



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

30/10/2019

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6276	2638	7690	ROGELIO DE JESUS PADILLA PANTOJA	AAA1F491-2 171-4C57-B3 AD-DCFA3E6 8EB73	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN E INVITADOS, EL DÍA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, ESTO DESPUÉS DE LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$5,800.00
6840	2807	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	0a37db3c-4c 16-4204-b50 0-99e9ec3ec 6da.	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DESPUÉS DE LA ENTREGA SIMBÓLICA DE MOCHILAS, ZAPATOS Y UNIFORMES A TRAVÉS DEL PROGRAMA RECREA DICHO EVENTO SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA DR. MIGUEL PADILLA, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR DE JALISCO, EL ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, ASITIO LA LIC. PATRICIA MARTINEZ BARBA, COORDINADORA GENERAL, ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL		\$1,033.56
TOTAL CHEQUE :								\$6,833.56
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5976	10195	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	848E8548-85 AB-4885-AF 9F- 6A1F52770F 5C	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE Y SE		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6090	10234	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	BA74738D-D D68-4784-80 05-638B036 A278A	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A TEPATITLÁN DE MORELOS Y SE		\$15,000.00
6228	10266	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	CDBE2F09-0 22D-469F-B7 4A-332B6CE D9522	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A 25 ADULTOS MAYORES, EN		\$20,000.00
6340	10302	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	78282A1F-22 28-447F-8F0 C-A6787053 2313	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE ESTA CIUDAD CON DIFERENTES TIPOS DE APOYOS		\$19,500.00
6342	10413	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	FEC1CFD8-C 490-47FE-B9 DD-D646A35 5983B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMÁTICA, BENEFICIANDO		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6343	10394	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	39D8E-4DA-D0E7-4278-A613-691F42E873F8	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMÁTICA, BENEFICIANDO		\$15,000.00
6422	10400	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	A10AB8B5-402D-41A2-894C-B96DBD5BA10B	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$13,215.60
6481	10479	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	3C178DFB-C5B7-48E7-94ED-8955107A38FA	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A 1,126 PERSONAS, EN 27 UNIDADES		\$2,000.00
6492	10452	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	88A46D1D-E5D23-4CD0-9039-A55D21412740	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA		\$3,500.00
6501	10477	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	E6F55C8B-9DEA-4A85-86E4-941B5C8F5207	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 45 PERSONAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS Y		\$7,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6505	10296	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	EAE2C26A-2 C45-46F5-98 57-5742A0EF D8AE	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADO POR MAYORÍA, EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 9, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECISIETE, DE ACUERDO A LO		\$945,000.00
6506	10287	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	BC9431AC-7 D5E-4DA2-A 9A8-268A3F A9B61D	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADO POR MAYORÍA, EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 9, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECISIETE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79		\$55,000.00
6572	10524	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	05B2F9D5-A A30-4EEF-9E 73-24FB504B 8674	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A TEPATITLÁN DE MORELOS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$15,000.00
6671	10521	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	5BC9F285-78 CD-42D2-A1 EF-66D6EFAE BA6B	FACTURA	REUNIÓN DE TRABAJO (COMIDA) CON MOTIVO DE LA IMPLEMENTACION DE CAPACITACIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS EL GOBIERNO MUNICIPAL, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DEL 2019, DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) CON EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIERREZ (SINDICO MUNICIPAL) Y EL LIC. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO).		\$1,918.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6754	10558	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	3B080F47-62 15-4ADC-84 DA- 1E26A62092 06	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A PEGUEROS Y SE BRINDA EL APOYO		\$3,500.00
6754	10558	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	5F750F56-88 8F-41CF-8D2 A- 6862AFF61A 8C	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A PEGUEROS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA		\$3,500.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,127,133.60
							TOTAL EMITIDO :	\$1,133,967.16
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6113	2568	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	86ED1BE6-D BF4-11E9-B0 26-00155D01 4009	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$1,000.00
6171	2571	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e0787c21-dd d0-4b0a-b21 6-6f0d9e748f be	FACTURA	BEBIDAS (REFRESCO, AGUA EMBOTELLADA, CAFÉ) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$697.18
6193	2545	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	F33C0D2D-E 013-11E9-B0 26-00155D01 4009	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$1,500.00
6229	2577	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICION ANTES QUE AC	D48AAD3F-6 169-48FC-83 87-02D9E20D D9A0	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6231	2576	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	6BCD5844-E 650-4ED0-BD 5B-E9AF1C4 45BBA	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 07 A 10 PERSONAS LOS		\$2,000.00
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A99B0ABA-8 3A2-4DCB-9 53A-FF99BD E8CA9D	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A AUDITORIA SUPERIOR, CIUDAD JUDICIAL, PROMOCIÓN ECONOMICA Y CONGRESO DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$128.00
6352	10501	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	87CCA012-8 F81-4C4F-AF E6-C33953E3 5572	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A AUDITORIA SUPERIOR, CIUDAD JUDICIAL, PROMOCIÓN ECONOMICA Y CONGRESO DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$126.01
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D8B0EC06-4 DC9-4394-A5 A0-D136252 42C2E	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: EN SECRETARIA DE EDUCACION, REGISTRO CIVIL, RECOGER UNIFORMES EN DOMICILIO PARTICULAR, RECOGER MATERIAL EN RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS Y LLEVAR PERSONAS A SECRETARIA DE FINANZAS, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR		\$128.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6352	10501	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	70979F36-F6 44-4133-823 7-8BF54BBC D9BD	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: EN SECRETARIA DE EDUCACION, REGISTRO CIVIL, RECOGER UNIFORMES EN DOMICILIO PARTICULAR, RECOGER MATERIAL EN RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS Y LLEVAR PERSONAS A SECRETARIA DE FINANZAS, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR		\$109.00
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70177D38-05 7B-45C9-A3F 2-113793E76 73D	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL, A SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE FINANZAS Y LLEVAR PERSONAS A SEDATU, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$236.00
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D651FE8A-5 340-49FC-89 CC-743121A 9447C	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE CULTURA, CONTRALORIA DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$64.00
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	59286777-5C 81-4636-892 5-08FBE6DF1 006	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, A LA AUDITORIA SUPERIOR, A ITEI, CIUDAD JUDICIAL Y A SECRETARIA DE SALUD, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$128.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	260616D2-AA5-4D63-8309-DBE70DA630AA	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A AUDITORIA SUPERIOR, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE FINANZAS Y CONGRESO DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$128.00
6352	10501	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	54F97DF6-9013-4059-8B2F-3C166EC80DB3	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A AUDITORIA SUPERIOR, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE FINANZAS Y CONGRESO DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$149.00
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E38A0A5F-D6D9-4732-8318-5135D90C88EE	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SECRETARIA DE SALUD, AUDITORIA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO, RECOGER DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE FINANZAS, COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO CIVIL, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020,		\$128.00
6352	10501	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	EC0B495D-F A8F-4FF8-9BC9-1B0B0B856AFC	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SECRETARIA DE SALUD, AUDITORIA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO, RECOGER DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE FINANZAS, COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO CIVIL, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020,		\$119.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	057B749C-F5 80-4B2B-997 0-D0B590E65 310	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE CULTURA Y AUDITORIA SUPERIOR, ENTREGA DE CONVENIO AL REGISTRO CIVIL, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$128.00
6352	10501	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	6534BA5C-C A18-4C7A-9 1B1-734843 A5F86F	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE CULTURA Y AUDITORIA SUPERIOR, ENTREGA DE CONVENIO AL REGISTRO CIVIL, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$126.01
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BDF687D0-3 1CD-419C-95 F6-96C9B324 267A	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019, DE LOS C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA Y EL C. HECTOR MANUEL DE LA TORRE, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL REGISTRO CIVIL, AL CONGRESO DEL ESTADO, OBRAS PUBLICAS, SIOP, Y ENTREGA DE INVITACIONES AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A VARIOS LUGARES, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO.		\$64.00
6352	10501	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	80A397BE-4 DDD-4A7D-8 DDA-045861 F32FE9	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019, DE LOS C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA Y EL C. HECTOR MANUEL DE LA TORRE, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL REGISTRO CIVIL, AL CONGRESO DEL ESTADO, OBRAS PUBLICAS, SIOP, Y ENTREGA DE INVITACIONES AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A VARIOS LUGARES, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO.		\$274.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6352	10501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D2C9B41B-0 5C9-4D4A-A 520-BA076F 904FF6	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2019, DE EL C. GABINO GUTIERREZ RODRIGUEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: EN CONGRESO DEL ESTADO, CONTRALORIA DEL ESTADO, ITEI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, SECRETARIA DE CULTURA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO CIVIL, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020,		\$128.00
6352	10501	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	DA293F66-3 742-4F27-94 B4-62146532 3564	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2019, DE EL C. GABINO GUTIERREZ RODRIGUEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: EN CONGRESO DEL ESTADO, CONTRALORIA DEL ESTADO, ITEI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, SECRETARIA DE CULTURA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO CIVIL, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020,		\$74.01
6352	10501	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	454F85B4-E5 5B-4243-813 B-8C1BF02F C978	FACTURA	BOLETO DE AUTOBUS DE REGRESO DE GUADALAJARA-TEPA, DEL C. GABINO GUTIERREZ RODRIGUEZ, EL 30 DE SEPTIEMBRE, CON MOTIVO DE LLEVAR LA CAMIONETA CON NUMERO ECONOMICO 657, ASIGNADA A SECRETARIA PARTICULAR, A GARANTIA A LA AGENCIA DE AUTOS FOTON.		\$69.00
6352	10501	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	C68C6A79-D 048-4F31-9E 5A-AD5591C 9CFE9	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO, POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS DIAS 11, 13, 17 Y 20 DE SEPTIEMBRE Y EL 1 DE OCTUBRE DEL 2019.		\$264.48
6352	10501	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	37082FDE-82 43-4D23-AB2 A-1B3EFE2E 2DA6	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO, POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 29 DEAGOSTO DEL 2019.		\$40.00
6352	10501	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	D14A1F83-2 046-4E95-90 1D-F21F85D8 468A	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO, POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$30.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6352	10501	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA130DE-2 991-4313-BF 41-C7A0FA5 B6F1F	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE CULTURA, CONTRALORIA DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO VENTO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 658, MODELO 2020, PLACAS JRM2087.		\$185.60
6352	10501	6813	GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	S/N	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOS DÍAS 25 DE JULIO, 9 DE AGOSTO, 9, 13, 17, 20, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE Y 3 Y 19 E OCTUBRE.		\$297.00
6364	10496	8334	JOSE EMANUEL VAZQUEZ CARRILLO	b2229058-23 6b-4332-a75 b-251b20030 818	FACTURA	APOYO PARA REALIZAR LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA, MARÍA REINA Y MADRE DE LOS CAMPESINOS. EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS EN ESTA CIUDAD.		\$3,000.00
6473	2719	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	523AB392-D 69C-4870-BB 57-CD022AA D4344	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y A FAMILIAS		\$6,500.00
6507	2635	4891	JOSE RAMIREZ BARAJAS	4df5677c-9fd e-4ccc-b150- 9cdc2d2fa51 3	FACTURA	DESAYUNO DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, CON MOTIVO DE TEMAS RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO.		\$511.00
6513	2636	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6A1F7278-C 5DA-4651-8 A7A-13190E 39A6C1	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) DE LA C. THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ, EL C. EMANUEL BRAVO HERNANDEZ, EL. C MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, A GUADALAJARA CON MOTIVO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LOS ADORNOS QUE SE INSTALARÓN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6535	2730	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AE2DF62B-3 42F-49D8-9F EF-947DCF2 A305F	FACTURA	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 OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17		\$2,500.00
6663	2633	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	5F2B88C1-E BE4-11E9-BD 73-00155D01 4007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		\$2,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$25,175.29
TOTAL ENTREGADO :								\$25,175.29
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6350	2720	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	59BBE0E7-85 79-4E32- A0A0-85F2F 2E1E0AC	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.		\$3,000.00
6355	2728	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	55bb01a6-32 8a-4106-a43 0-52e73963d 17a	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE GUADALUPE, LA CUAL		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6390	2727	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	1f0f2959-212 b-47e9-9839- a17d78c701f 6	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	02c89ac7-46 be-4dd1-894 7-8aab6cdc9 27e	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	6d256cd2-db 24-49ce-93d 2-7e790a7fd 677	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	43d9f65c-fcd 3-4015-853d- cdf6ac847ff9	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6390	2727	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	a8cf18e8-3774-4c5d-b5a-a-812655e0d0b7	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	bb23cb3b-eaaf-4bb1-ace8-893a43ee1043	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	aadfe53a-d52e-472f-8b1a-ec952e3d19f1	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	ea595836-0878-4e14-b279-b828eb8adee6	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6390	2727	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	6d6a0392-a9 c0-4372-945 d-e58a39868 d45	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	0d91a568-99 42-4139-9a8 8-c92f77a03 579	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	6a0c2b4e-bd 74-4910-a49 b-b940ab779 3ca	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	b4b07892-bd 14-4527-9b3 8-8b39b9ad8 d4b	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6390	2727	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	02186ff4-706f-4dbc-b019-2159ca0abf15	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	c4bd6778-fba9-40c5-a5b6-efe52d3f0c56	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6390	2727	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	cca283ec-5a4a-4a98-8136-967c4dbc70fb	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
6519	2811	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	5FDAA674-AC6C-4FBB-9D81-D40EFE133BB4	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6520	2718	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	95211899-BE 3A-4D0A-8A F2-8EC17EEC 207E	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 07 A 10 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
6524	2729	1178	COMPARTIR HERMANO AC	2f289212-c7 37-435a-99a 0-39b9cd9dd 3f3	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN,		\$5,000.00
6534	2731	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	05A1866D-1 DFB-4E49-86 E5-C748B256 3DF3	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 20 PERSONAS POR MES CON PROBLEMAS, IMPARTIENDO AYUDA		\$4,000.00
6562	2693	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	F7B4AE89-7 F82-481E-BA EE-6EEAA8D 65E8D	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A JÓVENES CAPACITÁNDOLOS CON DIFERENTE TIPO DE		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6641	2812	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	A35CB5D5-6 730-4FA0-93 98-81906266 2C97	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO:		\$10,000.00
6745	2813	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	C8E4B0A9-5 D25-44FE-96 E1-C5B1D27 C64CB	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN		\$2,000.00
6745	2813	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	41A19E2A-3 050-4C22-8A 9B-10346C1 BC15A	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$47,000.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$47,000.00
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,206,142.45

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5612	2567	888	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	A4E99A4BFA 584BF1B480 21F1D220BF 31	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS POR PARTE DE MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, C. ANA LUCERO GONZÁLEZ TORRES, ANALISTA ESPECIALIZADO PSICÓLOGO Y EL C. JOSÉ DE JESÚS MAURICIO VARGAS GÁMEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO DEL ÁREA DE SINDICATURA, YA QUE ACUDIERON A LA ASESORÍA PARA LOS MUNICIPIOS RECEPTORES DE LA MODALIDAD II DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO		\$453.00
5612	2567	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3D65983B11 404275A585 B76BB5F74F D0	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE LA CARRETERA TEPATITLÁN-GUADALAJARA, POR PARTE DE MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, C. ANA LUCERO GONZÁLEZ TORRES, ANALISTA ESPECIALIZADO PSICÓLOGO Y EL C. JOSÉ DE JESÚS MAURICIO VARGAS GÁMEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO DEL ÁREA DE SINDICATURA, YA QUE ACUDIERON A LA ASESORÍA PARA LOS MUNICIPIOS RECEPTORES DE LA MODALIDAD II DEL PROGRAMA DE		\$344.00
5760	2570	7720	MONICA JIMENEZ GOMEZ	9D8E893660 E34F66BAC0 842D645336 F7	FACTURA	EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SE REALIZÓ EL PAGO DE ALIMENTOS, LOS CUALES FUERON PARA LA PSICÓLOGA Y PONENTE, ARACELY DEL CARMEN MENDEZ HERNÁNDEZ, LA CUAL VISITÓ EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN A IMPARTIR LOS TALLERES DE "LAS DIFERENTES FORMAS DE AMAR", "MIS CAPACIDADES COMO SER ÚNICO" Y "EL DUELO COMO PARTE DE RENACER", DICHS TALLERES FUERON IMPARTIDOS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA CENTRAL CAMIONERA Y EL ESPACIO GRATO DE		\$339.88
5760	2570	7720	MONICA JIMENEZ GOMEZ	DB2465C0-F 989-4829-85 58-DC4DB7A 3AEB9	FACTURA	EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SE REALIZÓ LA COMPRA DE 20 LITROS DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON PARA EL VEHÍCULO PARTICULAR DE LA PSICÓLOGA Y PONENTE, ARACELY DEL CARMEN MENDEZ HERNÁNDEZ, LA CUAL VISITÓ EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN A IMPARTIR LOS TALLERES DE "LAS DIFERENTES FORMAS DE AMAR", "MIS CAPACIDADES COMO SER ÚNICO" Y "EL DUELO COMO PARTE DE RENACER", DICHS TALLERES FUERON IMPARTIDOS EN LA SALA		\$408.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5765	2556	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A79F9E6E86 A84CE29179 007149A298 37	FACTURA	GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE CASSETAS POR PARTE DE LA C. PAULINA MONSERRAT VILLALVAZO SÁNCHEZ, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, YA QUE ACUDIÓ A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "LAS MUJERES Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS", EL DÍA SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA CIUDAD DE		\$172.00
6058	2551	2387	SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	D1B658AF2A 7A19A6A8D A1354E83A7 3BB	FACTURA	EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE REALIZÓ LA COMPRA DE 20 LITROS DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON PARA EL VEHÍCULO PARTICULAR DE LA PSICÓLOGA Y PONENTE, ARACELY DEL CARMEN MENDEZ HERNÁNDEZ, LA CUAL VISITÓ EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN A IMPARTIR LOS TALLERES DE "LAS DIFERENTES FORMAS DE AMAR", "MIS CAPACIDADES COMO SER ÚNICO" Y "EL DUELO COMO PARTE DE RENACER", DICHS TALLERES FUERON IMPARTIDOS EN LA SALA		\$408.81
							TOTAL CHEQUE :	\$2,126.50
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,126.50
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	2,126.50

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6783	2804	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d4102d34-5c 2a-44f7-900c -38a6107e1b da	FACTURA	Café, té, galletas, desechables, para varias reuniones de Regidores.		\$462.40
6783	2804	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	0EF59758-C9 E5-414E-907 7-367A2CDB 50DA	FACTURA	Refresco para varias reuniones de Regidores.		\$1,008.00
6783	2804	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a6362f2c-6a 9c-4556-b00 6-f0a9eb799 9f6	FACTURA	Café , galletas, desechables, botana para varias reuniones de Regidores.		\$687.52
6783	2804	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	b9936fdb-6a 02-4272-82c 6-0e14c672d 90d	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 3 de octubre de 2019.		\$250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6783	2804	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	3998ce8a-b4df-4e5e-be3e-340075c5671d	FACTURA	Croissants para Sesión Ordinaria del 19 de septiembre de 2019		\$385.00
6783	2804	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	f30ad343-33af-4888-99bc-42c7d2c22a18	FACTURA	Galletas para Sesión Ordinaria del 17 de octubre de 2019.		\$115.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,907.92
							TOTAL EMITIDO :	\$2,907.92
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	2,907.92

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6661	10530	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	DB6DA543-B3F8-4AEC-88DF-2D49AFD5805B	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		\$55,450.20
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$55,450.20
							TOTAL EMITIDO :	\$55,450.20
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	55,450.20

01.02.04.01 - INSPECCION Y REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

752	10416	3036	DISTRIPPLUS SA DE CV	4B05EF3A-B A11-4616-AE ED-B5A3396 81345	FACTURA	26.0000 CAMISA MANGA CORTA 26 Camisas Tallas a revisar con el proveedor,26.0000 CAMISA POLO 26 camisas Tipo polo (Tallas Al Medir con el Proveedor seleccionado),13.0000 CHAMARRA 13 Chamarras De diferentes Tallas a revisar con el proveedor		\$15,185.56
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$15,185.56
							TOTAL EMITIDO :	\$15,185.56
							TOTAL INSPECCION Y REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR :	15,185.56

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6617	2836	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	2d0eb3a0-d186-4909-9181-3755ed319067	FACTURA	10.0000 BOTAS DE USO RUDO 10 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN NUESTRA DELEGACION DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON LA PROTECCIÓN ADECUADA EN EL TRABAJO QUE REALIZAN .		\$3,100.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,100.00
							TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO	

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5659	10255	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	46E8C864-61 FC-4ED8-B04 4-2435360E4 9CF	FACTURA	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO RENTA DE ESCENARIO ,LUCES, SONIDO Y ESPECTACULOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 13.14.15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN EL TEATRO DEL PUEBLO		\$40,000.00
6358	10522	4714	JOSE ASUNCION MUÑOZ GONZALEZ	93D74299-83 19-4371-907 6-DE1B915D B3F4	FACTURA	10.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE 10 litros de herbicida faena forte glifosato para quemar el pasto en algunas areas de nuestra delegacion.		\$1,100.00
6685	10544	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	16c8a41c-11 de-4f68-972a -580c0b8f6fd 0	FACTURA	6.0000 BALONES DE FUTBOL 6 BALONES DE FUTBOL PARA LOS TORNEOS Y ENTRENAMIENTOS DE LA LIGAS LOCALES EN FOMENTO DEPORTIVO.,1.0000 BALON PARA VOLEIBOL 1 BALON DE VOLI BLANCOS DE MARCA MOLTEN PARA LOS TORNEOS DENTRO DE LA LIGAS LOCALES EN FOMENTO DEPORTIVO.		\$1,086.92
6715	10553	1907	DAVID MEDINA MEJIA	32AAA4DE-2 3F0-4DAE-90 D7- C924EC2EBD 50	FACTURA	24.0000 PELOTA DE BEISBOL 24 pelotas de beisbol para los equipos de las diferentes ligas locales en fomento deportivo		\$974.40
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$43,161.32
TOTAL EMITIDO :								\$46,261.32
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5529	2647	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ED98CCAC-5 FA8-43B0-8F C6-F37E3A7 D183F	FACTURA	REPUESTO DE CARRETE DE HILO Y TAPA DE DESBROZADORA DE UNIDAD DEPORTIVA.		\$117.00
5529	2647	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17CEE266-E A04-4A8D-8 6E0-26EDA6 56564D	FACTURA	RETENEDOR ,CARRETE Y TAPA PARA DESBROZADORA PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		\$195.00
5529	2647	4471	MIGUEL GONZALEZ GOMEZ	c24b1a59-9c 6e-435e-9fdc -67e10424e5 f1	FACTURA	FOCOS PARA REPONER FUNDIDOS PARA LA ILUMINACION DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$432.00
5529	2647	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4E2787B7-2B 9E-4D09-A8 A0-0409DEC 2F43D	FACTURA	lampara de piso para reponer las fundidas en plaza principal		\$176.32
5529	2647	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	277B06CD-9 E5C-45EB-9F EF-3273E5B4 965E	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO 144 PIPA DE PARQUES Y JARDINES		\$470.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5529	2647	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	E81A16DC-6 550-4A23-88 9B-5DC1527 79B41	FACTURA	ACEITE Y FILTRO PARA TRACTOPODADORA Y PODADORA DE PARQUES Y JARDINES		\$465.00
5529	2647	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	868305F6-00 A4-4BDB-96 8D-97262A1 3C3A2	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO 488 DE PROTECCION CIVIL		\$495.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,350.32
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,350.32
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	48,611.64

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6149	2839	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	93788391-30 AD-4D3B-A5 1B-17075C99 ADF1	FACTURA	MARRO OCTABONAL 4 LBS. MANGO 12 'CINCEL DE CORTE FRIO 1X12' PARA REMODELACION DE KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL.,BUJIA CHAMPION CJ8 PARA DESBROZADORA H-336,HILO PARA DESBROZADORA EN BLISTER .105' H-336 Y H062,ACEITE MEX. LUB. DE 1 LT PARA VEHICULO 404 ACEITE 4 TIEMPOS 20-50 LTH .946 LTS. PARA VEHICULO 491,PROMI SACO 20 KGS. PARA PINTAR CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA		\$958.00
6149	2839	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	6E30AC04-1 0CE-42C5-A A9B-19339C 3AC380	FACTURA	COPEL 2 GALVANIZADO PARA W.C. PUBLICO, TAPON 2 HEMBRA PARA TANQUE DIESEL DE VEHICULO 158.,MANGUERA PARA LAVAVO COPLER PARA BAÑO PUBLICO, MANGUERA DE SUCCION DE 2 PARA TANQUE DE AGUA DE BAÑO PUBLICO, SILICON TRANSPARENTE PARA PARA REPARACIONES DE BAÑO, ,CINTA DE AISLAR # 33, 18 M, NEGRA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA.		\$450.00
6149	2839	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	993423D3-45 52-4461-B18 1-84F027A24 83D	FACTURA	LAVAVO PREMIER CONFORT BLANCO, PARA BAÑO PUBLICO ADJUNTO A LA DELEGACION.,NIPLE DE ACERO CROMADO PARA EQUIPO DE AIRE PARA RIEGO DE JARDINES DE LA PLAZA PRINCIPAL,MANGUERA PARA JARDIN 3/4 VERDE KELOS PARA JARDINES DE LA PLAZA PRINCIPAL.,CABLE IUSA 1X 14 METRO PARA ARCHIVO DE LA DELEGACION, CONTACTO ROYES SENCILLO APAGADOR SENCILLO LINEA ECONOMICA VOLTECH PARA SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA,		\$975.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6149	2839	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	F7C1E62B-94 50-49CC-BA EA-7707675 B17C0	FACTURA	PROTECTOR FACIAL PRETUL PARA USAR VEHICULO M-311,HILO PARA DESBROZADORA H-336 EN BLISTER, .130',BANDA DE PLASTICO PRECAUCION 1000 FT, PARA OBRAS DE LA DELEGACION.,PEGAMENTO AFIX TRANSPARENTE PARA PEGAR BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS,(8) FOCO 24 W ESPIRAL, VOLTECH, (6) FOCO 20 W ESPIRAL VOLTECH, (2) FOCO 15 W ESPIRAL VOLTECH PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		\$1,155.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,538.00
							TOTAL EMITIDO :	\$3,538.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5040	2562	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0DC007AA-B 457-4080-91 F3-073C92A FD818	FACTURA	5 KGS. PROMI KILO, CEMENTO BLANCO 25 KGS., 10 KGS. CEMENTO BLANCO, PARA PAREDES DE AUDITORIO, KIOSCO Y SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA.,ROLLO DE ALAMBRE QUEMADO 1 KG,22 KGS. MARMOLINA, SELLADOR CASTHER 4 LTS, PARA PAREDES DEL AUDITORIO Y DE LOS BAÑOS.		\$966.00
5040	2562	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	2AF80239-56 78-46E9-B5E 8-127B14EA 109F	FACTURA	PROMI SACO DE 20 KGS. 10 KGS CEMENTO BLANCO, PARA UTILIZARLO RESANANDO PAREDES DE LOS SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL.,K GS. MARMOLINA, SELLADOR CASTHER 4 LTS, BROCHA EXITO DE 5 PUL. PARA UTILIZARLOS EN LA REMODELACION DE LOS SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$955.00
5040	2562	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	DE07AD03-2 CBC-4A1A-9 7A4-FFADD4 0EFB30	FACTURA	2 PIEZAS DE LAMPARA LARGA PARA SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA, 2 FOCO MINI ESPIRAL 25 W LUZ DIA , CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS IUSA PARA KIOSCO.,5 PIEZA BANDOLA MOSQUETON DE ACERO 1/4 ' PARA COLOCAR LA BANDERA EN EL ASTA.ALAMBRE DE ACERO AL CARBON SERIE SAE 1100 ENROLLADA EN CALIENTE, GRAPAS PARA ET-50 3/8 CAJA CON 1000 PIEZAS, PARA UTILIZARLAS EN EL TEATRO DEL PUEBLO Y PARA COLOCAR ADORNOS EN LA PLAZA PRINCIPAL,CANDADO BIMETAL MOD. BM. 70		\$844.34
5630	2563	6925	JULIO GONZALEZ VILLALOBOS	AAA1D35B- D1C8-4184-9 9DC-AE8280 A7B123	FACTURA	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)		\$510.00
6187	2618	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	67F2D39F-7E AB-4A83-89 31-09679829 C5FE	FACTURA	4.0000 BOTAS DE USO RUDO 4 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA LOS OPERATIVOS DE LA DELEGACIÓN, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA SEGURIDAD DE LOS MISMOS.		\$1,498.72
							TOTAL CHEQUE :	\$4,774.06
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,774.06

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6108	2615	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	C16961A0-8 573-47C6-84 99-BAA6F19 E9650	FACTURA	15 MTS. CUERPO DE PLASTICO Y NIVEL, INCLUYE GIS, CUCHARA PARA ALBAÑIL TIPO FILADELFIA 11' PARA RESANAR FACHADA DE AUDITORIO BENITO JUAREZ.,SENSOR FOTOELECTRICO LUMINARIO PARA LA CALLECITA ALLENDE,ACEITE PARA SOPLADORA,PROMI SACO DE 20 KGS. Y MARMOLINA PARA RESANAR FACHADA DE AUDITORIO BENITO JUAREZ,SELLADOR CASTHER 4L, SELLADOR GOMATEC 4LT PARA FACHADA DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ,CESPOL DE PVC PARA LAVADO DE		\$1,258.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,258.00
TOTAL VENTANILLA :								\$1,258.00
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :								9,570.06
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6150	2605	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	AAC90F5E-E 5AA-4EB2-9 7C8-3B8A9F 408A54	FACTURA	1.0000 CAL 5 PZA DE CAL PARA RAYAR LOS CAMPOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, LE ANEXO FOTOGRAFÍAS.	07/10/2019	\$300.00
TOTAL CHEQUE :								\$300.00
TOTAL CANCELADO :								\$300.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6127	10206	7616	CRISTOBAL FABIAN ARTEAGA VELAZQUEZ	544eeb92-8f b1-448d-a7f3 -bdffefef122 d	FACTURA	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO RENTA DE SONIDO, PARA FECHAS PROXIMAS DEL JUEVES 20 AL DOMINGO DE JUNIO DEL 2019, MENCIONARLE QUE TENDREMOS NUESTRAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL SAGRADODO CORAZÓN DE JESÚS, ASÍ MISMO PARA CUBRIR EL DESFILE INAUGURAL, ES DE SUMA IMPORTANCIA ESTE EVENTE Y DE PREFERENCIA QUE EL PROVEEDOR SEA : CRISTÓBAL FABIAN ARTEAGA VELÁZQUEZ (MAGIC)		\$95,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$95,000.00
TOTAL EMITIDO :								\$95,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6150	2621	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	AAC90F5E-E 5AA-4EB2-9 7C8-3B8A9F 408A54	FACTURA	1.0000 CAL 5 PZA DE CAL PARA RAYAR LOS CAMPOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, LE ANEXO FOTOGRAFÍAS.		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6151	2604	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	C8558494-36 26-4216-AB8 3-60C65DEB E32F	FACTURA	1.0000 CEMENTO 2 PZA DE CEMENTO MORTERO PARA LA ELABORACIÓN DE 1 VADO EN LA CALLE J. INES MORALES A UN COSTADO DEL RÍO PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, LE ANEXO FOTOGRAFÍAS, MENCIONARLE QUE FUE NECESARIO EL VADO PARA QUE EL AGUA NO SE FUERA POR LA CALLE, YA QUE ESTABA CAUSANDO INUNDACIONES Y EL DETEORAMIENTO EN LA MISMA CALLE YA QUE HACE POCO FUE ARREGLADA CON ASFALTO.		\$274.00
							TOTAL CHEQUE :	\$574.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$574.00
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	95,874.00

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6027	10403	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	CF21FBDB-D A45-11E9-93 08-00155D01 4009	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Contratación del grupo musical "Banda la recia" para la celebración de Fiestas Patrias Capilla de Milpillas 2019 este 15 de Septiembre de 2019 en la plaza principal de esta comunidad en donde se dará el tradicional grito de independencia.		\$6,800.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$6,800.00
							TOTAL EMITIDO :	\$6,800.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5792	2555	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	26D60FE8-36 88-4103-A62 D-A116945E C39A	FACTURA	Pago por concepto de costales de cemento para la construcción de jarillas en el panteón de Capilla de Milpillas		\$750.00
5792	2555	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	B571A1DA-A 363-43EE-A9 FD-F5C958B E1317	FACTURA	Pago por concepto de costales de cal para marcar la cancha de fútbol cuando hay partidos de la liga de fútbol de jóvenes de Capilla de Milpillas		\$720.00
6096	2611	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1B2D5- B151-4D89-A FF3-42CBBD 378AE0	FACTURA	Pago por concepto de comida para la reunión de delegados que se realizo en la comunidad de Capilla de Milpillas para platicar puntos varios que mejoran el servicio de nuestras delegaciones.		\$4,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,970.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,970.00
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	12,770.00

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

ESTATUS: EMITIDO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5534	10251	7616	CRISTOBAL FABIAN ARTEAGA VELAZQUEZ	3d22fe92-88 b6-4ee0-b06 3-bf6d1fd342 eb	FACTURA	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO Contratación de equipo de Luz y Sonido por 9 días , el cual se necesita para la Presentación de Artistas que estarán en el teatro del pueblo de las Fiestas patronales Mezcala 2019 que se llevaran acabo el a partir del dia 16 de Agosto al 24 de Agosto del 2019, con un horario de 9pm a 12 am .		\$47,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$47,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$47,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5221	2560	5576	MARIA DEL ROSARIO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	AAA1B9B9-9 248-45FB-8A 0A-EE3218C 44F78	FACTURA	Trofeos para la liga infantil.		\$388.60
5221	2560	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4239BFBE-E3 AD-401B-4F0 4-ABD49B2D 7B33	FACTURA	BALONES DE FUTBOL PARA LIGA INFANTIL		\$396.00
5221	2560	302	JOSE LUIS SAAVEDRA GOMEZ	DC2929E0-E6 BC-4100-959 D-1A5FEFDB D49C	FACTURA	Mantenimiento de equipos de trasporte comisionados a esta Delegación 320,403,273,324,618.		\$1,500.00
6139	2572	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA15202-5 476-4BFE-9B 04-9D8C5971 1BB6	FACTURA	Cemento blanco y cemento con sellador utilizado para el mantenimiento de las plazas. ,Yeso supremo, marmolina y crest blanco utilizado para el mantenimiento de las plazas.		\$2,127.44
							TOTAL CHEQUE :	\$4,412.04
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,412.04
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	51,412.04
01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6122	10244	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	d4e3d598-09 a0-4391-8bf7 -720eb0575b 8e	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE		\$17,000.00
6124	10214	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	cbecfb5e-8f0 c-446d-98a3- ef2d8b0d60f 3	FACTURA	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO		\$5,568.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$22,568.00
							TOTAL EMITIDO :	\$22,568.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :								22,568.00
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6034	10198	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	5562E52C-94 7E-414A-8E0 4-9736C1D99 474	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE AGRUPACIÓN NORTEÑO BANDA		\$6,902.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$6,902.00
TOTAL EMITIDO :								\$6,902.00
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :								6,902.00
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6716	2838	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1091C-6 713-4CDC-9D 53-322ECA9 629C3	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$2,950.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,950.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6014	10183	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA18F18-C 8A3-4572-B8 A1-27D1917 1AA36	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE AGOSTO DE 2019		\$4,350.00
6349	10422	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA1C118-8 3D3-473E-9E 07-403ADDB 9BE62	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$3,538.00
6397	10458	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AAA1711D-8 63D-4D31-BC DE-88C38A3 6A749	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN ESTE MES FUERON LAS FIESTAS PATRONALES DE DICHA LOCALIDAD)		\$7,656.00
6463	10448	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1DBFA- 1F44-4239-8 07D-E8E9B4F CA1BC	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$4,524.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$20,068.00
TOTAL EMITIDO :								\$23,018.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6024	2603	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA153C7-0 ADD-4D87-8 6C8-43173FC DA3D2	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2019		\$3,000.00
6277	10494	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	aa8e04b3-e0 ec-4fa7-8e5a -4d1c9c3bc8 c3	FACTURA	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 9 NUEVE DE LA CALLE 5 DE MAYO EN OJO DE AGUA DE LATILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y LAS OFICINAS DEL GOBIERNO DE TEPATITLAN		\$2,400.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,400.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,400.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6553	2770	8269	GRUPO BRAMIDO SA DE CV	89494469-4B DC-4118-893 3-E779B0B18 86A	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$3,016.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,016.00
TOTAL VENTANILLA :								\$3,016.00
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :								31,434.00

01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6803	2810	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DF51827F-48 FC-4D87-BD6 8-CB930808 D323	FACTURA	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO CON NÚMERO ECONÓMICO 604, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA RECOGER 6 DICTÁMENES DE PROCEDENCIA DE		\$344.00
------	------	------	--	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6803	2810	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	54CA68B6-F 360-4077-B6 B3-597425A 8A2B5	FACTURA	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO CON NÚMERO ECONÓMICO 604, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA RECOGER 6 DICTÁMENES DE PROCEDENCIA DE		\$153.00
TOTAL CHEQUE :								\$497.00
TOTAL EMITIDO :								\$497.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5580	10485	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	a6f686de-1a de-4ddc-8b3 3-9ca2bcd1 604	FACTURA	COFFEE BREAK. CELEBRACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMUR EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019, EN LA SALA DE REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA CALLE MORELOS #320.		\$207.00
5580	10485	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2F65C05D-9 C71-49AB-9F 30-4EAB1C4 66A5E	FACTURA	COFFEE BREAK. CELEBRACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019, EN LA SALA DE REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA CALLE MORELOS #320.		\$112.00
6111	2573	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6287414E-CD B2-4ED7-9E0 7-4EC0D13A B2CA	FACTURA	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO, CON PLACAS JMN4115, CON NÚMERO ECONÓMICO 604, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA		\$180.00
6111	2573	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6AD5D9A0-E C5A-4061-A 8A3-8240855 8630F	FACTURA	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO, CON PLACAS JMN4115, CON NÚMERO ECONÓMICO 604, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA		\$344.00
TOTAL CHEQUE :								\$843.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$843.00
							TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :	1,340.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6764	2802	6800	OPERADORA POC SA DE CV	0ADD00BC-5 C78-4AC9-B 7DE-6EB4EF2 93CD4	FACTURA	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: CHEVROLET AVEO, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE PLACAS JNM4115, NUMERO ECONÓMICO 604. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019, REGRESO EL MISMO DÍA. 10:40 am Pago de caseta de cobro Zapotlanejo – Guadalajara		\$133.00
6764	2802	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	501D4BB7-5 AD6-4CA6-9 0DD-7CB370 086268	FACTURA	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: CHEVROLET AVEO, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE PLACAS JNM4115, NUMERO ECONÓMICO 604. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019, REGRESO EL MISMO DÍA. 10:40 am Pago de caseta de cobro Zapotlanejo – Guadalajara		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$477.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6019	10147	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	A5C54721-3 124-4731-88 C9-46E10B0 D369F	FACTURA	23250.0000 FORMATOS DE IMAGEN COMPRA DE 23,250 FORMATOS DE IMAGEN TAMAÑO OFICIO, PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN Y SUS DELEGACIONES. QUE CUENTEN CON SUS CANDADOS DE SEGURIDAD.		\$161,820.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$161,820.00
							TOTAL EMITIDO :	\$162,297.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6006	2549	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3306D564-89 64-4A18-BB2 7-09EF6979F A0C	FACTURA	VIÁTICOS/CASETA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: Chevrolet Aveo, color blanco con número de placas JNM4115 y número económico 604. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, REGRESO EL MISMO DÍA. 09:49 am Pago de caseta de cobro Zapotlanejo – Guadalajara		\$344.00
6006	2549	3977	JAPAN ROLL S.A. DE C.V.	79552473-b4 66-4acd-94b a-d8fe567afa 82	FACTURA	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: Chevrolet Aveo, color blanco con número de placas JNM4115 y número económico 604. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, REGRESO EL MISMO DÍA. 09:49 am Pago de caseta de cobro Zapotlanejo – Guadalajara		\$189.00
6242	10486	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	653875f8-cfa f-4649-8f8a- 008106b115c 4	FACTURA	COMPRA DE 460 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$5,060.00
6242	10486	0	Sin Proveedor Asignado	17655537565 20479	DEPÓSITO	DEPOSITO DE \$990 PESOS POR SOBROANTE A GASTOS POR COMPROBAR		\$990.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,583.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,583.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	168,880.00

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6698	2837	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	ab3a00f0-f0c 0-4e36-af1e- cb374a1fa07 5	FACTURA	1.0000 TELEFONO 1 teléfono alambico con identificador de llamadas Solicitado mediante oficio 1223/2019 de Seguridad Pública Municipal, mencionar que el teléfono es necesario para hacer la reposición del equipo actual el cual esta dañado. Esta línea esta enlazada al número 113 para emergencias y se encuentra físicamente en la cabina de Seguridad Pública.		\$620.00
------	------	-----	--	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6707	2830	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	2F115E14-53 E5-4963-8BE 2-06028D35D A9C	FACTURA	2.0000 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB 2 Discos Duros Externos de 2TB solicitados por Archivo Municipal y Órgano Interno de Control Solicitados mediante oficios ARCH-080/2019 y OIC.-452/2018-2021 respectivamente y en los cuales son solicitados para realizar respaldo de información de ambas dependencias.		\$2,760.80
							TOTAL CHEQUE :	\$3,380.80
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5876	10297	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	22045502981 C428FAC90C A34E05232E 1	FACTURA	1.0000 RENTA DE MOBILIARIO Renta de mobiliario para el Primer Informe de Gobierno, el día 9 de Septiembre del año en curso en la Plaza Morelos. 1 Toldo árabe de 12 x 24 m 500 sillas acojinadas 250 cubresillas 2 toldos de 6 x 12 m 1 toldo 3 x 3 m 1 encharolado de 10 x 3.66 m		\$26,619.68
5881	10263	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	AAA1D5C6-1 8BE-430B-A AE8-C9B2A7 B210D3	FACTURA	13.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Servicio de distribución de 13 millares de periódico del Primer Informe de Gobierno, en los diferentes puntos de la cabecera municipal.		\$5,881.20
5885	10252	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	C25D3A84-B 59F-497F-8D D8-6E658AB 421C4	FACTURA	1.0000 CONTRATO DE SERVICIO DE CAMARAS CIRCUITO CERRADO Servicio de Circuito Cerrado para el Primer Informe de Gobierno, a celebrarse el 9 de septiembre de 2019 en Plaza Morelos con las siguientes características: *Circuito Cerrado de video a 3 cámaras *Tripodes Manfrotto *Mezcla de video en tiempo real *Salida de video amplificado para proyección *Personal operativo		\$56,840.00
5897	10254	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	4E2D0AC050 794F558DE8 2E51533EEB A1	FACTURA	15.0000 LONA 15 lonas de 2x2 m para ser instaladas en unidades deportivas y mamparas, con información del Primer Informe de Gobierno.		\$3,480.00
5902	10248	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	4A192D5073 F946C3A1E3 5A3E9FE4FB 44	FACTURA	12.0000 LONA 12 lonas para puentes peatonales de 8 x 2.5 m, para colocar en diferentes puntos del Municipio, con información del Primer Informe de Gobierno.		\$13,920.00
5917	10246	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	B559E314F9 E34F57B585 3299199E62E 4	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicidad de 1/2 plana en el periódico 7 días el día 24 de agosto con información de Tega Emprende y el Consejo Municipal de la Juventud.		\$3,250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5923	1272	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	9c4d66a4-3d21-47d6-8aa-a-369efce9d1d	FACTURA	Internet y telefonía correspondiente a septiembre de 2019 Varias dependencias		\$67,610.59
5927	10199	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA17B39387D4CFE8E7DBBEC54C87F51	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas de 5x5 m para colocar en el Auditorio Morelos y Auditorio Hidalgo, con información del Primer Informe de Gobierno.		\$3,016.00
5933	10180	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA13F30E3E247EC87EA14B7EF836F66	FACTURA	8.0000 LONA 8 lonas para mamparas de 2x2 m, mismas que serán instaladas en la Plaza de Armas con el programa de las fiestas patrias 2019.		\$1,967.36
5936	10179	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA1E43565D84DAB88FA465C5322C4EE	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona de 4x5 m para colocar en Bomberos, con información del Primer Informe de Gobierno.		\$1,206.40
5937	10188	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA16215FD9B4A1D88E3CC84760D557D	FACTURA	7.0000 LONA 7 lonas de 3x2 m para colocar en cada Delegación, con información del Primer Informe de Gobierno.		\$2,533.44
5942	10194	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA1869C0098486190C3B2BBE11A13A2	FACTURA	7.0000 LONA 7 lonas de 5x1.5 m para colocar en la calle más transitada de cada Delegación, con información del Primer Informe de Gobierno.		\$3,166.80
5952	10235	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	625E719C482C4174B47129EE08E09E71	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad en la Revista Presencia Alteña en el mes de Septiembre con información de: *Juventud Tepatitlense Recibe Incentivos por parte del INTEJ *Parapanamericanos Lima 2019		\$3,828.00
5996	10239	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	4236A994-31C8-4A50-9132-B5FC9501C184	FACTURA	1.0000 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB 1 disco duro externo de 2tb Solicitado por parte de la Lic. Ana Paola Arias Varela-Jefa de la Unidad de Transparencia mediante oficio 286/2019 para realizar respaldo de la información de Transparencia.		\$1,622.84
6022	10161	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	978d265a-04a7-4585-a334-2b3e51a029b8	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Reparación y mantenimiento de Mac de la Jefatura de Comunicación Social con serie: W801449Q5PJ El diagnostico de la Jefatura de Informática es que cuenta con daño en disco duro, se sobre calienta y es necesario limpieza y mantenimiento a la misma.Lo cual se recomienda enviar al centro de servicio de Apple .		\$4,094.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6041	10184	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA1613168 914758BAFE 278C4786BF C1	FACTURA	8.0000 VINIL IMPRESO 8 viniles micro perforados con instalación, para colocar en las ventanas de la Dirección de Desarrollo Humano de las siguientes medidas: 1.- 1.28 m x .81 cm 2.- 1.28 m x .80 cm 3.- .77 x .78 cm 4.- .76 x .84 cm 5.- .77 x .78 cm 6.- .77 x .77 cm		\$1,670.40
6092	10216	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	0BAD266851 254C479D9F D62E22C20E 58	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación de un anuncio en dos cuartos de plana en el periódico 7 días, el día 14 de septiembre con información de FitchRatings otorga calificación al Gobierno de Tepatitlán , 10 increíbles destinos destinos.		\$3,250.00
6094	10245	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	7EBF5480D9 6F434CA458 CE87AB5034 E0	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 3/4 de página en el periódico 7 días con fecha de 7 de septiembre con información de: La Guardi Nacional, Convocatorias Concesiones y el 1er Informe de Gobierno.		\$4,875.03
6095	10207	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	2610DE3786 63445BB5FA 0E1CFA8F0D 95	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación de anuncio de 3/4 de plana en el periódico 7 días, el día 29 de junio con información de la prevención para evitar desgracias, evitar fugas de gas, cultura vial para prevención de accidentes.		\$4,875.00
6098	10205	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CBBA83B7-F 85D-4A6F-83 F7-E57C1988 09EF	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a septiembre de 2019 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 127-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 10 del día 3 de enero del año 2019, dos mil diecinueve. Fallo de Licitación ADQ/LPL/001/2019 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y		\$86,197.86
6140	10156	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	CC1AEE45CB 5B11E9A99A 00155D0140 09	FACTURA	300 spot mensuales en la radio difusora Radio Aurora , estación 99.1 FM, con información de las diferentes actividades, obras y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, con fecha del mes de marzo 2019.		\$12,000.20
6141	10226	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	BBBFA13DC B5411E9A99 A00155D014 009	FACTURA	300 spot mensuales en la radio difusora Radio Aurora , estación 99.1 FM, con información de las diferentes actividades, obras y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, con fecha del mes de mayo 2019.		\$12,000.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6145	10227	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	74B410C3CB 5411E9A99A 00155D0140 09	FACTURA	300 spot mensuales en la radio difusora Radio Aurora , estación 99.1 FM, con información de las diferentes actividades, obras y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, con fecha del mes de abril 2019.		\$12,000.20
6146	10208	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	D7041184CB 5411E9A99A 00155D0140 09	FACTURA	300 spot mensuales en la radio difusora Radio Aurora , estación 99.1 FM, con información de las diferentes actividades, obras y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, con fecha del mes de junio 2019.		\$12,000.20
6328	10434	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	721FD8B68F 524971831B 441678DE03 1B	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en el medio de comunicación Tapaenlinea.net con las siguientes características: Una transmisión en vivo, 60 publicaciones en facebook, tres coberturas de eventos, veinte promociones de publicación en facebook, de las diferentes obras, actividades y/o actividades del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fecha de 01 de septiembre a 30 de septiembre de 2019.		\$5,000.76
6336	10437	6427	RAMON VERA HERNANDEZ	1362E4043F2 F4973BAC53 7768473C98 0	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en el medio de comunicación ubicandoando con la publicación de boletines y noticias proporcionadas por Comunicación Social en la sección de noticias de ubicandoando.com (hasta 15 por semana), publicación de boletines en facebook ubicandoando (hasta 3 por semana), cobertura de eventos, notas, boletines, una transmisión en vivo por mes, 2 galerías fotográficas por mes., todo esto con las actividades, obras y/o actividades del		\$3,248.00
6341	10301	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	5C145831165 944718E126 A69CC759C4 3	FACTURA	Publicidad en el Programa Noticiero al Aire , con fecha del 01 al 30 de julio de 2019, transmitiendo, con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones.		\$4,060.00
6347	10293	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	CC48F59948 3A4F6FABC4 FF9CC00D9D 78	FACTURA	Publicidad en el Programa Noticiero al Aire , con fecha del 01 al 30 de septiembre de 2019, transmitiendo, con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones.		\$4,060.00
6348	10290	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	566C72798B FC440AA729 542334B0FA 6A	FACTURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIERO AL AIRE, CON FECHA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019, TRANSMITIENDO CON LA INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS, ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS Y SUS DELEGACIONES.		\$4,060.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6354	10447	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	347419220A E9424ABA31 F6857F6A02 64	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en el medio de comunicación www.kiosco informativo.com con las siguientes características: Menciones en redes sociales de Kiosco Informativo publicitando eventos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, diez notas informativas sobre los sucesos más relevantes del acontecer gubernamental, banner publicitario en el portal WEB, con fecha de 01 al 30 de septiembre 2019.		\$3,480.00
6361	10391	5324	PAOLA VICTORIA VELAZQUEZ LOZANO	E93D340DB2 C34ADFA192 C495C7880C 48	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en el medio de comunicación Cuarto de Guerra con las siguientes características: Dos post de fotos o gráficos, un post de video o animación de las actividades, obras, y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fecha de 01 al 30 de septiembre de 2019.		\$2,088.00
6363	10399	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	CAFCE467F4 7E41148BB8 DFE8F63F71 0B	FACTURA	216.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS Impresión de portada, contraportada y empastado de 216 gacetas, será la gaceta No. 8, (se imprimirán 8 tomos por cada gaceta) para entregar a las diferentes autoridades del Municipio de Tepatitlán de Morelos.		\$5,261.76
6476	10289	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	7B6494D125 A74BD8B2D9 80EBA553DB 54	FACTURA	Publicidad en el Programa Noticiero al Aire, con fecha del 01 al 31 de octubre de 2019, transmitiendo, con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones.		\$4,060.00
6516	10415	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	FBBDDED324F 5E4BDAB1D1 36A7D253FC 4D	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/4 de página en el periódico Tribuna, con información de FitchRatings en la edición No. 440 Septiembre 2019.		\$2,320.00
6584	10467	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	d8fc65c3-cdf a-4568-b964- 9b5280352b9 7	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO DE SCANNER Revisión, mantenimiento y reparación de escaner HP Scanjet Enterprise Flow 7500 de Tesorería solicitado mediante oficio 464-2018/2021 El cual presenta problemas al momento de escanear en el alimentador, las hojas no pasa y se atorán en el rodillo. Informar que personal de la Jefatura de Informática realizo una revisión y es necesario cambiar los rodillos de alimentación.		\$565.00
6635	1274	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	805a1960-34 12-4c08-930 c-a369efce7 3ea	FACTURA	Servicio de telefonía e internet Correspondiente a Octubre de 2019 Varias dependencias		\$67,069.93

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6647	10545	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	FF2E074E668 D4AFFB1663 4CE2516AD6 C	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en media plana en el periódico 7 días el día 28 de septiembre con información de: Encuentro de Negocios en Puerto Vallarta y Capacitación en prevención de la violencia.		\$3,250.00
6697	10565	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	80ba38d4-2f d6-4870-be7 8-73ce77b44 eb1	FACTURA	15.0000 CANALETA 15 metros de canaleta de piso color blanco Para ser usados en el acomodo de cableado de la sala de sesiones de Cabildo en la Presidencia Municipal		\$2,328.00
6744	10540	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	EF8826D942 9048798F525 A8F3AFB9B0 1	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad de una plana en la Revista Presencia Alteña en el mes de Octubre con información de: FitchRatings.		\$3,828.00
6747	10554	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	57F58905B3 5E43F7A3E3 DE17B64A8A 21	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana en el periódico 7 días, el día 5 de octubre correspondiente a la publicación de visor urbano.		\$3,250.00
6748	10516	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA1AC7C1 CFC426D95A 31D031DF8C 8BB	FACTURA	50.0000 VINIL IMPRESO 50 Piezas adheribles de 25 X 75 cm, para bares y negocios con la leyenda: CLAUSURADO.		\$1,740.00
6749	10517	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA139D69 81E4621A6E 9B9D77F29F 2E1	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas de 5 x 1.5 m con información de Rutas Alternas en la Delegación de Pegueros, con motivo de la demolición de un puente.		\$928.00
6806	10523	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	495d2698-6f 32-4362-96c 0-09cfed729 9cb	FACTURA	1.0000 LECTOR DE HUELLA 1 lector de huellas marca Timework modelo: BIOPD 2 Para uso en en reloj checador, utilizado en todas las dependencias para registro de asistencia del personal del Gobierno Municipal.		\$1,761.85
6813	10534	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	B700CAEF19 674EF1A675 AF33C3070E DD	FACTURA	1000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS 1000 trípticos a color y en papel bond, tamaño carta, con información del cuidado de los animales, adopción y trato.		\$1,612.40
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$471,877.70
TOTAL EMITIDO :								\$475,258.50
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								475,258.50

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6711	2799	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	96e402ee-16 27-496d-824 7-d50b98b33 9fa	FACTURA	COMPRA DE SERVILLETAS, CHILES JALAPEÑOS, MOSTAZA, MAYONESA, QUESO AMARILLO, JAMÓN YORK 1 KILO, CREMA Y 2 PAQUETES DE PAN BIMBO, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EL DÍA LUNES 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE REGIDORES CHICA UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, EL MOTIVO DE LA REUNIÓN FUE PRESENTAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DE RAMO 20 Y 30 Y OBRA PUBLICA.		\$269.95
							TOTAL CHEQUE :	\$269.95
							TOTAL EMITIDO :	\$269.95
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5689	2557	8242	MARIA DE JESUS FRANCO CORTES	AAA122C0-C 720-47F5-8F 30-1CDB004 ACE19	FACTURA	LAVADO DE MANTELES, DESPUÉS DE SER UTILIZADOS EN LA REUNIÓN DE CONTRALORÍA DEL VIERNES 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EL EVENTO SE LLEVO A CAVO EN LAS INSTALACIONES DE LA GALERÍA DE PLANTA ALTA DE CASA DE LA CULTURA, EL MOTIVO FUE LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO Y LOS 12 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN ALTOS SUR, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		\$266.80
5814	2553	347	JUAN MANUEL GOMEZ HERNANDEZ	AAA19244-1 AAF-4AEB-8 325-54E0D4 A5A7DD	FACTURA	COMPRA DE SELLO TRANSPARENTE, TODO LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO 2018-2021 DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 18:00 HORAS, EN LA PLAZA MORELOS.		\$132.59
5814	2553	8226	VANESSA ELIZABETH AGUILAR LOPEZ	AAA17538-0 02B-46DC-9E FE-AA0B613 0E993	FACTURA	COMPRA DE SOBRES DE CELOFAN, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO 2018-2021 DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 18:00 HORAS, EN LA PLAZA MORELOS.		\$278.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5814	2553	8226	VANESSA ELIZABETH AGUILAR LOPEZ	AAA188DF-E 5B2-411F-AF 36-EECBBB9 3425E	FACTURA	COMPRA DE SOBRES DE CELOFAN, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO 2018-2021 DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 18:00 HORAS, EN LA PLAZA MORELOS.		\$162.40
5814	2553	8226	VANESSA ELIZABETH AGUILAR LOPEZ	AAA16A12-4 E73-4FC5-8E 3B-71770BD 5E33A	FACTURA	COMPRA DE SOBRES DE CELOFÁN, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO 2018-2021 DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 18:00 HORAS, EN LA PLAZA MORELOS.		\$92.80
5814	2553	5567	ALEJANDRO LOPEZ ENRIQUEZ	712F4C7E-7B 06-48D8-8A4 3-780F6D324 3BD	FACTURA	TABLOIDE IMPRESO EN LASER MILLÁN CON CORTE (ETIQUETA IMPRESA), TODO LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO 2018-2021 DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 18:00 HORAS, EN LA PLAZA MORELOS.		\$585.80
5932	2565	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA1BB99-E E03-4857-A9 91-D4D226D 33859	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN TITULADA "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 08:00 A.M.		\$40.00
5932	2565	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	3306575B-90 7F-492A-BF9 D-556D24B1 5CAD	FACTURA	COMPRA DE UNA PANELA LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN TITULADA "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 08:00 A.M.		\$43.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5932	2565	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	f39ae93c-08 59-440d-bb9 4-3fd6bcb5e a0a	FACTURA	COMPRA DE CREMA 1 KILO, JAMÓN, VASO TÉRMICO, SERVILLETAS, TE DE MANZANILLA, MAYONESA, SPLENDA, 1 KILO DE AZÚCAR, UNA LATA DE CHILES LA COSTEÑA, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN TITULADA "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 08:00 A.M.		\$334.15
5932	2565	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA10532-1 4D3-4F77-9C F3-DE2A5AF 85676	FACTURA	COMPRA DE 20 PIEZAS DE BOLILLO, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN TITULADA "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 08:00 A.M.		\$90.00
5932	2565	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA11855-2 AA3-4ECF-8 8FF-1AE25E5 62B0B	FACTURA	COMPRA DE JITOMATE, LECHUGA, CEBOLLA, AGUACATE, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN TITULADA "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 08:00 A.M.		\$92.95
6177	2546	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1EF14-A B8B-4C60-80 E6-FA4F63E9 A675	FACTURA	COMPRA DE AGUACATE, JITOMATE, CEBOLLA, LECHUGA, TODO LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN JALISCO, DICHA CAPACITACIÓN SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$111.99
6177	2546	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA18CB1-4 345-471C-86 44-BC4318E5 E912	FACTURA	COMPRA DE 50 TIRAS DE BOLILLO, TODO LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN JALISCO, DICHA CAPACITACIÓN SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$225.00
6177	2546	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA193CC-3 4FF-455A-B2 07-9C326904 944F	FACTURA	COMPRA DE 2 CAJAS DE GALLETAS DULCES, TODO LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN JALISCO, DICHA CAPACITACIÓN SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$80.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6177	2546	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6caccf14-c8 d9-4b5e-859 0-6ddb7ce2 d73	FACTURA	COMPRA DE UN PAQUETE DE XELHA DE HORCHATA PARA AGUA, 2 KILOS DE AZÚCAR, JAMÓN, CREMA, MAYONESA, MOSTAZA, CARNATION CLAVER, NESTLE LA LECHER, UN NESCAFE CLÁSICO, CUCHARAS, VASO DE PLÁSTICO PARA EL AGUA Y VASO TÉRMICO, TODO LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN JALISCO, DICHA CAPACITACIÓN SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE		\$475.06
6494	10500	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	2cf13c6d-38 9f-4146-9dc0 -939af09294f 0	FACTURA	CONSUMO DE REFRESCO, EL CUAL SE UTILIZO EN LA CENA DEL DÍA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DESPUÉS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, EL CUAL ESTUVO A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$628.91
6496	2649	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA1C18D-3 923-46F9-A6 FC-517503C D67CF	FACTURA	COMPRA DE 25 PIEZAS DE BOLILLO, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE, PARA LA REUNIÓN DE SISTEMA DE PARTE DE NOVEDADES Y ALERTAS, A LAS 09:30 A.M.		\$112.50
6496	2649	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA144B2-D 4D0-4D39-9B EA-479ACAE AE49E	FACTURA	COMPRA DE JITOMATE, AGUACATE, CREMA, JAMÓN, CHILE JALAPEÑO, LECHUGA, MAYONESA, AGUACATE A GRANEL, TODO LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE, PARA LA REUNIÓN DE SISTEMA DE PARTE DE NOVEDADES Y ALERTAS, A LAS 09:30 A.M.		\$367.99
6498	2650	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA1DBBA- 1514-41C9-8 0DC-379797 B0277D	FACTURA	COMPRA DE DOS CAJAS DE GALLETA, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TEPATITLÁN, DICHA REUNIÓN SE LLEVO EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2019, A LAS 12.00 P.M. EN LA PLANTA ALTA DE LA CASA DE LA CULTURA.		\$80.00
6498	2650	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b36dd416-04 14-415b-a1c 9-e5dc93876 495	FACTURA	COMPRA DE VASO TERMICO, NESCAFE CLASICO, CUCHARA CHICA, AZÚCAR 1 KILO, SERVILLETAS Y SUSTITUTO DE CREMA, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TEPATITLÁN, DICHA REUNIÓN SE LLEVO EL MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2019, A LAS 12.00 P.M. EN LA PLANTA ALTA DE LA CASA DE LA CULTURA.		\$217.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6508	2652	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	c7f2a8c2-a3f4-4866-a51f-5ee50108041c	FACTURA	COMPRA DE QUESO AMARILLO TIPO AMERICANO, CHILES LA COSTEÑA, MOSTAZA, MAYONESA, CREMA, JAMÓN Y PAN BIMBO BLANCO, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA OTORGAR UN APERITIVO A LOS INVITADOS QUE ASISTIERON A LA SALA DE JUNTAS DE LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL DÍA JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 14:00 HORAS, PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN ALTOS SUR Y LA COMISIÓN		\$186.03
6508	2652	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	a91947fb-6c1c-45b7-bf8f-4b83dc69ed1b	FACTURA	COMPRA DE UN ROLLO ADHERENTE INIX 30 X 600M/1, EL CUAL SE UTILIZO PARA TAPAR APERITIVO LOS CUALES SE OTORGARON A LOS INVITADOS QUE ASISTIERON A LA SALA DE JUNTAS DE LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL DÍA JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 14:00 HORAS, PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN ALTOS SUR Y LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.		\$112.30
6511	2794	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA1A6E2-2D6A-44E5-AC85-B450165FF449	FACTURA	COMPRA DE BOLILLO, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019, EN SALA DE REGIDORES DE LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 09.30 A.M.		\$90.00
6511	2794	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA10CD6-591B-4B9B-9358-8DBDD4EE5701	FACTURA	COMPRA DE LECHUGA, CEBOLLA MEDIANA, JITOMATE Y AGUACATE, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019, EN SALA DE REGIDORES DE LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 09.30 A.M.		\$101.04
6511	2794	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d920279a-eece-4922-9fa7-4d3d620bd43c	FACTURA	COMPRA DE CHILES JALAPEÑOS, JAMON YORK UN KILO Y CREMA AGRANEL, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019, EN SALA DE REGIDORES DE LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 09.30 A.M.		\$150.97
6514	2640	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	a4c15b74-373c-47e4-aef0-676d0c6dc48c	FACTURA	COMPRA DE DULCES TÍPICOS DE LA REGIÓN PARA ENTREGAR UN SOUVENIRS AL FUTBOLISTA ARGENTINO MATIAS VUOSO, EL CUAL SE PRESENTO EN EL ESTADIO TEPA GÓMEZ EL DÍA 07 LUNES 07 DE OCTUBRE 2019 PARA INAUGURAR LA LIGA CORDICA DE FUTBOL AQUÍ EN TEPATITLÁN, A LAS 17:30 HORAS.		\$284.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$5,342.48
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,342.48
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6491	2774	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1CB54-6 8EE-4A67-BF 57-C6012E6 AD5D5	FACTURA	2.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI SE SOLICITAN DOS ARREGLOS FLORALES (UNO PARA PODIUM Y OTRO PARA TABLON QUE VA EN EL PISO), PARA EL DÍA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, YA QUE SE LLEVARA A CABO LA SESIÓN SOLEMNE POR EL 136 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, DICHO EVENTO SERA EN LA PLAZA MORELOS A PARTIR DE LAS 18: HORAS, FAVOR DE ENTREGAR LOS ARREGLOS A LAS 15:30 HORAS EN LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS.		\$600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$600.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$600.00
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	6,212.43
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6837	2843	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	cb2dc3c2-fd c1-470d-87c 0-f012c9f5af a5	FACTURA	1.0000 VENTILADOR DE BASE VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO, DE 47" 1 METRO 20 CENTÍMETROS. PARA LA OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		\$1,805.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,805.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,805.00
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	1,805.00
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6640	1873	6776	CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ	2DA QNA AGOST	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2019 A CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ PENSIONADA ESPOSA DE JUBILADO FALLECIDO MANUEL HERNANDEZ QUIEN SALIO DEL PAIS Y NO COBRO LA NOMINA, SE INGRESO CON UN DEPOSITO DEL 01/OCTUBRE/2019 EN LA CTA BANORTE 0418935907 POR \$ 1,048.60, SE ANEXA COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO		\$1,048.60
							TOTAL CHEQUE :	\$1,048.60
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6259	8897	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	E489B63A-6 60F-4395-87 5A-6A6FAEF C9F4C	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 ESTIMACION 1 ABONO 10 CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN CAPILLA DE GUADALUPE.		\$93,030.52
6303	8896	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	EE4DE2CB-9 F61-4FED-A5 5A-F0998847 B01F..-	FACTURA	CXP ANTERIOR 8306 ESTIMACION 4 ABONO 1 CENTRO DE SALUD LOS SAUCES		\$714,778.68
6356	8898	7545	SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV	7ADC114A-C 9D1-4ED1-A BB6-122433 D542E0..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8312 PAGO DE ESTIMACION 2 ABONO 3 DE CENTRO BARRIAL EN COLONIA EL PEDREGAL		\$280,830.15
6458	10148	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	1B69C93F-0E 62-470F-B43 0-544D0057C D46..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8130 PAGO DE ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DERIVADA DEL ACUEDUCTO EL SALTO		\$204,682.01
6499	9350	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	8381199	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO Y SUS BENEFICIARIOS (SE REALIZA EL PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA) .COMISION BANCARIA POR PAGO EN LINEA DE LA		\$1,690.96
6551	10282	0	Sin Proveedor Asignado	10102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL REFINANCIAMIENTO 39 MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SE REALIZA EL TRASPASO DEBIDO A QUE LO DESCUENTAN DE PARTICIPACIONES PERO ESTA PRESUPUESTADO CON FORTAMUN 2019 CAPITAL 84,440.82 INTERES 286,188.25		\$1,306,860.48
6554	10281	0	Sin Proveedor Asignado	10102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION (1'232,082.44) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DESCUENTADO DE PARTICIPACIONES, COMO SE PRESUPUESTO CON FORTA 2019 POR ESO SE REALIZA EL TRASPASO PARA REPONER EL DESCUENTO DE PARTICIPACIONES CON FORTA		\$2,085,358.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6675	10371	0	Sin Proveedor Asignado	16102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIANBANK Cta. 25600007108 DERECHOS 2018-2021 A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA DE AHI REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS, ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES, ISR RETENIDO DE ASIMILABLES A SALARIOS (COSTURERAS DE LOS UNIFORMES), ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		\$74,423.00
6676	10372	0	Sin Proveedor Asignado	17102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA DE AHÍ REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LAS NOMINAS PAGADAS DEL PERSONAL DE BASE Y SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		\$1,320,461.00
6677	9354	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0219 2QOY 9300 2528 5467	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LAS NOMINAS DE LAS COSTURERAS Y SUPERVISORAS DE LOS UNIFORMES TIMBRADAS EN SEPTIEMBRE SOLICITADAS POR PROMOCIÓN ECONÓMICA (ERIKITA), SE REALIZO EL TRASPASO CON LA CXP 6675 YA QUE FUERON CUBIERTAS CON RECURSOS PROPIOS ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SE REALIZO UN		\$1,394,884.00
6782	1274	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	461316865-2 609-4370-9C 28-8008642E 3490..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8274 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE		\$193,445.60
6965	8900	7547	GRUPO INMOBILIARIO AFLEQ SA DE CV	A618827A-9 B1F-4D48-B A59-9AACA 7C3CBE6..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8310 ESTIMACION 1 (ORDINARIOS) CONSTRUCCION HOSPITAL PSIQUIATRICO		\$1,287,538.09
6970	8899	7547	GRUPO INMOBILIARIO AFLEQ SA DE CV	A618827A-9 B1F-4D48-B A59-9AACA 7C3CBE6.-.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8310 ESTIMACION 1 (ADICIONALES) CONSTRUCCION DE HOSPITAL PSIQUIATRICO		\$158,003.47
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$9,115,986.52
TOTAL EMITIDO :								\$9,117,035.12

ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5207	10492	8197	CECILIO VENEGAS GOMEZ	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO A LA PERSONA CECILIO VENEGAS GÓMEZ POR LA CANTIDAD \$1680.66 (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 667100M.N. POR PAGO DE LO INDEBIDO A LA CUENTA PREDIAL U026231 A FAVOR DEL ANTES MENCIONADO.		\$1,680.66
6804	10504	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	1B6CCD23CC 04244F86CB A0794495E6 19	FACTURA	PAGO DE PAQUETERÍA DEL DIA 18 E ENERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE MÉXICO COYOACÁN CON DIRECCIÓN AV. MÉXICO 151 N7A DEL CARMEN A LLEVAR DOCUMENTOS AL ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA E HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.		\$267.79
6867	10506	2490	CARLOS OROZCO BARBA	N/A	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO AL C. CARLOS OROZCO BARBA POR LA CANTIDAD \$614.82 CON NUMERO DE AMPARO 60072019, AUTORIDAD RESPONSABLE CONGRESO Y GOBERNADOR AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO. EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA SE CONTESTA OFICIO NUMERO 27305/2019.		\$614.82
							TOTAL CHEQUE :	\$2,563.27
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,563.27
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	9,119,598.39

01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5273	300	915	JM ROMO, S.A. DE C.V.	1090BDDE-8 467-408D-B6 C4-C3C9C45 D7E3C	FACTURA	6.0000 REHILETES DE CONTROL Rehiletes de control de acceso de personas, para las unidades deportivas, Morelos, Pipón, Hidalgo por complejo deportivo,Capilla de Guadalupe y san José de Gracia;ya que no se cuentan con ellos para llevar un mejor control de las personas que ingresan a las unidades deportivas. Con la siguientes características: puerta gir. con aut. de 42*60*94 cm.Rehiletes de control de acceso de personas, para las unidades deportivas, Morelos, Pipón, Hidalgo por complejo deportivo,Capilla de		\$260,372.14
------	-----	-----	-----------------------	--	---------	---	--	--------------

TOTAL CHEQUE : \$260,372.14

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

5273	10505	915	JM ROMO, S.A. DE C.V.	1090BDDE-8 467-408D-B6 C4-C3C9C45 D7E3C	FACTURA	6.0000 REHILETES DE CONTROL Rehiletes de control de acceso de personas, para las unidades deportivas, Morelos, Pipón, Hidalgo por complejo deportivo,Capilla de Guadalupe y san José de Gracia;ya que no se cuentan con ellos para llevar un mejor control de las personas que ingresan a las unidades deportivas. Con la siguientes características: puerta gir. con aut. de 42*60*94 cm.Rehiletes de control de acceso de personas, para las unidades deportivas, Morelos, Pipón, Hidalgo por complejo deportivo,Capilla de		\$260,372.14
------	-------	-----	-----------------------	--	---------	---	--	--------------

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$260,372.14

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$520,744.28
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	520,744.28
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6235	10127	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE HSBC 4063887939 APORTACION PARA PROGRAMA RASTRO DIGNO.		\$1,284,000.00
6275	10156	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		\$46,192.69
6284	10273	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		\$5,535.50
6285	10272	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		\$2,308.78
6370	10150	0	Sin Proveedor Asignado	03102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$256,877.68
6372	10154	0	Sin Proveedor Asignado	03102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.		\$300,000.00
6373	10153	0	Sin Proveedor Asignado	03102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK `25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.		\$400,000.00
6376	10152	0	Sin Proveedor Asignado	03102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.		\$1,500,000.00
6445	9353	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		\$19,060.71
6446	9352	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 8485 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		\$23,533.94
6447	9351	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR INGRESOS DE IMPUESTOS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		\$55,163.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6567	10285	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0459803540 FOREMOBA 2016 BANORTE A LA CUENTA 8620 BANORTE PARA SU CANCELACION.		\$152.34
6568	102	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0101729945 BANORTE A LA CUENTA 8620 BANORTE PARA SU CANCELACION.		\$20.02
6569	10286	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0101729909 BANORTE A LA CUENTA 8620 BANORTE PARA SU CANCELACION.		\$52.53
6596	10288	0	Sin Proveedor Asignado	11102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PARA PAGOS.		\$252,788.01
6599	326	0	Sin Proveedor Asignado	11102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 1024708620 A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PARA PAGOS.		\$400,000.00
6636	10306	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	Traspaso de la cuenta 9909 banorte a la 8620 banorte para su cancelacion		\$0.09
6637	103	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	Traspaso de la cuenta 9945 banorte a la 8620 banorte para su cancelación		\$0.03
6638	10307	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	Traspaso de la cuenta 3540 banorte a la 8620 banorte para su cancelación		\$0.26
6680	10309	0	Sin Proveedor Asignado	15102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.		\$149,602.23
6760	10383	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1058352774 banorte FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019, A 0112378485 BANCOMER RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO PRESTAMO PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES.		\$35,000.00
6761	10382	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1058352774 banorte FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019, A 8620 BANORTE RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO PRESTAMO PARA SALDO MINIMO.		\$11,000.00
6769	10384	0	Sin Proveedor Asignado	18102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS A PROVEEDORES.		\$400,000.00
6770	327	0	Sin Proveedor Asignado	18102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS A PROVEEDORES.		\$300,000.00
6771	10386	0	Sin Proveedor Asignado	18102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS		\$223,738.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6772	10381	0	Sin Proveedor Asignado	18102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS		\$450,000.00
6876	10572	0	Sin Proveedor Asignado	24102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$500,000.00
6897	328	0	Sin Proveedor Asignado	25102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PAGOS.		\$300,000.00
6898	10524	0	Sin Proveedor Asignado	25102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PAGOS.		\$434,842.84
6899	10527	0	Sin Proveedor Asignado	25102019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PAGOS.		\$450,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$7,799,869.72
TOTAL EMITIDO :								\$7,799,869.72
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :								7,799,869.72

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6310	10493	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2EFE7AE8-5 D7B-4EBF-A DAF-953790 514442	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE CASSETAS DE IDA, QUE SE GENERO AL SOLICITAR SERVICIO DE ASISTENCIA VIAL (GRÚA) PARA TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL 657 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		\$228.00
6310	10493	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FF8D4AEA-A C85-4F7D-9F AB-8926A8E DB8B5	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE CASSETAS DE REGRESO, QUE SE GENERO AL SOLICITAR SERVICIO DE ASISTENCIA VIAL (GRÚA) PARA TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL 657 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		\$228.00
TOTAL CHEQUE :								\$456.00
TOTAL ENTREGADO :								\$456.00
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :								456.00

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6168	1869	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,ISR A PERSONAL DE BASE,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$17,104.62
------	------	---	------------------------	----	-----------	--	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6168	269	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,ISR A PERSONAL DE BASE,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$17,104.62
6236	1870	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$17,351.95
6236	271	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$17,351.95
6240	270	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$13,672.86
6283	273	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,Pago de Horas Extras,PAGO DE VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE		\$11,927.15
6283	1871	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Horas Extras,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$11,927.15
6442	1872	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	VACACIONES PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA C. ANA LUCERO GONZÁLEZ TORRES ANALISTA ESPECIALIZADO PSICÓLOGA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER . ,PRIMA VACACIONAL PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA C. ANA LUCERO GONZÁLEZ TORRES ANALISTA ESPECIALIZADO PSICÓLOGA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER .,AGUINALDO ANUAL PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA C. ANA		\$9,556.68
6448	277	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PRIMA VACACIONAL ,AGUINALDO,DESPENSA,APOYO TRANSPORTE,SUELDO ,VACACIONES		\$2,476.48
6452	276	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	SUELDO,VACACIONES,PRIMA,AGUINALDO ANUAL,DESPENSA,APOYO TRANSPORTE		\$2,476.48
6686	1881	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6686	1883	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	1882	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	1884	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	1885	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	1886	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6686	1878	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	1879	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	1880	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	1874	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	1875	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6687	1877	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6687	1876	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6725	285	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$5,376.21
6740	1887	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$5,573.01
6758	286	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de ISR,Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$6,466.84
6790	291	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$2,726.64
6791	327	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$2,563.68
6793	292	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$6,129.12
6794	290	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$4,044.58
6795	289	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$5,498.18
6912	304	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$5,062.22
6913	1888	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE INDEMNIZACION,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$24,203.80
6913	303	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE INDEMNIZACION,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$24,203.80
							TOTAL CHEQUE :	\$71,773,827.43

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6203	10133	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,150,226.61
6203	10132	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,150,226.61
6203	10131	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,150,226.61
6203	10130	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,150,226.61
6206	10136	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE		\$1,972,156.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6206	10135	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE		\$1,972,156.96
6206	10134	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE		\$1,972,156.96
6219	10129	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62609 2	FACTURA	APORTACIÓN PATRONAL 2DA QC SEPTIEMBRE 2019		\$758,879.56
6220	10128	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62609 2	FACTURA	Aportación para vivienda 2da qc SEPTIEMBRE 2019		\$130,092.93
6686	10311	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10310	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10312	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6686	10313	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10363	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10314	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10360	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10361	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6686	10362	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10315	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10316	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10317	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6686	10318	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,547.55
6687	10325	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6687	10323	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6687	10364	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6687	10326	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6687	10365	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6687	10366	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6687	10327	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6687	10328	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6687	10329	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6687	10330	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6687	10331	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,980,003.18
6690	10368	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62610 1	FACTURA	Pago correspondiente de la aportación patronal a la 1er qc de octubre de 2019		\$755,206.16
6691	10367	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62610 1	FACTURA	Aportación para vivienda correspondiente a la 1er. qc de octubre de 2019		\$129,463.89
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$133,963,172.99
TOTAL EMITIDO :								\$205,737,000.42
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6438	10498	8338	MARIA ELENA PAEZ MALDONADO	NA	RECIBO NO FISCAL	Apoyo de gastos funerarios por el fallecimiento del C. Antonio Paiz Muñoz Auxiliar Operativo Seguridad Pública (PENSIONADO); a la C. Maria Elena Paez Maldonado (HIJA) según lo plasmado en el artículo 68 de la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco que a la letra dice Las Entidades Públicas, en caso de muerte del servidor público, pagarán a la persona, preferentemente familiar del fallecido que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral, dos meses		\$16,497.00
6693	2624	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	b9ead677 439f 4340 accd a3bbcb971bc 9	FACTURA	Apoyo por fallecimiento de su esposo el C. Guillermo Guzmán Tapia quien se desempeñaba como auxiliar operativo en la Dirección de Seguridad Pública correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019.		\$6,708.32
TOTAL CHEQUE :								\$23,205.32
TOTAL ENTREGADO :								\$23,205.32
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								205,760,205.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5241	2831	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	78a40911-6d33-47a9-a046-6aa8af91d9e2	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 78a40911-6d33-47a9-a046-6aa8af91d9e2 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDRO ALEMÁN GUERRERO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 78a40911-6d33-47a9-a046-6aa8af91d9e2 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDRO ALEMÁN		\$522.00
5377	2827	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	94548C26-BE73-4955-A757-2CCF095C266C	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 12-2 Y HRT 12-54 Y ESTUDIO DE GABINETE TAC DE ABDOMEN PARA BLANCA ELISA MEDINA JAUREGUI SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE MILPILLAS		\$4,500.00
5377	2827	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	27E0B13B-EA05-4D7B-B A66-FD71B13EEBCB	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 12-2 Y HRT 12-54 Y ESTUDIO DE GABINETE TAC DE ABDOMEN PARA BLANCA ELISA MEDINA JAUREGUI SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE MILPILLAS		\$14,171.98
5910	2833	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	16cbce2c-eb13-4bc2-b161-f08cf5e63e89	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,BOMBEROS.,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 16cbce2c-eb13-4bc2-b161-f08cf5e63e89 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO		\$1,044.00
5920	2834	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	b2161fed-ebc8-45f6-84e8-0114f461026b6b	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO b2161fed-ebc8-45f6-84e8-0114f461026b SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA ABEL MANCERA GONZALEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO b2161fed-ebc8-45f6-84e8-0114f461026b SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA ABEL MANCERA GONZALEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS		\$2,784.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5935	2832	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	3A5F449D-64A5-4936-AD8A-D941B4EF9941	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 3A5F449D-64A5-4936-AD8A-D941B4EF9941 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3A5F449D-64A5-4936-AD8A-D941B4EF9941 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA LEONARDO ELEAZAR		\$913.50
5940	2835	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	5528708D-2F0B-4579-9528-52E9B0E03CA9	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 5528708D-2F0B-4579-9528-52E9B0E03CA9 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA, LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALÁ PARA SANTIAGO CARREÑO CASTAÑEDA SERVIDOR PÚBLICO DESARROLLO HUMANO,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 5528708D-2F0B-4579-9528-52E9B0E03CA9 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA, LEONARDO ELEAZAR		\$304.50
6107	2819	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	527DCFC7-4BA-4D75-8BC5-D3F7B85AB50A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESAREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 MARIELA DE LOZA CARBAJAL ESPOSA DE PABLO GONZALEZ VILLEGAS PARQUES Y JARDINES		\$9,000.00
6133	2840	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	B1317325-3BF5-47F3-95C5-A48E79A87C71	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS DE USUARIOS DEL LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO.RETENCIÓN DE ISR B1317325-3BF5-47F3-95C5-A48E79A87C71 RECIBO SE AUTORIZA PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS DE USUARIOS DEL LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO		\$2,001.00
6261	2829	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	8DD8B56D-949D-4746-8431-85F47AEDE9C8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 52-51 RINOSEPTUMPLASTIA FUNCIONAL PARA FABIOLA ACEVES PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$7,540.00
6316	2815	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	5E0383E6-F918-481B-B9C0-F0004521A0DF	FACTURA	REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE ARTICULACIÓN DE RODILLA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO MARIA ANELY ORTEGA NAJAR SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$2,090.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6417	2853	991	RAUL RUAN PARTIDA	EF1E19B8-A79F-4E08-A21C-E747CA5BBEBA	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAUL RUAN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS) PARA SUSANA KARINA VARGAS VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$1,020.80
6527	2852	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	6d72f146-a522-44c8-8e89-1fcd309ca5a7	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 6d72f146-a522-44c8-8e89-1fcd309ca5a7 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y		\$913.50
6560	2850	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	3ed858c4-75f2-4efe-bac1-866619ffa459	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN FRANCISCO DE JESÚS MONTALVO GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,500.00
6564	2851	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	93150a42-9eab-4a06-96d2-21b8d0a524f8	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN INDICADAS A EMILIO GONZALEZ HERNANDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$750.00
TOTAL CHEQUE :								\$49,055.28
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
4938	10170	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	e19653ac-50a4-40da-a7ad-ee98046f95ac	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO JOEL GARCÍA DE LA TORRE INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS		\$14,943.00
5197	10390	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	D97D8401-567B-482A-A649-E010819838F4	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTAS DE CONCENTRADOR PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ		\$10,800.01
5244	10232	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	098af11c-bd80-4cb5-94cb-4a00a1f29d04	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDRO ALEMÁN GUERRERO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 098af11c-bd80-4cb5-94cb-4a00a1f29d04 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDRO ALEMÁN GUERRERO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$1,566.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5516	10221	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	cc151a09-2e96-439d-8c06-b79d5f1632b6	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO JOEL GARCÍA DE LA TORRE (FARMACIA DE TITO) INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$11,510.00
5649	10425	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	55E064A0-A4B2-4033-9642-41CC35740E37	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 55E064A0-A4B2-4033-9642-41CC35740E37 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SANCHEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 55E064A0-A4B2-4033-9642-41CC35740E37 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS		\$3,262.50
5671	10398	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	c72d4875-883c-48b9-8c03-6fa75d0c1610	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 31 SESIONES DE REHABILITACIÓN FRANCISCO DE JESÚS MONTALVO GONZÁLEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,650.00
5678	10262	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	7101B3C2-57DA-492B-A34E-D9E6AC39CC3B	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VICTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (VIMAG) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,020.00
5697	10159	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	878DED36-23AE-484B-9224-B9D9720E4F3B	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (VIMAG) INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL		\$1,610.00
5714	10258	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	A2CF1836-3AC7-48B5-9E1B-294B7CB07B68	FACTURA	60.0000 ROLLOS DE ALGODON ,3.0000 AMALGAMA LAB: DISPERSALLOY,20.0000 GUANTES DE EXPLORACION MEDIANOS GUANTE AMBIDERM NO ESTÉRIL C/100,4.0000 CEPILLOS PARA PROFILAXIS,15.0000 GUANTES DE EXPLORACION GRANDES GUANTE AMBIDERM NO ESTÉRIL GRANDE C/100,3.0000 OXIDO DE ZINC OXIDO DE ZINC PARA USO ODONTOLOGÍA. LABORATORIO VIARDEN ,30.0000 ESPEJOS VAGINALES CHICOS,6.0000 ACIDO		\$8,081.00
5770	10303	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	82868D95-B0DD-4D34-BFBC-648F4051F956	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,PROTECCIÓN CIVIL,BOMBEROS, OENSIONADO Y JUBILADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$9,744.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5777	10299	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	331F8D9E-45 1A-40E6-8F6 1-8941DD37 A08F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS, PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$7,110.00
5779	10304	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	7003D3B8-A 613-461C-89 48-D82F6D98 38A5	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$15,690.60
5787	10453	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	66BE78F6-9D F6-47C9-8A3 A-6B29EE3E 8056	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$41,705.48
5869	10465	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	9B195D69-7 A0B-414F-A AF9-B6F566 512577	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO MEDICINAL Y RENTA DE FLUXOMETROS HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$9,950.00
5879	10483	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	516281CA-2 529-4AAE-92 FB-CB222A1 1D7E3	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO RENTA DE CONCENTRADORES HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$9,000.00
5883	10461	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	55CC424C-7 5E2-43AD-9F 41-D6D97569 1E56	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO Y RENTA DE FLUXOMETRO HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ, PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$950.00
5886	10474	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	7AE5355D-0 1E0-4417-86 8C-7CBE8E9 C67CA	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 60 SESIONES DE REHABILITACIÓN RODRIGO PADILLA PADILLA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$13,920.00
5894	10395	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	EA231E5B-E 1C1-46FE-AC CD-723D7A3 AB21A	FACTURA	SE AUTORIZAN 25 SESIONES DE REHABILITACIÓN RODRIGO PADILLA PADILLA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$5,800.00
5895	10455	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	71642E04-3E 70-491A-9E9 7-593B8AF2 EF58	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LOPEZ PARA JUANA MARIA TERESA FERNANDEZ BECERRA SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$820.12
6120	10568	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	81C1DEC2-5 A61-45C2-A 825-4ED1541 0F0C3	FACTURA	2.0000 NITROPRUSIATO SOLUCION NITROPRUSIATO DE SODIO AMPULAS 50mg.,4.0000 ADENOSIMA AMPULAS DE ADENOSINA 6MG/2ML,6.0000 VECURONIO VECURONIO AMP. 4mg/ml,2.0000 SOLUCION COLOIDE SOL. COLOIDE DE 500ML, PARA CARRO ROJO.		\$15,670.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6218	10466	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	dee64f75-ba 16-4839-b59 6-d5d826d05 376	FACTURA	10.0000 AGUA INYECTABLE AMP. AGUA INYECTABLE,2.0000 MANITOL SOL. MANITOL AL 20% DE 250ML PARA USO DE CARRO ROJO.,5.0000 AMPULA DE DIAZEPAM DIAZEPAM AMP. 10MG/2ML		\$278.80
6264	10552	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2F5C09EB-54 5A-43BB-B8 4D-AF67752 081B4	FACTURA	15.0000 YUREDOL CAPSULAS 10/250 MG C/30 GROSSMAN,100.0000 VITAMINAS PARA GERIATRICOS,40.0000 DEXAMETASONA/COMPLEJO B AMPULA,10.0000 ACETAZOLAMIDA TABLETAS 250 MG C/30,100.0000 MELOXICAM/METOCARBAMOL TABLETAS 215/15 MG,6.0000 ATOMOXTINA ATOMOXETINA SUSPENSION 4MG/ML C/100ML,3.0000 HALOPERIDOL TABLETAS 10 MG ,20.0000 BROMURO DE IPATROPIO AEROSOL ,15.0000 INSULINA HUMANA RAPIDA,30.0000 DESOSTREGEL / ETINILESTRADOL		\$45,891.00
6290	10542	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2a36e212-d9 2b-4ddb-b03 5-462a877dc 6a3	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA USUARIOS DE LA DEPENDENCIA DIF JOEL GARCIA DE LA TORRE		\$360.00
6472	10563	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	aa1e9f2e-1e 9f-422e-a64c -c4f76a5fe2e 0	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA PEDRO ALEMÁN GUERRERO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO aa1e9f2e-1e9f-422e-a64c-c4f76a5fe2e0 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA PEDRO ALEMÁN GUERRERO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD		\$522.00
6525	10551	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	165E5E99-B0 0D-4946-A90 3-8B386A89 A982	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, (VIMAG) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$570.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$237,424.51
TOTAL EMITIDO :								\$286,479.79

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2921	2608	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	6c5e664b-2388-4f70-af7e-31ab8a2e0a56	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 6c5e664b-2388-4f70-af7e-31ab8a2e0a56 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS Y ECOS ESPECIALIDAD UROLOGÍA ENRIQUE JIMENEZ VALLE, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 6c5e664b-2388-4f70-af7e-31ab8a2e0a56 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS Y ECOS ESPECIALIDAD UROLOGÍA ENRIQUE JIMENEZ VALLE, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS		\$3,393.00
5490	2589	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7ddc2ac2-a7f5-43ae-851b-f3c190eca0c9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA YOLANDA RAMIREZ RODRÍGUEZ ESPOSA DE PEDRO TORRE RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$170.00
5492	2588	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	B0871BFD-1AD9-40D0-AA9A-E2D35D7A3FA2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA INDICADO POR ESPECIALISTA Y COMBUSTIBLE PARA MARÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ ESPOSA DE JUAN RAMÓN LÓPEZ PATIÑO SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$2,090.00
5492	2588	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	47D1525A-9381-4C7D-8131-B9AD49330A06	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA INDICADO POR ESPECIALISTA Y COMBUSTIBLE PARA MARÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ ESPOSA DE JUAN RAMÓN LÓPEZ PATIÑO SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$100.00
5494	2593	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	16b16405-7088-4aa6-85de-f7e574a56565	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA JORGE JAUREGUI HERNANDEZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$1,241.31
5494	2593	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1f9913f5-36c3-4d36-9abefda82b794a8b	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA JORGE JAUREGUI HERNANDEZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$1,305.15
5503	2590	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	f692bf2a-16a4-44d6-be1e-0e6e794235b9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA OFELIA VERA PÉREZ ESPOSA DE RAMÓN VÁZQUEZ CABRERA SERVIDOR PÚBLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO		\$685.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5505	2592	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	53924a3f-29f5-4c05-9be9-5cc39486c7af	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA M OFELIA BARBA LOZA ESPOSA DE FINADO JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ SÁNCHEZ JUBILADO		\$85.00
5510	2586	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	20D6C001-D9F3-1CD8-3D04-6B50B47B0EF9	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, HOSPITALIZACIÓN, ANGIORESONANCIA MAS CONTRASTE, RESONANCIA SIMPLE Y TAC DE CRANEO INDICADAS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MINERVA PALOMA PICAZO JIMENEZ HIJA DE EMMANUEL PICAZO OCHOA SERVIDOR PÚBLICO MEZCALA DE LOS ROMERO		\$1,725.50
5510	2586	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	937F6377-F0C3-405E-B3DD-CA05328E90DC	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, HOSPITALIZACIÓN, ANGIORESONANCIA MAS CONTRASTE, RESONANCIA SIMPLE Y TAC DE CRANEO INDICADAS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MINERVA PALOMA PICAZO JIMENEZ HIJA DE EMMANUEL PICAZO OCHOA SERVIDOR PÚBLICO MEZCALA DE LOS ROMERO		\$2,000.00
5510	2586	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	2A0C38D3-2598-4626-8E50-6606BF912CAD	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, HOSPITALIZACIÓN, ANGIORESONANCIA MAS CONTRASTE, RESONANCIA SIMPLE Y TAC DE CRANEO INDICADAS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MINERVA PALOMA PICAZO JIMENEZ HIJA DE EMMANUEL PICAZO OCHOA SERVIDOR PÚBLICO MEZCALA DE LOS ROMERO		\$700.00
5510	2586	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	B6B1BC7F-9A3D-42AE-81CC-6A269C510443	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, HOSPITALIZACIÓN, ANGIORESONANCIA MAS CONTRASTE, RESONANCIA SIMPLE Y TAC DE CRANEO INDICADAS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MINERVA PALOMA PICAZO JIMENEZ HIJA DE EMMANUEL PICAZO OCHOA SERVIDOR PÚBLICO MEZCALA DE LOS ROMERO		\$1,000.00
5510	2586	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	1935754B-6B0D-4777-9356-D9B8F74F2F01	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, HOSPITALIZACIÓN, ANGIORESONANCIA MAS CONTRASTE, RESONANCIA SIMPLE Y TAC DE CRANEO INDICADAS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MINERVA PALOMA PICAZO JIMENEZ HIJA DE EMMANUEL PICAZO OCHOA SERVIDOR PÚBLICO MEZCALA DE LOS ROMERO		\$4,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5510	2586	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	817BF70A-6 091-434E-A8 39-D42213D3 4274	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, HOSPITALIZACIÓN, ANGIORESONANCIA MAS CONTRASTE, RESONANCIA SIMPLE Y TAC DE CRANEO INDICADAS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MINERVA PALOMA PICAZO JIMENEZ HIJA DE EMMANUEL PICAZO OCHOA SERVIDOR PÚBLICO MEZCALA DE LOS ROMERO		\$300.00
5513	2587	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	4E2AB9E0-1 A4C-4F87-93 FF-E8C8C048 EEA5	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019 GERARDO LIMÓN DÍAZ PENSIONADO		\$276.00
5514	2599	8229	LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA SA DE CV	1941424d-77 f0-4224-9360 -490d522e78 26	FACTURA	PAGO ELECTROMIOGRAFÍA INDICADA POR ESPECIALISTA Y AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA GERARDO GOMEZ ANGULO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$4,200.00
5524	2584	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	00bf2e63-4c e7-4be8-aa0 9-009b21db9 4a2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA GUADALUPE BECERRA RUIZ SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$85.00
5530	2598	5608	ABRIL ARELY VALLE SUAREZ	ee9cce63-53 73-4d2a-a6fc -5add57b21b c5	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO ee9cce63-5373-4d2a-a6fc-5add57b21bc5 SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE LEGRADO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-3 ELIZABETH SALAS BECERRA ESPOSA DE SERGIO CARRANZA GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO,RETENCIÓN DE RTP RECIBO ee9cce63-5373-4d2a-a6fc-5add57b21bc5 SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE LEGRADO DE		\$3,719.25
5530	2598	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	AACA8F52-7 00D-49EB-A4 D9-D313F5FE 58CE	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE LEGRADO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-3 ELIZABETH SALAS BECERRA ESPOSA DE SERGIO CARRANZA GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO		\$2,080.75
5539	2585	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	7C49F85D-72 86-42B4-B45 C-98A6CA0E 266D	FACTURA	REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS TOPOGRAFÍA CORNELA, MICROSCOPIA ESPECULAR, OPD SCAN III AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA DEL CRAMEN ESPINOZA ORNELAS		\$1,200.00
5544	2581	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	78BFBEFC-4 C58-4E7B-A0 B7-98F14B18 F61B	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CASETA POR TRASLADO PARA GERARDO GÓMEZ ANGULO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$1,590.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5544	2581	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	726625CC-5F 16-4470-A52 6-8393F3A46 88A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CASETA POR TRASLADO PARA GERARDO GÓMEZ ANGULO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$172.00
5544	2581	329	LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA, S.A. DE C.V.	B5392195-86 47-4C61-BD7 6-1D18167B9 FC0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN (URGENCIA) JONATHAN GARCÍA NAVARRO HIJO DE SILVIA NAVARRO VÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO LIMPIA		\$1,205.00
5547	2591	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	edd66aed-84 ec-4736-afa2 -dd2fc350b5 e9	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROSA MARÍA CORREA MARTÍN ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS MORA MORENO SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL		\$321.15
5549	2583	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	43C26BEA-9 148-4900-AF 33-DB867D1 261C3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN (URGENCIA) JONATHAN GARCÍA NAVARRO HIJO DE SILVIA NAVARRO VÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO LIMPIA		\$190.00
5552	10484	2805	CLINICA LOURDES CONSULTORIO DE IMAGEN S. DE R.L. DE C.V.	BA7AC88E-F D65-4AB5-A E66-CD1DCE 387858	FACTURA	SE AUTORIZA RADIOGRAFÍA DE PIE Y ATENCIÓN MÉDICA POR LESION EN PRIMER DEDO DEL PIE KEVIN MACIEL TEJEDA HIJO DE JOSÉ DE JESÚS MACIEL DELGADO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$580.00
5552	10484	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	662dd04e-bb 69-4560-b54 a-c715e6847 7d1	FACTURA	SE AUTORIZA RADIOGRAFÍA DE PIE Y ATENCIÓN MÉDICA POR LESION EN PRIMER DEDO DEL PIE KEVIN MACIEL TEJEDA HIJO DE JOSÉ DE JESÚS MACIEL DELGADO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$606.44
5566	2594	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2df5fc39-0e5 9-4fb7-9ea1- 6f8be41b1ea 7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL ROSARIO ARROYO RÍOS PENSIONADO		\$171.30
5577	2582	6629	PRISCILIANO FLORES ROJAS	2FE18757-47 98-496A-A7F E-8AE177D4 8E79	RECIBO DE HONORARIO S	REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE TRAUMATOLOGÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ENRIQUE GARCÍA MERCADO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2FE18757-4798-496A-A7FE-8AE177D48E79 REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE TRAUMATOLOGÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ENRIQUE GARCÍA MERCADO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO		\$739.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5617	2687	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7E32C381-A 8FA-47A9-A 231-9E41D11 33668	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR HISTERECTOMÍA ABDOMINAL CLAVE DE ACUERDO AL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 12-51 CRUZ HUERTA REYNOSO ESPOSA DE JUAN GABRIEL MARTÍN SERVIDOR PÚBLICO DE PINTURA		\$9,550.00
5629	2686	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	83BCBCB0-0 C8B-404C-92 B7-B8452359 0861	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019 JOSÉ EMMANUEL GÓMEZ ISAAC SERVIDOR PÚBLICO DE RECICLAJE		\$131.00
5644	2612	991	RAUL RUAN PARTIDA	7606DFFD-F6 CC-4CC1-A6 A5-CC6B4F3 48159	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES RAÚL RUÁN PARTIDA, PARA SUSANA KARINA VARGAS VAZQUEZ DIF		\$1,020.80
5651	2595	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	B0EF6828-E9 D4-4225-810 9-6F74BFEB9 508	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA, EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019 LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE LUIS SAMUEL FRANCO GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES		\$246.00
5653	2597	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	964d116f-114 c-4a44-b325- b95c3a80da9 0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ELVIA MARGARITA MERCADO CHAVEZ SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$493.50
5713	2614	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	0970CD8c-7 094-40CD-8B 30-DC115E33 B242	FACTURA	4.0000 MERCURIO MERCURIO PARA USO ODONTOLOGICO.,4.0000 ADHESIVO PARA RESINA PRIMEDENT SINGLE BOND UNIVERSAL 3M,25.0000 FRESA BOLA DIAMANTE,3.0000 CUÑAS DE MADERA PARA ODONTOLOGÍA,15.0000 FRESA DIAMANTE CILINDRICA		\$4,926.00
5736	2679	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	81af5530-5c 8a-4702-848 4-0290194c2 6f3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALBERTO MUÑOZ ROMERO SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL		\$321.70
5746	2691	8257	GILLERMO MORENO ARECHIGA	910846ED-A F99-4A15-A5 BD-4DB506C A3959	RECIBO DE HONORARIOS	APOYO DE \$36,000 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100) QUE CORRESPONDE AL 30% DEL COSTO TOTAL DE SU CIRUGÍA FORAMINOTOMIA L4-L5 IZQUIERDA INSTRUMENTACION TRANSPEDICULAR IZQUIERDA T12-L2 CON COLOCACIÓN DE TRAVESAÑO, SERVIDOR PÚBLICO FELIPE COLÍN COLÍN MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO910846ED-AF99-4A15-A5BD-4DB506CA3959 APOYO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SALUD,		\$22,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5746	2691	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	5D3551DC-3 634-4CB1-9D 02-C24A076 61321	FACTURA	SE AUTORIZA POR MEDIO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SALUD, PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS ADICCIONES EN SU OFICIO NUM. 67-07/2018-21 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL APOYO DE \$36,000 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100) QUE CORRESPONDE AL 30% DEL COSTO TOTAL DE SU CIRUGÍA FORAMINOTOMIA L4-L5 IZQUIERDA INSTRUMENTACION TRANSPEDICULAR IZQUIERDA T12-L2 CON COLOCACIÓN DE TRAVESAÑO, SERVIDOR PÚBLICO FELIPE COLÍN COLÍN MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y		\$14,000.00
5749	2683	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	685FDF1C-F2 EE-4D0A-8FE C-94FB137B E601	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR Y CASETA POR TRASLADO PARA SU REALIZACIÓN, PARA VIRIDIANA GOMEZ LOZANO SERVIDOR PÚBLICO DE REGISTRO CIVIL		\$1,990.00
5749	2683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	00BC7A76-C 3DD-457C-A 476-E9851F4 A3A6E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR Y CASETA POR TRASLADO PARA SU REALIZACIÓN, PARA VIRIDIANA GOMEZ LOZANO SERVIDOR PÚBLICO DE REGISTRO CIVIL		\$172.00
5797	2785	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	1194B793-CF 21-11E9-863 B-00155D014 007	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 1194B793-CF21-11E9-863B-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1194B793-CF21-11E9-863B-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO		\$2,175.00
5862	2787	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	8cf7c4bc-b4 ed-4cec-841 1-5018bf524 986	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8cf7c4bc-b4ed-4cec-8411-5018bf524986 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 8cf7c4bc-b4ed-4cec-8411-5018bf524986 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ		-\$559.00
5862	2787	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	8cf7c4bc-b4 eb-4cec-841 1-5018bf524 986	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5865	2786	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	61c067e6-d2b8-4307-9433-de925110a4b9	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 61c067e6-d2b8-4307-9433-de925110a4b9 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		\$913.50
5866	2781	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	47972122f-9f0f-400b-8045-8cf8614a07df	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 47972122f-9f0f-400b-8045-8cf8614a07df SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 47972122f-9f0f-400b-8045-8cf8614a07df SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ		-\$136.50
5866	2781	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	4797122f-9f0f-400b-8045-8cf8614a07df	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$1,050.00
5941	2596	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	0f1dc9d4-4f90-40ad-8c4a-eeed532ca7bd	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA HERNIA UMBILICAL DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 12-49 PARA LIONEL PICAZO REYNOSO SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$6,599.13
5954	2672	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	CEDF3605-535A-4E0E-BB B7-BB0E96F7631D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL MA GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
5959	2680	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A193C6D5-1F0F-4077-85BD-0EDA3914790B	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR Y CASETA PARA MARÍA DE JESÚS VILLALOBOS FRANCO MAMÁ DE LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS SERVIDOR PÚBLICO SECRETARÍA GENERAL		\$1,990.00
5959	2680	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DDBC109C-319E-4A27-899E-AC489BF400B2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR Y CASETA PARA MARÍA DE JESÚS VILLALOBOS FRANCO MAMÁ DE LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS SERVIDOR PÚBLICO SECRETARÍA GENERAL		\$172.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5964	2607	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	f376cd77-0d 04-4dc6-b1d 8-9c0349305 e86	FACTURA	10.0000 DOBUTAMINA AMPULA DOBUTAMINA AMPULA 250MG/5ML,4.0000 LLAVE DE TRES VIAS,10.0000 ADRENALINA AMPULAS DE ADRENALINA 1MG/1ML		\$1,628.76
6028	2665	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	2FB6A30D-1 503-47C0-BF CB-C7BEEE6 FE3FC	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGÍA OFTÁLMICA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 45-15 CORRECCIÓN DE ESTRABISMO PARA JOSÉ ALBERTO TRUJILLO AGUIRRE, SERVICIOS PÚBLICO MUNICIPALES Y ECOLOGÍA		\$8,200.00
6048	2668	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	12e53589-c9 a6-4b36-a18 e-8c5420a66 6f1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GERARDO HERNÁNDEZ SERVICIOS MÉDICOS		\$65.00
6074	2669	5610	UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C.	7B52E5E6-BE EC-46CD-BA 35-6DADEB5 9F27E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, COMBUSTIBLE POR TRASLADO LOS DIAS 02 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA SERVIDOR PÚBLICO GERARDO GOMEZ ANGULO RASTRO MUNICIPAL		\$2,190.00
6074	2669	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	9537442D-30 B8-432F-92C 2-F54CFF4F6 4C9	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, COMBUSTIBLE POR TRASLADO LOS DIAS 02 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA SERVIDOR PÚBLICO GERARDO GOMEZ ANGULO RASTRO MUNICIPAL		\$645.00
6074	2669	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	1ACEE4C3-B B7D-43D7-88 8F-A9F604F B9D1E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, COMBUSTIBLE POR TRASLADO LOS DIAS 02 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA SERVIDOR PÚBLICO GERARDO GOMEZ ANGULO RASTRO MUNICIPAL		\$250.00
6074	2669	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	7D31B47C-F C0E-4E7F-BE F7-8D6A284 6F248	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, COMBUSTIBLE POR TRASLADO LOS DIAS 02 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA SERVIDOR PÚBLICO GERARDO GOMEZ ANGULO RASTRO MUNICIPAL		\$100.00
6074	2669	4508	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	FF35BCD1-E 85F-4E80-9A 23-31339B94 4D4D	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, COMBUSTIBLE POR TRASLADO LOS DIAS 02 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA SERVIDOR PÚBLICO GERARDO GOMEZ ANGULO RASTRO MUNICIPAL		\$100.00
6076	2663	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1f95cbaa-fad 5-4012-bbee- c9574251676 2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LUIS ARTURO PEREZ BECERRA HIJO DE VERÓNICA ADRIANA BECERRA VÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO OBRAS PÚBLICAS		\$2,346.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6091	2678	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	fea366f9-076 6-415e-ae9a- 7925348d604 8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ ESPOSA DE MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$3,368.00
6104	2677	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	02C574FD-C F0E-4CDF-A2 DB-22D0596 39A89	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL MA GUADALUPE MARTÍN BARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZÚA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
6110	2674	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	43E6E742-C8 E2-4297-ACD 3-285BAB8B 2828	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-2 JENNIFER STACY MOTA SALAZAR ESPOSA DE LUIS ERNESTO JIMENEZ MARTÍN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$8,946.95
6112	2667	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	BAB26210-9 17F-4549-AC 8F-FF4A470 A48B2	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO BAB26210-917F-4549-AC8F-FF4A470A48B2 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL PARA LILIANA SANDOVAL LUNA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO BAB26210-917F-4549-AC8F-FF4A470A48B2 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 DE ACUERDO A TABULADOR		\$1,957.38
6112	2667	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	A6857396-52 4E-45C6-85F 9-4DD7B1C1 0BF0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL PARA LILIANA SANDOVAL LUNA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$5,242.61
6137	2664	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	EBAFE363-2 02D-45D4-96 9D-828A360 75B2C	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN ROSINA DE LA TORRE LUNA ESPOSA DE JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENCIA JURIDICA		\$7,200.00
6144	2676	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	c1cc5c9c-26 42-4969-938 b-980a28161 085	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARTHA LETICIA ESQUIVIAS PÉREZ ESPOSA DE FELIPE COLIN COLIN SERVIDOR PÚBLICO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES		\$301.93

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6188	10505	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	DB224AC3-7 877-4D68-A5 55-4CC25A1 87FC6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE IMPLANTE DE PRÓTESIS DE CADERA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 51-30 PARA MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTIN ESPOSO DE MARÍA GUADALUPE TORRES ESTRADA SERVIDOR PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS		\$8,199.72
6233	2673	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	7DE592EC-D F8F-4509-A8 BF-56D7AEC DFF35	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESAREA DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2, RUBICELA DE LOA GONZALEZ ESPOSA DE GUSTAVO ALCALÁ NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL		\$9,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$168,052.81
TOTAL ENTREGADO :								\$168,052.81
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5344	2692	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	38f4ba37-77 b0-4bb5-b0b 0-7deb1360a ed8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MICAELA HERNÁNDEZ MÉDEZ ESPOSA DE ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$85.00
5581	2684	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	77651383-13 F4-4413-919 1-85C15A99 548D	FACTURA	REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA PTERIGION CLAVE DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL HRT 45-23 AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA GUADALUPE ISABEL SALCEDO GARCÍA ESPOSA DE JORGE HERNÁNDEZ RUVALCABA PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,500.00
5585	2685	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	a8072856-dc 1c-447b-9e0 d-4561e0a29 a80	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA BLANCA ESTELA BECERRA SEPULVEDA ESPOSA DE ARISTEO MARTÍN BARBA RAMO 20 Y 33		\$640.00
5622	2688	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1AF170C3-E 63E-4A48-B7 25-BE84E8A 5573A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 16,19,22,26 MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA PENSIONADO		\$200.00
5622	2688	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	07B49DAF-2 A3C-4491-84 28-E1CF3ED5 F5F9	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 16,19,22,26 MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA PENSIONADO		\$131.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5622	2688	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	714758B6-61 57-4E11-8011 -32DF32FD0F 9F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 16,19,22,26 MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA PENSIONADO		\$69.00
5622	2688	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	878D7A5C-5 6C1-47EF-83 3B-7F3AFFD 049A6	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 16,19,22,26 MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA PENSIONADO		\$172.00
5622	2688	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	9C0AD8E7-A A33-44C2-A 7C5-8214477 AEB49	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 16,19,22,26 MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA PENSIONADO		\$200.00
5623	2689	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	176F9FF4-5C AB-4E34-863 7-D874B6D8 C281	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019, GERARDO LIMÓN DÍAZ PENSIONADO		\$276.00
5625	2690	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	540E671B-8D C3-46B0-889 D-1CEDC94D ABEF	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ANA LIDIA GARCÍA DAVALOS SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		\$234.88
5642	2782	991	RAUL RUAN PARTIDA	5F6D5812-C9 EC-4A2A-B1 E3-00C0B4E B837B	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES RAÚL RUÁN PARTIDA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$21,226.84
5648	2767	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	37E69CC7-B CC4-42B9-9B 11-A15BC07 AADF9	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.,RETENCIÓN DE RTP 37E69CC7-BCC4-42B9-9B11-A15BC07AADF9 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y		\$2,392.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5662	2790	325	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	2C6047A8-9493-4035-B79E-A8ABB54FA02C	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2C6047A8-9493-4035-B79E-A8ABB54FA02C SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA JUAN BENJAMÍN RUIZ RICO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA JUAN BENJAMÍN RUIZ RICO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,872.00
5667	2613	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	D8391B08-EE60-41F6-A448-8425BACB3966	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZALEZ GOMEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO D8391B08-EE60-41F6-A448-8425BACB3966 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZALEZ GOMEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD		\$2,100.01
5669	2783	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	36941A0A-AA7C-4C19-9D4B-0E8EA033831F	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 36941A0A-AA7C-4C19-9D4B-0E8EA033831F SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 36941A0A-AA7C-4C19-9D4B-0E8EA033831F SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS		\$4,200.01
6005	2778	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	195B2977-DE2B-4A18-94DE-E6B41B08F657	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$52,130.00
6026	2666	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	DF9E0AC5-DC46-4C83-8DB2-0E732D922568	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR APLICACIÓN LASER DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 45-20 PARA JOSEFINA VELÁZQUEZ CORTES PENSIONADO		\$1,500.00
6033	2762	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	95677c33-2783-46a9-9934-632ae5fc1b98	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALEJANDRA MELANO RUEZGA SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$348.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6035	2761	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	ee0b436a-0205-4031-9f5f-258bc26b7c87	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS.		\$8,492.00
6036	2760	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	c9315438-4f3b-4722-a3b8-44d49a5ae82b	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$22,394.00
6082	2671	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	4D0D8C61-6AE4-4AD1-BDC3-C8FDFAA2E271	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MARÍA SÁNCHE HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA PENSIONADO		\$200.00
6088	2670	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	4C63F76E-E049-437C-98EE-A1762B91BB26	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 51-7 MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ ESPOSA DE JOSÉ ASUNCIÓN COVARRUBIA PEREZ SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 4C63F76E-E049-437C-98EE-A1762B91BB26 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA DE ACUERDO A TABULADOR DEL		\$10,918.50
6099	2662	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6ad4ccb7-a3ea-406e-b884-baa3750ada3b	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO JORGE BECERRA GOMEZ RAMO 20 Y 33		\$596.00
6126	2826	900	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCERLOGIA	5221C253-61EA-4257-B1D1-6DF76BEB C8A9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MAMOGRAFIA Y ULTRASONIDO REALIZADO EN INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA MAS TRANSPORTE POR TRASLADO PARA SU REALIZACIÓN PARA MARIA ESTELA CASILLAS ARRIAGA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$500.00
6126	2826	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	4265571C-D617-48AF-BD95-2452833343C6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MAMOGRAFIA Y ULTRASONIDO REALIZADO EN INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA MAS TRANSPORTE POR TRASLADO PARA SU REALIZACIÓN PARA MARIA ESTELA CASILLAS ARRIAGA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$138.00
6186	2682	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	77ce737a-3bfd-47dc-8c57-8ca6446c316a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JORGE BECERRA GÓMEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RAMO 20 Y 33		\$900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6189	2681	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	096a88d5-9572-47b2-abfc-fb2022ecef75	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANGELA TORRES RAMÍREZ HIJA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$233.00
6232	2675	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	979B4460-B416-4707-BE3B-8A3632B90859	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA CLAVE HRT 51-6 DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN ARTROSCOPIA PARA MARÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ ESPOSA DE JUAN RAMON LOPEZ PATIÑO SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$4,409.79
6232	2675	8312	LAURA DEL CARMEN NAVARRO LIMON	269776D0-8048-47A0-807B-59842B7C632D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA CLAVE HRT 51-6 DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN ARTROSCOPIA PARA MARÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ ESPOSA DE JUAN RAMON LOPEZ PATIÑO SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$6,372.77
6249	2828	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	98439d76-07a2-45e3-b5da-7f65bd889c0f	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA NEITHAN MICHAEL BAUTISTA ORTEGA HIJO DE MICHEL ANTONIO BAUTISTA ROBLEDOS SERVIDOR PÚBLICO DE MOBILIDAD Y TRANSITO		\$215.00
6305	2820	6810	JAVIER ARTURO ANGUIANO DIAZ	B9E71082-4C98-4537-8E25-757465459E04	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP B9E71082-4C98-4537-8E25-757465459E04 RECIBO REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PSIQUIATRÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ANGELA TORRES RAMÍREZ HIJA DE SERVIDOR PÚBLICO PEDRO TORRES RAMÍREZ DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN,RETENCIÓN DE ISR B9E71082-4C98-4537-8E25-757465459E04 RECIBO REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE		\$850.00
6427	2825	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	27f5d487-193c-46aa-876a-bf0293ad7aff	FACTURA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO JORGE VELEZ BAEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$933.00
6467	2816	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	75d698bf-c037-4c17-83cf-21c40da2deda	FACTURA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN Y AUTORIZADO PARA PAGO SERVIDOR PÚBLICO MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES, DESARROLLO HUMANO		\$300.59
6467	2816	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	c27df310-11dc-4260-bdfd-db1769e9f183	FACTURA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN Y AUTORIZADO PARA PAGO SERVIDOR PÚBLICO MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES, DESARROLLO HUMANO		\$568.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6468	2817	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	28E9037E-1A F4-4393-86F B-09235140F 55D	FACTURA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA AIDA MARGARITA GRACIANO ESPOSA DE ENRIQUE VARGAS SOTO SERVIDOR PÚBLICO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		\$1,094.62
6536	2824	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5800a483-7a 9b-4379-92fd -d3747635c4 af	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA AMALIA NAVARRO GÓMEZ, ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS CORTES FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$786.00
6537	2818	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	81375237-07 e3-4e5a-802 4-998016fac daf	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARTHA ERICA REYES GUTIERREZ ESPOSA DE FRANCISCO JAVIER IÑIGUEZ VELAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES		\$100.00
6539	2823	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	FC77032D-6 BEA-4695-A 4C2-A2E986 3107EF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA LOS DÍAS 27 DE SEPTIEMBRE Y 4 DE OCTUBRE DE 2019 MARIA ESTELA CASILLAS ARRIAGA SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA		\$131.00
6539	2823	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	23297397-83 4F-4995-B0B 9-74902869C 0EF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA LOS DÍAS 27 DE SEPTIEMBRE Y 4 DE OCTUBRE DE 2019 MARIA ESTELA CASILLAS ARRIAGA SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA		\$138.00
6576	2821	7172	GEORGINA BERENICE ROJO FRANCO	574e669b-d7 93-4e1a-ad7 b-af102c694 45b	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA RAFAEL MARTINEZ TORRES PENSIONADO		\$504.60
6577	2822	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	a523d743-66 2a-46e1-b35 5-613190641 011	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA FATIMA GUADALUPE MARTINEZ MARTIN POR MEDIO DE ACUERDO 674-2012/2015.		\$80.00
TOTAL CHEQUE :								\$154,132.54
TOTAL VENTANILLA :								\$154,132.54
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :								608,665.14

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6580	2628	8325	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	10.0000 keratol 10 METROS DE KERATOL (TELA PARA ENCUADERNAR LIBROS) / COLOR VINO / PARA USO EN OFICINAS DE ARCHIVO MUNICIPAL.	25/10/2019	\$1,170.00
------	------	------	----------------------------------	-----	---------	---	------------	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$1,170.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5903	10165	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d7a1f7d7-c7 36-4bad-89e 7-9c803d44d 56f	FACTURA	120 LITROS DE GAS LP DEL DIA 16 DE AGO 19	09/10/2019	\$1,068.00
5903	10165	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a3f7b8ff-255 1-4ac0-bf64- e89f857c464 e	FACTURA	147 LITROS DE GAS LP DEL DIA 16 DE AGO 19	09/10/2019	\$1,308.30
5903	10165	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c4789f13-14 0b-4e5a-8c5 2-96e9ad231 d81	FACTURA	279 LITROS DE GAS LP DEL DIA 21 DE AGO 2019	09/10/2019	\$2,483.10
5903	10165	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9b926679-3d 62-4274-b3e 2-513e10474 f85	FACTURA	93 LITROS DE GAS LP DEL DIA 26 DE AGO 19	09/10/2019	\$827.70
5903	10165	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7e661831-00 41-4e1a-98b d-a2744adb4 4e1	FACTURA	102 LITROS DE GAS LP DEL DIA 28 DE AGOSTO 2019	09/10/2019	\$907.80
5903	10165	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ee2d7317-d6 53-4828-b7c 4-4f6dd2d58 0ff	FACTURA	129 LITROS DE GAS LP DEL DIA 27 DE AGO 19	09/10/2019	\$1,148.10
5903	10165	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b93ddc33-74 f7-437c-99cc -1001f8f72a1 6	FACTURA	128 LITROS DE GAS LP DEL DIA 30 DE AGOSTO 19	09/10/2019	\$1,139.20
5903	10165	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a2ac1c46-26 54-477a-90a 1-a4ec4d5bc 8	FACTURA	99 litros de gas lp del dia 21 de ago 19	09/10/2019	\$881.10
5903	10165	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	98eee82d-56 be-43ac-a40 4-6c6047fe6 0b0	FACTURA	88 litros de gas lp del dia 19 de agosto 2019	09/10/2019	\$783.20
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$10,546.50
							TOTAL CANCELADO :	\$11,716.50
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6847	10507	8370	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	a2466c5c-cc a6-4757-a2c 2-7a7d7909b 207	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 21 DE OCT 2019		\$139.00
6847	10507	1359	BERTHA ALICIA RAMIREZ NAVARRO	AAA1D9C8-0 AED-4D7B-A 4A6-C3C506 EE62DE	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 17 OCT 2019		\$101.35
6847	10507	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	267E0FA0-00 7E-435B-AFA A-E64165E4 C821	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		\$241.05
6847	10507	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2D1BF0CC-1 B69-4A30-A D66-EC1BB5 364563	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		\$916.11
6847	10507	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	D11685F2-5C 9C-4D1D-995 4-A7FE548D A6BB	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		\$303.50
6847	10507	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	1ce783d1-02 ef-4533-8baf -df5e044274 96	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 22 DE OCT 2019		\$378.00
6847	10507	8370	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	4934bf05-de 08-4ab7-929 3-508359457 a76	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2019		\$74.00
6847	10507	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	9c4f5cfe-934 1-4925-8f68- 5e25afed163 4	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		\$429.20
6847	10507	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	9DA55648-1 B68-48AD-A 507-458D51F 89326	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 25 DE SEP 2019		\$189.00
6847	10507	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	6AC6C3EC-9 139-4D9B-BB 55-7DA5DAE 995AF	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 14 OCT 2019		\$189.00

TOTAL CHEQUE : \$2,960.21

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5101	10511	8000	JOSE OCHOA ARAMBULA	E123D6D7-7F 1C-44D0-81D E-DD014883 D55A	FACTURA	200.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L 200 LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS: 100 LITROS CON AROMA A MENTA Y 100 LITROS CON AROMA DOVE PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$2,071.76
5469	10144	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fb18d2e0-17 0a-4ddc-ae d-b3e06bb6f e1a	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2019		\$942.75
5469	10144	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ddf13508-68 16-424f-b095 -4b1ee46e55 11	FACTURA	2533.77 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 12 DE AGOSTO 2019		\$52,981.14
5469	10144	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f7b4739c-af4 2-4ff1-b645- df1f89745a2 9	FACTURA	55 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 08 AL 11 DE AGOSTO 2019		\$1,151.15
5469	10144	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2cdf9edb-91f 3-4de6-9344- 6df7a7a232f 3	FACTURA	2783.82 LITROS DE MAGNA PARA EL DIA 06 AL 08 DE AGOSTO 2019		\$58,265.52
5469	10144	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0c816693-93 15-412f-bf16 -ea5b7c1ca4 ef	FACTURA	92.79 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 08 AL 10 DE AGOSTO 2019		\$1,942.14
5469	10144	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9f20e94a-20 bc-479c-8f02 -8867a5901a f3	FACTURA	171 LITROS DE DIESEL PARA APOYO SINDICATURA DEL DIA 11 DE JULIO 2019		\$3,770.57
5469	10144	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8e3c571f-a4 08-41da-8c6 3-3d0d8a118 db5	FACTURA	3251.18 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 12 DE AGOSTO 2019		\$72,013.84
5469	10144	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6aff342b-243 1-49de-a0f1- 72ca80a03b2 8	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 DE AGOSTO 2019		\$664.50
5469	10144	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	aa73bb1e-95 26-4653-91bf -53eb171970 fb	FACTURA	5980.49 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 07 AL 08 DE AGOSTO 2019		\$132,468.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5640	10142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0f568929-a7 42-4ab2-b38 e-3b07d96a7 11b	FACTURA	40 LITROS DE MAGNA DEL DIA 09 AL 11 DE AGOSTO 2019		\$837.20
5640	10142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	41134c13-e3 6d-479c-a89 4-09c7633dd b06	FACTURA	205.05 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 Y 14 DE AGOSTO 2019		\$4,283.54
5640	10142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	052efdeb-e6 d0-4cdf-9713 -3a7cf1cd72f 2	FACTURA	140 LITROS DE MAGNA DEL DIA 16 AL 19 DE AGOSTO 2019		\$2,924.60
5640	10142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	242bcb03-28 32-4cb4-b3a 4-aba3b911e 6bc	FACTURA	146.72 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 Y 19 DE AGOSTO 2019		\$3,065.00
5640	10142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7ec24963-60 6b-402d-9b2 2-ee6fef00bb 80	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 19 DE AGOSTO 2019		\$417.80
5640	10142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ecf8656d-f3e e-4858-9998- f0284a07fcc c	FACTURA	3557.75 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 15 DE AGOSTO 2019		\$74,108.06
5640	10142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bffc944d-656 7-45f1-92ef- 34cd95d65a1 6	FACTURA	3892.55 LITROS DE DIESEL DEL DIA 16 AL 19 DE AGOSTO 2019		\$86,220.07
5640	10142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6116d3cd-5e 70-4b16-9d8 7-e220d50ac af5	FACTURA	7425.74 LITROS DE DIESEL DEL DIA 13 AL 15 DE AGOSTO 2019		\$164,480.35
5903	10278	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d7a17d7-c7 36-4bad-89e 7-9c803d44d 56f	FACTURA	120 LITROS DE GAS LP DEL DIA 16 DE AGO 19		\$1,068.00
5903	10278	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a3f7b8ff-255 1-4ac0-bf64- e89f857c464 e	FACTURA	147 LITROS DE GAS LP DEL DIA 16 DE AGO 19		\$1,308.30
5903	10278	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c4789f13-14 0b-4e5a-8c5 2-96e9ad231 d81	FACTURA	279 LITROS DE GAS LP DEL DIA 21 DE AGO 2019		\$2,483.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5903	10278	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9b926679-3d 62-4274-b3e 2-513e10474 f85	FACTURA	93 LITROS DE GAS LP DEL DIA 26 DE AGO 19		\$827.70
5903	10278	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7e661831-00 41-4e1a-98b d-a2744adb4 4e1	FACTURA	102 LITROS DE GAS LP DEL DIA 28 DE AGOSTO 2019		\$907.80
5903	10278	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ee2d7317-d6 53-4828-b7c 4-4f6dd2d58 0ff	FACTURA	129 LITROS DE GAS LP DEL DIA 27 DE AGO 19		\$1,148.10
5903	10278	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b93ddc33-74 f7-437c-99cc -1001f8f72a1 6	FACTURA	128 LITROS DE GAS LP DEL DIA 30 DE AGOSTO 19		\$1,139.20
5903	10278	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a2ac1c46-26 54-477a-90a 1-a4ec4d5bc 8	FACTURA	99 litros de gas lp del dia 21 de ago 19		\$881.10
5903	10278	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	98eee82d-56 be-43ac-a40 4-6c6047fe6 0b0	FACTURA	88 litros de gas lp del dia 19 de agosto 2019		\$783.20
5905	10279	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	f14fc4cf-336 0-45ab-ae6a- a8c49f1472b 1	FACTURA	1305. LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 30 DE AGOSTO 19		\$26,687.25
5943	10247	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	E0396891-FB 0A-492A-B1 E5-792347F6 33DC	FACTURA	782.40 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 30 DE AGO 19		\$16,078.50
5947	10268	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	ED19F26C-40 3E-428D-9AF B-F2E9FB930 A45	FACTURA	1903.42 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 30 DE AGO 19		\$38,449.20
5947	10268	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	9A3DE34A-B 11A-4B1C-80 98-83B1F7D1 A59F	FACTURA	124.30 LITROS DE DIESEL DELDIA 01 DE AGO 19		\$2,635.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6015	10218	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	a8ef7e07-22 74-402a-84a 8-d5275c693 a05	FACTURA	150.0000 PILAS 150 PILAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 60 PILAS RECARGABLES DOBLE " AA " / 60 PILAS RECARGABLES TRIPLE " AAA " : PARA USO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO QUIEN MAS UTILIZA ES : COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES / 30 PILAS PARA GLUCOMETRO CR2032 : PARA USO EN ÁREAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$9,810.00
6017	10228	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	3AF2A32E-E 2E4-46EB-9E 1A-6D6875D 11FDF	FACTURA	2.0000 TONER HP CE273A MAGENTA 2 TONER GENÉRICO HP CE505A NEGRO / PARA IMPRESORA HP 2055 / PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL.		\$487.20
6114	10283	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a2f83a47-54 38-4f23-b953 -d830a22b58 c0	FACTURA	2978.24 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 05 DE SEP 2019		\$61,977.21
6114	10283	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c3e47633-9a 2e-47f7-8535 -e8ef03b450 05	FACTURA	263.75 LITRSO DE MAGNA DEL DIA 03 AL 05 DE SEP 19		\$5,499.23
6114	10283	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	309eba0a-6b d4-464c-a09 4-202afccc0 b8e	FACTURA	3703.67 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 09 DE SEP 2019		\$77,073.42
6114	10283	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4544adde-92 96-419a-aefe -fffeeb57bee f	FACTURA	90.48 LITROS DE MAGNA DEL DIA 09 DE SEP 19		\$1,882.93
6114	10283	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	495f7024-f50 3-4c5d-b2f2- d97310858ca 9	FACTURA	189.40 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 05 DE SEP 19,189.40 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 05 DE SEP 2019		\$7,882.98
6114	10283	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4838542c-a3 eb-4a1d-a6f1 -50b3e6c71f a3	FACTURA	403.05 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 09 DE SEP 2019		\$8,379.41
6114	10283	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	885c74b4-5a 87-48e9-add 4-773bd3de6 fa6	FACTURA	74.04 LITROS DE DIESEL DEL DIA 05 DE SEP 19		\$1,640.12
6114	10283	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a02796a0-6d 80-49a7-b12 9-dcaa2e16e 972	FACTURA	11.55 LITROS DE DIESEL DEL DIA 09 DE SEP 19		\$255.44

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6117	10158	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	eb1d4de8-c5ee-4d0b-8c83-8c65fd1b0ca3	FACTURA	5.0000 INSECTICIDA 5 PIEZAS DE INSECTICIDA EN AEROSOL RAID CASA Y JARDÍN PARA USO EN ÁREAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$248.99
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	72a19994-7993-4dce-908a-bbe5d1d12671	FACTURA	136.23 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 04 DE SEP 19		\$2,835.10
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d7a724d6-7d34-4491-9afc-f1a72e0f3ae0	FACTURA	2993.13 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 05 SEP 19		\$62,287.10
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d01c881c-edd5-451f-9f90-4a82f024c281	FACTURA	45 LITROS DEL DIA 09 DE SEP 19		\$936.45
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0375d3fd-3134-42a2-a7e5-2aa913b79587	FACTURA	308.06 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 08 DE SEP 19		\$6,410.88
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5c544624-0242-4fbc-9895-451b6707d557	FACTURA	373.35 LITROS DE MAGNA DEL DIA 09 DE SEP 19		\$7,761.99
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	67db42ba-29ca-4110-adaf-9dce6605c5ac	FACTURA	504.84 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 AL 09 DE SEP 19		\$10,495.73
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	29f30e0d-3a5b-49d5-b403-b08eff7007b1	FACTURA	48.066 LITROS DE MAGNA DEL DIA 05 DE SEP 2019		\$1,000.26
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	90b56e88-af96-4884-8605-96aa4034d6c2	FACTURA	1705.13 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 09 DE SEP 19		\$35,449.76
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c53f0384-5d22-4d2f-adb4-0149378e6276	FACTURA	4946.55 LITROS DE DIESEL DEL DIA 06 AL 09 DE SEP 19		\$109,368.26
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23154a56-e17a-4625-b1ef-a181ac1a0013	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA DEL DIA 05 DE SEP 19		\$664.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6125	10292	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3d73a2ac-788d-4b03-983f-1c42f3506907	FACTURA	8310.68 LITROS DE DIESEL DEL DIA 03 AL 05 DE SEP		\$184,081.60
6134	10378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1e150e6b-2144-462c-96c3-931837891192	FACTURA	99 LITROS DE GAS LP DEL DIA 11 SEP 19		\$890.01
6134	10378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2e58bc42-fca5-44dc-a868-bfa670bbcc1c	FACTURA	86 LITROSD DE GAS LP DEL DIA 24 DE SEP 19		\$773.14
6134	10378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	4171404a-d8d3-4c1f-ba80-c9a37a835cb2	FACTURA	125 LITROS DE GAS LP DEL DIA 13 SEP 19		\$1,132.74
6134	10378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	dec2ccd2-de25-4ccf-abd7-8f1a6c1264c9	FACTURA	60 LITROS DEGAS LP DEL DIA 17 SEP 19		\$1,022.40
6134	10378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b10ea173-e52c-4fc8-8900-fb092b92ec8f	FACTURA	68 LITROS DE GAS LP DEL DIA 19 SEP 19		\$625.60
6134	10378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3c67369d-18dc-4935-b0aa-f4838644262c	FACTURA	99 LITROS DE GAS LP DEL DIA 02 DE SEP 19		\$881.10
6134	10378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	557a8298-9ae1-468e-b88b-7b610e13a660	FACTURA	94 LITROS DE GAS LP DEL DIA 04 DE SEP 19		\$836.60
6134	10378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a790f301-64cc-4eef-b319-13b224c7c100	FACTURA	119 LITROS DE GAS LP DEL DIA 03 SEP 19		\$1,059.10
6134	10378	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	900809c2-9e2c-4953-a78a-0b1066f1b10e	FACTURA	82 LITROS DE GAS LP 19 SEP 19		\$754.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6278	10261	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	BA00271F-8 891-4F47-9C 41-D18C595 DF42A	FACTURA	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA: SEWPER RX MX) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DE RASTRO MUNICIPAL.		\$3,500.00
6311	10223	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	AAE8E934-2 4E8-4F09-A9 D2-6C90B88 2B98A	FACTURA	1.0000 MESA TRABAJO REDONDA 01 EXTENSIÓN DE 1.83 X 1.10 Y RECUBIERTA AMBAS EN COLOR CEREZA PARA MESA EXISTENTE EN SALA DE JUNTAS DONDE SESIONA EL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES.		\$8,240.00
6517	10291	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	A62F34A0-C A6B-4215-B7 D1-F8285173 3E9A	FACTURA	8000.0000 FORMATO ELABORACIÓN DE 8,000 FORMATOS PARA OFICINAS DE RASTRO MUNICIPAL; DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 5,000 FORMATOS DE: SALIDA DE PORCINOS Y OVICAPRINOS EN ORIGINAL (BLANCO) Y COPIA (AMARILLA), EN PAPEL AUTO-COPIANTE, FOLIOS DEL NUM 25001 AL 30000, IMPRESO A TINTA NEGRA Y FOLIO EN ROJO, IMPRESOS EN 1/4 DE HOJA TAMAÑO CARTA, AGRUPADOS EN BLOC DE 50 FOLIOS, ENGOMADOS POR LA PARTE SUPERIOR. Y		\$2,512.10
6543	10407	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	3D49DCA1-F C0E-45A5-B3 72-A81B2A2 513B5	FACTURA	516.98 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 25 DE SEP 2019		\$10,624.04
6545	10476	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	209B5241-43 F4-4F86-BB5 5-B68C5AAA 75A2	FACTURA	1510.97 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILOILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 25 DE SEP 2019		\$30,521.68
6546	10414	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	5d61c20a-78 73-433d-bc4 7-4c085fc32 6e8	FACTURA	958.78 LITROS DE MAGNA PARA CAPILAL DE GPE DEL DIA 01 AL 25 DE SEP 2019		\$19,655.00
6550	10322	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	d4b09b60-da 0b-4c18-a3ef -2a794c0484 b0	FACTURA	199.86 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2019		\$4,307.00
6550	10322	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	d6230a96-7d 6a-4eb3-bd1 1-4ada650d5 648	FACTURA	49.95 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 25 DE SEP 2019		\$1,024.00
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cc3646cc-86 3e-4be5-8b9 b-1472e72d3 fe1	FACTURA	2972.03 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10A L 12 DE SEP 2019		\$61,848.09

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fc2e247c-8358-4433-b2b4-08c366de9cbb	FACTURA	3427.48 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 16 DE SEP 2019		\$71,325.97
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	85bbe916-afd2-45d4-9202-e7284995f805	FACTURA	196.57 LITRSO DE MAGNA DEL DIA 16 DE SEP 2019		\$4,090.62
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7b3a8db8-4236-47f3-b6b4-44584d64f33d	FACTURA	257.23 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 16 DE SEP 2019		\$5,347.95
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	295ee91b-35ff-4cb1-b93f-a1b06f069dc d	FACTURA	2909.45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 19 DE SEP 2019		\$60,545.65
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	601c6df8-3bbb-435c-83f9-af0437710c76	FACTURA	3550.50 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 24 DE SEP 19		\$74,028.03
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5a2a1aea-2435-4756-9c1b-b63481f1a73f	FACTURA	440.16 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 23 DE SEP 2019		\$9,177.53
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	35a480f4-74fd-4d91-8fc3-e4a07772b730	FACTURA	428.26 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 12 DE SEP 2019		\$8,903.55
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	aa03c2d6-1499-4703-8716-919d37568061	FACTURA	72.09 LITROS DE MAGNA DEL DIA 21 DE SEP 2019		\$1,500.28
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	680788fe-8d7c-400e-aaa6-d02dcb173f1b	FACTURA	260.85 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 AL 19 DE SEP 2019		\$5,423.26
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e92e4ede-8251-4c5f-8052-8d5f1620459b	FACTURA	186.09 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 Y 25 DE SEP 2019		\$3,885.74
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cc8b9240-dfde-40cd-84c5-adcf105065da	FACTURA	110.44 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 Y 25 DE SEP 2019		\$2,304.87

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1dfcff06-a26 a-4149-ab11- 6f19c39da03 1	FACTURA	1958.54 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 26 DE SEP 2019		\$40,913.99
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b538d759-95 57-434a-858 b-0cf3fcb5a2 33	FACTURA	255.23 LITROS DE DIESEL DEL DIA 11 AL 13 DE SEP 19		\$5,643.29
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7492b4bb-a9 06-413a-bb4 4-dc5be3990 67c	FACTURA	259.17 LITROS DE DIESEL DEL DIA 18 AL 20 DE SEP 2019		\$5,730.43
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	69468b09-aa c7-4beb-8b9 4-2e0089fa8 5c8	FACTURA	120.46 LITROS DE DIESEL DEL DIA 21 DE SEP 2019		\$2,668.39
6556	10323	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e1551b58-86 8d-478c-b14 6-70ae2876b 7bc	FACTURA	102.02 LITROS DE DIESEL DEL DIA 24 DE SEP 2019		\$2,255.84
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2dc15e6c-f1f 3-4e8d-8180- e5eed194f70 8	FACTURA	1024.39 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 DE SEP 2019		\$21,317.54
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	596eed5e-3b 07-4b54-8dc 3-1ec30c2e7 ddd	FACTURA	131.53 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 12 DE SEP 2019		\$2,737.13
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	82da3a9e-0b c1-4235-ace 6-f84427693 81f	FACTURA	70 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 12 DE SEP 2019		\$1,456.70
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ce719368-87 26-4d5c-b2cf -98e9745a9e 71	FACTURA	60.05 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 12 DE SEP 2019		\$1,248.60
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0566d322-d3 bf-4a80-91e5 -01281aa11d f6	FACTURA	20 LITROS DE LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 SEP 2019		\$416.20
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2419c6f4-8b a9-4ac6-ad3 0-9ea7c7a8d 6ca	FACTURA	85.08 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 15 DE SEP 2019		\$1,768.85

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7a17329d-9e49-49b6-93ea-22a54be00ea5	FACTURA	204.38 litros de magna del dia 13 al 16 de sep 2019		\$4,253.30
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	45524657-b915-4146-b458-822b28aa1b67	FACTURA	2195.04 litros de magna del dia 10 al 12 de sep 2019		\$45,635.01
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	557992f7-945a-4877-8942-21c1c1ce5c17	FACTURA	2152.55 litros de magna del dia 17 al 19 de sep 2019		\$44,751.68
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e9307dc0-d944-4b3a-8670-47bf8c21c58e	FACTURA	2351.56 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 DE SEP 2019		\$48,889.01
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c9d4e73d-8de0-4ef7-a909-f6b59c3f9602	FACTURA	481.73 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 16 DE SEP 2019		\$10,015.25
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	51966fe3-6406-4c7a-94eb-40a178a0ebe8	FACTURA	75.07 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 19 DE SEP 2019		\$1,560.75
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c82231d0-e0df-4c49-b46f-ef0c0761ba48	FACTURA	40 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 Y 19 DE SEP 2019		\$832.40
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	debc3616-c08e-4e7c-9ee7-ffc5c6f1e65f	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 DE SEP 2019		\$936.45
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7566d941-204f-4e6a-809d-d89ecc8b52f9	FACTURA	50 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 19 DE SEP 2019		\$1,040.50
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f5126c9d-2f6b-4932-95f4-f7c4cf6724ca	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 DE SEP 2019		\$416.20
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0c757712-63ef-4bbb-b690-75a534899dc0	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 DE SEP 2019		\$936.45

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	51301bec-12fe-4060-8061-21dbef7e268c	FACTURA	42.05 LITROS DEL DIA 22 DE SEP 2019		\$875.21
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d3df5f4c-da2a-4ac7-84fe-559104a0fc53	FACTURA	279.53 LITROS DE MAGNA DEL DIA 21 AL 23 DE SEP 2019		\$5,828.22
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3a8db55e-735c-44a8-b17c-0175aa048658	FACTURA	59.88 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20Y 21 DE SEP 2019		\$1,248.60
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	705af5a0-88ec-48ef-87a2-ba873b4f58dd	FACTURA	1749.14 LITROS DE MAGNA DEL DIA 21 AL 23 DE SEP 2019		\$36,469.72
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	baef89fb-fb97-4e1b-b87e-be949fa1b06d	FACTURA	131.62 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 DE SEP 19		\$2,744.36
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8ec1e142-f102-46cd-8015-938d14cdb26f	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA 24 Y 25 DE SEP 2019		\$939.05
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3f44bc92-8547-4ec5-ab46-6709fe3a878d	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 DE SEP 2019		\$417.00
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e2c235ab-93c7-46cd-a74c-5908ff24ac66	FACTURA	1603.86 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 25 DE SEP 2019		\$33,504.83
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	20cef054-5daa-4566-857c-0dabb4074806	FACTURA	6683.08 LITROS DE DIESEL DEL DIA 13 AL 16 DE SEP2019		\$147,762.96
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a78d03e7-347d-4e59-b08c-49264a935926	FACTURA	6757.61 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 12 DE SEP 2019		\$149,410.95
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9200c839-dfde-4026-9a9c-a19219ec5e70	FACTURA	7071.18 LITROS DE DIESEL DEL DIA 17 AL 19 DE SEP 2019		\$156,343.97

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	25de6126-40 f7-4003-aa25 -b621f9dd48 be	FACTURA	55 LITROS DE DIESEL DEL DIA 20 Y 21 DE SEP 2019		\$1,218.25
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	438d83c0-a7 2a-4e52-a7a a-ffa844c8ea 71	FACTURA	4469.15 LITROS DE DIESEL DEL DIA 24Y 25 DE SEP 2019		\$98,991.75
6570	10567	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2767e018-5b 8b-445b-8d8 4-bdfcf76004 82	FACTURA	7347.05 LITROS DE DIESEL DEL DIA 20 AL 23 DE SEP 2019		\$162,737.31
6580	1275	8325	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	10.0000 keratol 10 METROS DE KERATOL (TELA PARA ENCUADERNAR LIBROS) / COLOR VINO / PARA USO EN OFICINAS DE ARCHIVO MUNICIPAL.		\$1,170.00
6702	10529	8317	OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	4F13BE84-21 9C-414B-B69 9-7A94F50A 454A	FACTURA	50.0000 BINDER CLIPS 25 MM 50 CAJAS DE BINDER CLIP DE 19 MM./ CADA CAJA CON 12 PIEZAS/ PARA USO EN OFICINAS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,50.0000 CAJA P/ARCHIVO T/O DC50 50 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO DE CARTÓN (BEROKY) PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,48.0000 SACAPUNTAS2 48 SACAPUNTAS DE METAL PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS		\$1,683.95
6819	10564	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	4308D3F1-6D E4-4460-826 2-BF51B6A5 EF71	FACTURA	1000.0000 FORMATOS DE BITACORA DE OBRA IMPRESIÓN DE 1,000 BITÁCORAS DE OBRA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES / ENCUADERNADAS EN GRUPOS DE FOLIOS DEL 0001 AL 0025 CADA LIBRO / EN ORIGINAL (BLANCA) Y 2 COPIAS: PRIMERA COPIA (AMARILLA) SEGUNDA COPIA (ROSA) / IMPRESIÓN A COLOR / EN PAPEL AUTO-COPIANTE / CON LOGOTIPOS DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021.		\$36,540.00
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7010e4c0-1f b4-4ced-a6e a-551a6c80b aa0	FACTURA	3085.13 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 AL 30 DE SEP 2019		\$64,510.12
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d8602043-da 4f-4020-bef8 -bcff7290103 e	FACTURA	2086.16 LITROS DE MAGNA DEL DIA 26 Y 27 DE SEP 2019		\$43,621.69

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	67dd4311-d4eb-45a7-8a47-fbf7b2b29f27	FACTURA	34.73 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 DE SEP 2019		\$725.57
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	75126c6d-2d53-440b-984e-2bd6a1a4253a	FACTURA	229.04 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 DE SEP 2019		\$5,073.41
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ee436784-5ab3-4370-ae59-e10af38e6c9a	FACTURA	329.88 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 AL 30 DE SEP 2019		\$6,897.98
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	016d3573-9895-4a9f-b947-b3cd17b4ed9b	FACTURA	250.90 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 04 DE OCTUBRE 2019		\$5,245.45
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ac2db136-3260-4441-ab45-3c324770d436	FACTURA	80.88 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2019		\$1,689.66
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	69f4cfd-751e-405e-b3b7-eb3a8d467ebe	FACTURA	262.27 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 AL 07 DE OCTUBRE 2019		\$5,478.94
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c54cfd1f-661d-4940-8f19-74da1c800ee5	FACTURA	3180.93 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 03 DE OCTUBRE 2019		\$66,449.07
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c7081886-6521-40ab-8c5e-9726b116e6f9	FACTURA	4179 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 AL 07 DE OCTUBRE 2019		\$87,300.90
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	29eda493-2d95-4cc3-89a0-7bcb5b0b5369	FACTURA	84.91 LITROS DE DIESEL DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2019		\$1,880.85
6822	10507	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32735ceb-d851-4124-9f78-0ba7aa095c38	FACTURA	98.01 LITROS DE DIESEL DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2019		\$2,170.92

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$3,124,528.34

TOTAL EMITIDO : \$3,127,488.55

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6521	2784	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	B0EDBDD3-B AE6-4F43-98 69-9B604EFA 3FA4	FACTURA	500.0000 BOLSA NEGRA MED ESPECIAL 70X90 X/KG 500 KG. DE BOLSA NEGRA MEDIANA ESPECIAL 70 X 90 CM. / REFORZADA / PARA UTILIZAR EN ASEO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,100.0000 JABON DE POLVO X/KG 100 KG. JABÓN EN POLVO / ECONÓMICO / PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,200.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS		\$14,100.00
6612	2629	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	82340517-C7 8C-463E-BED 4-567A48BA 2917	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 26 DE SEP 2019		\$236.10
6612	2629	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	8C27CC36-8 AF1-4C3E-81 1B-D70B082 93170	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 26 DE SEP 2019		\$214.90
6612	2629	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	29F98EB0-F6 4B-4123-B16 0-A1A73A54 9366	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 26 DE SEP 2019		\$245.60
6612	2629	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	7F7B32BD-8 D7D-4DFE-BF AB-B22172E 53F77	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 26 DE SEP 2019		\$159.53
6612	2629	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	9E6C5279-A 906-4BE1-B2 E6-9F9EE579 1ACB	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 18 DE SEP 2019		\$68.14
6612	2629	8104	MARCAS NESTLE SA DE CV	acebb63c-28 39-4443-8a2 6-b2e5dc83e fd9	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 26 DE SEP 2019		\$577.00
6612	2629	8214	ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO	126e103d-6c 91-4135-99a e-1bb16cdb1 306	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 27 DE SEP 2019		\$221.50
6612	2629	8214	ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO	fe742d17-8d 92-42a4-87c c-ec35ebf55 e6f	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 12 DE SEP 2019		\$151.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6612	2629	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	577a2424-7d d3-4062-84c 3-218df1459 8e5	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 05 DE SEP 2019		\$142.00
6612	2629	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	457C892B-F2 64-4829-B07 C-C051F2FA E8F2	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 10 DE SEP 2019		\$43.00
6612	2629	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	B9C005FF-C 930-45BC-A BA9-2825C0 459138	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 10 DE SEP 2019		\$49.00
6612	2629	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	36C0ADC0-7 CA0-4B58-84 69-361567BE 4F56	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 11 DE OCT 2019		\$340.25
6612	2629	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	40B21C3A-C B9F-4384-B2 10-4A4CE18 C4E09	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 01 DE OCT 2019		\$58.00
TOTAL CHEQUE :								\$16,606.52
TOTAL ENTREGADO :								\$16,606.52
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6176	2625	3275	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	C76C16DF-4 7FD-4EDC-A 19F-387CA6 29A39D	FACTURA	40.0000 HOJA OPALINA BLANCA T/C 40 PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 220 GRM./ CADA PAQUETE CON 100 HOJAS/ PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$2,752.91
6578	2627	3275	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	S/N	FACTURA	10.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA / FACIA BOND / 99% DE BLANCURA / 75 GRM./M2 DE PESO/ CAJA CON 10 PAQUETES, CADA PAQUETE CON 500 HOJAS C/U. PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$6,896.20
6722	2776	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	3260D5E2-04 E6-4096- A77C- CA3BE39902 E6	FACTURA	1000.0000 FORMATO DE PERMISO PARA SEPULTAR 1,000 PERMISOS PARA SEPULTAR EN ORIGINAL (BLANCO) Y COPIA (AMARILLA) / IMPRESIÓN A TINTA NEGRA / EN PAPEL AUTO-COPIANTE / FOLIOS DEL NUM 1951 AL 2950 (TINTA ROJA) / EN 1/2 HOJA TAMAÑO CARTA /PARA USO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL.,500.0000 FORMATO DE PERMISO PARA CREMACIÓN 500 PERMISOS PARA CREMACIÓN EN ORIGINAL (BLANCO) Y COPIA (AMARILLA) / IMPRESIÓN A TINTA NEGRA / EN PAPEL		\$1,194.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$10,843.91
							TOTAL VENTANILLA :	\$10,843.91
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	3,166,655.48

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6265	10300	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	ED373C4900 F94535A352 D84641A288 47	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO PARA EL BACHEO, 40.29 TONS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, Y 79.71,TONS EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$167,040.00
6266	10298	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	94FDDC38D2 7E426CB1D3 3FEEA3CB22 B0	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA EL BACHEO 60 TONS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS AGUILILLAS Y 20 TONS EN VARIAS CALLES DEL FRACC. LA GLORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 40 TONS EN CALLE J. INES MORALES EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$167,040.00
6272	10497	3805	ALSA INGENIERIA DE SUELOS Y MATERIALES S.A DE C.V	91b54986dec 44d1a80f7e4 886b942cc7	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO POR LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$49,996.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$384,076.00

TOTAL EMITIDO : \$384,076.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5620	2558	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A53B256070 0F440A9B40 418EEFEC59 8A	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETAS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2019, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. E. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS A LAS OFICINAS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL A ENTREGAR COPIA DIGITAL DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MARCA TOYOTA MOD 2011, PLACAS JS35613.		\$344.00
5620	2558	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	009436518E5 C40A2BC370 A3B131B503 1	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2019, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. E. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS A LAS OFICINAS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL A ENTREGAR COPIA DIGITAL DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MARCA TOYOTA MOD 2011, PLACAS JS35613		\$139.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6367	2646	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F979652404 B44ABF81A6 429448E9BC 3E	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL ARQ. E. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO A ASISTIR A LA REUNIÓN DE PLANES DE DESARROLLO URBANO EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 463, COLOR ARENA MODELO 2011 MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613		\$344.00
6367	2646	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	707D1A6D99 744AB9A203 94E56E4F73 DE	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2019, DEL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A ASISTIR A LAS OFICINAS DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTOS PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA REALIZADA EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 463, COLOR ARENA MODELO 2011 MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613		\$344.00
6597	2637	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A50137A1C0 854F8E975B 030C16C58C 27	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL ARQ. JORGE BECERRA GÓMEZ, QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DEL RAMO 20 Y 33 COMO ANALISTA ESPECIALIZADO SUPERVISOR Y ASISTIÓ A CAPACITACIÓN EN LA DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN JALISCO, EN LA CAMIONETA HILUX, NO. ECONÓMICO 636, COLOR PLATA, MODELO 2018, MARCA TOYOTA, PLACAS JW03067		\$344.00
6597	2637	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	55C7F1E75E 33437BA427 4CC8F9AE96 7B	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2019, DE LA LIC. JOSEFINA VALENZUELA MARTÍN, QUIEN LABORA EN ESTA DIRECCIÓN COMO SOPORTE JURÍDICO, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN PARA INFORMAR LA RECALENDARIZACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL CONVENIO E, EN LA CAMIONETA HILUX, NO. ECONÓMICO 463, COLOR		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,859.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,859.00
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	385,935.00

01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6136	24	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	33FC0B87-98 60-4F7F-80E 6-97D0334A 5BE8	RECIBO	Pago del Concepto: 1 Trazo y nivelación para tuberías para drenaje, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Cantidad : 300.00 Precio Unitario: \$4.6600 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094022 - Construcción de drenaje pluvial en calle López Cotilla en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 2 Excavación con maquinaria de cepas en material tipo "B" en seco de 0.00 a 2.00 m, incluye:mano de obra, maquinaria y		\$287,797.62
6225	25	8045	RAQUEL PLACENCIA	4E862F59-B2 A0-4B24-93B F-F2ECAFB F644	RECIBO	Pago del Concepto: 1619 Trazo y nivelación con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación , así como para el desplante y construcción del inmueble, al inicio y durante el porceso constructivo, debiendose marcar referencias a nivel superficial, horizontales y verticales. La unidad de medida es metro cuadrado, el trazo en planta baja incluye delimitar el area de excavación , incluye: realización de tabla de		\$538,914.90
6308	26	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	8831eee5-57 01-40b6-8b2 4-165e44d24 034	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094025 para la Obra 19FISM094025 - Construcción de baños, rehabilitación de aula y suministro e instalación de cisterna en Escuela Vicente Guerrero en la comunidad de Tepetate en el municipio de Tepatitlán de Morelos , Jalisco.		\$128,976.57
6334	28	8170	IVAN ALEJANDRO OROZCO GONZALEZ	AAA1995C-B 1BC-4A50-B E85-83DD44 CB58B1	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$427.31, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 2, de a la obra: 19FISM094005. - Construcción de drenaje sanitario y módulo de baños en Escuela Telesecundaria Rafael Ramírez, en la delegación de Tecamatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 0519 Viga IPS 6" 18.6 kg/m incluye suministro, manejo, montaje en sitio, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Este concepto se pagará sólo		\$73,924.29
6337	29	8044	JESUS GARCIA GUTIERREZ	DA354143-4 293-4A93-93 18-9EE0AB8 B91A0	RECIBO	Pago del Concepto: 1019 Salida hidrosanitaria para wc de tanque bajo sin ventila, con tuberia de pvc, incluye materiales, istalacion, mano de obra y herramientas para su correcta instalacion. Cantidad : 6.00 Precio Unitario: \$1,461.5683 IVA 16%, de la Estimación 2, de a la obra: 19FISM094010 - Construcción de comedor y módulo de baños en escuela Agustín Yáñez en la comunidad de Agua Blanca, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 1019 Salida hidrosanitaria para lavabo, con tuberia de pvc, incluye		\$75,267.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6453	27	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	72E5DC1D-6 D91-457B-9C 99-5E36B9C4 0C29	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094020 para la Obra 19FISM094020 - Construcción de comedor y módulo de baños en escuela Rosaura Zapata en la delegación de San José de Bracia, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$151,756.57
6456	30	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	6A8921EF-F1 94-47EE-952 A-CB014F84 D18E	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$1,504.54, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094003 - Construcción de comedor en Escuela Urbana 580 Agustín de La Rosa, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 0319 Trazo y nivelación con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación , asi como para el desplante y		\$260,246.90
6531	31	8055	FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ	C446E803-6D F4-40F4-A40 0-5FCE45D5 D21E	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$758.26, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094024 - Rehabilitación de techo en Escuela Francisco I. Madero ubicada en la comunidad de Bajío de Plascencia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 2419 Trazo y nivelación con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación , asi como para el desplante y construcción		\$175,159.18
6816	32	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	2F5F5095-90 67-4677-88B A-E36F1126B A76	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094039 para la Obra 19FISM094039 - Construcción de carpeta asfáltica y cuneta en la calle Allende, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$196,251.97
6820	33	8045	RAQUEL PLACENCIA	CBBDED39-F 2C7-4D79-91 09-FAABD65 CE037	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094027 para la Obra 19FISM094027 - Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en ingreso a Bugambillas, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$379,006.05
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$2,267,301.71
TOTAL EMITIDO :								\$2,267,301.71
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :								2,267,301.71

01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6780	2854	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	60C03516-7C 8C-4A41-9D8 D-07B5FF4F DBD3	FACTURA	4.0000 CONECTORES ELECTRICOS 4 CONECTORES NEGROS MATERIAL NECESARIO PARA LOS BAÑOS EN CASA DE LA CULTURA,1.0000 APAGADOR SENCILLO 1 APAGADOR ROLLER MATERIAL NECESARIO PARA LOS BAÑOS EN CASA DE LA CULTURA ,1.0000 APAGADOR UNIVERSAL 1 APAGADOR MODUS		\$112.00
TOTAL CHEQUE :								\$112.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5258	10219	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	F2BEA52C-2 F32-3247-B8 71-BD20DAE DC7DE	FACTURA	4.0000 PEGAPISO 4 SACOS DE CREST MATERIAL PARA ACONDICIONAR BAÑOS Y REGADERAS PARA LOS ELEMENTOS DE SARDOS , POR NECESIDADES DE HIGIENE TANTO PARA LOS ELEMENTOS COMO PARA E PALENQUE.,1.0000 CENTRO DE CARGA 1 CENTRO DE CARGA MATERIAL PARA ACONDICIONAR BAÑOS Y REGADERAS PARA LOS ELEMENTOS DE SARDOS ,		\$3,675.67
5618	10220	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C5BE5253-F7 37-48D8-B22 7-20F4BF4C2 D76	FACTURA	1.0000 CESPOL SIFON 1 CESPOD DE 4 PLGADAS MATERIAL NECESARIO PARA REHABILITAR BAÑOS DE LA CENTRAL JUNTO A RELACIONES EXTERIORES Y PROVEEDURIA,5.0000 LLAVES ANGULAR 5 LLAVE DE ESTOPEROL MATERIAL NECESARIO PARA REHABILITAR BAÑOS DE LA CENTRAL JUNTO A RELACIONES EXTERIORES Y		\$2,934.00
5893	25	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	80.0000 CAMISA MANGA CORTA 80 PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA PARA DAMA 65% POLIESTER 35% ALGODON CON BORDADO DEL LOGO DEL AYUNTAMIENTO DE 6X9 CM EN LA PARTE DE ADELANTE Y BORDADO EN LA NPORTE DE ATRAS CON EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA. 8 CAMISAS SON TALLA XL		\$25,705.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5973	10162	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	D4CA7DD6-6 CB3-4BFB-95 F8-54486C80 BFF1	FACTURA	6.0000 BISAGRAS 6 BISAGRAS ITALIANAS MATERIAL PARA HACER BARRAS Y LIBREROS EN EL IMPLAN EN REGISTRO CIVIL,12.0000 JALADERA DE OREJA DE ELEFANTE 12 JALADERAS DE BARRA DE 20 CM HUECA MATERIAL PARA HACER BARRAS Y LIBREROS EN EL IMPLAN EN REGISTRO CIVIL,6.0000 BREAKER PARA RIEL DIN DE ALIMENTACION 6 RIELES DE EXTENCION DE		\$4,163.00
5980	10464	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	517722FF-C4 34-4875-83A 3-FA493812D 661	FACTURA	1.0000 PISO 15.30 M2 DE PISO GUANAJUATO ROJO 33X33 PRIMERA MT2 MATERIAL NECESARIO PARA INSTALAR EL PISO EN LA SALA DE JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES EN PROVEEDURIA,2.0000 JUNTEADOR 2 SACOS DE JUNTEADOR MATERIAL NECESARIO PARA INSTALAR EL PISO EN LA SALA DE JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES EN		\$2,614.50
5981	10171	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	985DC4B9-D D78-4F3C-9F 78-35EC95B8 2A38	FACTURA	1.0000 TABLAROCA 14.61 M2 DE MUROS E TABLAROCA. RETIRO DE PUERTA E INSTALARLA EN OFICINA MATERIAL REQUERIDO PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DEL IMPLAN. FELIPE SALAZAR,2.0000 VENTANAS 1 VENTANA DE ALUMINIO BLANCA .90 X .90 CM , VIDRIO Y MOSQUITERO 1 VENTANA DE ALUMINIO BLANCA .60 X .60 CM , VIDRIO Y MOSQUITERO		\$7,208.47
6143	10204	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	C0808692-F7 18-4AD2-91F 0-293177DA 70A6	FACTURA	3.0000 CARGA D/OXIGENO 3 TANQUES DE OXIGENO DE 9.5 MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS EN CERRAJERÍA		\$1,020.02
6541	10441	155	FABIAN GUZMAN FLORES	d3f9aae5-e2 68-4e3c-826 7-d67f719be 7dc	FACTURA	4.0000 PINTURA P/ALBERCA BLANCA CVE 2030 4 CUBETAS DE PINTURA PARA ALBERCA COLOR AZUL MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR FUENTES DE LA PLAZA MORELOS		\$11,980.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$59,301.26
							TOTAL EMITIDO :	\$59,413.26

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5737	2547	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	552E9257-A3 0D-457E-B8D 0-D85598F62 950	FACTURA	1 SACO DE CREST MATERIAL REQUERIDO PARA PISO EN LOS PORTALES AFUERA DE PRESIDENCIA,2 BOLSA DE SEPARADORES 1/4 PLASTITRIM MATERIAL REQUERIDO PARA PISO EN LOS PORTALES AFUERA DE PRESIDENCIA		\$143.53
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1461EC3E-3F 37-48BC-A9 C6-6AAAF97 0E63F	FACTURA	7 TAQUETES 2 CLAVIJA SENCILLA 2 CONTACTO COLGANTE MATERIAL REQUERIDO PARA CERRAJERIA		\$71.47
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	00844CF0-77 CE-4808-81B F-474118EB1 76A	FACTURA	5.25 KILO ALAMBRE RECOCIDO MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALAR LONAS EN VARIOS PUNTOS		\$100.27
5737	2547	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	89A74294-B 91E-4B78-9B 52-FE093737 3256	FACTURA	2 DISCO CORTE METAL MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJO DE CERRAJERIA		\$84.01
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C13B5BE6-0 345-4953-BE 41-D3E06D8 B1CEE	FACTURA	1 CANDADO DE HIERRO MATERIAL REQUERIDO PARA CARPINTERIA		\$133.98
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	084608C6-A 0EA-446D-A 020-8C93623 A4D48	FACTURA	5.20 ALAMBRE RECOCIDO MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE LONAS EN VARIOS PUNTOS		\$99.32
5737	2547	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	371D7675-FB B9-4432-A0E A-F3AAB6FA 7B3B	FACTURA	4 LITROS DE THINER MATERIAL RQUERISDO PARA LOS MUDULOS EN SERVICIOS MEDICOS		\$84.63
5737	2547	2547	HORACIO ALCALA ROMERO	8EA31184-6 A23-4449-B7 B7-EF8CD7F 43F48	FACTURA	9 TRAMPAS PARA RATON 0.90 KG DE ALAMBRE QUEMADO MATERIAL REQUEIRDO PARA ATRAPAR RATONES EN SERVICIOS MEDICOS		\$100.80
5737	2547	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	287E6DB2-E4 73-4756-8D6 7-EE4855245 E54	FACTURA	2 BOQUILLA PAR CORTE MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE CERRAJERIA,2 BOQUILLA PARA CORTE MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE CERRAJERIA		\$515.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5737	2547	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	C7A1AC1A-2 F1C-4FE7-91 02-D2AFD8C C005D	FACTURA	1 TUBO 32 WTTS 1 APAGADOR SENCILLO 2 MANGUERA COFLEX MATERIAL REQUERIDO PARA SINDICATURA Y SERVICIOS MUNICIPALES		\$182.53
5737	2547	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	5D71B028-D 2E2-4557-B3 60-285FDC94 1C1C	FACTURA	.5 JUEGO INDIVIDUAL CON MANERAL 1 INTERRUMPOR 1 VENTANA MODUS 1 RANA AZUL MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS EN PRSIDENCIA		\$272.72
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CF48D572-D C15-4017-B1 00-2F0DDFC 6F543	FACTURA	10 TAQUETES MATERIA REQUERIDO PARA FIJAR MAMPARAS PARA PLAZA MORELOS Y PLAZA DE ARMAS		\$50.00
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CBCD416E-2 735-4E02-BA 8D-A3633E2 97115	FACTURA	4 TAQUETES 1 ACRILASTIC BLANCO 1 BROCA PARA CONCRETO MATERIAL REQUERIDO PARA FIJAR MAMPARAS EN PLAZA MORELOS Y PLAZA DE ARMAS		\$96.72
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2E9A4CF7-C 6A2-4042-86 32-6E3470E1 0FF7	FACTURA	1 MANGUERA DE ALUMINIO PARA LAVABO 1 LLAVE ANGULAR 1 REDUCCION CAMPANA 3/4 1 NIPLE GALVANIZADO MATERIAL PARA REPARAR MINGITORIO EN BAÑO ENTALLER MUNICIPAL		\$83.59
5737	2547	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	8AA653E7-1 293-4734-87 D7-516A11FE 724D	FACTURA	1 JUEGO INDIVIDUAL CON MANERAL 1 MANGUERA COFLEX PARA LAABO 2 CUBRETALADRO MATERIAL PARA BAÑO DEL VERTEDERO		\$240.25
5737	2547	2547	HORACIO ALCALA ROMERO	7DE2FB76-82 6A-4F43-875 3-6BE35F8F0 4A4	FACTURA	6 TRAMPA PARA RATON MATERIAL REQUERIDO PARA SERVICIOS MEDICOS		\$48.00
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E3054BE2-65 56-414F-921 F-1F016B783 229	FACTURA	6 EMPAQUE CANASTA MATERIAL REQUERIDO PARA LOS BAÑOS QUE SE REHABILITARON EN LA CENTRAL		\$39.87
5737	2547	155	FABIAN GUZMAN FLORES	c784771e-ff1 9-1c24-ad16- 9349aef6ce 5	FACTURA	1 GALER ALUMINIO 1 L PARA PINTAR LAS LETRAS DE LA CASA DE LA CULTURA 1 GALER ALUMINIO 1/2 L PARA PINTAR LAS LETRAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA PINTAR LAS LETRAS DE LA CASA DE LA CULTURA		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5737	2547	155	FABIAN GUZMAN FLORES	fa02a6a0-8d d1-104a-bd6 5-22461b453 aba	FACTURA	1 GALER 100 ORO MUESTRA PARA PINTAR LETRAS EN CASA DE LA CULTURA 1 GALER 100 NEGRO 1/4 MUESTRA PARA PITAR LETRAS EN CASA DE LA CULTURA MUESTRA PARA PINTAR LETRAS EN CASA DE LA CULTURA		\$182.00
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	675E7FCB-C 43E-4C68-B7 75-DCEDF2F 5D851	FACTURA	1 LIJA DISCO GANCHILLO 1 RESANALAK MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA		\$33.67
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	76785123-9A A6-4039-894 A-D63C232D 9199	FACTURA	1 LITRO DE THINER 1 LITRO DE SAYER NITROLACK MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CARPINTERIA		\$158.85
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	067C2A75-8 D30-4F66-B9 31-037ED1C2 C0DB	FACTURA	1 PEGAMENTO PARA MADERA MATERIAL REQUERIDO PARA LOS MÓDULOS DE SERVICIOS MEDICOS		\$49.50
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0264DA45-2 C27-4C25-B2 EB-B3C759B 33E2F	FACTURA	3 CERRADURA MATERIA REQUERIO PARA TRANSPARENCIA		\$227.07
5737	2547	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	8BE6AC5B-A B18-4241-B2 91-B4FA371 C4355	FACTURA	3 PASADOR PARA EL ARCHIVERO EN OFICIALIA MAYOR		\$240.00
5737	2547	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	366E755B-D B72-4408-9C 6D-2F0316C AFB6F	FACTURA	1 CERROJO LARGO 2 JALADERA 2 BISAGRA 2 BROCHE GALVANIZADO MATERIAL REQUERIO PARA OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS MEDICOS		\$188.20
5737	2547	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	A09FA079-F 884-4834-B7 19-76BA659 52F06	FACTURA	1 BIOTHIRINE MATERIAL REQUEWRIDO PARA FUMIGAR EN TALLER MUNICIPAL		\$108.83
5737	2547	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	68D5112B-CF 78-ACEE-B50 6-FD9F1A9D B869	FACTURA	1 INSECTRIN MATERIAL REQUERIDO PARA FUMIGAR INSTITUTO DE LA JUVENTUD		\$93.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5979	2616	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	0B02C60C-3 E3F-4232-BE 17-F8584031 A200	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EDIFICIOS REPOSICIÓN DE VIDRIOS EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA POR EL SINIESTRO OCURRIDO EL 15 DE JUNIO DEL 2019		\$25,706.41
TOTAL CHEQUE :								\$29,635.33
TOTAL ENTREGADO :								\$29,635.33
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6142	2772	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	be014df2-d6 7b-400d-8e7 0-ad587efc9 997	FACTURA	13.0000 HOJAS DE MADERA 13 HOJAS MDF EN CHAPADO DE OKUME 15 ML MATERIAL PARA HACER BARRAS Y LIBREROS EN EL IMPLAN EN REGISTRO CIVIL,6.0000 TABLAS 6 TABLAS DE PINO DE 8X8 MATERIAL PARA HACER BARRAS Y LIBREROS EN EL IMPLAN EN REGISTRO CIVIL		\$6,860.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,860.00
TOTAL VENTANILLA :								\$6,860.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :								95,908.59

01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6774	2842	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	B2592D48-D 995-4C6B-A D9B-E41A16 3EE934	FACTURA	2.0000 ENGRANAJE ADQUISICIÓN DE 2 ENGRANAJES GX25785 (062C) LOS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL TRACTOR DE LA MARCA JOHN DEERE,SE NECESITA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES POR LA CARGA DE TRABAJO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS Y A SU VEZ CONTINUAR CON EL MANTENIMIENRO DE LAS ÁREAS VERDES,PARQUES,PLAZAS,CAMELLONES Y GLORIETAS DE LA CIUDAD.,3.0000 NAVAJA PARA TRACTOR ADQUISICIÓN DE 3 NAVAJAS (CUCHILLAS)		\$3,147.70
6779	2841	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	9C8B3851-D DB4-436F-AF F5-F920FF68 7194	FACTURA	2.0000 ENGRANAJE ADQUISICIÓN DE 2 ENGRANAJES GX20053(064C),EL CÚAL SE REQUERIE CON URGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE EL TRACTOR DE LA MARCA JOHN DEERE,EL CÚAL SE REQUIERE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES POR LA CARGA DE TRABAJO CON MITIVO DEL TEMPORAL DE LLUVIAS Y ASU VEZ CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES,PARQUES,PLAZAS Y GLORIETAS DE LA CIUDAD.,3.0000 NAVAJA PARA TRACTOR ADQUISICIÓN DE 3 NAVAJAS (CUCHILLAS)		\$3,055.24
TOTAL CHEQUE :								\$6,202.94

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5281	10222	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1CCD9027-8 C4D-47C7-93 65-E1B34842 123A	FACTURA	4.0000 DESBROZADORA (TRIMMER) ADQUISICIÓN DE 4 DESBROZADORAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DESBROZADORA ROBUSTA HUSQVARNA 143 RII CON NUMERO DE PARTE 143 RII-1, LAS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA YA QUE CON LAS QUE CONTAMOS UNAS ESTAN REPARACIÓN Y OTRAS SE DARAN DE BAJA POR ESTAR EN PESIMAS CONDICIONES, SON NECESARIAS POR EL INCREMENTO DE TRABAJO CON MOTIVO DEL TEMPORAL DE LLUVIAS Y ASU VEZ SEGUIR CON EL		\$48,000.01
6281	10173	4714	JOSE ASUNCION MUÑOZ GONZALEZ	EA458ABD-D 4EC-4B83-9E 74-729020CE 28DD	FACTURA	24.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE ADQUISICIÓN DE 24 LITROS DE FAENA ROJA (HERBICIDA), SE REQUIERE PARA SER APLICADA EN LAS ÁREAS VERDES, PARQUES, CAMELLONES Y ORILLAS DEL RIO TEPATITLÁN.		\$2,640.00
6767	10546	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	F30CDE1F-3 AA3-428A-A 8B2-E0E12F8 0C2CD	FACTURA	70.0000 GUANTES TRUPER ADQUISICIÓN DE 70 PERES DE GUATES DE PIEL UNITALLA DE LA MARCA TRUPER CON NÚMERO DE CODIGO 14286, NECESARIOS PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN EL ÁREA DE TRABAJO Y A SU VEZ EVITAR UN ACCIDENTE A LA HORA DE ESTAR LABORANDO.		\$8,038.80
6778	10547	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DE729B86-5F C3-428D-8E2 B-F56583D6 AD14	FACTURA	11.0000 CLUTCH COMPLETO ADQUISICIÓN DE 1 CLUTCHS DE LA MARCA HUSQVARNA 143 RII 236R 553RBX 543RBX 553RBX, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS DESBROZADORAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS Y A SU VEZ SEGUIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, PLAZAS, PARQUES, GLORIETAS, Y CAMELLONES DE LA CIUDAD. .6.0000 TAMBOR ADQUISICIÓN DE 6 TAMBOR CLUTCH HUSQVARNA 143RII 236R, LOS CUALES SE REQUIEREN PARA		\$11,547.08
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$70,225.89
TOTAL EMITIDO :								\$76,428.83
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6280	2620	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	56BA53C2-8 468-4221-99 B0-B5EFFEF9 CDD8	FACTURA	180.0000 ACEITE ADQUISICIÓN DE 15 CAJAS CON 12 BOTELLAS DE ACEITE MINERAL 2 TIEMPOS, BOTELLAS DE 946 MILILITROS DE LA MARCA ELF (API TC JASO FB), EL CUAL ES NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DESBROZADORAS Y SOPLADORAS DEL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES, Y A SU VEZ SEGUIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, PARQUES, PLAZAS, GLORIETAS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD.		\$11,250.00
TOTAL CHEQUE :								\$11,250.00
TOTAL VENTANILLA :								\$11,250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :								87,678.83
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5828	10233	4058	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	6C301205-BF C1-4C4D-BB B4-577DC93 2	FACTURA	Aportación anual a la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Sur para la gestión de recursos para solución a problemas ambientales comunes de los municipios de la región.		\$30,000.00
6175	10270	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	C648A92F-A 431-4D83--A 3FB-D720EA A098EF	FACTURA	18.0000 CROQUETAS ADQUISICIÓN DE 18 COSTALES DE CROQUETAS PARA ALIMENTACIÓN DE CANINOS ACOPIADOS EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIONES.		\$5,579.97
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$35,579.97
TOTAL EMITIDO :								\$35,579.97
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								35,579.97
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5598	2609	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	AAA10122-E 109-4372-91 3E-144DF799 2	FACTURA	2.0000 TIERRA ADQUISICIÓN DE 2 COSTALES DE TIERRA CANADIENSE, PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA ORNATO Y FORESTACIÓN DE PARQUES Y JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		\$1,560.00
5599	2617	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	AAA130EC-C OC3-4EA5-B A73-4E7AF5 03	FACTURA	1.0000 FERTILIZANTE		\$980.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,540.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,540.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6279	2792	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	AAA10A07-5 81F-43FA-9B CE-332D06B 219A4	FACTURA	200.0000 BOLSA DE PLASTICO Adquisición de 150 kg. de bolsa de vivero 12 8x20 Y 50 kg. bolsa de vivero 15 10x25 para ser utilizada en la producción y desarrollo de plantas de ornato y forestal en el Vivero Municipal, para el embellecimiento y equipamiento de parques, jardines y áreas públicas.		\$9,000.00
6282	2793	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	AAA18EF6-5 1F6-4ED4-9C 76-F4C304F0 1103	FACTURA	2000.0000 MACETA Adquisición de 2,000 macetas flexibles de 6" para ser utilizadas en la producción y desarrollo de plantas de ornato y forestal en el Vivero Municipal, para el embellecimiento y equipamiento de parques, jardines y áreas públicas.		\$3,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$12,600.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$12,600.00
							TOTAL COORDINACION DE VIVERO :	15,140.00
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6416	2740	8289	JUANA DEL CARMEN ACEVES ARRIAGA	717c4320-fe94-4fdd-8f67-3a85c1e5d43c	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "LEONA VICARIO"		\$540.20
							TOTAL CHEQUE :	\$540.20
							TOTAL EMITIDO :	\$540.20
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5376	2559	7296	RUBEN LUIS CUEVAS Y MARTINEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	Pago de material reciclable a particulares de la coordinación de reciclaje ecológico del 15 de mayo al 12 de julio de 2019		\$5,000.00
6371	2751	2353	ELVA SUSANA DE HARO LOPEZ	26308e80-327f-45e4-a943-9366db6983fc	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "JUANA DE ARCO"		\$767.60
							TOTAL CHEQUE :	\$5,767.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,767.60
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6357	2756	2348	MARIA ESTHER MARTIN DEL CAMPO VILLASEÑOR	47f23564-41d3-49b6-b7cd-ae00bed23158	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "BONATERRA KIPLING EDUCATIVO"		\$635.70
6359	2755	6022	OLIVIA BECERRA MARQUEZ	33c2b730-20b7-495b-a517-744dea34b60f	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "AQUILES SERDAN"		\$513.60
6360	2749	4527	RICARDO SATARAY MARQUEZ	71bbdbad-158d-4f4a-a638-f7c14bf654f0	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "BENITO JUAREZ "		\$1,504.50
6362	2743	2350	YOLANDA ALVAREZ NAVARRO	da3c90d9-0c5c-46d2-b342-42a92f7e0c3b	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "FRAY PEDRO DE GANTE"		\$758.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6365	2750	6023	LILIANA ESTRADA CHOCOTECO	752982cf-10 79-4922-a2a 7-149a1a2dd 7fd	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "EPIGMENIO GONZALEZ"		\$212.30
6368	2754	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	f43c44ad-40f 4-4a62-ae47- 80cb91804ad d	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "JUAN ESCUTIA"		\$594.10
6374	2752	4423	SANJUANA JIMENEZ GOMEZ	4ab989f5-38 e7-4c07-951 9-d6233ec10 1d4	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "ROSA Y CAROLINA AGAZZI"		\$670.20
6378	2753	2388	NORMA ELIZABETH CRUZ BARTOLO	7c9d30b3-d5 d4-4eae-be7 8-f989e16ac ea8	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "LEONILA GARCIA RUIZ"		\$546.70
6381	2744	2432	MARIA MERCEDES RAMOS GARCIA	f937c46f-fc0 0-497a-8e0f- 6574c9b9656 2	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "MEXICO"		\$215.70
6382	2757	7448	JOSE FRANCISCO JOYA SOL	62f36c73-5d 29-48a7-81f1 -98c6c20d0a 37	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "NIÑO ARTILLERO URBANA 510"		\$514.10
6383	2732	4496	GLORIA SUSANA SUAREZ GONZALEZ	7e0970a8-56 38-4ad3-a41 1-ea4fbcd32 706	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "FRANCISCO I. MADERO"		\$898.40
6384	2734	2445	GRACIELA ENRIQUEZ MARTINEZ	c718a0fb-ef3 9-4d71-96ca- a5f50dee37f d	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "NUEVA CREACIÓN RICARDO MILEDI"		\$1,059.40
6385	2735	6093	MARIA MAYRA EDUWIGES NAVARRO CORTEZ	38b1e103-ad 66-4a82-935 d-152ad7408 3fe	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "FELIPE CARRILLO PUERTO"		\$923.60
6386	2736	2361	AIDA GUADALUPE PONCE DIAZ	3cfad498-d2 36-4e10-822 d-29b1f4ff7a 84	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "NINFA PALAFOX ORNELAS "		\$120.00
6387	2745	2380	LORENA MARGARITA DE LA MORA GONZALEZ	ad9e6d32-b8 1b-4149-a99 b-bcc101109 ba5	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"		\$422.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6388	2737	8287	BLANCA ESTELA LOZANO MAR	03e88887-3a aa-4a61-b8a 4-f9778804d 028	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "GUADALUPE MEZCALA"		\$1,045.50
6392	2733	2426	ROSALINA MARTIN BARAJAS	0e626023-68 ff-45dc-9c1f- 8e1eacc1d0c 6	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "JEAN PIAGET "		\$616.10
6393	2742	8292	FRANCISCO GOMEZ OROZCO	0595f7d3-ae 3f-47ce-8220 -38b62f4527 d3	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "LAZARO CARDENAS DEL RIO"		\$468.70
6398	2748	8286	AZALIA ANDRADE QUIROZ	e1e82598-7a ba-45b2-b21 7-ea938d9b3 fe2	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "LEONA VICARIO FOVISSSTE"		\$395.80
6421	2738	8288	CECILIA PLASCENCIA BECERRA	5f00ed26-45 0e-40f6-8627 -d5f638a0cd d0	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "MANUEL GUTIERREZ NAJERA"		\$1,342.90
6423	2741	8285	MARIA DEL CARMEN ROMERO ROMO	6de05100-f5 8a-4d45-96b 6-bd9a98670 c1d	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "CENTRO EDUCATIVO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR"		\$645.40
6424	2746	8291	EDUARDO MEZA SALCEDO	583c0987-f6 b6-4e3a-a25 a-be3a7e22e cf9	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "TECNICA No.25"		\$173.90
6426	2747	8323	SONIA PATRICIA TALAMANTES CUEVAS	0dc9c506-46 a4-440e-904 7-a613d2164 0e3	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "JUAN BOSCO"		\$145.70
6429	2739	8290	DELUVINA AGREDANO DIAZ	efad3135-ec 43-4f36-805f -b2c8903361 03	FACTURA	Acuerdo número 288-2018/2021 con fecha 23/05/2019 programa "pago de reciclaje escolar" recolectado en el ciclo escolar 2018-2019 de la institución educativa "IGNACIO ZARAGOZA"		\$56.00
							TOTAL CHEQUE :	\$14,478.50
							TOTAL VENTANILLA :	\$14,478.50
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	20,786.30

01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5958	10217	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	A2564C2A-7 180-487C-9D A2-C406014 ECCEC	FACTURA	3.0000 PINTURA ESMALTE ROJO 3 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE ROJA. PARA MARCAR CANALES Y /O ANIMALES DEL RASTRO MUNICIPAL URGENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS ANIMALES DE LOS DIFERENTES CARNICEROS PARA LA HORA DE LA MATANZA, DE LA CUAL YA NO SE TIENE NADA.		\$4,589.58
6289	10401	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08308EB9-D4 D9-4139-8F6 C-EF3D19149 BE7	FACTURA	10.0000 CINTA BANDA CINTAS BANDA JET AZUL CLAVE. 102362M PARA LA SIERRA JARVIS V REFACCIONES SOLICITADAS DE URGENCIA YA QUE LA SIERRA ESTA TENIENDO UN DESGASTE MAYOR DEBIDO A QUE NO SE CUENTAN CON DICHAS PIEZAS.		\$2,315.13
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$6,904.71
TOTAL EMITIDO :								\$6,904.71
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6286	2791	2989	YOLANDA GUZMAN	D79FB932-6F 73-4206-A9F A-8A8BF70A F9DF	FACTURA	18.0000 CAJA DE PLASTICO ARTESAS DE PLÁSTICO (CAJAS DE PLÁSTICO) PARA TRANSPORTE DE CANALES. UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE CANALES DE PORCINOS PARA SU ENTREGA EN LOS DESPACHOS DE LOS CARNICEROS, IMPORTANTES PARA QUE NO TENGAN CONTACTO CON EL SUELO Y UNA MAYOR FACILIDAD EN SU ENTREGA.		\$5,030.83
TOTAL CHEQUE :								\$5,030.83
TOTAL VENTANILLA :								\$5,030.83
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								11,935.54
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6615	2801	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	464B1A33-3 428-46D8-9E 9E-B65047D A17A5	FACTURA	Compra de playera y pantalón para el C. César Ramón Hernández González, chofer de la pipa número económico 649, que apoyó el 11 de septiembre de 2019 a apagar el incendio en el Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal), ubicado en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica. El motivo por el cual se le compró el cambio fue porque al estar llenando la Pipa con agua residual se empapó todo y no podía quedarse con la ropa mojada de esa agua, ya que trabajaría hasta tarde y así evitarle una infección y además el olor		\$246.00
TOTAL CHEQUE :								\$246.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5404	10146	6842	CESARIO GARCIA TEJEDA	6D30EBAE-2 10F-48F0-90 7C-FAB4AA8 D4CC0	FACTURA	1.0000 TRASLADO DE MAQUINARIA Renta de cama baja, para trasladar máquina D-7 propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del taller mecánico municipal al sitio de disposición final de residuos (vertedero municipal), ubicado en el km 21 de la carretera Tapa-Yahualica, ya que la máquina pata de cabra se encuentra descompuesta y así evitar que se acumule la basura en dicho sitio.		\$3,248.00
6296	10491	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	D126CF76-40 02-4FD5-B81 2-74F77534B D03	FACTURA	Renta del terreno donde se encuentra el Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal) , ubicado en el km 21 de la carretera Tapa-Yahualica, correspondiente al mes de octubre de 2019.,Retención de I.S.R. por el pago de la renta del terreno donde se encuentra el Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal), ubicado en el km 21 de la carretera Tapa-Yahualica, correspondiente al mes de octubre de 2019.		\$39,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$42,248.00
TOTAL EMITIDO :								\$42,494.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6160	2606	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	aeca1607-2f b9-4694-bfb4 -70d44ffe802 e	FACTURA	6.0000 CARTUCHO P/RESPIRADORES 6 cartucho para mascarilla 3M 6004 Paquete, se compraron para ser utilizados como protección, para el personal que está apagando el incendio en el sitio de disposición final (vertedero municipal).,6.0000 MASCARILLAS Se compraron 6 mascarillas 3M 6200, para ser utilizadas por el personal que está apagando el incendio en el sitio de disposición final de residuos (vertedero municipal).		\$3,690.48
6241	2569	418	MARIA DE JESUS ADELA GUTIERREZ	d0c6dc26-29 ad-4fd4-b99f -e07ab9d8d8 22	FACTURA	Compra de 4 abrazaderas de 3" de acero inoxidable M-48 y 1 niple galvanizado 1 1/2 x 3,Compra de 4 coples de pvc inserción 2" y 2 coples de pvc insercion 3"		\$297.41
6241	2569	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	73cb5564-f5 aa-4eed-9d9 3-313c2b47c e0f	FACTURA	Compra de 15 abrazaderas 10 3/4 - 11/6 truper y 15 abrazaderas reforzadas truper #6 1/2" - 3/4"		\$404.90
TOTAL CHEQUE :								\$4,392.79
TOTAL VENTANILLA :								\$4,392.79
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								46,886.79

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5824	10237	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	33B7F882-91 E4-4A8D-834 4-BD1C5637 6AAC	FACTURA	4.0000 PINZA P/ELECTRICISTA # 9 04 PINZAS DE ELECTRICISTA DEL N° 9. HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA EL VEHÍCULO ECONÓMICO 291 (YA QUE POR EL VANDALISMO ROBARON LA HERRAMIENTA DE UN VEHÍCULO),.2.0000 LAMPARA CUADRADA DE UNA PILA 2 LAMPARAS DE MANO COD. 20604 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA EL VEHÍCULO ECONÓMICO 291 (YA QUE POR EL VANDALISMO ROBARON LA HERRAMIENTA DE UN VEHÍCULO),.2.0000 MATRACA CON DADO 02		\$6,247.00
6087	10174	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1141	RECIBO NO FISCAL	PAGO A CFE DE AJUSTE POR CAMBIO DE MEDIDOR DAÑADO DE TEPATITLÁN CON DOMICILIO LOS PINOS Y AGUSTINAS DEL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO 2019 AL 26 DE ABRIL 2019.		\$2,898.00
6089	10177	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1747	RECIBO NO FISCAL	PAGO A CFE DE AJUSTE POR CAMBIO DE MEDIDOR DAÑADO DE TEPATITLÁN CON DOMICILIO GLEZ CARNICERITO ESQ CTO INT DEL PERIODO DEL 25 DE ABRIL 2018 AL 25 DE JULIO 2018.		\$9,531.00
6135	10393	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	40A2D7EA-5 C6C-4040-9A 03-9A0FD92 B8895	FACTURA	2.0000 TRANSFORMADOR DE 13200/480/277 2 REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DAÑADOS EN LOS DOMICILIOS AV. GONZÁLEZ CARNICERITO ESQUINA GARDENIAS QUE SE QUEMO POR LA VARIACIÓN DE VOLTAJE EL DÍA 4 DE JUNIO Y AV. RICARDO ALCALÁ 469 SE QUEMO EL DÍA 6 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.		\$33,640.00
6482	10237	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	769C43EF-A F4F-4419-A8 BF-E29D1905 31F8	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADA PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 16 DE JULIO 2019 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019.		\$105,578.00
6483	10235	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A5931B8A-4 D6F-425E-90 84-EBEAAB5 9135F	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 09 DE JULIO 2019 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019.		\$68,330.00
6561	10319	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28E2D629-21 2F-48A1-B4 A0-9EFC9C8 6F5E0	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 26 AGOSTO 2019 AL 25 SEPTIEMBRE 2019.		\$966,405.00
6563	10496	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	655627EE-96 A2-449B-B5 C9-72694435 1C9A	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 AGOSTO 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019.		\$151,441.00
6565	10321	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15F81682-C9 D7-43E1-9B8 C-99EBB740 CAC5	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 05 AGOSTO 2019 AL 03 OCTUBRE 2019.		\$118,314.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6575	10320	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D5655FC8-A 576-4485-9F 48-E0BF1AD 067E2	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 23 AGOSTO 2019 AL 24 SEPTIEMBRE 2019.		\$16,786.00
6714	10509	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8F30BBAB-0 52E-460D-91 52-70063440 3EA7	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PORTEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		\$2,644,774.00
6718	10416	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A853EC2E-1 729-40A4-95 54-97C92D97 E4A7	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO 2019 AL 10 OCTUBRE 2019.		\$11,330.00
6719	10495	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3C69BF0E-94 81-49E6-B9 BA-1516235 5386A	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019.		\$9,247.00
6723	10494	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	704F1520-D3 33-4658-994 4-385544F60 0CD	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019.		\$7,782.00
6726	10490	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87EE7DB4-46 42-4A84-8A7 E-2072C497C 7F7	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 17 DE JULIO 2019 AL 16 SEPTIEMBRE 2019.		\$1,847.00
6730	10492	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	919F961F-4F B6-4C2C-BC 3A-CDCEE67 3FF93	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO 2019 AL 26 SEPTIEMBRE 2019.		\$8,977.00
6731	10491	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ADBCAB44- B36A-494D- B9FE-91DDD 183DAD4	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019.		\$52,639.00
6733	10498	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D582D97F-E3 57-4BFB-9E5 9-E629BA14 BAED	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO 2019 AL 27 SEPTIEMBRE 2019.		\$44,582.00
6734	10493	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E84A13DF-2 B5F-4C95-B1 E6-EA1A910 E577D	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO 2019 AL 19 SEPTIEMBRE 2019.		\$6,035.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6753	10528	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	12E0096C-75 82-43CE-BFA B-2A8CA8F9 7939	FACTURA	800.0000 CABLE CAL #14 800 METROS DE CABLE POT CALIBRE 14. INDIANA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,1000.0000 GRAPA P/FLEJE ACERO 3/4 1000 GRAPAS PARA FLEJE INOXIDABLE DE 3/4" . MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,20.0000 BRAZO METALICO DE 3.55 MTS 20 BRAZOS DE 1.20X1 1/2" METÁLICOS. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.		\$14,873.52
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$4,281,256.52
TOTAL EMITIDO :								\$4,281,256.52
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								4,281,256.52

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6053	10242	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	146E9E4D-E1 1F-4665-AAF 0-63D9518FD 178	FACTURA	300.0000 ALAMBRON 300 KG DE ALAMBRÓN, PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS, LOSAS, PASILLOS Y DIVERSOS TRANAJOS DENTRO DE LOS CEMENTERIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES. PROYECTO #107, ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,20.0000 ALAMBRE 20 KG DE ALAMBRE QUEMADO, PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS, LOSAS, PASILLOS Y DIVERSOS TRANAJOS DENTRO DE LOS		\$8,090.00
6056	10241	1229	JORGE BRITO OCAMPO	2CCC3BAE-9 F2D-41D1-AE 34-4B5447D A445F	FACTURA	3.0000 ARENA DE RIO 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14M3 (CON FLETE). PROYECTO #107, ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,3.0000 ARENA AMARILLA 3 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 14M3 (CON FLETE). PROYECTO #107, ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$25,500.00
6533	10409	1229	JORGE BRITO OCAMPO	F7B1046A-B 864-477E-AD 16-3EB86355 41CA	FACTURA	20000.0000 LADRILLO 7X14X28 20,000 LADRILLOS DE TABICÓN (CON FLETE) PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS, LOSAS, PASILLOS Y DIVERSOS TRANAJOS DENTRO DE LOS CEMENTERIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES. PROYECTO #107, ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,5000.0000 LADRILLO 5,0000 LADRILLOS DE BOVEDA PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS, LOSAS, PASILLOS Y		\$72,500.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$106,090.00
TOTAL EMITIDO :								\$106,090.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :								106,090.00
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6681	284	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	d728f484-54 90-47ce-8e1 5-5200ce507 367	FACTURA	1.0000 MEDIO MOTOR SE REQUIERE 3/4 DE MOTOR NUEVO O USADO EN BUENAS CONDICIONES PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #618 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, ESTO DEBIDO A QUE EL VEHICULO SUFRIO UNA FALLA MECÁNICA, INGRESANDO COMBUSTIBLE AL ACEITE, DEGRADANDO EL ACEITE Y PROVOCANDO DESGASTE EN METALES, CIGUEÑAL, ARBOL DE LEVAS, BANCADA, MONOBLOCK Y CABEZA.		\$79,924.00
6784	2844	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	BD42F45D-E C73-4EEF-A7 CA-5AB48C6 3C8EA	FACTURA	1.0000 ACEITE 15W40 SAE MULTIGRADO SE REQUIERE 1 TAMBO DE ACEITE 15W40 PARA GASOLINA Y DIÉSEL, ESTOS PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; ACTUALMENTE SE CUENTA CON 100 LITROS DE ACEITE DE ESTE TIPO.		\$11,369.07
6785	2845	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	47DF131E-09 F7-401F-B2F 5-279523B05 016	FACTURA	1.0000 ACEITE 20W50 SE REQUIERE 1 TAMBO DE ACEITE 20W50 PARA VEHÍCULOS DE GASOLINA, ESTOS PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; ACTUALMENTE SE CUENTA CON 0 LITROS DE ACEITE DE ESTE TIPO.		\$11,922.48
6786	2846	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10BE0889-68 10-4895-995 A-88231BB4 5A18	FACTURA	1.0000 ACEITE SE REQUIERE 1 TAMBO DE ACEITE DEL 50, ESTO PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; DICHO ACEITE SE APLICA EN MOTORES CON ALTO KILOMETRAJE RECORRIDO, DEBIDO A QUE ES UN ACEITE GRUESO PARA MOTORES CON MAYOR DESGASTE, ACTUALMENTE SE CUENTA CON 0 LITROS DE ACEITE DE ESTE TIPO.		\$7,687.64

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6787	2847	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	29EE3AC7-7 5D6-4A86-8D 7E-EDE90C6 D640E	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #302 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTREN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2007. KILOMETRAJE: 385, 773. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$10,955.04
6796	2848	8163	MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ	29D152A4-C AEB-45EE-96 2B-5C09F1D EAC09	FACTURA	1.0000 BUZOS KIT DE 16 BUZOS.,1.0000 ARBOL DE LEVAS ÁRBOL DE LEVAS.		\$20,500.68
6797	2849	8163	MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ	EB13C2F7-3 B14-47C2-84 55-5191A6F5 F57D	FACTURA	1.0000 INSTALACION DE MEDIA REPARACION DE MOTOR SE REQUIERE UNA MEDIA REPARACIÓN DE MOTOR DT530 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #415 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ UN RECALENTAMIENTO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2010. N° DE SERIE: 3HAMMAAR5AL211204.		\$29,304.50
TOTAL CHEQUE :								\$171,663.41
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5498	10265	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	A1CE0AA0-1 8CF-4DCD-A 7A5-43358B C6722B	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11/22.5 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #614 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CARRETERA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017. KILOMETRAJE: 143,569. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$19,800.00
5744	10185	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8CFD8040-47 8E-4DCD-A8 A3-EE0BE23 3F23E	FACTURA	1.0000 REPARACION DE MOTOR SE REQUIERE UN KIT DE MEDIA REPARACIÓN DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #249 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -CAMISAS. -PISTONES. -KIT DE EMPAQUES. -ANILLOS. -METALES DE BIELA.		\$20,140.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5966	10157	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	0087513F-41 3B-4561-9A5 1-EA8B4300 4A80	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTA 235/75R15 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #505 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RAMO 20 Y 33, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: FORD, 2010. KILOMETRAJE: 162, 737. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 20/06/2016, 4 LLANTAS.		\$6,200.00
6097	10275	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	30A78A33-6 CCD-4C42-98 EA-38F3729 CEDE2	FACTURA	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN KIT CLUTCH PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #249 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1997. KILOMETRAJE: 139,580. N° DE SERIE: 1HTSDAAN6VH452186.		\$9,709.70
6100	10176	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	91E16781-FB A7-4231-BB9 0-36242D438 9BD	FACTURA	1.0000 FAN CLUTCH SE REQUIERE UN FAN CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #427 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ UN DAÑO INTERNO LA PIEZA POR EL DESGASTE NATURAL Y NO TIENE REPARACIÓN. MARCA Y MODELO: VOLVO, 1999. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO). N° DE SERIE: 3V29DBJH8XM884527.		\$9,100.00
6101	10276	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	6E3654D8-D1 EF-47D4-8FA 4-2E136AF09 1CC	FACTURA	1.0000 RADIADOR DE INFRAMIENTO SE REQUIERE UN POST-ENFRIADOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #367 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: STERLING. 2009. N° DE SERIE: 2FZHCHCSX9AAE4547.		\$9,700.00
6102	10181	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA12A64-4 63E-4E6E-B1 7C-ECD12B1 B156C	FACTURA	1.0000 RADIADOR SE REQUIERE UN RADIADOR NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #595 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: MERCEDES, 1995. N° DE SERIE: 3AM68519150034389.		\$8,259.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6106	10280	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B0549634-34 4F-4D2F-86D 0-3FFA035C1 032	FACTURA	1.0000 HORQUILLA INFERIOR SE REQUIERE UNA HORQUILLA INFERIOR IZQUIERDA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #638 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2018. KILOMETRAJE: 89,444. N° DE SERIE: 3GCUK9EC3JG451195.		\$6,560.96
6198	10472	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	49e331f3-af5 5-49b7-8f22- fcd7f173bfc0	FACTURA	1.0000 COMPUTADORA DE AUTO SE REQUIERE UNA COMPUTADORA NUEVA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #524 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ UN CORTO INTERNO Y SE QUEMÓ. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2014. N° DE SERIE: 3BKHHM8X4EF383329.		\$36,757.65
6199	10421	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	17CE49E8-57 FB-47D1-873 E-0E5C42776 A78	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTA 7.00/15LT PARA EL REMOLQUE CON NÚMERO ECONÓMICO #R-507 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: SIN MARCA, 2010. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$2,640.00
6200	10501	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	E70E82BF-FF 22-438A-9CF 5-D1C63E6D 03A8	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTA 7.00/15LT PARA EL REMOLQUE CON NÚMERO ECONÓMICO #R-509 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: SIN MARCA, 2010. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$2,640.00
6201	10433	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	920739EB-E4 F6-4C8B-89B B-36805F8A 4DC8	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTA 7.00/15LT PARA EL REMOLQUE CON NÚMERO ECONÓMICO #R-347 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: HECHIZO, 2008. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$2,640.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6202	10406	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	1B715ED9-08 09-4DC8-86F 8-79434ED29 DCD	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTA 7.00/15LT PARA EL REMOLQUE CON NÚMERO ECONÓMICO #R-511 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: SIN MARCA, 2010. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$2,640.00
6205	10428	4314	COMERCIALIZADORA LLANtera MAPA S.A DE C.V	1A1DE95B-D 2A5-49CB-85 22-506D64B9 492C	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 225/75R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #245 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 50% CIUDAD Y 50% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2004. KILOMETRAJE: 260,591. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$9,200.00
6435	10429	4314	COMERCIALIZADORA LLANtera MAPA S.A DE C.V	B3E3E1AD-1 E41-4A28-81 D3-5ACE59D 51D7F	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTA 265/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #489 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: DODGE, 2012. KILOMETRAJE: 153,020. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$10,400.00
6439	10431	4314	COMERCIALIZADORA LLANtera MAPA S.A DE C.V	6F613970-B1 7B-4F8F-8B0 5-84210CBA E013	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTA 265/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #316 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2007. KILOMETRAJE: 306,196. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$10,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6441	10430	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	6D346F54-CE DD-4554-BA B5-787BFF5 C46FE	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTA 265/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #319 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2007. KILOMETRAJE: 343,896. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$10,400.00
6444	10489	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	250F9C4A-2 9AF-40C8-88 DB-A49BB35 A9A3E	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 19.5L24 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #393 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416E. KILOMETRAJE: 6. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 05/06/2017, 4 LLANTAS.		\$17,600.00
6449	10462	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	B814037A-9 617-41F6-AD 23-673C5763 DC8B	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 205/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #2 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE INTENDENCIA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2000. KILOMETRAJE: 403,302. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$4,044.00
6455	10427	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	5BDBAC07-7 258-429E-B2 3D-3E409B6 B878D	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #411 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009. KILOMETRAJE: 435, 868. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 20/07/2017, 4 LLANTAS.		\$9,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6457	10404	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	ec9e03f8-20 d3-4636-8b0 1-818fceed1 36d	FACTURA	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR SE REQUIERE LA REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #465 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA FALLA EN EL MISMO. MARCA Y MODELO: DODGE, 2004. N° DE SERIE: 1D7HA18N64S600169.		\$11,531.00
6459	10446	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F8B8A377-3 189-4442-A6 CF-E4A2B78 F57EF	FACTURA	1.0000 REPARACION DE SISTEMA SE REQUIERE CAMBIAR LIGAS, RETENES Y SELLOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA RETROEXCAVADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #163 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCONTRÓ REBABA EN DICHO SISTEMA Y PROVOCABA PERDIDA DE FUERZA EN LOS MANDOS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416C. N° DE SERIE: 5YN02320.		\$17,515.80
6460	10423	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	AD05132C-5 2A6-4BCD-8 E61-0447396 EA0CD	FACTURA	1.0000 REPARACION DE TOMA DE FUERZA SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TOMA DE FUERZA DEL VEHÍCULO CON NÚMERO #433 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010. N° DE SERIE: 3BKHHM8X6AF375291.		\$9,086.72
6461	10488	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CF640C8F-2 AD8-4949-A 954-CE40626 81DB6	FACTURA	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN KIT CLUTCH PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #340 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. KILOMETRAJE: 452, 347. N° DE SERIE: 3BKMHM7X38F313700.		\$6,803.70
6462	10412	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1a9b590f-f40 6-4371-8421- 8480437173b 1	FACTURA	20.0000 MANOCLEAN MANOCLEAN,30.0000 ARRANCADOR ARRANCADORES,20.0000 LIQUIDO DE FRENOS LÍQUIDO DE FRENOS,20.0000 TOALLA AMERICANA BOLSA DE TOALLA AMERICANA,20.0000 CARBUCLEAN CARBUCLEAN		\$6,280.00
6574	10304	2987	GRUPO EVANS SA DE CV	C1F8F66D-7F D9-4B4D-AE 8F-4D64C21 C632A	FACTURA	1.0000 ALTERNADOR SE REQUIERE 1 ALTERNADOR DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #H-031 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHO GENERADOR SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A QUE SE DAÑÓ EL ALTERNADOR Y NECESITA SER REEMPLAZADO. MARCA Y MODELO: EVANS, GT21MD3500TH.		\$5,805.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6833	10512	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C53AAC35-C 114-4452-B1 3A-48D9D94 D52AA	FACTURA	1.0000 ARBOL DE LEVAS SE REQUIERE UN ÁRBOL DE LEVAS PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #249 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1997. N° DE SERIE: 1HTSDAAN6VH452186.		\$9,900.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$274,954.33
TOTAL EMITIDO :								\$446,617.74
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5613	2602	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA127EE-E CA9-434B-B 6AE-C2809C 571A2F	FACTURA	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE UNA REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #487 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO, ESTO POR FALLA EN LA REVERSA. DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -KIT DE EMPAQUES. -TURBINA. -DISCOS. -FILTRO		\$14,848.00
TOTAL CHEQUE :								\$14,848.00
TOTAL ENTREGADO :								\$14,848.00
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								461,465.74
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6063	1273	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	826A59AD-4 313-4C1A-87 96-7C5697B5 5F07	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCE, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 36102. ID. 45421.	09/10/2019	\$261.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$261.00
TOTAL CANCELADO :								\$261.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6172	2763	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	311F7455-33 E7-425C-BB0 A-593552AF FA09	FACTURA	1 TUBO DE FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36674.		\$3,480.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6217	2764	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	76FA2EFA-D E22-4111-921 C-A5C527FF E2EB	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 2 KIT DE RESORTES PARA BALATAS, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. C.I. 36620. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 4 SEGURIS PARA BALATAS, 4 RODILLOS PARA BALATA, 1 ZAPATA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 36526.,2 RECTIFICAR TAMBORES, DESARROLLO HUMANO Y OSCIAL #614. C.I. 36620. ID. 46055. 2 RECTIFICAR TAMBORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36693. ID. 46176. 2 RECTIFICAR		\$3,772.20
TOTAL CHEQUE :								\$7,252.20
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5068	10260	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	a26ac2c7-af c5-438f-a09c -1d12829eab cf	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, ASEO PUBLICO #249. C.I. 35014.,1 DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 34945. 1 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PUBLICO #249. C.I. 35014. 2 CAMARAS DOBBLES, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 35139.		\$8,874.78
5068	10260	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	9021456e-82 c3-47e9-911 6-0e412994f db3	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35223. 2 CUBETAS DE ACEITE PATA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 35181.,1 FILTRO PARA ACEITE, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35223. 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARACOMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA REFRI, 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 1 FILTRO PARA AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 35181. 1 TAPA DE ACPALUM, 1 KIT DE FRENOS,		\$6,962.99
5068	10260	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	53d65012-c2 2a-47fe-b24a -20348209f4 12	FACTURA	1 EMBRAGUE OM 904, MEZCALA #618. C.I. 34067.		\$4,600.00
5096	10532	531	RAUL MEDINA MENDOZA	81C197B0-C 2EB-441B-92 06-47F6C275 07FF	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #152. C.I. 35816. ID. 44961.		\$1,473.20
5286	10213	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	66a0823b-6b bc-4b05-897 e-37d5e040e 137	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PHILLIPS 66, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 35857.		\$2,633.46
5286	10213	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1c0a7bb6-78 c0-4d47-803 a-12e06324b 41b	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PHILLIPS, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 36016.		\$2,633.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5473	10197	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0956D146-C8 C1-44B6-A85 1-0B6880386 EA0	FACTURA	6 EMPAQUETADURA, 11 STUD- TAPERLOCK, 1 TUBO, ASEO PUBLICO #522. C.I. 36119.		\$4,268.90
5473	10197	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0B3EFD22-D 2F6-443E-AF 11-B84987F0 164F	FACTURA	4 VALVULA RQ190, 4 VALVULA RQ2S5, 1 FILTRO PARA AIRE RQ7, 1 FILTRO PARA AIRE RQ9, MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 36186.		\$2,903.98
5473	10197	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E4481D11-96 5B-44E0-BEB C-B2AE420A 6B7A	FACTURA	1 SELLO GRUPO SEAL, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 35941.		\$816.86
5473	10197	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C8156CD2-5 C1A-4B55-99 34-7DCC50F 83976	FACTURA	1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PUBLICO #522. C.I. 36118.		\$2,681.10
5473	10197	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	80233194-DD 6E-4AEB-878 0-46F0619D3 BC5	FACTURA	2 SELLO USO GENERAL, 2 SELLO P RING, 2 SELLO RQ, 2 REAR BK, 3 LLAVE KEY, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 36184.		\$3,140.00
5477	10209	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	256f6333-e3 99-4da1-b7c b-f101ac6db 3bd	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA DIESEL, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 36020. ,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 1 FILTRO DE DIESEL, ASEO PUBLICO #524. C.I. 36037.		\$2,732.13
5477	10209	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	fa11b860-c3 b3-485d-97d 6-2b3da5a86 b33	FACTURA	1 COLLARIN, MEZCALA #618. C.I. 34068.		\$2,750.00
5528	10211	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	59C2A20A-3 20B-4CAF-9F F4-B8D62E6 C6BB6	FACTURA	4 BROCHAS, 1 ATOMIZADOR, 2 LIJAS DE AGUA, 1 PEGAMENTO AMARILLO, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 35887. 1 GAVILAN PARA FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35840. 1 LIMPIA BRISAS HELLA, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 34781. 11 EMPAQUE DE PUNTERIAS, TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 35819. 1 JUEGO DE BALATAS, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #642. C.I. 35709. 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, INSPECCION A REGLAMENTOS #364. C.I.		\$8,585.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5528	10211	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	73537c18-81 70-4761-bb1 2-9e71b2490 a0b	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, FOMENTO DEPORTIVO #411. C.I. 36046. 14 ABRAZADERAS PARA MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 35852. 4 TORNILLOS DE 1/2, ASEO PUBLICO #545. C.I. 35815. 1 SENSOR DE DETONACION, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 35993. 2 TORNILLOS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, CAPILLA DE GUADALUPE #315. C.I. 35908. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAPILLA DE GUADALUPE #315. C.I. 35939. 3 TIERCAS PARA		\$12,082.00
5535	10264	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	40c51fdc-1c bd-48c8-af67 -40b04f1392 80	FACTURA	1 CLAVIJA, 1 CONTACTO, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 36206. 2 EMBUDOS, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 36101. 1 DADO 10MM ENTRADA 3/8, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 36100., 1 CUBETA DE ACEITE, MAQUINARIA PESADA #522. C.I. 36204. 1 GRASA LIQUIDA, 1 LIMPIA CONTACTOS, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 36205. 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #522. C.I. 36117. 3 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, MAQUINARIA PESADA #522. C.I. 36118. 10 ACEITES AFOSAA		\$8,636.97
5554	10250	525	RAMON ISAAC ALCALA	C8A4667C-4 161-4802-BC 42-15A1C8C D846F	FACTURA	1 MAZA, 1 DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, INGRESOS #331. C.I. 36174.		\$905.00
5554	10250	525	RAMON ISAAC ALCALA	12A9A252-D ABA-4EE4-B CB8-E9352F3 DFE01	FACTURA	2 VIELETAS, 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 TORNILLOS, 2 HORQUILLAS, 1 JUEGO DE BALTAS, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 36052.		\$4,160.00
5554	10250	525	RAMON ISAAC ALCALA	114B5778-F6 A8-4EC5-A1 40-016AA9F 7C8A2	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA, TECOMATLAN #440. C.I. 36079. 1 ARO DENTADO, 1 KIT DE CLUTCH, PARQUS Y JARDINES #206. C.I. 36090. 1 TORNILLO DE ABRAZADERA, 1 MAZA DELANTERA, 1 TORNILLO, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 36161.		\$5,630.00
5554	10250	525	RAMON ISAAC ALCALA	B63B415D-9 3AE-4996-89 EB-38DA4E9 C1354	FACTURA	1 REPARACION DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 35671. ID. 44832.		\$4,950.00
5559	10504	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BA474489-4 E76-4F1A-95 59-CD861950 7768	FACTURA	1HACER E INSTALAR ESTRIBO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 36132. ID. 45447.		\$1,508.00
5559	10504	531	RAUL MEDINA MENDOZA	ACC7AA24-7 OCF-4DC8-B7 48-444F3A16 3BF3	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #524. C.I. 36144. ID. 45457.		\$1,496.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5559	10504	531	RAUL MEDINA MENDOZA	30C5D892-9F 0D-4075-BB2 1-542152A70 3B4	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELANTEROS, ASEO PUBLICO #247. C.I. 36148. ID. 45461.		\$3,271.20
5559	10504	531	RAUL MEDINA MENDOZA	373672A2-39 EB-4448-BBE F-6C889D911 100	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES TRASEROS, ASEO PUBLICO #340. C.I. 36133. ID. 45458.		\$4,570.40
5559	10504	531	RAUL MEDINA MENDOZA	26FCFD33-E2 72-477F-86E 0-BE093E161 2FA	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES SERVICIO A DOMOCILIO, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36135. ID. 45462.		\$2,992.80
5559	10504	531	RAUL MEDINA MENDOZA	ACBDA226-B 00D-48DA-97 85-39CCAE2 A1293	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #545. C.I. 36137. ID. 45475.		\$2,459.20
5561	10196	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	4C8B1A0F-1 4D2-43EA-A 568-C671B0 A47105	FACTURA	1 DIAGNOSTICO AL BANCO DE VALVULAS, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 36334. ID. 45711.		\$2,853.60
5561	10196	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	EED226D9-9 A72-4560-94 90-7BE3E02E C68B	FACTURA	1 KIT DE PIN REY LH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36337.		\$2,740.50
5561	10196	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	276C6877-C1 2F-4BCC-8F1 A-DE5EFDD9 0B84	FACTURA	1 KIT SUPERIOR DE EMPAQUES, ASEO PUBLICO #522. C.I. 35937.		\$4,456.99
5568	10210	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	2871DF52-CE B3-4D1C-AB 5B-FACF3F6 86771	FACTURA	1 MANGUERA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE, SECRETARIA PARTICULAR #449. C.I. 36233.		\$640.64
5568	10210	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	168B9795-B9 E2-4DAF-927 0-E9A292CE 236C	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 40.000 KILOMETROS, FOMENTO DEPORTIVO #634. C.I. 35912. ID. 45161.		\$2,380.00
5583	10257	7823	JALISCO MOTORS SA	1AC6566F-6 627-4A87-82 67-E820CF3E F445	FACTURA	1 SOPORTE DE MOTOR, INSPECCION A REGLAMENTOS #470. C.I. 36076.		\$2,299.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5590	10267	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	3dd5655d-c7ca-4f20-89a8-52bd31c4884f	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 36224. 1 BATERIA L-41/650, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 36300. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 36291. ,1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE 50 A DIESEL, ASEO PUBLICO #228. C.I. 36110. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 50, ASEO PUBLICO #93. C.I. 35986. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR ADIESEL SAE 50, ASEO PUBLICO #92. C.I. 36323. 1 CUBETA DE ACEITE PARA		\$6,643.00
5590	10267	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	ebc5221c-581f-4fcb-8d2e-b6c5abf6ff10	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 36194. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 36260. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 36195. 1 JUEGO DE BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA #388. C.I. 36216. 1 TOMA DE AGUA, ISPECCION A REGLAMENTOS #480. C.I. 36115. 1 CRUCETA,		\$4,721.01
5730	10187	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D5DC551B-F8B5-486F-AFAD-BA5B19F7DA7E	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 35907		\$163.37
5730	10187	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DA17EFAB-376F-4F74-A677-EFE940540F85	FACTURA	1 EMPAQUE PARA CARTES, 1 FILTRO FF, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA REFRIGERANTE, 1 FILTRO PARA AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 35852. 6 UNIDORES RAPIDOS, 6 RETEN DE MAZA, 1/2 JUEGO DE BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 359725.		\$3,980.72
5730	10187	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1E4173AE-07D7-446F-AC61-716C8CDA4747	FACTURA	2 BUJES PARA AMORTIGUADORES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35928. 2 AMOTIRGUADORES, ASEO PUBLICO #250. C.I. 36032. 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, 2 CINTAS TEFLON, ASEO PUBLICO #606. C.I. 35987. , 4 LIGAS , 1 MANGUERA DE ALTA PRESION COMPLETA, 2 CONECCIONES PRENSABLES, 1 CONECCION, 1 CODO, 1 MANGUERA DE ALTA COMPLETA, ASEO PUBLICO #522. C.I. 36117.		\$7,650.04
5730	10187	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	46736469-6EEC-437A-80F2-8E3469D7FED3	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 36020.		\$174.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5730	10187	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	0341A7B1-B 01F-4574-8E B3-04178226 629B	FACTURA	1 MANGUERA PARA SISTE HIDRAULICO COMPLETA, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 36075.		\$985.95
5735	10200	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E62E92A5-40 C2-46AB-AF 01-48F8A759 8E54	FACTURA	1 MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 36155.		\$1,855.56
5735	10200	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9D72527E-10 C9-4ACF-A4 3A-778F3B1 F89C1	FACTURA	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, MAQUINARIA PESADA 360. C.I. 36239.		\$1,714.89
5735	10200	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F5755989-30 07-4DA7-AF 8B-2A7BBB1 32F33	FACTURA	1 TIRON, ASEO PUBLICO #228. C.I. 35996. 6 CONECCIONES RAPIDAS, ASEO PUBLICO #340. C.I. 35944. 2 AMORTIGAUDORES DELANTEROS, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35928. 1 FILTRO FF105, 1 FILTRO FF50, 1 FILTRO LF, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA AIRE AF, ASEO PUBICO #93. C.I. 35926. 2 A MORTIGUADORES, ASEO PUBLICO #92. C.I. 35903. 1 SOPORTE DE FLECHA CARDAN, ASEO PUBLICO #92. C.I. 35903.		\$6,904.79
5735	10200	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8A6A992F-2 E04-4E35-90 C5-67D3CA5 E83ED	FACTURA	2 PARTES PARA BALATAS, 1 ZAPATA, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 TAMBOR UNEMON, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 35951.		\$4,583.99
5735	10200	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	04C4369A-3 CCE-4BE5-A A9B-AA74 4E8DB8A	FACTURA	1 VALVULA REPARTIDORA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 36231.		\$130.00
5735	10200	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1A53A59E-6 50A-4913-8B E7-6679CE6 A198F	FACTURA	1 VALVULA DE RETENCION, 1 NIPLE, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. C.I. 36292. 5 REPUESTO DE VALVULA REPARTIDORA, DESARROLLO HUMANO Y OSCIAL #614. C.I. 36207.		\$553.59
5735	10200	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	BA4B0187-9 B2D-4EC4-B5 21-0F45E9F8 68C7	FACTURA	2 RETENES PARA CAJA, ASEO PUBLICO #433. ID. 36159. 2 AMOTIGUADORES DELANTEROS, ASEO PUBLICO #546. C.I. 36169. 1 CABEZA PARA COMPRESOR, 1 REGUALADOR DE AIRE, ASEO PUBLICO #340. C.I. 36272.		\$6,955.87
5786	10169	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	FF30E678-AF 59-41FC-90B C- EE764D3855 BB	FACTURA	1 CAMBIO DE BALEROS Y RETENES TASEROS, PARQUES Y JARDINES 166. C.I. 35293. ID. 45408.		\$4,756.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5786	10169	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	E8D8A355-4 C18-4A46-8 AB3- D39455C2FA 82	FACTURA	1 CAMBIO DE MAZA PRENSA Y SOLDAR ELEVADOR, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 36161. ID. 45417.		\$928.00
5786	10169	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F7A18529-25 7D-4E63-97A F- B654C0A24F DB	FACTURA	1 CAMBIO DE MAZA DE PRENSA, INGRESOSO #331. C.I. 36174. ID. 45515.		\$464.00
5786	10169	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	AC0EE659-5 708-433E-B9 59- 912BA3ACD 61F	FACTURA	1 BUJES DE CREMALLERA, REPARAR TAPA DE PLENO, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. C.I. 34801. ID. 44245.		\$1,276.00
5786	10169	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D2EED90A-4 D39-4443-86 59- 3654E18B5D DC	FACTURA	1 REPARA TOMA DE FUERZA, ASEO PUBLICO #93. C.I. 36388. ID. 45739.		\$1,740.00
5786	10169	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2758D89F-C9 BC-4A6F-997 6- 953A9AFCD A96	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR CARTER DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35727. ID. 45013.		\$3,364.00
5786	10169	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EA3F9664-2 B9A-41C4-88 CA- 98BF8F13A1 06	FACTURA	1 SOLDAR Y PONER PLACA A PISO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #326. C.I. 35558. ID. 45170.		\$4,640.00
5786	10169	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	54CBF649-A DC9-4F66-9F B4- AE02AC25B AF2	FACTURA	1 TORRE COMPLETA CON NABAJA, UNIDADES DE DEPORTIVAS #H-344. C.I. 35988.		\$3,132.00
5793	10168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1072D194-B D38-49A6-A 0A8-7502E3 D77C09	FACTURA	1 REPARACION DE PERCHA Y CAMBIO DE ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO #524. C.I. 36152. ID. 45449.		\$3,433.60
5793	10168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F3A73CA5-3 42D-4047-B8 15-AFF4CB9 3837E	FACTURA	1 REPARACION DE GRANADAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 36219. ID. 45576.		\$4,176.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5793	10168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	162F402D-9 A81-48FA-91 9F-ABF219F DEF1A	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELANTEROS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36136. ID. 45463.		\$4,305.92
5793	10168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A2B80AEB-3 07A-407D-B0 8E-9F142075 9B5C	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES , ASO PUBLICO #606. C.I. 36153. ID. 45446.		\$4,362.18
5799	10231	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	6B43829F-28 8B-4406-8D1 A-90EF4182E 6C3	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, CATASTRO #M-574. C.I. 35550. ID. 44649. 1 SERVICIO DE LLANTA, TALLER MUNICIPAL #379. C.I.36338. ID.45685 . 2 SERVICIO DE LLANTA, SERVICIOS MEDICOS #R-592. C.I.36050. ID.45336. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #376. C.I.36008. ID.45291. 2 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL #356. C.I.36009. ID.45292. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #303. C.I.36192. ID.45550. 1		\$5,127.20
5808	10201	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0A078418-98 1B-4189-98F C-7A38BE65 3569	FACTURA	2 MULTIPLE, 1 BIRLO, 4 TUERCA, 12 ARANDELA, 12 TUERCA2768, 4 TORNILLO, ASEO PUBLICO #36120.		\$4,949.67
5946	10155	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	38b1ed73-3c c5-4993-abc 1-4a8370473 185	FACTURA	5 ACEITE 20W50 MOBIL, PROTEMOCION ECONOMICA #514. C.I. 36322. 5 ACEITE 20W50 MOBIL, RAMO 20 Y 33 #502. C.I. 36320.,1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 36437. 1 HUESO, INSPECCIONA AREGLAMENTOS #364. C.I. 36304. 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 36312. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PROMOCION ECONOMICA #514. C.I. 36322. 1 SOPORTE, CAPILLA DE MILPILLAS #441. C.I. 36372.		\$2,806.00
5946	10155	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5cd8315b-db 8e-46ae-b97 0-c15b54777 5a9	FACTURA	5 ACEITE MOBIL 20W50, SECRETARIA PARTICULAR #363. C.I. 36332. 5 ACEITE MOBIL 20W50, RASTRO MUNICIPAL #357. C.I. 36442. 8 ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 36434. 7 ACEIYE MOBIL 20W50, CAPILLA DE GUADALUPE #457. C.I. 36463. ,4 BUJIAS , 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 JUEGO DE CABLES, SECRETARIA PARTICULAR #363. C.I. 36332. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, RASTRO MUNICIPAL #357. C.I. 36442. 1 FILTRO DE		\$3,300.00
5965	10240	531	RAUL MEDINA MENDOZA	6885F935-D6 08-4536-960 2-CFCF5EB7 55A9	FACTURA	1 CAMBIO DE BUJES DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 36496. ID. 45894.		\$2,691.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5965	10240	531	RAUL MEDINA MENDOZA	79D7C022-F BE4-447E-8A 75-687801F4 DA13	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36472. ID. 45860.		\$3,641.24
5965	10240	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B8D493B9-1 DE3-4187-B4 9B-BA4BBC4 25E68	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #349. C.I.36427. ID. 45789.		\$2,180.80
5965	10240	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2096084D-75 09-4A8F-A7E F-253D129E6 72C	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #348. C.I. 36421. ID. 45777.		\$2,528.80
5965	10240	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FA1F5768-25 BB-4F40-A13 8-852A4C14 CEDF	FACTURA	1 CAMBIO DE MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 36352. ID. 45713.		\$1,264.40
5978	10160	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	5DCB0BBB-C B22-48B6-A7 09-267B2EF3 22B4	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, ALUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 35756. ID. 44927.		\$348.00
5978	10160	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	F8E4CF4E-62 07-4FBE-92D E-6191C1BF B909	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, RECILCAJE ECOLOGICO #455. C.I. 36524. ID. 45938.		\$290.00
5978	10160	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	B131FF70-3C 44-4F02-B63 C-E9A9D719 8AE9	FACTURA	1 CAMARA PARA LLANTA, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 36562.		\$380.00
5978	10160	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	CA57EFDE-D 42C-464E-9D 2B-EE16751C 4E8A	FACTURA	1 CAMARA, SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES #361. C.I. 36525.		\$770.00
5978	10160	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	E2C75450-16 57-47AC-83F F-D92821890 E25	FACTURA	1 CAMARA PARA LLANTA, DESARROLLO RURAL #647. C.I. 36340.		\$265.00
5987	10230	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	861B297A-6 7F3-4D40-9E 47-9231BC73 0D5B	FACTURA	1 SENSOR DE PRESION, ASEO PUBLICO #228. C.I. 36551.		\$3,221.76
5987	10230	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	07EBB84C-B FBE-4F3C-A2 0A-FCA8B26 61536	FACTURA	1 KIT DE LIGAS DE INYECTOR, ASEO PUBLICO #228. C.I. 36515.		\$4,404.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5987	10230	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	EBA51203-1 F75-4D85-A A5E-5555D9 4357C7	FACTURA	1 MANGUERA PARA RADIADOR DE CODO, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 36422.		\$645.73
5987	10230	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	0C291591-A D33-4DAE-83 8B-50FFC994 47BF	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 36422.,2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 36422.		\$3,498.56
5989	10212	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA15A1C- 60F5-4FB3-A 23D-0A6D17 3271F0	FACTURA	1 REPARACION DE RADIADOR, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 36268. ID. 45615.		\$4,408.00
5990	10203	525	RAMON ISAAC ALCALA	2802C748-6B DE-4EBD-842 1-6853A269 C89C	FACTURA	1 KIT CLUTCH, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 35708.		\$4,990.00
5992	1273	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	971F760C-23 5A-416A-AF 0C- 4DA0969448 8C	FACTURA	1 TORRE DE POLEA Y NAVAJAS, UNIDADES DERTIVAS #H344. C.I. 36449.		\$3,132.00
5998	10190	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	9ECB0ABC-1 E7B-4242-AC C9-CA68CE7 734A5	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 36533.		\$3,377.76
6001	10166	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	295038F5-45 19-4B08-BB3 B-326313727 FDC	FACTURA	2 BOLSA DE REMACHE DE 50PZAS, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35813.		\$58.80
6001	10166	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	9F0F416C-52 9E-48D4-90E E-271A24336 4A9	FACTURA	1 MANGUERA PARA SITEMA HIDRAULICO COMPLETA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 36535.		\$595.76
6001	10166	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	F890AC73-9 FC9-46B3-96 99-D3281660 4442	FACTURA	1 PUNTA HEXAGONAL 5/16, 1 PUNTA HEXAGONAL 5/16 18MM, 1 PUNTA EXAGONAL 5/16 14MM, TALLE MUNICIPAL #D17. C.I. 36468.		\$424.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6040	10256	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	06f3b574-43 2e-4635-a24 3-accbe49d9 a6d	FACTURA	1 DADO DE IMPACTO, 1 DADO DE PUNTA 3/8, 1 DADO T30, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 36274., 1 MANGUERA PARA DIRECCION, ASEO PUBLICO #433. C.I. 36313. 2 BOLSA DE TOALLA, 1 BALERO, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 36326. 1 LLANTA DE CARRETILLA, 1 CAMARA, CERRAJERIA #R-517. C.I. 36277. ,2 MANOCLEAN, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 36339. 8 ARRANCADORES, 4 MANOCLEAN, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 36326. 1 CUBETA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO,		\$2,661.74
6040	10256	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	185704a2-00 a7-4bee-b7d c-605d84580 8ac	FACTURA	1 VALVULA PARA INFLAR, TALLER MUNICIPAL #D-17, C.I. 36489., 1 BUJIAS, ALUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 36549. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 36550. 1 CHICOTE, 3 PERROS DE ACERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 36507. 4 ABRAZADERAS SINFIN, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 36422. 8 BUJIAS, PROTECCION CIVIL #387. C.I. 36441. 2 AHORACADOR PARA		\$9,212.41
6046	10229	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6052d5b0-6b bc-4856-8e3 6-78a469ee7 1b2	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE 20W50, COMUNICACION SOCIAL #552. C.I. 36621. 8 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 36618. 8 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 36614. 8 LITROS DE ACEITE 20W50, ALUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 36624. 8 LITROS DE ACEITE 20W50, FOMENTO DEPORTIVO #362. C.I. 36638. ,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, COMUNICACION SOCIAL #522. C.I. 36621. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS		\$6,294.00
6046	10229	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	2fa907f0-5a4 2-4310-9978- e2bc5cb4e7e 1	FACTURA	8 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 36591. 7 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #385. C.I. 36590. 5 LITROS DE ACEITE 20W50, TECOMATLAN #559. C.I. 36589., 1 BANDA, 1 POLEA, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 36546. 1 BATERIA, ASEO PUBLICO #195. C.I. 36608. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 36591. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,		\$5,344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6046	10229	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	bd03cf4e-f944-4ac4-a79d-d9c0d7a3106e	FACTURA	3 LITROS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #348. C.I. 36464. 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 36492. 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #247. C.I. 36535. 1 AFLOJATODO, PROTECCION CIVIL #387. C.I. 36441. 2 LITROS DE ACEITE DE DIFERENCIAL DEL 140, ASEO PUBLICO #195. C.I. 36530. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 36536. 1 LIQUIDO		\$3,964.01
6052	10163	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	3E3F2FF3-EE DC-45B5-9701-BFFA8DE51C38	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 10.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #654. C.I. 36580. ID. 46014.		\$1,230.01
6052	10163	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BC33220B-2409-49D4-BD18-9D1534A8184F	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 10.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #652. C.I. 36579. ID. 46015.		\$1,230.01
6060	10189	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	BD9D84F3-D2DA-41AD-8D99-6EBF8A494C2E	FACTURA	1 CRUCETA, MAQUINARIA PESADA #522. C.I. 36642.		\$4,700.01
6060	10189	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	5A04E1FA-F C15-40D3-A309-AF5304E7B5DA	FACTURA	1 PERNO PARA DIRECCION KIT, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36648.		\$2,740.50
6062	10174	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1B16D-CE15-4334-922E-76D194F98353	FACTURA	1 REPARACION DE ESCAPE, ASEO PUBLICO #545. C.I. 35530. ID. 45333.		\$2,046.24
6062	10174	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1EF7E-E C1E-4DFE-96BB-B015DC092B38	FACTURA	1 REPARACION DE RADIADOR, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 36268. ID. 45615.		\$1,716.80
6063	10277	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	826A59AD-4313-4C1A-8796-7C5697B55F07	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCE, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 36102. ID. 45421.		\$261.00
6064	10164	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	F284E4C9-4965-4987-88F1-CBC997E346F5	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, UNIDADES DEPORTIVAS #378. C.I. 36275. ID. 45631.		\$180.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6066	10225	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BAE83609-F 182-4C0B-A5 6E-D1F3B59 A9E67	FACTURA	1 REPARAR EJE TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36615. ID. 46107.		\$2,366.40
6066	10225	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F2F98898-0C AF-4769-988 B-953D562C 56FC	FACTURA	1 REPARACIONDE CARROCERIA, ASEO PUBLICO #228. C.I. 36630. ID. 46106.		\$3,248.00
6067	10253	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	725CE1AB-3 C8B-4F15-90 74-387B2047 EC4C	FACTURA	1 SERVICIO DE QUITAR CAJA, PROTECCION CIVIL #387. C.I. 36681. ID. 46158.		\$4,036.80
6069	10172	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	1C618B63-D F39-447B-9A 28-F8586B33 FBE3	FACTURA	1 DADO 1 -5/16 ENTRADA 3/4, 1 DADO 12MM ENTRADA 1/2 ASTRIADO, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 36567.		\$436.73
6070	10259	525	RAMON ISAAC ALCALA	DB797C04-E B0D-4A39-A 737-2063D04 72715	FACTURA	1 KIT DE CLUTCH, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 35708.		\$3,720.00
6071	10192	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	CB566E9D-C 2FB-4257-85 71-48DD1F6 CD6F0	FACTURA	2 BALATAS TRASERAS, ASEO PUBLICO #92. C.I. 35925.		\$770.00
6161	10439	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	54B2CE72-32 DE-4D8E-91A 8- 5AAF17C7B C74	FACTURA	1 QUITAR TORNILLOS CAPADOS DE PORTA GAVILAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36493. ID. 45900.		\$580.00
6161	10439	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5F5E5BF4-4 A94-47C2-85 BC- 0963795123E 2	FACTURA	1 RECTIFICACION DE VOLANTE DE MOTOR, ASEO PUBLICO #92. C.I. 36673. ID. 46131.		\$1,044.00
6161	10439	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	62B825AE-6 5F5-4E3F-A0 88- C90CE8F60A 18	FACTURA	1 REPARACION DE FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36674. ID. 46130.		\$4,872.00
6161	10439	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	215971A7-87 4B-4E8C-A6 CD- 85E496313B F2	FACTURA	1 REPARACION DE TOMA DE FUERZA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 36677. ID. 46127.		\$1,856.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6161	10439	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	19DF34B4-B 726-44C7-A6 A1- 31536865342 F	FACTURA	1 CAMBIO DE FLECHA, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 36675. ID. 46129.		\$4,756.00
6161	10439	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	72864081-A D68-4A84-B9 76- 49B0C3EE4D 21	FACTURA	1 QUITAR ROLES DE BANDA, MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 36676. ID. 46128.		\$4,872.00
6161	10439	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5595640E-96 B3-48C3-9EA F- 15E9F44DD5 0B	FACTURA	1 REPARAR OSCA DE GATO ESTABILIZADOR, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 36641. ID. 46069.		\$1,972.00
6164	10402	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	51682367-32 12-4465-872 5- 44912334866 F	FACTURA	1 SACAR Y REPARAR TORNILLOS DE CRUCETA, MAQUINARIA PESADA #522. C.I. 36672. ID. 46133.		\$1,624.00
6164	10402	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	0948F52D-A EC7-446B-B6 EA- C847BA15BC AD	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR TAPA DE CORTINA, ASEO PUBLICO #326. C.I. 36667. ID. 46132.		\$4,872.00
6165	10424	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	B8150112-18 91-46C1-8E0 F-231912F7B A09	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 5.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #651. C.I. 36435. ID. 45797.		\$1,230.01
6169	10443	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	AC5D7F76-8 559-46B6-95 C3-17FDD8C D4957	FACTURA	3 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO H300, MAQUINARIA PESADA #522. C.I. 36664.		\$2,099.97
6170	10482	531	RAUL MEDINA MENDOZA	67ADF6CF-8 306-4DEC-B6 4D-B307C6F 3E5B8	FACTURA	1 REPARACION DE CAJON, ASEO PUBLICO #228. C.I. 36629. ID. 46105.		\$3,944.00
6173	10410	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	B2CAC832-2 841-41F5-AA 14-0E99A9B AFF14	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO #228. C.I. 36712,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #228. C.I. 36712.		\$2,219.24
6173	10410	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	8D2A50E5-4 EC8-47E9-BB 12-01332C4F 3F52	FACTURA	1 GARRAFA DE ADITIVO DE 20 LITROS, DESARROLLO RURAL #649. C.I. 36647.		\$291.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6178	10438	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	4f73dfa4-f95c-4b4d-92ef-e749e6826663	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #546. C.I. 36168. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36285., 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, FILTRO FF5632, 1 FILTRO FS1003, ASEO PUBLICO #546. C.I. 36168. 1 FILTRO AF4878, 1 FILTRO LF3970, 1 FILTRO P551103, 1 FILTRO 9550880, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36285. 1 FILTRO P552025, 1 FILTRO P609239, 1 FILTRO P606503, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		\$8,171.18
6178	10438	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	802dea94-799d-4527-82b7-797739bb0733	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE 20W50 A DIESEL, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 35907. 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, ASEO PUBLICO #H-031. C.I. 36455. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36280., 1 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 35907. 1 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PUBLICO #H031. C.I. 36455. 1 FILTRO AF4878, 1 FILTRO LF3970, 1 FILTRO 550930, 1 FILTRO P551065, ASEO PUBLICO		\$6,967.36
6183	10444	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA16207-3AD1-4C4F-B059-CEEFC37B95AC	FACTURA	1 REPARACION DE TUBO DE AGUA, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 36711. ID. 46201. 1 REPARACION DE ESCAPE, SECRETARIA PARTICULAR #363. C.I. 36758. ID. 46231.		\$1,353.72
6183	10444	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA18C89-178F-4D73-BC6F-4DDBCD3E0D3A	FACTURA	1 REPARACION DE RADIADOR , DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 36736. ID. 46213.		\$3,828.00
6183	10444	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1835C-FE1B-438A-B06-736E1ACB566A	FACTURA	1 REPARACION DE ESCAPE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. C.I. 36572. ID. 46008.		\$348.00
6194	10471	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	A860F76C-177C-45DD-A3A5-64349628E9B8	FACTURA	1 CAMARA PARA RETRO, DESARROLLO RURAL #646. C.I. 36637.		\$700.00
6197	10502	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	380ebe59-12ad-499b-a08b-7a5d9c8811a3	FACTURA	1 SOPORTE 1911, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 36697. FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 36686. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 36669. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 36671. 1 FILTRO DE ACEITE, VIALIDAD Y TRANSITO #597. C.I. 36679. 1 JUEGO DE HULES, 4 TORNILLOS MM, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #259. C.I. 36683. 1 CILINDRO WC, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #316. C.I. 36714.		\$6,413.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6197	10502	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	e1223bbf-c8 06-471a-b90 5-8fcc008f56 67	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 TAPON, 1 HERRAJES, PROTECCION CIVIL #500. C.I. 36698. 1 ESCLAVO, 1 MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #259. C.I. 36737. 1 KIT DIS CHEVY, INSPECCION A REGLAMENTOS #364. C.I. 36748. ,8 LITROS DE ACEITEMOBIL 20W50, PROTECCION CIVIL #500. C.I. 36698. 1 CUBETA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		\$4,085.00
6208	10468	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8BB58EC2-D F91-42AD-87 8F-5B8CA11 0C074	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 36791. ID. 46305.		\$1,925.60
6208	10468	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3091208B-5B 7B-48F2-A71 9-05EDB34D C00B	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36547. ID. 45975.		\$3,684.16
6208	10468	531	RAUL MEDINA MENDOZA	77E923CB-06 F0-42C2-BD3 3-4F14B266B 808	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #250. C.I. 36796. ID. 46269.		\$1,612.40
6208	10468	531	RAUL MEDINA MENDOZA	81A2EA09-D 340-499F-81 A7-A135C5C AEC31	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 36653. ID. 46085.		\$2,726.00
6210	10440	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	07997601-6F 80-4481-BE0 A-D3940152 7804	FACTURA	1 REPARAR Y COREGIR FUGA DE ACEITE, ALUMBRADO PUBLICO #464. C.I. 36829. ID. 46325.		\$1,809.60
6210	10440	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	DB1C8941-4 090-4C99-B3 76-3DB83C5 B2D50	FACTURA	1 REPARACION DE VALVULA HIDRAULICA, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 36836. ID. 46326.		\$1,044.00
6210	10440	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E615EC64-16 FC-4628-B99 4-0222E048B E5C	FACTURA	1 REPARAR Y COREGIR FUGA DE ACEITE, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 36835. ID. 46327.		\$918.88
6210	10440	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	F9ACA5D5-8 492-41FD-9C C0-E98ADB9 4130C	FACTURA	1 QUITAR CAJA PARA REPARACION, ASEO PUBLICO #247. C.I. 36826. ID. 46328.		\$4,825.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6214	10475	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	D0A5B602-9 D00-4FCD-BF C6-ACED66E A8506	FACTURA	1 LLANTA 215/85R16, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 36756.,1 SERVICIO DE LLANTA (4 PARCHES), SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 36756. ID. 46304.		\$2,006.00
6215	10449	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1DC0F-7 3C7-4AED-B 8F2-4DFBD5 8CDB05	FACTURA	1 REPARAR Y SONDEAR RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 36792. I.D.46306.		\$1,508.00
6216	10457	7544	FERNANDO BARBA CASTELLANOS	CA4BAF23-E 3E6-4B3F-9F 09-F3026EA7 639A	FACTURA	1 FARO CON CARCAZA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 36800.		\$116.00
6324	10503	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	E70B7E43-0E B5-4A16-9D7 A-F5147FDD 60D5	FACTURA	2 CAMARAS PARA LLANTA 12.5/80, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 36806.		\$760.00
6324	10503	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	D8C947A3-1 323-45EC-96 1A-2FCDB54 4E6D9	FACTURA	1 CAMARA PARA LLANTA 125/8-18, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES # 361. C.I. 36841.		\$380.00
6324	10503	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	C2296655-F6 F2-4083-847 E-C96C1953 A62C	FACTURA	1 CAMARA PARA LLANTA, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 36861.		\$770.00
6325	10436	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B1ED0A10-C 0D1-4C5E-85 9F-47274D14 2CDD	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #546. C.I. 36883. ID. 46380.		\$3,097.20
6325	10436	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4203D965-67 30-4262-A91 9-BD7EC56D 34BE	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES TRASERAS, ASEO PUBLICO #340. C.I. 36882. ID. 46379.		\$1,821.20
6325	10436	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A4E50219-26 EF-4BF0-BD4 F-DFA5E9AC 1127	FACTURA	1 CAMBIO DE CABLE PARA WINCH, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36881. ID. 46376.		\$2,192.40
6331	10450	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	33C66F42-2D 83-4338-934 D-4EF554AE C232	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 36111. ID. 46374.		\$1,358.36
6331	10450	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31B6FFA6-A 3A5-4F17-A A71-7D7456 4DC9C9	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR PUENTE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35534. ID. 44632.		\$3,712.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6344	10481	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	55953139-0A 64-432C-B97 7-7D1FE97B3 D9C	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36785.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36785.		\$2,850.79
6344	10481	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	2006E0AD-A 182-4BBC-A 4C6-87CADB 89575C	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE SEPARADOR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. C.I. 36874. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. C.I. 36874.		\$3,400.48
6344	10481	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	D2B1AB7B-F 38B-484F-99 89-3D5A773 60133	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PUBLICO #606. C.I. 36789,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #606. C.I. 36789.		\$3,414.58
6366	10500	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	91EA1650-67 06-4324-939 0-EB79255A 74F7	FACTURA	1 PLAFON TRASERO CUADRADO, 20 TERMINALES AMARILLAS, 20 TERMINALES AZULES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36568. 1 FUSIBLE, 1 RELEVADOR, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 36755. 1 MARHA COMPLETA, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 36798. 1 PORTA CEPILLOS, 2 CEPILLOS, 1 PLAFON CUADRADO, ASEO PUBLICO #326. C.I. 36431. 2 BATERIAS G31, 6 TERMINALES DE BATERIA, 1 RELAY, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 36691. 1 BATERIA G31, 2 TERMINALES PARA BATERIA, ASEO PUBLICO		\$11,275.00
6377	10451	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1728A-7 7C5-47B6-A C34-E9444E AD229D	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, ALUMBRADO PUBLICO #464. C.I. 36811. ID. 46294. 1 CHECAR MOFLE, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #313. C.I. 36873. ID. 46357.		\$1,218.00
6389	10459	525	RAMON ISAAC ALCALA	FE5E5002-49 7B-4DC8-930 9-FED554CD 717C	FACTURA	1 CAJA A42931, 1 BALRO A108, 10 LAINAS3026, 1 SATELITE7005, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #348. C.I. 36464. 1 BALERO 514002, 1 BOTA CTK2238, INGRESOSO #331. C.I. 36491. 1 BUJE142603, SEGURIDAD PUBLICA #642. C.I. 36499. 1 BALERO 510094, SEGURIDAD PUBLICA #587. C.I. 36433. 1 SOPORTE, 6694, 1 OMA DE CREMAYERA, INGRESOS #331. C.I. 36107.		\$6,210.00
6405	10485	525	RAMON ISAAC ALCALA	0DC9712D-3 18C-49E8-92 E0-22B3728B B54E	FACTURA	1 KIT DE CLUTCH, 1 HORQUILLA, 1 COLLARIN, 1 SOPORTE H0486, RASTRO MUNICIPAL #136. C.I. 36420. 1 SOPORTE 3443H, CAPILLA DE GUADALUPE #441. C.I. 36372.		\$6,715.00
6414	10445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	15F5F315-0B D4-40C6-B57 F-E19244841 C61	FACTURA	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 36640.		\$1,352.64

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6414	10445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D4D37AAA-9 F3C-4793-97 B0-5E479445 04A1	FACTURA	1 VALVUAL DE ESCAPE RAPIDA, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. C.I. 36207.		\$138.23
6414	10445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	FEDD495F-67 AE-4F7F-822 5-B9D70A93 FE2A	FACTURA	1 PARTES PARABALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 35828. 2 TORNILLOS DE 3/8 X2", 8 RONDANAS PLANAS, 8 TUERCAS ESTANDAR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 35680. 1 CABEZA DE COMPRESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 36284. 1 RIN 22.5 UNIMON, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36587.		\$4,694.38
6414	10445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	AC5C6FAC-1 78F-489F-BC 8B-5F6D9BD D8FFE	FACTURA	1 MANGUERA PARA FRENOS, 1 CONECCION HEMBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36548. 6 TORNILLOS, 6 RONDANAS DE PRESION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 36507. 1 REPUESTO DE ESTORNUDO VALVULA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36693. 1 VALVULA, 1 MANGUERA PARA COMPRESOR COMPLETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36738.		\$2,734.82
6414	10445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B0D45ADE-0 02B-447C-9D 51-C6EA52D 479E6	FACTURA	1 KIT BALERO CONO Y TAZA, 1 KIT BALERO CONO Y TAZA, 1 RETEN DE MAZA, 1 JUNTA DE FLECHA LATERAL, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS, 1 TAMBOR TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36587.		\$3,992.99
6414	10445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	AAA76C92-E 6DB-43DD-86 5F-FE7E1636 CCA5	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 4 ZAPATAS PARA BALATA, ASEO PUBLICO #524. C.I. 36658. 4 CONECCION RAPIDA, ASEO PBLICO #433. C.I. 36612.		\$2,166.99
6425	10470	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	8de07723-d8 c7-4087-ab6 9-05e7ca5a7 67f	FACTURA	1 EMPAQUE DF, 8 BIRLOS, 1 AJUSTES, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 36707. 1 MANGUERA DE GASOLINA, 4 ABRAZADERAS SINFIN, 1 BOMBA DE GASOLINA, ASEO PUBLICO #219. C.I. 36764. 1 JUEGO DE LIMPIABRISAS, TECOMATLAN #559. C.I. 36782. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #628. C.I. 36774. 1 JUEGO DE BALATAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 36776.		\$3,127.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6425	10470	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	0c9c8a6e-90 18-4812-9ba 4-7d988754e 68e	FACTURA	8 LITROS DE ACEITE 20W50 MOBIL, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 36904. 5 LITROS DE ACEITE 20W50 MOBIL, ASEO PUBLICO #373. C.I. 36855. 8 LITROS DE ACEITE 20W50 MOBIL, TECOMATLAN #440. C.I. 36781. ,1 MANGUERA DE 1/2 30CM, 4 ABRAZADERAS, SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 36848. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 36904. 1 BALERO TENSOR, 1 BANDA, ASEO PUBLICO #169. C.I. 36929. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2		\$4,824.00
6425	10470	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f630e176-3c bc-47ba-898 a-1abda0d68 d86	FACTURA	8 LITROS DE ACEITE 20W50 MOBIL, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 36816. 1 LIQUIDO DE FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #211. C.I. 36818. 7 LITROS DE ACEITE 20W50 MOBIL, VIALIDAD Y TRANSITO #596. C.I. 36824. 5 LITROS DE ACEITE 20W50 MOBIL, 1 LIQUIDO DE FRENOS, VIALIDAD Y TRANSITO #587. C.I. 36842. 5 LITROS DE ACEITE CARTEK SL 40, UNIDADES DEPORTIVAS #H-344. C.I. 36890. 8 LITROS DE ACEITE, 20W50 MOBIL, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I.		\$4,505.00
6443	10417	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	6AABA25A- F8F4-4CBB- A126-6C5B5 F5E1F21	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORTIVAS #H-344 . C.I.36577 ID.46012. 1 SERVICIO DE LLANTA, ALUMBRADO PUBLICO #566 . C.I. 36877 ID.46363. 1 SERVICIO DE LLANTA, TALLER MUNICIPAL #379 . C.I. 36793 ID. 46264. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #115 . C.I. 36752 ID. 46228. 1 SERVICIO DE LLANTA, INSPECCION A REGLAMENTOS #605 . C.I. 36746 ID. 46221. 1 SERVICIO DE LLANTA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS # 319. C.I. 36659 ID. 46094. 1		\$7,714.00
6443	10417	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	93B34112-39 30-4E5D-AA AD-66DF65E 172DA	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, VIALIDAD Y TRANSITO #596. C.I. 36879 ID.46364. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 36353 ID.46356. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #462. C.I. 36780 ID. 46247. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #245. C.I. 36779 ID.46248. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #245. C.I.36682 ID.46159. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #245. C.I.36790 ID.46263. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #294.		\$2,505.60
6510	10569	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	C2D6A123-0 0A3-4792-AF D8-7AF9CAB 51C29	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 48.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 35597. ID. 44703.		\$4,650.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6510	10569	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	DF6F80F0-59 83-4228-89F 7-0A7C7C59 B285	FACTURA	1 MANGUERA DE LINEA DE FRENOS, VIALIDAD Y TRANSITO #596. C.I. 35679.		\$900.00
6510	10569	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	FAD2FE00-64 08-4B7F-B83 8-6C151955 AD53	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 40.000 KILOMETROS, EDUCACION Y CULTURA #604. C.I. 35932. ID. 45192.		\$4,850.01
6510	10569	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	E4DE32EF-48 47-45E1-A0D C-FE58FDEA 62A0	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 54.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 36166. ID. 45480.		\$4,650.00
6518	10537	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	D739E16C-D 49D-4A8F-B7 80-5F1DD242 3CB1	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 45.000 KILOMETROS, FOMENTO DEPORTIVO #634. C.I. 36743. ID. 46223.		\$1,195.00
6526	10519	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	ABA3441C-1 4FA-496B-8F 01-4E520CF5 ACF7	FACTURA	1 REPARACION DE SOPORTES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 36913. ID. 46551.		\$2,086.84
6528	10559	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	DA15A29E-9 A8A-4B06-9 591-6C830D0 8CB1D	FACTURA	1 CAMBIO DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 30149. ID. 46552.		\$4,916.22
6538	10557	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	C78DE01F-C 013-42D0-A ADE-19F70A 28DACF	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 15.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #651. C.I. 37023. ID. 46522.		\$1,230.01
6538	10557	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	0D29A849-3 D0D-4AE4-A 62A-0050355 8551D	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 10.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #653. C.I. 36901. ID. 46386.		\$1,230.01
6538	10557	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	DC63EB7C-B F7C-43AB-81 52-8E0E685A A945	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 10.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 36897. ID. 46387.		\$1,230.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6542	10549	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	625219D0-D4 8D-48F0-902 B-5F52E2892 AAA	FACTURA	6 METROS DE CABLE DEL CALIBRE 10, 10 CONECTORES AMARILLOS, 3 RELAY, 2 FLASH, ASEO PUBLICO #93. C.I. 36866. 1 SOLENOIDE, 1 PORTA CEPILLOS, 1 TAPA INTRACP, INSPECCION A REGLAMENOS #470. C.I. 36557. 2 FOCOS H11, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 36598. 1 ARMADURA, 1 CEPILLOS, 1 SOLENOIDE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 36625. 1 IMPULSOR RAM, RAMO 20 Y 33 #505. C.I. 36783. 1 BATERIA LTH, PARQUES Y JARDINES		\$3,547.00
6547	10531	525	RAMON ISAAC ALCALA	FA04C44E-90 81-4484-82F 6-3458EAFC D108	FACTURA	6 BUJIAS INH20TT, PEGUEROS #561. C.I. 36956. 1 BOMBA DE GASOLINA, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 37029.		\$2,451.00
6555	10526	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	103330df-97 el-4671-b3a3 -b645c30263 63	FACTURA	1 BANDA PARA MOTOR, ASEO PUBLICO #433. C.I. 36978.		\$1,396.43
6581	10518	7680	ELIDA JIMENEZ DIAZ	1FF77796-C0 D8-443A-836 F- 951477649E9 B	FACTURA	1 LITRO DE RECINA CATALIZADOR, VIALIDAD Y TRANSITO #589. C.I. 36678.		\$94.51
6583	10515	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	BE5894CA-3 BD3-4830-81 B5-F14C2620 4BF2	FACTURA	1 CAMBIO DE HOJA DE MUELLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 36609. ID. 46025.		\$2,436.00
6585	10550	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	7457D8E2-6B 71-409F-A86 1-89C9C97E C85B	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 15.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #652. C.I. 37086. ID. 46597.		\$1,230.01
6586	10535	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	abda0ab6-7f bf-44a7-8f80 -a175862241 2b	FACTURA	1 TERMINAL DE DIRECCION R, 1 TERMINAL DE DIRECCION L, 1 BRAZO USK, ALUMBRADO PUBLICO #464. C.I. 35969. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 EMPAQUE DE CABEZA, SECRETARIA PARTICULAR #449. C.I. 36233. 2 CAMARA TIPO DOBLE, 1 SET DE BALEROS 59, 1 SET DE BALERO INTERNO, 2 RETEN PARA MAZA TRASERA, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 2 KIT DE RESORTES PARA BALATA, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33159., 1 CUBETA DE ACEITE PHILLIPS, SECRETARIA PARTICULAR #449. C.I. 36233.		\$11,508.69
6588	10571	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	FD57D95B-E 3CA-4E21-B AD0-066B44 0E176C	FACTURA	1 REPARAR MANGUERA NEUMATICA (CONEXIONES), TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 36968. ID. 46462.		\$227.64

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6610	10533	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	455C1BB8-D 98D-4831-9E E9-7188885F 3D85	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 37000. ID. 46537.		\$249.99
6610	10533	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7988937A-61 57-4657-B33 F-FCC8679B 7F44	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 37052. ID. 46573.		\$370.01
6621	10560	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E59524E0-E2 5F-4765-A03 F-98EE2BF44 EF3	FACTURA	1 ENGRASADO DE CAMION Y FIJAR TANQUE DE DIESEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 36846. ID. 46677.		\$951.20
6621	10560	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	D39D5B00-E 63E-4837-93 72-C334D52 AE2B0	FACTURA	1 ENGRASADO Y REVICION DE CRUCETAS DE FLECHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 36898 ID. 46676.		\$533.60
6621	10560	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	6C780E07-F7 9A-4440-A57 4-3F05BFB41 0E7	FACTURA	1 REEMPLAZO DE CLUTCH, ASEO PUBLICO #340. C.I. 37140. ID. 46675.		\$2,888.40
6622	10513	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	140EF62B-62 74-40B1-9CD B-D141C542 BC83	FACTURA	1 CRUCETA PARA FLECHA CARDAN, ASEO PUBLICO #522. C.I. 36668.		\$4,700.01
6703	10541	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	dd7895a2-a2 b9-471b-928 6-38a75cb92 318	FACTURA	1 BALERO PILOTO, ASEO PUBLICO #92. C.I. 36538. 1 LIJA DE GUA A99, 1 LIJA DE AGUA A120, 1 FILTRO DE ACEITE, VIALIDAD Y TRANSITO #589. C.I. 36678. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 ARRANCADOR, FIJADOR DE ROSCA, ASEO PUBLICO #522. C.I. 366643. 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASISI, ASEO PUBLICO #522. C.I. 36597. 6 LITROS DE ACEITE, 1 SELLADOR ADHESIVO, VIALIDAD Y TRANSITO #589. C.I. 36678.		\$2,801.71
6703	10541	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	64292ff6-269 c-4aaa-8126- f01b3761727 f	FACTURA	1 TUBO DE FRENOS, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 36813. 1 ESPEJO CONCABO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 36705. 1 TOMA DE AGUA, VIALIDAD Y TRANSITO #589 . C.I. 36716. 16 BUJIAS, ALUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 36624. ,1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION, ASEO PUBLICO #606. C.I. 36789. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 46310. 1 LIQUIDO DE FRENOS, PARUES Y		\$9,157.62

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6703	10541	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	c5858d0a-0b 5b-4f53-a31e -0617547019 77	FACTURA	1 ESPEJO CONCAVO, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36926. 1 TAPA FUGAS, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. 1 JUEGO DE BALATAS, CAPILLA DE GUADALUPE #557. C.I. 36940. 1 GOMA DE BARRA, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 36963. 1 BANDA GX, PARQUES Y JARDINES #H-117. C.I. 36980. 2 ABRAZADERAS SINFIN, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 36514. 2 BANDAS A101, 3 FILTROS PARA ACEITE, PARQUES Y JARDINES #H-116. C.I. 36720. 3 FILTROS PARA ACEITE, PARQUES Y		\$9,512.92
6727	10538	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8966FA3B-C 249-45CC-8F FE-B52E4E1B 0677	FACTURA	2 TORRES PARA CUCHILLA, 2 CUCHILLA, PARQUES Y JARDINES #H-384. C.I. 36722.		\$3,680.00
6727	10538	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9E11E06F-A9 3D-4B05-A8 B6-3ABFEF8 46249	FACTURA	2 TORRES PARA CUCHILLA, 2 CUCHILLA, PARQUES Y JARDINES #H-385. C.I. 36723.		\$3,680.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$587,703.62
							TOTAL EMITIDO :	\$594,955.82
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6051	2600	8163	MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ	F3AAABB9-5 10D-4227-B7 65-2D567518 30A8	FACTURA	1 CABEZA DE MOTOR, VIALIDAD Y TRANSITO #589. C.I. 36644.		\$5,046.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,046.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,046.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5815	2789	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	D83327DD-F 769-4087-92 A5-BBF4D8D 09782	FACTURA	2 RECTIFICADO DE TAMBORES, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 35717. ID. 44885. 1 RECTIFICADO DE TAMBOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35840. ID. 45193. 2 RECTIFICADO DE TAMBOR, ASEO PUBLICO #92. C.I. 35925. ID. 45198.,1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 4 RODILLOS, 4 SEGUROA PARA RODILLO, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 35717. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35840. 1 JUEGO DE BALATAS		\$3,030.00
6057	2788	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1131A-C 4A5-4E81-94 58-B5A8E6D 0A44D	FACTURA	1 RESCATE CARRETERO Y ESCANEADO DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36616. ID. 46108.		\$3,132.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6057	2788	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1BA6C-F310-4F0D-BFF2-B9C8F21B3B10	FACTURA	1 ESCANEADO DE MOTOR, ASEO PUBLICO #326. C.I. 36663. ID. 46102.		\$812.00
6057	2788	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1B87C-4977-44E5-8E6C-DA3EE73930E7	FACTURA	1 ESCANEADO DE MOTOR PARA SACAR FALLA MECANICA, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36627. ID. 46101.		\$812.00
6057	2788	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1A48E-1892-474A-A90E-EA06CCA1C3BE	FACTURA	1 ESCANEADO DE MOTOR PARA SACAR FALLA MECANICA, ASEO PUBLICO #36628. ID. 46100.		\$1,044.00
6057	2788	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA174C3-5FA7-48CD-AC00-E8AA28A8B572	FACTURA	1 RESCATE CARRETERO DE UNIDAD, ASEO PUBLICO #326. C.I. 36281. ID. 46103.		\$2,552.00
6072	2610	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	910D2504-0752-4E51-AF15-F7E7B7A6ECE7	FACTURA	1 CAMBIO DE FLECHA LATERAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34901. ID. 43706.		\$4,000.00
6174	2765	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA16CF1-4358-41F9-9986-87849801CBAC	FACTURA	1 REPARACION DE ARNE Y REMPLAZAR MODULO, ASEO PUBLICO #92. C.I. 36700. ID. 46180.		\$3,828.00
6213	2766	8163	MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ	A49011C4-80BC-45D3-A1D1-5E07E03EC1B8	FACTURA	1 FUNDA PARA DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 36684.		\$4,950.00
6312	2769	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1DA49-0BEA-4639-812F-FAFC8A11D0C0	FACTURA	1 CAMBIAR JUEGO DE BUJES, INGRESOSO #331. C.I. 36955. ID. 46446.		\$3,908.04
6312	2769	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1251E-171D-4006-ABBD-62B5CB5045A9	FACTURA	1 REPARACION TRANSMISION DE CAMBIO DE CUERPO DE VALVULAS, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 36954. ID. 46447.		\$4,756.00
6312	2769	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1FCEC-E9CB-4589-9AF9-7519E31C6EF4	FACTURA	1 SERVICIO DE CREMALLERA Y EMPACADO, ALUMBRADO #291. C.I. 36942. ID. 46440.		\$4,292.00
6312	2769	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1532D-BB0F-4DF4-94DD-4922BD1B5DAF	FACTURA	REPARAR TRANSMISION AUTOMATICA, CERRAJERIA #194. C.I. 36941. ID. 46439.		\$4,872.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6395	2768	587	TERESA RUIZ CARATACHEA	9D277EDE-34 28-470F-BAE B-0A19C436 B20B	FACTURA	1 REPARAR CABEZA DE MOTOR RAM HEMI, ALUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 36745. ID. 46437.		\$1,624.00
6395	2768	587	TERESA RUIZ CARATACHEA	5B28F5C1-80 B5-47F8-A68 5-F100FC504 425	FACTURA	1 RECTIFICACION DE CABEZA, VIALIDAD Y TRANSITO #589. C.I. 36953. ID. 46444.		\$2,552.00
TOTAL CHEQUE :								\$46,164.04
TOTAL VENTANILLA :								\$46,164.04
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :								646,426.86

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6307	2803	7163	LORENA YOSAJANDY MARTIN GONZALEZ	121E7DF734 B44E948489 E6A990B719 80	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EL DÍA SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DURANTE LA VISITA DE LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, CON EL PROPÓSITO DE HACER ENTREVISTAS A LOS PROPIETARIOS O INQUILINOS DE FINCAS HISTÓRICAS, CON VALOR ARQUITECTÓNICO O CON VALOR AMBIENTAL. COMO APOYO A LAS LABORES DEL IMPLAN, DENTRO DE LA ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR EL VISOR URBANO EN		\$1,200.00
6380	2798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9BA9A68ED6 944BB3ACF9 2C6B6A0998 F5	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS EL DÍA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO SNEJ, UBICADO EN PASEO DEGOLLADO #54 COLONIA CENTRO, A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA ALTAS Y BAJAS DE BRIGADISTAS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET 2019, Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES INFONAVIT		\$344.00
6613	2795	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5D10BCE5D8 3A40C9B555 C41D9F1C36 5A	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS EL DÍA LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LAS OFICINAS DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, CEPE UBICADO EN LÓPEZ COTILLA #1505 GUADALAJARA JALISCO, EN COMPAÑÍA DEL LIC. JOSÉ MARÍA GÓMEZ MARTÍN ENCARGADO DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, QUIEN FUE DESIGNADO PARA		\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6634	2806	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8C3A288D39 C94BF49F26 1EB9248024 41	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS EL DÍA MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO SNEJ, UBICADO EN PASEO DEGOLLADO #54 COLONIA CENTRO, A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EL ALTA DE NUEVOS BRIGADISTAS Y LA BAJA DE LOS YA INTEGRADOS EN EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET 2019 . LA		\$344.00
6746	2805	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E55D66F332 304A9180FD CFF9438F28 7E	FACTURA	PAGO DE COFFEE BREAK OFRECIDO DURANTE EL CICLO DE CONFERENCIAS DE "TEPA EMPRENDE" EN LAS OLIMPIADAS DEL EMPRENDIMIENTO, EN EL QUE PABLO LEMUS, JULIO GARCÍA (LABORATORIOS JULIO) LUIS ALBERTO GARCÍA Y ENRIQUE CASILLAS COMPARTIERON UN POCO PERO MUY VALIOSO DE SU CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS. LA BIENVENIDA A ESTE EVENTO ESTUVO A CARGO DE LA REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MÍRIAM GUADALUPE GONZÁLEZ		\$80.00
6848	2809	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6C6FA12A35 3E404782DF 2998740A62 12	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS EL DÍA VIERNES 04 DE OCTUBRE DEL 2019, DE EL LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTESANAL UBICADA EN AV. GONZÁLEZ GALLO #20 COLONIA RINCÓN DEL AGUA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE REVISAR EL PROCESO DE LAS CREDENCIALES DE ARTESANOS DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, LA VISITA		\$128.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,440.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6474	10308	8339	CENTRO EMPRESARIAL TEPATITLAN SINDICATO PATRONAL	25e75fcd4c4 845648b2b3d fd5f4e54d7	FACTURA	SE AUTORIZO LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO Y COPARMEX TEPATITLÁN CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LAS "OLIMPIADAS DEL EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES DE BACHILLERATO Y UNIVERSIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (TEPA EMPRENDE) EN EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2019, MEDIANTE EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO: 263-2018/2021 DE FECHA DEL 17 DE ABRIL DEL 2019.		\$40,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$40,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$42,440.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5532	2566	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CCC3C87D1D 364B2DAAD 362F934A92 D04	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS EL DÍA MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO JALISCO SNEJ, UBICADO EN LA CALLE PASEO DEGOLLADO #54 ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE ENTREGAR LOS EXPEDIENTES DE LAS ALTAS Y BAJAS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PET 2019. LA VISITA		\$344.00
5652	2564	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	56CDC2320D BB40749FBE F7D2F7FF84 55	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS EL DÍA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO SNEJ, UBICADO EN LA CALLE PASEO DEGOLLADO #54 ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, A ENTREGAR UN OFICIO EN EL CUAL SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL POR HASTA TRES MESES		\$344.00
5694	2561	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	17FD6D10AA BB4C358234 FDCA369863 80	FACTURA	Pago de coffee break utilizado en la reunión del día martes 03 de agosto del presente año, a las 09:00 a.m. en la sala de juntas de ASTEPA ubicada en González Gallo #45 con empresarios de Tepatitlán, interesados en participar en el encuentro de negocios en la Ciudad de Puerto Vallarta que se llevará a cabo próximamente el 26 y 27 de septiembre del presente año, en dicha reunión se informó los horarios, costos y se les mencionó que somos el municipio invitado en el día internacional de turismo en Vallarta y se acordó que		\$234.50
6023	2550	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3ABA0F988F 1C47048E43 430EED1BAE 82	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS EL DÍA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE EL LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SEDECO, UBICADO EN LÓPEZ COTILLA #1505 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A SOLICITAR INFORMACIÓN DE APOYOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS, CÓDIGO DE BARRAS Y TABLA NUTRIMENTAL. LA VISITA SE		\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6031	2653	3304	TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	19EFC510F8 654A229368 A6B8832288 0F	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, PARA ENTREGAR OFICIO SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET) 2019, EN EL SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (COT); ENTREGAMOS DOCUMENTOS FALTANTES ANTE EL COORDINADOR DEL PET EN TEPATITLÁN, MARIO ROBLES. A LA		\$41.01
6031	2653	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	663395D79D 934CE2B643 2693F32044E 1	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, PARA ENTREGAR OFICIO SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET) 2019, EN EL SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (COT); ENTREGAMOS DOCUMENTOS FALTANTES ANTE EL COORDINADOR DEL PET EN TEPATITLÁN, MARIO ROBLES. A LA		\$344.00
6031	2653	8335	MARCELA ZAÑUDO FERNANDEZ	F9420A4B60 544A319230 7875D5B890 05	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTICIOS DEL DÍA MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, PARA ENTREGAR OFICIO SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET) 2019, EN EL SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (COT); ENTREGAMOS DOCUMENTOS FALTANTES ANTE EL COORDINADOR DEL PET EN TEPATITLÁN, MARIO ROBLES. A LA		\$214.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,865.51
TOTAL ENTREGADO :								\$1,865.51
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6471	2642	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	d48a360c-90 a7-4e35-b4b 2-dd64f0471 bf7	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS EL DÍA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO SNEJ, UBICADO EN PASEO DEGOLLADO #54 COLONIA CENTRO, A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EL ALTA DE UNA NUEVA BRIGADISTA DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET 2019 LA VISITA SE REALIZO EN EL		\$344.00
TOTAL CHEQUE :								\$344.00
TOTAL VENTANILLA :								\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								44,649.51
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6239	2758	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	b4262ad2-9a 81-408f-96f2 -bf45fa90ea1 8	FACTURA	2.0000 CHALECOS REFLEJANTES Chaleco tipo rescatista con reflejante y bolsas al frente y los costados, con el fin de proporcionarle las herramientas de seguridad y comodidad necesarias para realizar sus actividades al Ing. Pedro Torres Ramírez y Rosendo Lozano Álvarez, Técnicos Especializados Topógrafo y Cadenero respectivamente, que conforman la cuadrilla de Topografía comisionada de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública hacia la Jefatura de Desarrollo Rural, con el fin de realizar los levantamientos	22/10/2019	\$580.00
							TOTAL CHEQUE :	\$580.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6243	10143	7959	MAURICIO SERRANO HERNANDEZ	59EB7197-E3 CA-4921-A8 DE-10684A8 9BFF3	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CAMIONES VOLTEOS DE 14 MTS CÚBICOS; LOS CUALES ESTUVIERON LLEVANDO MATERIAL (BALASTRE, TEPETATE) SOBRE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: -EL TIGRE -SANTA MARÍA- LOS SAUCES- OJO DE AGUA - EL TIGRE -EL TIGRE- SANTA MARÍA- LOS SAUCES-	07/10/2019	\$259,666.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$259,666.00
							TOTAL CANCELADO :	\$260,246.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6699	2800	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	46777342-e0 90-4312-a9d 9-98293a2ab e48	FACTURA	Comida; se invito a comer por cortesía y agradecimiento a los ingenieros Efraín Villalpando y Doroteo Caro de la Dirección de Área de Fomento Agrícola y Reconversión de Cultivos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, quienes acudieron a nuestro municipio con el fin de hacer entrega de cartas de aprobación a productores agropecuarios beneficiarios del Programa de Reconversión Productiva 2019. La entrega de cartas se realizó en el salón de usos múltiples de la Asociación Ganadera Local de		\$345.00
							TOTAL CHEQUE :	\$345.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6238	10215	155	FABIAN GUZMAN FLORES	ceec7908-73 90-4d0e-bcc 1-e0bd9d56a ae6	FACTURA	2.0000 PINTURA DE AEROSOL Cajas de pintura en aerosol color naranja fluorescente		\$636.00
6243	10151	7959	MAURICIO SERRANO HERNANDEZ	59EB7197-E3 CA-4921-A8 DE-10684A8 9BFF3	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CAMIONES VOLTEOS DE 14 MTS CÚBICOS; LOS CUALES ESTUVIERON LLEVANDO MATERIAL (BALASTRE, TEPETATE) SOBRE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: -EL TIGRE -SANTA MARÍA- LOS SAUCES- OJO DE AGUA - EL TIGRE -EL TIGRE- SANTA MARÍA- LOS SAUCES-		\$259,666.00
6559	10555	6835	L2 INGENIERIA TOPOGRAFICA S.A DE C.V	BEAAF289-B 8E4-448D-99 88-45F7141B 88FF	FACTURA	1.0000 BASTON DE APLOMAR Bastón de aplomar de 4.65 metros con plisma incluido		\$4,454.40
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$264,756.40
TOTAL EMITIDO :								\$265,101.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6159	2619	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	ca200669-68 d7-4c01-a37 d-6346dffe9e 98	FACTURA	1.0000 RADIO PORTATÍL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE Un par de radios de comunicación steren RAD 510 PO#23516		\$2,979.99
TOTAL CHEQUE :								\$2,979.99
TOTAL ENTREGADO :								\$2,979.99
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6132	2574	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4F94DD1E-E3 79-4A84-BBE 9-8AC73D0D F419	FACTURA	Compra de fruta y cucharas, con el fin de ofrecer coffee break en la reunión del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual se llevó a cabo el pasado viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas en la Sala de Capacitación ubicada por Matamoros 814 local 9. Contamos con la participación de 23 asistentes dentro de los cuales se encontraban delegados municipales, representantes de instituciones gubernamentales y de grupos de productores agropecuarios.		\$387.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6239	2759	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	b4262ad2-9a81-408f-96f2-bf45fa90ea18	FACTURA	2.0000 CHALECOS REFLEJANTES Chaleco tipo rescatista con reflejante y bolsas al frente y los costados, con el fin de proporcionarle las herramientas de seguridad y comodidad necesarias para realizar sus actividades al Ing. Pedro Torres Ramírez y Rosendo Lozano Álvarez, Técnicos Especializados Topógrafo y Cadenero respectivamente, que conforman la cuadrilla de Topografía comisionada de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública hacia la Jefatura de Desarrollo Rural, con el fin de realizar los levantamientos		\$580.00
							TOTAL CHEQUE :	\$967.70
							TOTAL VENTANILLA :	\$967.70
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	529,295.09

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6293	2578	5007	JOSE FRANCO FRANCO	670208f8-4566-422f-961b-3ca55c6880d4	FACTURA	RENTA POR EL MES DE OCTUBRE/2019 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, EN TEPATITLAN DE MORELOS, PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO Y CASA DEL ARTESANO, APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO EL 1/11/2018 MEDIANTE EL ACUERDO: 068-2018/2021		\$5,600.00
6301	2722	7998	ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA	4737f078-fb47-4e7f-abd1-75698ee22e68	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN, ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, POR EL MES DE OCTUBRE/2019. MEDIANTE ACUERDO #119 2018/2021 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.9 20/12/2018		\$3,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,100.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,100.00
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	9,100.00

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3879	2630	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	2AA62030-FB4A-4FE0-87B4-67A95D526E30	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
------	------	-----	--	--------------------------------------	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4002	2657	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	D964DD51-3 6B7-4270-AD CD-CA2CD2F C4786	FACTURA	"VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 3 DE JULIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
4075	2634	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	589b89bb-25 C1-4502-B59 7-847E330B2 5F6	FACTURA	"VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 5 DE JULIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
4224	2659	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	E95B235D-66 70-400E-B80 8-D764EEF0D 7C7	FACTURA	"VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
4495	2645	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	D7A4A055-4 BC7-4CA7-8 C0F-CA0850 07A428	FACTURA	"VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 12 DE JULIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
4497	2660	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	539F1F7A-31 E8-460D-8A F5-51C1C986 1799	FACTURA	"VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4498	2632	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	6AE0D08A-A FEA-4FB4-85 07-3FCD6DE 8B8A4	FACTURA	"VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 19 DE JULIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
4521	2631	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	4B5A820C-0 927-471C-B4 9B31B575DB 9F5D	FACTURA	VIÁTICOS (COMIDAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, COMISIONADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO EL CUAL TRASLADO A PERSONAS A SUS CITAS AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		\$125.00
6262	2644	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	76D302D5-60 5C-47C6-B0 AF-4623A5D FDA86	FACTURA	VIÁTICOS (COMIDAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, COMISIONADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO EL CUAL TRASLADO A PERSONAS A SUS CITAS AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		\$125.00
6267	2658	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	CE8F8BC9-3 9BE-46D2-B0 FF-42163C4 A808D	FACTURA	VIÁTICOS (COMIDAS) GENERADOS POR EL C.EMMANUEL PICAZO OCHOA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER,CON NUMERO DE CHECADOR 3964 COMISIONADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO EL CUAL TRASLADO A PERSONAS A SUS CITAS AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$118.00
6269	2648	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	FF8920C1-C3 BF-4B62-897 9- EB0DCAA35 481	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 9 DE AGOSTO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$125.00
6269	2648	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	5F9F8DD2-7 AD2-492C-8 CA5- 90A187CC37 7F	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$125.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6269	2648	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	E4A99225-84 E6-4ECD-9A B9- D4C35DCDB0 79	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$125.00
6269	2648	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	166FE755-A B1C-4C72-A C83- 3C0CCABD1 280	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$125.00
6269	2648	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BA1D05DC-B 086-4EB7-8B 29- 38C6476D4B 77	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$125.00
6274	2643	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	0AF75417-A 407-4B81-9B 0E968F0D15 F7CD	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$125.00
6274	2643	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	34DD21D2-4 5C2-41CF-8E 43- EDE0E4E6A8 31	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$125.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6274	2643	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	C8FF2EAD-AA1-4037-A D31-8F3B7A 696553	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$118.00
6274	2643	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A5A4BB73-D C00-44F7-87 1CE55574B3 0B81	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$125.00
6274	2643	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	420E132A-E8 3C-4212-8C8 B-153D090A 1B20	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$129.00
6274	2643	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	590F1B10-13 4E-4E09-AFC 0-7D04A172 DDAF	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3464		\$118.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,608.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,608.00
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								2,608.00
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6162	10126	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	c10a53bd-9f c6-4fb-ad87 -d5db985395 ec	FACTURA	5.0000 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE 5 RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR DURANTE EL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD QUE SE LLEVARÁ DEL SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA	01/10/2019	\$949.98
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$949.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CANCELADO :	\$949.98
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6032	2796	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	6D39DAA1-0 B95-4A0A-B 4F6-7C1D6FE D633F	FACTURA	HOSPEDAJE DEL DÍA 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA INTEGRANTES DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA "MUESTRA DE SANGRE" QUIENES POR MEDIO DE RUTAS PLÁSTICAS JALISCO REALIZARÓN LA EXPOSICIÓN COLECTIVA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 17:00 H EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, TOMANDO EN CUENTA QUE SOLO SE LE PAGARAN VIÁTICOS.		\$1,099.99
6039	2797	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA10710-6 2DF-4A57-B6 A7-63217999 5638	FACTURA	ALIMENTOS COMIDA Y CENA DEL DÍA 6 AL DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LOS INTEGRANTES DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA "MUESTRA DE SANGRE" INCLUYENDO AL DIRECTOR DE ARTE CULTURA FRANCISCO SANDOVAL LÓPEZ, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 17:00 H EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN		\$760.00
6548	2808	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	D55896C4-D 68D-458D-B ADC-7E7D71 85856E	FACTURA	PEAJE DE LA POETA INGRID GUIJARRO, CON ORIGEN COLIMA - DESTINO GUADALAJARA, QUE SE PRESENTO EN LA JORNADA NACIONAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN CASA DE LA CULTURA		\$329.00
6548	2808	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	C758D263-34 C9-4178-9B4 3-6C3A1BC7 5948	FACTURA	PEAJE DE LA POETA INGRID GUIJARRO, CON ORIGEN GUADALAJARA - DESTINO TEPATITLÁN, QUE SE PRESENTO EN LA JORNADA NACIONAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN CASA DE LA CULTURA		\$68.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,256.99
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5634	10520	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1DD1E-8 B6F-4D76-A A5F-2425AE 4E3151	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE PAGO DE HONORARIOS AL MARIACHI TRADICIONAL "LOS TECUEXES" DE TEPATITLÁN POR LA PRESENTACIÓN EL EL FANDANGO REGIONAL DENTRO DEL MARCO DEL XVIII ENCUENTRO NACIONAL DEL MARIACHI EL DÍA SÁBADO 10 DE AGOSTO 2019 EN LA PLAZA MORELOS A LAS 21:00 H.		\$1,160.00
5657	10514	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	529395A2-81 B8-4741-BA0 D-A6D0F8B2 89C3	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE PAGO DE HONORARIOS AL MARIACHI TRADICIONAL CECyTE JALISCO PLANTEL TEPATITLÁN POR LA PRESENTACIÓN EL EL FANDANGO REGIONAL DENTRO DEL MARCO DEL XVIII ENCUENTRO NACIONAL DEL MARIACHI EL DÍA SÁBADO 10 DE AGOSTO 2019 EN LA PLAZA MORELOS A LAS 18:00 H.		\$1,160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6131	10145	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA119FF-A 637-4DB3-94 F5-47215F3B 46FF	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS 55 INTEGRANTES DE LA BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, QUE SE PRESENTARÁN EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 20:00 H EN PLAZA MORELOS DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN		\$4,582.00
6195	10294	8209	BERNARDETTE GOMEZ IBARRA	5032FE9C-F8 C6-40D7-A05 B-AA4C4C3 ACEFD	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "ELENA, EL DIVÁN" DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO "LA TRINCHERA TEATRO" EL DÍA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 20:00 H. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD.		\$7,000.00
6196	10295	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA15C2A- 4DD2-48B9- AF3A-F0540 779FA32	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "OBRA MAESTRA" DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO "EL CLUB CHICOS DE TEPATITLÁN" EL DÍA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 20:00 H. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD.		\$3,000.00
6230	10562	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	F1231289-E3 A4-11E9-911 9-00155D014 007	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "TANAÉ Y LAS 7 PUERTAS" DE LA COLECTIVO 93 TEATRO EL DÍA DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 20:00 H. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD.		\$3,000.00
6244	10388	8297	PAOLA MARGARITA BARAJAS HERNANDEZ	S/N	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDAS PARA LOS ASISTENTES NACIONALES DE LA PRIMER JORNADA NACIONAL DE ESCRITORAS, QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, DONDE TENDRÁ VARIAS SEDES, CASA DE LA CULTURA, MUSEO MUNICIPAL Y CASA DEL ARTESANO, DE DONDE SE TOMARÁ RECURSO DEL PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$8,120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6245	10181	8305	GABRIELA ESTEFANIA AVALOS CHAVEZ	S/N	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PAGO DE HONORARIOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA ACADEMIA DE DANZA DE LOS ALTOS "LA DANZA CLÁSICA AL RITMO DE TEPATITLÁN, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 19:00 H EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN		\$20,000.00
6246	10138	8303	BETSAIDA PARDO ZEPEDA	AAA163C1-1 949-4769-89 DO-8A3FCEC 6C75F	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PAGO DE HONORARIOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA CRISOL DANCE , HIPERTENCIÓN MICTLÁN. QUE SE REALIZARÁ L DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 19:00 H EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN		\$48,720.00
6247	10139	5347	LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA	4145A97D-E B4D-48EE-B5 CA-422A40A OBOF9	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PAGO DE HONORARIOS DE LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES, QUE SE PRESENTARÁ EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 19:00 H EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN		\$40,600.00
6287	325	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	69614a00-ba fb-4c32-b392 -a5b061e60a 79	FACTURA	5.0000 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE 5 RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR DURANTE EL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD QUE SE LLEVARÁ DEL SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA		\$949.98
6394	10359	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	AFC58D52-7 A95-41C1-A 5A3-AA9D55 6173E9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA COLONIA DEL CARMEN Y CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO #425/2019 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN Y 8 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$4,301.00
6396	10335	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1A908-6 B61-4412-86 02-03A90E13 2913	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 426/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN EL CHISPIADERO Y 14 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$4,862.00
6399	10342	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA15C10- A5A7-4964-8 A10-6172117 62E62	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLCLÓRICO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 429/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,244.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6401	10351	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA17794-2 043-4B43-B9 B3-E7FB7AA B6C7B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 430/2019 CON UN TOTAL DE 24 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO.		\$4,488.01
6403	10333	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	9A6C91C5-5 FBD-4933-B9 04-F7BCF40E 7AAE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 431/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS EN BIBLIOTECA		\$3,366.00
6404	10345	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	641ED33A-4 7D9-45E2-94 59- 3E3652C423 1C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 435/2019 CON UN TOTAL 12 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 EN CAPILLA DE MILPILLAS, 12 EN MEZCALA.		\$6,732.00
6406	10357	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA12E79-8 EB0-4751-80 96-F3EBB100 F4A7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 438/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
6407	10343	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1DAE3- A0B4-4E6B-9 048-CCD315 9AE71B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 439/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN LA COLONIA SAN FELIPE Y 15 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$5,049.00
6408	10337	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA18423-9 E95-4093-99 05-07713C3 A7B1C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO 441/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$2,244.04
6409	10338	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA15048-6 959-4CF1-A4 30-4B153765 8E53	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 445/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,861.97
6410	10346	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1B21B-F DE0-4DD6-A 12C-FB50CF AF0694	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 446/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$4,488.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6411	10340	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	036C6B78-D FEB-4AA3-A 52A-0B21BB ABD610	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 447/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$2,992.00
6412	10355	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA179C3-B 0F6-482A-8C 21-E703A974 8629	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO #448/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
6413	10341	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	0909a1fe-9c eb-4ed8-ab8 d-eab03ee6f d66	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 428/2019 CON UN TOTAL DE 45.5 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$11,500.50
6415	10347	473	NANCY CASILLAS BAEZ	ac8e52b1-c2 5a-402c-8cf0 -b6a98c3998 03	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 443/2019 CON UN TOTAL DE 42 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 8 EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$10,846.00
6419	10358	442	MARIANA DE ANDA BARBA	b0571b21-40 be-45f4-8b05 -7d341f3155 0a	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 440/2019 CON UN TOTAL DE 10 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 8 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 8 HORAS EN COLONIA SAN GABRIEL, 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$9,350.01
6428	10349	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA134A0-0 5B6-47E2-A1 F9-B667D88F 5425	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON DEL 19 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 423/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$2,244.00
6430	10352	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA12A4D- D694-448D-A 17C-D6DEEA E5A770	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 427/2019 CON UN TOTAL 12 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 12 EN TECOMATLÁN Y 15 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$7,293.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6433	10354	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	145AFE84-2F F0-47EB-A9C 5-582642CFD 13C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 449/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, 48 EN LA COLONIA AGULILLAS, 18 HORAS EN LA COLONIA EL MOLINO Y 4 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA		\$16,457.00
6436	10339	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA13E5A-2 4FF-49D7-89 0B-812684A 96746	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 450/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN PEGUEROS.		\$5,237.20
6437	10336	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA12DCC- 4B90-44CA- BFBF-B33D1 AD4AC33	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 437/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS		\$3,366.00
6440	10332	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA12035-4 471-411F-8E EF-82D55D33 81F4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO 451/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 26 EN CASA DE LA CULTURA.		\$4,862.00
6464	10344	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	24D11303-E6 ED-11E9-A2F 4-00155D014 009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 442/2019 CON UN TOTAL DE 45 HORAS LABORADAS		\$8,415.00
6465	10348	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	69C0E45C-E6 EC-11E9-A2F 4-00155D014 009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 433/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS		\$2,992.00
6466	10350	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA1153B-5 E44-4997-90 7E-23316FB ADB1B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 434/2019 CON UN TOTAL DE 28.5 HORAS LABORADAS.		\$5,329.49
6488	10334	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA155AF-7 17A-4553-9E 94-EA210359 4430	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTÍN DEL CAMPO FRANCO DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 422/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS LABORADAS.		\$6,732.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6500	10377	4480	JUAN RAMON MARTIN GONZALEZ	76855366-3b 24-46d4-a08 2-aeabfaf4c5 0a	FACTURA	1.0000 CORTINAS COMPRA DE CORTINAS PARA LAS GALERÍAS DE CASA DE LA CULTURA.		\$9,748.05
6587	10353	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	0D87C40C-9 176-4468-81 CF-3B2E30B 28C3B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RECICLAJE CREATIVO POR LA INSTRUCTORA OLGA ASCENCIO LÓPEZ DEL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 452/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$3,366.00
6625	10374	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA12FD9-3 959-4183-BA 52-B4D73DB 61754	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTOS PARA LA COMPAÑIA DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES QUE REALIZARÁN SU PRESENTACIÓN EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO A LAS 19:00 H, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, RECURSO 50438		\$833.00
6626	10373	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA19351-5 4DF-429F-8C F3-3D56C8C E0532	FACTURA	CENA PARA 10 INTEGRANTES 1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA PARA LA COMPAÑIA DE CRISOL DANCE, QUE REALIZARÁN SU PRESENTACIÓN EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO A LAS 19:00 H, DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, DEL PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, RECURSO 50438		\$1,666.00
6628	10387	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	S/N	FACTURA	COMIDA PARA 10 PERSONAS 1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CATERING PARA ACTO DE PREMIACIÓN E INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE PARTICIPANTES DEL PREMIO DE PINTURA VICTORIANO GONZÁLEZ ACEVES, QUE SERÁ EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 18:00 H EN LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN, DENTRO DEL ARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE TEPATITLÁN, PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL. PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, RECURSO 50438.		\$1,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6629	10574	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	S/N	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA NACIONAL DE ESCRITORAS QUE SE REALIZARÁ EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON DIFERENTES SEDES, CASA DE LA CULTURA MUSEO, CASA DEL ARTESANO, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE TEPATITLÁN, PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, PARTIDA 382, PAGOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, RECURSO 50438		\$1,200.00
6630	10506	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	S/N	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DE CAFÉ FILOSÓFICO "TRADICIONES,COSTUMBRES Y FILOSOFÍA" QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2019 EN CASA DEL ARTESANO DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, RECURSO 50438		\$1,200.00
6631	10575	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	S/N	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO CONECTANDO AGENTES CREATIVOS QUE SE REALIZARÁ EN EL VIVERO JAPONÉS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 21:00 H, DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, PROYECTO 178 FESTIVAL CULTURAL, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA, RECURSO 50438		\$1,200.00
6632	10576	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	S/N	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CATERING PARA MUESTRA DE CORTOMETRAJE QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019 EN PUNTO LA GLORIA A LAS 17:00 H, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURA, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, RECURSO 50438		\$1,200.00
6633	10573	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	S/N	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "LA HISTORIA DE LA FAMILIA EN TEPATITLÁN" COMUNIDAD Y RAÍCES PARA VIVIR EL PATRIMONIO CULTURAL, QUE SERÁ EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 18:00 H, EN EL MUSEO MUNICIPAL,DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, RECURSO 50438.		\$1,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6678	10370	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA15154-3 4F0-4C74-8A BB-B887FD7 C086A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO 436/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 48 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 18 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 18 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$15,708.00
6694	10375	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	79f5874e-b0 3c-4eea-9fd2 -0ac9d90927 99	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 432/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 12 EN CASA DE LA CULTURA, 18 EN COLONIA ADOBES, 12 EN CAPILLA DE MILPILLAS Y 12 EN TECOMATLÁN		\$11,220.00
6841	10510	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA ASISTENTES DE LA PRIMER JORNADA NACIONAL DE ESCRITORAS, DONDE ASISTIRÁN Y SE HOSPEDARÁN PERSONALIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA DE JALISCO Y ASISTENTES DE CIUDADES LEJANAS EN EL CUÁL SOLO SE HOSPEDARAN UNA SOLA NOCHE DEL 27 DE SEPTIEMBRE, DICHO EVENTO SE REALIZARÁ LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL CULTURAL TEPATITLÁN, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN		\$11,350.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$345,619.26
TOTAL EMITIDO :								\$347,876.25
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5621	2552	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	23C07ECE-9F B6-4A46-939 4-952E7DC0 C534	FACTURA	PAGO DE CASSETAS PARA EL LIC. JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL LÓPEZ, QUE FUE COMISIONADO ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN TORNO A LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EL DÍA 26/08/19 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO		\$344.00
5801	2554	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA108D6-3 193-48EB-A9 4B-64BE488 BCC1A	FACTURA	PAGO DE COMIDA DEL GRUPO CRISOL DANCE, DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2019, YA QUE DICHA AGRUPACIÓN SOLICITO VENIR PARA HACER REVISIÓN DE LOS ESPACIOS Y RECINTO DONDE SE VAN A PRESENTAR EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN 2019,		\$600.00
5921	2655	195	GUADALUPE CELINA VAZQUEZ GONZALEZ	a5d2d4eb-08 8d-4385-be0 7-9a574df0e 6ae	FACTURA	PINTURAS PARA MAMPARAS, PARA MONTAR LA OBRA DE LAS FAMILIAS CHARRAS QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 AM EN EL MUSEO MUNICIPAL		\$220.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6045	10503	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	62A6844F-7E B5-468E-AA 13-66802A81 01B3	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALCIONES CASA DE LA CULTURA y DEL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN		\$3,480.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,644.00
TOTAL ENTREGADO :								\$4,644.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6502	2775	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA17202-D 296-4551-9A 83-C1896B2 A1F7C	FACTURA	1.0000 caterin SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN DE RUTAS PLÁSTICAS "MUESTRA DE SANGRE" DE LOS HERMANOS ÓSCAR Y CARMEN BASULTO EL DÍA VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 19:00 H. EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN		\$2,000.00
6503	2771	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA12131-8 D45-43D8-8D 40-9CE5F24D 5235	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DE LOS MARIACHIS DE LOS MUNICIPIOS DE ARANDAS, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, ACATIC Y TEPATITLÁN PARA EL DÍA SABADO 10 DE AGOSTO A LAS 20:00 HRS. EN LA PLAZA MORELOS, ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL FANDANGO REGIONAL DENTRO DEL MARCO DEL XVIII ENCUENTRO NACIONAL DEL MARIAHCI TRADICIONAL QUE SE LLEVA A CABO POR PARTE DE LA SECRETARÍA CULTURAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$4,238.52
TOTAL CHEQUE :								\$6,238.52
TOTAL VENTANILLA :								\$6,238.52
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								359,708.75
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6642	10408	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	FA7FEBE7-D F8A-42C2-8F 6A-15D0F27 63DE6	FACTURA	Pago del instructor Tomás Bellazetin Castro, con contrato No. 037/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente a 20 horas del mes de septiembre del 2019		\$1,700.00
6643	10543	7480	JUAN CARLOS ESTRADA JIMENEZ	AAA151C2-B A7A-4C84-9 EAA-191D6F 8821B5	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Estrada Jiménez, con contrato No. 036/2019, de las clases de la escuela municipal de Tenis, en la unidad deportiva Morelos, correspondiente a 20 horas del mes de agosto y septiembre del 2019		\$1,700.10
6644	10411	8202	SANDRA LIZETH LOPEZ NAVARRO	DC576861-78 DD-4C03-BC 9A-3C06D98 F286D	FACTURA	Pago de la instructora Sandra Lizeth López Navarro, con contrato No. 369/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 18 horas del mes de septiembre del 2019		\$1,530.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6645	10556	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA1B5C3-1 C8C-4849-9F D4-924B2453 7A23	FACTURA	Pago de la instructora Jazmín Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y la unidad Hidalgo, correspondiente a 46 horas del mes de septiembre del 2019		\$3,910.00
6646	10392	7946	FABIAN VERA GUTIERREZ	AAA194FC-B 6E6-4F00-80 4D-A0F92C4 0E00F	FACTURA	Pago del instructor Fabián Vera Gutiérrez, con contrato No. 200/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la delegación de Capilla de Guadalupe y la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente a 26 horas del mes de septiembre del 2019		\$2,210.00
6648	10480	8203	JUAN ANTONIO CORTES GONZALEZ	3C09A902-A AE2-4D93-A 02A-2FBF36 5E3804	FACTURA	Pago del instructor Juan Antonio Cortes González, con contrato No. 313/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la rama femenil, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondiente a 18 horas del mes de septiembre del 2019		\$1,530.01
6650	10442	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA1939E-2 8F1-40E6-B5 95-5CA33E3 76E90	FACTURA	Pago al instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 053/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de septiembre del 2019		\$4,000.00
6651	10484	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1A60F- D605-4624-8 CBE-0500152 2219D	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 058/2019, de las clases de la escuela municipal de artes marciales mixtas, en las instalaciones del complejo deportivo y de las clases de tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondiente a 40 horas del mes de septiembre del 2019		\$3,400.01
6654	10420	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA15C64-E C86-4CBB-A 551-BA4CC7 967B94	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 058/2019, de las clases de la escuela municipal de artes marciales mixtas, en las instalaciones del complejo deportivo y de las clases de tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondiente a 40 horas del mes de septiembre del 2019		\$3,600.00
6655	10454	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA191E9-4 62E-4776-8F 85-FC7D0D2 95D98	FACTURA	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 044/2019, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en las instalaciones del Complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 30 horas del mes de septiembre del 2019		\$2,550.00
6657	10397	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA1500B-D BD5-4787-AF 29-E40BA4A EA201	FACTURA	Pago del instructor Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No. 041/2019, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 37 horas del mes de septiembre del 2019		\$3,145.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6659	10432	7861	EMMANUEL GONZALEZ MEJIA	AAA1FC16-E FD1-442F-88 3E-9F665763 079F	FACTURA	Pago del instructor Emmanuel González Mejía, con contrato No. 112/2019, de las clases de la escuela municipal de handball, en la colonia El Carmen, correspondiente a 30 horas, en el mes de septiembre del 2019		\$2,550.00
6660	10473	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA18B3E-C A72-4B75-B4 A3-2161B5C A727E	FACTURA	Pago de la instructora Fatima Selene Ruvalcaba Plascencia, con contrato No. 040/2019, de las clases de aerobisc, en la delegación de Mezcala, correspondiente a 20 horas del mes de septiembre del 2019		\$1,700.00
6662	10539	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA14255-7 1BB-4D39-80 EF-EA8E50B ED459	FACTURA	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 050/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en las instalaciones de la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 56 horas en el mes de septiembre del 2019		\$4,760.00
6664	10435	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA183F7-3 20B-4A0C-A 172-8BF8966 E82D6	FACTURA	Pago del instructor Carlos Eladio Fernández Alvarado, con contrato No. 046/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 24 horas del mes de septiembre del 2019		\$2,040.00
6665	10463	8350	DIEGO GOMEZ LOPEZ	AAA14DF7-3 031-4E77-A8 E9-1779AE6F A58E	FACTURA	Pago del instructor Diego Gómez López, con contrato No. 544/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en las instalaciones de la unidad deportiva Morelos y el Estadio Tapa Gómez, correspondiente a 24 horas del mes de septiembre del 2019		\$2,040.00
6666	10419	7481	JUAN PABLO REYES DELGADILLO	AAA1D3E6-9 303-4534-B9 40-2C0476FB A477	FACTURA	Pago del instructor Juan Pablo Reyes Delgadillo, con contrato No.035/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la delegación de Pegueros, correspondiente a 16 horas del mes de septiembre del 2019		\$1,360.00
6667	10548	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1DD2A- CD79-4919-A 77C-A6CA1E F68FF9	FACTURA	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 042/2019, de las clases de aerobics, en la colonia Las Aguilillas, correspondiente a 19 horas, del mes de septiembre del 2019		\$1,615.00
6668	10418	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1D1AC- 6E22-4BB3-9 362-C3A1A7 17D79E	FACTURA	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 048/2019, de las clases de aerobics, en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 13 horas, en el mes de septiembre del 2019		\$1,020.00
6669	10469	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA13B27-0 87E-AC35-97 E8-E208B4FC 18D2	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 546/2019, de las clases de aerobics, en las colonias El Carmen y Jardines, del mes de septiembre del 2019		\$5,000.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6670	10456	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA11919-4 C2F-4A4C-94 97-3025E278 773C	FACTURA	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín , con contrato No. 047/2019, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 64 horas del mes de septiembre del 2019		\$5,440.01
6672	10460	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1B585-2 575-46EA-9A 62-B8481E3D 2139	FACTURA	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 045/2019, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 25 horas, del mes de septiembre del 2019		\$2,125.00
6673	10570	8099	LILIANA AGREDANO MARTIN	91535A11-7E 5D-44C0-A95 6-A253A5EF 6F49	FACTURA	Pago de la instructora Liliana Agredano Martín , con contrato No. 186/2019, de las clases de yoga, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 19 horas del mes de septiembre del 2019		\$1,615.09
6674	10405	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA10998-F 0FC-4015-BF 91-266C6356 4FB8	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de voleibol, rama varonil, en las instalaciones del Auditorio Morelos , correspondiente a 43 horas del mes de septiembre del 2019		\$3,655.00
6818	10536	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA18703-A 3C1-40C1-B7 3D-FED7D47 9FFBD	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 548/2019, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en las instalaciones de la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente a 30 horas en el mes de septiembre del 2019		\$2,550.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$66,745.24
TOTAL EMITIDO :								\$66,745.24
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4506	10499	8083	JOSE LUIS CARDENAS GALVAN	158E0EDF-09 DF-43B1-A8F 8-387E3CFF0 A15	FACTURA	Pago al C. José Luis Cardenas Galvan, con contrato No. 326/2019, del pago de arbitraje del partido de Copa Jalisco femenino Tepatitlán vs Arandas, del 23 de junio del 2019		\$2,900.00
4506	10499	8083	JOSE LUIS CARDENAS GALVAN	6CFE3A73-E 817-42BC-84 A0-56F958D F91A2	FACTURA	Pago del c. José Luis Cardenas Galván, con contrato No. 326/2019, del arbitraje del partido de copa Jalisco varonil, Tepatitlán vs Jalostotitlán del 23 de junio del 2019		\$4,547.20
4506	10499	8083	JOSE LUIS CARDENAS GALVAN	1A39701C-3 4BC-45B1-A EC3-750BE8 D6C7F6	FACTURA	Pago del C. José Luis Cardenas Galvan, con contrato No. 326/2019, del arbitraje del partido de Copa Jalisco varonil, entre los equipos Tepatitlán vs Valle de Guadalupe, del 30 de junio del 2019		\$4,547.20
4506	10499	8282	JORGE PEREZ FUENTES	B276E6E2-30 A6-4B2F-90C E-26BDA8F5 C93B	FACTURA	Pago de alimentación de los jugadores del equipo de fútbol, que representa a nuestro Municipio y que asistieron a la ciudad de Arandas a partido de la Copa Jalisco, el 7 de julio del 2019		\$1,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4506	10499	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	AAA1989B-1 E89-4F62-9F B5-3E5CFD0 C3873	FACTURA	Pago de box lonch para los jugadores del equipo de fútbol representativo del Municipio, que asistieron a la ciudad de Talpa de Allende a partido de Copa Jalisco , el 21 de julio del 2019		\$799.99
4506	10499	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	AAA15EB6-9 6D1-4FC3-90 07-A5C55FB E42E2	FACTURA	Pago de alimentación de los equipos Tepatitlán y Puerto Vallarta, de la Copa Jalisco Femenil, del partido del 28 de julio del 2019, en Tepatitlán		\$2,000.00
4506	10499	8281	AKARY MITZIZULEIKA CARDENAS DIAZ	462fe8c0-d4 8a-4e6b-9e2 7-f11f2d90d1 ea	FACTURA	Pago de Akary Mitzizuleika Cardenas Diaz , con contrato No. 386/2019, del arbitraje del partido de Copa Jalisco femenino, Tepatitlán vs Puerto Vallarta del 28 de julio del 2019		\$4,060.00
4506	10499	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	AAA113BC-6 3D5-48A2-80 05-53E2B854 64F8	FACTURA	Pago de la C. María de los Ángeles Ochoa Gutiérrez, de alimentación de los jugadores de los equipos Tepatitlán vx Talpa de Allende, del partido de Copa Jalisco Varonil, del 28 de julio del 2019 en el Estadio Tapa Gómez		\$2,000.00
4506	10499	8281	AKARY MITZIZULEIKA CARDENAS DIAZ	b8f5f79a-32f a-489f-a4d3- 4811d814620 3	FACTURA	Pago a la C. Akary Mitzizuleika Cardenas Díaz, con contrato No. 386/2019, del arbitraje del partido de Copa Jalisco Varonil, entre los equipos Tepatitlán vs Talpa de allende del 28 de julio del 2019		\$5,684.00
4506	10499	5229	RICARDO GARCIA MUÑOZ	E5F31913-DB 76-4E71-BC5 7-84A5C44C 934A	FACTURA	Pago de impresión de número y el letrero de Tepatitlán , en las playeras del uniforme, del equipo de fútbol femenino que participa en Copa Jalisco		\$313.20
4506	10499	8281	AKARY MITZIZULEIKA CARDENAS DIAZ	b65cd530-a1 01-40de-bf88 -6da8f507b0 78	FACTURA	Pago a la C. Akary Mitzizuleika Cardenas Díaz, con contrato No. 386/2019, del arbitraje del partido de Copa Jalisco Femenil, entre los equipos Arandas vs Tepatitlán, del 3 de agosto del 2019		\$5,684.00
4506	10499	8281	AKARY MITZIZULEIKA CARDENAS DIAZ	47dea4c2-7e c4-4f81-918c -a4cd1b1fcc 85	FACTURA	Pago a la C. Akary Mitzizuleika Cardenas Díaz, con contrato No.386/2019, del arbitraje del partido de Copa Jalisco Femenil, entre los equipos Tepatitlán vs Tonalá, del 4 de agosto del 2019		\$4,060.00
4506	10499	7440	JUAN MANUEL GONZALEZ NAVARRO	A48B17E9-B 9BD-42A3-93 A2-23F8B1A 7F4DA	FACTURA	Pago de alimentación de las jugadoras equipo de fútbol, que participa en Copa Jalisco y que asistió a partido en la ciudad de Guadalajara, el 11 de agosto del 2019		\$1,860.00
4506	10499	8283	MARINA DEL CARMEN BARBA PEREZ	AAA13595-6 2E4-4C8D-A0 4C-276D64B 354D2	FACTURA	Pago de alimentación de los jugadores del equipo que participa en Copa Jalisco, del partido vs Arandas, del 11 de agosto del 2019		\$2,300.00
4506	10499	8281	AKARY MITZIZULEIKA CARDENAS DIAZ	19d05bae-0e 4b-4162-8dc 8-823368ca5 8b5	FACTURA	Pago a la C. Akary Mitzizuleika Cardenas Díaz, con contrato No. 386/2019, del arbitraje del partido de Copa Jalisco Femenil, entre los equipos Tepatitlán vs Cihuatlán, del 18 de agosto del 2019		\$4,060.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4506	10499	8284	MA DEL CARMEN DIAZ NORIEGA	AAA19C52-4 FE2-4A93-B4 CE-674100A 5EA68	FACTURA	Pago de alimentación de los jugadores del equipo de fútbol que participa en la Copa Jalisco, de salida a partido en Ixtlahuacan del Río, el 25 de agosto del 2019		\$1,496.40
4506	10499	8281	AKARY MITZIZULEIKA CARDENAS DIAZ	8b04d87d-94 88-4b4a-b4e 8-4b6f08587 da7	FACTURA	Pago a la C. Akary Mitzizuleika Cardenas Díaz, con contrato No. 386/2019, del arbitraje del partido de Copa Jalisco Femenil, entre los equipos Tepatitlán vx Totatiche, del 1° de septiembre del 2019		\$4,060.00
4506	10499	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	AAA1C22A- 7C80-4021-B ADD-F4506C F848E4	FACTURA	Pago de alimentación de jugadoras del equipo Tepatitlán y del equipo de El Salto, del partido de Copa Jalisco, realizado el 8 de septiembre del 2019, en el estadio Tapa Gómez		\$2,150.00
4506	10499	8281	AKARY MITZIZULEIKA CARDENAS DIAZ	2b6eb7d3-9d 83-42f5-98d9 -7a9aae73c0 39	FACTURA	Pago a la c. Akary Mirzizuleika Cardenas Díaz, con contrato No. 386/2019, del pago del arbitraje del partido de Copa Jalisco Femenil, del 8 de septiembre del 2019, entre los equipos Tepatitlán vs El Salto		\$4,524.00
6504	2651	3134	FEDERACION MEXICANA DE BOXEO, A.C.	c75bec58-4f e2-4c26-bd3 9-aa4ac5904 d4d	FACTURA	Pago de Inscripción, hospedaje y alimentación del promotor David Piñón Salinas, para asistir al Festival Olímpico de Boxeo 2019, que se llevo a cabo en Oaxtepec, Morelos, del 22 al 28 de agosto del 2019		\$4,500.00
6589	2656	8306	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	37A065D0-7 4D1-430D-89 D4-424F42D BEAA7	FACTURA	Pago de servicio de 4 horas de perifoneo, para publicidad del partido de copa Jalisco femenil, Tepatitlán vs Puerto Vallarta, del 28 de julio del 2019		\$626.40
TOTAL CHEQUE :								\$63,772.39
TOTAL ENTREGADO :								\$63,772.39
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6315	2780	4011	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	b5e77946-da 27-4deb-ab1 5-16764a3c9 b81	FACTURA	100.0000 PELOTAS 100 PELOTAS DE HULE. PARA REPARTIR A LOS ESPECTADORES EN EL PARTIDO DE COPA JALISCO FEMENIL DE INAUGURACIÓN, QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE MAYO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO TEPA GÓMEZ		\$490.68
6475	2773	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	4BF8CFF0-5 B5F-41D7-8B 13-77803CB6 CAAC	FACTURA	4.0000 BALA PARA LANZAMIENTO 4 balas de metal para lanzamiento (2 de 5 kgs y 2 de 4 kgs) que sean kilos no libras, para los entrenamientos de la escuela municipal de deporte adaptado, 2.0000 JABALINA 2 jabalinas (1 de 600 grs marca Nordic que este avalada por la IAAF y 1 jabalina de 400 grs marca Nordic), para los entrenamientos de la escuela municipal de deporte adaptado, 4.0000 DISCOS DE LANZAMIENTO 4 discos para lanzamientos de 1 kg, de fibra de vidrio o de plástico con anillo de metal para los entrenamientos de		\$13,616.08
TOTAL CHEQUE :								\$14,106.76
TOTAL VENTANILLA :								\$14,106.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :								144,624.39
01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5922	10486	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	50A26281-88 AE-47E1-9AE F-216D2D445 A94	FACTURA	10.0000 HILO PARA DESBROZADORA 10 CARRETES DE HILO P/ DESBROZADORA LINE 3.3X237 MTS/0.130" X 778FT HTR5-130 COD. 1760 TRUPER PARA DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA PODA DE AREAS VERDES Y ORILLAR CAMPOS.		\$5,460.00
5967	10224	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	41F1D602-16 37-4E76-B66 F-203CF6FDE 91A	FACTURA	1.0000 BOMBA 1 BOMBRA PRESURIZADORA 1/3 CABALLO HP PARA ABASTECER DE AGUA LOS BAÑOS DEL AUDITORIO HIDALGO PARA PROXIMAS FESTIVIDADES		\$2,015.00
5991	10167	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	5C880FE4-C2 5C-4AB5-B2 AC-0F5276C 9B1B3	FACTURA	10.0000 UREA 10 COSTALES DE UREA PARA REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, BENJAMÍN PEREZ MENDOZA, JUAN MARTÍN DEL CAMPO, HACIENDA Y TABLÓN 10.0000 TRIPLE 17 10 COSTALES DE TRIPLE 17 PARA REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, BENJAMIN PEREZ MENDOZA, JUAN MARTÍN DEL CAMPO, HACIENDA Y TABLÓN		\$7,869.20
6434	10426	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	10.0000 TRIMMER T35 M12 10 TRIMMER P/ DESBROZADORAS MARCA HUSQVARNA T 35 M12 L PARA DESBROZADORAS PARA PODA DE AREAS VERDE EN UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y APOYO A DELEGACIONES		\$3,159.96
6582	10566	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	3766CAF4-2 2A7-4000-98 FF-AA193E5 111B9	FACTURA	2.0000 angulo 2 TRAMOS DE ANGULO 1/2 X 3/16 PARA HACER CANASTAS DE BASQUET BOL EN AREA DE COMPLEJO DEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO,1.0000 PTR 1 TRAMO DE PTR DE 2" CALIBRE 14 PARA HACER CANASTAS PARA CANCHA DE BASQUET BOL UBICADA EN COMPLEJO HIDALGO.		\$514.37
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$19,018.53
TOTAL EMITIDO :								\$19,018.53
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6432	10502	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	7.0000 TUBO NEGRO 1 TUBO DE 1/2" 6 TUBOS 1 1/2 CEDULA 30 PARA ADECUAR ENTRADAS A UNIDADES DEPORTIVAS DONDE SE IMPLEMENTARA MAQUINA CONTADORA DE INGRESO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE CAPILLA DE GUADALUPE SAN JOSE DE GRACIA, HIDALGO POR CALLE GONZALEZ HERMOSILLO, MORELOS, BENJAMIN PEREZ MENDOZA, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, JUAN MARTIN DEL CAMPO, EL TABLON, HACIENDA POPOTES, 4.0000 PASADORES TIPO		\$2,771.90
TOTAL CHEQUE :								\$2,771.90
TOTAL ENTREGADO :								\$2,771.90
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6450	2779	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4E7E66E9-09 90-490D-AE7 5-2E2E66A27 D82	FACTURA	1.0000 ARENA AMARILLA 1 viaje de arena de 14 mts para arreglar la erosión de la unidad deportiva Juan Martín, 15.0000 CEMENTO 15 sacos de cemento para arreglar la erosión de la unidad deportiva Juan Martín		\$5,525.00
6454	2777	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	7A705326-92 97-4062-A02 6-A39317D6 15A4	FACTURA	5.0000 PLAGUICIDA 5 SACOS DE FURADAN GRANULADO PARA APLICAR A LOS CAMPOS DE FUT BOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, BENJAMIN PEREZ, JUAN MARTIN DEL CAMPO, HACIENDA Y EL TABLON		\$2,300.00
TOTAL CHEQUE :								\$7,825.00
TOTAL VENTANILLA :								\$7,825.00
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								29,615.43
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6190	31	3426	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	2.0000 MAMPARA ADQUISICION DE MAMPARA PARA PROYECCION , 2.0000 SOPORTE DE PROYECTOR ADQUISICION DE SOPORTE PARA PROYECCION	10/10/2019	\$6,552.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,552.00
TOTAL CANCELADO :								\$6,552.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6558	41	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	D272E9D9-4E 81-4370-922 7-501C5AEA 1296	FACTURA	pago de alimentos para ejercito mexicano quien visita la dependencia para revision de armas y equipo de seguridad		\$1,457.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6689	366	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	E92141DC-20 4B-44AD-8C 12-26FCB871 37B4	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO		\$299.86
6766	32	8342	ZARINA ELIZABETH PANIAGUA WEBB	S/N	FACTURA	7.0000 TEATRINO 2 TATROS GUIÑOL PORTATILES 5 TITERES PARA TETRINO GUIÑOL		\$6,760.00
TOTAL CHEQUE :								\$8,516.86
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5826	10274	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	EAAA4A10-6 D1D-4212-9D AE-BE912BF E1F11	FACTURA	1.0000 REGULADOR 1757 INVERSOR DE CORRIENTE DE 12 A110 VOLTIOS, 1500 WATS,1.0000 MATRACA CON DADO JUENGO DE MATRACA CON 8 DADOS,3.0000 GUANTES DE NEOPRENO GUANTES PARA ELECTRICISTA,1.0000 JUEGO DE DESARMADORES JUENGO DE DESARMADOR DE 8 PIEZAS,1.0000 LLAVE PERICA 12 LLAVE PERICA 12"		\$4,396.40
6077	10284	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	4CF2F0A7-A 178-5142-81 9A-E90B6FC 76DC0	FACTURA	50.0000 CRAYOLAS 50 CAJAS DE CRAYOLAS DE 12 PZ C/U,15.0000 CLIPS 5 CAJAS DE CLIPS NORMAL 10 CAJAS DE CLIPS MARIPOSA MEDIANO,50.0000 MARCADORES PARA PINTARRON 50 CAJAS DE MARCADORES PARA PINTARRON DE CUATRO PIEZAS CADA CAJA,40.0000 MARCADOR PERMANENTE 40 MARCADORES PERMANENTES 10 COLOR AZUL Y 10 NEGRO,3.0000 Acordeon 3 ACORDEON DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ,10.0000 CINTA CANELA 10 ROLLOS DE CINTA CANELA,150.0000 PAPEL MANILA 150		\$4,953.35
6248	10149	368	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	737efe87-81f 9-4a25-9be1- 6602d3a2e2e f	FACTURA	180.0000 PLAYERA 30 PLAYERAS TALLA CHICA PARA NIÑO 30 PLAYERAS TALLA MEDIANA PARA NIÑO 30 PLAYERAS TALLA GRANDE PARA NIÑO 30 PLAYERAS TALLA CHICA PARA ADULTO 30 PLAYERAS TALLA MEDIANA PARA ADULTO 30 PLAYERAS TALLA GRANDE PARA ADULTO TODAS ELLAS DEBERAN SER CON COMPOSICION MAS DEL 50% DE POLIESTER, ADEMAS DEBERAN		\$20,914.80
6400	10186	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	B1667BEF-86 A4-4874-805 F-0C710DC2 D5AA	FACTURA	1.0000 PROYECTOR ADQUISICION DE PROYECTOR BENQ MS550 DLP ANS 3600 SVGA 800*600 20000:1 HDMIX2 WHITE		\$9,499.00
6566	32	3426	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	c1e64170-8f 07-47e5-8ba c-eeecddd3 ce8	FACTURA	2.0000 MAMPARA ADQUISICION DE MAMPARA PARA PROYECCION ,2.0000 SOPORTE DE PROYECTOR ADQUISICION DE SOPORTE PARA PROYECCION		\$7,498.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6604	10376	1035	SEMEX, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 REGULADOR 12 VOLTS SUPRESOR DE PICOS MODELO: SUPRESUR DE PICOS PARA CONTROLADOR C-210 (SEMEX SA DE CV)		\$3,433.60
6683	10385	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	6EE8F5D2-7B 49-4761-812 1-6F3D7309B 662	FACTURA	9.0000 AROS DIDACTICOS 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO CHICOS 50 BALONES DE FUTBOL 32 GAJOS TODO TERRENO 30 BALONES DE VOLEIBOL WILSON HULE 3 BALONES FUTBOL NS LIGA MX 3 BALONES VOLEIBOL WILSON PIEL SINTETICA 4 BALONES BASQUETBOL WILSON 30 PLATOS DE ENTRENAMIENTO 1 ROLLO DE 50 MTS DE ELASTOCO DE 2 CM DE ANCHO		\$16,862.94
6724	10369	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	6219D45A-3 734-4FA1-A2 4F-5A2CA06 A7778	FACTURA	3.0000 TABLETA ELECTRONICA 3 Tablet Windows 10 Pantalla 8 Vulcan 32gb 2gb Ram Quad Core ,40.0000 USB MEMORIA USB MARCA ADATA ,1.0000 DISCO DURO DISCO DURO DE 1TB EXTERNO MARCA ADATA		\$9,994.56
6728	10389	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	5DEF1B46-78 BF-4180-926 D-34F68B843 E7D	FACTURA	6.0000 COMPUTADORA LAPTOP ADQUISICION DE 6 LAPTOP MARCA LENOVO		\$55,131.62
6729	10380	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	AD49244B-4 220-45E2-AD C7-0E890686 7E98	FACTURA	1.0000 CAMARA FOTOGRAFICA ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON		\$3,970.91
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$136,655.19
TOTAL EMITIDO :								\$145,172.05
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6639	365	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	42B1AE59-9 C7F-41D8-8B 2B-FD548D3 45005	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA INFORMES TRIMESTRAL E INFORME MENSUAL AN SECRETARIADO EJECUTIVO		\$300.12
6639	365	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	166981EE-73 A1-49B4-80C 4-88699233F C1E	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA INFORMES TRIMESTRAL E INFORME MENSUAL AN SECRETARIADO EJECUTIVO		\$300.12
TOTAL CHEQUE :								\$600.24
TOTAL ENTREGADO :								\$600.24
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :								152,324.29

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6338	10396	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	340B6C09-1 CDF-4CF1-9D 91-D95AE63 F702B	FACTURA	100.0000 SOL DE CLORURO DE 500 CC 9% 500 CC 100 PIEZAS DE SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO DE 500 ML DE LAMARCA PISA,100.0000 SUERO HARTMAN 500 ML 100 PIEZAS DE SOLUCIÓN HARTMAN DE 500 ML, MARCA PISA,20.0000 EPINEFRINA 1MG /1ML 20 AMPULAS INDIVIDUALES DE EPINEFRINA DE 1 ML CADA UNA		\$4,930.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$4,930.00
							TOTAL EMITIDO :	\$4,930.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6119	2639	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	1F691964-87 E3-42DE-ACE 1-65FB01BF9 9F7	FACTURA	ADQUISICIÓN DE TAPA 18" ROSCADA O CLICK ROTOPLAS		\$330.03
6119	2639	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0f1975f7-a9c 5-4483-aadc- f5efccf69b9d	FACTURA	ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO PARA SER UTILIZADO EN ÉSTA DEPENDENCIA PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA		\$90.24
6119	2639	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	5AAD4CB4-0 A17-48DA-A 43B-BCF3BC 37AF7D	FACTURA	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS C/RESERVORIO PARA ADULTO PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA		\$485.99
6119	2639	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	FBD9BEE1-3 E7B-499F-84 16-D4B77285 93F0	FACTURA	COMPRA DE CATETER PARA ADULTO		\$198.00
6119	2639	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	404A58F8-D 684-4368-85 B4-11B4B399 250D	FACTURA	COMPRA DE CATETER PARA ADULTO		\$198.00
6119	2639	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	bc5de76c-d4 a2-4e15-82e e-b59ec8e8c 711	FACTURA	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA EL USO DE LOS GLUCOMETROS DE LA DEPENDENCIA		\$266.90
6119	2639	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	38493E05-F5 CE-4F46-983 0-298874B95 A71	FACTURA	ADQUISICIÓN DE SABANAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS		\$242.41
6119	2639	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	FDA48901-4 96A-45B3-A 5E4-A89D7C D74940	FACTURA	ADQUISICIÓN DE SABANAS PARA UTILIZARLAS EN LAS AMBULANCIAS		\$80.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6119	2639	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	cb192b13-3e a1-41f6-ada9 -248cb2e73d 2a	FACTURA	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL		\$21.90
6119	2639	5606	SELECTROMIN SA DE CV	1a23aff7-e25 7-4157-8cd8- 4eef38e9109 3	FACTURA	COMPRA DE SELLO MECÁNICO CORTO 3/4 VAZEL		\$104.49
6119	2639	3016	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	f6e145f7-4b0 f-4f71-9582- 6e39a230cd3 5	FACTURA	COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS		\$69.90
TOTAL CHEQUE :								\$2,088.67
TOTAL VENTANILLA :								\$2,088.67
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								7,018.67

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6323	10491	0	Sin Proveedor Asignado	014A3700-C 981-46F1-B1 FA-F79DF1D 80278	NÓMINA	PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 387/2019 . (1,700 CAMISAS). 1,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS	15/10/2019	\$10,412.80
------	-------	---	------------------------	--	--------	--	------------	-------------

TOTAL CHEQUE : \$10,412.80

TOTAL CANCELADO : \$10,412.80

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6323	296	0	Sin Proveedor Asignado	014A3700-C 981-46F1-B1 FA-F79DF1D 80278	NÓMINA	PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 387/2019 . (1,700 CAMISAS). 1,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS		\$10,412.80
------	-----	---	------------------------	--	--------	--	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6485	281	0	Sin Proveedor Asignado	4306E9D6-A F12-4108-B0 9A-875E01E BFE8D	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. MARTHA ELVA RAMÍREZ DE ANDA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 489/2019. (664 PANTALONES).,PAGO TOTAL DE LA C. MARTHA ELVA RAMÍREZ DE ANDA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE		\$18,838.40
6836	301	0	Sin Proveedor Asignado	E0522BEB-C DA1-4D64-A DAB-040A88 5A8E91	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. MARÍA GUADALUPE VILLARRUEL ACEVES, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 510/2019. (428 PANTALONES).,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. MARÍA GUADALUPE VILLARRUEL ACEVES, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS		\$12,602.60
6900	305	0	Sin Proveedor Asignado	7291B74A-F 0E6-4766-81 9E-1B11DB14 6AA7	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. OLGA LIDIA ORTIZ DE LA MORA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 472/2019. (801 PANTALONES).,PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. OLGA LIDIA ORTIZ DE LA MORA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$20,341.80
6902	306	0	Sin Proveedor Asignado	138E1738-BF BD-4682-A14 C-677B67F0 CC20	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. ALEJANDRINA SOLORZANO LOMELÍ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 605/2019. (428 PANTALONES).,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ALEJANDRINA SOLORZANO LOMELÍ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS		\$12,602.40
TOTAL CHEQUE :								\$74,798.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6204	10140	8205	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV	dd331028bae 84e95a11e53 012e6bf7cb	FACTURA	1.0000 ARTICULOS VARIOS PARA CONFECCION DE UNIFORMES MATERIAL NECESARIO PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS BOTONES MOD. 2603 H #18, CANTIDAD: 10, IMPORTE: \$112.76 HILO POLIESTER 40/2 RASA 5,000 MTS, CANTIDAD:50, IMPORTE: \$1,086.00 PISTOLA FINA DENNISON 10312-0, CANTIDAD: 3,		\$2,605.08
6207	10141	8205	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV	57a08c7c34e 94fcc8f4ced c953da3d14	FACTURA	1.0000 ARTICULOS VARIOS PARA CONFECCION DE UNIFORMES MATERIAL NECESARIO PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS BOTONES MOD. JASPE 0348 #36, CANTIDAD: 2000, IMPORTE: \$1,040.00 AGUJA PARA PISTOLA FINA, CANTIDAD:5, IMPORTE: \$62.36 PISTOLA FINA DENNISON 10312-0, CANTIDAD: 1,		\$1,683.58
6910	10577	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	2E6E99C0-FE A5-44EF-BF1 6-A3CBE1E0 D32F	FACTURA	1.0000 RENTA DE AUTOBUS Renta de autobús para el traslado de los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal al municipio de Tonalá Jalisco , con motivo de la presentación en el 16vo. Festival de Bandas Sinfónicas Juveniles, evento a realizarse el domingo 27 de octubre de 2019		\$8,236.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$12,524.66
TOTAL EMITIDO :								\$87,322.66
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6184	272	0	Sin Proveedor Asignado	68061E11-05 90-455E-8E0 7-710E4F519 1CD	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. JOSEFINA OLIVA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 390/2019 . (173 CAMISAS).,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. JOSEFINA OLIVA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$3,290.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6223	10487	0	Sin Proveedor Asignado	DA9613C3-4 767-45A2-A9 18-5423F0CD 7035	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ADRIANA GONZÁLEZ CARRANZA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 554/2019 . (96 JUMPER FÁCIL Y 72 JUMPER DIFÍCIL).,PAGO TOTAL DE LA C. ADRIANA GONZÁLEZ CARRANZA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$2,642.60
6223	10487	0	Sin Proveedor Asignado	3B7B1F8E-4 DD0-4899-85 FF-0A46DD6 6364D	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ADRIANA GONZÁLEZ CARRANZA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 554/2019 . (96 JUMPER FÁCIL Y 72 JUMPER DIFÍCIL).,PAGO TOTAL DE LA C. ADRIANA GONZÁLEZ CARRANZA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$1,963.00
6224	274	0	Sin Proveedor Asignado	E6699661-FE A8-4F70-88C C-2183D6A5 12C7	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. RAMONA JANETTE GONZÁLEZ REYES, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 509/2019. (105 PANTALONES).,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. RAMONA JANETTE GONZÁLEZ REYES, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS		\$3,328.20
6251	2712	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	b74e9cde-42 d0-4e1f-a8c6 -0bc73be3ed f6	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 179 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6252	2717	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	a11a2a26-33 00-4048-9a6 7-6ac4022c7 bba	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 399 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00
6253	2715	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	903fddc8-88 d3-487c-896 4-72f7ac699 e49	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 114 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
6254	2708	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	1814f71f-bc9 1-42fd-9383- 94c6040202d 9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE- DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 287 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00
6255	2710	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	41ffb900-8cb 6-417d-b93e- e19dea96eb9 0	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 240 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6257	2711	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	47a5a0dc-fcf7-497f-bc22-01d3127c74a1	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 431 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
6258	2714	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	1cca7ce9-4c97-4f63-a1e4-823f90b9846b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 305 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
6260	2713	7796	JANETTE PONCE JARAMILLO	0a417146-d5c2-49d1-a5b2-6b7e3cc23ae7	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 245 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
6268	10489	0	Sin Proveedor Asignado	B18AA643-2A18-4187-97C3-0973A8E8125C	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. MARÍA AMPARO GONZÁLEZ MARTÍN, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 492/2019 . (283 CAMISAS),,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. MARÍA AMPARO GONZÁLEZ MARTÍN, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y		\$5,895.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6270	10490	0	Sin Proveedor Asignado	6BB3E3DC-4 D3C-445F-B1 91-97958225 BFB8	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. ROSA MARÍA PÉREZ GUTIÉRREZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 418/2019 . (116 CAMISAS Y 644 JUMPER FÁCIL),.RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ROSA MARÍA PÉREZ GUTIÉRREZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$18,084.40
6273	10488	0	Sin Proveedor Asignado	1C6EF025-28 0E-4400-960 B-60F80D639 95C	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. ANA ROSA VERA SALCEDO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 494/2019 . (325 PANTALONES),.RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ANA ROSA VERA SALCEDO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$9,843.40
6291	2706	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	e7140dd0-da 78-4fbe-af70 -787747b66c 8c	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 236 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,675.00
6292	2699	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	212bbba8-c5 70-4046-83ff -624eeb4651 51	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 142 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6294	2700	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	30e2d8a3-6245-445f-8047-0854d2dfa3e4	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 209 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$3,675.00
6295	2701	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	c9a446f4-7591-495c-ba33-042093deaed9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 200 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
6297	2707	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	b0720dee-98f4-4443-9391-231e47ce59fb	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 475 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
6299	2702	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	c455ac23-20ae-423a-8fe0-191dae90bba4	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA RAMÓN CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 207 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6300	2703	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	30a11c66-8bef-403f-80a9-8ecb3af34dfd	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PREESCOLAR TEPEYAC, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 148 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
6302	2704	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	125610af-7ba7-4c47-af5d-74ff9f5ccc81	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 558 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,675.00
6304	2705	5273	GARY PEREZ MONTES	79a50401-3687-4685-8071-ca182031d378	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 478 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$3,675.00
6320	2698	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	1e1250b7-4885-48c4-bbc2-96dd115e7340	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. ACUERDO 140-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019.		\$2,200.00
6321	2721	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	79db020a-7ec9-4412-bc58-4ed01124d663	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 501 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6327	10497	0	Sin Proveedor Asignado	D047387B-B F97-4747-95 BD-99D63FB 2E837	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. EVELIA GONZÁLEZ GARCÍA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 459/2019 (1,196 CAMISAS) .,RETENCION DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. EVELIA GONZÁLEZ GARCÍA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS		\$20,254.60
6330	275	0	Sin Proveedor Asignado	07B4B913-D EE6-4D9A-90 C6-FC384E78 AB5E	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. LILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 000/2019 (567 PANTALONES) .,PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. LILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$14,777.00
6345	2723	8314	ERIKA LIZETH VAZQUEZ LOMELI	61de59ed-60 89-49e0-ab7 d-b8b9d5de6 854	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 409 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$980.00
6346	2726	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	4037a03c-e0 d1-42e5-af39 -105b6b4edd e4	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 154 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$1,470.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6351	2724	7272	FLOR ITZHELL GONZALEZ MUÑOZ	5b215994-32 7d-465b-93fa -f08fd67629a 3	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 1507 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
6402	2725	8336	BRENDA DINORAH LOPEZ LOPEZ	e3f74cfa-17c 0-4379-a008- ec5e59f4425 a	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 154 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$1,715.00
6484	282	0	Sin Proveedor Asignado	9B8C2530-F2 EA-473C-973 F-D637D58C 0EA1	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 488/2019. (213 CAMISAS),.RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ,, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$4,491.80
6486	278	0	Sin Proveedor Asignado	CF1531B0-E7 F5-4CE3-B88 0-0A0CED2F E50C	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. HERMELINDA VARGAS GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 470/2019 (371 CAMISAS) .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. HERMELINDA VARGAS GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS		\$6,911.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6493	280	0	Sin Proveedor Asignado	13CAA1A0-5 634-4342-B6 D6-6B49C66 D7613	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. MARTHA LETICIA BARBA VELAZQUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 452/2019. (132 CAMISAS),PAGO TOTAL DE LA C. MARTHA LETICIA BARBA VELAZQUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$2,793.40
6495	279	0	Sin Proveedor Asignado	7B2B35A9-1 799-44DD-B4 B8-C2060B9 8A428	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. MARÍA OLIVIA GONZÁLEZ VILLASEÑOR, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 467/2019 (166 PANTALONES),PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. MARÍA OLIVIA GONZÁLEZ VILLASEÑOR, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS		\$4,719.60
6497	283	0	Sin Proveedor Asignado	75225B58-E6 D6-456D-A93 5-0366881C6 13D	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. HERMELINDA VARGAS GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 560/2019. (128 JUMPER FÁCIL Y 55 JUMPER DIFÍCIL),PAGO TOTAL DE LA C. HERMELINDA VARGAS GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$5,050.00
6652	287	0	Sin Proveedor Asignado	A93B2505-6 65D-4180-AF BE-45F7F1A FF8C6	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. CORAL DE LA CRUZ ESQUIVIAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 577/2019. (48 JUMPER FÁCIL),RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. CORAL DE LA CRUZ ESQUIVIAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y		\$1,334.20
							TOTAL CHEQUE :	\$181,569.40
							TOTAL ENTREGADO :	\$181,569.40

ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6256	2709	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	be6f37d8-b7a5-4d3c-8c1a-9d71d96b26af	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 220 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
6309	2694	7503	SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	ebe217a5-dfe2-4351-b1c2-364cad437652	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 92 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$1,000.00
6313	2695	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	45ac9ffb-9772-405e-81e4-fd87ad301d97	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL.		\$700.00
6314	2696	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	983d1c1f-33e9-4cdf-b58d-1c5bb2217399	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO -31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 17 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$650.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6319	2697	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	49a9e332-a6 92-4a3f-b0ef -c724a89da3 63	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$700.00
6322	2716	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	539a7e40-fb 56-4c0b-afa2 -91b0c0aa7d 39	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 93 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00
6649	295	0	Sin Proveedor Asignado	1BFE7842-77 DF-4025-832 D-7EBF74548 16B	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. MARÍA ISABEL TORRES VENEGAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 487/2019. (983 PANTALONES),.RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. MARÍA ISABEL TORRES VENEGAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$27,077.00
6653	288	0	Sin Proveedor Asignado	114DFAEA-1 7FA-4B91-B6 94-DA09A6C ED3D9	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ESTELA ACEVES GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 471/2019. (299 CAMISAS),.PAGO TOTAL DE LA C. ESTELA ACEVES GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$5,618.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6713	294	0	Sin Proveedor Asignado	D2624027-B1 83-4B1D-B07 5-EE3D0CD2 ECAA	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ISABEL CRISTINA PONCE VILLEGAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 579/2019. (55 JUMPER FÁCIL).,PAGO TOTAL DE LA C. ISABEL CRISTINA PONCE VILLEGAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE		\$1,525.00
6742	293	0	Sin Proveedor Asignado	17B09500-13 BB-499D-B36 C-355734407 222	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ESTHER VENEGAS DE LA TORRE, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 507/2019. (163 PANTALONES).,PAGO TOTAL DE LA C. ESTHER VENEGAS DE LA TORRE, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS		\$5,126.80
6812	297	0	Sin Proveedor Asignado	56FB2ABF-B 850-48BB-93 0A-5C5A4A9 DCE1D	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 387/2019 . (1,700 CAMISAS). 2,-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$10,412.80
6817	298	0	Sin Proveedor Asignado	E9A183B8-E 5A5-4A40-B 326-0FDF21C CF726	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 387/2019 . (1,700 CAMISAS). 3,PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$10,412.80
6829	2814	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	4D7396DA-7 67D-434A-A 950-66EEB35 A76E6	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO No. 260-2018/2021 CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD		\$10,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6829	2814	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	6FE2E535-C5 A0-4734-833 1-A801D2F3 9F9F	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. ACUERDO No. 260-2018/2021 CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD		\$10,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$90,572.40
							TOTAL VENTANILLA :	\$90,572.40
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	369,877.26

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6571	2654	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7CC1274F-A 467-4811-95 C4-FF5A5CA 184CD	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el 06 de Junio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al despacho que representa al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en materia Laboral para hacer entrega de la contestación de la demanda que presento el ex presidente municipal Jorge Eduardo González Arana y el ex Director de Seguridad Publica el Comisario Pablo Fabian Ibarra Pérez. Trasladándose en el vehículo		\$212.00
6571	2654	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0E61B808-5B A6-4D26-950 9-5F344D65 A3B1	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el 05 de Junio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al despacho que representa al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en materia Laboral para hacer entrega del expediente personal certificado del ex elemento Joaquin David Franco Tiscareño. Trasladándose en el vehículo oficial con número económico 549, obteniendo resultados positivos ya que se entrego en tiempo y		\$172.00
6571	2654	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FC0A8D7B-B 615-4243-80 30-AD180EB 2FC03	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el 16 de Julio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al despacho que representa al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en materia Laboral para hacer entrega de nóminas certificadas del ex elemento Ernesto Montejo Cordova, para presentarlo en el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Trasladándose en el vehículo oficial con numero económico 549,		\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6571	2654	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	962809DE-67 51-4E7B-963 7-A54EC2B6 1352	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el 02 de Junio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al despacho que representa al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en materia Laboral para hacer entrega de Constancia de Mayorías de la Presidenta Municipal y Síndico y recoger facturas pendientes. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549. y obteniendo resultados positivos ya que se entregó en		\$172.00
6571	2654	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9062EB3F-F7 19-4BF1-838 7-8390C9AF 2210	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el 30 de Agosto del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al despacho que representa al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en materia Laboral para hacer entrega del oficio y anexos recibidos en esta Sindicatura del Juicio Laboral 2751/2015-G2, promovido por Epifanio Martínez Gutiérrez. Para que sea archivado y contestado en su expediente. Traslándose en el		\$236.00
6571	2654	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2EDC4ED8-6 E6A-4E90-8F D5-559E27B6 D680	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el 19 de Julio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al despacho que representa al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en materia Laboral para recoger 04 expedientes personales en original de ex elementos de Seguridad Pública de este Municipio que interpusieron una demanda laboral en contra de este H. Ayuntamiento. Dichos expedientes les pertenece a		\$344.00
6571	2654	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A177B7B7-B 872-4366-9B AB-785169A 4C925	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL el 25 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al despacho que representa al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en materia Laboral para firmar documentos para que los presenten en los Tribunales para que me reconozcan como el Representante del Municipio. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549. Obteniendo resultados positivos ya que		\$148.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,628.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6226	10249	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	E5411324-18 7E-4B3E-A67 D-897D80BC 16C4	FACTURA	Pago de Honorarios por los servicios legales sobre derecho laboral correspondiente del mes de Julio del año 2019. Despacho que representa a este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en materia laboral.		\$34,800.00
6227	10243	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	05BCB2B4-C 28E-440B-BB 73-A3DF4C2 A0AA8	FACTURA	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. ALIMENTOS QUE SE LE ENTREGAN A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$8,908.80
6369	10487	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	ED9E4729-6E DF-47C7-8C9 D-3E63149B4 105	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, DESPACHO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EN LOS JUICIOS LABORALES INTERPUESTAS POR EX SERVIDORES PÚBLICOS.		\$34,800.00
6469	10478	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	4C7405B1-8F AE-482B-B5 DD-0E4FC2B 6E3E7	FACTURA	1.0000 SILLON SEMI-EJECUTIVO GIRATORI SILLA SEMI EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO, GIRATORIA.		\$1,541.70
6692	10561	6503	CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS, S.C.	9C113F3F-34 CE-4A61-889 6-411968E9C 90C.	FACTURA	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES EN CERTIFICACIONES DE FIRMA Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS ANTE LAS NOTARIAS PÚBLICAS 3 Y 5 DE ESTA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, POR FALTA DE PRESUPUESTO Y MANIFESTADO EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE SINDICATURA, CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS:		\$12,286.72
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$92,337.22
TOTAL EMITIDO :								\$93,965.22

ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5573	2641	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	62103299-5F C0-4781-902 9-C415C088F 03E	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN LAS COMISIONES EDILICIAS QUE PRESIDE EL SÍNDICO MUNICIPAL, ASÍ COMO PARA LAS REUNIONES EN SINDICATURA, SE HAN UTILIZADO EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 07 SIETE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA COLEGIADA CON TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DE FECHA 03 DE MAYO DEL AÑO 2019 Y SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 08 OCHO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y		\$521.61
6339	2661	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	34F7AF85-90 D9-45BD-BF9 0-38BF46062 60D	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 29 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este municipio en los litigios de materia laboral, para desahogar una reunión para conocer los posibles juicios laborales que contengan contingencia, así como conocer estrategias para que no afecte al presupuesto de egresos de este municipio. Trasladándose en el vehículo oficial número económico		\$212.00
6339	2661	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	18FBCC0C-3 D3D-4663-9A 2D-BE126C1 6CAF4	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 13 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este municipio en los litigios de materia laboral, para hacer entrega del expediente personal JOSÉ LÓPEZ FLORES, para entregarlo al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Trasladándose en el vehículo oficial con número económico 549, obteniendo resultados favorables ya		\$212.00
6339	2661	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	01C7385E-7C CD-495F-920 5-077FF9E16 791	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 11 de Septiembre del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la cita al Servicio de Administración Tributaria SAT, para tramitar el RFC así como la firma electrónica del COMUDE TEPATITLÁN, JALISCO. Trasladándose en el vehículo oficial con número económico 549, y obteniendo resultados favorables ya que la COMUDE tiene RFC.		\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6339	2661	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	24C0946A-2 AB0-44CC-A E4B-0DC847 9DC9B2	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 19 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este municipio en los litigios de materia laboral, para hacer entrega de la notificación recibida el día 14 de Mayo del año 2019, del expediente 932/2018-A2, para que se adjunte en el expediente. Se trasladó en el vehículo oficial con número económico 549, obteniendo resultados positivos ya que se entregó		\$212.00
6339	2661	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0A26AA02-7 1F5-4312-AF 24-B56ABAB ECA98	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 05 de Junio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este municipio en los litigios de materia laboral, para hacer entrega de 03 tres copias certificadas ante notaria de la escritura número 79,517 del PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL ÁREA DE LABORAL. Siendo necesarios para los Tribunales de materia laboral para		\$212.00
6339	2661	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5CB46C61-B A0D-4B68-B 181-64F556C 3BF4F	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 26 de Julio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este municipio en los litigios de materia laboral, para hacer entrega de la notificación recibida el día 24 de Junio 2019, del expediente numero 839/2014-F1, promovido por DAVID GÓMEZ HUERTA, ya que es necesario presentarlo en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.		\$344.00
6339	2661	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	91185E03-48 76-4DE2-922 0-2807C2789 0CD	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 24 de Agosto del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este municipio en los litigios de materia laboral, para hacer entrega de la notificación recibida el día 31 de Mayo 2019, del expediente numero 338/2012-B3, promovido por LETICIA MARTÍNEZ PALOMO, ya que es necesario presentarlo en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.		\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6339	2661	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	983ED315-6D 3B-4175-88F 0-D915AD8A 89DE	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 05 de Agosto del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este municipio en los litigios de materia laboral, para ver el informe anual de los expedientes activos. Trasladándose en el vehículo oficial con número económico 549, obteniendo resultados positivos ya que el informe sale a favor del municipio.		\$344.00
6339	2661	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4626D33A-7 444-4E56-AF AA-F18EF9F A432A	FACTURA	Pago de caseta que LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 17 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este municipio en los litigios de materia laboral, para hacer entrega de la notificación por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, así como recoger diversa documentación. Trasladándose en el vehículo oficial con número económico 549. Obteniendo resultados positivos ya que		\$172.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,917.61
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,917.61
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	96,882.83
							TOTAL GLOBAL:	\$239,398,741.12