



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

09/12/2019

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: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7062	2970	8395	NANCY JAZMIN MORA MARTINEZ	8d1f1413-50f a-4733-a824- 521319b6a9b e	FACTURA	APOYOS PARA REALIZAR ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA CON VALORACIÓN CARDIOLÓGICA A CADA UNA DE LAS NIÑAS THANIA DE JESÚS Y KENIA GUADALUPE CON APELLIDOS GONZÁLEZ MORA QUIENES SON GEMELAS Y PRESENTAN PROBLEMA EN SU CORAZÓN.	04/12/2019	\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,500.00
							TOTAL CANCELADO :	\$1,500.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7130	2973	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	FA5D053C-A 292-4BC1-88 34-AF6DA84 34995	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
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
7111	10875	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	E04ADB56-F 49D-44F5-A8 66-4FB02AA BC6C3	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		\$19,500.00
7115	10824	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	E35427C6-D B5B-49E4-94 B2-AE074DA BBAA4	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 BRINDA EL APOYO A 61 NIÑOS Y JÓVENES Y 10 RELIGIOSAS,		\$15,000.00
7116	10858	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITAAC	4562D84A-4 10F-43DE-B0 56-4988B401 EF63	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		\$4,000.00
7120	10628	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	20BBC267-8 FE7-4F79-8F 68-55EA358 D6A20	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7121	10629	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	009E7EF6-9B 9B-4164-AF9 C-AB5B4638 B35D	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		\$55,000.00
7204	10894	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	A3470355-57 36-4F86-92A F-B1EAB8DA 9E2A	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		\$2,000.00
7228	10870	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	1F512852-80 E9-4323-B10 B- D0CB4794A7 0B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7299	10861	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	9845DADE-1 F57-46BD-8C B7-8DB2A1F EB088	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7315	10900	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	C163A0C6-1 49C-463A-B3 5C-5A0C0B8 2C3BF	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		\$7,500.00
7367	10879	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	30560237-A A17-4ED9-96 5E-299180F2 57F1	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		\$14,351.40
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,080,851.40
TOTAL EMITIDO :								\$1,082,851.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6805	2875	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	bae07f63-b8 22-4323-a08 d-005560b0d 897	FACTURA	ALIMENTOS (CAFE, TE, REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA, BOTANAS Y VASOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		\$1,170.08
6880	2865	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5EEB15EF-F6 18-44E3-BA0 2-93822E6D0 728	FACTURA	SALIDA (CASETA) EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2019, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (DIRECTOR DE IMPLAN) A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CITA CON EL SECRETARIO DE FINANZAS.		\$172.00
6880	2865	4415	CARLOS ALTAMIRANO ARCE	EE66A5CA-D 763-42AB-8D A4-3AE7A49 2D771	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2019, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (DIRECTOR DE IMPLAN) A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CITA CON EL SECRETARIO DE FINANZAS.		\$752.00
6894	2861	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	A01C63BA-3 63C-4C62-9F E4-6B7DAE2 2517C	FACTURA	PAGO DE FACTURA DE TRANSPORTE DEL EXPOSITOR QUE VINO AL EVENTO QUE SE REALIZÓ EN LA 1ER. SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA LBORAL, IMPARTIENDO EL TALLER DE SEGURIDAD LABORAL EL EXPOSITOR LIC. ABEL GACIA TORIZ, EL DÍA 24 DE OCTUBRE.		\$68.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6894	2861	8376	JULIETA HERNANDEZ DURAN	7EA7E0D1-9 089-47FF-A2 6F-4B8683A 2CEC8	FACTURA	PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE DEL EXPOSITOR QUE VINO AL EVENTO QUE SE REALIZÓ EN LA 1ER. SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA LABORAL, IMPARTIENDO EL TALLER DE SEGURIDAD LABORAL EL EXPOSITOR LIC. ABEL GACIA TORIZ, EL DÍA 24 DE OCTUBRE.		\$550.00
6957	2874	3593	GERARDO JIMENEZ PEREZ	C68512D2-94 37-4E86-8EF A-4CEE5C23 542F	FACTURA	VIÁTICOS (ALIMENTOS) DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL LIC. ALEJANDRO SOLANO ROSAS (DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSITO) Y EL LIC. JOSE DE JESÚS MAURICIO VARGAS GOMEZ, QUIENES ACUDIERON A LA CITA CON LA LIC. MARÍA BLANCA MINERVA MAGAÑA ARIAS, COMISARIO DE LA POLICÍA VIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON MOTIVO DE LA SEPARACION DE TRANSITO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$272.00
6957	2874	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AE1665BF-B ACD-4D19-A 734-56FD33E BC942	FACTURA	VIÁTICOS (CASETAS) DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL LIC. ALEJANDRO SOLANO ROSAS (DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSITO) Y EL LIC. JOSE DE JESÚS MAURICIO VARGAS GOMEZ, QUIENES ACUDIERON A LA CITA CON LA LIC. MARÍA BLANCA MINERVA MAGAÑA ARIAS, COMISARIO DE LA POLICÍA VIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON MOTIVO DE LA SEPARACION DE TRANSITO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$64.00
6957	2874	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	42168834-11 25-4BE6-952 7-6CC20ACF 8AE6	FACTURA	VIÁTICOS (CASETAS) DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL LIC. ALEJANDRO SOLANO ROSAS (DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSITO) Y EL LIC. JOSE DE JESÚS MAURICIO VARGAS GOMEZ, QUIENES ACUDIERON A LA CITA CON LA LIC. MARÍA BLANCA MINERVA MAGAÑA ARIAS, COMISARIO DE LA POLICÍA VIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON MOTIVO DE LA SEPARACION DE TRANSITO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$64.00
6967	2947	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BDE9B170-4 433-4E23-B5 65-0F371E2C DC6C	FACTURA	VIÁTICOS (CASETAS) EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL ESCOLTA HUGO ORTIZ, CON MOTIVO DE TRASLADAR PERSONAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, AL EVENTO REALIZADO EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, EN EL VEHÍCULO PANEL BLANCA		\$344.00
6967	2947	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	64E81152-89 EF-4322-83B C-BC2BA61F 610A	FACTURA	VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL ESCOLTA HUGO ORTIZ, CON MOTIVO DE TRASLADAR PERSONAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, AL EVENTO REALIZADO EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, EN EL VEHÍCULO PANEL BLANCA		\$109.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6994	2876	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	0603CCF0-F B6D-11E9-93 CF-00155D01 4009	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
7003	2892	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	5666480C-B8 6D-49E5-88D 5-D0FB5D3A 17D5	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, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y		\$5,000.00
7003	2892	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	7E8617FB-B1 C9-4619-9F5 C-330FB65F7 2CA	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, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS		\$5,000.00
7062	3123	8395	NANCY JAZMIN MORA MARTINEZ	8d1f1413-50f a-4733-a824- 521319b6a9b e	FACTURA	APOYOS PARA REALIZAR ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA CON VALORACIÓN CARDIOLÓGICA A CADA UNA DE LAS NIÑAS THANIA DE JESÚS Y KENIA GUADALUPE CON APELLIDOS GONZÁLEZ MORA QUIENES SON GEMELAS Y PRESENTAN PROBLEMA EN SU CORAZÓN.		\$1,500.00
7145	2928	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA1DA3E- 4536-43BA-9 CC0-D5908F BCE6F6	FACTURA	ALIMENTOS (BOLILLO PARA HACER LONCHES) PARA OFRECER EN LA REUNIÓN DEL DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DÍA 7 DE OCTUBRE DEL 2019, A LAS 9:30 HORAS EN SALA DE REGIDORES.		\$90.00
7145	2928	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1E477-4 7F2-48E0-9A 94-609700A D1885	FACTURA	ALIMENTOS (VERDURA PARA HACER LONCHES) PARA OFRECER EN LA REUNIÓN DEL DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DÍA 7 DE OCTUBRE DEL 2019, A LAS 9:30 HORAS EN SALA DE REGIDORES.		\$88.00
7145	2928	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	bd6c0ef2-13 a6-49c6-851 d-fa537871c b50	FACTURA	ALIMENTOS (JAMÓN, SERVILLETAS, CHILE, MOSTAZA, CREMA, AZUCAR Y CREMA PARA CAFE) PARA OFRECER EN LA REUNIÓN DEL DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DÍA 7 DE OCTUBRE DEL 2019, A LAS 9:30 HORAS EN SALA DE REGIDORES.		\$276.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7289	2930	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e8e672d7-a2 8d-4a55-b77 a-68bf65470 7d4	FACTURA	ALIMENTOS (REFRESCO, AGUAS, BOTANAS, PLATOS Y SERVILLETAS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		\$343.99
7369	2942	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3ED822BB-3 8B3-40D2-A3 26-8C99F9D D38DD	FACTURA	VIATICOS (CASETAS) DEL LIC. ALEJANDRO SOLANO ROSAS (DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSITO) EL LIC. ROBERTO CASTRO DE ALBA (COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA) Y EL LIC. JOSE DE JESUS MAURICIO VARGAS GOMEZ (ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO) EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2019A LAS 17:00 HORAS PARA ASISTIR A REUNION CON LA C. MARIA BLANCA MINERVA MAGAÑA ARIAS (COMISARIO DE LA POLICIA VIAL DEL ESTADO DE JALISCO).		\$172.00
7369	2942	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D730729B-5 CD7-4B39-91 6A-D49977B BAAE2	FACTURA	VIATICOS (CASETAS) DEL LIC. ALEJANDRO SOLANO ROSAS (DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSITO) EL LIC. ROBERTO CASTRO DE ALBA (COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA) Y EL LIC. JOSE DE JESUS MAURICIO VARGAS GOMEZ (ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO) EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2019A LAS 17:00 HORAS PARA ASISTIR A REUNION CON LA C. MARIA BLANCA MINERVA MAGAÑA ARIAS (COMISARIO DE LA POLICIA VIAL DEL ESTADO DE JALISCO).		\$172.00
7379	2948	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	7602AC51-0 69D-11EA-B7 15-00155D01 4007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		\$2,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$20,707.46
							TOTAL ENTREGADO :	\$20,707.46
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6855	2951	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA1D043-4 034-4B7F-BB D7-444CA5D E6744	FACTURA	ENVOLTURAS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTREGA DE UNOS OBSEQUIOS AL ALCALDE DE LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO TEXAS, EL DIA SABADO 26 DE OCTUBRE EL Y LA COMITIVA QUE LO ACOMPAÑABA JUNTO CON NUESTRA ALCALDESA Y REGIDORES REFORZARON Y VIERON LAS NECESIDADES DE NUESTRAS CIUDADES		\$130.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6855	2951	7501	GEBER JOEL MENDOZA DEL TORO	7DD10CE6-0803-4E7B-AD93-05758DF1AD5E	FACTURA	QUESOS CHIHUHUA QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTREGA DE UNOS OBSEQUIOS AL ALCALDE DE LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO TEXAS, EL DIA SABADO 26 DE OCTUBRE EL Y LA COMITIVA QUE LO ACOMPAÑABA JUNTO CON NUESTRA ALCALDESA Y REGIDORES REFORZARON Y VIERON LAS NECESIDADES DE NUESTRAS CIUDADES.		\$810.91
6855	2951	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	0c27444c-5fe8-4f9b-92d8-428a2b613a66	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE DIO AL ALCALDE DE LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO TEXAS, COMITIVA QUE LO ACOMPAÑABA, REGIDORES, EMPRESARIOS Y MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA SABADO 26 DE OCTUBRE, JUNTO CON NUESTRA ALCALDESA REFORZARON Y PRESENTARON LAS NECESIDADES DE NUESTRAS CIUDADES		\$10,208.00
6855	2951	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	f9fad109-6be9-4e76-8f9b-0bbed484f092	FACTURA	PAN DE ELOTE CUADRO QUE SE DIO COMO POSTRE EN EL RECIBIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE LAREDO TEXAS, A NUESTRA CIUDAD DE TEPATITLAN CON EL BOJETIVO DE REFORZAR LOS LAZOS DE HERMANAMIENTO ENTRE AMBAS CIUDADES A DICHA REUNIÓN ASISTIERON REGIDORES, EMPRESARIOS Y NUESTRA ALCALDESA LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA EL EVENTO SE REALIZO EL DÍA SÁBADO 26 DE OCTUBRE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN.		\$432.00
6855	2951	3075	TEREZA VELAZQUEZ GUTIERREZ	BF66E5DE-68C1-49A1-A380-6EF000B92991	FACTURA	PLATO DE CARTON, CARPETA BLONDA DE PAPEL, CUCHARA, VASO BOSCO, Y SERVILLETAS QUE SE UTILIZO PARA LOS ALIMENTOS EN LA COMIDA DONDE SE DIO EL RECIBIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE LAREDO TEXAS, A NUESTRA CIUDAD DE TEPATITLAN CON EL BOJETIVO DE REFORZAR LOS LAZOS DE HERMANAMIENTO ENTRE AMBAS CIUDADES A DICHA REUNIÓN ASISTIERON REGIDORES, EMPRESARIOS Y NUESTRA ALCALDESA LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA EL EVENTO SE		\$226.07
6905	2969	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	94344FAA-383A-3B43-831F-F2158CFE46C9	FACTURA	PAGO DE FACTURA DE VUELO COMO APOYO ÚNICO PARA ASISTIR AL MISS MODEL OF THE WORLD MEXICO 2019, COMO REPRESENTANTE OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 03 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO.		\$3,330.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	03288bd1-f4 d8-4b4c-835 b-95fcbafadd dc	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES, DANDO LA ATENCIÓN MÉDICA		\$5,000.00
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	d2b5c37b-24 05-4338-a0e 1-ce56c9dc1 d2e	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES, DANDO LA ATENCIÓN MÉDICA		\$5,000.00
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	208c81ae-be e6-420f-8046 -62dede89f4 c0	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES, DANDO LA ATENCIÓN MÉDICA		\$5,000.00
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	67cfa942-48 62-4a35-a3b 0-94b90f339 e65	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES, DANDO LA ATENCIÓN MÉDICA		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	2e5f97ef-e308-449d-93e0-7664f297dee7	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES, DANDO LA ATENCIÓN MÉDICA		\$5,000.00
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	5fd5df68-cca8-4fda-b13f-96e10c1992e6	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES, DANDO LA ATENCIÓN MÉDICA		\$5,000.00
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	aeb0192c-6de1-449a-a491-4cd0665ffd19	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES, DANDO LA ATENCIÓN MÉDICA		\$5,000.00
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	8b176c8c-0d5d-442d-acb9-bbcac7a4983a	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES, DANDO LA ATENCIÓN MÉDICA		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	df8a1b84-a269-453f-b971-97300b85f888	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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES,		\$5,000.00
7005	2976	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	04bf54fc-0abe-46b6-829f-95c7cdb1a821	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 60 PUPILOS DE DIFERENTES EDADES, DANDO LA ATENCIÓN MÉDICA		\$5,000.00
7066	318	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	0ace1ee9-5858-47ee-b9c2-23ddb146d423	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6419	OFELIA DELGADO GOMEZ	4450a2fa-311f-4d60-b96c-80075f4eeda0	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	5527e83-de 95-4859-b64f -399be68a03 b1	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	5233749f-11 7c-4761-a50 b-c6f46ad4c c5d	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	4ee3036d-9d bc-4f0c-90b4 -032a3b28e0 d7	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	332e1c75-07 3f-4b58-8952 -3d4024e41b ce	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	d50c7764-77 09-45c4-919 e-6f6dd7cdf8 63	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	edb362e5-3a dd-438d-ba5f -b0104f6684 57	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	5f88542d-31 6e-4685-81f9 -1293ebfd9b e0	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	7738de38-47 f5-47f0-860a -4461ecf5c6 84	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	2dcfc836-c8 38-4197-8fb0 -1387d4d73b 50	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	ad2467f3-be 2a-4716-a40 1-8eaea108f 4b7	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	cb475210-c6 4f-4624-bafb -3b6e126d83 e6	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	80576e6d-b0 75-4016-af20 -27bb722677 41	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7066	318	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	da87ab6e-b6 f6-40ab-9417 -35e228d332 cb	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7117	2974	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	C08BE417-09 A0-4677-8F7 B-63AB2D3E 12BE	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		\$3,000.00
7118	2975	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	4917452C-F2 3D-417B-84A 5-0BCDC851 886F	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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO: GASOLINA Y		\$10,000.00
7119	2971	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	7f7d6a9b-13 62-45ce-95a d-d420533aff 9a	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, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE GUADALUPE, LA CUAL NECESITA EL APOYO YA QUE		\$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
7132	2972	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	438709C8-76 DB-4250-8A2 F-AC3B50EF CCAE	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
7176	2966	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	CB4EAAAE- D553-4834-B 7EE-CFE07C3 9368B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		\$6,500.00
7180	2967	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	fb6e343-0a 47-44d8-a06 b-582fd26c9 c2d	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 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 REALIZAN LOS PAGOS DE LOS GASTOS		\$16,500.00
7232	2968	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	D5AD8D9E-9 808-48B4-BD D2-9888F848 DCD3	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7232	2968	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	7E45AF6F-0 D5B-475C-96 F3-8B9CA19 F0796	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO		\$5,000.00
7281	3054	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	34836EA1-44 08-43BF-994 7-36B2948A BD47	FACTURA	BEBIDAS (JUGOS) PARA OFRECER A LAS PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		\$660.01
7325	2961	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	B3453D0F-1 C7F-48AF-A BED-117CA8 49800B	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 NOVIEMBRE 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
7368	2965	1178	COMPARTIR HERMANO AC	02317322-fe 8c-4310-aab b-6f27c5515 e85	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		\$5,000.00
7384	2962	7187	LETICIA ISABEL MACIEL HUERTA	a9d64537-95 3e-4a37-983 4-cabc144cc 42b	FACTURA	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO DE CUELLO DE SU HIJO VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ MACIEL.		\$482.00
							TOTAL CHEQUE :	\$135,778.99
							TOTAL VENTANILLA :	\$135,778.99
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,240,837.85

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 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
1475	10732	7594	JOSE JAVIER HENRIQUEZ LARA	40CFC6D1-7 7F7-42BC-8F B3-B9D9777 50770	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN DISEÑO DE MARCAS CON EL OBJETIVO DE GENERAR LA MARCA CIUDAD DE TEPATITLAN		\$232,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$232,000.00
TOTAL EMITIDO :								\$232,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6007	2869	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	501136A2-7B E4-4BDA-A3 56-045FDB18 C2F8	FACTURA	Caseta correspondiente a la carretera de cuota Tepatitlán, Jalostotitlán del día 23 de agosto, mientras el Lic. Felipe Salazar Correa, director del IMPLAN, asistía al taller de Construcción Ciudadana Crítica y Diferenciada, que se encuentra dentro del Programa FORMACIÓN PARA LA PAZ de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana que se realizó en la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, el día 23 de agosto del 2019		\$162.00
6007	2869	8121	FELIPE SALAZAR CORREA	F9B77538-A B71-46F4-8B 5B-4D83CCB 37818	FACTURA	CASTA UTILIZADA POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 4 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA COPPLADE		\$344.00
6007	2869	8121	FELIPE SALAZAR CORREA	08C684B1-E4 E7-436E-998 D-296247D5F 391	FACTURA	GASOLINA UTILIZADA POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DONDE EL 16 DE OCTUBRE SOSTUVO UNA REUNIÓN EN COINCYDES PARA PARTICIPAR EN 2020 UNA VISION OPTIMISTA		\$458.39
6007	2869	8121	FELIPE SALAZAR CORREA	9CC90E09-00 08-40C2-B26 3-B24BC7C1 45C3	FACTURA	CASSETAS UTILIZADAS POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA MIENTRAS SE TRASLADABA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PARTICIPAR EN 2020 UNA VISIÓN OPTIMIST, ORGANIZADA POR COINCYDES EL 16 DE OCTUBRE DEL 2019		\$344.00
6007	2869	8121	FELIPE SALAZAR CORREA	83257551-05 13-4156-8EA B-63CB0BA1 8E3A	FACTURA	CASSETAS UTILIZADAS POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2019 MIENTRAS ASISTÍA A REUNIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE DE NACIONAL FINANCIERA PARA TRATAR EL TEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS		\$344.00
6007	2869	8121	FELIPE SALAZAR CORREA	4573a3af-2a 34-4779-8f73 -de294ca1bf 40	FACTURA	GASOLINA UTILIZADA POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2019 MIENTRAS ASISTÍA A REUNIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE DE NACIONAL FINANCIERA PARA TRATAR EL TEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS		\$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
6021	2943	4644	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER SA DE CV	E724CA51-F 63C-4887-94 AB-E797A6D BBE83	FACTURA	GASTO DE GASOLINA UTILIZADA POR EL L.R.I FELIPE SALAZAR CORREA, EL DÍA 23 DE JULIO, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON VISOR URBANO Y BLOOMBERG PROFESIONAL, PARA CERTIFICAR AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN COMO LA TERCER CIUDAD ACEPTADA EN EL PROGRAMA. SE ASISTIÓ TAMBIÉN AL CONGRESO DEL ESTADO DONDE SE RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO DEL ESTADO POR TENER EL MEJOR PLAN MUNICIPAL DEL DESARROLLO Y GOBERNANZA Y LA ASISTENCIA A REUNIÓN DE FOJAL		\$500.00
6021	2943	4508	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	9C94C9E8-3 C73-44D3-B3 C7-4D56AE8 2E34B	FACTURA	GASOLINA UTILIZADA POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA DIRECTOR DEL IMPLAN, EL DÍA 31 DE JULIO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SEMADET, CON EL PROPÓSITO DE SOLICITAR EL DICTAMEN DE CONGRUENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN.		\$500.00
6021	2943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C061BEA3-4 94A-4D14-90 04-A2810E98 7FD7	FACTURA	CASETAS DEL DÍA 21 DE JULIO UTILIZADAS POR EL L.R.I. FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON CESAR DE ANDA AL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA INNOVACIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE.		\$172.00
6021	2943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	26568903-A0 84-4FED-AE5 8-95854F6C1 EBD	FACTURA	CASETA DEL 23 DE JULIO UTILIZADA POR EL L.R.I FELIPE SALAZAR CORREA, EL DÍA 23 DE JULIO DEL 2019, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON VISOR URBANO Y BLOOMBERG PROFESIONAL, A FIN DE CERTIFICAR AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN COMO LA TERCER CIUDAD ACEPTADA EN EL PROGRAMA. ADEMÁS EL 29 DE JULIO, SE ASISTIÓ AL CONGRESO DEL ESTADO DONDE SE RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO ESTATAL POR TENER EL MEJOR PLAN MUNICIPAL DEL DESARROLLO Y GOBERNANZA, Y ESTE DÍA SE		\$860.00
6021	2943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5A2E021F-C 7C4-4BCB-A 85F-C8A448 7F997C	FACTURA	CASETA DEL DÍA 14 DE AGOSTO UTILIZADA POR EL L.R.I. FELIPE SALAZAR CORREA, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON CESAR DE ANDA DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA INNOVACIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE		\$172.00
6021	2943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	90BB58DF-4 9B8-4690-8A 31-0A98D93 06FC8	FACTURA	CASETA UTILIZADA POR EL L.R.I. FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, EL DIA 12 DE AGOSTO, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON FITCH RATING EN PUERTA DE HIERRO, ESTO CON EL FIN DE OBTENER LA CALIFICACIÓN DEL MUNICIPIO		\$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
6021	2943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2B2EE974-53 D6-4FCC-9A 37-0722BCE6 BB81	FACTURA	CASETAS UTILIZADAS EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2019 POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y PARTICIPAR EN REUNIÓN CON VISOR URBANO, AMIMP E IMPLAN		\$344.00
6021	2943	8276	GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV	f990174b-58 bd-4888-bbb 0-703cd2550 d2b	FACTURA	Gasolina del día 14 de agosto, utilizada por el LRI Felipe Salazar Correa, Director del IMPLAN en su traslado a la ciudad de Guadalajara para asistir a reunión en COINCyDES, con el Sr. César de Anda. Y EL 21 de agosto, donde asistió a la Dirección de Innovación Gubernamental de la ciudad de Guadalajara con el objetivo de mostrar a los directivos de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación AMIMP los resultados de la plataforma VISOR URBANO		\$1,000.00
6741	2921	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	408DA8E4-4 662-6243-8F 66-F945A49F A2D0	FACTURA	PAGO DE PASAJE AEREO PARA QUE EL LRI. FELIPE SALAZAR CORREA ASISTA A LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO NORTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN (AMIMP), QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 22 Y 23 DE OCTUBRE Y DONDE SE ELEGIRÁ LA MESA DIRECTIVA DE LAS REGIONES.		\$2,220.00
6776	2922	668	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	12319C40-54 2C-2049-AC7 A-A81BFB05 DA20	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LRI FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO-NORTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019		\$81.00
6776	2922	8006	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	83184523-39 60-413B-AC8 D-A7AA18A 98277	FACTURA	HOSPEDAJE DEL LRI FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO-NORTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019		\$2,759.99
6776	2922	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8E1EBA85-0 4E0-4BFB-A D2D-AE2603 A823CD	FACTURA	CASETAS UTILIZADAS POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, LOS DIAS 21 y 23 DE OCTUBRE DURANTE TRASLADO DE TEPATITLÁN - GUADALAJARA - TEPATITLÁN CON EL FIN DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO-NORTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 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
6776	2922	7361	PUNTO E S.A. DE C.V.	2F40AE61-47 CE-4097-9C2 B-EAE84B6B D056	FACTURA	ESTACIONAMIENTO UTILIZAD POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, DURANTE SU SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO-NORTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019		\$295.00
6776	2922	8006	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	B4ECF91A-2 8FD-49ED-94 E7-744AFB3 87EE3	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LRI FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO-NORTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019		\$236.00
6776	2922	8407	CAFE SAN COSME SA DE CV	D76EB9E9-93 C6-4A01-8D6 6-745272D4C 1BB	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LRI FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO-NORTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019		\$173.00
6776	2922	8408	RESTAURANTES MARTOCA SA DE CV	EA287987-A 734-435E-B9 65-DC3297D 17E15	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LRI FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO-NORTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019		\$143.00
6776	2922	8406	GASOLINEROS MEXICANOS SA DE CV	4573a3af-2a 34-4779-8f73 -de294ca1bf 40	FACTURA	GASOLINA UTILIZADA POR EL LRI FELIPE SALAZAR CORREA, DIRECTOR DEL IMPLAN, DURANTE SU TRASLADO A GUADALAJARA DE DONDE SALIO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN REGIONAL CENTRO-NORTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019		\$401.33
7273	2949	4644	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER SA DE CV	B39E3E85-8C F6-4A02-80F 8-8F9507221 722	FACTURA	Gasto de gasolina realizados por el LRI Felipe Salazar Correa para asistir a la ciudad de Guadalajara y participar en reunión Con Cesar de Anda (COINCyDES) el 5 de noviembre, a las 17:00 hrs para tratar asuntos relacionados con el Clúster Automotriz		\$300.00
7273	2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AD1B6A7E-A 952-46E3-83 C6-C4CC704 63D65	FACTURA	Casetas pagadas por el LRI Felipe Salazar Correa para asistir a la ciudad de Guadalajara y participar en reunión Con Cesar de Anda (COINCyDES) el 5 de noviembre, a las 17:00 horas para tratar asuntos relacionados con el Clúster Automotriz		\$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 CHEQUE :	\$13,069.71
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,069.71
							TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :	245,069.71

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6995	10631	8346	OSCAR ULISES REYNOSO GONZALEZ	AAA15BCA-5FB8-430A-9E73-A57DF6C60F4B	FACTURA	SE HARÁ EL PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE TALLERES, ASESORÍAS Y MESAS DE TRABAJO LOS DÍAS 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE, 07, 10, 14 Y 15 DEL MES DE OCTUBRE, EN HORARIOS MATUTINO Y VESPERTINO, DIRIGIDOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, REGIDORES (AS), SECRETARIO GENERAL Y PARTICULAR, SÍNDICO, PERSONAL INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO, INSTITUCIONES DE SALUD Y SALUD MENTAL, EDUCACIÓN Y PERSONAL DE JUSTICIA DE TEPATITLÁN, DICHAS ACTIVIDADES DERIVADAS AL		\$57,000.00
7482	10963	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	1F3A5989-883C-4821-9E8B-90362642684B	FACTURA	2.0000 LIBRERO TIPO GABINETE /2 PUERT SE REALIZARÁ LA COMPRA DE DOS LIBREROS PARA OFICINA CON PUERTAS DE MELANINA DE MEDIDAS DE 1.80MX80X40, LOS CUALES SERÁN PARA GUARDAR LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVOS PROPIOS DERIVADOS DE LAS ATENCIONES QUE SE REALIZAN DIARIAMENTE EN LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER.,1.0000 SILLA EJECUTIVA SE REALIZARÁ LA COMPRA DE UN SILLÓN ECONOMALLA DE RESPALDO ALTO (CROMOS EN CODERAS Y EN CRUCETA), EL		\$7,175.00
7485	10968	8217	GABRIELA DIAZ CASTELLANOS	3F59BE84-AC82-4416-B3B4-2F7576D96B9E	FACTURA	245.0000 SOUVENIR IMPRESO SE REALIZARÁ LA COMPRA DE 25 PANTUFLAS, 200 CILINDROS TIPO PET Y 20 LLAVEROS, LOS CUALES LLEVARAN INFORMACIÓN IMPRESA DE NÚMEROS DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, LOS MISMOS SERÁN PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.		\$3,317.58
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$67,492.58
							TOTAL EMITIDO :	\$67,492.58
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	67,492.58

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

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
7203	2925	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	E5B713C8-73 B3-48B8-888 2-B6BC00B1 3F89	FACTURA	Refresco para varias reuniones de Regidores		\$1,008.00
7203	2925	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0545ed45-84 e5-413e-b51 8-691ac57f9 08d	FACTURA	Café, té, azúcar, desechables, galletas para varias reuniones de Regidores		\$740.21
7203	2925	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	57E6791A-F6 C2-435F-BA4 B-C09FE76E4 3BA	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 6 de noviembre de 2019		\$362.60
7203	2925	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	4B68726D-8E 06-46F9-AA6 7-D1D4780D 699C	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 17 de octubre de 2019.		\$372.40
TOTAL CHEQUE :								\$2,483.21
TOTAL VENTANILLA :								\$2,483.21
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :								2,483.21

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6859	10823	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	580B1E6B-16 79-CF47-969 D-72078BE87 13B	FACTURA	3.0000 ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 3 tramos de angulo de 1 1/2 x 3/16 pulgadas para elaborar un anaquel para poder almacenar todo el archivo de registro civil.		\$888.54
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$888.54
TOTAL EMITIDO :								\$888.54

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6490	2923	8341	ADRIANA EDITH VIVANCO FONSECA	B882433C-3 B0A-47A7-8 421-DF7B1A FAC4B4	FACTURA	3 garrafones con agua purificada para consumo en delegación		\$93.00
6490	2923	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CE5C428E-E B59-426A-81 DE-F2692566 544D	FACTURA	ANGULO PARA REPARAR ANAQUEL EN REGISTRO CIVIL		\$20.23
6490	2923	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5D339340-E4 CC-4123-816 9-452C589C6 8DE	FACTURA	broca y tornillos para mantenimiento en casa de la cultura, placa, poste y canal para instalar muro en casa de la cultura en el area de archivo		\$561.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6490	2923	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	248C9FBE-F0 B6-4E27-BD2 4-D731F4078 E12	FACTURA	cable de acero y nudo para reparar malla en unidad deportiva,		\$69.84
6490	2923	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3ACB2C7B-4 1E1-4342-88 D8-919BDC3 08D49	FACTURA	pegamento para mantenimiento en baños del mercado de nuestra delegacion, llave, tee, cople, codos, tubo para reparar instalaciones en baño del mercado de nuestra delegacion.		\$373.10
6490	2923	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	EBEAE0D7-A EE8-4E93-9E 62-6F428AC 793F8	FACTURA	CARTUCHO DE SILICON PARA REPARAR BAÑO EN MERCADO DE NUESTRA DELEGACION., CONECTOR, CESPOLFLEX, EXTENSION PARA LAVABO , PARA REPARAR BAÑO EN MERCADO DE NUESTRA DELEGACION.		\$178.78
6490	2923	95	CESAR VERA GALVAN	5F696381-A7 7A-4DA0-85 E8-4DD88B0 DABBD	FACTURA	servicios varios de llantas en el vehiculo 144 pipa de parques y jardines		\$430.01
6490	2923	95	CESAR VERA GALVAN	A8B94CF7-D 1D8-47AF-9 A17-E81C8D BDA5E1	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS EN EL VEHICULO 488 DE PROTECCION CIVIL		\$499.99
6490	2923	95	CESAR VERA GALVAN	AA89992F-F DBE-4781-8D B9-9898F7C8 38BB	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS EN VEHICULOS 557 Y 457 DE NUESTRA DELEGACION		\$450.08
6490	2923	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	a868a8cf-8d ef-4c1b-b506 -d82b075cbd 4e	FACTURA	REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		\$500.00
6490	2923	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	5577eb85-24 a5-4788-9ce 8-5ff0be7e0c 47	FACTURA	REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		\$500.00
7194	3044	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	3410DB82-88 E9-4B76-8CB C-896FE673C 450	FACTURA	2.0000 PINTURA ACRILICA BEIGE 2 CUBETA DE PINTURA COLOR BEIGE, PARA PINTAR LOS PORTALES DE LA PLAZA PRINCIPAL PARA NUESTRA FIESTAS PATRONALES EN CAPILLA DE GUADALUPE., 2.0000 PINTURA ACRILICA CAFE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE, PARA PINTAR LOS PORTALES DE LA PLAZA PRINCIPAL PARA NUESTRA FIESTAS PATRONALES EN CAPILLA DE GUADALUPE., 1.0000 PINTURA BLANCO HUESO 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO, PARA PINTAR LOS PORTALES DE LA		\$4,995.00
TOTAL CHEQUE :								\$8,671.61
TOTAL VENTANILLA :								\$8,671.61

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 CAPILLA DE GUADALUPE : 9,560.15

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6827	10889	6441	RANCHO TIERRA DE CANAAN SA DE CV	2A9BD2E9-2 AB1-492E-B8 51-9D6DCD9 57831	FACTURA	1.0000 PODADORA PODADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN, LAS CUALES SON PLAZA PRINCIPAL, UNIDAD DEPORTIVA, CAMELLONES, APOYO EN ESCUELAS, ÁREAS DE DONACIÓN EN LOS DIFERENTES FRACCIONAMIENTOS ASÍ COMO EN LAS CALLES.		\$7,000.00
7183	10856	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	FC54A6DD-D 67F-4DA9-A 63D-F7CB86 80CFA5	FACTURA	2.0000 ACEITE DE MOTOR 2 CAJAS DE ACEITE PARA MOTOR 2 T EN PRESENTACIÓN DE 250 ML, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO.		\$1,740.00
7215	10882	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	90354209-1A 0A-46F3-8C0 2-4F90C9010 8D8	FACTURA	2.0000 FERTILIZANTE PARA INVIERNO 2 SACOS DE FERTILIZANTE TRIPLE 16, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, 25.0000 UREA 25 KG DE UREA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA		\$1,112.09
7345	10853	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C5212F45-16 2A-4860-92E 0-32EB9F015 6C5	FACTURA	2.0000 BARRAS 2 BARRAS, MATERIAL NECESARIO PARA LE REEMPEDRADO DE LAS CALLES, 1.0000 CARRETILLA 1 CARRETILLA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL RE EMPEDRADO DE LAS CALLES, 1.0000 MARRO DE 14 LBS 1 MARRO DE 14 LIBRAS, HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA EL RE EMPEDRADO DE LAS CALLES, 2.0000 Palas carboneras 2 PALAS GRANDES, HERRAMIENTAS DE TRABAJO NECESARIAS PARA REALIZAR EL REEMPEDRADO DE LAS CALLES, 2.0000 PALAS 2 PALAS DE PICO,		\$3,466.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$13,318.09
TOTAL EMITIDO :								\$13,318.09

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7024	2937	6925	JULIO GONZALEZ VILLALOBOS	AAA11A2B-0 B79-49E4-90 A3-F86C7A9 E99EA	FACTURA	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.		\$612.00
TOTAL CHEQUE :								\$612.00
TOTAL ENTREGADO :								\$612.00

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
6743	3070	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	6CD2D677-F 953-4E47-BA AD-6B3601A ED30F	FACTURA	SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS 491,501,404,M643 Y CARRETILLA.		\$1,948.80
TOTAL CHEQUE :								\$1,948.80
TOTAL VENTANILLA :								\$1,948.80
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :								15,878.89

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7182	10851	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	096BBB58-3 10B-4A3F-81 50-53A2CDF 7B69F	FACTURA	1.0000 HILO PARA DESBROZADORA 1 ROLLO DE HILO PARA DESBROZADORAS PARA UTILIZAR EN EL MAMTENIMIENTO DE DESBROZADORAS, YA QUE EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES DA EL MANTENIMIENTO A ESCUELAS, PLAZAS, CAMELLON, Y TODAS LAS AREAS VERDES QUE PERTENECEN A ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$546.00
7322	10902	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	778E2017-50 67-4E19-B1E 6-19D8AA62 B7E4	FACTURA	1.0000 ACEITE 2 TIEMPOS 6 PZA. DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA UTILIZAR EN EL MAMTENIMIENTO DE DESBROZADORAS, YA QUE EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES DA EL MANTENIMIENTO A ESCUELAS, PLAZAS, CAMELLON, Y TODAS LAS AREAS VERDES QUE PERTENECEN A ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$750.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,296.00
TOTAL EMITIDO :								\$1,296.00
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :								1,296.00

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7190	10846	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D3B4CF91-8 277-4BB0-B1 61-C56FD9E C2243	FACTURA	20.0000 CAL Comprar sacos de cal para marcar la cancha de fútbol de la delegación de Capilla de Milpillias para las ligas de fútbol y entrenamientos que se realizan con los jóvenes de esta comunidad.		\$1,100.00
7191	10852	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	712A6AA8-4 AC6-4B79-A 55A-235C4E 173F49	FACTURA	10.0000 CEMENTO Pago por concepto de costales de cemento para la construccion de jarillas en el cemeneterio de Capilla de Milpillias		\$1,550.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$2,650.00
TOTAL EMITIDO :								\$2,650.00

ESTATUS: VENTANILLA

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: CHEQUE								
6616	3059	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	A0C3B28D-0 700-4A6A-8F 4C-ED814E49 21A0	FACTURA	Pago por concepto de pintura para terminación de la remodelacion de las oficinas de la esta delegación.		\$468.99
6616	3059	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	6C753AC5-9 41B-4AEE-A 5B7-FE17A9 3B84EC	FACTURA	Pago por concepto de aceite de 2 tiempos para desbrozadoras y cortadoras de zacate para dar mantenimiento a la plaza principal, andadores, cancha de fútbol, parques y jardines de esta delegación.		\$462.84
6616	3059	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	B550392F-F1 7D-4AEB-A7 18-18852B31 B817	FACTURA	Pago por concepto de aceite de 2 tiempos para desbrozadoras y cortadoras de zacate para dar mantenimiento a la plaza principal, andadores, cancha de fútbol, parques y jardines de esta delegación y de aceite de motor para los vehículos oficiales 402, 441 y 315 de esta delegación.		\$666.05
6616	3059	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	5493DEC9-78 57-4FBB-B6D 3-9ED4BFA0 0162	FACTURA	Pago por concepto de hilo para desbrozadoras para dar mantenimiento a la plaza principal, andadores, cancha de fútbol, parques y jardines de esta delegación.		\$569.95
6990	2938	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA1FF24-8 FB0-4033-8A 0E-6873D4BF F31C	FACTURA	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Septiembre 2019,ISR retenido de la factura AAA1FF24-8FB0-4033-8A0E-6873D4BFF31C de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Septiembre 2019		\$1,700.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,867.83
							TOTAL VENTANILLA :	\$3,867.83
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	6,517.83

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6684	2939	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA167EC-4 92E-4860-98 57-15E467CC 4D71	FACTURA	LENTES OSCUROS UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN,GUANTE COMBINADO JARDÍN, GUANTE DE PIEL, PROTECTOR FACIAL UTILIZADO PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN.,DISCO DIAMANTE UTILIZADO PARA CORTAR CONCRETO Y CERAMICA EN EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS AREAS DE ESTA DELEGACIÓN.		\$1,461.60
							TOTAL CHEQUE :	\$1,461.60
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,461.60

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 MEZCALA :								1,461.60
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6872	10816	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AAA17E93-C 4AE-423D-97 2E-B9D82627 6FAE	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$3,248.00
7200	10888	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA13298-1 431-4137-96 AD-8387887 4BE7E	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019		\$5,452.00
7331	10874	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA10421-2 228-428D-BB B8-0A951E4 1B6A2	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PERSONAL COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE OCTUBRE DE 2019		\$4,002.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$12,702.00
TOTAL EMITIDO :								\$12,702.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7055	10517	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	b9296474-4ff c-44ac-b175- d417b990c62 1	FACTURA	PAGO DE LA MENSUALIDAD DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 9 DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL, DIF Y DE LA MISMA AGENCIA.		\$2,400.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,400.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,400.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7310	3032	8269	GRUPO BRAMIDO SA DE CV	0E6FEE87-E6 68-4100-889 E-CA2D9189 725B	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019		\$3,132.00
7339	3066	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA189A5-0 E3D-466C-8F 95-1BECCFF 94BE7	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019		\$3,300.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,432.00
TOTAL VENTANILLA :								\$6,432.00
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :								21,534.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7027	10521	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	a02a58b8-72 a6-492d-9da 5-82940364b 212	FACTURA	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$5,390.00
7027	10521	0	Sin Proveedor Asignado	I9083973520 8945	DEPÓSITO	DEPOSITO DE \$660 PESOS POR SOBRANTE A GASTOS POR COMPROBAR.		\$660.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,050.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,050.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	6,050.00

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6762	10890	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	74480FD40F 134589ADA2 81B7FE5C2A 13	FACTURA	Publicidad en la radio difusora Poder 55 por la estación HXZK 300 sport diarios con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus delegaciones con fecha de 01 al 31 de julio de 2019.		\$12,499.99
6763	10878	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	4C1B2164E7 F747CC9311 393F625165 D8	FACTURA	Publicidad en la radio difusora Poder 55 por la estación HXZK 300 sport diarios con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus delegaciones con fecha de 01 al 31 de agosto de 2019.		\$12,499.99
6765	10865	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	224350BCAF C541129D74 9A0192109D C6	FACTURA	Publicidad en la radio difusora Poder 55 por la estación HXZK 300 sport diarios con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus delegaciones con fecha de 01 al 30 de septiembre de 2019.		\$12,499.99
6845	10776	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	0F9F3ACF55 A546F08BDA F5386084E22 1	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona de 5X5 m con información de la Concientización del Cáncer de Mama en el mes de Octubre, solicitada por Servicios Médicos.		\$1,508.00
6846	10719	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	66719AE18A 854F0AA660 3EB0C507B3 EB	FACTURA	1.0000 VINIL IMPRESO 1 vinil microperforado para rotular la entrada de las instalaciones del Instituto de la Mujer y la Dirección de Desarrollo Humano, e instalación con las siguientes características: * 2 piezas de 1.15 m * 2.39 m x 23 cm Dando como total 4.69 m por 2.77 m		\$1,512.64

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6852	10615	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	60769243-BB 50-46BE-B07 6-C8F4153B1 473	FACTURA	1.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1 Actualización de CONTPAQ i NÓMINAS 1 usuario Solicitud por parte del C. Salvador Mora López Oficial Mayor Administrativo mediante oficio 724/2019 en el cual solicita el pago de actualización del programa Contpaq i nóminas. Este usado para la elaboración y timbrado de nóminas en la Oficialía Mayor Administrativa.		\$4,628.40
6864	10709	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	12FBF591FF 324805BFDA C7A5F927DF B4	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas 2x1 m solicitadas por fomento deportivo con información del Reto de Reactivación		\$232.00
6869	10837	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	106495E1-0B FF-4906-912 D-70B7E9C0 0A5E	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a octubre 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		\$78,276.22
6942	10647	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	4F929422E6F B4DDE90A7F 250169F0CC 3	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas de .80 cm x 1.80 m, una con información de la prevención del cáncer de mama y el segundo con el Logo del Gobierno de Tepatitlán de Morelos.		\$139.20
6944	10663	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	A207AB05-B 70F-42C2-84 4F-FFB214D D5E60	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona de 2.15 m x 2.15 m (con 4 ojillos por lado) y bastilla, con información de la prevención del Cáncer de Mama.		\$310.88
6959	10825	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1247431f-cd 84-4e9c-b2f2 -a7c5038a87 38	FACTURA	1.0000 PLACA DE RECONOCIMIENTO 1 placa fundida de 40 x 30 cm misma que se utilizará para instalar en la calle Laredo Texas como conmemoración del hermanamiento de Ciudad.		\$1,624.00
6983	10903	6425	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	C986063C68 4B4971A638 7D44926F7F EE	FACTURA	Cobertura de las diferentes obras, acciones y/o arranques del Gobierno Municipal de Tepatitlán en el mes de septiembre 2019, misma que incluye una entrevista en Gdl Noticias de 5 minutos, notas en los cuatro noticieros (Gdl matutino, Gdl contigo, Gdl prevención y Gdl Nocturno).		\$116,116.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6993	10616	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	cd57beb1-a722-48ff-990f-07a5497f7e54	FACTURA	1.0000 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Reparación de aire acondicionado de 2 toneladas Mismo que se encuentra en el SITE de la Unidad Administrativa Morelos y no esta enfriando. Es necesario para evitar el sobrecalentamiento de los equipos que controlan la red de voz y datos además de aquellos que almacenan toda su información.		\$5,000.02
7058	10933	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	B5C0CDB17519414DA24DA62AAB743232	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/4 de página en el periódico Tribuna, con información de Visor Urbano en la edición No. 442 Octubre 2019.		\$2,320.00
7068	10906	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	B1944B1F01624B49BF859E72A4A31BF2	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicidad en el Periódico 7 días de media plana con información de la felicitación al DIF y ciclo de conferencias emprendimiento, el día 12 de octubre 2019.		\$3,250.00
7071	10931	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	90454E8C7FA1476597B90A2873E08FEB	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 al 31 de octubre de 2019.		\$5,000.76
7073	10836	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	EFEFAB6EFA074D8EAA24D285DAA1B127	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación de 1/2 plana en el periódico 7 días el día 19 de octubre con información de la Feria de la Salud y Evaluación CIMPRO.		\$3,250.00
7076	10912	6427	RAMON VERA HERNANDEZ	69D2D97C1AA741B5BE45BA6259549215	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
7080	10818	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	f7641626cd1348b2b5f56a7b650b2f5a	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación de 1/4 de página en el Periódico Semanario Global en la edición 257 con información de la Ley Anti-ruido.		\$1,450.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7086	10820	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	8B1DBD0844 BD49A2AFD 0D49EC7736 575	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana en el periódico 7 días el día 26 de octubre del año en curso, con información del cáncer de mama.		\$3,250.00
7088	10821	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	4512c8d0400 c4132802d30 711b54bd1c	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación de 1/4 de página en el Periódico Semanario Global en la edición 264 con información de RECREA.		\$1,450.00
7296	10919	6426	ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ	6573517DE4 794CF4871B 6BA4C9B5B6 8A	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en el medio de comunicación Punto Abierto con las siguientes características: Tres notas por semana (bajadas de la página de Comunicación Social o desarrolladas por el mismo medio), una entrevista por semana con un funcionario público, dos coberturas de eventos que realice el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, dos días por semana la portada de Punto Abierto será una		\$4,640.00
7305	10829	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	0059B614-4B A0-4FCB-A5 50-74582CB DC855	FACTURA	1.0000 BATERIA DE NO BREAK 1 batería para UPS marca: APC modelo: SRT5KVA Para realizar el reemplazo de las batería dañada del UPS que se encuentran en el SITE de la Unidad Administrativa Morelos y sufrió daño. Mencionar que estos son el respaldo de energía de los servidores los cuales cuentan con la información de toda la red del Gobierno Municipal.		\$12,026.88
7349	10811	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	E93A6407CB 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 julio 2019.		\$12,000.20
7350	10812	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	37E84A78F6 8E11E98C000 0155D01400 7	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 agosto 2019.		\$12,000.20
7353	10810	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	A2BDC7E4E A1511E9A2F 400155D014 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 septiembre 2019.		\$12,000.20
7356	10857	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	F685FEA1EA 1511E9A2F4 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 octubre 2019.		\$12,000.20
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$334,733.77

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 :	\$334,733.77
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6874	2905	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1E5DC9 E2A415881C ED49C537E5 C73	FACTURA	1.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI Arreglos Florales para el Primer Informe de Gobierno a celebrarse el 9 de septiembre en la Plaza Morelos. * Arreglo Floral para el podio de .80 x 85 cm *Arreglo Floral para mesa de presidium 2.5 m x .85 *Arreglo floral para tarima con dimensiones de 15 m		\$6,850.01
7030	10516	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CBEE61B9-5 9BD-4143-B9 B7-44F43B90 D736	FACTURA	1.0000 TELEFONO CELULAR 1 teléfono móvil marca: Huawei modelo: Y5 Solicitado por el Lic. Javier Aguirre López- Coordinador de Inspección a Reglamentos mediante oficio 261/INS/2019 para trabajar en una plataforma de reportes ciudadanos en tiempo real habilitado en dicho equipo.		\$2,199.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,049.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,049.01
							TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :	343,782.78
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6821	2870	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	185CB8F0-80 D1-4920-95F 4-1AB3B7DF 07C4	FACTURA	Gastos correspondientes a vuelos de ida y regreso de de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de su presupuesto. el segundo motivo		\$6,552.00
6821	2870	7513	RESTAURANTES GL, S.A. DE C.V.	D9931925-5F B7-42D3-A8 D3-70898E75 456E	FACTURA	Gastos correspondientes al desayuno del día 4 de octubre de 2019 de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de su presupuesto. el segundo motivo		\$333.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6821	2870	848	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	D25533CD-A F11-413D-AB 70-9C607902 36EC	FACTURA	Gastos correspondientes a la comida del día 4 de octubre de 2019 de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de su presupuesto. el segundo motivo		\$614.00
6821	2870	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	8C2EEB44-78 33-4BA4-BA 4F-3E761B25 2D52	FACTURA	Gastos correspondientes a la comida del día 5 de octubre de 2019 de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de su presupuesto. el segundo motivo		\$757.00
6821	2870	6016	CONSORCIO GEO TRAVEL SA DE CV	218C1676-12 29-41ED-AD7 6-4AF043A6 84C3	FACTURA	Gastos correspondientes al hospedaje de la salida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de su presupuesto. el segundo motivo		\$2,520.01
6821	2870	8363	EMILIO SALGADO VILLANUEVA	CE9D3EEB-B 0B0-4828-BB 13-39CFE387 478B	FACTURA	Gasto correspondiente a uno de los traslados dentro de la ciudad de México de la salida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de		\$62.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6821	2870	8364	JUAN ALBERTO FRANCO CASTILLO	632A9B22-0 44A-4769-8F D5-1273A01 A5116	FACTURA	Gasto correspondiente a uno de los traslados dentro de la ciudad de México de la salida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de		\$128.67
6821	2870	8365	DAVID ELIAS DELGADILLO PARRALES	850B0DA9-E 070-4D38-A4 86-D89E0A1 381AC	FACTURA	Gasto correspondiente a uno de los traslados dentro de la ciudad de México de la salida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de		\$73.01
6821	2870	8366	ENRIQUE LEON ROSAS	FE623DFF-94 68-464C-8EB B-A828B8E6 D2B1	FACTURA	Gasto correspondiente a uno de los traslados dentro de la ciudad de México de la salida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de		\$151.27
6821	2870	8367	JAIME TITO LOPEZ HERNANDEZ	5D909AF0-8 127-403E-BA 7A-8612C7C 41EA9	FACTURA	Gasto correspondiente a uno de los traslados dentro de la ciudad de México de la salida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de		\$67.23

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6821	2870	8368	GRACE ARLENE TERRES FLAMAND	CFF2D57B-4 0D7-467E-BC 9D-B06E22E AE2E3	FACTURA	Gasto correspondiente a uno de los traslados dentro de la ciudad de México de la salida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de		\$110.31
6821	2870	8369	MILDRED DEL SOCORRO RUIZ SALAZAR	DADDD64A-F E3B-4F23-BF A9-4194CBD A25CF	FACTURA	Gasto correspondiente a uno de los traslados dentro de la ciudad de México de la salida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el Regidor Luis Arturo Casilla quien preside la comisión edilicia de obras públicas, a la Ciudad de México los día 4 y 5 de octubre de 2019, para dos temas de interés; la entrega de oficio en SEDATU donde se solicita una reunión con el secretario de SEDATU para compartir las necesidades de Municipio de Tepatitlán para que se considere al municipio dentro de		\$95.14
							TOTAL CHEQUE :	\$11,464.03
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,464.03
							TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :	11,464.03

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6849	2856	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1BDD6- 7B1B-43F4-8 2F8-A8BDD0 3A534E	FACTURA	Compra de arreglo floral, el cual se utilizo el sábado 12 de octubre del presente año en la Plaza de la Esperanza, dicho arreglo se deposito al pie del busto de este reconocido personaje, el día ya antes mencionado, a las 08:30 a.m., el motivo es conmemorar el 527 aniversario del descubrimiento de América.		\$300.00
6861	2867	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA10C45- A789-4F82-8 099-BE7A42 C572D3	FACTURA	COMPRA DE JITOMATE, CEBOLLA, LECHUGA, AGUACATE, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA REUNIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA TITULADA "REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD", LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE REGIDORES UBICADA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, INICIANDO A LAS 09.00 A.M.		\$88.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6861	2867	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b6f72ec8-c0cf-4c42-856f-ddaf17ee9a98	FACTURA	COMPRA DE AZÚCAR 1 KILO, JAMÓN 1 KILO, CREMA Y VASO TÉRMICO, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA REUNIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA TITULADA "REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD", LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE REGIDORES UBICADA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, INICIANDO A LAS 09.00 A.M.		\$126.68
6861	2867	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA14456-53F3-4705-B4CA-61557545B770	FACTURA	COMPRA DE 20 PIEZAS DE BOLILLO, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA LA REUNIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA TITULADA "REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD", LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE REGIDORES UBICADA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, INICIANDO A LAS 09.00 A.M.		\$90.00
6861	2867	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA18BD0-C89F-4A70-8A63-5372305FAC50	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES, SE UTILIZO PARA LA REUNIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA TITULADA "REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD", LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE REGIDORES UBICADA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, INICIANDO A LAS 09.00 A.M.		\$40.00
6939	2873	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA11C16-6E5B-4E76-B145-AF99C3709075	FACTURA	COMPRA DE MOÑO Y ROLLO DE PAPEL, LO CUAL SE UTILIZO EL DÍA LUNES 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE LA SALUD SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA, LA INAUGURACIÓN SE LLEVO A CABO A LAS 10:30 A.M. EN LA PLAZA DE ARMAS POR PARTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, LA DRA. MARIA IDIONE MALDONADO DIRECTORA DE LA REGIÓN SANITARIA III ALTOS SUR TEPATITLÁN Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS.		\$100.00
6945	2877	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	daf01b6d-892c-4427-b8d6-29c1b1470306	FACTURA	COMPRA DE JAMÓN CHAPARRAL, QUESO AMARILLO, CREMA Y PAN BIMBO BLANCO, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EL DÍA LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2019 EN LA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PRENSA, EL TEMA A TRATAR ES RECOLECCIÓN DE BASURA.		\$87.58
TOTAL CHEQUE :								\$832.26
TOTAL ENTREGADO :								\$832.26

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
7217	2926	8242	MARIA DE JESUS FRANCO CORTES	AAA122FD-8 1AA-493F-A 3D0-A88B8A 5A9D0A	FACTURA	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE MANTELES QUE PERTENECEN A LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES EVENTOS COMO: CASA DE LA CULTURA, SINDICATURA ENTRE OTROS.		\$417.60
7219	2927	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ca3cecdca-cc ae-448e-91d c-336f0b146 5dd	FACTURA	COMPRA DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 20X30, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS.		\$67.43
TOTAL CHEQUE :								\$485.03
TOTAL VENTANILLA :								\$485.03
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :								1,317.29

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7256	10636	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	018086-6101 3-4286-9993- 6A4A1813F8 925.-	FACTURA	ANTICIPO A ESTIMACIONES FINIQUITO	11/11/2019	\$1,300,000.00
7598	10959	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	5B0CAF32-C 8B5-40F8-B4 A6-A35E2F1 293ED	FACTURA	PAGO DE CAUCION DE FONDOS DEL TESORERO SALVADOR HERNANDEZ CEDILLO	03/12/2019	\$4,695.69
7687	10998	6573	MIGUEL CHAVEZ NAVARRETE	B16CA4D9-B 2D4-48FA-AF 06-4B1431B2 7C83	FACTURA	REPARACIÓN Y FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA 300 MTS PARA DEJAR EN FUNCIONAMIENTO LOS ENLACES CORRESPONDIENTE A LOS 6 HILOS, EN VIRTUD DEL SINIESTRO CAUSADO EL DÍA MARTES 26 DE NOVIEMBRE QUE DEJO SIN COMUNICACIÓN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	02/12/2019	\$40,968.88
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,345,664.57
TOTAL CANCELADO :								\$1,345,664.57

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7423	1917	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	N/A	RECIBO NO FISCAL	APORTACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$485,740.16, A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO CON MOTIVO DE LOS EXCEDENTES PARA EL ADENDUM MODIFICATORIO DEL PROGRAMA RECREA 2019. MEDIANTE ACUERDO 463-2018/2021 APROBADO POR MAYORÍA.		\$485,740.16
TOTAL CHEQUE :								\$485,740.16

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
6782	10629	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
7015	8901	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4-C E1D-4A48-B3 2E-73B3A10 4B408.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 ESTIMACION 1 ABONO 11 CONSTRUCCION DE GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE		\$160,117.48
7020	8902	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	EE4DE2CB-9 F61-4FED-A5 5A-F0998847 B01F.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8306 ESTIMACION 4 ABONO 2 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS SAUCES		\$581,448.44
7056	8903	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	94D18086-61 0B-42B6-999 3-6A4A-18B FB925	FACTURA	CXP ANTERIOR 8308 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 7 CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA		\$90,253.13
7091	8904	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 EST 2 ABONO 4 Y FINIQUITO CENTRO BARRIAL EL PEDREGAL		\$258,199.38
7114	8905	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	1B5BDB53-0 2D2-4B0B-A 2E0-640FFCD B3D8	FACTURA	CXP ANTERIOR 8308 ESTIMACION 2 ABONO 1 CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA		\$226,636.87
7250	8908	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	775089CF-3D 1C-407F-852 0-5562058BF B3C.-	FACTURA	CXP ANTERIOR 8306 ESTIMACION 5 FINIQUITO CENTRO DE SALUD LOS SAUCES		\$198,972.07
7254	8907	7545	SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV	1.0.1	FACTURA	ANTICIPO A ESTIMACIONES FINIQUITO		\$600,000.00
7255	8906	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4-C E1D-4A48-13 32E-73B3A1 048408	FACTURA	ANTICIPO A ESTIMACIONES FINIQUITO		\$200,000.00
7256	8909	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	018086-6101 3-4286-9993- 6A4A1813F8 925.-	FACTURA	ANTICIPO A ESTIMACIONES FINIQUITO		\$1,300,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7267	9360	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	112019	RECIBO NO FISCAL	PAGO COMISION BANCARIA POR EL PAGO EN LINEA DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)		\$6.96
7267	9360	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	8568233	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)		\$2,732.00
7422	8910	7547	GRUPO INMOBILIARIO AFLEQ SA DE CV	04D24D8E-FDC0-4E69-80FD-66A10B660B76..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8310 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE HOSPITAL PSIQUIATRICO		\$2,647,185.01
7427	10782	0	Sin Proveedor Asignado	19112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE 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 OCTUBRE DEL 2019		\$68,473.00
7429	10781	0	Sin Proveedor Asignado	19112019	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 OCTUBRE DEL 2019		\$1,329,981.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7431	9361	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0219 32R0 5100 2561 0404	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SE REALIZÓ EL TRASPASO CON LA CXP 7427 PARA CUBRIR DICHOS IMPUESTOS		\$1,398,454.00
7442	10778	0	Sin Proveedor Asignado	19112019	DEPÓSITO	,PAGO DE ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE LAS NOMINAS DE LAS COSTURERAS Y SUPERVISORAS DE LOS UNIFORMES Y CURSO DE 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) E INTERES (858,537.21) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DESCOTADO DE PARTICIPACIONES, COMO SE PRESUPUESTO CON FORTA 2019 POR ESO SE REALIZA EL TRASPASO PARA REPONER EL DESCUENTO DE PARTICIPACIONES		\$2,090,619.65
7446	10777	0	Sin Proveedor Asignado	19112019	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 OCTUBRE DEL 2019 SE REALIZA EL TRASPASO DEBIDO A QUE LO DESCUENTAN DE PARTICIPACIONES PERO ESTA PRESUPUESTADO CON FORTAMUN 2019 CAPITAL 85,496.33 INTERES 311,818.73		\$1,400,956.88
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$12,747,481.47
							TOTAL EMITIDO :	\$13,233,221.63
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	14,578,886.20

01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6823	10923	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	03F06FE3-F4 0A-11E9-8C0 0-00155D014 007	FACTURA	6000.0000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES recibos oficiales de servicios catastrales del folio 6001 al 12000, la cantidad de 6000 piezas, original en blanco y la copia en amarillo tamaño media carta		\$3,438.24
------	-------	-----	--	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6824	10922	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	BD34B8F3-F 40A-11E9-8C 00-00155D01 4007	FACTURA	50000.0000 RECIBOS IMPUESTO PREDIAL recibos oficiales del impuesto pre-dial del folio 12501 al 62500 la cantidad de 50,000 piezas, original blanca y copia en amarillo con medida de media hoja tamaño carta, con folios; cambio de logotipo con el de la nueva administración 2019-2021.		\$15,022.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$18,460.24
							TOTAL EMITIDO :	\$18,460.24
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	18,460.24

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6332	9359	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		\$118,769.11
7057	10622	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$5,804.00
7077	10617	0	Sin Proveedor Asignado	04112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIBANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$196,503.54
7087	10618	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3043 CREDITO BANOBRAS SCOTIABANK A LA CUENTA 5907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO NUMERO F/3087, CORRESPONDIENTE A OCUTUBRE 2019.		\$2,085,254.46
7106	10634	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR DERECHOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE OCTUBRE		\$45,710.19
7107	10623	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE OCTUBRE		\$4,055.52
7108	9356	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE OCTUBRE		\$14,771.05
7110	9357	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR DERECHOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE OCTUBRE		\$46,068.31

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7112	9358	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR IMPUESTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE OCTUBRE		\$41,713.67
7113	9355	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA HSBC 0386 POR PRODUCTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE OCTUBRE		\$17,620.00
7160	10625	0	Sin Proveedor Asignado	06112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019, PAGO ERRONEO CxP 5101.		\$2,071.76
7202	10626	0	Sin Proveedor Asignado	07112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$500,000.00
7210	330	0	Sin Proveedor Asignado	07112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE `02600211389 IMPUESTOS PARA PAGO DEL DIF.		\$50,000.00
7211	10627	0	Sin Proveedor Asignado	07112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS PARA PAGO DEL DIF.		\$300,000.00
7212	10624	0	Sin Proveedor Asignado	07112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE SCOTIBANK `02600211389 IMPUESTOS PARA PAGO DEL DIF.		\$150,000.00
7246	331	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8620 DERECHOS BANORTE A LA CUENTA 014396655075229453 PROFEST SANTANDER, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL. AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 339-2018-2021		\$37,750.00
7264	332	0	Sin Proveedor Asignado	11112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$200,000.00
7265	10641	0	Sin Proveedor Asignado	11112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$400,000.00
7268	10643	0	Sin Proveedor Asignado	11112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$300,000.00
7270	10642	0	Sin Proveedor Asignado	11112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$108,460.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7338	10685	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019 A LA CUENTA CLABE 021396040623058263 PROVISION DE AGUINALDO HSBC, COMO PARTE DE LA UTILIDAD GENERADA EN LA FERIA TEPABRIL 2019.		\$600,000.00
7370	10688	0	Sin Proveedor Asignado	13112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS DE INSTRUCTORES Y PROVEEDORES.		\$150,576.89
7406	10774	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 80386 HSBC PRODUCTOS A LA CUENTA 1058352774 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL BANORTE, QUE POR ERROR EN LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS, SE REALIZÓ DE LA CUENTA DE PRODUCTOS CUENTA POR PAGAR 6230 DEL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS.		\$3,000.00
7415	10732	0	Sin Proveedor Asignado	15112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS PARA PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.		\$305,361.06
7437	10786	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1058352774 FONDO DE ANIMACION CULTURAL A LA CUENTA 80386 HSBC PRODUCTOS, QUE POR ERROR EN LA AUTORIZACION EN LA CXP 6230 SE PAGO DE LA CUENTA DE PRODUCTOS. DEL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS.		\$3,000.00
7438	10787	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1058352774 FONDO DE ANIMACIÓN CULTURAL A LA CUENTA 80386 HSBC PRODUCTOS, QUE POR ERROR EN LA REDACCIÓN DE LA CXP 7406 SE REALIZÓ EL TRASPASO ERRONEO, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019.		\$3,000.00
7445	10715	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3043 SCOTIABANK CRÉDITO BANOBRAS A LA 5907 BANORTE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL FIDEICOMISO F/3087.		\$2,300,481.19
7452	10789	0	Sin Proveedor Asignado	19112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS A PROVEEDORES.		\$2,500,000.00
7486	335	0	Sin Proveedor Asignado	20112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$185,337.60
7487	334	0	Sin Proveedor Asignado	20112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS , PROVEEDORES.		\$86,137.89

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7488	10805	0	Sin Proveedor Asignado	20112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS, PROVEEDORES.		\$600,000.00
7502	10801	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 0498498413 INFRA 2018 A LA CUENTA SANTANDER 65507175196 INFRA 2019 POR EQUIVOCACION DE BANCO AL MOMENTO DE PAGAR LA CXP 6458 CON BENEFICIARIO A NOMBRE DE JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV		\$204,682.01
7503	10803	0	Sin Proveedor Asignado	21112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$300,000.00
7504	10802	0	Sin Proveedor Asignado	21112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$200,000.00
7518	10804	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA PROVISION DE AGUINALDO HSBC 4062305826 A LA CUENTA1 038238991 FERIA TEPABRIL 2019 BANORTE , POR CONCETO DE "VISOR URBANO" EN EL NUCLEO DE FERIA, AUTORIZADO CON ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO 328-2018/2021.		\$351,000.00
7576	10946	0	Sin Proveedor Asignado	22112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIBANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$500,000.00
7599	336	0	Sin Proveedor Asignado	26112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$200,000.00
7600	10960	0	Sin Proveedor Asignado	26112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$300,000.00
7611	10966	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 9091 FORTAMUN 2019 BANORTE A LA CUENTA 2131 BANCOMER APORTACIÓN DE TERCEROS, POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS.		\$269,025.61
7612	10965	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 9091 FORTAMUN 2019 BANORTE A LA CUENTA 2131 BANCOMER APORTACIÓN DE TERCEROS, POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS.		\$177,137.82

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7613	10969	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019 A LA 7107 APROVECHAMIENTO SCOTIABANK POR DEPOSITO ERRONEO DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE LA EMPRESA ARCA CONTINENTAL (COCACOLA), POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA LA UNIDADES DEPORTIVAS.		\$60,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$13,923,292.62
							TOTAL EMITIDO :	\$13,923,292.62
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	13,923,292.62

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6477	2855	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7efa841f-787e-41a6-81de-0b247555677e	FACTURA	pago para la baja total de placas ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 095 perteneciente a obras públicas		\$505.00
6477	2855	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	cd253a82-d2f6-4739-87b8-a56e9006ef5e	FACTURA	pago para completar la baja total de placas ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 095 perteneciente a obras públicas		\$323.00
7013	10514	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	fa190ca7-51e4-43f2-a52e-79f6fb836871	FACTURA	pago de deducible para la instalación del cristal (parabrisas) al vehículo oficial de número económico 637 perteneciente a Seguridad Pública		\$660.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,488.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,488.00
							TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :	1,488.00

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7329	10523	8420	JUAN RAMON SOTELO GOMEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	Ejecución del dictamen de la Comisión de Honor y Justicia con número 09-CHJ-2018/2021 de la sesión número 6 de fecha 22 de octubre de 2019, en el cual se ordena imponer al policía Juan Ramón Sotelo Gómez derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa con número 06/2019, una sanción pecuniaria consistente en el reintegro por \$9,000.00 nueve mil pesos, a favor del quejoso César Vargas Luna.	19/11/2019	\$9,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,000.00
							TOTAL CANCELADO :	\$9,000.00

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
7048	314	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa, Pago de Transporte, PAGO PRIMA VACACIONAL, PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE VACACIONES, Pago Sueldo		\$13,235.70
7226	316	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL, PAGO DE AGUINALDO, Pago de Despensa, Pago de Transporte, PAGO DE VACACIONES, Pago Sueldo, Pag de Indemnizacion		\$9,075.77
7227	1903	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE INDEMNIZACION, Pago de Despensa, Pago de Transporte, Pago Sueldo, PAGO PRIMA VACACIONAL, PAGO AGUINALDO, PAGO DE VACACIONES, ISR A PERSONAL DE BASE		\$44,656.99
7227	315	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE INDEMNIZACION, Pago de Despensa, Pago de Transporte, PAGO PRIMA VACACIONAL, PAGO AGUINALDO, PAGO DE VACACIONES, Pago Sueldo, ISR A PERSONAL DE BASE		\$44,656.99
7407	1916	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, PAGO PRIMA VACACIONAL, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO), PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	1915	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, PAGO PRIMA VACACIONAL, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO), PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	1909	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, PAGO PRIMA VACACIONAL, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO), PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7407	1910	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	1911	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	1912	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	1913	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	1914	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7407	1908	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	1904	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	1905	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7408	1906	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	1907	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7476	320	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$5,942.29

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7477	323	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$15,742.89
7478	1919	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$5,609.33
7478	322	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$5,609.33
7479	1920	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE INDEMNIZACION		\$8,321.39
7479	321	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$8,321.39
7480	319	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$6,164.85
7480	1918	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$6,164.85
7663	1928	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	1929	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	1922	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7663	1924	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	1923	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	1927	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	1926	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	1925	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7663	1930	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	1921	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
							TOTAL CHEQUE :	\$138,479,493.08
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7000	10611	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,120,739.07
7000	10609	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,120,739.07
7000	10610	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,120,739.07

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7000	10608	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,120,739.07
7001	10613	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,979,054.83
7001	10612	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,979,054.83
7001	10614	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,979,054.83
7329	10785	8420	JUAN RAMON SOTELO GOMEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	Ejecución del dictamen de la Comisión de Honor y Justicia con número 09-CHJ-2018/2021 de la sesión número 6 de fecha 22 de octubre de 2019, en el cual se ordena imponer al policía Juan Ramón Sotelo Gómez derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa con número 06/2019, una sanción pecuniaria consistente en el reintegro por \$9,000.00 nueve mil pesos, a favor del quejoso César Vargas Luna.		\$9,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7407	10689	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10690	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10693	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10692	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10694	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7407	10695	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10763	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10758	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10762	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10760	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7407	10755	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10752	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10696	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10697	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7407	10698	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7407	10691	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO),PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,417,512.11
7408	10711	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	10712	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	10708	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	10709	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	10744	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7408	10704	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	10703	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	10705	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	10707	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	10746	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7408	10749	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,856,384.30
7410	10768	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62611 1	FACTURA	APORTACION PATRONAL 1QC NOVIEMBRE 2019		\$791,343.87
7414	10771	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62611 1	FACTURA	APORTACION PATRONAL 1QC NOVIEMBRE 2019		\$135,658.23

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7663	10970	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10980	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10979	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10971	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10972	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7663	10991	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10993	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10992	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10994	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10973	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7663	10974	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10977	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10975	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10976	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7663	10978	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,400,058.95
7664	10995	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7664	10986	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10988	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10985	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10987	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10984	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10996	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10982	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7664	10983	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10981	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10997	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10989	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
7664	10990	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,883,118.52
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$274,937,968.94
TOTAL EMITIDO :								\$413,417,462.02
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7049	313	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despena,Pago de Transporte		\$3,310.55
7050	1902	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,204.90
TOTAL CHEQUE :								\$4,515.45
TOTAL ENTREGADO :								\$4,515.45
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
7434	10527	8425	TERESITA GONZALEZ RODRIGUEZ	93087eb5-6a 52-4449-8e1 d-71870207d 5ea	FACTURA	Apoyo de gastos funerarios por el fallecimiento del C. JOSÉ ORNELAS IÑIGUEZ Auxiliar Operativo Ayudante (PENSIONADO); a la C. TERESITA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (ESPOSA) 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		\$15,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,000.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$15,000.00
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	413,445,977.47

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7039	10518	3408	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	8E2E4434-94 35-4544-A6A A-7BBF03C2 273D	FACTURA	2.0000 SERVICIO DE CAPACITACION		\$3,480.00
7039	10519	3408	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	8E2E4434-94 35-4544-A6A A-7BBF03C2 273D	FACTURA	2.0000 SERVICIO DE CAPACITACION		\$3,480.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,960.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,960.00

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7275	10524	8412	DAVID SANCHEZ RUIZ	8e11b28b-56 32-4f0d-9a2a -d24c34e61e de	FACTURA	APOYOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LSM"LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS" POR EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019		\$500.00
7297	10526	8412	DAVID SANCHEZ RUIZ	126d7dd2-b7 2f-4947-9193 -223935391d ed	FACTURA	APOYOS PARA CAPACITACIÓN LSM "LENGUA DE SEÑAS MEXICANA" POR EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,000.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,000.00
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	7,960.00

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS 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
6862	2979	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	3D1849C2-B BDB-4CF7-B 4D0-3969968 4FCF4	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE CIERRE DE HERIDA CORNEAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA PEDRO GUERRERO CORTES SERVIDOR PÚBLICO RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$3,500.00
7032	3003	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	3B2A9B49-2 BB7-4451-8F 71-6008DC60 B9B0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA, COMBUSTIBLE Y CASETA PARA ROSA ARCELIA PALOS LUPERCIO ESPOSA DE JOSE MANUEL MACIEL JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN		\$1,990.00
7032	3003	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	074EA142-5 C78-42B6-94 F2-113CC4C8 3431	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA, COMBUSTIBLE Y CASETA PARA ROSA ARCELIA PALOS LUPERCIO ESPOSA DE JOSE MANUEL MACIEL JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN		\$100.00
7032	3003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2A82F363-E3 33-46EF-AE1 3-84F2280C1 297	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA, COMBUSTIBLE Y CASETA PARA ROSA ARCELIA PALOS LUPERCIO ESPOSA DE JOSE MANUEL MACIEL JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN		\$64.00
7127	2952	503	PAULO CESAR SANTANA ARIAS	e73f6715-84 52-4f8c-9502 -77cf527807 51	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR e73f6715-8452-4f8c-9502-77cf52780751 RECIBO E AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO DE COLONOSCOPIA INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA SALVADOR MORA LÓPEZ SERVIDOR PÚBLICO DE OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA,RETENCIÓN DE RTP e73f6715-8452-4f8c-9502-77cf52780751 RECIBO E AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO DE COLONOSCOPIA INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL		\$4,500.01
7127	2952	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	58C83025-9B 24-4D70-BA7 8-A3E155705 23E	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 58C83025-9B24-4D70-BA78-A3E15570523E SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA SALVADOR MORA LÓPEZ SERVIDOR PÚBLICO DE OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 58C83025-9B24-4D70-BA78-A3E15570523E SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA SALVADOR MORA LÓPEZ SERVIDOR PÚBLICO DE OFICIALÍA MAYOR		\$870.00
TOTAL CHEQUE :								\$11,024.01

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
5716	10929	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	8D5AE9E5-D91B-0151-A266-865BB1B812A8	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8D5AE9E5-D91B-0151-A266-865BB1B812A8 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 8D5AE9E5-D91B-0151-A266-865BB1B812A8 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS		\$2,400.00
5738	10908	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	1C6A0D4E-A4DD-B059-9D71-822C8A10FA2A	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 1C6A0D4E-A4DD-B059-9D71-822C8A10FA2A SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD		\$899.99
5740	10877	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	7EFCCE81-2EA0-86AF-EA8C-635E215EA103	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 7EFCCE81-2EA0-86AF-EA8C-635E215EA103 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA MIRIAM MARLENE MENDOZA GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO DIF,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA MIRIAM MARLENE MENDOZA GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO DIF,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7EFCCE81-2EA0-86AF-EA8C-635E215EA103		\$300.01
6138	10854	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	f3166718-4e33-470d-8ccb-3e3196ca656a	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS JOEL GARCÍA DE LA TORRE (FARMACIA DE TITO)		\$16,062.00
6326	10664	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	48794968-E79E-464A-9BD3-D0266795C243	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO A MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) POR ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A JUANA MARIA TERESA FERNANDEZ BECERRA SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$365.40
6329	10767	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	8F3C4E48-3E7A-4B76-BF51-1F2AD25D0678	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO PARA MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIAPLES VARIAS DEPENDENCIAS		\$13,876.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6335	10723	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1349CB15-1E0F-430A-AD0A-D1372C301623	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO A MA OLIBIA LOZA IBARRA (CLINICA LOURDES) POR REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$5,437.80
6470	10964	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	901AFCB9-179D-4C48-AC34-7E15CC117287	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA ALFONSO JASZO GUTIERREZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 901AFCB9-179D-4C48-AC34-7E15CC117287 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA ALFONSO JASZO GUTIERREZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$2,618.70
6480	10901	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	DC434C08-55B5-4437-B6EF-BAE03B5713A2	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO DC434C08-55B5-4437-B6EF-BAE03B5713A2 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICO Y TRANSITO MUNICIPAL , MOVILIDAD Y TRANSITO,RETENCIÓN DE ISR RECIBO DC434C08-55B5-4437-B6EF-BAE03B5713A2 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE		\$2,392.50
6489	10916	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	F50A0538-E90C-45D9-ABF4-3578B947C262	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLÍS SÁNCHEZ,PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO F50A0538-E90C-45D9-ABF4-3578B947C262 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLÍS SÁNCHEZ,PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,175.00
6523	10725	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	52C36443-B2AD-4D46-85D1-67CE1C043B05	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VICTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (VIMAG) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,650.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6544	10884	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	B739EF24-65 7C-1E56-7AB E-01F53924E 842	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA SILVIA CAMARENA LOPEZ ESPOSA DE ARTURO ARRIAGA IBARRA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO B739EF24-657C-1E56-7ABE-01F53924E842 PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA SILVIA CAMARENA LOPEZ ESPOSA DE ARTURO ARRIAGA IBARRA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$300.01
6557	10765	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	7C4B3262-4 CDF-686D-74 78-EA9ADB0 B292A	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7C4B3262-4CDF-686D-7478-EA9ADB0B292A SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA, JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA, JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$3,600.01
6602	10815	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	9E848959-A D9E-45F6-B8 D0-308C0A7 A5107	FACTURA	PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y OXÍGENO MEDICINAL PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA, PROVEEDOR HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ		\$950.00
6607	10814	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	75AA9BEA-6 563-4182-B5 55-E84A2A7 3AD83	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$12,599.97
6608	10813	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	68FE298A-78 E3-40D1-A8E 9-A61C133D D7BC	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETROS Y OXIGENO MEDICINAL A HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,250.01
6609	10873	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	3DA9E3E4-F F0A-4915-98 58-1F2C811F 5069	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A OLGA ASCENCIO LÓPEZ, REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$1,321.24
6611	10872	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	D3CCA180-C ABD-46D2-8 418-79A6254 7FB42	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A OLGA ASCENCIO LÓPEZ REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$44,579.96
6750	10936	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	32bc39a6-4f 14-407c-8b4 3-86bb55764 04d	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO A JOEL GARCÍA DE LA TORRE, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$7,034.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6752	10938	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	4e25df2e-97 37-4ca5-977 5-3e4621157 663	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO A JOEL GARCÍA DE LA TORRE, INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$13,801.00
6773	10650	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	1026EC87-9F 8B-4CFF-B25 8-D775D5165 9E4	FACTURA	20.0000 CARVEDILOL TABLETAS CARVEDILOL TAB. 6.25MG C/14,30.0000 ERDOSTEINA CAPSULAS ERDOSTEINA CAP. 300MG C/20,25.0000 RIMANTADINA RIMANTADINA 100MG C/14,50.0000 KETOROLACO/TRAMADOL CAPSULAS 10/25 MG C/10,60.0000 TELMISARTAN TELMISARTAN TAB. 40MG C/28,60.0000 PARACETAMOL/IBUPROFENO TABLETAS ,35.0000 MAGALDRATO/DIMETICONA SUSPENSION GEL 250 ML QUIFA,50.0000 Complejo B/Diclofenaco tabletas ,20.0000 DEXKETOPROFENO TABLETAS 25		\$55,033.00
6825	10844	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	AFBE9334-7 668-4B1A-B7 2F-30A3AA4 99F75	FACTURA	30.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 400/57.25 MG/5ML,30.0000 AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO TABS 875MG/125MG AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO 875/125MG TABLETA ,60.0000 Lactobacilos orales liquido LACTOBACILOS,10.0000 SOLDREN OTICO SOLUCION 10 ML PISA,15.0000 AZITROMICINA SUSPENSION AZITROMICINA 600 MG/5 ML,10.0000 TESALON PERLAS C/20 NOVARTIS BENZONATATO 100 MG.,15.0000 CLINDAMICINA 300		\$11,973.00
6878	10937	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5c20b464-0b 06-4ced-834 d-e9be62d98 30e	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SERVIDOR PÚBLICO HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO JURIDICA, PROVEEDOR JOEL GARCÍA DE LA TORRE		\$368.00
6984	10845	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	807FBDB1-0 3F2-44D7-81 9C-B76F939 C5B77	FACTURA	20.0000 Salmeterol/fluticasona aerosol 25/50,6.0000 PRED NF SUSPENSION OFTALMICA 5 ML GRIN,40.0000 PARACETAMOL/NAPROXENO TABLETAS 300 MG/250 MG		\$6,348.00
7018	10867	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	21EDAFBD-B 1DF-4B30-98 17-D9B5B1F 9C4E2	FACTURA	30.0000 QUETIAPINA TABLETAS 100 MG C/30		\$7,800.00
7124	10866	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	d6abd00d-d8 51-4615-ba0 b-93b51445b e70	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF, JOEL GARCÍA DE LA TORRE (FARMACIA DE TITO)		\$270.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$221,405.80
TOTAL EMITIDO :								\$232,429.81

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
6109	3018	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	A554688B-0268-4DF9-AE EC-11CDE77 D4617	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR A554688B-0268-4DF9-AEEC-11CDE77D4617 RECIBO SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ROSA MARIA PLASCENCIA GOMEZ ESPOSA DE BENJAMÍN CARBAJAL GONZÁLEZ PARQUES Y JARDINES,RETENCIÓN DE RTP A554688B-0268-4DF9-AEEC-11CDE77D4617 RECIBO SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR INDICADO POR		\$1,400.00
6306	2879	7172	GEORGINA BERENICE ROJO FRANCO	dfc167c5-3dc4-47b8-8150-0b1cfc3e35dc	RECIBO DE HONORARIO S	REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS ANGIOLOGIA PARA LAURA ESPINOZA ARTEAGA SERVIDOR PÚBLICO INTENDENCIA ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO dfc167c5-3dc4-47b8-8150-0b1cfc3e35dc REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS ANGIOLOGIA PARA LAURA ESPINOZA ARTEAGA SERVIDOR PÚBLICO INTENDENCIA ,RETENCIÓN DE ISR		\$504.60
6317	10513	8331	ANTONIO AGUILA BARRAGAN	698E36DB-B34A-412A-A66A-0831186979DA	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 698E36DB-B34A-412A-A66A-0831186979DA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLOAVE HRT 58-43 ORQUIDECTOMIA HRT 58-66 VARICOCELE PARA JUVENAL LOPEZ JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO OBRAS PÚBLICAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 698E36DB-B34A-412A-A66A-0831186979DA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A		\$2,175.00
6317	10513	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	6D284A70-A627-4F10-AA3B-F27F55A B7B94	FACTURA	REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLOAVE HRT 58-43 ORQUIDECTOMIA HRT 58-66 VARICOCELE PARA JUVENAL LOPEZ JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO OBRAS PÚBLICAS		\$4,545.00
6695	2978	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3f313ec9-9103-4c96-bd46-097c5bb025ab	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA VENANCIO DE LA TORRE BARAJAS SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$175.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6809	3014	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	4C2BD7FE-E6EF-48CE-B189-0E847E98E7AB	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 4C2BD7FE-E6EF-48CE-B189-0E847E98E7AB REEMBOLSO AUTORIZADO POR CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 57-27 EMBOLECTOMÍA ARTERIAL , HRT 57-32 LIGADORA DE COMUNICANTE PARA IGNACIO MEJÍA JIMÉNEZ SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 4C2BD7FE-E6EF-48CE-B189-0E847E98E7AB REEMBOLSO AUTORIZADO POR CIRUGÍA DE ACUERDO		\$6,680.92
6809	3014	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	5144AE83-F666-4465-A838-B927DC003B86	FACTURA	REEMBOLSO AUTORIZADO POR CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 57-27 EMBOLECTOMÍA ARTERIAL , HRT 57-32 LIGADORA DE COMUNICANTE PARA IGNACIO MEJÍA JIMÉNEZ SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,509.08
6814	3031	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7ea8c677-69bb-49f3-b9c8-129935117196	FACTURA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA YOLANDA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, ESPOSA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$85.00
6828	3021	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	8274059D-4C78-4003-BB3C-A326C281B127	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR INDICADA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA RUBEN MEDINA MÁRQUEZ, SERVIDOR PÚBLICO PARQUES Y JARDINES		\$1,990.00
6839	2984	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	93E9D89D-9C15-4D17-A435-608BD0593DC5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PROSTATA CLAVE HRT 58-55 PARA VENANCIO DE LA TORRE BARAJAS SEGURIDAD PÚBLICA		\$3,630.00
6871	2998	6810	JAVIER ARTURO ANGUIANO DIAZ	A2FC9288-4825-4894-BD4C-E9AA73AF8D29	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE DOS CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PSIQUIATRÍA PARA ANGELA TORRES RAMÍREZ HIJA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DE CONSTRUCCIÓN,RETENCIÓN DE ISR RECIBO A2FC9288-4825-4894-BD4C-E9AA73AF8D29 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE DOS CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PSIQUIATRÍA PARA ANGELA TORRES RAMÍREZ HIJA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DE		\$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
6871	2998	6810	JAVIER ARTURO ANGUIANO DIAZ	3AA15BD8-D D53-4E44-B3 19-5A7341B 49B04	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3AA15BD8-DD53-4E44-B319-5A7341B49B04 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE DOS CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PSIQUIATRÍA PARA ANGELA TORRES RAMÍREZ HIJA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DE CONSTRUCCIÓN,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 3AA15BD8-DD53-4E44-B319-5A7341B49B04 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE DOS CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PSIQUIATRÍA		\$800.00
6911	2996	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	99486e8b-88 85-4327-ab0 d-d21302fce 4e8	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JORGE BECERRA GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO RAMO 20 Y 33		\$1,140.00
6923	3002	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	3C5491A0-7 6F4-402F-A0 D5-4109CB9 B8BE5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2 PARA ADRIANA MEDINA CASILLAS ESPOSA DE RUBEN OROZCO GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$9,000.00
6924	3008	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	13d39bcc-60 9c-4109-b92f -0e938a1450 c3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSEFINA LOMELÍ GÓMEZ ESPOSA DE JOSÉ EFRAÍN VARGAS HUERTA SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL		\$1,231.94
6928	3009	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1b1966d0-eb 1b-4603-b9f6 -e3112ba1cb 0e	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JOSEFINA LOMELI GOMEZ ESPOSA DE JOSÉ EFARIN VARGAS HUERTA SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL		\$536.04
6929	2988	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	41A48E7E-0 A1A-484B-9 7DC-9C49C3 600F4E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO ELECTROMIOGRAFIA 2 EXTREMIDADES AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUAN CARLOS RAMIREZ RODRIGUEZ SERVIDOR PÚBLICO PINTURA		\$3,290.00
7029	2994	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9ea0d514-f9 71-4202-92df -1d32e85f7d c4	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JORGE BECERRA GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RAMO 20 Y 33		\$231.00
7035	3004	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	09a6bd6d-33 cb-4d08-a71 b-93e8dd48ff fc	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA EVELIA NAVARRO GARCÍA ESPOSA DE BONIFACIO MARTIN MUÑOZ JUBILADO		\$930.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7043	3005	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	7dbc8ab1-2c4e-4bc4-ae9a-e5198d987e38	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA ROSALINA VARGAS ROMERO PENSIONADA		\$1,104.00
7047	3012	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	A4AF7B77-912A-41E8-B6F2-327BB2577EB3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 5-2 PARA ROSA ELIA ORTIZ GUTIERREZ OBRAS PÚBLICAS		\$9,000.00
7083	3028	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	293b4a76-92ba-4471-8abd-d5655bfc61f9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA YOLANDA RAMÍREZ RODRÍGUEZ ESPOSA DE PEDRO TORRE RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$249.50
7084	2999	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e354afb8-4adb-4a02-b778-668c6a646590	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ANGELA TORRES RAMÍREZ HIJA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$363.03
TOTAL CHEQUE :								\$52,370.11
TOTAL ENTREGADO :								\$52,370.11
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6237	3001	8318	SALVADOR PULIDO RAMIREZ	43F01257-E57B-44D0-AA38-1FFD3DA68FA9	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGÍAS DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVES HRT 58-15 COLOCACIÓN DE CATETER, 58-39 NEFROLITOTOMIA, 58-61 URETEROLITOTOMIA PARA SAUL COSS Y LEON GARCIA SERVIDOR PÚBLICO TECOMATLAN,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 43F01257-E57B-44D0-AA38-1FFD3DA68FA9 SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGÍAS DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVES HRT 58-15 COLOCACIÓN DE CATETER, 58-39		\$10,630.00
6298	3045	325	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	C4784821-C97D-44FF-AEE0-DC8ACBFED48A	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO C4784821-C97D-44FF-AEE0-DC8ACBFED48A SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA (JUAN BENJAMIN RUIZ RICO) PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO C4784821-C97D-44FF-AEE0-DC8ACBFED48A SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA (JUAN BENJAMIN RUIZ		\$1,827.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6353	3064	991	RAUL RUAN PARTIDA	3AA2C168-0 CA6-4501-8E 21-097BFBC 8CEA6	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO PARA RAÚL RUAN PARTIDA (LABORATORIOS DE JESÚS) POR ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$21,585.28
6529	3052	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	1741d9b1-0a 37-474e-b79 a-6d8f03104 b13	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR 1741d9b1-0a37-474e-b79a-6d8f03104b13 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE RTP 1741d9b1-0a37-474e-b79a-6d8f03104b13 RECIBO SE		\$739.50
6532	3049	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	5c73612c-1f 14-413c-8fc4 -681e1943d6 17	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP 5c73612c-1f14-413c-8fc4-681e1943d617 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR 5c73612c-1f14-413c-8fc4-681e1943d617 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS		-\$1,196.00
6532	3049	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	5c73612c-1f 14-413c-8fc4 -681e1943d6 17	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$9,200.00
6573	3015	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	30522D79-29 62-47D0-8C8 B-9FB9871F D8E4	FACTURA	SE AUTORIZA CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 51-32 IMPLANTE DE PRÓTESIS DE RODILLA SERVIDOR PÚBLICO ADRIANA LEONOR SORIANO CERVANTES PATRIMONIO		\$6,799.99
6579	3019	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	546B5AF7-D E6E-47D5-A7 61-EA8E772E 506D	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA CLAVE DE ACUERDO A TABULADOR HRT 45-4 CATARATAS CON FACOEMULSIFICADOR PARA ARTURO ARRIAGA IBARRA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$12,430.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6591	3020	7768	LUIS ERNESTO MARTIN NAVARRO	7AD980A0-C4E0-4DA6-8B7E-13207D2E20B6	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR HRT 54-22 FISURECTOMIA, 54-17 ESFINTEROTOMIA PARA FELIPE DE JESÚS CARIILLO GONZÁLEZ ESPOSO DE ALEXANDRA DE JESÚS FRANCO IBARRA RECAUDACIÓN,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7AD980A0-C4E0-4DA6-8B7E-13207D2E20B6 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR HRT 54-22 FISURECTOMIA, 54-17 ESFINTEROTOMIA PARA FELIPE DE JESÚS		\$3,626.69
6591	3020	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	53520DC0-36A5-44C3-9323-93E9A6FA17E3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR HRT 54-22 FISURECTOMIA, 54-17 ESFINTEROTOMIA PARA FELIPE DE JESÚS CARIILLO GONZÁLEZ ESPOSO DE ALEXANDRA DE JESÚS FRANCO IBARRA RECAUDACIÓN		\$3,763.31
6688	2977	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3dbcf94f-0647-4d42-8284-af46a4085afe	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA RAFAEL MARTÍNEZ TORRES PENSIONADO		\$180.00
6696	3023	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	85CA95F3-A442-4DBB-964D-3AFA853941E7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA ESPOSA ANTONIO HERNÁNDEZ MURILLO PENSIONADO		\$138.00
6704	3024	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	c1bd081d-d593-48a2-8074-edd2dff33c9e	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MA. ISABEL HERNANDEZ VAZQUEZ ESPOSA DE SALVADOR GÓMEZ ALVIZO JUBILADO		\$140.00
6705	3017	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	C0019E5F-6214-456A-A574-EC473606653F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2019, MARIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA PENISONADO		\$200.00
6706	3011	3167	ARMANDO NORATO DELGADO	9c5ac84d-b84e-4385-a7bc-2bb91c9917e0	RECIBO DE HONORARIOS	REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA HEMATOLOGÍA Y MEDICAMENTO INDICADO POR CIRUJANO URÓLOGO, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARA GREGORIO OROPEZA RUVALCABA SERVIDOR PÚBLICO REGISTRO CIVIL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 9c5ac84d-b84e-4385-a7bc-2bb91c9917e0 REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA HEMATOLOGÍA Y MEDICAMENTO INDICADO POR CIRUJANO URÓLOGO, AUTORIZADO POR JEFE DE		\$580.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6706	3011	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3ea2575d-627f-41a6-96e0-b82f533713dc	FACTURA	REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA HEMATOLOGÍA Y MEDICAMENTO INDICADO POR CIRUJANO URÓLOGO, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARA GREGORIO OROPEZA RUVALCABA SERVIDOR PÚBLICO REGISTRO CIVIL		\$428.00
6732	3056	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	d8127eb7-f15b-44b2-8709-73ba3562b577	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		\$26,714.00
6737	3061	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	4335186c-4d8a-4383-80c8-d507882cfb3b	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$2,034.00
6739	3042	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	4DD19879-E629-11E9-BDCB-00155D014009	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP 4DD19879-E629-11E9-BDCB-00155D014009 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$3,915.00
6757	3022	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0609cdd3-8aed-4fc1-a5a1-741184d4205d	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSÉ REFUGIO SERRANO VELAZQUEZ CEMENTERIOS		\$246.00
6815	3013	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	c6eccef6-d704-4269-bf4a-c29f4aa60bfa	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JORGE JAUREGUI HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$2,099.03
6815	3013	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d754f966-ae08-4e16-a632-27dd37087893	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JORGE JAUREGUI HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$3,739.55
6834	3010	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3025d70a-a394-4278-ad55-2e655f71322d	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GREGORIO OROPEZA RUVALCABA SERVIDOR PÚBLICO DE REGISTRO CIVIL		\$644.38

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6853	3025	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	D79AB5C5-C02D-410B-B8F9-2470D7A82D92	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA ESPOSA DE ANTONIO HERNÁNDEZ MURILLO PENSIONADO		\$172.50
6858	2986	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	d3498931-485c-475f-aa3c-d8933b8a9f9c	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SANDRA MARICELA RIOS CARRANZA ESPOSA DE DANIEL MUÑOZ OROZCO SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$533.00
6863	2980	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	C0BFD75D-C632-4463-9C87-0DC6B893457C	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR INDICADO POR ESPECIALISTA CARDIOLOGÍA PARA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA PENSIONADO ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO C0BFD75D-C632-4463-9C87-0DC6B893457C SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR INDICADO POR ESPECIALISTA CARDIOLOGÍA PARA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA		\$2,000.00
6881	2981	1639	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	BCB5E809-7AF9-4F73-9028-DDB0BB68B6D6	FACTURA	SE AUTORIZA MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MAGALY JAZMIN ZUÑIGA VENEGAS HIJA DE NORMA PATRICIA VENEGAS PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$3,340.00
6901	2983	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	DAA05F71-F93D-4226-BFAE-8CA79C416166	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DOMINGO SANCHEZ VILLALOBOS PENSIONADO		\$864.37
6904	2982	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	F651CC9C-E570-4100-A548-EEDBFC144A66	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALBERTO MUÑOZ ROMERO SERVIDOR PÚBLICO PROTECCIÓN CIVIL		\$328.47
6907	2987	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	E53810EE-1D46-49D4-84D1-3B60E305A55B	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATAS CON FACOEMULSIFICADOR CLAVE HRT 45-4 PARA OCTAVIO GUTIERREZ ROMO SERVIDOR PÚBLICO RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$12,430.00
6909	3026	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b91ac57c-cd4-43d9-8450-0d4c1a87d035	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUANA HERNANDEZ VILLEGAS MAMAM DE GERARDO HERNÁNDEZ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$140.00
6915	2985	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	0EC3234C-7F8D-4BA5-9F74-3666773AE88C	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA OFTALMOLOGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 45-4 CATARATAS CON FACOEMULSIFICADOR		\$12,430.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6930	2997	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1bb4d99d-f3d2-4dc0-86d-d-3993ff74f949	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO Y COMBUSTIBLE PARA VALVINA ANASTACIO ALVAREZ ESPOSA DE MIGUEL ARMENTA DE JESÚS SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES		\$100.00
6930	2997	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1B1E6848-FD2F-429C-BBCD-06B8ACA1307B	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO Y COMBUSTIBLE PARA VALVINA ANASTACIO ALVAREZ ESPOSA DE MIGUEL ARMENTA DE JESÚS SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES		\$2,390.00
6966	2989	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	a3495f82-e984-4230-b2ea-52a75d783a57	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SALVADOR NAVARRO NARIO PAPÁ DE JORGE LUIS NAVARRO ROBLEDO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$570.00
6989	3050	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	7e424411-85ae-41ad-8845-3503f5f4b4e9	FACTURA	200.0000 LECHE EN POLVO 100 LECHE ETAPA 1 100 LECHE ETAPA 2,300.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 ,6.0000 IMDUR TABLETAS 60 MG C/20 AZTRAZENECA,3.0000 DAKTARIN GEL ORAL 78 GRS JANSSEN,25.0000 NORFENILEFRINA SOLUCION GOTAS,30.0000 KETOROLACO TABLETAS SUBLINGUAL 30 MG		\$27,118.07
6999	2990	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2ae91ea1-3e4f-4a0a-adad-bbaaa53e18da	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUANA PÉREZ RUIZ ESPOSA DE JUAN RAMON PONCE GUTIÉRREZ PENSIONADO		\$185.00
7010	2995	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	fbec27a0-9e19-4bc7-a8cf-acc907b7909a	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y COLOCACIÓN DE CATETER BLANDO DOBLE J CLAVE HRT 58-15, REIMPLAMTE URETERAL UNILATERAL CLAVE HRT 59-49 PARA GREGORIO OROPEZA RUVALCABA SERVIDOR PÚBLICO DE REGISTRO CIVIL		\$9,010.00
7010	2995	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5224e2f3-73c9-4a75-a8d4-2ca067bea25e	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y COLOCACIÓN DE CATETER BLANDO DOBLE J CLAVE HRT 58-15, REIMPLAMTE URETERAL UNILATERAL CLAVE HRT 59-49 PARA GREGORIO OROPEZA RUVALCABA SERVIDOR PÚBLICO DE REGISTRO CIVIL		\$478.00
7023	2991	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b84886ba-84b1-4215-8c86-b7dfcb935acb	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA SERVIDOR PÚBLICO OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		\$514.26

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7026	2992	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	c59bb5d0-677e-4c39-963c-3c2f852e9038	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROSA ISELA LOMELI RIOS ESPOSA DE JORGE JOSÉ CASTELLANOS GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE		\$479.00
7044	3029	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	A4F20FC6-6958-46A1-8A35-D34893769E10	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIO ALBERTO GÓMEZ MARTÍN SERVIDOR PÚBLICO PROVEEDURÍA		\$118.00
7045	3006	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	ba95f88f-d6cd-41dd-b63d-2125d9323b55	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CINTHIA ELIZABETH GONZÁLEZ ORTIZ SERVIDOR PÚBLICO UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES		\$589.00
7046	2993	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	0CF35C40-31FE-41B8-964E-2691B33318A8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-1 PARA YENSI JOHANA TELLO PEREZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA		\$7,200.00
7061	3016	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	89644af1-b23a-4416-80b1-34f442b99318	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GRACIELA PÉREZ MEJÍA ESPOSA DE VIDAL PÉREZ SANDOVAL SERVIDOR PÚBLICO ARTE Y CULTURA		\$450.00
7063	3000	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	48433fc8-1a34-4eb9-82df-4db3bac722eb	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SARAH DALILA ANDRADE PLASCENCIA HIJA DE JORGE EDUARDO ANDRADE GRAJEDA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$147.70
7063	3000	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b2c60377-1e88-4be6-bc4b-c4b9b91a20b5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SARAH DALILA ANDRADE PLASCENCIA HIJA DE JORGE EDUARDO ANDRADE GRAJEDA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$338.15
7070	3030	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	f1960e8a-5ee1-4cfc-a840-3fee3848bc64	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MA. ISABEL HERNANDEZ VAZQUEZ ESPOSA DE SALVADOR GÓMEZ ALVIZO JUBILADO		\$92.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7072	3027	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	bf4becb1-6f56-4348-96c6-6f80c4a2df2a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SALVADOR GÓMEZ ALVIZO JUBILADO		\$198.00
7101	3007	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	64F4F41B-2F39-4192-BA18-192AF73F2FE5	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 64F4F41B-2F39-4192-BA18-192AF73F2FE5 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO INDICADO POR CARDIOLOGÍA ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR PARA MARIA ELENA BECERRA PADILLA ESPOSA DE RAUL PADILLA GONZÁLEZ ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 64F4F41B-2F39-4192-BA18-192AF73F2FE5 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO INDICADO POR CARDIOLOGÍA ECOCARDIOGRAMA		\$2,200.00
7122	3055	325	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	56FE30E0-817F-4896-AEBA-2DA9B68011BD	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR 56FE30E0-817F-4896-AEBA-2DA9B68011BD SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS JUAN BENJAMÍN RUIZ RICO ,RETENCIÓN DE RTP 56FE30E0-817F-4896-AEBA-2DA9B68011BD SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE		\$3,045.00
7555	10534	8418	PROKINESPORT SA DE CV	S/N	FACTURA	1.0000 CINTA KINESIOLOGICA Cinta Adhesiva Kinesiologica Performtex Tape 35m x 5cm.,1.0000 UNGUENTO Ungüento tópico analgésico CRAMERGESIC 1 Lb		\$1,749.99
7556	10533	8418	PROKINESPORT SA DE CV	S/N	FACTURA	1.0000 CAMILLA PORTATIL Para Masaje Terapeuta		\$3,300.00
TOTAL CHEQUE :								\$202,974.24
TOTAL VENTANILLA :								\$202,974.24
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :								487,774.16

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6552	10687	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7e815906-2f9b-41d5-bae2-4d2c80b32a2a	FACTURA	145.21 litros de gas lp para parques y jardines del dia 23 de sep 2019		\$1,335.94
6552	10687	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	27f84984-bedd-49e0-a909-a48bb8ec09f1	FACTURA	115 LITROS DE GAS LP DEL DIA 25 DE SEP 19		\$1,058.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6552	10687	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	81d26e7d-3e6e-4021-a60c-12ac24af452d	FACTURA	101 LITROS DE GAS LP DEL DIA 26 DE SEP 2019		\$929.20
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	01849bcc-06bf-4ae0-b231-0420dce949ec	FACTURA	1225.12 LITROS DE MAGNA DEL DIA 26 DE SEP 2019		\$25,592.80
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f103a637-43fc-4de3-b375-d101eea3ab4d	FACTURA	2306.87 LITROS DE MAGNA DEL DIA30 DE SEP 19		\$48,236.78
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3146b2a7-b582-4039-a122-4c3c0364334d	FACTURA	283.98 LITROS DE MAGNA 27 AL 30 DE SEP 2019		\$5,938.12
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a15a8560-6292-44a1-9fbb-f7e4d6a93cbc	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA DEL DIA27 DE SEP 2019		\$940.05
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	61f127e0-3a8f-4064-ae8b-b0a5cfc24dba	FACTURA	50 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE SEP 2019		\$1,045.50
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	431eec06-a5f7-4019-a1f9-822087ddb784	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE SEP 2019		\$418.20
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	96e63889-420d-4e5a-883a-21f0c6e85a57	FACTURA	2787.95 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 03 DE OCT 19		\$58,240.31
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	51c6b80c-59ea-4469-851a-bc9995f97bc9	FACTURA	2351.54 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 AL 07 DE OCT 2019		\$49,123.76
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	321a7cc3-2742-4aaf-8640-0cc181beb996	FACTURA	223.93 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 AL 07 DE OCT 2019		\$4,678.08
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ab48b530-5314-4d4e-a9a9-eec3b7da8741	FACTURA	50 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 03 DE OCT 2019		\$1,045.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	63fa441c-58e9-4096-9c3a-5a071ab43adf	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 DE OCT 2019		\$940.05
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	43e3cbab-fb53-435b-bce6-dadf8ecb85c4	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 DE OCT 2019		\$626.70
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8df24c41-2248-4f6d-a2d4-808def33f4c2	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 DE OCT 2019		\$626.70
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3cc99bf3-ed45-492a-912f-918f60e72228	FACTURA	4239.67 LITROS DE DIESEL DEL DIA 26 DE SEP 2019		\$93,908.83
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	34f41c0e-7517-446f-92af-ffd06a02e283	FACTURA	5160.94 LITROS DE DIESEL DEL DIA 27 AL 30 DE SEP 2019		\$114,314.90
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f681400e-92c2-45a6-9c2e-59c91e273fda	FACTURA	8930.63 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 03 DE OCTUBRE 2019		\$197,813.57
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c11450aa-9977-4ae3-919a-411da7b8a842	FACTURA	5750.55 LITROS DE DIESEL DEL DIA 04 AL 07 DE OCTUBRE 2019		\$127,029.76
6838	10670	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ae2422d3-21e8-4e44-87c-c-c12355d457df	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL DEL DIA 06 DE OCT 2019		\$664.50
6935	10899	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	F048B7B9-D6A9-4831-B7BC-1B662AEC0D23	FACTURA	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES (SEWPER RX) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PRODUCTO DE LA EMPRESA : FOCONSA BIO) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DE RASTRO MUNICIPAL.		\$3,500.00
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	83fed137-87c8-43b5-82d-d-9c8520002ac4	FACTURA	92 LITROS DE GAS LP DEL DIA 30 DE SEP 2019		\$846.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d0ffc9a-55c9-4895-911a-1375359b6720	FACTURA	102 LITROS DE GAS LP DEL DIA 01 OCT 19		\$938.40
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7cd3caba-c764-4804-919e-8f9d758b88f4	FACTURA	57 LITROS DE GAS LP DEL DIA 03 DE OCT 19		\$524.40
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	319ea763-cd ac-411c-8fb7-e60c9a7a2e ce	FACTURA	30 LITROS DE GAS LP DEL DIA 02 DE OCT 2019		\$511.20
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1706401f-b8c6-495b-9bf3-baf5e7e70ae7	FACTURA	86 LITROS DE GAS LP DEL DIA 08 DE OCT 2019		\$791.20
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ca3cf273-9044-4c4b-9710-da8e5b88e3e8	FACTURA	69 LITROS DE GAS LP DEL DIA 09 DE OCT 2019		\$634.80
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d0330e40-3669-41e0-b66b-14a31075362b	FACTURA	6100 LITROS DE GAS LP DEL DIA 10 DE OCT 2019		\$56,120.00
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ff06be74-e44e-4084-8971-c3193ce19a51	FACTURA	121 LITROS DE GAS LP DEL DIA 09 DE OCT 2019		\$1,114.85
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7f0848f2-fb56-41bd-82e4-6c28eb7c528e	FACTURA	133 LITROS DE GAS LP DEL DIA 11 OCT 2019		\$1,223.60
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	89505f98-3d96-4528-8cca-1c9279a8f929	FACTURA	85 LITROS DE GAS LP DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2019		\$782.00
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	68fd66cb-cb19-40ac-8893-60196054b1ae	FACTURA	7 LITROS DE GAS LP DEL DIA 17 DE OCT 19		\$64.40
6996	10806	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	f1b817aa-fac c-4cd5-ab4f-8e71d89b99c4	FACTURA	81 LITROS DE GAS LP DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2019		\$745.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7019	10887	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	BCB4E74D-4 737-41E7-80 BB-6917B3C B0116	FACTURA	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES (SEWPER RX) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PRODUCTO DE LA EMPRESA : FOCONSA BIO) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DE RASTRO MUNICIPAL.		\$3,500.00
7031	10934	8317	OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	85E0599A-47 18-4536-830 F-D300E2859 C88	FACTURA	550.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 550 CAJAS ARCHIVA OFICIO AA 40 ECOLÓGICA / TAMAÑO OFICIO / PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE ARCHIVO MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA MUNICIPAL. ,1000.0000 PAPEL MANILA 1,000 HOJAS DE PAPEL MANILA AMARILLO MEDIDAS : 47 CM X 34.5 CM PARA USO EN OFICINAS DE ARCHIVO MUNICIPAL ,100.0000 CUADERNO F/FRANCESA COSIDO 100 CUADERNO FORMA FRANCESA COCIDO A RALLA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y		\$18,085.45
7033	10904	8317	OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	CAD2555D-1 916-461F-80 B7-BBEA0C4 9BE58	FACTURA	30.0000 CINTA EPSON S015329 FX890 30 CINTAS EPSON S015329 FX890 PARA USO EN OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE Y PRESIDENCIA MUNICIPAL. ,8.0000 TONER GENERICO HP CB436A 8 TONER GENÉRICO HP CB436A PARA USO EN OFICINAS DE: EGRESOS, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO URBANO, REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS TODAS ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.		\$11,710.94
7133	10808	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	e7eb847c-4d 54-466d-98b a-0025919e9 28b	FACTURA	15.0000 BOLSA DE PLASTICO 15 KG DE BOLSA DE PLÁSTICO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 10 KG DE BOLSA TRANSPARENTE MEDIDAS: 30 X 40 CM / RESISTENTE / Y 5 KG DE BOLSA TRANSPARENTE MEDIDAS: 35 X 45 CM / RESISTENTE/ PARA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES POR MEDIO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL.		\$696.00
7144	10809	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	CF4C9F00-D 632-4F81-8F 69-B3CA067 DEFDF	FACTURA	3000.0000 FORMATO DE INSPECCION SANITARIA IMPRESIÓN DE 3,000 FORMATOS DE " INSPECCIÓN SANITARIA EN EL RASTRO MUNICIPAL " / IMPRESIÓN A TINTA NEGRA / EN 1/4 DE HOJA TAMAÑO CARTA / EN FORMA HORIZONTAL / EN ORIGINAL (BLANCA) Y 2 COPIAS: PRIMERA (VERDE) SEGUNDA (AMARILLA) / FOLIADOS DEL NUM 18001 AL 21000 (ROJO) / PARA USO EN OFICINAS DE RASTRO MUNICIPAL.		\$1,728.52
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	43bf4b03-be 99-40b7-bc1 2-1b2b12edf 60b	FACTURA	3137.65 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 AL 10 DE OCTUBRE 2019		\$65,545.51

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fa3e5ccb-00 83-4c01-9fb2 -41a870910e 63	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2019		\$522.25
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7bbad25d-59 72-4671-960 c-4dd14f48b 2ac	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 DE OCT 2019		\$417.80
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f74c4a5b-6c 82-4f10-83bb -5072068a57 a0	FACTURA	172.65 LITROS DE MAGNA DEL DIA 09 AL 10 DE OCT 2019		\$3,606.73
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4fe74775-94 d9-45b2-8fd0 -33b5e240d3 9c	FACTURA	2435.48 LITROS DE MAGNA DEL DIA 11 AL 14 DE OCT 2019		\$50,877.29
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6b1679e1-8f 7f-475e-9eac -5709112bb3 6c	FACTURA	55 LITROS DE MAGNA DEL DIA 11 AL 14 DE OCT 2019		\$1,148.95
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cd3ef2aa-07 7e-4a50-aa3 a-8f3a59280 4d8	FACTURA	2777.49 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 17 DE OCT 2019		\$57,577.54
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d8a55dd4-dc 2b-440b-896 e-7b9d1d131 957	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA DEL DIA 16 DE OCT 2019		\$520.75
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	53c8ffa8-e67 e-4839-a861- b3dcd713e69 6	FACTURA	234 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 17 DE OCT 2019		\$4,872.79
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21dc5707-10 45-49fb-8a6b -4e04f8f00b0 4	FACTURA	65 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 16 DE OCT 2019		\$1,356.65
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b0d67fa5-f6f 4-4e6d-8545- 06e2eab39ae 9	FACTURA	231.56 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 AL 21 DE OCT 2019		\$4,786.36
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	05a4a4e8-bc 63-4822-b15 e-f15f6c6fce 1a	FACTURA	75 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 AL 20 DE OCT 2019		\$1,552.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f8f69287-ab01-4ecc-bc88-409e86f63089	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 DE OCT 2019		\$414.60
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d4feb8d0-de41-4450-a92a-5228ff6b7b71	FACTURA	2884.19 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 AL 21 DE OCT 2019		\$59,616.27
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a42754ad-0a3f-4fb7-b77f-373205dd6a83	FACTURA	7664.98 LITROS DE DIESEL DEL DIA 08 AL 10 DE OCTO 2019		\$169,319.48
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4cb79c7f-7a13-4eaa-8b38-3f6a5006b05d	FACTURA	6067.09 LITROS DE DIESEL DEL DIA 09 AL 14 DE OCT 2019		\$134,022.03
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1cab83e1-9d9c-44d4-b7c4-6ba97ae8aaa	FACTURA	9864.30 LITROS DE DIESEL DEL DIA 15 AL 17 DE OCT 2019		\$214,943.26
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4bf4eb21-059a-4359-a312-89804f40c882	FACTURA	6070.45 LITROS DE DIESEL DEL DIA 18 AL 21 DE OCT 2019		\$131,668.26
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	db95734a-a301-46ce-b57b-13e0d9a1c8a3	FACTURA	30.13 LITROS DE DIESEL DEL DIA 18 DE OCT 2019		\$653.70
7207	10831	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3f6d86a5-e799-4f36-996f-76e348272190	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA DEL DIA 21 DE OCT 2019		\$516.75
7403	333	8413	OPERADORA OMX SA DE CV	F4A5749A-1BEB-4664-B0C0-5EEA29D37E62	FACTURA	100.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 100 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA / 75 GR M/2 / 93% DE BLANCURA / CAJA CON 10 PAQUETES CON 500 HOJAS C/U. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$56,500.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,798,464.03
							TOTAL EMITIDO :	\$1,798,464.03

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
6890	2904	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	9BE4F352-E0 A2-4161-80E 9-2BE52F242 591	FACTURA	300.0000 JABON DE POLVO X/KG 300 KG DE JABÓN EN POLVO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,300.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L 300 LITROS AROMATIZANTE EN VARIOS AROMAS PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,300.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L 300 LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS		\$12,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$12,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$12,000.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6263	3039	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	CD616F4D-E 03A-4381-92 79-E138B6F4 3F2A	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SE REQUIERE UN SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA MUNICIPAL : OFICINAS, SALA DE JUNTAS Y ALMACÉN.		\$1,100.00
7016	3047	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	69a46cf0-4b 70-4003-b38 7-a246f0100 4da	FACTURA	300.0000 PASTILLAS P /WC AROMA 300 PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO / WIESE DE 70 GRMS CON GANCHO / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,48.0000 TRAPEADOR 48 TRAPEADOR DE HILAZA / COLOR OSCURO / NUM 20 / 350 GR DE PESO DE HILO / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$3,828.00
7040	3040	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	f43fb2dc-b37 8-432d-87b8- 6439e734950 a	FACTURA	1.0000 TONER GENERICO HP Q2613A 1 TONER GENÉRICO HP Q2613A / TINTA NEGRO / PARA USO EN OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL.,1.0000 TONER GENERICO HP Q2612A 1 TONER GENERICO HP Q2612A / TINTA NEGRA / PARA USO EN OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL,		\$582.06
7237	3053	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	4705EC14-A D10-BC4D-99 BA-199DB7F 8DC21	FACTURA	1000.0000 SOBRE T/O BLANCO 1,000 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO SIN VENTANA CON SOLAPA ENGOMADA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,2.0000 PAPEL EN ROLLO P/PLOTHER 91CM X 100M KRONALINE 2 ROLLOS DE PAPEL PLOTHER DE 91 CM X 100 M KRONALINE PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,30.0000 BINDER CLIPS 51 MM 30 CAJAS DE BINDER CLIP DE 51 MM / CAJA CON 12		\$12,142.66
							TOTAL CHEQUE :	\$17,652.72
							TOTAL VENTANILLA :	\$17,652.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :								1,828,116.75
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7260	10909	1229	JORGE BRITO OCAMPO	822848C7B9 E94E89A373 CE4F4C0A3A 5F	FACTURA	1.0000 TEPETATE 1 VIAJE DE TEPETATE DE 7M3 PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL MEDIANTE CANALIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE OBSTÁCULOS EN PASILLO DE SERVICIO, ENTRE ZONA DE TIANGÜIS TEXTIL Y ZONA DE TERRAZAS CONCESIONADAS		\$1,200.00
7261	10928	1229	JORGE BRITO OCAMPO	87BB1978E6 DC4CC5B222 8300DD18FA 7D	FACTURA	1.0000 TEPETATE 1 VIAJE DE TEPETATE DE 14M3 PARA SER UTILIZADO EN EMPEDRADOS POR EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE LA CIÉNEGA EN OJO DE AGUA DE LATILLAS		\$2,500.00
7262	10855	1229	JORGE BRITO OCAMPO	9D908AEAC8 8246A88D4D A58FAE00EA C8	FACTURA	1.0000 CEMENTO 1 TONS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL MEDIANTE CANALIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE OBSTÁCULOS EN PASILLO DE SERVICIO, ENTRE ZONA DE TIANGÜIS TEXTIL Y ZONA DE TERRAZAS CONCESIONADAS,500.0000 LADRILLO TABICON 500 LADRILLOS DE TABICÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL MEDIANTE CANALIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE OBSTÁCULOS EN PASILLO DE SERVICIO, ENTRE ZONA DE TIANGÜIS		\$5,250.00
7360	10828	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	92BC17AAC C9048BDBB2 07A4F777E1 A43	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADAS: 30 TONS EN CALZADA DEL ROBLE EN EL FRACC SAN RAFAEL, 40 TONS EN VARIAS CALLES DEL FRACC. LA LOMA, 40 TONS EN VARIAS CALLES DEL FRACC. LOS SAUCES Y 10 TONS EN AV. SANTA BARBARA EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$167,040.00
7531	10962	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	9.0000 LAMINA 9 LÁMINAS 4 X 10" CALIBRE 20 GALVANIZADA, PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL MEDIANTE CANALIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE OBSTÁCULOS EN PASILLO DE SERVICIO, ENTRE ZONA DE TIANGUIS TEXTIL Y ZONA DE TERRAZAS CONCESIONADAS. .7.0000 LAMINA GALVANIZADA ACANALADA 7 LÁMINAS ACANALADA GALVANIZADA 610X110 CALIBRE 26, PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL MEDIANTE		\$15,060.21
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$191,050.21
TOTAL EMITIDO :								\$191,050.21

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
6860	2910	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	213b903aa7e b47c1a3d16f 05d681181c	FACTURA	900.0000 ESTACA DE MADERA 900 ESTACAS DE MADERA DE 4CM X 20CM DE LARGO PARA SER UTILIZADA POR TOPOGRAFÍA EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS QUE SE REQUIEREN PARA EL MUNICIPIO		\$1,800.06
TOTAL CHEQUE :								\$1,800.06
TOTAL ENTREGADO :								\$1,800.06
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7173	2920	242	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	9275F4B5D7 2F4764B07D 3214FC60DC C5	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 1 LLANA PROFESIONAL 5 CUÑAS CON COSTILLA 100X80 (HERRAMIENTA PEQUEÑA), LA CUAL ES UTILIZADA POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA), EN VARIAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO		\$230.00
7177	2919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	877434FA4F B5483B850A 1C2ECD1FEA B4	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2019, EL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, EL CUAL FUE COMISIONADO POR MI PERSONA PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO CONST. DE PUENTE EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, EN LA CAMIONETA HILUX, NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA MOD.		\$344.00
7177	2919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	81251BB541 764F62BEF7 2BB816BD6C 2E	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2019, POR EL ARQ. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL CUAL FUE COMISIONADO POR MI PERSONA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, EN LA CAMIONETA HILUX, NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA MOD. 2011, MARCA TOYOTA PLACAS JS35613		\$344.00
7177	2919	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	6CFA0C0EF9 BF4FDCBC2F BCC1CDF246 5A	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2019, POR EL ARQ. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTLLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL CUAL FUE COMISIONADO POR MI PERSONA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE PLAN DE DESARROLLO URBANO, EN LA CAMIONETA HILUX, NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA MOD. 2011, MARCA TOYOTA 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
7177	2919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	580722D63F 0A451C8D0A 7239FA396D 3D	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2019, EL ARQ. JORGE BECERRA GÓMEZ, QUIEN LABORA COMO ANALISTA ESPECIALIZADO SUPERVISOR, EL CUAL FUE COMISIONADO POR MI PERSONA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE MATRÍZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS 2019), EN LA CAMIONETA HILUX, NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA MOD. 2011, MARCA TOYOTA PLACAS JS35613		\$236.00
7177	2919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	853B20FA4A EF4689B96B D52D9EA26F CB	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2019, EL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, EL CUAL FUE COMISIONADO POR MI PERSONA PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, A ENTREGAR FORMATOS ORIGINALES DE LA INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE SOCIALIZACIÓN 2019, EN LA CAMIONETA HILUX, NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA MOD. 2011, MARCA TOYOTA PLACAS		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,637.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,637.00
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	194,487.27

01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6866	10807	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	0E80A057A1 784B23BDBD BD36D29DD7 F2	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 tons de asfalto, 40 tons el Fracc. la Loma, 40 tons en la Prolongación González Gallo, 6 tons en ingreso a Ojo de Agua de Latillas, 20 tons en calle Clemente Orozco Fracc. La Gloria y 14 tons. en baches aislados en fraccionamiento ya bacheados, en la cabecera municipal		\$167,040.00
7251	10891	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	0D90279E67 354C85AF1F A1AD7E0BE7 8F	FACTURA	5000.0000 EMULSION CATIONICA 5,000 LTS DE EMULSIÓN PARA EL BACHEO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES		\$52,200.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$219,240.00
							TOTAL EMITIDO :	\$219,240.00
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :	219,240.00

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
7059	34	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	0f90b8c4-b958-4833-92c8-2bbd0f397198	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094034 para la Obra 19FISM094034 - Construcción de módulo de baños y banqueta en preescolar Agustín Yáñez en la colonia del Carmen en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$128,699.92
7272	36	8275	JOSE DE JESUS DE LA TORRE GOMEZ	f0398cc7-892a-459b-90ec-d393f75bf4ad	RECIBO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO No. 1 Importe: \$64,482.96, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094018 - Construcción de drenaje sanitario y módulo de baños en Escuela Primaria Agustín Yáñez en la comunidad de Buenavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco..RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$1,111.78, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094018 - Construcción de drenaje sanitario y módulo de baños en Escuela Primaria Agustín Yáñez en la comunidad de		\$192,337.11
7364	35	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	8DDBD1A0-7A18-4BCE-A28B-32AF25EABF4A	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$1,753.66, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1, de a 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.. Pago del Concepto: 2019 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		\$303,386.85
7529	37	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	4E8AC12E-6F59-4BED-B361-CC932F2E4BDC	RECIBO	Pago del Concepto: 3919 Trazo y Nivelación de Calles, considerando: revisión de trazo, incluye: equipo de Topografía y materiales para señalamiento. Cantidad : 1,798.62 Precio Unitario: \$12.1400 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094039 - Construcción de carpeta asfáltica y cuneta en la calle Allende, en la delegación de Capilla de Milpillan, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ., Pago del Concepto: 3919 Barrido de Empedrado a base de máquina propulsada Cantidad : 1,798.62 Precio		\$584,660.11
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,209,083.99
							TOTAL EMITIDO :	\$1,209,083.99
							TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	1,209,083.99

01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES 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
5796	10669	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	DEF542CA-8 E3B-46C0-B8 37-2E1957B2 1C09	FACTURA	4.0000 PISTOLA P/PINTAR 3 PISTOLAS DE GRAVEDAD MARCA TRUPER PARA PINTAR DE BAJA 1 PISTOLA DE GRAVEDAD MARCA TRUPER PARA PINTAR DE ALTA MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS EN MANTENIMIENTO, CERRAJERÍA Y PINTURA		\$1,310.80
6768	10674	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	843177C6-0D E5-4D72-80D E-FA3A1A49 FD0A	FACTURA	50.0000 CADENA 50 METROS DE CADENA 3/16 MATERIAL NECESARIO PARA HACER COLUMPIOS PARA DIFERENTES PARQUES		\$1,432.60
6865	10826	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA11C16-D F46-4AFB-80 49-26EB0B87 3934	FACTURA	40.0000 BOTA 40 BOTA PARA DAMA PARA TRABAJO UNIFORMES PARA PERSONAL DE INTENDECIA		\$10,440.00
7065	10880	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	80E61D7F-59 40-4FEE-89F B-4C82E5081 B34	FACTURA	2.0000 SELLADOR 2 LITROS DE SELLADOR MATERIAL NECESARIO PARA MUEBLE EN PADRON Y LICENCIAS,4.0000 THINER COMERCIAL 4 LITROS DE THINER		\$813.00
7069	10914	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	9100E3AE-68 E1-44E5-B11 1-C638492EE 69C	FACTURA	2.0000 RIELES 2 CORREDERAS DE 30 CM EXTENSION REFORZADA MATERIAL REQUERIDO PARA HACER MUEBLE EN OFICINA DEL DIRECTOR DE IMPLAN Y LIBREROS DE SUS AUXILIARES,100.0000 PIJAS AUTOROSCBLE 100 PIJAS PARA RIELES MATERIAL REQUERIDO PARA HACER MUEBLE EN OFICINA DEL DIRECTOR DE IMPLAN Y LIBREROS DE		\$340.00
7362	10859	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	8C353FAB-4 B78-4762-AB F0-35728EF5 01FC	FACTURA	2.0000 LACA 2 LITROS DE LACA MATERIAL REQUERIDO PARA HACER MUEBLE EN OFICINA DEL DIRECTOR DE IMPLAN Y LIBREROS DE SUS AUXILIARES,2.0000 SELLADOR 2 LITRO DE SELLADOR MATERIAL REQUERIDO PARA HACER MUEBLE EN OFICINA DEL DIRECTOR DE IMPLAN Y LIBREROS DE SUS AUXILIARES,1.0000 RETARDADOR PARA PINTURA		\$680.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7425	10790	8399	FRANCISCO JAVIER ORTIZ PARADA	8E80258D-62 B1-4703-967 1-2DDA8612 064D	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EDIFICIOS 4 VITRALES EN PRESIDENCIA MATERIAL REQUERIDO PARA REPOSICIÓN DE VITRALES EN PRESIDENCIA		\$111,075.80
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$126,092.20
TOTAL EMITIDO :								\$126,092.20
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	35E6F93A-59 4C-490E-A21 5-7C59E390F 1F4	FACTURA	1 CINTA AISLANTE NEGRA 2 TAPON COBRE MATERIAL REQUERIDO PARABAÑOS DE LA CENTRAL		\$65.01
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	61D35982-2B 0E-456B-AF1 1-41EEBCD1 A6CA	FACTURA	89 TOPE CLARO CILINDRO MATERIAL REQUERIDO PARA OFICINA EN PRESIDENCIA		\$133.18
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F10572B4-8D BE-4600-883 5-1DB1E6073 CE8	FACTURA	1 EXTENSION ELECTRICA USO RUDO MATERIAL REQUERIDO EN LA OFCINA DE LA CONTRALORA PARA SU COMPUTADORA		\$68.00
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	A175C24E-F F8F-4BC7-92 37-540D9BF8 3568	FACTURA	1 FLOTADOR ELECTRICO MATERIAL REQUERIDO PARA LA BOMBA DE AGUA DEL BICENTENARIO		\$199.00
6802	2901	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	671A64E2-D CC1-4C03-A 34B-62CF380 81582	FACTURA	3 JUEGO DE BASE SLIM 1 TAPON HEMBRA MATERIAL REQUERIDO EN LAS OFICINAS DEL IMPLAN		\$86.30
6802	2901	571	AURELIO MARTIN MARTIN	ac70ddfb-47 33-4e03-a17 4-d4036e8cd 3e7	FACTURA	5 LAMPARAS UZ BLANCA MATERIAL REQUERIDO PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA		\$240.00
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C62EEA7F-3 592-4E0F-B1 D8-899472F2 E9E6	FACTURA	2 PUNTA PARA DESARMADOR MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CARPINTERIA		\$22.74
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D978B310-49 28-4C74-95A 7-FB89C5EF4 5EE	FACTURA	1 BROCA MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CARPINTERIA		\$21.59

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	34DDBC06-E B81-4814-8B 20-AA57F2A 6D2E7	FACTURA	3 BROCA PARA CONCRETO 2 PUNTA PARA DESARMADOR MATERIAL REQUERIDO PARA NSTALLAR MAMPARAS EN AV GOMEZ MORIN		\$63.08
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	94DE3C99-95 21-4574-888 C-EC0A84B5 6304	FACTURA	1 BROCA PARA CONCRETO 2 PUNTA PARA DESARMADOR 1 TAQUETE PLASTICO MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALAR MAMPARAS DE AV. GOMEZ MORIN		\$73.80
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6A352201-0E 24-4416-8CC F-E4E870C39 7EC	FACTURA	2 CANDADOS DE HIERRO PARA LOS BAÑOS NUEVOS EN BICENTENARIO		\$160.01
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DBDA80DB-E 061-4A6A-94 60-26794CF2 CDAD	FACTURA	8 TAQUETE TX 3/8 TROPICALIZADO MATERIAL REQUERIDO PARA BASE DE LA CAMPANA EN PRESIDENCIA		\$40.00
6802	2901	6354	JAZMIN SANCHEZ GONZALEZ	8A4B97D1-0 A1E-4CE5-85 34-D23E3A7 F8D23	FACTURA	70 CHILILLO TABLAROCA MATERIAL PARA INSTALAR MAMPARAS EN AV. GOMEZ MORIN		\$100.69
6802	2901	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	477B560F-A 29F-4E8F-8D 56-FBA77EC 05346	FACTURA	1 JUEGO INDIVIDUAL CON MANERAL MATERIAL REQUERIDO PARA LOS BAÑOS DEL PARQUE BICETENARIO		\$170.51
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4E32A975-D A64-46E7-81 15-96EA7847 84A3	FACTURA	2 CINTA DE TEFLON 1 PEGAMENTO 6 COPLE MATETIAL REQUERIDO PARA FUGA DE AGUA EN PARQUE BICENTENARIO		\$122.26
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B4A6FF1C-4 97D-462E-88 57-47B74F28 53FB	FACTURA	3 CINTA DOBLE CARA MATERIAL REQUERIDO PARA EL CABLEADO EN SALA DE SESION DE CABILDO		\$96.01
6802	2901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3AFBCA15-A 43E-4A5A-A D3F-DB5D36 F2895E	FACTURA	4 CANDADOS DE HIERRO MATERIAL REQUERIDO POR YMEDA FRANCO PARA PONERLO EN CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA RETRO		\$199.50
6802	2901	2547	HORACIO ALCALA ROMERO	86003AAA-6 ABB-844F-A FA5-EFFCED 3E5B76	FACTURA	12 TRAMPAS PARA RATON MATERIAL REQUERIDO PARA SERVICIOS MEDICOS		\$96.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6802	2901	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	A204EA28-4 5E4-493E-BA AF-12902D0 5412C	FACTURA	1 RESANALACK PINO 1 CHAPA DE GOLPES MATERIAL REQUERIDO PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EN RECEPCION		\$159.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,116.68
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,116.68
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5685	3060	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	6027A8A1-B D80-AC7A-8 0E3-33AC7D 960F3C	FACTURA	1.0000 ACRILICO 1 REPOSICION DE DOMO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTE, POR UNO DE CRISTAL SATINADO TEMPLADO DE 6 MM		\$2,088.00
6700	3048	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	AA8016AC-8 91C-4B1CB1 08-E3FB819D B32D	FACTURA	2.0000 TALADRO ELECTRICO 2 TALADROS DWD520K MATERIAL REQUERIDO PARA TALLER DE CERRAJERIA,1.0000 MAQUINA CORTADORA 1 CORTADORA MAKITA MAK-2414 NB MATERIAL REQUERIDO PARA TALLER DE CERRAJERIA,1.0000 TALADRO INALAMBRICO 1 TALADRO INALAMBRICO DCD700C2		\$15,945.00
6972	3041	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	cdafeb9c-e9 9f-4c0a-9545 -6726918a6b f2	FACTURA	2.0000 HOJAS DE MADERA 2 HOJAS MDF ENCHAPADO 16" MATERIAL NECESARIO PARA MUEBLE EN PADRON Y LICENCIAS,3.0000 TABLAS 3 TABLAS 8X8 PRO MATERIAL NECESARIO PARA MUEBLE EN PADRON Y LICENCIAS		\$1,315.00
7038	3035	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	56.0000 PANTALON MEZCLILLA 56 PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA CABALLERO 2 PANTALON ES TALLA 42 UNIFORMES PARA PERSONAL DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO, COORDINACIÓN DE CERRAJERÍA, COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO		\$45,764.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7041	3036	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	40.0000 TUBULAR 40 TRAMOS DE TUBULAR DE 3/4 MATERIAL PARA HACER ANAQUELES EN OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE,10.0000 LAMINA NEGRA 4X10 CAL 14 10 LAMINAS NEGRAS CAL 14 4X10 MATERIAL PARA HACER ANAQUELES EN OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE,10.0000 TRAMO PTR 1 1/2 8 TRAMOS DE PTR DE 1" CAL 14 2 TRAMOS DE PTR DE 1 1/4 CAL 14		\$15,502.99
7074	3051	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	67014945-2B D2-4077-B08 1-0E8805AD 217D	FACTURA	1.0000 REPARACION GENERAL REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$986.00
7220	3046	8404	AGUSTIN MAXIMIANO VENEGAS GUTIERREZ	S/N	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EDIFICIOS REPARACIÓN DEL RELOJ DE PRESIDENCIA		\$13,176.80
7336	3069	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	c0bbb06d-1a 43-4c74-add a-0d30fd854 4c3	FACTURA	3.0000 JALADERA DE OREJA DE ELEFANTE 3 JALADERAS TIPO CILINDRO COLOR PLATA MATERIAL NECESARIO PARA CONSTRUIR UN MUEBLE PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS QUE POR SU NATURALEZA DEBEN ESTAR BAJO RESGUARDO EN PADRON Y LICENCIAS,10.0000 BISAGRAS 10 BISAGRAS ITALIANAS TAMAÑO MEDIANO MATERIAL NECESARIO PARA MUEBLE EN PADRON Y LICENCIAS,6.0000 PLACA 3/16x4x8 6 RESBALONES		\$287.80
							TOTAL CHEQUE :	\$95,065.91
							TOTAL VENTANILLA :	\$95,065.91
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	223,274.79

01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5823	2914	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0C930BE0-D 0D6-40EC-95 8A-37B12CE F14A1	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 2 MANGUERA AGRICOLA NEGRA 1",LA CÚAL ES NECESARIA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR LA AVENIDA JOSÉ GÓNZALEZ CARNICERITO.,ADQUISICIÓN DE 1 CODO GALVANIZADO 1*90 MUELLER,EL CÚAL ES NECESARIO PARA LA REPARACIÓN EN EL SISTEMA DED RIEGO UTOMATIZADO HUBICADO POR LA AVENIDA JOSÉ GÓNZALEZ CARNICERITO.,ADQUISICIÓN DE 1 COPLE DE		\$55.69
------	------	------	-------------------------------------	--	---------	---	--	---------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5823	2914	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	498F-648A-0 7A8-41F3-80 93-CFE59E75 5329	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 2 LIMAS LAS CÚALES SON NECESARIAS PARA DAR FILO A LAS MOTOSIERRAS Y SE REQUIEREN PARA LA PODA Y TALA DE ÁRBOES DEL MUNICIPIO.		\$58.00
5823	2914	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	77BD9C66-4 177-4423-B9 59-F8172908 7C53	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 LIMA PARA DAR FILO A LAS NAVAJAS DSE LAS MOTOSIERRAS, Y MANTENERLAS EN OPTIMAS CONDICIONES Y A SU VEZ CONTIUAR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO.,ASQUISICIÓN DE 4 CONECTOR LATON HEMBRA TRUPER 1/2" PARA MANGUERA EL CUAL SE UTILIZA EN UNA DE LAS PIPAS (358),PARA CONECTAR LA MANGUERA.,ADQUISICIÓN DE 1 CANDADO GANCHO CORTO PHILLIPS EL CUAL SE REQUIRIO PARA EL REGISTRO QUE SE ENCUETRA CERCA DEL		\$210.00
5823	2914	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D2CCB84E-D 061-4F33-97 67-ACE4E42 F5FC5	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 MULTICONTACTO TRIPLE ATERRIZADO, TIPO 1 REFORZADO VOLTECK, EL CUAL SE REQUIRIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA.		\$35.00
5823	2914	6354	JAZMIN SANCHEZ GONZALEZ	B690E248-CF E9-4FD8-9F7 C-6C8A1E1C BEB1	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 6 TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL,LOS UALES SE REQUIRIERON PARA PODER ARMAR LA BROCA DEL TRACTOR.,ADQUISICIÓN DE 6 RONDANAS PLANAS GALVANIZADA 7/16, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA ARMAR LA BROCA DEL TRACTOR.,ADQUISICIÓN DE 6 RONDANA DE PRESIÓN GALVANIZADA 7/16, LAS CUALES SE REQUIEREN PARA PODER ARMAR LA BROCA DEL TRACTOR.,ADQUISICIÓN DE 6 TUERCAS HEX. GALVANIZADA 7/16, LAS CÚALES SE REQUIEREN		\$25.34
5823	2914	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	31BDD1DC-1 390-4014-AE 86-81CB429E 32E1	FACTURA	ADQISICION DE 1 ABRAZADERA REFORZADA # 10 3/4 1-1/16", LA CÚAL FES NECESARIA PARA REEMPLAZAR LA DAÑADA DE LA MANGUERA DE LA PIPA CON NUMERO ECONOMICO 358		\$72.00
5823	2914	5606	SELECTROMIN SA DE CV	7894724B-79 -B0-459A-B2 9E-941CD6F DE0E3	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS NTN EL CUAL SE REQUIRIO PARA LA MOTOBOMBA DEL VEHICULO CON NÚMERO ECÓNMICO 36.		\$256.51
5823	2914	5606	SELECTROMIN SA DE CV	6A67D7C6-8 AA1-4F45-B 6DD-9C6E67 276FC3	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 BALERO RODAMIENTIO RIGIDO DE BOLAS NTN, EL CUAL SE INSTALO EL LA MOTOBOMBA DE LA PIPA CON NÚMERO ECOMONICO CON NUMERO 358		\$256.51
5823	2914	5606	SELECTROMIN SA DE CV	36896962-7B 94-4548-B53 7-79933868C 9C4	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 SELLO MECANICO LARGO 1 1/4 VAZEL, EL CUAL SE INSTALO EN LA MOTOBOMBA DE LA PIPA CON NÚMERO ECONOMICO 307.		\$233.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5823	2914	5606	SELECTROMIN SA DE CV	193076F8-7A 1F-AA2B-13 F150B66E00	FACTURA	ASDQUISICIÓN DE 1 BANDA V BAN/SET POWER KING BANDO,LA CÚAL SE REQUIERE PARA REEMPLAZAR LA DAÑADA DEL TRACTOR JOHN-DEERE.		\$129.02
5823	2914	3906	MAYOREO AUTOPARTES DE LOS ALTOS S.A DE C.V	13E8490E-3D B2-4645-B05 D-DE16C8CE 9A4D	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 BANDA LISA CARTEK,LA CÚAL ES NECESARIA PARA REEMPLAZAR LA DAÑADA DEL TRACTOR NEGRO.,ADQUISICIÓN DE 1 BANDA LISA CRTEK A94C,LA CÚAL SE REQUIERE PARA REEMPLAZAR LA DAÑADA, DE UN DE LOS TRACTORES DE LA DEPENDENCIA.		\$228.00
5823	2914	5606	SELECTROMIN SA DE CV	9B478A2F-1 559-4E6F-83 6F-65CEE956 DCFC	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 BANDA A101 POWER KING BANDO LA CUAL SE REQUIERE PARA REEMPLAZAR LA DAÑADA DE UNO DE LOS TRACTORES DE LA DEPENDENCIA.		\$129.02
5823	2914	5606	SELECTROMIN SA DE CV	A2EFEBD-F1 CE-42DB-AF 74-840BDC8 06167	FACTURA	ADQUISICIÓN 1 BANDA V BAN/SET POWER KING BANDO, LA CÚAL ES NECESARIA PARA EL TRACTOR POR QUE LA QUE TENIA SE TRONO Y SE REQUIERE EN OPTIMAS CONDSICIONES PARA CONTINUAR CON EL MATENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO.		\$119.39
5823	2914	5606	SELECTROMIN SA DE CV	A2EFEABD-F 1CE-42DB-A F74-840BDC 806167	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 BANDA CON CODIGO 25173800,LA CÚAL ES NECESARIA PARA SUSTITUIR LA DAÑADA DE UNO DE LOS TRACTORES AGRICOLAS,SE REQUIERE CON MOTIVO QUE CON LA QUE CONTABA SE DAÑO.		\$129.02
7105	3038	2014	RAMON BECERRA BRAVO	E46295DE-C0 73-41FB-B20 C-00C3D38E 0964	FACTURA	1.0000 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA BARNES DE 15 H.P. MODELO 4SEH-1004,CON NÚMERO DE SERIE B99681, 4 POLOS (1750RPM),440 VOL. DE LA GARZA CON LA QUE SE LLENAN LAS PIPAS DE AGUA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS GRISES,DICHA REPARACIÓN CONSTA (EMOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA Y BARNIZADO AL HORNO,BALEROS 6205 2RS C3 Y 3307 DOBLE BOLA,REPARACIÓN DE FLECHA EN		\$21,518.00
							TOTAL CHEQUE :	\$23,454.54
							TOTAL VENTANILLA :	\$23,454.54
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	23,454.54

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6850	10850	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	31DEFAE8-68 F7-4971-9D6 F-7A4A516D 554B	FACTURA	2.0000 PROPELAS Adquisición de 2 propelas para desbrozadora Hvsqarna modelo 1143RII que es utilizada por la Brigada de Reforestación para el mantenimiento de espacios reforestados.		\$960.00
------	-------	-----	--	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6851	10847	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	B7E07D98-64 67-4373-B1E F-2B2E5B2F0 469	FACTURA	1.0000 CARBURADOR Adquisición de un carburador para desbrozadora Hvsqarna modelo 1143RII que es utilizada por la Brigada de Reforestación para el mantenimiento de espacios reforestados.		\$986.00
7332	10848	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	ED661016-19 64-436D-B0E A-D2A49BD5 2975	FACTURA	1.0000 CISTERNA Adquisición de una cisterna de 1,200 litros para el mantenimiento de áreas reforestadas por la Brigada de Reforestación Municipal.		\$1,700.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,646.00
TOTAL EMITIDO :								\$3,646.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7042	3037	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	E391E151-50 AF-4E17-AD 4B-C29233E9 9BB2	FACTURA	18.0000 CROQUETAS ADQUISICIÓN DE 18 COSTALES DE CROQUETAS PARA ALIMENTACIÓN DE CANINOS ACOPIADOS EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIONES.		\$4,593.60
7334	3068	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	A5B15914-1 F00-4768-85 30-C988D92 C9A5C	FACTURA	5.0000 ZOLETIL 100 DE 5ML ADQUISICIÓN DE 5 FRASCOS DE ZOLETIL 100 DE 5 ML. COMO ANESTÉSICO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.		\$1,850.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,443.60
TOTAL VENTANILLA :								\$6,443.60
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								10,089.60
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO								
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7206	3067	833	FLORES Y PLANTAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 SEMILLAS Adquisición de un millar de semillas ciclame para su producción en el Vivero Municipal para equipamiento de parques, camellones, plazas y áreas públicas.		\$13,905.85
TOTAL CHEQUE :								\$13,905.85
TOTAL VENTANILLA :								\$13,905.85
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :								13,905.85
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7319	10945	8417	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC S.A. DE C.V.	C74CDFA2-C 8B1-46D0-84 C8-33183B89 9945	FACTURA	7000.0000 PILAS USADAS Enviar 7,000 kg de pilas usadas para su correcto destino final y así evitar el daño al medio ambiente o la creación de enfermedades a la ciudadanía.		\$64,960.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$64,960.00
TOTAL EMITIDO :								\$64,960.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
--------------	------------------	-----------------	----------------------------	----------------------	---------------------	----------	----------------------	---------

TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE : 64,960.00

01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7052	10941	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	A438835E-0 B55-4B0E-B6 48-50B9165D ECFD	FACTURA	28.0000 NUTRIENTE PARA PLANTA GALONES DE 5 LTS DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. FOCONSA BIO. BACTERIAS UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, IMPORTANTES PARA ESTABILIZAR LA PLANTA Y LAS TUBERÍAS DEL RASTRO.		\$2,800.00
7151	10915	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	A4CC0D58-4 CDE-46A0-A 8A1-9E8045F F8C5D	FACTURA	8.0000 SOLDADURA 6013 1/8 8 KG DE SOLDADURA 6013 ESAB. SUPER 13 PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO MUNICIPAL.,1.0000 CABLE DE ACERO 1 ROLLO DE CABLE DE ACERO DE 1/8". UTILIZADO PARA LA EL POLIPASTO LEVANTA RESES DEL RASTRO MUNICIPAL		\$852.60

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$3,652.60

TOTAL EMITIDO : \$3,652.60

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6844	2903	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	7f9e9787-88 51-4a51-8f48 -a0afab8686 48	FACTURA	4.0000 CUBREBOCAS CAJAS DE CUBREBOCAS. ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA M.V.Z. INSPECTOR, PERSONAL DEL RASTRO Y VISITAS, NECESARIOS PARA PROTECCION EN EL PROCESO DE MATANZA Y REVISIONES.,5.0000 GUANTES CAJAS DE GUANTES DE LATEX AMBIDERM NO ESTERIL. ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA M.V.Z. INSPECTOR, PERSONAL DEL RASTRO Y VISITAS, NECESARIOS PARA PROTECCION EN EL PROCESO DE MATANZA Y REVISIONES.		\$631.76
------	------	-----	------------------------	--	---------	--	--	----------

TOTAL CHEQUE : \$631.76

TOTAL ENTREGADO : \$631.76

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
7053	3062	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	9D2A9F3C-5 094-4EB9-90 6E-86EE4543 9DFE	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION. Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy importante ya que la secretaria de salud inspecciona constantemente y un factor que revisa es el que se lleve una bitácora de las fumigaciones realizadas y de los resultados obtenidos.		\$2,100.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,100.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,100.00
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	6,384.36

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7028	10619	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	154173E2-96 33-4230-AB A0-44008983 0264	FACTURA	Retención de I.S.R. por el pago de la renta del Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal), ubicado en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de noviembre de 2019.,Renta del terreno donde se encuentra el Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal), ubicado en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de noviembre de 2019.		\$39,000.00
7303	10849	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	CDF876B2-8 E59-44A5-82 9E-30D416FB AC8C	FACTURA	387.0000 GUANTES DE NITRILO 387 guantes de nitrilo con palma negra, para el personal de recolección y de limpia que pertenecen a esta Jefatura y así evitar un accidente.		\$17,415.04
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$56,415.04
							TOTAL EMITIDO :	\$56,415.04

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6781	2872	607	ALFONSO FRANCO GONZALEZ	F576B2F0-10 F6-457D-957 7-A4D0DB02 C25E	FACTURA	3.31 mt de lona e impresión, para instalarla a un costado del Mercado Centenario, en donde indica los horarios en que pasa el camión recolector de residuos sólidos urbanos.		\$211.18
							TOTAL CHEQUE :	\$211.18
							TOTAL ENTREGADO :	\$211.18
							TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	56,626.22

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
6856	10637	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BF8474AA-3 E88-49D6-8C 88-72297FEA F413	FACTURA	PAGO A CFE DE ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 12 JULIO 2019 AL 12 SEPTIEMBRE 2019.		\$871.00
6931	10784	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6661B16E-5E 3E-442C-AE8 7-BBF007172 240	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 19 SEPTIEMBRE 2019 AL 21 OCTUBRE 2019.		\$41,640.00
7014	10632	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B633CB00-C 834-4225-A6 CF-361E050C A03E	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 27 SEPTIEMBRE 2019 AL 28 OCTUBRE 2019.		\$44,868.00
7037	10905	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	33ABCBF3-D 2E8-47E0-8A C2-AF0CB45 54381	FACTURA	8.0000 POSTE METALICO 9 MTS 8 POSTES METÁLICOS DE 7 METROS. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,1000.0000 CABLE NEUTRANEL 2x6+1 1000 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2 1 CALIBRE 6. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,1000.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS 1000 METROS DE CABLE XLP 1 1 CALIBRE 6 INDIANA. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,10.0000 CONTACTOR 10		\$109,324.20
7136	10681	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	75F3223E-D AAE-47FB-9 78A-6E3AF4 39C59B	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 18 OCTUBRE 2019.		\$112,122.00
7139	10796	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4ADE3348-7 EB9-4996-85 5A-4732864 C04AE	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 29 AGOSTO 2019 AL 30 OCTUBRE 2019.		\$50,771.00
7141	10683	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0D689F99-11 71-4C5B-963 0-E906319B1 4B8	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 25 SEPTIEMBRE 2019 AL 25 OCTUBRE 2019.		\$4,851.00
7143	10684	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A8237057-A 6D4-4974-91 29-E690AB1 58B4D	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 30 SEPTIEMBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019.		\$16,092.00
7146	10686	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B627F0ED-5 D07-478A-A C85-C160481 C2054	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 26 SEPTIEMBRE 2019 AL 28 OCTUBRE 2019.		\$10,364.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7147	10682	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	49D21494-91 4D-400F-8E5 B-EA1EC390 4B56	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 SEPTIEMBRE 2019 AL 24 OCTUBRE 2019.		\$16,169.00
7148	10680	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20B6B712-A FBF-4446-A7 A4-765C129 D6A66	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 19 SEPTIEMBRE 2019 AL 21 OCTUBRE 2019.		\$6,867.00
7192	10920	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	9CDB959B-0 617-4BA4-B3 9D-51195CC7 E30E	FACTURA	150.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w 150 BALASTRAS REACTOR DE 100W. VSAP-TS/AM PS/CMI 220/240V.1X100W. (MARCA SUGERIDA HAVELLES) MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO. ,200.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W 200 FOCOS PULSO CERÁMICO DE 100W. CMP. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO. ,900.0000 CABLE NEUTRANEL 900 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2 1 CALIBRE 6. MANTENIMIENTO DE		\$155,474.80
7195	10939	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	1421DA8D-0 C1E-4B16-84 D6-9D8E78C AA17A	FACTURA	50.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w 50 BALASTRAS REACTOR DE 100W. VSAP-TS/AM PS/CMI 220/240V.1X100W. (MARCA SUGERIDA HAVELLES) MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO. ,50.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W 50 FOCOS PULSO CERÁMICO DE 100W. CMP. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO. ,100.0000 FOTOCELDA 100 FOTOCELDA A 220V. (MARCA SUGERIDA TORK) MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO		\$44,486.00
7372	10795	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	583B1E44-D2 A8-455A-AE DB-DD1A94E 23BF0	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 06 SEPTIEMBRE 2019 AL 07 NOVIEMBRE 2019.		\$1,059,104.00
7373	10783	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FF932423-C5 06-471C-BB A2-A7DAA2 0E8EDB	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE PORTEO DEL PERIODO DEL 30 SEPTIEMBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019.		\$56,291.00
7396	10779	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E971A991-C 372-40AC-93 83-7018BC4F 86A9	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 20 AGOSTO 2019 AL 18 OCTUBRE 2019.		\$185,513.00
7397	10794	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	071215C7-5 AA3-4306-A 4B2-E27A7D D07F90	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 15 AGOSTO 2019 AL 15 OCTUBRE 2019.		\$14,477.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7399	10780	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FA1B52C5-A 5C1-4B8A-9F 8E-45511FF7 1DA7	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 25 SEPTIEMBRE 2019 AL 25 OCTUBRE 2019.		\$134,983.00
7413	10819	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	9C71DB49-1 A91-4A59-A 8B0-BDB23D AE99B9	FACTURA	1.0000 POSTE DE CONCRETO 1 POSTE DE CEMENTO DE 9 METROS. CAMBIO DE POSTE CEMENTO CHOCADO EN CALLE 5 DE FEBRERO ANTES DE LA AV. UNIVERSO.		\$4,408.00
7454	10792	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	5F73EDF7-F2 FB-4DA0-98E 8-E6E962758 08B	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACÍFICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2019.		\$2,224,378.73
7458	10791	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8058B40C-C 26C-4222-A9 0C-F5AF450 1A529	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 12 SEPTIEMBRE 2019 AL 13 NOVIEMBRE 2019.		\$887.00
7461	10793	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4EA3676C-8 A35-4FCA-8 448-958EC3F 4E764	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE 2019 AL 04 NOVIEMBRE 2019.		\$26,165.00
7579	10961	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5A39D589-5 FD4-4F6F-9F E4-0DFE3980 C454	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 17 SEPTIEMBRE 2019 AL 15 NOVIEMBRE 2019.		\$1,779.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$4,321,885.73
							TOTAL EMITIDO :	\$4,321,885.73
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6701	2908	7473	ALUMBRADO TECNOLOGICO S.A DE C.V.	BAEDE2B7-8 E39-4EE8-93 65-2825D695 8E7E	FACTURA	4.0000 LUMINARIAS 4 LUMINARIAS OLIMPIA DE 120W. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CEMENTERIO MANSIÓN PAZ.,4.0000 POSTE METALICO 9 MTS 04 POSTES CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CEMENTERIO MANSIÓN PAZ.,4.0000 ANCLA DE ACERO 1 4 JUEGOS DE ANCLAS DE 3/4" X 1 METRO. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CEMENTERIO MANSIÓN PAZ.		\$54,148.80
							TOTAL CHEQUE :	\$54,148.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$54,148.80
							TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	4,376,034.53

01.09.08.01 - CEMENTERIOS 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
6115	10860	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	43B76B36-22 64-4099-942 F-99D5DC2D DB26	FACTURA	5.0000 CAL 5 TONELADAS DE CAL 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.		\$10,750.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$10,750.00
							TOTAL EMITIDO :	\$10,750.00
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	10,750.00

01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6593	10675	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	E8258019-D AF8-4DEC-B 270-A82FD6 832AF3	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 175/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #379 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A QUE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009. KILOMETRAJE: 134, 311. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:	13/11/2019	\$3,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$3,000.00
							TOTAL CANCELADO :	\$3,000.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3428	10949	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	b8693188-f5 81-446a-bd5 7-04671e5cd e21	FACTURA	1.0000 TURBOCARGADOR SE REQUIERE UN TURBO CARGADOR NUEVO PARA LA PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO #307 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIDAD SE ENCONTRABA DESFORZADA, CABE DESTACAR QUE AL DESARMAR EL TURBO SE DETECTA DAÑO EN EL MISMO PROVOCANDO LA FALLA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007. KILOMETRAJE: 328, 085.		\$12,180.00
------	-------	-----	-----------------------------	--	---------	--	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5356	10954	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	54a27967-e3 d1-4334-b1b 6-9487a83a2 eb0	FACTURA	6.0000 SERVICIO DE INYECTORES SE REQUIERE DE LA REPARACIÓN DE 6 INYECTORES PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 092, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIDAD FALLABA DE MANERA IRREGULAR, (CON EXPLOSIONES), AVENTABA HUMO Y NO TIENE FUERZA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO SE DETERMINA LA NECESIDAD DE APLICARLE SERVICIO A LOS INYECTORES. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.		\$27,956.00
6103	10957	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	de18e8c4-1f 59-4289-a87 a-e0893c898 fbc	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (BOMBA DE ALTA) PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #326 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. KILOMETRAJE: 260,633. N° DE SERIE: 3BKMHM7X08F313704.		\$25,520.00
6105	10958	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	7a16213b-89 07-47cd-921 e-4d9458cad 164	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (BOMBA DE ALTA) PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #325 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. KILOMETRAJE: 293,329. N° DE SERIE: 3BKMHM7X78F313702.		\$25,520.00
6590	10658	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	681D659A-9 15C-42F7-82 6B-44F3D8F C2D2C	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 225/75R16 PARA LA AMBULANCIA CON NÚMERO ECONÓMICO #500 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: FORD, 2012. KILOMETRAJE: 194, 838. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 17/08/2017, 2 LLANTAS.		\$9,335.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6592	10646	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	3D087332-59 6A-4B8F-B34 0-375E3D5E3 7A2	FACTURA	3.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 3 LLANTAS 215/85R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #501 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CARRETERA. MARCA Y MODELO: FOTON AUMARK, 2012. KILOMETRAJE: 217, 322. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 02/04/2018, 6 LLANTAS.		\$7,224.48
6593	10676	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	E8258019-D AF8-4DEC-B 270-A82FD6 832AF3	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 175/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #379 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A QUE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009. KILOMETRAJE: 134, 311. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$3,000.00
6593	10677	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	E8258019-D AF8-4DEC-B 270-A82FD6 832AF3	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 175/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #379 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A QUE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009. KILOMETRAJE: 134, 311. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$3,000.00
6594	10648	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	FBD766D3-A 760-4FF7-88 51-2F9234DC 0269	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 175/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #372 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A QUE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009. KILOMETRAJE: 175, 228. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$3,000.00
6595	10667	525	RAMON ISAAC ALCALA	BAFD5160-4 A7F-49E2-B6 30-F6DB4AE 9E4BF	FACTURA	20.0000 AFLOJA TODO ALOJA TODO		\$1,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6598	10653	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	948EBEA4-A 2E8-4657-A4 9D-B796F21 D60B7	FACTURA	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #239 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO INTERNO. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2004. KILOMETRAJE: 0 (EL ODÓMETRO NO FUNCIONA) N° DE SERIE: 1GCEC14T54Z156799.		\$12,180.00
6600	10672	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	DB395E2D-7 87A-4289-87 20-F79B545D 098F	FACTURA	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE UNA REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #500 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE EL DÍA 28 DE JUNIO SE PRESENTÓ LA UNIDAD EN EL TALLER MUNICIPAL, MANIFESTANDO EL CHOFER QUE LA UNIDAD SE NEUTRALIZABA UNA VEZ QUE TOMABA TEMPERATURA, ESTA FALLA ES DEBIDO A QUE SUFRIÓ UN DAÑO INTERNO, DAÑANDO PASTAS Y TURBINA.		\$15,080.00
6618	10654	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	222B718F-B0 F3-4A1C-AD 80-9AA3087 99D13	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS 185/60R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #605 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2017. KILOMETRAJE: 42,320. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$5,084.68
6620	10665	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	4667f8b6-8fe c-4654-a134- 7f403bf0cca 7	FACTURA	5.0000 KIT DE CINCHOS BOTES DE CINCHOS		\$1,300.00
6777	2912	2987	GRUPO EVANS SA DE CV	A3665F80-D 4B3-4C93-98 91-2A97CD8 02EA9	FACTURA	1.0000 INSTALACION DE SENSOR SE REQUIERE 1 SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE MURPHY Y 1 FILTRO DE AIRE PARA MOTOR MDT-YND485D PARA EL GENERADOR 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 TIENE QUE PROGRAMAR EL CAMBIO DE COMPONENTE Y LA PROGRAMACIÓN EN EL PANEL CONTROLADOR PARA AJUSTE DE VALORES.		\$4,556.48

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6919	10917	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA19AE2-8 4DF-4E9E-B5 79-D6621377 C522	FACTURA	1.0000 CABEZA DE MOTOR SE REQUIERE UN CABEZAL PARA MOTOR NAVISTAR MECÁNICO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #249 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE EL DESGASTE DE LA PIEZA FUE IRREPARABLE Y SE NECESITA UNA PIEZA SEMINUEVA EN BUENAS CONDICIONES. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1997. N° DE SERIE: 1HTSDAAN6VH452186.		\$17,980.00
7034	10621	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	DC2A88DF-A 878-4A58-90 68-FF83107D B94C	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTA 195R15C PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #553 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: NISSAN, 2014. KILOMETRAJE: 75,450. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$7,200.00
7078	10935	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	CB29BC84-9 721-4C76-99 88-095A418 D995A	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 215/75R17.5 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #455 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE ECOLÓGICO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: FREIGHTLINER, 2011. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO) ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$4,540.00
7082	10925	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	A2E124EF-36 4E-4AE6-B53 4-22119B3DE BD5	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11-24.5 USO MIXTO DE TRACCIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #427 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 50% CIUDAD Y 50% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: VOLVO, 1999. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO) ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$16,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7167	10863	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	CB436298-78 07-44B8-8FA 7-97F6E72A0 345	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 2 LLANTAS 245/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #577 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2015. KILOMETRAJE: 411, 043. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$5,659.38
7168	10842	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	B1CD7571-C 3F8-490E-89 29-74DAEB6 A2077	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS 185/60R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #604 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2017. KILOMETRAJE: 43,137. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$3,721.28
7171	10841	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	8FD1AA87-1 59D-4CB6-B1 E5-E66E606E 6246	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11-24.5 USO MIXTO DE TRACCIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #428 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 50% CIUDAD Y 50% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 1993. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO) ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$21,144.48
7175	10838	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	25F37A0D-2 581-494A-99 6A-8ECE69A A43E5	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS DELANTERAS 12.5/80-18 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #361 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416E. KILOMETRAJE: 15,465. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$11,042.48

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7179	10843	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	CAC7BE67-5 B84-4B26-BD FB-F4AB476 87F6A	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11-22.5 USO MIXTO DE TRACCIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #339 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 50% CIUDAD Y 50% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: STERLING, 2008. KILOMETRAJE: 387,917. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$17,360.00
7186	10895	1070	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	28DC1961-29 A8-7031-890 E-83927F7D A89F	FACTURA	1.0000 CUCHILLA SE REQUIERE EL CAMBIO DEL PAR DE CUCHILLAS DE LA MOTOCONFORMADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #430 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS POR EL USO NATURAL DE LAS MISMAS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 140H. N° DE SERIE: 2ZK04462.		\$8,069.39
7189	10940	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5e7f2a5d-68 89-43bc-80b 0-bceced110 1d4	FACTURA	3 TORNILLOS DE AJUSTE DE FRENO DE MOTOR ROBOLASH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37497.		\$4,524.00
7288	10896	4314	COMERCIALIZADORA LLANtera MAPA S.A DE C.V	17649124-05 FD-4C40-BD B2-EDBDC9C DA47E	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 11-22.5 USO MIXTO DE TRACCIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #524, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2014. KILOMETRAJE: 101,874. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$10,300.00
7292	10907	4314	COMERCIALIZADORA LLANtera MAPA S.A DE C.V	2EE57827-2D 8D-47A1-94F 3-2B52E1BE2 F83	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11-22.5 USO MIXTO DE TRACCIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #545, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015. KILOMETRAJE: 181,551. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$20,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7402	10921	2987	GRUPO EVANS SA DE CV	S/N	FACTURA	1.0000 LIMPIEZA Y SERVICIO SE REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO Y LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO PARA LA PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO #649 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE NO ENCIENDE POR LOS SWITCH ADAPTADOS CON FALSOS CONTACTOS Y EL ACEITE ESTA SUCIO. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2019. N° DE SERIE: 3HAMMMMR5LL422533.		\$1,351.98
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$306,030.31
TOTAL EMITIDO :								\$306,030.31
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7075	3063	8163	MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ	2E30454B-67 6C-4E6E-BD3 6-C9BF8418F 6E6	FACTURA	1.0000 DIFERENCIAL SE REQUIERE DIFERENCIAL TRASERO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #250 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1996. N° DE SERIE: 1HTSDAAN7TH273250.		\$15,660.00
7417	3033	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	046FB220-51 36-4B11-941 D-C1B56B89 AAEC	FACTURA	1.0000 ACEITE SE REQUIERE 1 TAMBO DE ACEITE DEL 140, ESTE TIPO DE ACEITE SE UTILIZA EN CAJAS DE CAMBIO, TRANSMISIONES, MECANISMOS DE DIRECCIÓN Y DIFERENCIALES, EN GENERAL EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE REQUIERA UN ACEITE LUBRICANTE CON ALTA EXTREMA PRESIÓN. ACTUALMENTE SE CUENTA CON 0 LITROS DE ESTE ACEITE.		\$7,337.00
TOTAL CHEQUE :								\$22,997.00
TOTAL VENTANILLA :								\$22,997.00
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								332,027.31
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7284	3058	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	81c86b9c-ef 40-4a15-8a5 e-21e763898 5f0	FACTURA	1 SERVICIO DE CHECAR FALLA DE MOTOR, ALUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 37656. ID. 47503.		\$3,076.32
TOTAL CHEQUE :								\$3,076.32
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3741	10948	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	8858dbf3-ac 3d-412b-b1d 2-7e053ac2c f07	FACTURA	1 REPARACION DE VALVULA STC, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 35033. ID. 43852.		\$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
3741	10948	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	e78af93e-67 02-4b26-913 8-85fbded03 016	FACTURA	1 CAMBIO DE VALVULA IPR, ASEO PUBLICO #246. C.I. 35036. ID. 43855.		\$4,988.00
3741	10948	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	a5df7640-23 03-415d-ae7 c-d71597eb1 682	FACTURA	1 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE LIGAS VALVULA, ASEO PUBLICO #545. C.I. 35037. ID. 43857.		\$2,320.00
3771	10950	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	54310a87-c3 50-436b-9f35 -f0febbb3421 2	FACTURA	1 REPARACION Y CALIBRACION DE 5 INYECTORES, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 35063. ID. 43902.		\$4,930.00
4237	10953	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	fc61df57-31d 9-44ee-a5dc- aa3f9346476 9	FACTURA	1 CAMBIO DE SENSOR IPR, ASEO PUBLICO #93. C.I. 35162. ID. 44045.		\$3,596.00
4237	10953	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	a4b91278-81 81-48f8-b4a3 -66afe464db 69	FACTURA	1 CORONA Y PIÑON, UNIDADES DEPORTIVAS #378. C.I. 34941.		\$2,494.00
5813	10951	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	7b01753e-bf 8f-458a-8a60 -51f0365d22 0c	FACTURA	4 LAVADO DE INYECTORES, TECOMATLAN #19. C.I. 36554. ID. 45988.		\$371.20
5813	10951	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	5f0d6b93-37 12-420a-b07 6-b5b18c1a3 99f	FACTURA	8 LIMPIAR INYECTORES, TECOMAPLAN #19. C.I. 36324. ID. 45977.		\$742.40
6000	10952	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	705469df-3e 84-429b-b7b c-b62db1481 ad8	FACTURA	1 REPARACION ARNE PARA INYECTORES, ASEO PUBLICO #93. C.I. 36606. ID. 46079.		\$2,438.32
6000	10952	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	7dd5e871-e0 c6-4e2e-954 4-5674e7b64 4c3	FACTURA	1 REPARACION DE IPC PARA MOTOR, ASEO PUBLICO #246. C.I. 36607. ID. 46078.		\$2,826.92
6000	10952	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	6746abf6-76 5e-465c-995 1-e38dba60c 693	FACTURA	1 REPARACION DE CUERPO DE INYECTORES, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 36603. ID. 46082.		\$988.32
6000	10952	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	4a1a0c66-4d 8d-414e-b6a b-b9be4a2e8 e88	FACTURA	1 REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 36602. ID. 46081.		\$4,988.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6217	1277	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	76FA2EFA-D E22-4111-921 C-A5C527FF E2EB	FACTURA	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 TAMBORES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36285. ID. 45882. 2 RECTIFICAR TAMBORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUB.ICA #133. C.I. 36526. ID. 45946.,1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 2 KIT DE RESORTES PARA BALATAS, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. C.I. 36620. 1 JUEGO DE BALATAS		\$3,772.20
6375	10652	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	8C74167C-D BA4-40A9-9 9A4-4704F85 8D0E2	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, CONTRALORIA #290. C.I. 36077. ID. 45383.		\$200.10
6379	10955	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	674ba4da-40 c0-4e38-b35 5-d80110c05 6bf	FACTURA	1 ESCANEADO DE MOTOR, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 33076. ID. 46375.		\$580.00
6420	10956	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	bdecf7ec-4d 4c-4403-946 a-96a3600a8 e17	FACTURA	1 REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 36927. ID. 46414.		\$4,118.00
6420	10956	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	9f8a3a5c-dd 97-4a81-bbf2 -0d5a686044 52	FACTURA	1 BOMBA ELEVADORA Y KIT DE ALIMENTACION, ASEO PUBLICO #247. C.I. 36928.		\$4,906.80
6512	10662	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D46DB38E-2 617-4C61-9C E1-959ABAA 166EE	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR CORTINA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36918. ID. 46549.		\$626.40
6512	10662	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C8084530-56 B3-4A1B-84 AB-5C709E6 C96F8	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #606. C.I. 36699. ID. 46548.		\$1,264.40
6512	10662	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3D639EB3-64 C6-4B61-BD B4-F63E9E67 DB33	FACTURA	1 REPARAR EJE DELANTERO Y CAMBIO DE TEMINAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 37069. ID. 46557.		\$4,866.20
6512	10662	531	RAUL MEDINA MENDOZA	555CA2C4-A 29D-4261-BC 5D-373B85B AC9D7	FACTURA	1 PENOS PARA DIRECCION JUEGO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 37068. ID. 46556.		\$4,524.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6512	10662	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C3957AF0-6 7FE-42B9-9A A3-83F0E3D C9684	FACTURA	1 QUITAR Y PONER EJE TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 37067. ID. 46555.		\$2,644.80
6512	10662	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AB5E4435-6 039-43CF-A9 93-B34145D0 76AA	FACTURA	1 REPARAR GATO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 37070. ID. 46554.		\$1,566.00
6512	10662	531	RAUL MEDINA MENDOZA	33E986F7-5F B9-4175-9BB 8-5F132183E D9D	FACTURA	1 REPARAR MUELLES DELANTEROS, ASEO PUBLICO #546. C.I. 36916. ID. 46550.		\$3,655.16
6512	10662	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1DAD8853-7 178-4C66-86 DB-53193F68 56FE	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #524. C.I. 36917. ID. 46547.		\$394.40
6515	10832	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E11EEF7D-6D F6-4AA5-AE 0C-1D4BD04 7BFA7	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #326. C.I. 36884. ID. 46546.		\$2,180.80
6515	10832	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8ECC8848-8 BED-4142-B2 F9-F88AE530 EEF4	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #546. C.I. 36883. ID. 46380.		\$3,155.20
6515	10832	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E23E9DE0-72 B2-4A6D-963 4-6C9A4807 2C90	FACTURA	1 REPARAR GATO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #524. C.I. 36885. ID. 46381.		\$696.00
6515	10832	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0C609786-16 B8-444C-A8 AD-FCDA221 C5C40	FACTURA	1 PERNOS PARA DIRECCION JUEGO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 36706. ID. 46545.		\$4,930.00
6515	10832	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DE1D3902-79 DD-4A69-B4 D7-A9CC195 7C675	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 36653. ID. 46085.		\$1,484.80
6522	10668	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D2767888-A 9FB-4240-BC F7-3C9C782F 4D02	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION Y CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 36868. ID. 46579.		\$2,409.00
6530	10645	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B5960E40-94 6B-4777-B1A E- 8E96086A7D 93	FACTURA	1 REPARAR PRENSA DE PACAS, RECICLEGE ECOLOGICO #H-364. C.I. 37074. ID. 46565.		\$4,640.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6619	10657	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B520F03D-6F F1-42C9-BA8 B-90A78876 3460	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37033. ID. 46532.		\$4,852.28
6619	10657	531	RAUL MEDINA MENDOZA	93EEA030-C AF8-4573-A C09-D99FF69 5C33F	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLE A DOMICILIO, ASEO PUBLICO #R-611. C.I. 37128. ID. 46659.		\$3,549.60
6619	10657	531	RAUL MEDINA MENDOZA	ECFE6644-50 E5-48C3-8C1 1-E7B439FE2 04B	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 37127. ID. 46658.		\$2,180.80
6619	10657	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7DD5B6E1-7 B26-48A9-8F AB-8257788 DF479	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR BASE DE BARRA ESTABILIZADORA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 36976. ID. 46679.		\$696.00
6619	10657	531	RAUL MEDINA MENDOZA	63E1B277-7 A4C-48BA-8 2BD-8AA52E C64506	FACTURA	1 REPARAR MUELLE EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 37019. ID. 46524.		\$2,180.80
6619	10657	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C609D1D5-6 ADC-49EF-B EBF-44E406 A45605	FACTURA	1 REPARAR MUELLE EN MAL ESTADO, ASEO PUBLICO #524. C.I. 37055. ID. 46680.		\$4,570.40
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2E85D8EB-78 C1-4347-984 B- 7FA319B1D2 F7	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR MULTIPLE DE ESCAPE, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36995. ID. 46613.		\$4,640.00
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6627C356-88 55-4DF6-932 3- 97A88517EE DD	FACTURA	1 CAMBIO DE ROTULASY BUJES A HORQUILLAS, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 37052. ID. 46562.		\$464.00
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6DA0868B-0 ED3-4B2C-A 3FF- C00590CB70 65	FACTURA	1 FABRICAR E INSTALAS NAVAJAS, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 37059. ID. 46564.		\$4,060.00
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	8BFCF1DC-4 64A-4C40-B4 B7- EB81E4433B 57	FACTURA	1 REPARAR Y RECTIFICAR BASE DE CUCHILLAS, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 37064. ID. 46561.		\$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
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	31FB6AA6-1 9BC-481D-99 21- 809E6C95CC E6	FACTURA	1 CAMBIO DE FLECHA DE CORTINA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #326. C.I. 37073. ID. 46612.		\$4,872.00
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	DBBF2DF2-E 5EC-4867-B0 D0- 3C86889475 7B	FACTURA	1 HACER BUJE PARA MOTO BOMBA, PARQUES Y JARDINES #H-108. C.I. 36802. ID. 46275.		\$696.00
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5BFDD648-C CC4-493C-B4 F2- 8A3A6ECEBF A2	FACTURA	1 HACER BUJES PARA MOTO BOMBA, PARQUES Y JARDINES #H-113. C.I. 36803. ID. 46274.		\$696.00
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2F7D5A0A-7 AEC-4BA4-8 686- 4F3D22DAA4 83	FACTURA	1 CAMBIO DE TORNILLERIA A TRACKS DE TRACTOR, MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 37065. ID. 46560.		\$4,756.00
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	ADE680C6-0 F92-4D8B-9E 76- 1A79E7F1C6 76	FACTURA	1 TOMA DE AGUA EN Y, SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 36848.		\$1,740.00
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	23E191F3-4F D5-4FE6-8B9 5- 8732E1A2E9 80	FACTURA	1 UNIDOR PARA TOMA DE AGUA, PEGUEROS #561. C.I. 36956.		\$580.00
6717	10661	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3E9E4417-DE 9C-4904-A9C 6- B83584DAA D99	FACTURA	1 TORNILLO PARA TORRE, UNIDADES DEPORTIVAS #H-344. C.I. 36578.		\$2,088.00
6721	10678	525	RAMON ISAAC ALCALA	9741E228-9B 31-4B42-924 B-EE5BBD24 D91D	FACTURA	1 SOPORTE DE MOTOR 4865, 1 SOPORTE DE MOTOR 4866, SERVICIOS MEDICOS #465. C.I. 37063.		\$3,258.00
6721	10678	525	RAMON ISAAC ALCALA	37F6D202-74 B7-45F9-817 6-9793498EE 320	FACTURA	1 BASE 905916, 1 AMORTIGUADOR, 1 GOMAS 1403049, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 37110. 1 JUEGO DE BALATAS , SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 37098. 1 AMORTIGUADOR, 1 JUEGO DE HERRAJES, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 37099.		\$5,625.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	61FA78C5-B 251-4E11-91 8A-A2745B5 AC4E2	FACTURA	1 CODO PARA TUBO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36336. 1 FILTRO AF, 1 FILTRP FF, 1 FILTRO LF, 1 FILTRO EF, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 427. ID. 36773. 1 FILTRO PARA ESTORNUDO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36738.		\$1,806.17
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	815DA356-2 36E-4B65-9D 54-034F9EFC 1C83	FACTURA	1 SOPORTE PARA MOTOR, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36785. 1 VALVULA DE ESTORNUDO, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36812.		\$2,770.01
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	BF83F3C0-D 5F9-4708-95 68-32CE3D3 AE615	FACTURA	2 CAMARAS DOBLES, DESARROLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 36979. 6 BIRLOS COMPLETOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 37018.		\$1,517.99
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A661CD7B-1 A99-4841-B5 BC-7EE6F586 0A69	FACTURA	1 CABEZA PARA COMPRESOR, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36965.		\$3,349.99
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1271C489-53 8C-498A-83C 6-9CF467636 7FF	FACTURA	4 MATRACAS PARA FRENOS FINA, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 36832.		\$703.98
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D9759D91-C C8A-48E8-91 69-936CBC8 6E02A	FACTURA	1 KIT DE EMPAQUES PARA CABEZA, PROTECCION CIVIL #542. C.I. 36106.		\$830.00
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F0D3C76A-0 670-4251-89 5E-B4B60DF 236D6	FACTURA	1 SECADOR COMPLETO, ASEO PUBLICO #432. C.I. 34097.		\$4,999.99
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1F992382-3A 67-4F5D-886 8-DB0A7E48 BD68	FACTURA	1 FILTRO PARA SECADOR, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36944. 1 VALVULA DE PIE DE FRENO, ASEO PUBLICO #340. C.I. 35975. 1 MANGUERA PARA SISTEMA DE AIRE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36944. 1 CAMARA DOBLE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36965. 1 REPARTIDOR DE AIRE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36965. 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36998.		\$4,790.34
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	AB296ECA-A CE1-4720-9C 7B-1E578EC8 6D3A	FACTURA	1 MANGUERA PARA GAS, MEZCALA #273. C.I. 37002.		\$580.49

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	EF9D5FD7-11 02-4A1D-8C0 2-FFE3E4BDE C7E	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 4 RODILLOS, 4 SEGUROS PARA BALATAS, ASEO PUBLICO #433. C.I. 36797. 1 TORRECILLA PARA FAN CLUTCH, ASEO PUBLICO #433. C.I. 36786. 1 TORRECILLA PARA FLAN CLUTCH, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36785.		\$4,586.03
6736	10660	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B6A32D50-9 69D-4734-89 57-B341050E AA6E	FACTURA	1 REPARACION DE MANGUERA EN MAL ESTADO, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 36925. ID. 46413.		\$1,060.10
6738	10679	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	2B0BADA-E 9A7-4888-99 54-678FAA0 DB787	FACTURA	1 REPARAR MUELLES TRASERAS A DOMICILIO, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36715. ID. 46204.		\$4,790.80
6738	10679	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	034CF55F-67 6D-4EC2-B6B D-8748C7B3 A734	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELANTERAS, RECICLAJE ECOLOGICO #455. C.I. 36531. ID.45953.		\$4,053.04
6738	10679	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	C6B7AFCD-2 FE8-4B26-A9 7E-6B018FE1 4A75	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #606. C.I. 36600. ID. 46174.		\$2,268.96
6755	10651	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	782802ea- 5e-4e1c-9f31 -130d202a57 07	FACTURA	2 CUETAS DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36998. 6 LITROS DE ACEITE SL 50, PARQUES Y JARDINES #266. C.I. 36973. 5 LITROS DE ACEITE, 20W50, CAPILLA GUADALUPE #557. C.I. 36940. 8 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 36963.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #266. C.I. 36973. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, CAPILLA DE GUADALUPE #557. C.I. 36940. 1 BATERIA LTH, PEGUEROS #561. C.I. 36967. 1 FILTRO DE AIRE, 1		\$5,076.00
6755	10651	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f296afdc-fd6 5-453b-b5ba- 55fde801c76 e	FACTURA	8 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 37015. 5 LITROS DE ACEITE 20W50, INSPECCION A REGLAMENTOS #371. C.I. 37072. 1 CUBETA DE ACEITE SAE 50, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37047. 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #546. C.I. 37056. ,1 BANDA, 1 FILTRO DE AIRE, PEGUEROS #561. C.I. 36956. 8 BUJIAS, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 36962. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 37015. 1 FILTRO		\$6,076.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6755	10651	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	ccb0e9d9-3c cb-4e25-a47 3-b3a98afab 9ab	FACTURA	8 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PUBLICA 598. C.I. 37155. 8 LITROS DE ACEITE, 20W50, FOMENTO DEPORTIVO #411. C.I. 37150. 8 LITROS DE ACEITE DEL 40, CAPILLA DE GUADALUPE #144. C.I. 37153.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 37155. 2 BUJIAS, ALUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 36745. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, FOMENTO DEPORTIVO #411. C.I. 37150. 1 BATERIA LTH, SEGURIDAD PUBLICA #37156. 1 CRUCETA, CAPILLA DE GUADALUPE		\$4,467.00
6755	10651	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	0e696f51-3e 82-4026-840 7-7a89a6941 ba6	FACTURA	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 4 LIJAS, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 37109. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 37185. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 37174.		\$3,031.01
6775	10830	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	AFF0976D-3 367-410B-B4 3E-A326D5A 97A35	FACTURA	1 ENGRANE DE CIGUEÑAL, ASEO PUBLICO #373. C.I. 36856.		\$590.00
6775	10830	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	7AC68770-6 D8F-47FB-B2 36-DEF77CE AE66F	FACTURA	1 ENGRANE DE CIGUEÑAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #376. C.I. 36220.		\$569.63
6775	10830	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	C2963B91-95 CC-4F30-B14 B-0DD68D08 8FDC	FACTURA	1 TAPA DE MOTOR, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 36697.		\$2,900.00
6775	10830	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	5FB74B8E-E8 F2-46E2-BC2 A-58A1EC50 938B	FACTURA	1 HORQUILLA SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 36237.		\$3,849.99
6775	10830	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	37A7DC43-3 645-4E52-8D 70-F25E420B 10D2	FACTURA	1 HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 36263.		\$3,850.01
6775	10830	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	519CDA40-7 AEC-4FA3-A E5F-0D43129 AADAA	FACTURA	1 REVISAR FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 36355. ID. 45744.		\$4,990.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6792	10656	7823	JALISCO MOTORS SA	167CCDF3-0 E2A-4CA6-9 809-3EBDAF 7B0E13	FACTURA	1 TUBO DE AGUA CALIENTE, PROTECCION CIVIL #387. C.I. 36441.		\$1,148.40
6792	10656	7823	JALISCO MOTORS SA	5C75C36B-A 987-4731-8F BF-0B2CF6E 92604	FACTURA	1 ABRAZADERA, 2 BUJES, PROTECCION CIVIL #394. C.I. 36486.		\$627.56
6798	10673	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	138bb4fc-87 94-43c9-bb5 1-b344a46e7 841	FACTURA	1 CHECAR FRENOS Y ABS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 37097. ID. 46618.		\$2,399.99
6798	10673	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	23f39bd9-4b 6a-4813-805 5-dff00924b2 2d	FACTURA	2 RECTIFICAR DISCOS, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 36437. ID. 45825. 1 REPARAR BOSTER DE FRENOS, RECICLEGE ECOLOGICO #231. C.I. 36820. ID. 46345. 1 REVISAR BOSTE, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 36986. ID. 46483.		\$4,499.99
6799	10671	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	D750BCE5-0 35F-4CBA-A 008-5D1FE8F FECD6	FACTURA	1 CAMBIAR EL ROTOCHAMBER, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 36741. ID. 46689.		\$972.08
6800	10885	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	0FE1131F-01 BE-4844-872 4-B67AF84A 15D8	FACTURA	1 CONECCION RAPIDA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 37163.		\$259.58
6801	10834	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	4525f71f-396 4-4e4c-9304- a3734ec509b 0	FACTURA	1 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA, 1 MALLA PARA ACIENTO, 1 CHICOTE Y SERVICIO DE AFINACION, CATASTRO #M-574. C.I. 35552. ID. 44650.		\$2,378.01
6801	10834	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	012cf6b6-c6 6b-46fc-a1e3 -c52dbd5337 70	FACTURA	1 REPARAR SISTEMA DE ENCENDIDO Y VALVULAS, PROTECCION CIVIL #M-616. C.I. 35642. ID. 44766		\$590.00
6801	10834	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	9a66af6f-758 1-4f28-86cf- 5a3d2a508b7 b	FACTURA	1 CAMBIO DE CHICOTE DE CLTCH, PARQUES Y JARDINES #M-268. C.I. 36301. ID. 45638.		\$40.00
6801	10834	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	7e1a60fb-ce b0-4276-82e 9-0cebc6d21 4d7	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION Y SISTEMA ELECTRICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #M-149. C.I. 36784. ID. 46253.		\$838.99
6801	10834	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	0c08b9b5-32 ae-421b-815 e-23a777c2c 76e	FACTURA	1 PONER RESORTE A PATA, SECRETARIA PARTICULAR #M-544. C.I. 36218. ID. 45574.		\$118.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6801	10834	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	c0eae7e7-4e9f-4ef1-99af-9b4ef55bdc5d	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION, REPARAR BOMBA DE FRENOS, REPARAR RIN , PONER LLANTA DELANTERA, RASTRO MUNICIPAL #M-451. C.I. 36933. ID. 46434.		\$1,540.00
6801	10834	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	f44a1819-cf85-4832-95a1-01fdac3c4123	FACTURA	1 CAMBIO DE PALANCA DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #M-14. C.I. 36999. ID. 46496.		\$370.01
6801	10834	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	16cc79a8-ad39-4425-a21a-27e850f16958	FACTURA	1 PONER LLANTA TRASERA, SECRETARIA PARTICUAR #M-544. C.I. 36028. ID. 45304.		\$430.00
6801	10834	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	f99b4c59-b189-499d-8046-c9251f908f16	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y CHICOTE DE CLUYCH, RASTRO MUNICIPAL #M-450. C.I. 37248. ID. 46825.		\$195.00
6842	10840	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	618D09D8-E2AD-4230-8974-34E92959754B	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, VIALIDAD Y TRANSITO #588. C.I. 36984. ID. 46484		\$261.00
6842	10840	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	C51E9368-2EA8-4A6C-98CE-7BDF25602D0E	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, INTENDENCIA #2. C.I. 36950. ID. 46443.		\$261.00
6842	10840	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	8DA0F182-37FF-47F7-84D5-5E70DCA BD85F	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #489. C.I. 36910. ID. 46398.		\$261.00
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	1f043d51-5549-4bb8-a12b-3a7f63017635	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 33084.		\$1,519.99
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	8fcc0965-c473-41b3-ab6a-e1b23af1cec5	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #412. C.I. 32256.		\$1,519.99
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	83d749d5-3988-4b0b-855f-1af8227bd355	FACTURA	4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #545. C.I. 31589.		\$3,039.98
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	22881e1a-51c3-43f0-be35-64be30dabf42	FACTURA	2 CAMARA DOBLE, 2 MATRACA DE FRENO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 33620.		\$1,450.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	20482634-9d e6-4f8f-ac39 -6bbd16e395 c1	FACTURA	1 FILTRO AF, 1 FILTRO LF, 1 FILTRO FF, 1 FILTRO P5, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36794.		\$1,001.03
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	5c93e371-02 8d-4197-ae2 6-5d4b91d2f e99	FACTURA	1 FILTRO AF, 1 FILTRO LF, 1 FILTRO BF, 1 FILTRO P5, ASEO PUBLICO #340. C.I. 36951.		\$943.93
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	3dd39a39-9e 69-466f-bb05 -3765666ed 2a	FACTURA	1 JUEGO DE LLAVES, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 37040.,1 REGULADO DE AIRE, 1 TAPON DE RADIADOR, MAQUINARIA PESADA 162. C.I. 37040.		\$599.02
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	158b3529-e7 3c-4f80-bd28 -2ae5b035ff2 d	FACTURA	2 CAMARA DOBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36493.		\$1,050.00
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	8210402c-89 65-4ba6-8d2 b-1808ce1eb 6f8	FACTURA	2 CAMARA DOBLE, ASEO PUBLICO #93. C.I. 36444.		\$1,050.00
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	9d68117c-60 d5-4089-a46 c-0392c2e9d b48	FACTURA	2 AMORTIGADORES DELANTEROS, ASEO PUBLICO #340. C.I. 34870.		\$2,118.64
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	f3075eb7-1a 81-47ab-9b6f -323f5cd4c db	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO SEPARADOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO P55, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 34238.		\$960.00
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	163c1a60-05 05-4b72-ab4 1-1e02625a7 8bc	FACTURA	2 BUJES PARA HORQUILLA, 2 ROTULAS PARA HORQUILLA, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 37052.		\$2,592.00
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	ccb04e84-34 39-4996-9c9 1-69e8f77bf0 c6	FACTURA	2 MATRA DE FRENOS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33627.		\$359.99
6854	10927	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	1acf344d-d9 43-4213-9cc 8-6a17cd683 a7a	FACTURA	1 FILTRO P55, 1 FILTRO P553, 1 FILTRO P18, 1 FILTRO P15, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 36694.		\$1,680.04
6868	10926	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	CB0215DF-3 C50-45E9-AF C1-7879336F 4981	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 25.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 37229. ID 46789.		\$1,295.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6875	10918	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA182D6-9 979-4C91-A8 6E-CEC66D8 9C5B1	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR CABEZA, SAN JOSE DE GRACIA #563. C.I. 37339. ID. 46949.		\$4,756.00
6877	10817	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0295dae6-f4 5c-44b5-b7cf -59c5b7a5d6 d9	FACTURA	1 TUBO PARA DIESEL, ASEO PUBLICO #326. C.I. 37315.		\$2,311.82
6877	10817	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	48007387-6f 36-43bb-a50 8-3a35318b5 a78.	FACTURA	1 SENSOR DE PRESION DE GASES, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36996.		\$1,017.65
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7D6A72C5-7 2D5-456E-B1 F2-C2719F50 0188	FACTURA	1 REPARAR CONCHA, ASEO PUBLICO #432. C.I. 37278. ID. 46851.		\$3,712.00
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7E0EDA4D-E 38E-48F4-8C 9B-05E3FD5 B7385	FACTURA	1 REPARAR Y CAMBIAR TORNILLOS DE CHASIS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37269. ID. 46847.		\$835.20
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D3EF747F-D3 BB-46A7-87F F-927E674A5 F4A	FACTURA	1 PONER TORNILLOS A BALANCIN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 37330. ID. 46932.		\$2,365.24
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B7AF128C-E 4C6-4025-B7 8C-BE21DA1 3E1E4	FACTURA	1 CAMBIO DE WINCH, ASEO PUBLICO #327. C.I. 37279. ID. 46850		\$3,677.20
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A37C0A86-F 613-49AB-A 5B1-B3115F8 F079A	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES QUEBRADAS, ASEO PUBLICO #546. C.I. 37251. ID. 46813.		\$3,085.60
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3E670121-2C C4-4164-B88 5-61C432F32 7E3	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 37186. ID. 46735.		\$1,821.20
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	19283EB2-FD 00-4343-9AF 3-1364D63C9 6F3	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 37139. ID. 46674.		\$1,960.40
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F49E3463-43 D8-454F-9C5 D-B7D70BB1 BB06	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 37111. ID. 46625.		\$4,361.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	22FF9DAC-C DBA-4DC2-9 868-32E759D F9B9D	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR CONCHA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 37180. ID. 46958.		\$4,528.64
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DEB39A1A-4 046-46C4-A5 72-355700C3 B592	FACTURA	1 REPARAR MUELLES TRASERAS, ASEO PUBLICO #524. C.I. 37178. ID. 46959.		\$2,737.60
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DEABC289-D C96-4326-92 FB-AC791FB 7DAD5	FACTURA	1 REPARAR MUELLES, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 37147. ID. 46685.		\$1,322.40
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	75947250-89 EA-4CB1-AD 2F-F2F6B9DF 40EB	FACTURA	1 REPARACION DE PORTA BALATAS Y MANGUERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 37149. ID. 46687.		\$4,406.84
6883	10893	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D4CFDDFC-A EBC-4DD6-A 5DE-31A574F A7EC2	FACTURA	1 CAMBIO DE GRANADAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 37148. ID. 46688.		\$4,361.60
6888	10839	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	60D3AF25-2 B76-40E1-9A E2-0BC6F0C 97455	FACTURA	1 CORBATA DE RIN 16, SAN JOSE DE GRACIA #5001. C.I. 37115.		\$104.76
7060	10886	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	86317abd-27 0c-4423-bdfb -e549c49b2f 13	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL DEL 140, ASEO PUBLICO #524 C.I. 37314. 1 CUBETA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 37288. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #327. C.I. 37275. 8 LITROS DE ACEITE DEL 20W50 MOBIL, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 37099.,1 BUJIA, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 37338. 1 FILTRO DE ACEITE, PEGUEROS #558. C.I. 37318. 1 BATERIA, ASEO PUBLICO #H-031. C.I.		\$9,602.00
7060	10886	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4e02c0fd-db b8-439a-aba 4-e6cfd3323f 5b	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMICION, MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 37420.,2 BATERIAS POSTE DE TORNILLO, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 37445. 1 BATERIA, SECRETARIA PARTICULAR #449. C.I. 37419. 1 BANDA PARA ALTERNADOR, ASEO PUBLICO #H-031. C.I. 37422. 1 BOMBA PARA COMBUSTIBLE, RECICLAJE ECOLOGICO #1. C.I. 36364. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SAN JOSE DE GRACIA #37347. 2 RETENES DE CAJA, INGRESOS #331. C.I. 37162. 1 BALEROM,		\$6,775.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7060	10886	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	28528b78-fd 2c-4251-b39 c-734959798 3d6	FACTURA	1 JUEGO DE JUNTAS BLOCK, 1 JUEGO DE JUNTAS DE CABEZA, 1 JUEGO DE UNTAS DE CARTER, MEZCALA #618. C.I. 37424.		\$2,392.18
7079	10868	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C9A822AB-1 705-4960-BF 4B-9784CC4 CC303	FACTURA	1 JUEGO DE EMPAQUES DE MULTIPLE DE ESCAPE, 1 EMPAQUE PARA TURBO, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36995.		\$327.02
7079	10868	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	27E5443C-B8 FC-4C11-AD3 E-8A9CD806 7E95	FACTURA	2 LODERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #648. C.I. 37285.		\$395.00
7079	10868	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E8EE1E47-AF 73-4764-8CE A-50243FCD B177	FACTURA	1 CONECTOR RAPIDO, 1 CONECTOR MACHO REDUCTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 37289. 2 HULES DE COBRE (GANCHO), DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37258. 1 CHICOTE, 1 JUEO DE BALATAS, 4 RODILLOS, 4 SEGUROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 37238.		\$2,216.01
7079	10868	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	BB5BC8D5-B 94A-4E10-BC D1-D5BC4F0 4FCAE	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 37085.		\$772.00
7079	10868	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1A36C436-2 E41-4907-9B BB-121D026 247A6	FACTURA	1 FILTRO P5510, 1 FILTRO P5509, 1 FILTRO AF, ASEO PUBLICO #326. C.I. 37057. 1 FILTRO DE PARTICULAS, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36996. 1 FILTRO AF, 1 FILTRO P55, 1 FILTRO P5510, ASEO PUBLICO #546. C.I. 37199.		\$2,574.37
7085	10932	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	1CC6A2C6-9 43D-4673-BA DC-117DE173 0454	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 20.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #651. C.I. 37440. ID. 47092.		\$2,320.02
7085	10932	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	73928E33-B9 12-4CB3-A0 B5-2CD8E1D 3EA50	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 25.000 KILOMETROS, VIALIDAD Y TRANSITO #633. C.I. 37290. ID. 46867.		\$1,890.00
7085	10932	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	389FD197-53 23-4EB2-B8A A-A8ED90D3 85AF	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 20.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #654. C.I. 37328. ID. 46931.		\$2,320.00
7085	10932	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	F35E9A90-5F B2-45FB-948 7-A135DC19 17FC	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 15.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #653. C.I. 37327. ID. 46930.		\$1,295.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7085	10932	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	E8864759-50 48-4619-A63 2-91C7B7B9 F86D	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 20.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #652. C.I. 37372. ID. 46976.		\$1,805.01
7089	10869	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	10D262B2-C D3E-4902-81 FC-64D33F27 08C0	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELANTEROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 37071. ID. 46558.		\$2,813.00
7089	10869	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	6606B79F-27 FC-41E5-B5E 8-6D9E419F5 B2E	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 37268. ID. 46840.		\$1,074.16
7089	10869	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	E1A44452-02 70-4048-B52 7-1817B1D42 2F3	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES EN MAL ESTADO, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 37235. ID. 46799.		\$1,777.12
7090	10871	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	21A62F8A-9 0CF-42F1-88 59-DEDF5CA 010D3	FACTURA	2 COJINETE RQ2627043, 2 ESPACIADOR, 1 COJINETE RQ2627044, 1 PIN AS RQ, MAQUINARIA PESADA #3936. C.I. 37280.		\$3,940.64
7090	10871	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	073FB76C-59 BE-4C4E-874 A-B125E1711 F5E	FACTURA	1 ARANDELA RQ9R, 1 VEARING, 1 TUERCA RQ, 1 PIN RQ, 1 ARANDELA RQ8T, 2 ARANDELA RQ17, MAQUINARIA PESADA #393. C.I. 37368.		\$2,377.14
7090	10871	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	53BBED65-F 7DF-474D-BD 95-1DE1D1C 3DBA1	FACTURA	2 SELLO USO GENERAL RQ5H, 2 SEAL WHEEL, 2 SELLO USO GENERAL RQ4431, 2 SELLO USO GENERAL RQ8734, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 36959.		\$3,479.19
7090	10871	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	27665394-4B E7-4E08-B1C 5-437DA246 C8E9	FACTURA	4 SELLO KING, 4 CONE RQ, 4 CUP RQ, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 37207.		\$4,301.51
7090	10871	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	961A8D64-4 34F-492E-B8 DC-92E6F056 B1F0	FACTURA	1 CRUCETA, 4 CLIP OMEGA, 8 TORNILLOS, 1 YOKE, 1 SELLO USO GENERAL, SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES #361. C.I. 36839.		\$2,985.39
7090	10871	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	ECF5D436-C 66F-4DFE-9D 41-436C4414 DC3B	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO INTENO, 1 FILTRO ENROSCABLE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, ASEO PUBLICO #522. C.I. 37555.		\$2,681.10
7090	10871	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C5745D71-B 7E5-40E7-82 F3-D26014CE AF74	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA AIRE INTERNO, 1 FILTRO SECADOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO RQ, MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 37557.		\$1,897.42

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7090	10871	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	A970BAEB-3 FB0-43E5-AE 9F-2F0B47B3 BEE1	FACTURA	4 STRIP RQ, 1 CERCHA DE DESAGASTE, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 37556.		\$4,177.24
7090	10871	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	503AAA53-4 96A-4392-93 78-AFA912C AC31C	FACTURA	1 ESCANE DE MOTOR EVANS, ASEO PUBLICO #H-031. C.I. 36831. ID. 47062.		\$1,160.00
7093	10924	525	RAMON ISAAC ALCALA	B773778C-B 8A0-4950-A4 E1-3474D209 6B99	FACTURA	1 MEDIO JUEGO DE EMPAQUES SUPERIORES, 1SILICON, 2 LIJAS, 1 FILTRO DE ACEITE, PEGUEROS #561. C.I. 36838. 1 HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 36960. 1 JUEGO DE BALATAS, 2 TAMBORES, 1 CILINDRO WC, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 36987. ,1 GARRAFA DE ACEITE 20W50, PEGEROS #561. C.I. 36838. 1 LIQUIDO DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 36987.		\$6,235.00
7093	10924	525	RAMON ISAAC ALCALA	61B7E50F-F9 8D-47B2-BC5 0-96765E111 DD9	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #247. C.I. 37231.		\$740.00
7098	10897	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	9b0ed9fe-7b 89-4db0-bf9b -ede316d96a b0	FACTURA	1 FILTRO AF, 1 FILTRO LF, 1 FILTRO FS, 1 FILTRO WX, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 37306. 1 BOMBA DE AGUA, PROTECCION CIVIL #542. C.I. 36105.		\$5,725.75
7098	10897	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	af9c9724-7c d3-43f6-bdaf -2c1382ac10 35	FACTURA	1 FILTRO AF, 1 FILTRO LF, 1 FILTRO P55, 1 FILTRO 55, ASEO PUBLICO #524. C.I. 37314.		\$1,012.57
7099	10913	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	31D886EB-11 0F-4FE3-950 1-C0902AC1 A04C	FACTURA	1 CAMARA, 1 CORBATA, PEGUEROS #167. C.I. 37507.		\$800.00
7102	10876	7823	JALISCO MOTORS SA	B2F8CB54-B B50-462E-99 58-BDAE1B6 3DB5F	FACTURA	1 CUERPO DE ACELERACION, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 37273.		\$4,200.00
7103	10892	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B566E205-39 F6-40D2-9CC 3-53B519A8 BE44	FACTURA	1 REPARACION DE TENSOR DE GRANADAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428 C.I. 37467. ID. 47189.		\$2,737.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7150	10883	525	RAMON ISAAC ALCALA	D266A481-D B5A-4397-85 B0-019E4E08 69C4	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL, 1 CUBETA DE ACEIE PARA SISTEMA HIDRAULICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37343. 5 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #152. C.I. 37351.,2 EMPAQUES, CAPILLA DE GUADALUPE #144. C.I. 37153. 1 JUEGO DE BALATAS, 2 AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 37155. 1 KIT DE CLUCH, INGRESOS #331. C.I. 37162. 1 TERMINAL 1125, 1 TERMINAL DE VIELETA,		\$7,942.00
7181	10862	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	7255DED8-A 101-468E-84 24-E3C8693E F710	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 20.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 37546. ID. 47298.		\$2,320.00
7187	10943	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	5ddd58bf-33 12-479f-ab50 -f23874d8ad 2e	FACTURA	4 SERVICIO DE RECTIFICAR DISCOS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 37234. ID. 46795. 2 SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #152. C.I. 37457. ID. 47118.,1 JUEGO DE BALATAS, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 37109.		\$1,409.98
7187	10943	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	305cd6af-c7 b3-4609-85f8 -fdd1327773 58	FACTURA	1 SERVICIO DE CHECAR FRENOS, PARQUES Y JARDINES #30. C.I. 37501. ID. 47231. 1 SERVICIO DE REVISAR FRENOS, PEGUEROS #561. C.I. 37601. ID. 47391.		\$2,380.00
7216	10944	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1A085-7 4ED-411E-AD 4F-3B7748BE 7317	FACTURA	1 REPARACION DE RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. C.I. 37298. ID. 46877. 1 REPARACION DE MOFLE, FOMENTO DEPORIVO #487. C.I. 37309. ID. 46904. 1 REPARAR FUGA DE RADIADOR, ALUMBRADO PUBLICO #566. C.I. 37633. ID. 47466.		\$2,760.80
7216	10944	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA167B8-2 5AD-4A1C-8 75A-58316EF 542FE	FACTURA	1 REPARACION DE FUGA DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 37224. ID. 46785. 1 REPARACION DE RADIADOR, PROTECCION CIVIL #394. C.I. 37024. ID. 46523.		\$4,303.60
7216	10944	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1451F-C BDB-4360-B B49-865AAE 3338B2	FACTURA	1 REPARAR FUGA DE RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #152. C.I. 37177. ID. 46718. 1 REPARACION DE ESCAPE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 37202. ID. 46766. 1 REPARAR ESCAPE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. C.I. 37170. ID. 46701		\$3,532.20
7216	10944	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1EB4B-6 573-4FF3-AD CF-08FE44A 4ED2B	FACTURA	1 CHECAR CATALIZADOR EN MAL ESTADO, CAPILLA DE MILPILLA #441. C.I. 37329. ID. 46940. 1 REVISAR MOFLE EN MAL ESTADO, DESARROLLO RURAL #554. C.I. 37350. ID. 46960. 1 REPARACION DE ESCAPE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #626. C.I. 37399. ID. 47007.		\$1,897.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7221	10930	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	9D3E399C-34 BC-40F9-978 3-7A596149 D55B	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. C.I. 37431. ID. 47086. 1 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORIVAS #H-344. C.I. 37284. ID. 46856. 1 SERVICIO DE LLANTA, FOMENTO DEPORTIVO #362. C.I. 37434. ID. 47087. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #R-472. C.I. 37426. ID. 47083. 1 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL #461. C.I. 37386. ID. 46987. 1 SERVICIO DE LLANTA, RAMO 20 Y 33 #502. C.I. 37346. ID. 46952. 1 SERVICIO DE LLANTA, RAMO 20 Y		\$8,410.00
7241	10942	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	BC676FF2-E7 06-4597-83F 4-54FC331D D27A	FACTURA	1 CONECCION RAPIDA COMPLETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 37481.		\$197.20
7241	10942	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	3A0B1ADD-1 087-4399-8E 7A-2E089298 E2DA	FACTURA	1 MANGUERA PARA RADIADOR, ASEO PUBLICO #432. C.I. 37477.		\$555.73
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$428,297.51
TOTAL EMITIDO :								\$431,373.83
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6788	2911	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	ae0ee023-cff c-4a54-baad- 3987c82b19c b	FACTURA	1 ESPEJO IZQUIERDO, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 36209. 1 MANIJA, SECRETARIA PARTICULAR #363. C.I. 35956.		\$2,840.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,840.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,840.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7092	3043	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1108F-6 D4B-4622-99 04-4B40DAC 3C5C1	FACTURA	1 SERVICIO DE ENMETALAR MOTOR, ASEO PUBLICO #249. C.I. 37374. ID. 46980.		\$2,204.00
7092	3043	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA193AF- C740-4FF9-9 A28-C33E6B 5D3EDE	FACTURA	1 SERVICIO DE RESCATE EN RUTA VERTEDERO, ASEO PUBLICO #326. C.I. 37380. ID. 46979.		\$4,988.00
7092	3043	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA19A9D- A167-47C1- A4E9-E28969 43EBDF	FACTURA	1 SERVICIO DE ESCANEIO DE MOTOR, ASEO PUBLICO #432. C.I. 37378. ID. 46984.		\$928.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7092	3043	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1E92F-8 0A0-46F8-86 E7-898145E4 C233	FACTURA	1 SERVICIO DE REPROGRAMAR PLATILLA DE ECM, ASEO PUBLICO #524. C.I. 37377. ID. 46983.		\$2,088.00
7092	3043	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA15211-4 C44-4988-B0 0A-F06C9E1 2BE38	FACTURA	1 SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR Y CORRECCIO DE FALLA, ASEO PUBLICO #327. C.I. 37376. ID. 46982.		\$928.00
7092	3043	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA10A38-3 041-429C-A0 D2-10C155D 1D038	FACTURA	1 SERVICIO DE REPROGRAMAR PLANTILLA DE COMPUTADORA, ASEO PUBLICO #545. C.I. 37375. ID. 46981.		\$2,088.00
7092	3043	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1E721-D 28F-4A1D-8 AA7-DF5C45 96647C	FACTURA	1 SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR Y CORRECCION DE FALLA, ASEO PUBLICO #433. C.I. 37379. ID. 46985.		\$928.00
7092	3043	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1A351-8 4AE-4F62-A7 F5-C4B7E718 FFF8	FACTURA	1 SERVICIO DE EMPISTONAR MOTOR, ASEO PUBLICO #249. C.I. 37553. ID. 47313.		\$2,204.00
7092	3043	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA10BF0-6 221-4C10-B8 D5-E6BF0A6 7B6C2	FACTURA	1 SERVICIO DE ESCANEADO Y REEMPLAZO DE SENSOR, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 37332. ID. 47314.		\$2,088.00
7100	3057	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DE33C9B0-F 625-44A1-90 22-5F6F133A ECFF	FACTURA	3 CUBETAS DE GRASA PARA CHASIS, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 36968.		\$2,262.00
TOTAL CHEQUE :								\$20,706.00
TOTAL VENTANILLA :								\$20,706.00
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :								454,919.83

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6934	2916	7163	LORENA YOSAJANDY MARTIN GONZALEZ	62FB809B0F 184C409C36 5355324EE92 4	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECIDAS AL EXPOSITOR Y ARQ. AGUSTIN HERNÁNDEZ CASTRO, EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019, QUIEN DURANTE LA SEMANA ESTATAL DE LA CULTURAL LABORAL 2019, IMPARTIÓ EL CURSO "HACIA UNA CULTURA ÉTICA EN TEPATITLÁN" LA CUAL DIO INICIO A LAS 10:00 A.M. Y CONSISTIÓ EN DAR A CONOCER NUEVOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS PRODUCTIVAS, DONDE TODOS SEAN CONSCIENTES DE SUS DERECHOS Y DEBERES QUE LES PERMITA A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES		\$317.99
------	------	------	----------------------------------	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7149	2940	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	37EFAE7833 834F59A938 28CE8A880B 7F	FACTURA	PAGO DE COMIDA Y BEBIDAS OFRECIDAS EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019, EN SESIÓN PRIVADA, REALIZADA EN EL RESTAURANTE DON K, EN EL QUE PARTICIPARON LOS REPRESENTANTES DE COPARMEX TEPATITLÁN, CÁMARA DE COMERCIO DE TEPATITLÁN, ASOCIACIÓN DE AVICULTORES DE TEPATITLÁN, LA ALCALDESA -MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, STPS -MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ Y EL DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. EN ESTA		\$1,168.00
7340	2945	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	c0c9ec27146 24de781fcab f83b4f5aa5	FACTURA	PAGO DE COFFEE BREAK OFRECIDO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MATAMOROS EN LOCAL NO. 9, DONDE LLEVAMOS A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE PARTE DEL LIC. EDUARDO JAVIER AVELAR AGUIRRE, DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL (FOJAL) QUIEN BRINDO INFORMACIÓN SOBRE COMO ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO, FOJAL		\$112.30
							TOTAL CHEQUE :	\$1,598.29
							TOTAL EMITIDO :	\$1,598.29
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6884	2871	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	F099C71E9A AC46C1A0F3 BABBEF40D9 03	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ALIMENTOS EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIEN PREPARANDO LA VISITA DEL MÓDULO DEL INFONAVIT A TEPATITLÁN PARA EL MIÉRCOLES ÚLTIMO DEL MES (30 DE OCTUBRE), SOSTUVO ENCUENTRO CON EL DELEGADO DEL INFONAVIT, RAMÓN GÓMEZ AZPEITIA, QUIEN, ADEMÁS DE CONFIRMAR LA VISITIA DEL MÓDULO, QUE HA TENIDO MUY BUENA ACEPTACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN Y		\$178.00
6884	2871	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8D23C69A2E 4A4928BD2F 34503502A2 F1	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIEN PREPARANDO LA VISITA DEL MÓDULO DEL INFONAVIT A TEPATITLÁN PARA EL MIÉRCOLES ÚLTIMO DEL MES (30 DE OCTUBRE), SOSTUVO ENCUENTRO CON EL DELEGADO DEL INFONAVIT, RAMÓN GÓMEZ AZPEITIA, QUIEN, ADEMÁS DE CONFIRMAR LA VISITIA DEL MÓDULO, QUE HA TENIDO MUY BUENA ACEPTACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN Y		\$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
6887	2915	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B69DD46D68 6441EE846D 9FD19AA63B 4E	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS EL DÍA LUNES 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EN SEGUIMIENTO A LAS OLIMPIADAS DEL EMPRENDIMIENTO, TRAS LA FINAL DE TEPA EMPRENDE, EL GRUPO DE EMPRESARIOS PADRINOS DE GUADALAJARA SOLICITARON UNA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. DE TAL SUERTE, EL INGENIERO JUAN RAMÓN FAJARDO, EL INGENIERO GABRIEL CALDERÓN, EL INGENIERO EDGAR GARCÍA DE ALBA, NOS CONVOCARON AL DIRECTOR DEL		\$344.00
6887	2915	8385	CONDOPDELSOL S.C.	088EB52529 7FE043B070 E445E8997EF 1	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA LUNES 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EN SEGUIMIENTO A LAS OLIMPIADAS DEL EMPRENDIMIENTO, TRAS LA FINAL DE TEPA EMPRENDE, EL GRUPO DE EMPRESARIOS PADRINOS DE GUADALAJARA SOLICITARON UNA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. DE TAL SUERTE, EL INGENIERO JUAN RAMÓN FAJARDO, EL INGENIERO GABRIEL CALDERÓN, EL INGENIERO EDGAR GARCÍA DE ALBA,		\$20.00
6887	2915	8386	DALILA NOHEMI VALENCIA CORNEJO	68CD0E7D96 4E4C459276 6B82399B18 12	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTICIOS DEL DÍA LUNES 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EN SEGUIMIENTO A LAS OLIMPIADAS DEL EMPRENDIMIENTO, TRAS LA FINAL DE TEPA EMPRENDE, EL GRUPO DE EMPRESARIOS PADRINOS DE GUADALAJARA SOLICITARON UNA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. DE TAL SUERTE, EL INGENIERO JUAN RAMÓN FAJARDO, EL INGENIERO GABRIEL CALDERÓN, EL INGENIERO EDGAR GARCÍA DE ALBA, NOS CONVOCARON AL DIRECTOR DEL		\$27.00
6933	2866	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e3fd8504690 54f419bec5f b27e9ab74d	FACTURA	PAGO DE COFFEE BREAK OFRECIDO DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA LABORAL REALIZADO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. LA JORNADA DE TEPATITLÁN FORMA PARTE DE LA 35ª SEMANA ESTATAL DE LA CULTURAL LABORAL 2019. LOS ENCARGADOS DE DAR INICIO A ESTA PRIMERA EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CULTURA LABORAL FUERON EL LIC. MARCO VALERIO PÉREZ, SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN EL GOBIERNO DEL		\$146.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6933	2866	62	BEKER CABRERA VELAZQUEZ	4B27C6329D B54455B976 1DAA24853E 24	FACTURA	PAGO DE COFFEE BREAK OFRECIDO DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA LABORAL REALIZADO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. LA JORNADA DE TEPATITLÁN FORMA PARTE DE LA 35ª SEMANA ESTATAL DE LA CULTURAL LABORAL 2019. LOS ENCARGADOS DE DAR INICIO A ESTA PRIMERA EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CULTURA LABORAL FUERON EL LIC. MARCO VALERIO PÉREZ, SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN EL GOBIERNO DEL		\$119.99
7054	2913	7331	JESSICA PACHECO CHAIREZ	CF5B94FBE7 E24D94B9EF 51CA23867B 43	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ALIMENTOS EL DÍA JUEVES 30 DE OCTUBRE DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN QUIEN FUE INVITADO AL EVENTO "CAPITAL ROBOTIA" EN EL CUAL SE REALIZO UN TORNEO DE ROBÓTICA QUE TIENE COMO FIN INFLUIR EN LOS JÓVENES E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. RESPECTO A LOS TORNEOS PROGRAMADOS, DESTACA EL RETO SUMOBOT, QUE CONSISTE EN UNA		\$121.00
7054	2913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	79C8D0AA57 BA444287CE FCFF9B066D B7	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS EL DÍA JUEVES 30 DE OCTUBRE DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN QUIEN FUE INVITADO AL EVENTO "CAPITAL ROBOTIA" EN EL CUAL SE REALIZO UN TORNEO DE ROBÓTICA QUE TIENE COMO FIN INFLUIR EN LOS JÓVENES E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. RESPECTO A LOS TORNEOS PROGRAMADOS, DESTACA EL RETO SUMOBOT, QUE CONSISTE EN UNA		\$344.00
7344	2946	975	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	4C4D3CB2E1 C14CDD9D2C A1A685FC7C 4D	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA DE TEPATITLAN, QUIEN ASISTIO AL CENTRO DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA UBICADO EN AV. FARO #2350 COLONIA VERDE VALLE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA SESION INFORMATIVA EN BASE A LA CONVOCATORIA "MODELO Y METODOLOGIA DE CENTROS DE		\$69.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7344	2946	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	45865C6E79 764CB89797 BBFBEBEDC 35	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ALIMENTOS DEL DÍA MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA DE TEPATITLAN, QUIEN ASISTIO AL CENTRO DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA UBICADO EN AV. FARO #2350 COLONIA VERDE VALLE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA SESION INFORMATIVA EN BASE A LA CONVOCATORIA "MODELO Y METODOLOGIA DE CENTROS DE		\$99.00
7344	2946	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	895C44B33B A74F218032 38640869DE 36	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA DE TEPATITLAN, QUIEN ASISTIO AL CENTRO DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA UBICADO EN AV. FARO #2350 COLONIA VERDE VALLE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA SESION INFORMATIVA EN BASE A LA CONVOCATORIA "MODELO Y METODOLOGIA DE CENTROS DE INNOVACION OPERANDO EN RED" EL		\$344.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,157.28
TOTAL ENTREGADO :								\$2,157.28
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7348	10525	0	Sin Proveedor Asignado	E00FF47F-74 A7-4429-913 6-A1161A74 4ACE	NÓMINA	RETENCION DE ISR, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CURSOS DE FONTANERÍA LLEVADOS A CABO DOS DÍAS A LA SEMANA DE 3 HORAS CADA DÍA DEL 16 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019, CONSTANDO DE 40 HORAS, CONFORMADOS POR 26 ASISTENTES EN EL GRUPO, IMPARTIDOS POR EL PROFESOR RITO ESTRADA JIMÉNEZ, EN LA SALA DE CAPACITACIÓN UBICADO EN MATAMOROS 814 LOCAL 15 EN TEPATITLÁN DE MORELOS. CONTRATO NÚMERO:491/2019 .,PAGO DE CURSOS DE		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL VENTANILLA :								\$5,000.00
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								8,755.57

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL 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
7021	2917	4891	JOSE RAMIREZ BARAJAS	845912d7-ee 51-40d9-a12 4-a67434a52 20a	FACTURA	Pago de comida, como cortesía y agradecimiento a la MVZ. Alejandra González Muñoz Encargada de Despacho del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 11 Tepatitlán, Jal. Quien solicito apoyo económico para ofrecer alimentos a tres personas CC. Alejandro Fernández Lomelí, Rafael Estevez Villegas y Manuel Fernández Lomelí, quienes laboran en el centro de acopio ubicado en el municipio de Cuquío, para el Programa Precios Garantía, quienes de manera voluntaria acudieron a nuestro municipio con el fin de		\$429.00
7022	2918	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BFD77526-D C01-4E00-AE 0A-1CA12F6 9B2C8	FACTURA	Compra de alimentos y bebidas (pan, plátanos, manzanas, uvas, fresas, aguas minerales de sabor piña y naranja), con el fin de ofrecer coffee break en la pasada reunión del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable Región Altos Sur, la cual se llevó a cabo el pasado jueves 24 de octubre de 2019 a las 12:00 hrs. en el Salón de Avicultores, ubicado por Boulevard Anacleto González Flores No. 760. Cabe mencionar que dicha reunión se realiza cada mes en los diferentes municipios de la región altos sur, siendo		\$590.22
TOTAL CHEQUE :								\$1,019.22
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7327	10910	7363	MARIO FRANCO OROZCO	AAA101F4-3 40D-436D-A3 A5-ABD8982 0A8AC	FACTURA	Compra de comida (carnitas, tacos dorados, salsas y desechable), para ofrecer como cortesía y atención a los asistentes a la pasada reunión del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable Región Altos Sur, la cual se llevó a cabo el jueves 24 de octubre de 2019 a las 12:00 hrs. en el Salón de Avicultores, ubicado por Boulevard Anacleto González Flores No. 760. Cabe mencionar que dicha reunión se realiza cada mes en los diferentes municipios de la región altos sur, siendo nuestro municipio la sede para este mes de octubre;		\$3,480.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,480.00
TOTAL EMITIDO :								\$4,499.22
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6759	2907	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	a7f72255-3c 78-41c8-9a6 8-a5b617d0b aed	FACTURA	670.0000 ESTACA DE MADERA Se requiere mencionada herramienta, para eficientar las actividades de la cuadrilla de topografía que se comisionó de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas hacia esta Jefatura de Desarrollo Rural, con el fin de apoyar con los levantamientos topográficos para el proyecto de la Segunda etapa del Atlas de Caminos Rurales de nuestro municipio.		\$1,340.05
TOTAL CHEQUE :								\$1,340.05
TOTAL ENTREGADO :								\$1,340.05

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								
6843	3034	8293	JESUS DURON JIMENEZ	C95B8FD0-B 0A4-4E23-87 54-1E0025E2 DD7B	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE CAPACITACION Contratación de expositor- ponente para llevar a cabo los siguientes cursos de capacitación: Huertos Familiares.- que conste de 3 sesiones de 2 horas cada uno. Apicultura.- que conste de una sesión de 4 horas; con los temas de conceptos y técnicas básicas. Con el fin de atender algunas de las necesidades de		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$5,000.00
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	10,839.27
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7157	2963	5007	JOSE FRANCO FRANCO	73edf323-49 08-4952-97c e-ba57531b2 e8d	FACTURA	RENTA POR EL MES DE NOVIEMBRE/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
							TOTAL CHEQUE :	\$5,600.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6925	10655	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	8ADCB15C-A 05D-4520-9F FB-9625A6F 3759A	FACTURA	Hospedaje por dos noches el 4 de Octubre del año en curso para Dir. de Turismo de Municipio de Puerto Vallarta Jalisco, quien visita Tepatitlan para dar seguimiento al encuentro realizado el pasado mes de septiembre en el Municipio del cual procede.		\$1,580.00
6927	10666	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	4653E614-46 E1-45A8-BA 09-99D8C226 FE0D	FACTURA	HOSPEDAJE POR DOS NOCHES EL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO PARA DIR. DE TURISMO Y ACOMPAÑANTES DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO, QUIEN VISITA TEPATITLAN PARA DAR SEGUIMIENTO AL ENCUENTRO REALIZADO EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DEL CUAL PROCEDE.		\$1,100.01
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$2,680.01
							TOTAL EMITIDO :	\$8,280.01
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
6870	2878	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	19d42c93-deca-49ac-bea0-66e62133a209	FACTURA	CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS Y DESECHABLES QUE SE REQUIEREN PARA COFFEE BREAK PARA REUNION ORDINARIA DE COPROFOTUR EN OFICINAS DE ASTEPA EN TEPATITLAN EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 10:00 AM		\$179.20
7156	2964	7998	ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA	1941e83f-40ef-4c37-b4cf-6cc4ab3a06c5	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN, ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, POR EL MES DE NOVIEMBRE/2019. MEDIANTE ACUERDO #119 2018/2021 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.9 20/12/2018		\$3,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,679.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,679.20
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7313	2924	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5f9e4d9b-c8dd-44cc-acf2-6b151d8dc898	FACTURA	CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS, DESECHABLES PARA COFFEE BREAK EN CAPACITACION PARA PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICOS EL LUNES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN SALA DE CAPACITACIONES IMPARTIDA POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL		\$170.31
							TOTAL CHEQUE :	\$170.31
							TOTAL VENTANILLA :	\$170.31
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	12,129.52
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6221	10649	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA1588B-C161-4DE3-AC2D-FAC00F9C6477	FACTURA	13.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CENA PARA LOS 13 INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO "COSAS DE PAPÁ Y MAMÁ" DE LA COMPAÑÍA ARLEQUÍN DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN QUIENES SE ESTARÁN PRESENTADO EL LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 2019 DENTRO DEL MARCO DEL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD 2019.		\$980.20
6892	10644	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA19EDC-8D80-4844-B0FB-F41A255E2291	FACTURA	24.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE 12 COMIDAS Y 12 CENAS (BOX LONCH) PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO TENAMPAS BRASS BAND QUE SE ESTARÁN PRESENTANDO EN EL FESTIVAL ITINERANTE "PEQUEÑAS DOSIS DE ARTE" POR PARTE DE SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBDO 14 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 19:00 H EN LA PLAZA PRINCIPAL		\$1,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6893	10659	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA1EFDA-D9D4-4580-A A6F-D38C49 8ED2F6	FACTURA	60.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CENA PARA LOS 40 INTEGRANTES DEL BALLETO FOLCLÓRICO CATZOJOYO PROVENIENTES DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS QUIENES SE ESTARÁN REALIZANDO UNA PRESENTACIÓN EL DÍA DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS A LAS 19:00 H.		\$2,784.00
7094	10743	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA15696-9 9F2-48F4-96 3F-5CF9B93E 25AD	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO 451/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 18 EN CASA DE LA CULTURA.		\$3,366.00
7095	10736	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1EEFC-5 C70-4B89-B8 60-EE3CD599 F0D2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 427/2019 CON UN TOTAL 14 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 15 EN TECOMATLÁN Y 12 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$7,677.00
7096	10712	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA146AA-921E-4300-B 45D-27D31B 423E9D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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
7097	10729	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	93B24A79-6 DC7-4E38-A9 BF-DEE2E509 1A52	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 449/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, 36 EN LA COLONIA AGULILLAS, 15 HORAS EN LA COLONIA EL MOLINO.		\$11,781.01
7128	10735	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1459F-1 605-49B5-9D 04-6E76FFB2 204E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 426/2019 CON UN TOTAL DE 10 HORAS LABORADAS EN EL CHISPIADERO Y 8 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$3,366.00
7129	10731	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1F3E0-F B7A-4AC1-A AA2-57C4D2 31803F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO #448/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$3,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7131	10738	473	NANCY CASILLAS BAEZ	0c702eb8-e424-4876-b31c-dd2e0433f78a	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE T CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 443/2019 CON UN TOTAL DE 51 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 8 EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$12,529.00
7135	10699	442	MARIANA DE ANDA BARBA	2996000b-8f9a-452f-ade9-73992e4431d6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 440/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 10 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 8 HORAS EN COLONIA SAN GABRIEL, 15 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 15 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$10,472.00
7137	10740	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	0177af4a-bfb8-4dd1-a008-c1eea68a43a1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE T CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 428/2019 CON UN TOTAL DE 47.5 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$11,874.50
7138	10705	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	3E6FAE89-A CFD-433C-B9 A7-E99C0C6 01134	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 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO #425/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN Y 8 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$3,740.00
7140	10728	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	1E8B06BC-E C93-4B4B-A E49-E1E29FB557 9B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 435/2019 CON UN TOTAL 15 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 15 EN CAPILLA DE MILPILLAS, 15 EN MEZCALA.		\$8,415.00
7142	10746	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA1E6A6-E 1ED-4F3C-97 D3-F30BCE4 5F073	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 430/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO.		\$2,992.00
7152	10751	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1947D-E F42-4E1A-B3 C6-7FDA98C A1B46	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 450/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 10 HORAS EN PEGUEROS.		\$5,610.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7153	10717	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1F65B-D 889-460E-BE F8-744ABEE 6B8CC	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOLCLÓRICO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 429/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,244.00
7154	10773	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA16549-B 73B-4204-9B F2-3BD37AE 07AC3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 445/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 10 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,861.97
7155	10737	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	42CA5878-8 4E4-4148-A9 BC-37035DF 3551C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 447/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$3,740.00
7158	10741	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1A099-5 7A1-47E4-85 02-E6EC0627 6D13	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO 441/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$2,244.04
7161	10716	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA162C2-1 B3E-41E1-8A 4B-B44F7700 A0AD	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 437/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS		\$3,366.00
7162	10770	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	c4b38132-cb b7-4789-bb4 3-740a170ac 62a	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 432/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 7 EN CASA DE LA CULTURA, 12 EN COLONIA ADOBES, 15 EN CAPILLA DE MILPILLAS Y 10 EN TECOMATLÁN		\$8,228.00
7164	10721	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA12861-B C43-4DE3-8A C9-6B3D6EA A43B6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 446/2019 CON UN TOTAL DE 15 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 15 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$5,610.00
7165	10734	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA17D58-3 D22-434F-91 BD-B09337C BCD2E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO 423/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA Y 6 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$3,336.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7170	10718	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	FA222ACC-0 0C2-11EA-B8 58-00155D01 4007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 442/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS LABORADAS		\$6,732.00
7172	10720	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	8BB2AF14-0 0C2-11EA-B8 58-00155D01 4007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 433/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS		\$2,992.00
7174	10722	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA150B3-6 E55-46E3-B2 F7-C1B221E5 F6F0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 438/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
7178	10701	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	3F8D1082-B8 1C-4870-8A0 D-4AA25B97 8758	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 431/2019 CON UN TOTAL DE 22.5 HORAS EN BIBLIOTECA		\$4,207.50
7184	10759	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA13881-2 4BA-4934-B1 4F-BB1047A 12007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO 436/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 32 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 9 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$9,911.01
7188	10775	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA1373D-6 B79-4A1C-A 978-AC4A9E 8B9E92	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 434/2019 CON UN TOTAL DE 19.5 HORAS LABORADAS.		\$3,646.49
7235	10639	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	S/N	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PAGO HONORARIOS DE MURALISMO, INTERVENCIÓN DE MURALES "PASADO, PRESENTE Y EL SER DE TEPATITLÁN" QUE SE REALIZARÁN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 13:00 H EN PARQUE LA GLORIA SAN ÁNDRES PUNTO LA GLORIA, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN.		\$30,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7236	10640	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	S/N	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PAGO DE HONORARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DANZA, JALISCO Y MÉXICO, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO A LAS 20:00 H, DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN		\$40,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$230,226.72
							TOTAL EMITIDO :	\$230,226.72
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6857	2944	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8F367487-B3 2C-4000-BE5 4-4338B91B3 158	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL TALLER DE CANTO DE LA RED MUNICIPAL DE TALLERES ARTÍSTICOS A PALCCO PARA EL CONCIERTO QUE SE OFRECIÓ EL DÍA LUNES 21 DE OCTUBRE 2019 A LAS 20:00 HRS, SE TRASLADARON EN LA URBAN CON NÚMERO ECONÓMICO 449 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO CHOFER JOEL VÁZQUEZ LÓPEZ Y ACOMPAÑADOS POR EL JEFE DE ARTE Y CULTURA M.A. EDGAR ALEJANDRO PRADO PÉREZ		\$344.00
7004	2934	319	JOSE RUBEN CASTELLANOS ORTEGA	F9A0EB0C-F E71-48F9-80 4E-84BC9D5 3DAF8	FACTURA	EMPAcado DE OBRAS PICTÓRICAS PARA TRASLADARSE, EXPUESTAS EN LA GALERÍA DE EXPOSICIONES TEMPORALES "MARTÍN RAMÍREZ GONZÁLEZ" DEL AUTOR BASULTO.		\$200.00
7123	2931	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	F38039F4-D9 F4-4768-868 F-CC8FE0D1 2D4	FACTURA	LONA PARA EL DESFILE DE FIESTA DE DÍA DE MUERTOS (MICTLAN) QUE SE REALIZO EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 18:00 H		\$200.00
7198	2933	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA1D9EE-8 399-493F-83 C7-C85294B 0F2C	FACTURA	ALIMENTOS EXPOSITOR ERNESTO IÑIGUEZ RUVALCABA Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE MÚSICA TEMANAZTLE EL JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL MUSEO MUNICIPAL A ALS 19 H.		\$464.00
7199	2935	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1C2F01E6-4C 42-474B-B6A 1-CDCA34B6 23D	FACTURA	MATERIAL PARA REALIZACIÓN DE 2 ALTARES EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN QUE SE REALIZARÁN EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO		\$236.89
7201	2929	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	3157E942-D A10-472F-9D 23-A731064 C79A4	FACTURA	ENMARCADO PARA DOCUMENTO QUE SE EXPUSO EN EL EVENTO DE LAS FAMILIAS CHARRAS QUE SE REALIZO EL DÍA SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL MUSEO MUNICIPAL A LAS 10:00H.		\$190.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7205	2932	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	2992C198-9 A87-46D0-A CFC-A5296A 928341	FACTURA	MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PABELLÓN INFANTIL CHUMBALA CACHUMBALA, DEL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2019 DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA NIÑOS DENTRO DEL PABELLÓN INFANTIL INICIANDO LAS ACTIVIDADES DESDE LAS 14:00 H HASTA LAS 22:00 H.		\$331.86
							TOTAL CHEQUE :	\$1,966.75
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,966.75
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	232,193.47
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6921	10911	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	94E2F639-D9 42-422E-AEB 2-FC33AEF4 0EB2	FACTURA	2.0000 RENTA DE AUTOBUS Renta de 2 camiones (1 para 40 personas y 1 de 38 personas) para trasladar deportistas al Estadio Jalisco, a la Final de la Copa Jalisco, el domingo 22 de septiembre del 2019, siendo la salida a las 8:00 a.m y el regreso a las 6:00 p.m aproximadamente		\$12,760.00
6922	10827	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	43FBC560-A 60F-4F17-8D 8A-5CDC4EA E8A19	FACTURA	1.0000 RENTA DE AUTOBUS Renta de 1 camión para 40 personas, a la ciudad de San Juan de los Lagos, para trasladar equipos de voleibol a participar en Copa Jalisco de voleibol, para el sábado 21 de septiembre del 2019, siendo la salida a 7:00 a.m y regreso aproximado a las 8:00 p.m		\$6,380.00
6988	10864	8217	GABRIELA DIAZ CASTELLANOS	D921FFF1-60 F0-4DF8-973 5-A354772E7 0A3	FACTURA	100.0000 CILINDRO PARA AGUA 100 CILINDROS PARA AGUA DE 500 MLS. 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		\$1,392.00
7229	10881	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1CA2F- 05B2-4D7A- A2FF-B580B D41E9A1	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 23 horas en el mes de octubre del 2019		\$1,955.00
7244	10742	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	4F14D90A-3 DA5-4841-B0 48-C6AC88E B1801	FACTURA	Pago del instructor Tomás Bellazetín Castro, con contrato No. 037/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente a 23 horas del mes de octubre del 2019		\$1,954.99
7245	10752	8099	LILIANA AGREDANO MARTIN	77540813-3D A4-4C74-9F9 5-6263B3780 CE1	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 23 horas en el mes de octubre del 2019		\$1,955.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7248	10763	7861	EMMANUEL GONZALEZ MEJIA	AAA1355C-C 685-44AB-84 20-99AD84A 50546	FACTURA	Pago del instructor Emmanuel González Mejía, con contrato No. 112/2019, de las clases de la escuela municipal de Handball, en la unidad deportiva Roberto Estrada, correspondiente a 24 horas del mes de octubre del 2019		\$2,040.00
7249	10714	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1CC2C- C9E0-43C8-8 3B9-B454AF 4A68AD	FACTURA	Pago de la instructora Armantina Velazquez Camarena, con contrato No. 048/2019, de las clases de aerobics en la colonia El Tablón, correspondiente a 14 horas del mes de octubre del 2019		\$1,190.00
7252	10715	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA1FC8B- D079-4D3E-A 42E-335D8D2 81A32	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 28 1/2 horas del mes de octubre del 2019		\$2,422.50
7258	10754	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1DF9F-5 702-43B6-9C 1B-829DC0B 34E45	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 546/2019, de las clases de aerobics, en diversas colonias, correspondiente a 60 horas del mes de octubre del 2019		\$5,000.00
7259	10744	7481	JUAN PABLO REYES DELGADILLO	AAA13915-9 17A-41AF-A C72-E0B795F A99B4	FACTURA	Pago del instructor Juan Pablo Reyes, 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 octubre del 2019		\$1,360.00
7266	10726	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1BA3F- A9FF-4766-8 42B-C51E0A C20CD7	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 61 horas en el mes de octubre del 2019		\$5,185.00
7269	10730	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA196E2-0 CA0-4224-83 2F-29F60E37 2917	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 instalacines del complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 36 horas del mes de octubre del 2019		\$3,060.00
7271	10756	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA12307-7 ECC-4951-B0 98-D975C4F9 50BE	FACTURA	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 054/2019, de las clases de la escuela municipal de box, en las instalaciones del complejo deportivo, correspondiente al mes de octubre del 2019		\$3,600.00
7274	10761	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1A543-5 D84-47E2-85 3C-1842BEF6 922D	FACTURA	Pago del instructor Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 045/2019, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 29 horas en el mes de octubre del 2019		\$2,465.00
7276	10739	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1B10F-2 22A-49A7-85 AD-1E23AB1 DC156	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 24 horas del mes de octubre del 2019		\$2,040.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7277	10771	8202	SANDRA LIZETH LOPEZ NAVARRO	71EE0862-47 5E-4092-B30 6-42BB6E872 4B1	FACTURA	Pago de la instructora Sandra Lizeth López Navarro, con contrato No. 369/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 18 horas en el mes de octubre del 2019		\$1,530.01
7278	10764	7946	FABIAN VERA GUTIERREZ	AAA1483B-B B32-48AD-8 C32-0ACA81 762D26	FACTURA	Pago del instructor Fabián Vera Gutiérrez, con contrato No. 200/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Hidalgo y la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente a 28 horas del mes de octubre del 2019		\$2,380.00
7279	10724	8203	JUAN ANTONIO CORTES GONZALEZ	215CF5E4-43 06-4EE0-9A9 0-835E8A113 458	FACTURA	Pago del instructor Juan Antonio Cortes González, con contrato No. 313/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, de la categoría femenil, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondiente a 23 1/2 horas del mes de octubre del 2019		\$1,997.50
7282	10757	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	AAA17C0F-E 63B-4952-B2 15-5374D233 FFE0	FACTURA	Pago de la instructora Heidi Lucía Delgadillo Becerra, con contrato No. 598/2019, de las clases de aerobics, en la delegación de Mezcala, correspondiente a 9 horas del mes de septiembre del 2019		\$765.00
7282	10757	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	AAA16CF8-8 C56-4105-98 A6-231A4C6 A8D4D	FACTURA	Pago de la instructora Heidi Lucía Delgadillo Becerra, con contrato No. 598/2019, de las clases de aerobics, en la delegación de Mezcala, correspondiente a 9 horas del mes de septiembre y 9 horas del mes de octubre del 2019		\$765.00
7285	10750	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1D8AE- 0FEA-40BC- A388-5DACF 3AD8086	FACTURA	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 047/2019, de las clases de aerobics en las instalaciones del complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 63 horas del mes de octubre del 2019		\$5,355.00
7287	10700	7480	JUAN CARLOS ESTRADA JIMENEZ	AAA1A446-1 4DE-4C04-B4 66-BB7C91D C97BF	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Estrada Jiménez, con contrato No. 036/2019, de las clases de la escuela municipal de tenis, en las instalaciones de la unidad deportiva Morelos, correspondiente a 20 horas del mes de octubre del 2019		\$1,700.10
7290	10748	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA157BD- B098-4FD7-9 DBE-92BF23 B7ED79	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 de tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondiente a 46 horas del mes de octubre del 2019		\$3,910.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7301	10727	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA17C8A-69E4-4806-9D83-3C506C941E5E	FACTURA	Pago del instructor Carlos Eladio Fernández Alvarado, con contrato No. 046/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en las instalaciones de la unidad deportiva El Talón, correspondiente a 28 horas del mes de octubre del 2019		\$2,380.00
7302	10768	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA13345-A702-4B44-A0FA-54D04D8B4508	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol en la rama varonil, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondiente a 61 1/2 horas del mes de octubre del 2019		\$5,227.51
7304	10702	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA151A6-103C-4CD6-A87F-A72CB7946520	FACTURA	Pago de la instructora Jazmin 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 49 horas en el mes de octubre del 2019		\$4,165.00
7390	10822	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA12F8F-A69F-483A-B64B-4333DFFE EF58	FACTURA	Pago del 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 octubre del 2019		\$4,000.00
7394	10833	8416	YATZIRI JAQUELINNE LORA BUENO	AAA1CA93-210B-4C25-9D8B-BB7FB21E61A2	FACTURA	Pago de la instructora Yatziri Jaquelinne Lora Bueno, con contrato No. 576/2019, de las clases de fútbol en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), la agencia de Ojo de Agua de Latillas, y las delegaciones de Mezcala y de Capilla de Milpillas, correspondiente a 36 horas del mes de octubre del 2019		\$3,060.00
7398	10835	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA141E1-BE06-427F-A826-A744978F0B3D	FACTURA	Pago de la instructora Fatima Selene Ruvalcaba Plascencia, con contrato No. 040/2019, de las clases de aerobics en la delegación de Mezcala, correspondiente a 23 horas en el mes de octubre del 2019		\$1,955.01
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$93,949.73
TOTAL EMITIDO :								\$93,949.73
ESTATUS: PENDIENTE EN FIRMA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7400	3065	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	99942C07-3FD9-4D88-935C-7AD257C94F91	FACTURA	10.0000 CUERDA DEPORTIVA 10 cuerdas de plastico, para las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, 10.0000 LIGA DEPORTIVA 10 Ligas Largas solidas para las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo		\$1,589.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,589.00
TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :								\$1,589.00
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :								95,538.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7017	10638	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	F5E2EB39-27 5A-4E88-9A4 2-B33F79865 91D	FACTURA	1.0000 PODADORA TIPO TRACTOR 1 TRACTOR JOHN DEERE E110 LAWN TRACTOR PARA PODA DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y APOYO A LAS DELEGACIONES		\$61,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$61,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$61,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6121	2906	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	7C625EF4-02 42-4D5C-818 6-76F87DB1F 379	FACTURA	2.0000 PINTURA VINILICA NARANJA 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS COLOR NARANJA 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS COLOR NARANJA BAJITO PARA PINTAR EXTERIORES DE VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL BENJAMIN PEREZ MENDOZA QUE SERAN HABILITADOS COMO OFICINA PARA DISCIPLINA DE SALTO CON GARROCHA,2.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO DE 19 LITROS		\$3,996.00
6123	2909	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	0ECBECB8-2 F4A-4F94-B AC7-3A0BDC 518B72	FACTURA	1.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS 1 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO PARA PINTAR CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONEJOS		\$850.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,846.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,846.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7532	10532	8438	LUIS ANGEL TORRES DAVILA	S/N	FACTURA	20.0000 REDES PARA PORTERIAS 10 REDES PARA PORTERIAS EMBREADA DE 7.5 M X 2.5 M 10 REDES PARA PORTEIRAS EMBREADA DE 5.6 M X 2.1 M PARA CAMBIAR LAS REDES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA INICIO DE LA TEMPORADA DE FUT BOL Y APOYO A DELEGACIONES		\$15,776.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,776.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$15,776.00
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	81,622.00

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

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
7459	367	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	2A517F40-D CC6-41D3-B1 38-309AE20 A016A	FACTURA	PAGO DE VUELOS DE GDL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA IR A LLEVAR DOCUMENTOS PARA REPROGRAMACION DE PRESUPUESTO FORTASEG 2019	26/11/2019	\$5,317.00
7459	367	4234	FLY BY WINGS SA DE CV	67A11B2B-6 AD7-40A4-9 322-F8C01B2 ACB11	FACTURA	PAGO DE LAIMENTOS DEL LIC JESUS HARO EL DIA DE LLEVAR DOC A LA CIUDADA DE MEXICO	26/11/2019	\$438.00
7459	367	8429	TECNOTAXI STT SC	19F118DB-02 57-478B-A8F A-B9B81448 5074	FACTURA	PAGO DE TAXI DEL AEROPUETO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DONDE SE REALIZA LA REPROGRAMACION PRESUPUESTAL	26/11/2019	\$287.50
7459	367	7678	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	f76da5b1-3c 17-493f-a383 -a9fee74637 03	FACTURA	PAGO DE TAXI DEL AEROPUETO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DONDE SE REALIZA LA REPROGRAMACION PRESUPUESTAL	26/11/2019	\$300.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,342.50
TOTAL CANCELADO :								\$6,342.50
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6977	10620	8317	OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	22EF6CD7-93 EA-491B-845 0-603F026BF 0B1	FACTURA	50.0000 LIBRO COMPENDIO DE 50 LIBROS CLASICOS JUVENILES		\$2,000.00
7213	10633	8402	UTFIVE S.A. DE C.V.	c47661a7-5b d2-4a43-a3e 8-a34e16ef2 846	FACTURA	1.0000 EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES ESCOLARES SERVICIO DE EJECUCION DE PROYECTO DE ELABORACION DE 6 BANCAS Y 12 ASIENTOS DE MATERIAL ASI COMO LA COLOCACION DE PISO DE CONCRETO EN EL AREA DE PATIO DONDE SE VAN A INSTALAR DICHAS BANCAS, ESTO PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS YA QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE FORTASEG 2019		\$49,845.84
7214	10635	8402	UTFIVE S.A. DE C.V.	fb511ad1-70 51-48e9-933 5-de6debec9 eb9	FACTURA	1.0000 EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES ESCOLARES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA, ENTENDIENDO QUE SE DEBERA DE QUITAR TODO LA INSTALACION VIEJA E INSTALAR NUEVO ASI COMO EL SISTEMA DE LUMINARIAS DE TODO EL PLANTEL.		\$49,910.22
7493	10798	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	28412F3F-04 3F-49BA-8B2 D-14B764314 3EA	FACTURA	ULTIMO PAGO DE 30% DEL CURSO DE FORMACION INICIAL A ASPIRANTES PARA 30 ELEMENTOS CON UN COSTO UNITARIO DE 40 MIL PESOS SEGUN CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIO DE COLABORACION /21/2019		\$360,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7495	10797	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	E076A111-74 E0-43EC-819 5-33F2031C6 379	FACTURA	ULTIMO PAGO DE 30% DEL CURSO DE FORMACION INICIAL A ACTIVOS PARA 25 ELEMENTOS SEGUN CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIO DE COLABORACION /21/2019		\$172,500.00
7497	10800	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	25CF9081-1F 61-4774-AEA 4-B40DE55D 608F	FACTURA	ULTIMO PAGO DE 30% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 70 ELEMENTOS SEGUN CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIO DE COLABORACION /21/2019		\$73,500.00
7500	10799	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	B6DD8A5A-0 D93-4A3C-88 94-44B4217B 3964	FACTURA	ULTIMO PAGO DE 30% DEL CURSO DE APLICACION DE EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 70 ELEMENTOS SEGUN CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIO DE COLABORACION /21/2019		\$21,000.00
7608	10967	155	FABIAN GUZMAN FLORES	f6599b94-b0 b6-444d-8d5 d-c469d75ba e85	FACTURA	1.0000 REFACCIONES HIDRAULICAS ADQUISICION DE 1 PISTOLA CONTRACTOR MARCA GRACO CODIGO 288421,6.0000 BOQUILLA REVERSIBLE ADQUISICION DE 6 BOQUILLAS GRACO PARA BALIZADORA MODELO 317 CODIGO LI5317,2.0000 MANGUERA HIDRAULICA ADQUISICION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION CODIGO 240794,2.0000 PORTA BOQUILLA ADQUISICION DE 2 PORTA BOQUILLAS ORANGE CODIGO 243161,4.0000 ELEMENTO FILTRO DE AIRE ADQUISICION DE 4 FILTRO PARA COLOCADOR DE		\$16,601.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$745,357.06
TOTAL EMITIDO :								\$745,357.06
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7193	43	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	bef327d4-97 a3-4a1e-ab2 1-6fec385e6 a8d	FACTURA	pago de alimentos a militares que vista la comisaria para revista de equipo		\$580.00
7209	369	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	269F3DAE-9 31F-4428-9A 51-39C0D58F 67D1	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS AL SECRETARIADO EJECUTIVO ESTO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER LA REPROGRAMACION DE PRESUPUESTO PARA DIFERENTES ADQUISICIONES DE LOS AHORROS DE LAS COMPRAS FORTASEG 2019		\$299.86
7459	368	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	2A517F40-D CC6-41D3-B1 38-309AE20 A016A	FACTURA	PAGO DE VUELOS DE GDL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA IR A LLEVAR DOCUMENTOS PARA REPROGRAMACION DE PRESUPUESTO FORTASEG 2019		\$5,317.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7459	368	4234	FLY BY WINGS SA DE CV	67A11B2B-6 AD7-40A4-9 322-F8C01B2 ACB11	FACTURA	PAGO DE LAIMENTOS DEL LIC JESUS HARO EL DIA DE LLEVAR DOC A LA CIUDADA DE MEXICO		\$438.00
7459	368	8429	TECNOTAXI STT SC	19F118DB-02 57-478B-A8F A-B9B81448 5074	FACTURA	PAGO DE TAXI DEL AEROPUETO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DONDE SE REALIZA LA REPROGRAMACION PRESUPUESTAL		\$287.50
7459	368	7678	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	f76da5b1-3c 17-493f-a383 -a9fee74637 03	FACTURA	PAGO DE TAXI DEL AEROPUETO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DONDE SE REALIZA LA REPROGRAMACION PRESUPUESTAL		\$300.00
TOTAL CHEQUE :								\$7,222.36
TOTAL ENTREGADO :								\$7,222.36
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :								758,921.92

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6916	10898	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	1ffd4de-3a5 8-4ddb-9484- 0d1658247bf 4	FACTURA	60.0000 RECARGA DE OXIGENO 60 RECARGAS DE OXIGENO PARA		\$9,600.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$9,600.00
TOTAL EMITIDO :								\$9,600.00
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								9,600.00

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7561	10947	8205	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV	d10f8d57edc d4b4ba80a90 6a54ae1e72	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 #24, CANTIDAD: 36, IMPORTE: \$711.90 CIERRE NYLON 15 CM SENCILLO IMP, CANTIDAD:5514, IMPORTE: \$3,363.54 SUBTOTAL: \$4,075.44		\$4,727.51
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$4,727.51
TOTAL EMITIDO :								\$4,727.51

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
6889	2880	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	39c12f2d-473f-4a94-95de-74a5e010a439	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 120 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
6932	2891	8381	ROSA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	10d017a5-bfe2-40da-b8f7-294f910bc1dc	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, 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: 60 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
6932	2891	8381	ROSA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	2c95d318-e360-4d2e-bfdc-d50b58a2cf4d	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, 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: 60 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
6937	2897	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	fe9f02ec-a9fd-4723-9566-1a134355d91f	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6938	2890	7796	JANETTE PONCE JARAMILLO	1c593391-33 15-4f59-9314 -1d7f52e2d2 d8	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6940	2889	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	98b53022-a2 bf-4b91-8cfe -3770a8dc11 44	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6943	2888	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	2d00e91f-55 84-4f49-bb18 -71398335f5 a9	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6946	2899	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	ee5b4b69-0e 90-447b-806 6-e0672b4ca 2bc	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6947	2902	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	ab235de6-e38f-4b76-89ae-42ac0390ad57	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6948	2895	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	ac8b223b-6e88-4585-afba-54d466e5fee	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6950	2894	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	0f874c23-83ed-4265-9af5-0451c211178c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6953	2885	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	b36f196e-32fb-4da4-ac47-8668560f78b5	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6956	2881	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	82954cf3-3709-4c3c-9695-3a3f82f1e2e6	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6960	2956	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	f4063ccd-94a9-4aba-9f4f-b7e2a57ad7bb	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6961	2898	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	648abb88-47b3-4032-8da5-1de6d9ccf3d0	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6963	2896	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	2afe0266-bf7b-47e2-8001-8c610ef89b2a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6968	2883	8314	ERIKA LIZETH VAZQUEZ LOMELI	819a0556-6e0c-48e5-9a18-67d0b7a77096	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		\$3,675.00
6969	2900	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	f1ce02a0-00ac-40b6-b014-18aa6732222d	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6971	2893	5273	GARY PEREZ MONTES	d19a89e7-040e-4e22-92fd-73eac61b2267	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6973	2887	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	885fe04d-91b1-4e41-9bb8-94e51f8f51cc	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6975	2884	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	851c83ec-93 e2-4c03-a58 6-595623499 6c9	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6978	2886	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	19c9c9a9-3b 59-4c92-b6b 6-04a88a761 e45	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
7126	317	0	Sin Proveedor Asignado	F69CD2FF-9 D16-4CB5-A 1DB-4238BA E3C99A	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. BEATRIZ MARTÍN FRANCO, 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 526/2019. (599 PANTALONES).,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. BEATRIZ MARTÍN FRANCO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$17,121.00
TOTAL CHEQUE :								\$88,996.00
TOTAL ENTREGADO :								\$88,996.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6936	2953	7272	FLOR ITZEHELL GONZALEZ MUÑOZ	5b6dbc6b-b8 8e-45a9-9bb b-9a6e2f4f9c af	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6941	2882	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	f92ee271-6d 75-4821-ad1f -dbff7154267 5	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6951	2958	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	015c8d52-8f d2-466f-bc06 -003a52ed31 5d	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6952	2960	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	c4f22d11-78 67-47fe-8062 -73d68dbfda 84	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 120 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$3,675.00
6955	2959	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	ffda2900-098 1-4ebb-bee3- 7a13d497155 7	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6958	2955	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	35bba8bb-e2 4b-475c-b49 4-906f3c61e 238	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6962	2957	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	0efa8b2c-6b 4e-41b8-873 b-5750759b6 561	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6981	2954	8336	BRENDA DINORAH LOPEZ LOPEZ	f506113f-627 3-4f24-9c9f- 5ca58f2f6ae 9	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		\$3,675.00
							TOTAL CHEQUE :	\$29,400.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$29,400.00
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	123,123.51

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

346	10520	7635	JOSE MANUEL DAVILA LEON	B5281B4F-3 D7E-4210-AD 3B-EEF7708F 8733	FACTURA	PARABRISAS PARA VEHÍCULO GRAN CARABAN MOD. 94		\$3,200.01
-----	-------	------	-------------------------	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6712	2857	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	73EE8C1E-61 6A-4DE4-8EF A-94E29E0F D94A	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el 05 de Agosto del año 2019, se trasladaron a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a los siguientes Tribunales: <ul style="list-style-type: none"> • Tribunal de lo Administrativo. • Tribunal de Escalafón y Arbitraje. • Ciudad Judicial. 		\$344.00
6712	2857	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2BC619A7-7 2FF-4A47-A5 79-4868E543 0C83	FACTURA	Pago de casetas que LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 09 de Junio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho Laboral que representa a este H. Ayuntamiento en materia laboral para hacer entrega de notificación del Expediente número 2100/2012-B, promovido por Pablo Armando Arroyo Meza, en contra de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ya que es necesario para realizar la		\$172.00
6712	2857	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	84881B08-50 1A-4A11-A3 B8-35C2C1C 30FCA	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 01 de Agosto del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho Jurídico que representa al Municipio en materia Laboral para hacer entrega de la Notificación Original del Exp. 2041/2015-E, donde mencionan que los Abogados de la Administración 2015-2018 renuncian de su cargo, es necesario nombrar a los nuevos abogados ya que se están suspendiendo audiencias por falta de		\$280.00
6712	2857	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7B9692A3-A 7FB-41F2-A0 65-76C419D9 34F5	FACTURA	Pago de casetas que los LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ENRIQUE BARBA MARTÍN, DIRECTOR JURÍDICO, LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 02 de Junio del año 2019, se trasladaron a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al despacho que representa a este municipio en las demandas en materia laboral, para llevar una reunión donde se tratará las estrategias para bajar el índice de las cantidades de laudos, así como		\$424.00
6811	2859	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2b58ae98-13 29-435a-81d d-0def8e73fa c8	FACTURA	PAGO DE COFFEE BREAK QUE SE UTILIZA EN LAS COMISIONES QUE PRESIDE EL SÍNDICO MUNICIPAL, ASÍ COMO PARA LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN DENTRO DE SU OFICINA.		\$590.31

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6826	2858	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	ED3921FB-68 13-4514-8DC 0-2C3F3BEA 09B5	FACTURA	Pago de casetas, que LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día 17 de Octubre del año 2019, se trasladaron a la ciudad de México para acudir a las Oficinas de la Secretaría de Economía, para tratar el asunto de la observación realizada a este Municipio de un programa de fondos del INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR INADEM. Trasladándose a la ciudad de Guadalajara, Jalisco con destino al aeropuerto		\$344.00
6826	2858	1108	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	FCBEFCA5-6 C63-4689-A7 97-B1C701E6 2EC6	FACTURA	Pago de comidas que LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día 17 de Octubre del año 2019, se trasladaron a la ciudad de México para acudir a las Oficinas de la Secretaría de Economía, para tratar el asunto de la observación realizada a este Municipio de un programa de fondos del INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR INADEM. obteniendo resultados positivos ya que se llegó a un acuerdo (estrategia).		\$280.00
6826	2858	8362	OPERADORA DE RESTAURANTES OPTIMUS S.A. DE C.V.	D24C74D6-F 94C-4BAE-B 453-55FF22C E8692	FACTURA	Pago de consumo de bebidas y alimentos que el LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día 17 de Octubre del año 2019, se trasladaron a la ciudad de México para acudir a las Oficinas de la Secretaría de Economía, para tratar el asunto de la observación realizada a este Municipio de un programa de fondos del INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR INADEM.		\$233.01
6826	2858	1108	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	NO APLICA	RECIBO NO FISCAL	Pago de 03 servicios de taxi que el LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día 17 de Octubre del año 2019, se trasladaron a la ciudad de México para acudir a las Oficinas de la Secretaría de Economía, para tratar el asunto de la observación realizada a este Municipio de un programa de fondos del INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR INADEM.		\$465.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6826	2858	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	NO APLICA	RECIBO NO FISCAL	Pago de estacionamiento en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, que el LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día 17 de Octubre del año 2019, se trasladaron a la ciudad de México para acudir a las Oficinas de la Secretaría de Economía, para tratar el asunto de la observación realizada a este Municipio de un programa de fondos del INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR INADEM.		\$140.00
6831	2860	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	64486CAE-F 409-4121-80 A6-3D1F6F1 2619A	FACTURA	ago de casetas que LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día 14 de Octubre del año 2019, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, así mismo una vez concluyendo del Tribunal se acudió al despacho legal que representa al Municipio en Materia Laboral. Lo anterior con el objetivo de conocer el estatus actual de esa fecha 2 expedientes laborales en contra de este		\$344.00
6873	2863	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7094668C-C D4E-4BB6-9F 3A-0A81B89 C954B	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 17 de Octubre del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, para hacer entrega de 06 seis contestaciones de demandas de Juicios de nulidad. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549, y obteniendo resultados positivos ya que se presentó en tiempo y forma.		\$344.00
6873	2863	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8056CEFB-79 96-4DE0-9CE D-57BD2AE6 7964	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 22 de Octubre del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, para hacer entrega de 02 dos contestaciones de demandas de Juicios de nulidad. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549, y obteniendo resultados positivos ya que se presentó en tiempo y forma		\$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
6896	2862	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E009F283-E8 23-41DC-8F9 B-22CD6650 139F	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 14 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco en calida de urgencia para acudir al Despacho que representa a este municipio en materia laboral para firmar un amparo en contra de una sentencia ejecutoria para presentarlo al día siguiente lo más pronto posible para que se nos admitiera con un día anterior para no contestar fuera de tiempo. Trasladándose en el vehículo oficial con número		\$212.00
6896	2862	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F5B62D0E-76 43-4C1B-B08 4-F758764FE DC4	FACTURA	Pago de caseta que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 30 de Abril del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho Jurídico que representa al Municipio en Materia Laboral para hacer entrega de la Notificación Original del Exp. 2150/2015-E, donde mencionan que los Abogados de la Administración 2015-2018 renuncia de su cargo, es necesario nombrar a los nuevos abogados ya que están suspendiendo		\$212.00
6918	2864	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BC2C3FAD-4 21A-4C6B-91 3B-4FF54FEB 96F5	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PAARAA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE 01 UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE NULIDAD. TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549. OBTENIENDO RESULTADOS POSITIVOS YA QUE SE PRESENTÓ LA PROMOCIÓN EN		\$344.00
6926	10515	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	8042C061-57 C6-4A35-9FB 4-4954289F4 F8D	FACTURA	PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL CIUDADANO JAVIER GONZALEZ ESTRADA, A SU VEHICULO PARTICULAR EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, A LAS 11:00 HORAS, POR PARTE DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, AL ESTAR REALIZANDO LA PODA DE PASTO Y RECORTES DE LIMPIEZA DE MALEZA EN EL CAMELLÓN, FRENTE AL RESTAURANT LOS GORDOS, ACCIDENTALMENTE SALTÓ UNA PIEDRA CON LA		\$1,847.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6992	2868	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AA59C79E-5797-4E43-A433-DBB16A0ACAB1	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 29 de Octubre del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, para hacer entrega de 01 una contestación de demanda de Juicios de nulidad, interpuesta en contra de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, bajo número de expediente V-2776/2019. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549,		\$344.00
TOTAL CHEQUE :								\$10,463.83
TOTAL ENTREGADO :								\$10,463.83
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7109	2912	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2B3970B0-02E3-40FB-ACE D-455EE7224370	FACTURA	Pago de casetas que LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 31 de Octubre del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho laboral que nos representa ante los Tribunales de materia laboral, para hacer entrega del Oficio MG2/403/2019 de fecha 01 de Agosto del año 2019, emitido por la Lic. Javier González Bugarín, Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que fue recibido el día 31 de Octubre del año presente,		\$344.00
7109	2912	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	86B143FD-518F-4027-B4F2-82BF6E40112A	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 01 de Noviembre del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho laboral que nos representa ante los Tribunales de materia laboral, para hacer entrega del Oficio MA3/562/2019 de fecha 18 de Septiembre del año 2019, emitido por la Lic. Cynthia Lizbeth Guerrero Lozano, Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que fue recibido el día 31 de Octubre del año		\$344.00
7125	2941	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	752b7deb-6267-4ff3-b01d-9f42746b38e5	FACTURA	Pago de daño de Responsabilidad Patrimonial al Ciudadano JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA, que el día 11 de Septiembre del año 2019, a las 10:45 horas aproximadamente, estando realizando recorte de maleza de la banqueta lateral del Río Tepatitlán, a la altura de Paseo del Río #165, accidentalmente saltó una piedra con la desbrozadora (guiro) que se impactó con el cristal de una ventana del lado derecho (del copiloto) del vehículo tipo CAMIONETA PICK UP, marca NISSAN, color BLANCA, modelo 2014, placas de circulación		\$1,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7196	2936	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C9876481-B7 E0-4A56-A18 0-37A892354 CCF	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ENRIQUE MARTIN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, el día 06 de Noviembre del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la "Presentación de Criterios para la elaboración de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos", que se llevará a cabo dentro del marco de la "SEMANA DE LA MEDIACIÓN", a las 12:00 horas en el Auditorio de Ciudad Judicial Estatal, ubicado en Anillo Periférico Pte Manuel Gómez Morin N° 7727. Invitación realizada por el Dr. Guillermo Raúl Zepeda		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,132.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,132.00
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	12,595.83
							TOTAL GLOBAL:	<u>\$454,807,259.47</u>