MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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

CHEQUES POR ESTATUS — DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 — 31/12/2019

01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio	Folio	Clave Proveedor	Folio	Tipo			Fecha	
8025	3202	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	FACTURA	08E3DBA7-E141-444F-9C23-84EE5AFC2AE4	ONATIVO 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 DIE	20/12/2019	$5,000.00
8025	3202	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	FACTURA	9DC27995-90ea-400b-914b-de37767c3d69	APOYO A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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 MI	20/12/2019	$5,000.00
8476	3429	8528	JAIME EDUARDO RAMIREZ MIRELES	FACTURA	b4bf8a33-619d-4014-a40f-2dcdbb8abb24	APOYO PARA GASTOS DEL EVENTO JUGALARÍAS 2019 QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL MES DE OCTUBRE, QUE ORGANIZARON ALUMNOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN UDG.	31/12/2019	$10,000.00
TOTAL CHEQUE :	$20,000.00							
TOTAL CANCELADO :	$20,000.00							
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7734	10542	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	FACTURA	f24762d4-fc08-46ff-a436-946812e290e9	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6351	ORFILIA DELGADO GOMEZ	FACTURA	80527995-90ea-400b-914b-de37767c3d69	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	FACTURA	08d7c0d-9f47-4037-b3f9-9397a2ce6974	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	FACTURA	2a664938-34aa-45ff-8d0e-16f3118bd560	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6348	ENRIQUETA MENDOZA OROZCO	FACTURA	17d57bc0-d57c-4472-9e8c-21acd7c3d6af	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	FACTURA	661055b7b-a401-410d-b903-0f811978c8e9	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	FACTURA	a57c19e6-9d42-4766-b257-f3786822180	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	FACTURA	66975be8-d4c2-41ca-a0c7-79f5c487a625	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	FACTURA	17fd07b3-3725-4085-b3f5-962c9c781840	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	FACTURA	01057e2b-798f-40ea-859c-c15998b8a150	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	FACTURA	24284880-9afa-42a7-824b-e60a1d9b7cc0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6342	EVANGELINA MARTINEZ VELAZQUEZ	FACTURA	d0479b80-c39f-46a2-b1c1-23a147106688	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	FACTURA	404557d1-3dbd-496f-84db-99ef1e4cc6b4	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	FACTURA	3bc34859-ff99-46fb-828b-dd3de4f240fe	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
7734	10542	7886	MARIA ISABEL MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	FACTURA	9d3b303c-d733-46dc-9dca-c47067461aea	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 M		$800.00
8285	3436	8612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	FACTURA	F4BEB9A99-4BD6-6339-93C5-85A167EC03E0	VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DE LA LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, (JEFA DE GESTORÍA) Y EL LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA (DIRECTOR JURÍDICO) CON MOTIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL TEMA DE GESTORIA, RESPECTO A PROYECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO,		$7,485.76
8285	3436	7887	AEROMEXICO SUCURSAL AEROPUERTO SA DE CV	FACTURA	5EC5A2D9B-F3F2-4B52-A3ad-A0ad7ad7ad7a	VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DE LA LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, (JEFA DE GESTORÍA) Y EL LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA (DIRECTOR JURÍDICO) CON MOTIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL TEMA DE GESTORIA, RESPECTO A PROYECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO,		$89.96
8412	3445	8523	GLORIA PEREZ LOPEZ	FACTURA	44ab7698-31b4-4c88-8721-2720bcb3a55e	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO RAMÓN PÉREZ LÓPEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2019.		$2,000.00
8439	3446	8526	AGUSTIN BASILIO GUERRERO	FACTURA	a8ea54e9-803b-4348-8c71-b69847826cd6	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN		$2,500.00
8476	10582	8528	JAIME EDUARDO RAMIREZ MIRELES	FACTURA	b4bf8a33-619d-4014-a40f-2dcdbb8abb24	APOYO PARA GASTOS DEL EVENTO JUGALARÍAS 2019 QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL MES DE OCTUBRE, QUE ORGANIZARON ALUMNOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN UDG.		$10,000.00
8521	3427	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FACTURA	aaafff88-8dfe-4a97-b7c7- 9b01a09dc6d59	COMPLEMENTO DE LA CUENTA 8438 PARA LA COMPRA DE CACAHUATES Y BOLSAS PARA REALIZAR BOLOS QUE SE ENTREGARÓN POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.		$77.40
8521	3427	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	FACTURA	AAA191F0-A506-4253-9EAF-CF5D323D4F0A	COMPLEMENTO DE LA CUENTA 8438 PARA LA COMPRA DE CACAHUATES Y BOLSAS PARA REALIZAR BOLOS QUE SE ENTREGARÓN POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.		$330.00
TOTAL CHEQUE :	$34,483.12							
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7511	11027	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	FACTURA	3BE6EEFA5-A73F-4B3B-A0CD-3BAB07FECFFD	2.0000 PINTURA VINILICA BLANCA 2 CUBETAS DE 20 LITROS PINTURA BLANCA		$1,010.00
7578	11042	7146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	FACTURA	5F2F13ED-00A7-4F27-BA7E-613DFA10999A	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 AC		$100,000.00
7736	11008	7146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	FACTURA	F9B9A9B4-17CF-4B22-91F0-7502A7E7EC0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		$500.00
7736	11008	7497	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA	FACTURA	2A3B101C-6879-4650-948F-DB23E319FC2A	GASTOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE 1,500 PELOTAS QUE SERÁN REPARTIDAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.		$5,742.00
7776	11154	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	FACTURA	C59AD903-4434-4CB7-B9ec-D3F73EB04C7C	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, MEDIANT		$4,000.00
7798	11129	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	FACTURA	8E9D1948-AA6B-4A7D-914B-1DBB8B75F8B0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, MEDIANT		$2,000.00
7795	11019	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	FACTURA	29A819BD-D711-4750-86BA-49F0E49A628C	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS F	$945,000.00	
7796	11057	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	FACTURA	AAAA8E9-CF48-4F22-8C8B-3F29BCDA3EC5	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL ESTADO PARA PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 116-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROB	$55,000.00	
7815	11169	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	FACTURA	065EA9D2-EEC2-436D-BD4B-97D02A1F7BB5	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 A		$1,000.00
7863	11340	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	FACTURA	2F70E521-F8F6-438F-A6C7-01F0B95C1E49	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, MEDIANT		$2,000.00
7868	11363	1128	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	FACTURA	E51A0B75-F4A3-41DC-A3DB-0FD6288CD23E	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 A		$7,500.00
7896	11271	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	FACTURA	1DDD0675-5586-483b-B245-15ddDCF3FB1A4	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA AGUA IRIS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		$12,303.60
7945	11276	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FACTURA	C44E2375-52D7-4C0D-B5A6-E5A7F1E5E778	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 AC		$3,500.00
7945	11276	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FACTURA	55A6CA25-0E8E-4C1D-908D- E5AE75A5353D	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, MEDIANT		$3,500.00
7945	11276	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FACTURA	2C455D84-1640-4DD5-AC45- C58ED06C780C	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 A		$3,500.00
7945	11276	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FACTURA	2EE6451-A94D-4801-833D- AB9F9B104AC9	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, MEDIANT		$3,500.00
7945	11276	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FACTURA	2B4829C7-29EA-4BAC-AE1A- 5B8EB8F6C2A1	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, MEDIANT		$3,500.00
8030	11117	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	FACTURA	9DEB9732-FDCB-4D32-B5A4-6DC7F1D9C130	SUBSIDIO TRANSFERENCIA MUNICIPAL APOYO PARA GASTOS DEL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019 PARA EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL		$600,000.00
8050	11333	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FACTURA	774581EB-1A13-4D4F-8B03-A1E163E3CAFB	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		$15,000.00
8246	11518	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FACTURA	33B56330-A114-4C12-914D- 05F8E9338349	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		$3,500.00
8324	11389	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FACTURA	A3AA117F-3101-4FC2-A8FE- 87D3A66A6A07	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		$3,500.00
8324	11389	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FACTURA	C74730B0-430E-4A01-A514- F10CF51A06E2	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		$3,500.00
8396	11371	119	BOMBEROS DE TEPATITLAN AC	FACTURA	BEF5C60E-CAF1-4269-814B-F7B8D3BB2277	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 AC		$3,500.00
8506	11634	1737	DON K. SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA	51AF4453034FA4BA0D8825774814040D	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ALIMENTOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL ÁREA DE TESORERÍA Y EGRESOS, EN VIRTUD DE QUE LABORARON HORARIO CORRIDO HASTA LAS 8 PM.		$1,270.00
8533	11645	1737	DON K. SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA	324003AA46F646797911746C52EE7C2	GASTOS DE ALIMENTOS EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERÍA MUNICIPAL EN VIRTUD DE LABORAR HORARIO CORRIDO PARA TERMINAR CON EL SIERRE DE AÑO .		$715.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :	$1,772,040.60							
TOTAL EMITIDO :	$1,806,523.72							
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7435	3076	1737	DON K. SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA	EB4ZC96C-39E0-476C-8BD3-897194A94C96	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A LAS 17:00 HORAS.		$265.00
7444	3080	3596	GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.	FACTURA	4462EFC0-2E01-4227-A553-64C7B0CA91A	VIATICOS (DIESEL) CON MOTIVO DE SALIDA A PUERTO VALLARTA AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) LA REGIDORA MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ, LA REGIDORA LUZ DEL CARMEN MARTIN FRANCO, BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL, \		$800.00
7444	3080	8310	ROSA AMARA GARCIA PEÑA	FACTURA	04861E47-8BC1-4606-9C31-16F94C04362F	VIATICOS (ALIMENTOS) CON MOTIVO DE SALIDA A PUERTO VALLARTA AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) LA REGIDORA MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ, LA REGIDORA LUZ DEL CARMEN MARTIN FRANCO, BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBA		$1,000.00
7444	3080	8310	ROSA AMARA GARCIA PEÑA	FACTURA	40428B1-BFFC-4CB-81F8-C8A8F8F8F57A3	VIATICOS (ALIMENTOS) CON MOTIVO DE SALIDA A PUERTO VALLARTA AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) LA REGIDORA MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ, LA REGIDORA LUZ DEL CARMEN MARTIN FRANCO, BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBA		$1,033.00
7444	3080	8443	CHRISTIAN DAVID OLIVARES CORRAL	FACTURA	AAA1C83C-1896-4881-8BBD-D89B56FC8E8D	VIATICOS (ALIMENTOS) CON MOTIVO DE SALIDA A PUERTO VALLARTA AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) LA REGIDORA MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ, LA REGIDORA LUZ DEL CARMEN MARTIN FRANCO, BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBA		$2,109.00
7444	3080	8311	CESAR PAVEL BRANCAS SANDOVAL	FACTURA	DE29A3E0-7D84-4D00-B7D7-A1BB0A395855	VIATICOS (ALIMENTOS) CON MOTIVO DE SALIDA A PUERTO VALLARTA AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) LA REGIDORA MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ, LA REGIDORA LUZ DEL CARMEN MARTIN FRANCO, BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBA		$1,697.00
7444	3080	8311	CESAR PAVEL BRANCAS SANDOVAL	FACTURA	DCCE4C46-7FEB-4AC1-0CC7-73AAFBE3E4AC	VIATICOS (ALIMENTOS) CON MOTIVO DE SALIDA A PUERTO VALLARTA AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) LA REGIDORA MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ, LA REGIDORA LUZ DEL CARMEN MARTIN FRANCO, BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBA		$1,247.00
7498	3077	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	FACTURA	AAA11E85-E7D4-4068-A20B-07C67A6B0B60	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO COLEGIADA CON SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TOTAL CHEQUE :	$576.72								
TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :	$576.72								
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7514	3083	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	3ca59358-47ec-4438-9423-32590231a4fb	FACTURA	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO ECOGRAFÍA DE CUALTOS PARA SU HIJA ELIDA GUTIÉRREZ RENTERÍA, SIENDO PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.		$630.00
	7750	3160	4170	JAVIER NAVARRO NERI	F76F3085-FCC5-481D-8F58-C79CDCDED9A9	FACTURA	APOYO PARA TRATAMIENTO DE INFILTRACIÓN DE RODILLA, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.		$2,000.00
	7868	3199	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	CA63181C-C0DF-4A94-4997-872E-F38F4A9BE14	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		$2,000.00
	7868	3199	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	AE3E75E2-1893-466C-AF26-1AE2E470DC68B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 A		$2,000.00
	7898	3364	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	F2DD99C0-2C40-4391-8D57-26A72B2BCFCA	FACTURA	FACTURA DE VUELO A LA CD. DE MÉXICO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019.		$3,238.00
	7898	3364	0	Sin Proveedor Asignado	3544869	DEPOSITO	DEPÓSITO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019.		$200.00
	7898	3364	8509	CAFE RESTAURANT DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	3707307B-3BD9-4533-9941-4E04ADBE16FC	FACTURA	FACTURA DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MÉXICO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019.		$306.50
	7898	3364	8507	DOSMADERO, SA DE CV	FA72B021-EACD-4542-A81D-3F399B19B07E	FACTURA	FACTURA DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MÉXICO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019.		$500.00
	7898	3364	8006	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	71DA7C15-6E72-4A9A-A3F0-3D9C1060C932	FACTURA	FACTURA DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MÉXICO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019.		$4,139.99
	7898	3364	8006	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	FDB6D619-5603-464C-8327-690CF063E455	FACTURA	FACTURA DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MÉXICO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019.		$167.89
	7898	3364	8006	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	FF82552D4-4121-458C-9232-0F92BBC31CC5	FACTURA	FACTURA DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MÉXICO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019.		$123.00
	7898	3364	8508	FENAMM CONSULTORIA SC	4D8C3C78-8628-4CC2-879E-7397458706BE	FACTURA	FACTURA DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO EN LA CD. DE MÉXICO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019.		$2,500.00
	7898	3364	8508	FENAMM CONSULTORIA SC	F763B017-8632-4039-BEF7-6484F7D8B6D1	FACTURA	FACTURA DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO EN LA CD. DE MÉXICO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MÉXICO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019.		$1,800.01
	8098	3359	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1572567b-dc00-499c-9e51-e26a626ec377	FACTURA	ALIMENTOS (REFRESCOS, TE, AGUA, GALLETAS, AZUCAR, VASOS, SERVILLETAS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		$776.31
	8098	3359	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3c69250a-bd87-4eae-bc77-7ff12da4876	FACTURA	ALIMENTOS (AGUA EMBOTELLADA) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) ES MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		$188.31
	8098	3359	1270	GERARDO HONJUALEZ GONZALEZ	d3eb667a-5ccc-47f0-9406-c7c6efafffc0	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019, A LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ (SINDICO MUNICIPAL) EL LIC. SALVADOR MORA (OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO) Y LA PLANILLA DE REGIDORES, CON MOTIVO DE		$1,519.60
	8098	3359	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9A50EB57-635D-4A4A-95C7-493BDE7E439B	FACTURA	ALIMENTOS (JAMON, CREMA, PAN BKANCO Y QUESO) PARA OFRECER EN LA REUNION DE CON REGIDORES, EL LIC. SALVADOR MORA (OFICIAL MAYOR) Y LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, CON MOTIVO DE REUNION PARA LA PLANTILLA LABORAL 2020, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		$87.59
	8197	3373	2781	CLUB DE CICLISMO IEBRIES DE CAPILLA AC	B45DB046-0940-4284-9B62-2D8B3481222B	FACTURA	APOYO ECONÓMICO POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN DE LA 2DA. FECHA COPA NACIONAL MTB DE CICLISMO DE MONTAÑA, EN LA PISTA LOS SAUCES, CAPILLA DE GUADALUPE, MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL PASADO 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2019.		$500,000.00
	8242	3372	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	807B1A45-1493-42C0-9813-45DF2ED008BD	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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, MEDIANT		$6,500.00
	8243	3371	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	3C8A7215-36DA-4F96-BDE2-4EA35:F567DB	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		$3,000.00
	8243	3371	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	E419A9F1-AF49-403B-A8B2-92CD2FFCSE4A	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		$3,000.00
	8265	3361	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	EB49B988-4677-4698-A25A-3328889F5B92	FACTURA	VUELO DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL LIC. ENRIQUER MARTIN BARBA (DIRECTOR JURIDICO) Y EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO (ASISTENTE ESPECIALIZADO JURIDICO) CON MOTIVO DE ACUDIR A LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA TRATAR LAS OBSERVACION		$7,822.99
	8438	3367	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	bf0baab0-9b38-47ac-99cf-4f0c7eed053f	FACTURA	FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA REALIZAR BOLOS QUE SE ENTREGARÁN POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.		$62.42
	8438	3367	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	bf0902ca-d3b0-4827-a63fc-3401a8d3fce1	FACTURA	FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA REALIZAR BOLOS QUE SE ENTREGARÁN POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.		$14.40
	8438	3367	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	bda58d07-fed9-4cd5-a6d3-122fb2aa3953	FACTURA	FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA REALIZAR BOLOS QUE SE ENTREGARÁN POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.		$307.00
	8438	3367	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1C459-F40D-4D19-A6S4-40FB2D49D5C5	FACTURA	COMPRA DE CACAHUATES PARAS REALIZAR BOLOS QUE SE ENTREGARÁN POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.		$330.00
	8454	3417	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA17791-7E90-45B2-85D2-957AD9D1E696.	FACTURA	SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		$2,700.00
	8454	3417	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA13704-5A1F-4288-8732-2342234F908B.	FACTURA	SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		$2,700.00
	8454	3417	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA19808-035D-436C-82AC-A6A74AE7D23A.	FACTURA	SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, EL DÍA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2019.		$2,700.00
	8454	3417	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1432A-333E-4CF4-82EF-81D0F5E2E95B.	FACTURA	SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, LOS DIAS 26 DE OCTUBRE, 9 Y 23 DE NOVIEMBRE, 7 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		$13,500.02
	8465	3368	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CE0D3D4F-7C97-4597-8CC1-F98D465CE52L	FACTURA	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR BRINDIS EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2019, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.		$1,620.00
	8465	3368	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	4ccad040-ed28-4575-8417- 71026be7e5b0	FACTURA	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR BRINDIS EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2019, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.		$176.30
TOTAL CHEQUE :	$116,610.24								
TOTAL VENTANILLA :	$116,610.24								
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	2,122,899.36								
01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	6209	11128	8309	SICONSULTORES, S.C.	C12CF765-282E-4719-8472-F059D58C0F41	FACTURA	PRIMER PAGO DE LA FACTURA A 149 DE SICONSULTORES, S.C. PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DENOMINADO VISOR URBANO PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. APROBADO POR COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2019 (ADQ/LPL/020/2019) Y APROBADO POR A		$878,990.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :	$878,990.00								
TOTAL EMITIDO :	$878,990.00								
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :	$878,990.00								
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	7517	11016	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	fd28a81f-8332-4ec6-acb1-ee4f3348fb1f	FACTURA	2.0000 COMPUTADORA SE REALIZARÁ LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA LENOVO DE 21.5", CON WINDOWS 10 PRO, DE 4 GB DE RAM. MODELO LINK Y DE 1 TERA EN ADELANTE EN EL DISCO DURO, LAS CUALES SERÁN PARA COLOCARLAS EN EL CUBÍCULO DE DIRECCIÓN Y PSICOLOGÍA		$18,532.84
	7619	11015	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	3753D508600040E1B9DCEBF698E8889	FACTURA	1.0000 TABLETA ELECTRONICA SE REALIZARÁ LA COMPRA DE UNA TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A SM-P200 - 20.3CM (8") - 3GB RAM - 32GB ALMACENAMIENTO - ANDROID 9.0 PIE - NEGRO - SAMSUNG - ARM CORTEX A53 DUALCORE (2 NÚCLEOS) 1.80GHZ, ARM CORTEX A53 HEXA-CORE (6 CORE) 1.60GHZ, LA C		$6,467.00
	7636	11018	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	F7EABDCD-73CC-44DD-90BD-D41E0235D58C0	FACTURA	277.0000 SOUVENIR IMPRESO SE REALIZARÁ LA COMPRA DE 227 PLUMAS Y 50 GORRAS 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 LOS DIF		$4,194.54
	7637	11017	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	94D5D813-724D-42D9-834A-376B82C846F2	FACTURA	25.0000 SOUVENIR IMPRESO SE REALIZARÁ LA COMPRA DE 25 PANTUFLAS, LAS CUALES LLEVARAN INFORMACIÓN IMPRESA DE NÚMEROS DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, LAS MISMOS SERÁN PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES AC		$975.00
	7716	11103	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	EF46BD96-4FBF-4985-A064-7FF586475795	FACTURA	5.0000 SOUVENIR IMPRESO SE REALIZARÁ LA COMPRA DE 5 ACRÍLICOS PARA OFICINA CON MEDIDAS DE 37 X 15 CM, LOS CUALES LLEVARAN INFORMACIÓN IMPRESA DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER Y SERÁN COLOCADOS EN CADA UNO DE LOS CUBÍCULOS DEL INSTITUTO TEPATITLEN		$957.42
	7718	11102	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	EAC15E42-A200-4A77-B78B-A2F91A0F985F	FACTURA	3.0000 SOUVENIR IMPRESO SE REALIZARÁ LA COMPRA DE (SOUVENIR IMPRESOS) 3 ACRÍLICOS DE MEDIDAS 40 X 50 CM, CON LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, LOS CUALES SERÁN PARA COLOCARLOS EN LA RECEPCIÓN DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER.		$1,005.44
	7839	11165	8347	JOSUE GARCIA MARTINEZ	dd4f6c68-6e09-44e1-9183-4f5489aa1068	FACTURA	SE REALIZARÁ EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, ASÍ COMO ASESORÍAS PRESENCIALES ESPECIALIZADAS.		$38,000.00
	8251	11664	8487	MARINA TORRES NAVARRO	S/N	FACTURA	1.0000 CONFERENCIA SE LLEVARÁ A CABO LA CONFERENCIA "EL LABERINTO SI TIENE SALIDA", LA VIOLENCIA UN CICLO PELIGROSO CON POSIBILIDAD DE ROMPERSE EN EL MARCO DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"; DICHA CONFERENCIA SE LLEVARÁ A CABC		$13,500.00
	8351	2	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	5C0C3BB8-4228-421B-8572-96D1FC3F74EC	FACTURA	3.0000 SILLA DE RECEPCION SE REALIZARÁ LA COMPRA DE TRES SILLAS DE PLÁSTICO PARA EL ÁREA DE ESPERA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER.		$1,620.00
	8492	11609	604	YVONNE CASILLAS	B376E0E0C-1294-41FE-B1D4-00121BA0773D	FACTURA	1.0000 KIT PARA CORTE DE CABELLO SE REALIZARÁ LA COMPRA DE 25 CAPAS CHICAS, 25 CAPAS GRANDES, 40 PEINES, 20 BLEDOS, 20 ATOMIZADORES, 18 SILICAS O SEDAS PARA CABELLO, 20 NAVAJAS DE CORTE Y 16 BATAS DE ESTILISTA, LAS CUALES SERÁN PARA DIFERENTES CURSOS DE CORTE DE		$13,403.88
TOTAL PAGO ELECTRONICO :	$98,191.12								
TOTAL EMITIDO :	$98,191.12								
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7615	1	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	ace53ef5-023d-4cf9-ae8b-3cbec9c3715a	FACTURA	2.0000 VENTILADOR DE BASE SE REALIZARÁ LA COMPRA DE DOS VENTILADORES DE TORRE OSCILATORIOS DE 33 PULGADAS, LOS CUALES SERÁN PARA COLOCARLOS EN LOS CUBÍCULOS PERTENECIENTES AL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, SIENDO EL CUBÍCULO DEL ÁREA JURÍDICA Y RECEPCIÓN		$4,641.00
TOTAL CHEQUE :	$4,641.00								
TOTAL ENTREGADO :	$4,641.00								
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	102,832.12								
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	8329	3355	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a958082f-8c07-443b-bf54-27a66ce228b2	FACTURA	Café, azúcar, desechable y galletas para varias reuniones de Regidores.		$530.62
	8329	3355	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	36038d65-cd19-455b-a0d5-8a14dc024161	FACTURA	Botana para Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 14 de noviembre de 2019.		$174.79
	8329	3355	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	63cb630e-f6bf-4b48-82c7-2418ab9d258	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 5 de diciembre de 2019.		$275.00
	8329	3355	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	ABB5AC1E-74BC-4897-9D53-43E846BA462	FACTURA	Refresco para varias reuniones de Regidores.		$924.01
	8329	3355	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	4824d08B-AE13-421F-B78B-42F91A9F88EF	FACTURA	Galletas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 16 de diciembre de 2019.		$71.90
	8329	3355	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	c44f3499-1042-4472-8063-b2dsaeBe695c	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 21 de Noviembre de 2019.		$240.00
	8329	3355	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	cs003973-bs4e-4085-bdBe-af303e83e9ff	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 6 de noviembre de 2019.		$250.00
	8329	3355	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA1285E-8E90-4284-810A-DD9F79DCCFF4	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de noviembre de 2019.		$101.01
	8329	3355	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA1ABD8-EF15-434D-8ED1-42EE0EEE2031	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 5 de diciembre de 2019.		$181.00
	8329	3355	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA14E59-FC69-4510-A6E8-0AA2C4F95C8F	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 3 de octubre de 2019.		$169.72
	8342	3356	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b4fb1cbd-c412-4846-90dd-3bbcb7304487	FACTURA	Botana y café para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 21 de noviembre de 2019.		$267.20
	8342	3356	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fbc33c2a-ee54-40bc-97f5-28dd5f927cbd	FACTURA	Café, desechables, galletas para varias reuniones de Regidores.		$464.61
	8342	3356	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	402DFF49-2F3C-4C13-8983-87732450A388	FACTURA	Canapés para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 19 de diciembre de 2019.		$406.00
TOTAL CHEQUE :	$4,055.86								
TOTAL VENTANILLA :	$4,055.86								
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	4,055.86								
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7441	3074	6981	DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ	05F832EB-6D16-41CE-9EBB-F294E83AD1E4	FACTURA	PAGO DE EXCEDENTE DE GUIAS DE PAQUETERIA PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE		$1,100.00
TOTAL CHEQUE :	$1,100.00								
TOTAL VENTANILLA :	$1,100.00								
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	1,100.00								
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	8414	11557	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	08EDE628-EFA7-4644-B7B1-B79B0899A87A	FACTURA	3.0000 CAJON MEZCLERO 3 cajon mezclero grande para poder trabajar en obras publicas,3.0000 PICO MANGO DE MADERA 3 pico mango de madera para poder realizar trabajos en cementerio y obras publicas,2.0000 PINZA PRESION 2 pinzas de presion para poder realizar trabajos en obras publicas,2.0000 TIJERAS DE PODA 2 tijeras de poa		$2,374.00
	8421	11574	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	936CDACE-75C2-4FD8-B06C-E4AB05B05B3A	FACTURA	5.0000 LAMPARAS 5 lampara tecno lite H-625 N CUENCA I E27 color negro,medidas 172 mm x 2.32 mm x 138 mm para poder reemplazar las fundidas en los portales de la plaza principal		$1,809.60
TOTAL PAGO ELECTRONICO :	$4,183.60								
TOTAL EMITIDO :	$4,183.60								
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7786	3248	1712	JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ	74C5C60C-FCD3-4A3A-816B-82572D3F719D	FACTURA	1.0000 RENTA DE AUDIO Y SONIDO renta de escenario, luces y sonido para los eventos dentro de las fiestas patronales del 3 al 12 de Diciembre del 2019 en el teatro del pueblo en la Delegacion de Capilla de Guadalupe.		$60,000.00
TOTAL CHEQUE :	$60,000.00								
TOTAL ENTREGADO :	$60,000.00								
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	8415	3418	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	33434282-FBAC-4A27-A53C-8FCC145EA3B8	FACTURA	4.0000 PINTURA ESMALTE 1 galon de pintura esmalte color negro, 1 galon de pintura esmalte color blanco, 1 galon de pintura esmalte color rojo, 1 galon de pintura esmalte color azul, para poder pintar algunos juegos de la unidad deportiva debido a que necesitan ser pintados por que se encuentran en mal estado.		$1,380.00
TOTAL CHEQUE :	$1,380.00								
TOTAL VENTANILLA :	$1,380.00								
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	65,563.60								
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA									
ESTATUS: CANCELADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7717	3269	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	F95705A8-9232-49FE-9CBA-0C5CA3DDDB5B	FACTURA	10.0000 BALONES DE FUTBOL 10 BALONES DE FÚTBOL, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE GRACIA,,4.0000 RAQUETAS 4 RAQUETAS PARA FRONTENIS PARA PROPICIAR EL DEPORTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE,2.0000 REDES PARA PORTEF27/12/2019		$5,573.00
TOTAL CHEQUE :	$5,573.00								
TOTAL CANCELADO :	$5,573.00								
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	7494	11039	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	51192E27-0F1F-45E5-AE43-31F84138E489	FACTURA	7.0000 FOCOS 7 FOCOS DE LED DE 15 WATTS, PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ES NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA SEGURIDAD Y BUENA PRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		$231.00
	7717	3275	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	F95705A8-9232-49FE-9CBA-0C5CA3DDDB5B	FACTURA	10.0000 BALONES DE FUTBOL 10 BALONES DE FÚTBOL, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSÉ DE GRACIA,,4.0000 RAQUETAS 4 RAQUETAS PARA FRONTENIS PARA PROPICIAR EL DEPORTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE,2.0000 REDES PARA PORTERIAS 1 PAR DE MALLAS		$5,573.00
	7938	11285	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6A179TEA-88FF-470B-B7FB-BC311CF7TEFE	FACTURA	17.0000 MAYA ELECTROSOLDADA 17

	7521	3201	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	F54A315F-3217-4903-98E8-DB3A0688BF28	FACTURA	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Noviembre 2019		$306.00
	7521	3201	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	8D9D0AFC-CF67-4D04-B140-C4D3E7FA8563	FACTURA	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Diciembre		$306.00
	7640	3178	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA1CDA8-567F-4A04-9A46-00583F0D0B8B	FACTURA	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por los meses de Noviembre y Diciembre 2019,ISR retenido de la factura "AAA1CDA8-567F-4A04-9A46-00583F0D0B8B" de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por los meses de Noviembre y Diciembre 2019		$3,400.01
	8208	3365	312	JOSE PRIMITIVO ÍŃIGUEZ ACEVES	579951BE-3D39-4468-A061-8E56102CF561	FACTURA	Pago por concepto de aceite de 2 tiempos para desbrozadoras y cortadoras de zacate para dar mantenimiento a andadores, cancha de fútbol, parques y jardines.		$925.68
	8208	3365	312	JOSE PRIMITIVO ÍŃIGUEZ ACEVES	74DDBB9A-DE29-4796-B815-BF4A0A0A0A7E	FACTURA	Pago por concepto de compra de hilo para desbrozadoras para dar mantenimiento en las áreas verdes de la delegación de Capilla de Milpillas, cancha de fútbol, parques y jardines.		$569.95
	8208	3365	312	JOSE PRIMITIVO ÍŃIGUEZ ACEVES	AE542ED6-9DBC-42B5-BDAF-74E66318B001	FACTURA	Pago por concepto de compra de cadrín y sellador para terminación de la remodelación de la plaza principal de Capilla de Milpillas.		$802.16
	8208	3365	312	JOSE PRIMITIVO ÍŃIGUEZ ACEVES	61C5A074-BA67-4ADB-BE53-659DF416DF00	FACTURA	Pago por concepto de compra de pintura para terminación de la remodelación de la plaza principal de Capilla de Milpillas.		$672.80
TOTAL CHEQUE :		$7,594.60							
TOTAL ENTREGADO :		$7,594.60							
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :		26,142.90							
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	8298	3437	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA10A4D-A757-4353-A35F-8FF32561A0E6	FACTURA	GUANTES COMBINADOS, LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES DE PIEL PARA EL USO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN.		$559.12
	8298	3437	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA-10BA2-9DE9-4C5E-8445-D02663E52F95	FACTURA	ASPERSOR METALICO PARA EL USO DEL RIEGO DE ÁREAS VERDES DE ESTA DELEGACIÓN		$266.80
	8298	3437	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA10BA2-9DE9-4C5E-8445-D02663E5DF95	FACTURA	CANDADO MOD 103, MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL CEMENTERIO DE ESTA DELEGACIÓN. ,CANSANGA, DISCO DE CORTE 4 1/2, ALAMBRE COCIDO, TRIÁNGULOS MEDIANOS Y PLOMO GRANDE UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTA DELEGACIÓN.		$728.48
TOTAL CHEQUE :		$1,554.40							
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	8449	11552	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AAA11855-5323-46C3-BAE6-887118CDD9BC	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA LOS PARTICIPANTES QUE NO LLEGARON A LA ELIMINATORIAS DE LOS CONCURSO DE CATRINAS, ALTERES CREANESO Y CALAVERA LITERARIA.		$2,500.00
	8449	11552	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AAA15409-1C59-40DA-ABD1-FB3F4D251730	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMO APORTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES CONTINGENTES, DE LOS TALLERES Y DESFILE INAUGURAL DE LAS FIESTAS MEZCALA AGOSTO 2019.		$4,400.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$6,900.00							
TOTAL EMITIDO :		$8,454.40							
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	8300	3406	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1F500-FEB2-4AC8-A944-D542F769F883	FACTURA	DESENGRASANTE, ACEITE PARA MOTOR 40, ADITIVO 2 TIEMPOS, LIQUIDO PARA FRENOS		$533.60
	8300	3406	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1848A-83FD-48F3-A894-CBDC6AF45072	FACTURA	FOCO DE LED, CALBE POT 2X12, CONTACTO DUPLEX, SOCKET PORCELANA.		$1,286.44
TOTAL CHEQUE :		$1,820.04							
TOTAL VENTANILLA :		$1,820.04							
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :		10,274.44							
01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN									
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	8288	10568	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	9509b2a1-828c-41dc-9177-e275953e0f65	FACTURA	1.0000 EVENTO CULTURAL		$5,000.00
TOTAL CHEQUE :		$5,000.00							
TOTAL ENTREGADO :		$5,000.00							
TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :		5,000.00							
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	8031	11324	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	A3E504AB-C36A-48AE-973C-EB72FF184F9B	FACTURA	5.0000 GUANTES DE CARNASA GUANTES DE CARNAZA CORTOS		$226.20
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$226.20							
TOTAL EMITIDO :		$226.20							
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :		226.20							
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	7934	11360	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1C99D-3663-4950-BE95-7C7D348C90B0	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMI/SIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		$4,002.00
	7995	11296	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA1F653-38CB-482D-9E99-003ACD1715C5	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMI/SIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		$3,828.00
	8011	11490	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA19053-66FC-4A45-8F22-DA7D64F28A68	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMI/SIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019		$4,060.00
	8129	3274	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1BC0F-2C35-43DD-A34C-818BB9DA5F66	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMI/SIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		$2,999.99
	8138	3273	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1FBE1-DA4B-423C-9DB7-A6282EC5582A	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		$3,299.99
	8173	11506	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1F6C4-3D51-4B77-B4E6-D57B5B2C62A	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMI/SIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019		$5,568.00
	8244	11544	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AAA17F1E-28DA-404A-A5D0-6E83A9D0316E	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019		$3,596.00
	8245	11464	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AAA1A547-47CB-4132-BC05-779C123F4FE6	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		$3,654.00
	8247	11632	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AAA1F120-070A-4D4B-9659-8F19AF72D5D8	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019		$3,596.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$34,603.98							
TOTAL EMITIDO :		$34,603.98							
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7854	10546	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	4d5b8509-2274-4c2b-ac2e-be7461081577	FACTURA	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA FINCA MARCADA CON EL NO.9 DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LATILLAS PARA LAS OFICINAS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA, REGISTRO CIVIL Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		$2,400.00
TOTAL CHEQUE :		$2,400.00							
TOTAL ENTREGADO :		$2,400.00							
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7924	3258	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA18716-F474-40EB-B330-35587217416 6	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019		$2,400.01
	8073	3255	8269	GRUPO BRAMIDO SA DE CV	DB4AB41B-4880-432D-91DD-985419OFC909	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		$2,668.00
	8168	3413	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA19AA7-7652-46B1-A0B3-B0941B85DFAC	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019		$3,100.00
	8175	3412	8269	GRUPO BRAMIDO SA DE CV	0075566D-057F-4077-8263-65A0B8956TB4	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019		$2,668.00
	8177	3415	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1B0E6-F46E-4478-B0A6-CF181BB057FD	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019		$3,299.99
TOTAL CHEQUE :		$14,136.00							
TOTAL VENTANILLA :		$14,136.00							
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :		51,139.98							
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	8442	3358	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6A233CF2-F21F-4B46-AC3F-0034CAC53371	FACTURA	COFFEE BREAK PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019, EN LA SALA DE REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, UBICADA EN LA CALLE MORELOS #320.		$406.00
TOTAL CHEQUE :		$406.00							
TOTAL VENTANILLA :		$406.00							
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :		406.00							
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7389	3133	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8554F984-D986-43A9-B2C5-7D659245CB17	FACTURA	VIÁTICOS/CASETAS		$236.00
	7389	3133	8424	SUSHI FACTORY GUADALAJARA S.A. DE C.V.	10dfad58-f532-460b-9051-83c3ce9075 7	FACTURA	VIÁTICOS/COMIDA		$496.00
	7715	10539	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	b7226513-cdaf-42af-8259-1567a4b293a	FACTURA	COMPRA DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		$6,050.00
TOTAL CHEQUE :		$6,782.00							
TOTAL ENTREGADO :		$6,782.00							
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	8181	3177	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	bf51869c-387e-4e18-b1df-cfc92ebd3370	FACTURA	VIÁTICOS/COMIDA		$185.00
	8181	3177	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1EC84289-F21B-4FF4-9F34-BFA1B0EDE3B5	FACTURA	VIÁTICOS/CASETA		$64.00
	8181	3177	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	91AB5A64-6C05-4DB1-8A1F-9F73519C4087	FACTURA	VIÁTICOS/CASETA		$172.00
TOTAL CHEQUE :		$421.00							
TOTAL VENTANILLA :		$421.00							
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :		7,203.00							
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	6509	11260	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	EC30663AFD58A4D99C212E4CD8D718122	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIÓDICO Publicación de 1/2 plana en el periódico 7 días con información de Festival Cultural y la Aprobación a la condocación de la constancia inexistida el día 21 de septiembre.		$3,250.00
	7280	2913	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5961dfc32-c853-40dd-8552-e17d9de722c2	FACTURA	Servicio de telefonía fija e internet correspondiente a noviembre de 2019.		$67,825.94
	7375	11045	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	9f44e055-b879-4004-8439-861dc5037934	FACTURA	20.0000 CANALETA 20 canaletas de piso marca: thermosan modelo: DCM-4FT		$3,304.00
	7447	11034	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	6056IC137C764F62A16D36D0256722b3	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad en la Revista Presencia Alteña en el mes de Noviembre con información VISOR URBANO.		$3,828.00
	7450	11030	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	6D435042132A42E7E93C3DBE6BE66039	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIÓDICO Publicación en el periódico 7 días en un espacio de 1/2 plana con información de Micitán y Comitiva Nuevo Laredo, el día 2 de noviembre 2019.		$3,250.00
	7455	11022	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	B21E0A7167943EBBCBA8727DFC38A7C	FACTURA	78.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS Impresión de las portadas y contraportadas, y empastado de 78 gacetas, que corresponden a la gaceta 9, 10 y 11. (26 por cada una) mismas que se entregan a las diferentes autoridades del Gobierno Municipal de Tepatitlán.		$1,900.08
	7520	11181	351	JUAN SAÚLO SOLANO ALVAREZ	2F162EF02B8B435EA8B9C344F28D3F4C	FACTURA	Publicidad en la radio difusora Poder 55 por la estación HX2K 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 octubre de 2019.		$12,499.99
	7522	11132	351	JUAN SAÚLO SOLANO ALVAREZ	71E5958DA751B41F396212F704281478 0	FACTURA	Publicidad en la radio difusora Poder 55 por la estación HX2K 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 noviembre de 2019.		$12,500.00
	7591	11178	1033	SETRON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17CD72E6-2FCE-4A84-B4D0-EB76935D51A4 1	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a noviembre de 2019 Varias dependencias.		$91,091.49
	7594	11196	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	FEB72D00BDFF4462887282035686298 9	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas de 3 m x 2.50 m, mismas que serán utilizadas para la EXPO NOCHEBUENA 2019 Y GRAN FERIA DE LA PIÑATA. (solicitada por Ecología)		$1,100.00
	7595	11186	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	E2A492A77CEC4693BB2654922A17799C	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona de 5x5 con el programa del Maratón Santa Cecilia a celebrarse el 24 de Noviembre del año en curso (solicitada por Festividades)		$1,870.00
	7596	11177	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	47639DCE8E6644839B9C5D21CC668D02	FACTURA	12.0000 LONA 12 lonas de 1x1 m con información de los nuevos horarios de recolección de basura en Tepatitlán y su delegaciones.		$930.00
	7597	11180	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	B5D41D6058344A71988D39CD467F853	FACTURA	200.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE 200 etiquetas (calcomanías) de 10 x 3 cm con la siguiente información:		$160.00
	7766	11263	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	139B8DC95153AC21A461A29AC9F790C1	FACTURA	Publicidad en el Programa Noticiero al Aire, con fecha del 01 al 30 de noviembre de 2019, transmitiendo, con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones.		$4,060.00
	7772	11264	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	31E4CEA22A474103BDD72861E2E02261	FACTURA	Publicidad en el programa "Noticiero al Aire" con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus delegaciones, así como 3 entrevistas semanales con diferentes funcionario públicos, con fecha de 01 al 31 de diciembre de 2019.		$4,060.00
	7790	11274	351	JUAN SAÚLO SOLANO ALVAREZ	6B3A2A449C634976874B37C8487304 2	FACTURA	Publicidad en la radio difusora Poder 55 por la estación HX2K 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 diciembre de 2019.		$12,502.31
	7808	11408	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	7279E3FD-43A5-410F-A1C2-82F015A23E99	FACTURA	9.0000 VINIL IMPRESO Vinil Monoperforado para dallas en la entrada de la Dirección de Promoción Económica.		$2,970.00
	7821	11239	3426	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	b6ce228f2-89fa-45e0-b24e-9de35369de3e2	FACTURA	7.0000 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS 7 impresoras de matriz de puntos marca Epson modelo: FX-890		$59,717.00
	7848	11539	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	7CAA7643F2343C98EE2181168480807	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona de 1x5 metros con información de: Capilla de Guadalupe te da la bienvenida, el centro estará cerrado, busque las rutas alternas y disculpe las molestias".		$377.00
	7857	11536	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	328127CE586248B87BC7D155534659D5E	FACTURA	1000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS 1000 tríptricos informativos acerca de las Asociaciones Civiles, Centros y Grupos que trabajan en atención a personas con discapacidad en Tepatitlán, a color en papel bond, tamaño carta.		$1,612.40
	7917	11443	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	52E4F16FFD991E9924B00155D014009	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 noviembre 2019.		$12,000.20
	7929	11471	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	8083DC0F15D21EA95EC00155D014009	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 diciembre 2019.		$12,000.20
	8003	3167	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	fe4bcab0-525c-4286-91af-e17d9de79483	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a diciembre de 2019		$66,750.87
	8072	11301	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	C2B35633FD53442294D0C90CCE8DE38	FACTURA	1.0000 DIFUSIÓN EN PERIÓDICO 1 publicación en el periódico 7 días de media página el día 9 de noviembre con información de el recorrido de los camiones recolectores de basura y el mercado global.		$3,250.00
	8082	11254	6426	ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ	F0B967CCE5934A53BD6EB7AE7171E2E0	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en el medio de comunicación Punto Abierto con las siguientes características:		$4,640.00
	8085	11435	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	CA10A67C325B45A3B0FF8CB82E82D948	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en Kiosco Informativo con las siguientes características:		$3,480.00
	8086	11581	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	389139261BD8450FBD3AB4F4FFE0D910	FACTURA	1.0000 DIFUSIÓN EN PERIÓDICO Publicación en 1/4 de plana en la edición No. 444 del Periódico Tribuna con información de 1er Festival del Tequila		$2,320.00
	8089	11349	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	51EEFD60A41B48F0AC703E3A8B563CFF	FACTURA	1.0000 DIFUSIÓN EN PERIÓDICO Publicación en una plana en el periódico 7 días el día 23 de Noviembre con información de la aprobación del proyecto de modernización de alumbrado público.		$6,500.00
	8090	11526	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	4BD8E935188456D86021010EC3018E8A	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en Kiosco Informativo con las siguientes características:		$3,480.00
	8095	11375	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	933BBC7E9E0342169AFE6EB996859C55	FACTURA	1.0000 DIFUSIÓN EN PERIÓDICO Publicación en 1/2 plana en el periódico 7 días con información del tequila y el desfile cívico, el día 16 de noviembre 2019.		$3,250.00
	8099	11102	6426	ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ	81A5CCD15098415AA9D9B9B8B6C5A55	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en Punto Abierto con las siguientes características:		$4,640.00
	8104	11547	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	9D6FC6EBF8F049D25D9F21AE495F8F79	FACTURA	1350.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE 1350 calcas redondas con 3.2 cm de diámetro suajadas solicitadas por SIPINNA (9 diseños diferentes)		$783.00
	8106	11550	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	CFF014442442D4500B9A4B047C0B9C2C8	FACTURA	150.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE 150 calcas redondas de 6.3 cm de diámetro suajadas solicitas por SIPINNA. (1 diseño únicamente)		$165.30
	8110	11448	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	7672759C81634682B521A8F1DEA4FCFA	FACTURA	16.0000 LETREROS 16 letreros de pvc con vinil impreso de 58 cm x 58 cm con los nombres de las dependencias que corresponden a la unidad administrativa morelos.		$1,948.80
	8116	11523	8469	LUIS ANTONIO SUAREZ MARQUEZ	AAA16E4A56CB4134B1AF1C44B0F53BB7	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET 1 publicación diaria en la página de facebook http://www.facebook.com/RegionDeLosAltosOficial/, hasta 4 entrevistas mensuales a colaboradores del H. Ayuntamiento, 4 coberturas de eventos, hasta 4 publicaciones mensuales en el sitio web www.regiondelosaltos.		$3,500.01
	8117	11543	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	39A6B01C3E225412296CA8D12547156E8A	FACTURA	200.0000 FORMATO DE VOLANTES REQUISITOS PARA EXP. CARTILLA 2 mil volantes 1/4 de carta en papel couche, a color, frente y vuelta con información de aseo municipal.		$1,334.00
	8120	11659	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	1E9BAAA27069646EAE7DD40FAD305D34	FACTURA	78.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS Encuadernado de 78 Gacetas Municipales, correspondientes a la edición 12, 13 y 14 (26 de cada una).		$1,900.08
	8125	11361	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	353D4870B19446119710428B02CFDAC0	FACTURA	1.0000 VINIL IMPRESO 1 vinil de corte con el logo del implan de 1 x1 m, con motivo del cambio en la señalética de la Unidad Administrativa Morelos.		$371.20
	8130	11455	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	FFDAAF8ECBA9461899D539F9722AF202	FACTURA	1.0000 VINIL IMPRESO 1 vinil de corte instalado en cristal de 1.80 m x 30 cm para ser instalado en cristal, con motivo del cambio en la señalética de la Unidad Administrativa Morelos.		$200.68
	8179	11402	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	5B5054BD-8C71-4EBD-9D0B-0C7E15CC45B3	FACTURA	15.0000 CINTA DOBLE CARA 15 Cinta de espuma doble cara adhesivo resistente 5mts X 19mm		$480.07
	8184	11450	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA1426428D4EF3B28833435B0B04C7	FACTURA	4.0000 LONA 4 lonas tensadas e instaladas de 80 cm x 1.50 m con los croquis de las oficinas en las oficina de la unidad administrativa morelos y para las oficinas en presidencia.		$719.20
	8248	1366	3212	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	3D422D92-6B2F-4527-A279-E34CCF072E72	FACTURA	1.0000 CONMUTADOR 1 Conmutador Panasonic KX-TDA100 3 líneas 8 extensiones y capacidad para 16 identificador de llamadas		$12,382.00
	8259	11472	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	A15E9E301F48AA80A89FB0EA9E734FD	FACTURA	1.0000 DIFUSIÓN EN PERIÓDICO Publicación de 1/2 plana en el periódico 7 días con las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán y sus delegaciones el día 7 de Diciembre de 2019.		$3,250.00
	8260	11406	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	152fe2d9ad814e9f9b8f35bbe3194b42	FACTURA	1.0000 DIFUSIÓN EN PERIÓDICO Publicación de ¼ de página mensual con fecha de en el Periódico Semanario Global con las diferentes actividades, obras y arranques del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, en el mes de Noviembre Edición 267.		$1,450.00
	8261	11438	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	CA10A67C325B45A3B0FF8CB82E82D948	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en Kiosco Informativo con las siguientes características:		$3,480.00
	8263	11414	6427	RAMON VERA HERNANDEZ	34BE7B40C61940C59B33FAB7A57B067E8	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 (h		$3,248.00
	8266	11412	6427	RAMON VERA HERNANDEZ	BDA7840D0684D0FB978B0906BB0BC C0	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 (h		$3,248.00
	8267	11429

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

7919	3173	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA13467-D1CF-470E-A801-EDD3B8238086	FACTURA	COMPRA DE 20 PZAS DE BOLILLO ESTO SE UTILIZO PARA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN EL EVENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONSEJO REGIONAL III, ALTOS SUR, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA SALA DE REGIDORES DE PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, A LAS 09:00 A.M.	$90.00
7919	3173	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA17EF8-FA40-4853-9640-61F2B90F3C5C	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES SE UTILIZO PARA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN EL EVENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONSEJO REGIONAL III, ALTOS SUR, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA SALA DE REGIDORES DE PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, A LAS 09:00 A.	$40.00
7919	3173	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA12071-A4E0-4666-B645-C714753E2EAC	FACTURA	COMPRA DE LECHUGA, AGUACATE, JITOMATE, ESTO SE UTILIZO PARA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN EL EVENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONSEJO REGIONAL III, ALTOS SUR, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA SALA DE REGIDORES DE PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, A LAS 0	$70.00
7919	3173	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA13078-D193-43EF-8FA2-A44B41958E5E	FACTURA	COMPRA DE ENVOLTURAS LAS CUALES SE UTILIZAN EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, POR EJEMPLO CORTE DE LISTÓN PARA INAUGURACIÓN, REALIZACIÓN DE MOÑOS PARA ENTREGA DE SOUVENIRS O ENTREGA DE ALGÚN OTRO PRESENTE	$216.00
7919	3173	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fc8f368-45bc-4fff-99a2-81933e255dd1	FACTURA	COMPRA DE DIFERENTES ARTÍCULOS COMO: TE DE MANZANILLA, VASO TÉRMICO, NESCAFÉ, SERVILLETAS, CREMA PROLEA, JAMÓN, BOTELLA CON AGUA 600 ML, AZÚCAR, SPLENDA, CHILES LA COSTEÑA, MAYONESA, , TODO ESTO SE UTILIZO PARA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN EL EVENTO DE LA COMISIÓ	$644.51

TOTAL CHEQUE :	$1,060.51
TOTAL ENTREGADO :	$1,060.51
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	1,060.51
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR	
ESTATUS: EMITIDO	
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO	

7598	11009	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	580CAF32-C8B5-40F8-B4A6-A35E2F1293ED	FACTURA	PAGO DE CAUCION DE FONDOS DEL TESORERO SALVADOR HERNANDEZ CEDILLO		$4,695.69
7687	10999	6573	MIGUEL CHAVEZ NAVARRETE	B16CA4D9-B2D4-48FA-AF06-4B4131B27C83	FACTURA	REPARACIÓN Y FUSIÓN DE FIBRA OPTICA 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.	$40,968.88
7913	11077	0	Sin Proveedor Asignado	0012219	FACTURA	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 0418935907 DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION (1232;082.44) E INTERES (807,794.31) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE	$2,039,876.75
7914	11078	0	Sin Proveedor Asignado	0012219	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 NOVIEMBRE	$1,419,526.96
8027	9366	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	8737119	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO Y SUS BENEFICIARIOS (SE REALIZA EL PAGO EN LINE	$2,690.00
8027	9366	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	11	RECIBO NO FISCAL	PAGO COMISION BANCARIA POR EL PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO Y SUS BENEFICIA	$6.96
8254	11232	0	Sin Proveedor Asignado	17122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIANBANK Cta. 25600007108 DERECHOS 2018-2021 A LA CTA BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, ASIMILABLES A SALARIOS, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIE	$41,582.00
8255	11233	0	Sin Proveedor Asignado	17122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CTA BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	$1,375,229.00
8256	9367	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0419 3DK4 1900 2590 4499	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LAS NOMINAS DE LAS COSTURERAS DE LOS UNIFORMES TIMBRADAS EN NOVIEMBRE SOLICITADAS POR PROMOCIÓN ECONÓMICA (ERKITA), SE REALIZO EL TRASPASO CON LA CXP 8254 YA QUE	$1,416,811.00
8331	11486	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	61714D23-26DD-4749-B7B8-46376EAD6605	FACTURA	CXP ANTERIOR 9944 PAGO DE ESTIMACION 2 TROTAPISTA EN UNIDAD DE CAPILLA DE MILPILLAS		$203,446.70
8428	11364	0	Sin Proveedor Asignado	231219	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION (1'232,082.44) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DESCONTADO	$2,038,984.85
8430	11365	0	Sin Proveedor Asignado	231219	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 DICIEMBRE	$1,295,032.34
8434	11368	0	Sin Proveedor Asignado	181219	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS YA QUE EL GRUPO INMOBILIARIP AFLEQ SA DE CV DEPOSITO A CTA DE APROVECHAMIENTOS SIENDO EL PAGO DE UNA LICENCIA DE URBANIZACION QUE ES UN DERECHO POR LO TAN	$15,280.47
8481	8911	548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4-CE1D4A4B-832E-7B3A10408408-_-	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 ABONO 12 FINIQUITO GUARDERIA INFANTIL		$259,606.40
8495	11488	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	725A158D-530C-407F-895D-659DE969ECB8	FACTURA	CXP ANTERIOR 8001 PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LA MURALLA EN LA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA		$179,057.59
8500	11487	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	7C4D0439-4407-4C15-B877-E39436602C44	FACTURA	ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DERIVADA DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA		$154,555.22
8540	8912	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	185BDB53-02D2-4B0B-A2E0-640FFCD6F3D8	FACTURA	PAGO DE ESTIMACION 2-A FINIQUITO CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA		$602,199.72
8541	8913	547	GRUPO INMOBILIARIO AFLEQ SA DE CV	A31B9A-67CA-4249-9EA3-D06F33B52076	FACTURA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE HOSPITAL PSIQUIATRICO		$1,856,000.52
8543	8914	7545	SOLUCIONES EN ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV	7ADC114A-C901-4ED1-A8B6-122433D542E0	FACTURA	PAGO DE ESTIMACION 2 ABONO 6 Y FINIQUITO CENTRO BARRIAL EL PEDREGAL		$273,529.43

TOTAL PAGO ELECTRONICO :	$13,219,080.48
TOTAL EMITIDO :	$13,219,080.48
ESTATUS: ENTREGADO	
TIPO DE PAGO: CHEQUE	

8218	3168	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	48A7C541B3E46509483EBEBB36DFF6	RECIBO NO FISCAL	CASETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL ARQUITECTO JORGE BECERRA GÓMEZ DEL RAMO 20 Y 33, JUNTO CON EL LIC. ALVARO EDUARDO SÁNCHEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL ÁREA E EGRESOS,EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA ASISTIR AL CURSO DE LA PLATA		$344.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	94F3CA6B-6039-4412-807B-C8C73E3AAF99	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL el día miércoles 05 de Junio del año 2019, me trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Secretaría de Desarrollo Social para tratar el tema del programa de "RECREA" entrega de mochilas con útiles, posteriormente acudir al Despa		$172.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	90864E37-B028-4059-A663-C51C88CA8B9D	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ENRIQUE MARTIN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, PSIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE ESTRATEGIA el día 29 Y 30 de Noviembre del año 2019, se trasladaron a la Ciudad México, para acudir con personal de Gobierno Federal, para hacer asuntos de Gestiones de Recursos para el Municipio de Teq		$344.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	411DE1CD-BD94-4844-B25E-A4DBDAD05ED9	FACTURA	Pago de casetas que LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día martes 17 de Septiembre del año 2019, se trasladó a la ciudad Guadalajara, Jalisco, al despacho que representa a este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para hacer entrega de copias certificadas del Acta de Notificación		$172.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	9857B398-259E-47B4-B181-CE41B94F02DA	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día miércoles 02 de Octubre del año 2019, se trasladó a la ciudad Guadalajara, Jalisco, al despacho que representa a este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para hacer entrega de copias certificadas del Acta de Notificación		$172.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	C0290B1F-591E-4AB9-BC77-3A3297E989F	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día miércoles 02 de Octubre del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al despacho que representa a este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para hacer entrega de copias certificadas del Acta de Notificación		$172.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	E5CEC175-F15A-428D-A4B7-E557DDC21819	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día martes 10 de Septiembre del año 2019, se trasladó a la ciudad Guadalajara, Jalisco, al despacho que representa a este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para hacer entrega del Acuerdo de Promoción que nos notifican		$128.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	B86B3435-596E-4722-A9A0-3AC996BF57A2	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día viernes 29 de Noviembre del año 2019, se trasladó a la ciudad Guadalajara, Jalisco, al despacho que representa a este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para hacer entrega de la Notificación de fecha 07 de Noviembre		$172.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	5930DC36-C384-4FD1-A98C-9C51AE9B741B	FACTURA	Pago de casetas que LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL el día 01 de Diciembre del año 2019, se trasladó a la ciudad Guadalajara, Jalisco, al despacho que representa a este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en forma urgente para que le informen y firmar el amparo de los 2 laudos de en servidores		$344.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	D0A4B2F4-0652-4F67-A72D-23DD90015100	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL los días 15 y 17 de Diciembre del año 2019, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Secretaría de Desarrollo Social para tratar el tema del programa de "RECREA" entrega de mochilas con útiles, posteriormente acudir al Despa		$344.00
8357	3277	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	EAD465AD-E073-4668-AA41-DB4E403FFDCB	FACTURA	Pago de Casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL el día miércoles 12 de Diciembre del presente año, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a las Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural para ver algunos tema del Programa y recurso del Rastro Digno, así como a la Secret		$344.00
8378	3276	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	E0AF6B6163DC45DF85495B9E2C04FC1	FACTURA	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL LIC. ENRIQUE MARTIN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, PSIC JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA PARA ASISTIR EL DIA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 , PARA TRATAR ASUNTOS DE GESTIONES DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE		$235.00
8378	3276	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	30CA3F831A1E40DB4A38E4B8FC09FC3E	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL LIC. ENRIQUE MARTIN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, PSIC JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA PARA ASISTIR EL DIA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 , PARA TRATAR ASUNTOS DE GESTIONES DE RECURSOS PARA EL MUNI		$119.00
8378	3276	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	C53A168464D8E89A0F8918A8D4A4471F	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA CIUDAD DE MÉXICO EL LIC. ENRIQUE MARTIN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, PSIC JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA PARA ASISTIR EL DIA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 , PARA TRATAR ASUNTOS DE GESTIONES DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO		$660.00
8378	3276	6262	ATANACIO RAMIREZ TORRES	513F97756039452084387000709EE12	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA CIUDAD DE MÉXICO EL LIC. ENRIQUE MARTIN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, PSIC JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA PARA ASISTIR EL DIA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 , PARA TRATAR ASUNTOS DE GESTIONES DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO		$399.00

TOTAL CHEQUE :	$4,121.00
TOTAL ENTREGADO :	$4,121.00
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	13,223,201.48
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR	
ESTATUS: EMITIDO	
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO	

7981	11332	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	5AD4036A-C097-442D-9C01-0A65943D2126	FACTURA	500000.0000 BOLETOS PISO Y PLAZA boletos de piso plaza con valor de 4.00 pesos impresión a una tinta perforación y doble folio tamaño 14x5 cm con una continuidad del 500,001 al 1,000,000 con un total de 500,000 piezas en color verde.		$28,420.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO :	$28,420.00
TOTAL EMITIDO :	$28,420.00
ESTATUS: ENTREGADO	
TIPO DE PAGO: CHEQUE	

7432	3101	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	111890E7-2543-490B-A431-F1D35F9C198F	FACTURA	200.0000 FORMATOS DE AUTOMATIZACION BOLETOS DE TIANGUIS TEXTIL CON VALOR DE $10.00 FOLIADOS A PARTIR DEL 500,001 LA CANTIDAD DE 200,000 PIEZAS EN PAPEL BOND 40 KGS COLOR BLANCO TAMAÑO DE 14*5 CM. IMPRESIÓN A UNA TINTA NEGRA PERFORACIÓN Y DOBLE FOLIO.		$10,672.00
7443	3100	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	EB94C281-222A-4184-A04C-B8BAB2A4BC21	FACTURA	6000.0000 FORMAS DE AVISOS DE TRANSMISION DE DOMINIO avisos de transmisiones patrimoniales del folio 5001 al 11000 la cantidad de 6000 piezas en tamaño oficio solo original y cambio de logotipo al de la nueva administración 2019-2021		$2,436.00

TOTAL CHEQUE :	$13,108.00
TOTAL ENTREGADO :	$13,108.00
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	41,528.00
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR	
ESTATUS: EMITIDO	
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO	

7671	3088	0	Sin Proveedor Asignado	29112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PAGO A PROVEEDORES.		$446,521.36
7672	11001	0	Sin Proveedor Asignado	29112019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A PROVEEDORES.		$237,405.46
7816	9364	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA BBVA 9485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		$6,052.29
7818	9362	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA BBVA 9485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		$98,982.92
7820	9365	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA BBVA 9485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR INGRESOS DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		$168,673.77
7826	9363	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA BBVA 9485 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		$19,548.00
7835	11224	0	Sin Proveedor Asignado	041219	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BAJIO 15848302 CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS , POR ERROR SE PASÓ A BAJIO PARA PAGO DE NÓMINA, 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.		$96,390.20
7852	11225	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 NOVIEMBRE DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		$4,148.50
7853	11226	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		$1,458.84
7855	11227	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		$59,687.67
7952	5	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	0019acep15385212647 0	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE LA CUENTA 65507522043 PROGRESA SANTANDER A LA TESOFE, POR CONCEPTO DE LO NO EJERCIDO		$13,266.40
7953	338	0	Sin Proveedor Asignado	09122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A PROVEEDORES.		$341,722.60
7957	339	0	Sin Proveedor Asignado	09122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386		$100,000.00
7961	11114	0	Sin Proveedor Asignado	09122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.		$300,000.00
7962	11113	0	Sin Proveedor Asignado	09122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.		$100,000.00
7964	11115	0	Sin Proveedor Asignado	09122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.		$200,000.00
8032	11116	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 65507522945 PROFEST 2019 A LA 8620 DERECHOS BANORTE, POR CONCEPTO DE LO NO EJERCIDO DE LA PARTE MUNICIPAL.		$6,148.78
8210	11240	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1064514005 BANORTE RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE TEPATITLÁN, A LA CUENTA 102478620 DERECHOS BANORTE , PARA SU CANCELACION.		$11,939.21
8262	11241	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3043 SCOTIABANK A LA 5907 BANORTE POR CONCEPTO DE LIBERACION REMANENTE DEL FIDEICOMISO F2087. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		$2,211,237.26
8315	11247	0	Sin Proveedor Asignado	18122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A PROVEEDORES.		$503,939.04
8316	11248	0	Sin Proveedor Asignado	18122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.		$1,053,712.79
8318	11242	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1064514005 BANORTE RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE TEPATITLÁN, A LA CUENTA 102478620 DERECHOS BANORTE , PARA SU CANCELACION.		$32.77
8456	11482	0	Sin Proveedor Asignado	24122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.		$1,319,644.87
8483	11483	0	Sin Proveedor Asignado	27122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS.		$1,900,000.00
8484	11479	0	Sin Proveedor Asignado	27122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A PROVEEDORES.		$493,125.22
8486	11485	0	Sin Proveedor Asignado	27122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGO A PROVEEDORES.		$249,812.61
8487	11484	0	Sin Proveedor Asignado	27122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PARA PAGO A PROVEEDORES.		$1,024,539.65
8525	11584	0	Sin Proveedor Asignado	30122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS PARA PAGO DE NOMINA 2da DE DICIEMBRE 2019.		$500,000.00
8527	11661	0	Sin Proveedor Asignado	30122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A PROVEEDORES.		$187,306.75
8538	11668	0	Sin Proveedor Asignado	31122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A PROVEEDORES.		$112,324.39
8544	11666	0	Sin Proveedor Asignado	31122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS PARA COMPRA DE VEHICULOS.		$1,000,000.00
8545	11667	0	Sin Proveedor Asignado	31122019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02602211389 IMPUESTOS PARA PAGO DE CAMIONES.		$500,000.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO :	$13,267,621.35
TOTAL EMITIDO :	$13,267,621.35
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	13,267,621.35
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR	
ESTATUS: EMITIDO	
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO	

8535	11679	8531	INGENIERÍA METÁLICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	fa243359-ba0a-4c0f-abc4-86407cacf3f3	FACTURA	2.0000 CAMIÓN compra de 02 compacta-dores de basura tipo cargar trasera de 22 yds. de capacidad y demás características que se adjuntan a la presente requisición; dicha compra fue autorizada mediante acuerdo de ayuntamiento número 468-2018/2021		$3,721,570.00
8536	11670	8532	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	FEB6B1AA-D88F-4A98-8BCF-F40690A90434	FACTURA	4.0000 SEDAN Compra de 04 vehículos tipo Sedan cuatro puertas austeros, estándar con aire acondicionado mismo que sera designado a diferentes dependencias		$732,640.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO :	$4,454,210.00
TOTAL EMITIDO :	$4,454,210.00
ESTATUS: ENTREGADO	
TIPO DE PAGO: CHEQUE	

7605	3181	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0e159511-1522-4769-aaaf-dd70450bda11	FACTURA	pago por concepto de baja total de placas por robo y/o extravió ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 147 perteneciente a obras públicas		$1,015.00

	8516	1972	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	1979	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	1978	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	1977	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	1976	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	1975	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	1974	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8526	1980	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8526	356	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,PAGO DE INDEMNIZACION	$177,770.39
	8526	1981	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,PAGO DE INDEMNIZACION	$177,770.39
	8537	1982	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,Pago Suelto,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte	$58,053.20
	8537	357	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,Pago Suelto,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte	$58,053.20
	8539	1983	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE VACACIONES,Pago Suelto,Pago de Despensa,Pago de Transporte	$9,630.60
	8539	358	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE VACACIONES,Pago Suelto,PAGO PRIMA VACACIONAL,Pago de Despensa,Pago de Transporte	$9,630.60
TOTAL CHEQUE :		$240,458,937.98						
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
	7453	11255	37	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS		07909FE5-5C73-4E2F-AECE-5C8652B65EB3	FACTURA	1470.0000 FRASADA COMPRA DE FRASADAS PARA OBSEQUIO DE LOS EMPLEADOS, EN LA TRADICIONAL POSADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN	$277,947.60
	7663	11005	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBILADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIE	$6,400,058.95
	7667	11007	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DELL ESTADO DE JALISCO	NA	FACTURA	62611 2	APORTACIÓN PATRONAL 2DA QC NOVIEMBRE	$788,329.26
	7668	11006	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DELL ESTADO DE JALISCO	NA	FACTURA	62611 2	APORTACIÓN VIVIENDA 2DA QC NOVIEMBRE	$135,141.42
	7921	11060	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,PAGO AGUINALDO,ISR A PERSONAL DE BASE	$9,008,559.56
	7921	11061	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,PAGO AGUINALDO,ISR A PERSONAL DE BASE	$9,008,559.56
	7921	11062	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,PAGO AGUINALDO,ISR A PERSONAL DE BASE	$9,008,559.56
	7921	11066	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,PAGO AGUINALDO,ISR A PERSONAL DE BASE	$9,008,559.56
	7921	11065	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,ISR A PERSONAL DE BASE	$9,008,559.56
	7921	11064	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,ISR A PERSONAL DE BASE	$9,008,559.56
	7921	11063	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,ISR A PERSONAL DE BASE	$9,008,559.56
	7922	11067	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE SUPERNUMERARIO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,PAGO AGUINALDO	$1,403,348.15
	7922	11068	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE SUPERNUMERARIO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,PAGO AGUINALDO	$1,403,348.15
	7922	11069	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE SUPERNUMERARIO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,PAGO AGUINALDO	$1,403,348.15
	7922	11073	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE SUPERNUMERARIO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO,PAGO AGUINALDO	$1,403,348.15
	7922	11070	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE SUPERNUMERARIO,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO	$1,403,348.15
	7922	11072	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE SUPERNUMERARIO,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO	$1,403,348.15
	7922	11071	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE SUPERNUMERARIO,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO DE GASTOS FIN DE AÑO	$1,403,348.15
	8134	11210	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS	$6,342,571.28
	8134	11211	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO	$6,342,571.28
	8134	11212	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO	$6,342,571.28
	8134	11213	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO	$6,342,571.28
	8134	11123	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO	$6,342,571.28
	8134	11124	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO	$6,342,571.28
	8134	11125	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO	$6,342,571.28
	8134	11126	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO	$6,342,571.28
	8134	11119	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS	$6,342,571.28
	8134	11118	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS	$6,342,571.28
	8134	11120	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS	$6,342,571.28
	8134	11121	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS	$6,342,571.28
	8134	11122	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS	$6,342,571.28
	8134	11214	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS	$6,342,571.28
	8135	11157	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11156	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11158	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11159	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11161	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11218	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11221	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11162	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11163	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11164	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8135	11217	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$1,886,885.55
	8143	11219	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DELL ESTADO DE JALISCO	NA	FACTURA	62612 1	APORTACION PATRONAL 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	$789,603.62
	8144	11220	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DELL ESTADO DE JALISCO	NA	FACTURA	62612 1	APORTACIÓN PARA VIVIENDA	$135,359.88
	8443	11657	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	NA	FACTURA	AAA142CA-4998-472B-B44C-2E91C921780C	1.0000 SERVICIO DE MESERO SERVICIO DE MESEROS: CONTRATACIÓN DE 50 MESEROS PARA SERVICIO EN LA TRADICIONAL POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2019.	$20,300.00
	8447	11660	5698	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	NA	FACTURA	A0914717-A718-4422-A746-8416E3008322	3.0000 COMPUTADORA PARA ADQUISICIÓN DE 3 (TRES) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	$36,185.04
	8509	11663	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DELL ESTADO DE JALISCO	NA	FACTURA	62612 2	APORTACIÓN PATRONAL 2DA QC DE DICIEMBRE 2019	$787,926.49
	8515	11601	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11600	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11598	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11599	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11676	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11677	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11596	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11597	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11594	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11675	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,COMPENSACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8515	11595	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL SUPERNUMERARIO,COMPENSACION,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	$1,930,913.91
	8516	11593	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11592	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11591	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11590	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11674	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11673	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11672	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11671	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11662	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11589	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NOMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE	$6,534,166.97
	8516	11588	0	Sin Prove

7306	11287	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE AUDIFONOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	$1,450.00
7307	11281	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	FACTURA	3079F9A4-95C4-4140-9B81-E0E8E1E9BE6E	$1,640.00
7308	11349	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	FACTURA	SE AUTORIZAN 45 SESIONES DE REHABILITACIÓN INDICADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	$10,440.00
7309	11349	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	FACTURA	2F6ES0D0-A7C0-4127-9779-EB84E0F7EA36	$3,480.00
7312	11353	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	FACTURA	60AE4B2A-5956-4C76-5A51-4328D6334ACE	$3,480.00
7317	11305	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	FACTURA	3c2b73ed-7ed1-4bab-a333-e025zb60927d	$2,610.00
7322	11353	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	FACTURA	e7b13910-e46f-4f2f-82b1-4b84ebbb6a5	$1,957.50
7323	11353	1753	ALVARO GUTIERREZ ÍÑIGUEZ	FACTURA	352fe5b-7871-44be-9cbb-41ad2bb8187	$1,348.50
7356	11266	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	FACTURA	54B6B214-95A9-4680-B80A-14D28761319S	$696.00
7365	11503	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	FACTURA	F46ABC86-22A1-40EB-A828-A323344670E3	$87.00
7401	11362	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	FACTURA	EA6227C5-82CC-4B80-9D00-HIDROCORTISONA TABLETAS	4.0000 FLUIDOCORTISONE TABLETAS 1 MG C/100,20.0000 TRIMEBUTINA/SIMETICONA SI TABLETAS C/24,10.0000 DUTASTERIDA/TAMSULOSINA TABLETAS DUTASTERIDA/TAMSULOSINA TAB. 0.50/.4 MG C/30,15.0000 CAIROXIMETILCELULOSA	$101,019.50
7416	11362	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FACTURA	BB234CC4-E1BE-4269-9ECB-ED39E0803070	$35,701.32
7525	11287	726	JOEL GARCIA DE LA TORRE	FACTURA	9fe85d25-873-4209-b2ac-893255783f02	$17,301.68
7616	11561	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	FACTURA	13b2c4a7-9c9c-42ae-b38a-f3d64f1b307	$1,153.80
7639	11413	726	JOEL GARCIA DE LA TORRE	FACTURA	e972799b-00e8-4898-82fe-4e936f15e22	$15,541.50
7652	11522	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	FACTURA	A62039To-18D7-4909-81CC-F6E7D5F9A4D9	$464.00
7695	11507	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	FACTURA	C4FBD88A-D711-4628-95C5-D801A8925f79	$464.00
7727	11362	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	FACTURA	83ada5c-a1 3a1-45b4-9f00-5984f0a4a0d35	$1,160.00
7751	11349	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	FACTURA	03bdaf1ba-13b5-4ee0-b95c-7c325f15b305	$1,957.50
7812	11542	325	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	FACTURA	51774FC3-19C0-4FCA-AF2D-A82839D57340	$5,654.00
7827	11383	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	FACTURA	9449762-1977-43cc-9481-a2456aa8636L	$1,087.50
7841	11388	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	FACTURA	37D33205-783E-4D23-94dC-0889246173A4	$750.00
7846	11377	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	FACTURA	4727F555-0774-4d23-8F4d-C1E5D7F9F8D0	$1,220.00
7847	11404	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	FACTURA	0C979CD6-4A8B-4AB0-9A52-56A777DBC6CE	$1,500.00
7851	11453	991	RAUL RUAN PARTIDA	FACTURA	14564B0C-77AD-426C-B96F-6BA85F6263C2	$1,641.40
7884	11269	991	RAUL RUAN PARTIDA	FACTURA	05B70632-5BD0-49C9-B31C-D6E7D5F9A4D9	$27,184.00
7897	11381	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	FACTURA	F77SD6E0-9FC3-49BC-B23D-8306BA7424EC	$13,862.70
7900	11362	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	FACTURA	7980fc31-16F8-11EA-A3B7-0015SD014007	$1,160.00
7905	11568	485	GAFCOM COMPANY S.A DE C.V	FACTURA	50ECC49C-16F7-11EA-A387-0015SD014007	$25,635.00
7908	11571	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	FACTURA	49380A06-DB65-4727-AB64-0C5826F A983	$2,750.40
7909	11096	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	FACTURA	597A5A08-P865-40D8-84FE-1BEA10DEC5C0	$4,900.00
7912	11403	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	FACTURA	0BFB8F9E-DA70-4E39-A797-60FCCBCD65ED	$10,800.01
7915	11374	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	FACTURA	0981CA28-0F32-4757-8ec6-77e287fe4fe6	$950.00
7916	11607	991	RAUL RUAN PARTIDA	FACTURA	06E6F48A-8A62-43CD-9526-B0A07E249C9D	$353.80
7925	11395	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	FACTURA	890FE231-1142-4A26-876F-30BD68C2B429	RECIBO DE HONORARIOS
7926	11467	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	FACTURA	01F178E3-4A4A-4A47-ACF6-21AF499BB1A4	RECIBO DE HONORARIOS
7927	11379	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	FACTURA	A6297914-01EC-4E4A-B3F5-82E2B3340A09	RECIBO DE HONORARIOS
7928	11467	1767	PEDRO ELEAZAR GUERRERO	FACTURA	2a618ca1-7ffc-4d9e-bb8b-74fa8f0f4257	RECIBO DE HONORARIOS
7929	11467	1767	PEDRO ELEAZAR GUERRERO	FACTURA	74a0cb99-7646-4155-a393-ead776e4ff46	RECIBO DE HONORARIOS
8000	11606	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FACTURA	DEB3C2FE-1F98-4101-BCD7-175435921C82	SE AUTORIZA PAGO DE AUDIFONOS INDICADOS A PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DIF
8001	11373	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FACTURA	D46860D0-25B3-46E7-B467-0BC2A29C5C48	SE AUTORIZA PAGO DE AUDIFONOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS
8004	11420	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	FACTURA	6B2CDB22-E002-44A7-99D6-1031E647A595	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO INDICADA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS
8007	11411	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	FACTURA	C53E9B8B-1A7D-4D0A-A0D4-7AB1A7A1A000	10.0000 ISOSORBIDA 20MG C/28,30.0000 NIFEDINO NASAL,10.0000 RISPERIDONA NASAL,10.0000 BUSCAPINA COMPOSITA,20.0000 DEXAMETASONA 20MG,10.0000 DEXAMETASONA 20MG C/10,10.0000 DEXAMETASONA C/10,10.0000 DEXAMETASONA C/10,10.0000 DEXAMETASONA

8103			3322	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5de24632-0d1f-4ca4-939f-1dd39bf8162	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA NAVARRO GÓMEZ ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS CORTÉS FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	$132.93
8111			3380	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	646ac642-52bf-42b4-9b4f-a4457bbac2bb	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROSA MARÍA MARTINEZ MARTINEZ ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS MORA MORENO SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	$306.87
8112			3381	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4ed0c335-1119-4ed0-b097-c58c05ba880	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL REFUGIO GUTIÉRREZ ESPOSA DE RAFAEL MARTINEZ TORRES PENSIONADO	FACTURA	$160.00
8115			3379	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9e56ca26-71af-4b1a-ae2d-c759a54c09e	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ARMANDO GONZÁLEZ MARTÍN SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA	FACTURA	$86.00
8118			3384	900	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCERLOGIA	9F359027-A635-4D9E-E58E-EF82E8370AB6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MEDICA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCERLOGÍA ANTONIO HERNÁNDEZ MURILLO PENSIONADO	FACTURA	$138.00
8119			3384	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	C3DC0529-8CCC-4B09-BED6-9F3DC183AC88	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCERLOGÍA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA ESPOSA DE ANTONIO HERNÁNDEZ MURILLO PENSIONADO	FACTURA	$262.00
8120			3385	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5338E2E-D68F-4711-B628-C62F0CE3F0A	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA CITA DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO DE MANTENIMIENTO A VALIDADES Y CAMINOS RURALES	FACTURA	$138.00
8131			3389	8496	ANA LILIA BARBA GONZALEZ	e4983fb2-4cba-4a1e-85f7-971753ba3862	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO e4983fb2-4cba-4a1e-85f7-971753ba3862 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT5-2 JANETH GUADALUPE GARCÍA OCHOA SERVIDOR PÚBLICO CATASTRO,RETENCIÓN DE RTP RECIBO e4983f	RECIBO DE HONORARIOS	$(48.00)
8133			3388	7172	GEORGINA BERENICE ROJO FRANCO	e850bc49-b6d5-4ce0-a24f-b5af9d8972ec	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD Y MEDICAMENTO PARA DALIA ALHELI BUENO PEREZ SERVIDOR PÚBLICO SERVICIOS MÉDICOS, RETENCIÓN DE RTP RECIBO e850bc49-b6d5-4ce0-a24f-b5af9d8972ec SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESP	RECIBO DE HONORARIOS	$504.60
8138			3383	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8b5f58c5-117b-4dea-a7b1-5a99e527724f	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALEJANDRO BUENO PEREZ SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS	FACTURA	$323.52
8141			3316	6810	JAVIER ARTURO ANGUIANO DIAZ	E175A160-DCF2-44B5-BACB-1EAA5058E38F	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PSIQUIATRÍA PARA ANGELA TORRE RAMIREZ HIJA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN,RETENCIÓN DE ISR RECIBO E175A160-DCF2-44B5-BACB-1EAA5058E38F SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉ	RECIBO DE HONORARIOS	$800.00
8159			3317	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3e74eqbe0-7581-482b-98d0-dc36be3c5b3a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JOSEFINA CUMELI GOMEZ ESPOSA DE JESÚS EFRAIN VARGAS HUERTA SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	$1,900.00
8172			3329	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	a8f493ed-3e39-4fba-b0ad-9bf5d6f0517a2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRATAMIENTO DE FRACTURA DE PIERNA CLAVE HRT 51-22 PARA KENIA IÑIGUEZ PEREZ HIJA DE BRAULIO IÑIGUEZ IÑIGUEZ SERVIDOR PÚBLICO MEZCALA DE LOS ROMERO	FACTURA	$1,950.00
8172			3329	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	927b4f7f-e6e6-4260-99d6-c84439b9c78f	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRATAMIENTO DE FRACTURA DE PIERNA CLAVE HRT 51-22 PARA KENIA IÑIGUEZ PEREZ HIJA DE BRAULIO IÑIGUEZ IÑIGUEZ SERVIDOR PÚBLICO MEZCALA DE LOS ROMERO ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 927b4f7f-e6e6-4260-99d6-c84439b9c78f SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉ	RECIBO DE HONORARIOS	$2,436.00
8180			3330	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	3c4ce162-3ba4-40a4-ba8c-bcf5b92b28d3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN COMPLETO INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA JAVIER VAZQUEZ ESPOSO DE MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ VIERA SERVIDOR PÚBLICO RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA	FACTURA	$1,839.76
8183			3395	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	03942454-E718-4931-8BC9-D035B847681A	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA MARÍA JUANA MUÑOZ LEON ESPOSA HORACIO ROBLEDO ORTEGA SERVIDOR PÚBLICO DE PINTURA	FACTURA	$85.00
8183			3395	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	9F007B0E-3208-4387-8B5D-B72D4DDD12D8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA MARÍA JUANA MUÑOZ LEON ESPOSA HORACIO ROBLEDO ORTEGA SERVIDOR PÚBLICO DE PINTURA	FACTURA	$138.00
8189			3385	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	E5119SB6-138F-4BAD-A9AA-BAAB7471AA21	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLÓGICO ECOGRAFÍA MODO B CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN 46-2; PARA JORGE GASPAR BERMUDEZ SERVIDOR PÚBLICO PARQUES Y JARDINES	FACTURA	$700.00
8220			3394	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	61e96332-0B48-4602-a96b-5ce73b4e6922	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA POR URGENCIA MEDICA PARA JONATHAN GARCIA NAVARRO HIJO DE SILVIA NAVARRO VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO LIMPIA	FACTURA	$575.53
8222			3390	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2c7b0ce7-7ad1-4182-89dd-16c0248e0ce7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO DE CONVENIO OFTALMOLOGÍA PARA VIDAL PÉREZ SANDOVAL SERVIDOR PÚBLICO CASA DE LA CULTURA	FACTURA	$823.47
8222			3390	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	51bb4bf8-3447-4ea2-b279-1419199a40fb	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA DE CONVENIO OFTALMOLOGIA PARA VIDAL PEREZ SANDOVAL SERVIDOR PÚBLICO CASA DE LA CULTURA	FACTURA	$449.33
8275			3383	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	C946FBEF-6532-49C3-9556-D4EE630E4213	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE HISTERECTOMÍA ABDOMINAL DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 33-C-28 PARA ANGELICA MARÍA MEDRANO VALDIVIA ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	FACTURA	$9,550.00

TOTAL CHEQUE : $327,625.95
TOTAL VENTANILLA : $327,625.95
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR : 1,764,156.51
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	0e948224-0c48-4d58-be1a-169346809a70	FACTURA	132.16 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 AL 09 DE OCT 2019	$2,760.82
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	4de07403-f130-460b-8d37-d1e0138c04a1	FACTURA	2988.72 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 AL 10 DE OCT 2019	$62,434.52
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	606a1ece-f4a5-4048-9d3f-76f520366f5c	FACTURA	246.27 LITROS DE MAGNA DEL DIA 09 AL 10 DE OCT 2019	$5,144.77
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	2eb7bcbe-e4d5-4223-bdde-59edccf31113	FACTURA	4420.63 LITROS DE MAGNA DEL DIA 11 AL 14 DE OCT 2019	$92,347.15
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	6ffb4ff1-abb0-4b40-8e7f-091bfd7c6d94	FACTURA	299.06 LITROS DE MAGNA DEL DIA 12 AL 14 DE OCT 2019	$6,247.56
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	a72235e7-e305-4554-89be-a466c91859bc	FACTURA	81.38 LITROS DE MAGNA DEL DIA12 AL 14 DE OCT 2019	$1,700.10
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	3037c473-4f4f-4bef-8935-22091e860137	FACTURA	184.08 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 17 DE OCT 2019	$3,836.15
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	8820b9c2-0501-45ac-a9b9-0348baae098e8	FACTURA	108.24 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 17 DE OCT 2019	$2,258.82
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	73331b54-532d-473e-b8a7-6a7b3ad6f9a6	FACTURA	3288.03 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 17 DE OCT 2019	$68,161.02
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	604dc639-d8fb-4aac-bdf9-161bd0c2fdca	FACTURA	4414.20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 AL 21 DE OCT 2019	$91,241.56
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	0c505f6d-591b-4dee-aa05-781d76a3655e	FACTURA	235.90 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 AL 21 DE OCT 2019	$4,879.65
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	2660df9c-ab5f-4bbb-8f4e-9abb66ad12be	FACTURA	58.06 LITROS DE MAGNA DEL DIA 21 DE OCT 2019	$1,200.10
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	be5675fe-8f08-48fc-a8fb-7616c059f67a	FACTURA	165.42 LITROS DE DIESEL DEL DIA 07 AL 10 DE OCT 2019	$3,654.33
7011	11013	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	b338f2fd-b4ef-4a5e-9e60-0bc61443a689	FACTURA	265.01 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 Y 21 DE OCT 2019	$5,748.22
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	0e948224-0c48-4d58-be1a-169346809a70	FACTURA	132.16 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 AL 09 DE OCT 2019	$2,760.82
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	4de07403-f130-460b-8d37-d1e0138c04a1	FACTURA	2988.72 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 AL 10 DE OCT 2019	$62,434.52
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	606a1ece-f4a5-4048-9d3f-76f520366f5c	FACTURA	246.27 LITROS DE MAGNA DEL DIA 09 AL 10 DE OCT 2019	$5,144.77
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	2eb7bcbe-e4d5-4223-bdde-59edccf31113	FACTURA	4420.63 LITROS DE MAGNA DEL DIA 11 AL 14 DE OCT 2019	$92,347.15
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	6ffb4ff1-abb0-4b40-8e7f-091bfd7c6d94	FACTURA	299.06 LITROS DE MAGNA DEL DIA 12 AL 14 DE OCT 2019	$6,247.56
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	a72235e7-e305-4554-89be-a466c91859bc	FACTURA	81.38 LITROS DE MAGNA DEL DIA12 AL 14 DE OCT 2019	$1,700.10
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	3037c473-4f4f-4bef-8935-22091e860137	FACTURA	184.08 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 17 DE OCT 2019	$3,836.15
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	8820b9c2-0501-45ac-a9b9-0348baae098e8	FACTURA	108.24 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 17 DE OCT 2019	$2,258.82
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	73331b54-532d-473e-b8a7-6a7b3ad6f9a6	FACTURA	3288.03 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 17 DE OCT 2019	$68,161.02
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	604dc639-d8fb-4aac-bdf9-161bd0c2fdca	FACTURA	4414.20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 AL 21 DE OCT 2019	$91,241.56
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	0c505f6d-591b-4dee-aa05-781d76a3655e	FACTURA	235.90 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 AL 21 DE OCT 2019	$4,879.65
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	2660df9c-ab5f-4bbb-8f4e-9abb66ad12be	FACTURA	58.06 LITROS DE MAGNA DEL DIA 21 DE OCT 2019	$1,200.10
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	be5675fe-8f08-48fc-a8fb-7616c059f67a	FACTURA	165.42 LITROS DE DIESEL DEL DIA 07 AL 10 DE OCT 2019	$3,654.33
7011	11014	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	b338f2fd-b4ef-4a5e-9e60-0bc61443a689	FACTURA	265.01 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 Y 21 DE OCT 2019	$5,748.22
7204	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN		5833F784-FF46-458E-9F06-4C2E24F2ABF7	FACTURA	3000.0000 SOBRE TC MEMBRETADO IMPRESIÓN A COLOR DE 3,000 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DE H. AYUNTAMIENTO PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	FACTURA	$3,828.00
7491	11041	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	911B5486-33D8-47DD-B105-E0C1B6FE836F	FACTURA	1,500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 XKG 1,500 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO MEDIDAS: 70 - 30 X 120 CON DOBLES / RESISTENTE / PARA USO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE PLAZAS , AVENIDAS, BAÑOS PÚBLICOS, PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD Y SUS MUNICIPIOS. .500.0000 BOLSA NEGRA MED	FACTURA	$58,800.00
7492	11025	3275	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	8DDC2338-0889-4A38-9EFB-103F97C1DDE6	FACTURA	600.0000 LAPICERA BIC AZUL 600 LAPICERAS TINTA AZUL / PIN POINT / 1.00 MM PUNTO DE AGUJA MEDIANO / AZOR / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. .50.0000 CINTA CANELA TUK 48X150 ADHES 50 CINTA CANELA 48MM X 150 M / TUCK / CINTA	FACTURA	$4,125.17
7635	11191	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	E0BCF93C-07A3-4FA7-AF64-1608205B60C	FACTURA	1,500.0000 MECZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES (SEWPER RX) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PRODUCTO DE LA EMPRESA: FOCONSA) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DE RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	$3,500.00
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	3a5a1272-9004-4054-8b7f-b5b08807f4d	FACTURA	3021.43 LITROS DE MAGNA DEL DIA 22 AL 24 DE OCTUBRE 2019	$62,453.06
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	21171879-eba4-405d-85b1-31f71bd690be	FACTURA	73.11 LITROS DE MAGNA DEL DIA 23 DE OCT 2019	$1,511.27
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	eb5729b0-004d-4345-b8a7-24dcaad55820	FACTURA	48.10 LITROS DE MAGNA DEL DIA 22 DE OCT 2019	$994.33
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	113a8cac-e00b-481b-b536-f6c09e7a67cb	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA DEL DIA 25 DE OCT 2019	$516.75
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	f564924e-73c3-4db4-a694-21bfe3202246	FACTURA	262.72 LITROS DE MAGNA DEL DIA 25 AL 28 DE OCT 2019	$5,430.45
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	2e2a74db-3696-4ba4-b520-14a395935b0	FACTURA	75 LITROS DE MAGNA DEL DIA25 DE OCT 2019	$1,550.25
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	356d5535-6f40-4ccf-aa75-806b914d390b	FACTURA	2769.41 LITROS DE MAGNA DEL DIA 25 AL 28 DE OCT 2019	$57,243.79
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	316e2d4e-f1be-4e9e-b98a-a00403646ba3	FACTURA	134.27 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 AL 31 DE OCT 2019	$2,775.38
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	519042f3-a31b-42a6-a403-239c913b75e	FACTURA	25 LITROS MAGNA DEL DIA 31 DE OCT 2019	$516.75
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	99f75ac9-35dd-431a-9d5a-543c7d3f9549	FACTURA	2824.01 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 AL 31 DE OCT 2019	$58,372.40
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	7f02ea79c-d21d-4cbf-87c3-e4e0d9e5e11f	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE OCT 2019	$413.40
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	1b620f33-7b90-411e-9899-d1827c8a1ae6	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 31 DE OCT 2019	$413.40
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	25 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 DE NOV 2019	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 DE NOV 2019	$516.75
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	4ada6f1b-5868-4de3-91b3-86ad901bd2cd	FACTURA	74.92 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 NOV 2019	$1,550.25
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	6844b2-2123-4032-bd39-6dd82cde4a7	FACTURA	2251.06 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 AL 04 DE NOV 2019	$46,574.42
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	05a38617-e753-4500-9bf6-e32ca9d0fc4e	FACTURA	277.09 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL04 DE OCT 2019	$5,733.15
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	3cd05815-4bae-423b-af6e-3c467cc5838c	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 05 DE NOV 2019	$413.80
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	f88a777b-292c-4326-869f-7e1ab08cdc37	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 DE NOV 2019	$620.70
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	62f5d264-8444-4c83-b019-249b13337f0f	FACTURA	2791.45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 05 AL 07 DE OCT 2019	$57,755.21
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	6047ff9-c82b-4611-8b76-7bab4a8495fb	FACTURA	95 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 DE OCT 2019	$1,965.55
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	c8b03bd5-67ed-443a-bf8d-e57495fda594	FACTURA	244.37 LITROS DE MAGNA DEL DIA 05 AL 07 DE NOV 2019	$5,056.18
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	e7765da2-b69b-40e1-9931-b1493b6569d3	FACTURA	75 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 07 DE NOV 2019	$1,551.75
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	9413fac1-0a01-4fbc-aef9-127304454a69	FACTURA	80 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 11 DE NOV 19	$1,655.20
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	322c8429-46da-41ae-81d1-3e8624feecea	FACTURA	65 LITROS DE MAGNA DEL DIA 11 DE NOV 2019	$1,344.85
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	94abcf98-a063-41c8-8baa-229237609a13	FACTURA	40 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 DE NOV 2019	$827.60
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	56070eda-89ca-48c9-9067-f32bdd374a0a	FACTURA	2648.89 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 AL 11 DE NOV 2019	$54,805.58
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	74a06c4a-8802-4ff3-b53b-47e9bf71bc162	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 DE NOV 2019	$931.05
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	7f013ce5-0cf3-4830-b610-d59e9c51d7f1	FACTURA	6145.13 LITROS DE DIESEL DEL DIA22 AL 24 DE OCT 2019	$133,287.87
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	5cff98ec-ae4d-4dc8-a8eb-0f0f218478d	FACTURA	7504.65 LITROS DE DIESEL DEL DIA 25 AL 28 DE OCT 2019	$162,775.88
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	1c04c76d-9a48-4074-836e-d8775d28bc6	FACTURA	8150.63 LITROS DE DIESEL 29 AL 31 DE OCT 2019	$176,787.21
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	3177e1f2-cfc7-46b1-82c2-b38ce44a4b05	FACTURA	3630.36 LITROS DE DIESEL DEL 05 AL 07 DE NOV 19	$78,742.57
7662	11059	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	9ab3003b-b07c-4af6-8cca-f8b8d6ee643	FACTURA	9665.35 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 AL 11 DE NOV 2019	$207,472.49
7677	11136	773	DATACODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	E9056AB1-4846-4236-8E2D-07C3BEC058C4	FACTURA	5.0000 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES 5 ROLLOS DE ETIQUETAS PLATINUM 51 X 25 MM / CON 1,000 PZAS CADA ROLLO / CON UN DIÁMETRO DEL TUBO DE 3 CM / PARA USO EN OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	FACTURA	$1,421.00
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	dfb5296-9fb9-4026-af25-9c1e56a994e0	FACTURA	30.03 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 DE OCT 2019	$620.86
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	84160ce7-a83b-4536-a60c-a53ee0b6be65	FACTURA	129.10 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 DE OCT 2019	$2,668.62
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	82ab3237-4dae-4c9b-9604-fbc1e53c9c11	FACTURA	1726.58 LITROS DE MAGNA DEL DIA22 Y 23 DE OCT 2019	$35,667.78
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	b4461dd5-5c89-4847-ab5b-8cc3c3011dd1	FACTURA	1377.06 LITROS DE MAGNA DEL DIA 23 AI 24DE OCT 2019	$28,463.87
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	bcb80a08-ee7a-40b7-98b9-d8cf2b82ef46	FACTURA	367.54 LITROS DE MAGNA DEL DIA 25 AL 28 DE OCT	$7,597.21
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	7ac06e3a-f5f4-4fe6-bb19-05463e21d51a	FACTURA	32.93 LITROS DE MAGAN DEL DIA 25 DE OCT	$680.77
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	c59e6b13-d737-4715-b86b-d327d97091 4c	FACTURA	4499.99 LITROS DE MAGNA DEL DIA 25 AL 28 DE OCT 2019	$93,014.94
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	b282de94-73d4-4e67-a6b7-0be5f6d1d979	FACTURA	299.82 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 AL 31 DE OCT 2019	$6,197.36
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	8d84bc1-7502-47ad-b48a-0eda198e943e	FACTURA	200.43 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 AL 31 DE OCT 2019	$4,142.97
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	e62fcf26-8804-4898-9d54-a66fc3ff02bb	FACTURA	3414 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 AL 31 DE OCT 2019	$70,567.41
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	c9aa430b-0542-4256-94cf-8198045ad714	FACTURA	3490.66 LITROS DEMAGNA DEL DIA 01 AL 04 DE NOV 2019	$72,221.92
7679	11004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R. L. DE C.V.	6840400a-a62e-4e6c-bcc1-c9801d0a0e5	FACTURA	87

8094	11644	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	3649ba2f-33f4-4fb3-9486-7e84507cdzf8	FACTURA	5.0000 MALETIN 5 MALETÍN PORTA CONTRASEÑAS PARA MENSAJEROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE OBRAS PUBLICAS.,10.0000 MEMORIAS USB 16 GB PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	$2,800.00
8109	11394	1117	SOCIO ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	37845BE0-7A8F-4869-A327-6B7EF1EF6D4B	FACTURA	50.0000 MASKINI TAPE 48MM X 50M - 50 CINTAS MASKINI TAPE 48 MM X 50 M / TUCK / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,100.0000 ROLLO PROPAMADORA 100 ROLLOS DE PAPEL SATINADO PARA SUMADORA / 57 MM ANCHO X 60 MM DIÁMETRO / PRINTAFOF	$3,763.07
8113	11465	1117	SOCIO ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	380067C-D1FC-460F-A7FC-8BE4E000FD03	FACTURA	100.0000 BLOCK POLIZA DE CHEQUE T/CARTA S/PASANTE 100 BLOCK DE POLIZA DE CHUEQUE SIN PASANTE TAMAÑO CARTA / FORMA: PRINTAFORM 103 / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,10.0000 TUBITO DE TINTA V / COLORES 10 TUBOS DE TINTA	$3,960.47
8114	11407	1117	SOCIO ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	3E2C5A78-0833-4A99-A859-A215681101D7	FACTURA	60.0000 LAMINA DE CARTON COMPRIMIDO GRIS NUM 5 60 LAMINAS DE CARTON COMPRIMIDO GRIS NUM 5 PARA USO EN OFICINAS DE CATASTRO Y ARCHIVO MUNICIPAL / BLANCA / TAMAÑO CARTA / 220 GR / PAQUETE CON 100 FZAS / PARA	$5,717.06
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4AE05083-1712-4EEF-8A3D-96D2987B5698	FACTURA	15412.47 LITROS DE MAGNA Y 347.63 LITROS DIESEL PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS , VIALIDAD Y TRANSITO	$49,555.27
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	af0f3e6d-a1b7-46ab-9133-605d28884307	FACTURA	243.45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 26 AL 27 DE NOV 2019	$5,041.43
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	86790b23-b228-4ca8-b957-9f9d88fc158	FACTURA	241.34 LITROS DE MAGNA DEL DIA 26 AL 28 DE NOV 2019	$5,000.46
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	52ba7042-0b7f-4459-9a72-595b1f4ae1dd	FACTURA	263.19 LITROS DE MAGNA DIEL DIA 28 DE NOV 2019 AL 02 DE DIC 2019	$5,458.82
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f7620bfb-69b8-4b5e-9344-df6d83a60e58	FACTURA	69.19 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE NOV 2019	$1,435.78
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	90dd0ce7-98b7-4aa3-b031-ac2907a8c63f	FACTURA	2218.29 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2019	$46,073.91
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cec0048d-5a92-43aa-ba3d-0ff3919a2330	FACTURA	1747.54 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 DE NOC AL 02 DE DIC 2019	$36,296.44
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	55d2fbb2-240e-49c9-9702-091f08b7c446	FACTURA	432.72 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 AL 06 DE DIC 2019	$8,996.42
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	40d0778b-1aba-461f-aa04-cfc6dae12abc2	FACTURA	300.35 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 DE NOV 02 DE DIC 2019	$6,244.39
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c62c2828-fb0a-4aee-8cf8-1fe6948dfb24	FACTURA	274.99 LITROS DE MAGNA DEL DIA 26 AL 28 DE NOV 2019	$5,717.06
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2772de66-3011-4842-bd44-d2d4c2bac5a46	FACTURA	218.83 LITROS DE MAGNA DEL DIA 22 AL 25 DE NOV 2019	$4,549.66
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f89fb0ae-9c47-44be-89a0-939e997df4dc	FACTURA	202.91 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 18 DE NOV 2019	$4,218.53
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	86a7c174-d26c-47d3-bd3e-a1b247e3ffb7	FACTURA	317.15 LITROS DE MAGNA DEL DIA 19 AL 21 DE NOV 2019	$7,009.49
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	eb634e18-82a2-4059-ac04-766a46d883bb	FACTURA	2281.90 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 08 DE DIC 2019	$47,440.85
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7dedd03f-84a9-4454-8ec2-536a70138220	FACTURA	348.77 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 08 DE NOV 2019	$7,251.00
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6b6a00b8-9cf6-4f4b-9981-d64bca17f271	FACTURA	3715.33 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 06 DIC 2019	$77,241.71
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d9099eb3-9a8e-4eb2-a144-7491fcdabc96	FACTURA	126.01 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 DE NOV 2019	$2,619.79
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dbdc3a43-78ac-4d6e-b9a9-6c7088f58fc2	FACTURA	109.00 LITROS DE DIESEL DIA 26 DE NOV 2019	$2,366.54
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e64c8420-b6e1-46c0-8c46-88449fb6bca9	FACTURA	104.55 LITROS DE DIESEL DIA 26 DE NOV 2019	$2,269.82
8212	11244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a378e1ff-47c9-4bc8-b052-26cea7109633	FACTURA	134.13 LITROS DE DIESEL DIA 09 OT DE DIC 2019	$2,922.71
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	752acc43-952f-492e-8dc5-4af5adb63134	FACTURA	43.84 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 DE NOV 2019	$907.17
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1e8dc8dc-2eed-43b1-acc4-30a94d82ef5b	FACTURA	65 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2019	$1,345.65
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27487312-c3ae-4a6d-9037-c5812b81ad79	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 26 DE NOV 2019	$931.05
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f546c290-4cc8-43e2-b6cd-f34f1bc7b487	FACTURA	146.95 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 28 DE NOV 2019	$3,046.46
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0ffd44db-90e0-4b4a-bcc5-1b843020bd03	FACTURA	75 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 DE NOV AL 02 DE DIC 2019	$1,555.35
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21ee03b4-0998-4e47-ae7a-cf9ec2759fdf	FACTURA	74.92 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 02 DE DIC 2019	$1,554.63
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	91b82fdc-00ec-48c7-8ac2-0af9a66937bc	FACTURA	270 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2019	$5,600.50
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31423718-e16-4187-a8cd-2c9a6c7ce46f	FACTURA	377.50 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 06 DE DIC 2019	$7,848.85
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	08c7bb04-173a-4f22-aba0-cac1be499d96	FACTURA	44.95 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 04 DE DIC 2019	$934.66
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d8c75030-4ae1-43db-afbc-579444f68963	FACTURA	650.91 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 18 DE NOV 2019	$13,532.53
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0989544a1-91db-4214-a46b-bebbdc3c2152f	FACTURA	4151.21 LITROS DE MAGNA DEL DIA 19 al 21 DE NOV 2019	$86,303.71
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	950c22e8-ea50-402a-ae5a-6068a313249c	FACTURA	2988.85 LITROS DE MAGNA DEL DIA 26 AL 28 DE NOV 2019	$62,138.37
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32788ac4-9ea0-4388-88c0-630808e1b741	FACTURA	2612.81 LITROS DE MAGNA DEL DIA 22 AL 25 DE NOV 2019	$54,320.34
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	149fb777-8523-42d6-ba25-3eb031252e0c	FACTURA	2408.18 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 DE NOV AL 02 DE DIC 2019	$50,066.22
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1bd30c2-d1c5-4573-a75c-ff115abde870	FACTURA	19.94 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 DE NOV 2019	$414.60
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d8dd777-6791-4677-8183-9be4aabf9fbd	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 DE DIC 2019	$415.40
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0674aeb7-5aad-47a7-a1c5-f51bbbe9bd56	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA DEL DIA 05 DE DIC 2019	$519.75
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5609d004-e71f-426d-910b-328bc5c2aac	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 DE DIC 2019	$623.70
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1fe18d81-4487-438e-b236-1caa4b4d2701	FACTURA	50 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 AL 06 DE DIC 2019	$1,039.50
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	690814b6-18fc-49e7-9b67-8c50a213d56f	FACTURA	219.94 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 08 DE DIC 2019	$4,572.66
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f3b925f3-d67b-4c83-b5b6-3b99a6ca4719	FACTURA	5794.25 LITROS DE DIESEL DEL DIA 26 AL 28 DE NOV 2019	$125,793.34
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	619a93a4-e107-4851-b217-899a4c9ec3b4	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL DEL DIA 30 DE NOV 2019	$651.30
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5947a3b1-e31c-4511-9444-e3d03bab1b53	FACTURA	20LITROS DE DIESEL DEL DIA 02 DE DIC 2019	$434.20
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4e20e779-b4c4-4f5f-b40d-2be135d367ed	FACTURA	7763.86 LITROS DE DIESEL DEL DIA 29 DE NOV AL 02 DE DIC 2019	$168,553.49
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b8ac65b4-2bb6-436a-b6ba-1f591b5fc5ac	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL DEL DIA 30 DE NOV 2019	$651.30
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4980d829-c03e-4b36-ba56-43f5ebbd97b0	FACTURA	180 LITROS DE DIESEL DEL DIA06 DE DIC 2019	$3,922.20
8224	11267	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8082c794-6152-4b1a-9e2c-d48ff0f02771	FACTURA	9795.17 LITROS DE DIESEL DEL DIA 03 AL 06 DE DIC 2019	$213,436.79
8229	11406	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	95908B9F-C735-4946-B5AE-1EFA2D2F7360	FACTURA	1.0000 ARCHIVERO ARCHIVERO DE MADERA,1.0000 ESCRITORIO ESCRITORIO SENCILLO DE MADERA CON CAJONES	$5,000.00
8230	11261	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1348bac5-cedc-45dd-8d66-e8dbdc077503	FACTURA	68 LITROS DE GAS DEL DIA 21 DE NOV 2019	$625.60
8230	11261	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	96344812-0e0d-44c9-9921-a27832753f3e	FACTURA	121.09 LITROS DE GAS DEL DIA 22 DE NOV 2019	$1,114.03
8230	11261	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	e4410b16-c28c-4a81-a8a3-e1ee0ee83186	FACTURA	61 LITROS DE GAS DEL DIA 27 DE NOV 2019	$574.01
8230	11261	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2495be07-c141-4913-a430-279eb1a9aad	FACTURA	109 LITROS DE GAS DEL DIA 03 DE DIC 2019	$1,025.69
8230	11261	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6cbee503-007e-4838-8dbf-1000207783fe	FACTURA	155 LITROS DE GAS DEL DIA 04 DE DIC 2019	$1,458.55
8230	11261	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	bad7a4db-99c9-4500-a986-7fbf94a8f20f	FACTURA	46 LITROS DE GAS DEL DIA 05 DE DIC 2019	$432.86
8230	11261	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c40a20db-8840-4b82-8dba-51f2e59da9f	FACTURA	90 LITROS DE GAS DEL DIA 06 DE DIC 2019	$846.90
8230	11261	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d1dfe4cc-8047-413c-a93d-2c4bebfc6f2e	FACTURA	92 litros de gas del dia 28 de nov 2019	$865.72
8232	11262	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	F9CEE4E9-F71C-415C-8379-1E23FD85AD74	FACTURA	1610.60 litros de magna del dia 01 al 30 de nov 2019 para Tecomatlan y Capilla de Milpillas	$32,534.10
8253	11246	8413	OPERADORA OMX SA DE CV	2CE61188F-A40F-4EF5-9A9A-5CE6A77C41D1	FACTURA	20.0000 HOJA TIC BLANCA PQT/500 20 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA / 93 % DE BLANCURA / 75 GR M2 / CADA CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CÁJ / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	$11,600.00
8264	11245	8413	OPERADORA OMX SA DE CV	3F4A07A0-AAF6-4536-98E0-EC5467681951	FACTURA	20.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500 20 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO / 75 GR / 93 % DE BLANCURA / CAJA CON 10 PAQUETES / CADA PAQUETE CON 500 HOJAS / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,10.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 10 CAJAS	$23,182.60
8306	11568	3275	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	CC9BFB02-FB6E-474A-8C19-D93802787C2E	FACTURA	10.0000 CHAROLA ESTIBABLE C/3 NIVEL 10 CHAROLAS ESTIBABLE 3 NIVELES / SABLON 2536 / ACRILICO COLOR HUMO / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,75.0000 CAJA PIARCHIVO TIO DC50 75 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO / TAMAÑO OFICIO / DE CA	$15,578.73
8307	11578	3275	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	637EE32D-DF8E-4CE9-9F16-71628F1B8C13	FACTURA	10.0000 POSTES 3" 10 BOLSA DE POSTE DE ALAMBRE NEGRO 3" 1" PULGADAS / INDUX / BOLSA CON 100 PZAS / PARA USO DE ARCHIVO	$18,629.66
8308	11638	3275	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	43A2DF8A-4938-41C0-98E6-E9E197143EF4	FACTURA	30.0000 ENGRAPADORA2 30 ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA P404 / DE GOLPE / BARRILITO / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,120.0000 MARCADOR NEGRO PERMANENTE 120 MARCADOR PERMANENTE TINTA NEGRA / ESTERBROOK / SHARPIE / PUN	$14,094.59
8310	11640	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDISC, S.A. DE C.V.	0759431D-4DEB-4044-B271-832872568B2F	FACTURA	4.0000 GUANTES DE LATEX 4 CAJAS DE GUANTES DE LATEX NO ESTERILIZADOS (AMBIDERM) / CAJA CON 50 GUANTES CADA / UNA DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES TALLA : 2 CAJAS DE GUANTE TALLA MEDIANO Y 2 CAJAS DE GUANTE TALLA GRANDE . PARA SU USO POR INSPECTORES DEL ÁREA DE IN	$376.00
8362	11442	3229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	0CE7BA42-18B8-4C88-AF38-0E3D91FC5832	FACTURA	300.0000 JABON DE POLVO XKG 300 KG DE JABÓN EN POLVO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	$5,400.00
8381	11439	8317	OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	EEC83SD1-8CB2-4D09-B054-BA35EF78249E	FACTURA	3.0000 CARGADOR PARA 4 BATERIAS AAA 3 CARGADOR PARA 4 BATERÍAS TRIPLE AAA Y DOBLE AA PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. ,12.0000 PILAS 12 PILAS ENERGIZER MAX C PARA USO EN ESTUCHES DE DIAGNOSTICO EN EL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS MUN	$1,217.44
8383	11421	8317	OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	5F337B9B-B1EF-4FE4-A799-1C15D7A04B4B	FACTURA	40.0000 FOLDER T/CARTA C/100 40 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO CARTA / BEIGE / PAQUETE CON 100 PZAS. / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	$4,170.43
8387	11454	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	8BD2BCEF-1E2A-463D-A335-79B42F7CAA26	FACTURA	2.0000 TONER HP Q2612A 2 TONER ORIGINALES HP Q2612A PARA USO EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA MUNICIPAL.,3.0000 TONER GENERICO HP CE278A 3 TONER GENÉRICO HP CE278A PARA USO EN OFICINAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,2.0000 TONER GEN	$4,542.44
TOTAL PAGO ELECTRONICO :	$5,104,009.69										
TOTAL EMITIDO :	$5,104,009.69										
ESTATUS: ENTREGADO											
TIPO DE PAGO: CHEQUE											
	7797	10564		8214 ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO		678c7cb5-e6b1-416f-9ee5-2372c24d0904	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 1 nov 19			$261.00
	7797	10564		785 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		74BEEA01-6CA3-4E86-99A0-9E381A5DAD56	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 04 DE NOV 19			$189.00
	7797	10564		968 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		908CFE3A-C732-46EE-9E94-2BDD9EBBCAF7	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE2019			$158.93
	7797	10564		968 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		A58F126F-B478-4934-8BAF-00A3063BA286	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 12 DE NOV 2019			$50.27
	7797	10564		968 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		CAFB9205-4CB6-44AD-91AC-7BA9F137FA45	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 12 DE NOV 19			$273.51
	7797	10564		968 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		1E54444F-8549-423C-BD35-D7460213AE64	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 12 DE NOV 2019			$365.36
	7797	10564		8214 ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO		0c862310e-0483-4a6c-8be8-20b47601e028	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 21 DE NOV 2019			$198.00
	7797	10564		968 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		EAA5ECBB-CB13-4A46-B224-E2137837a9A2	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 21 de nov 19			$121.00
	7797	10564		768 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		55F98321-76C2-4805-9E2A-8006EEC1F605	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 25 de nov 2019			$279.00
	7797	10564		562 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ		B8D6BA0C-CB47-41E0-BCBC-FDF617B9A1C5	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 29 DE NOV 2019			$220.40
	7797	10564		8104 MARCAS NESTLE SA DE CV		d00f52b3-7fbe-4ca1-8fe7-e45fb85f82f	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 29 DE NOV 19			$601.66
	7797	10564		968 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		3C41C262-9FFE-4D03-8810-82658FC46CE5	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA			$187.00
TOTAL CHEQUE :	$2,905.13										
TOTAL ENTREGADO :	$2,905.13										
ESTATUS: VENTANILLA											
TIPO DE PAGO: CHEQUE											
	8186	3339		776 DE LOZA GRAPHICS SA DE CV		991E7A969B649EA8C36B077C9E5EF0E	FACTURA	3000.0000 HOJA T/O MEMBRETADA ELABORACIÓN DE 3,000 HOJAS BLANCAS MEMBRETADAS / TAMAÑO OFICIO / IMPRESIÓN A COLOR / PAPEL BOND /PARA USO EN OFICINAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.			$2,192.40
	8187	3341		776 DE LOZA GRAPHICS SA DE CV		4C1A4876E90440DF2AD8337E84F3C9C78C	FACTURA	1500.0000 FORMATO DE CONSULTORIO MOVIL 1,500 FORMATOS DE CONSULTORIO MÓVIL / ELABORADOS EN 1/2 HOJA TAMAÑO OFICIO / EN ORIGINAL (BLANCO) Y COPIA (AMARILLO) / EN PAPEL AUTO-COPIANTE / IMPRESIÓN A COLOR / FOLIADOS DEL: 8901 AL 10400 (ROJO) / AGRUPADOS EN BLOC DE 50 FOL			$2,314.20
	8249	3275		768 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		07B4265F-B952-4A3A-8551-5EE18BFB2AC6	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 12 DIC 2019			$544.50
	8249	3275		8214 ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO		7f687b9B-6c70-4a49-906f-db41ff7f6105c	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 10 DE DIC 2019			$42.00
	8249	3275		968 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		42855D64-A1D6-474C-B6C4-A11161A19AD7	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 02 DE DIC 2019			$418.81
	8249	3275		968 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		20F77579-C89C-485C-B39F-7AC2BE6A5E0F	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 02 DE DIC 2019			$225.60
	8249	3275		785 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		E0CA3D6F-406B-4A80-9A6D-93F1AC192789	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 18 DE NOV 2019			$189.00
	8249	3275		1429 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		BFD4C68F-5838-44E5-A4EF-3A847220D980	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 10 DE OCT 19			$67.50
	8249	3275		785 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		B3D01DCF-8890-4357-90C2-5A9FE0S6E97E	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 13 DE DIC 2019			$189.00
	8249	3275		1429 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		F6B56A9A-A527-462F-A96F-004B0ED8A2E0	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DIA			$55.00
	8249	3275		1429 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		15F379FC-0388-4443-896E-03847507480D	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 02 DE NOV 2019			$54.50
	8249	3275		1429 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		C8D3DD01-8E3C-46B3-82F3-17F7E6E63A52	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 02 DE NOV 2019			$173.90
	8249	3275		1429 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		215ZD727-7641-4063-B5D8-E425E07DC238	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 10 DE NOV 2019			$67.90
	8249	3275		1429 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		395DFCEF-E032-4AA4-A14F-7958C7144022	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 10 DE NOV 2019			$156.50
	8249	3275		1429 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		F34ADBCF-A6CC-496C-90C9-B0CDAACEE8BA	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 13 DE OCT 2019			$64.00
	8249	3275		8513 ABEL PADILLA FRANCO		AAA1DA6A-251E-4F58-8DCC-52C96F465BAB	FACTURA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL COFFEE BREAK DEL H COMITE DE ADQUISICIONES Y LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 27 DE NOV 2019			$748.00
TOTAL CHEQUE :	$7,502.81										
TOTAL VENTANILLA :	$7,502.81										
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	$1,114,417.63										
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR											
ESTATUS: CANCELADO											
TIPO DE PAGO: CHEQUE											
	7992	3190		970 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		F9A6DE7E6574445E0ABE42FFDB715F645	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE PLOTEO DE PLANOS PARA ENTREGAR PROYECTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP DE LA OBRA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COLONIA LAS AGUILILLAS 20/12/2019			$180.00
TOTAL CHEQUE :	$180.00										
TOTAL CANCELADO :	$180.00										
ESTATUS: EMITIDO											
TIPO DE PAGO: CHEQUE											
	8405	3440		1009 RED DE CARRETERAS D

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7064	11051	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	61463B5D-EF6F-45C8-A0FB-19F375CC674B	FACTURA	3.0000 CARGA DIOXIGENO 3 TANQUES DE OXIGENO DE 9.5		$1,080.00
7387	3267	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	6FA41349-EE7E-4B71-BAEA-01CF5E2B86FC	FACTURA	3.0000 PINTURA VINILICA 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA SATINADA 10 AÑOS LAVABLE (COLOR POR DEFINIR)		$4,050.00
7508	11170	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2ED5EAD8-15E3-40C1-BFF8-0173D5B804C0	FACTURA	3.0000 CAL 3 SACOS DE CAL		$765.00
7642	11171	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4BE51F06-B050-439E-A11C-7B83EB515AE8	FACTURA	1.0000 COMPRESOR 1 COMPESOR PRETOL 20 LIROS		$9,508.00
7643	11152	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	8C5C7010-F980-417D-BEC6-FB3F9B8A1503	FACTURA	54.0000 PTR 4 TRAMOS DE PTR 3" CALIBRE 14		$17,969.04
7644	11198	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	B8A8B9A3-C55F-4599-BAF8-EF3B0363E6E8	FACTURA	5.0000 SOLDADURA 6013 1/8 5 CAJAS DE SOLDADURAS 6013 1/8 MARCA CHAMPION DE 22 KG		$4,235.00
7645	11355	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	76E71A67-24BB-4786-B6CF-5DAD4AEC891A	FACTURA	4.0000 HOJAS DE MADERA 4 HOJAS DE MDF 6"		$620.00
7650	11193	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	2296478B-D995-45B1-8DA3-1F7773F276F7	FACTURA	1.0000 INTERRUPTOR SENCILLO 1 BOMBA KANKI 1.3 HP AUT. 127 VOLTS		$2,866.00
7658	11173	1229	JORGE BRITO OCAMPO	611DC56E-98F9-4BD4-8938-F1014F444A782	FACTURA	7.0000 ARENA DE RIO 7 METROS DE ARENA DE RIO		$4,095.00
7708	11140	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	F17CDA3C-28F7-461A-A131-4DB5BB1E2DC9	FACTURA	1.0000 LIJADORA ELECTRICA 1 LIJADORA ORBITAL		$1,665.00
7955	11559	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D57089B7B-5829-479F-A18B-B714F69F6418	FACTURA	1500.0000 LADRILLO 1500 LADRILLO TABICON		$11,110.00
7970	3270	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	7AE5A4D2-A9B6-4437-97F1-BA149B3E230A	FACTURA	7.0000 PINTURA VINILICA BLANCA 7 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA		$15,693.00
7972	3268	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	8ACDA413-8C-16-4737-8D6E-FA232858240D3	FACTURA	9.0000 PINTURA ESMALTE ROJO 9 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO		$13,050.00
8355	11504	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4B4823 CBE1-4341-BAE7-E9E6B6D04766	FACTURA	2.0000 ESCALERA DE TIJERA 8 2 ESCALERAS DE TIJERA CON EXTENSION DE 8 ESCALONES		$3,790.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $91,351.04
TOTAL EMITIDO : $91,351.04
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

7388	3239	571	AURELIO MARTIN MARTIN	0999c6fb-f157-4a37-bc1a-930a9373e543	FACTURA	1.0000 LUMINARIAS 1 LUMINARIA SOBREPONER LUZ BCA MCA TECNOLITE/LITLED-3280-2/41		$1,530.00
7392	3238	571	AURELIO MARTIN MARTIN	ad13d0ff-c86c-4e52-987b-f8006af14c8a	FACTURA	10.0000 LAMPARAS 10 LAMPARAS TUBOS LED 2.10 MTS 36 WATTS COMPLETOS		$2,162.00
7519	3242	2892	JOSE ANDRES REYNOSO GONZALEZ	5f00054a-5cdb-4443-b88c-9b150b8cdb04	FACTURA	1.0000 AIRE ACONDICIONADO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS		$3,800.00
7641	3237	2014	RAMON BECERRA BRAVO	ca04e884-403b-4746-8dc6-df33dff23ed	FACTURA	1.0000 REPARACION GENERAL 1 REPARACION DE LA HIDRO Y LA PINTAVALLA		$4,640.00
7745	3244	571	AURELIO MARTIN MARTIN	3c3d602a-4e4d-498d-996f-2255d231d18a	FACTURA	20.0000 LAMPARAS 20 LAMPARAS DE LED 2.40 M DE 1 PIN PARA MONTAR EN ASE SLIM LINE		$3,864.00

TOTAL CHEQUE : $15,996.00
TOTAL ENTREGADO : $15,996.00
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

7731	3187	1229	JORGE BRITO OCAMPO	42252479-3C5C-4085-B0A1-74AE10F9C2E6	FACTURA	2 CAL		$110.00
7731	3187	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	08683DDC-60B1-4E24-BC60-D49DC4E3E9FA	FACTURA	5 KG DE YESO		$12.47
7731	3187	993	PREMECZLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	79F380BC-F0E6-4ADB-94F1-65A5E22EDD91	FACTURA	1 INSECTRIN		$93.15
7731	3187	993	PREMECZLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	C8E9A13F-ACE4-48FF-BBB1-4CA457D43488	FACTURA	2 INSECTRIN 100 ML		$186.32
7731	3187	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B5F3B979-7C5A-4055-BD3E-959F3D0859B	FACTURA	1 CERRADURA		$153.99
7731	3187	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	83E6E04B-7128-4936-9237-3DCBEF1B89EC	FACTURA	93 PIJA CABEZA PLANA		$254.86
7731	3187	571	AURELIO MARTIN MARTIN	661cba78-b3b0-498b-bc85-8aea916da295	FACTURA	4 BASE CHUPON		$178.32
7731	3187	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	E9C95D91-1577-499E-B89E-7AC8BDF59382	FACTURA	1 TUBO 32 WATTS		$306.39
7731	3187	571	AURELIO MARTIN MARTIN	4602fb40-3957-4a65-a5eb-52d58441ffa4	FACTURA	2 BASE CHUPON PARA LAMPULED		$107.00
7731	3187	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19C8B639-7A8D-40E5-9E0D-FC639DD8111E	FACTURA	1.18 KG DE CUERDA 8 MM		$195.18
7731	3187	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	EA72CE48-AAED-406D-BA82-E1C16F45ACA1	FACTURA	1 CESPOFLEX		$85.93
7731	3187	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8C05BF35-D6F8-49C9-B9C8-BA8B8CEA3EA4	FACTURA	1 CUCHARA PARA ALBAÑIL		$62.00
7731	3187	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C83BA6DC-F782-4DF5-A616-43FF0D2B298F	FACTURA	1 PASADOR MAUSER GALVANIZADO		$22.57
7731	3187	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	97A7A939-7EB7-4CE7-B242-B917C4618B9F	FACTURA	1 JUEGO INDIVIDUAL CON MANIERAL		$170.51
7731	3187	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A5C4D540-3D5B-0042-BEC6-1D94438193 6D	FACTURA	1 BOLA FLOTADOR DE COBRE		$406.73
7731	3187	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7AF30840-6FDD-468C-8311-74E3C1F60396	FACTURA	2 COPLE PVC		$19.95
7731	3187	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	98AD385A-A937-4E78-A1F5-B9D36CF9DA02	FACTURA	2 CINTA AISLANTE		$16.61
7731	3187	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	56DFF44B-AB3F-4536-A28E-7473DF6FA5CC	FACTURA	5 CESPOFLEX LAVABO		$411.03
7731	3187	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	D21F8C78-AF0C-46A6-B090-604397D6EA31D	FACTURA	1 JUEGO DE HERRAJES		$278.59
7731	3187	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	112290F5-9552-435F-9630-5D788E78EFE7	FACTURA	2 SILICON GRANDE		$435.31
7731	3187	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	456c3671-5516-40fb-a58d-456470d16dc	FACTURA	5 NAVAJA PARA RAHUTER		$425.00
7731	3187	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	2076643c-b4c-437c-82ba-4ac11289a49c	FACTURA	6 NAVAJAS PARA RAHUTER MOLDURA FRESADORA		$420.00
7731	3187	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	8b66698c-5a42-4aff-aab6-e724e97e7616	FACTURA	4 navaja para rahuter		$399.20
7731	3187	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	69E3826B-D17E-4968-8887-583338D3FF31	FACTURA	1 RETARDADOR PARA LACA		$128.88
7731	3187	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	ed55290c-3a7f-468c-9f31-c9d10b8f22ac	FACTURA	1 TINTA PARA MADERA BASE ACEITE		$98.00
7731	3187	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7626SD7B-A651-4D62-8534-034F6CC3B537	FACTURA	ADHESIVO BLANCO		$20.00
7738	3245	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	1FC88E05-4C58-439B-A521-B10B1EDCB17	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EDIFICIOS 2 CRISTALES DE 1.70 X 2.050 CLARTOS DER 6 MM		$7,342.86
7978	3182	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	B63D8790-62B9-443A-897A-D638AF60B96D	FACTURA	1 METRO DE MANGUERA		$303.36
7978	3182	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	DED14EF4-B452-430A-A3F9-EB07F94C168E	FACTURA	1 MULTICONECTOR REFORZADO		$279.61
7978	3182	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	049DA841-1C36-5C4B-B4DF-3934BF6474FA	FACTURA	3 FOCO LED		$389.37
7978	3182	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	5C37531C-498D-EE46-9B60-A8FA7DD39C0	FACTURA	1 TEE REFORZADA		$227.43
7978	3182	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	68A185C6-8D6A-44F9-92BB-2F8A2B75604A	FACTURA	4 TUBO 60 WATTS		$515.43
7978	3182	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	CC8F1411-D1C8-4584-AB99-FF0FFB86DA45	FACTURA	3 SOQUETE DE HULE		$229.45

TOTAL CHEQUE : $14,287.44
TOTAL VENTANILLA : $14,287.44
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR : $121,634.48
01.09.04.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7342	11050	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9D5F9E12-93FB-A9A9-E1F851A1FF58	FACTURA	2.0000 LAMINA ADQUISICIÓN DE 2 LAMINAS C10 4X10 LAS CÚALES SE REQUIEREN CON EXTREMADA URGENCIA YA QUE EL TANQUE DE LA PIPA CON NÚMERO ECONOMICO 358 SE ENCUENTRA TOTALMENTE AVERIADO.		$3,850.00
7343	11036	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	25D09190-BAA9-4F53-966D-C888BCBCCF31	FACTURA	1.0000 LAMINA ADQUISICIÓN DE 1 LAMINA C10 4X10 LA CÚAL SE REQUIERE CON EXTREMADA URGENCIA YA QUE EL TANQUE DE LA PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO 358 SE ENCUENTRA TOTALMENTE AVERIADO.		$1,925.00
7730	11143	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	78CD1855-F251-4723-B79B-4BC9EBC1DF72	FACTURA	20.0000 HILO PIOLA ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE HILO TIPO PIOLA REDONDO, EL CÚAL SE REQUIEREN CON EXTREMADA URGENCIA YA QUE NO CONTAMOS CON ESTE MATERIAL Y NOS VEMOS EN LA PENOSA NECESIDAD DE PARAR LABORES QUE CONSISTEN EEN LA PODA DE PARQUES,JARDINES,CAMELLC		$10,920.00
7733	11314	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	543E80B6-F14F-4871-B40F-134831610B64	FACTURA	5.0000 DESBROZADORA ADQUISICIÓN DE 6 DESBROZADORAS ROBUSTA HUSQVARNA 143RII-415cc 1.5kW/2hp - 7.6 kg LAS CÚALES SE REQUIEREN YA QUE CON LAS QUE CONTAMOS SE ENCUENTRAN EN PESIMAS CONDICIONES,Y NO SE LOGRA REALIZAR AL 100% LA PODA DE ÁREAS VERDES,PARQUES,PLAZAS Y		$54,000.06
7822	11481	4033	TRACTORES JARDINEROS DE LA MARCA	99A3F9C3-7754-40A1-B38F-E56D2A7C8E4C	FACTURA	4.0000 PODADORA TIPO TRACTOR ADSQUISICIÓN DE 4 TRACTORES JARDINEROS DE LA MARCA JOHN DEERE MODELO E110,19HP AL MOTOR,TANQUE DE COMBUSTIBLE 8.01LTS,, TRANSMISIÓN HIDROSTATICA DE 2 PEDALES,MESA DE CORTE DE 42" MANUAL DE OPERADOR,EQUIPO DE FABRICA INSTALADO,CON NÚ		$344,000.01
7824	11558	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4A261A3D-1568-4D6D-BADD-AC2BAEF84CE6	FACTURA	6.0000 DESBROZADORA (TRIMMER) ADQUISICIÓN DE 6 DESBROZADSORAS ROBUSTAS DE LA MARCA HUSQVARNA 143RII-41.5cc - 1.56 KW/2HP-7.6KG YA QUE CON ,ALGUNAS CON LAS QUECONTAMOS SE ENCUENTRAN EN PESIMAS CONDICIONES Y SON NECESARIAS PARA CONTINUAR CON EL MATNENMIENTO		$82,608.00
7939	11318	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D92511DD-E6BD-4E58-ADAC-0B2163DE81B7	FACTURA	10.0000 TRIMMER ADQUISICIÓN DE 10 TRIMMER PARA DESBROZADOR HUQSVARNA 141RII, LAS CÚALES SE REQUIEREN CON EXTREMADA URGENCIA YA QUE NO CONTAMOS CON ESAS REFSCIONES Y SE REQUIEREN PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS DESBROZADORAS Y ASU VEZ CONTINUAR		$4,500.00
8028	11317	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	CB41D8DB-1E3B-4B9D-AB4C-E64559218B45	FACTURA	1.0000 MANGUERA ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE MANGERA DE 30 MTS. DE 2",LA CÚAL SE REQUIERE PARA SER INSTALADA EN LAS PIPAS Y ASU VEZ CONTINUAR CON EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES,PARQUE,PLAZAS Y GLORIETAS DEL MUNICIPIO. ,15.0000 MANGUERA DE 3 ADQUISICIÓN DE 15METROS DE MA		$2,527.35
8107	11565	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	C967E600-5B03-4230-9C88-F3B63F7003A2	FACTURA	25.0000 ACEITE ADQUISICIÓN DE 25 CAJAS DE ACEITE MINERAL CON 12 BOTELLA DE ACEITE A 2 TIEMPOS DE 946ml EL CÚAL SE REQUIERE PARA ALIMENTAR LA MAQUINA-HERRAMIENTA.		$18,000.00
8231	11554	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5C45D45A-0486-4940-996D-92D37A323BA	FACTURA	3.0000 CEMENTO GRIS ADQUISICIÓN DE 3 TONELADAS DE CEMENTO GRIS,EL CÚAL SE REQUIERE PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS,PARQUE,CAMELLONES,GLORIETAS Y NÚCLEO DE FERIA		$9,180.00
8295	11623	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	411BB57E-B90F-4FE5-AD9E-41568CCB2249	FACTURA	4.0000 CAL ADQUISICIÓN DE 4 TONELADAS DE CAL LA CÚAL SE REQUIEREN PARA HCER REPRACIONES E INSTALCIONES DE JUEGOS EN PARQUES,ÁREAS VERDES,PLAZAS,CAMELLONES Y NÚCLEO DE FERIA.		$8,320.00
8296	11614	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	012C2D67-D702-4B22-A4B0-007614783DA5	FACTURA	1.0000 ARENA DE RIO ADQUISICIÓN DE 1 VIAJE DE ARE DE 7 METROS CUBICO,EL CÁL ES NECESARIO PARA EL MANTENIMIETO Y REPARACIONES DE LAS ÁREAS VERDES,CAMELLONES,PARQUE,PLAZAS,GLORIETAS Y NÚCLEO DE FERIA.,1.5000 ARENA AMARILLA ADQUISICIÓN DE 1 VIAJE Y MEDIO DE ARENA AMA		$5,158.00
8297	11628	1077	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	5A7B9310-6927-4B6C-B456-4B660FA8B46B	FACTURA	6.0000 TUBO TRAMO PVC 4 6 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO CEDULA 80 4" LOS CÚALES SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO DE LA AVENIDA GÓMEZ MORIN,EL CÚAL FUE DAÑADO AL REALIZAR LA PAVIMENTACIONDE DICHA AVENIDA. ,6.0000 VALVULA DE		$12,341.34
8301	11613	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	DA96D443-1FC1-477B-A487-47AEC47B081C	FACTURA	48.0000 HERBICIDA FIÉNA FUERTE ADQUISICIÓN DE 48 LITRO DE FAENA VERDE, LÁ CÚAL ES NECESARIA PARA APLICAR EN ÁREAS ERDES CON MALEZA EN CALLES LATERALES DEL RIO Y EN ALGUNOS PARQUES .		$5,276.16
8327	11804	506	SELECTROMIN SA DE CV	4CEE3643-5D90-4D2B-9F95-C118BA6F7E1	FACTURA	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y puesta EN MARCHA DE 1 VARIADOR SIEMENS PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 25HP 440V, EL CÚAL SE ENCUENTRA DESPROGRAMADO Y SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EL CÚAL ESTA HUBICAD		$2,320.00
8337	11398	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C0C2EF11-16C7-471E-B0BA-195FE41EB2FD	FACTURA	3.0000 ASPESOR MAXI 2 570 2P ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS DE SPRINKLES P.G.P. /20 CADA CAJA LOS CÚALES SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AÚTOMATIZADO DE LA AVENIDA J. GLÉZ. CARNICERITO EL CÚAL FUE DAÑADO AL REALIZAR LA PAVIMENTACIÓN.,2.0000		$15,753.22
8450	11560	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4DD6690E-473B-4F25-B38B-97F62DA8C18A	FACTURA	1.0000 CARBURADOR ADQUISICIÓN DE 1 CARBURADOR HUSQVARNA 143RII, EL CÚAL SE REQUIERE PARA LA REPARACIÓN DE DESBROZADORA,.1.0000 CILINDROS ADQUISICIÓN DE 1 CILINDRO HUSQVARNA 143 RII,EL CÚAL SE REQUIERE PARA LA REPARACIÓ DE DESBROZADORA.,1.0000 TANQUE DE GASOLINA		$8,079.00
8461	11655	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	501A46F8-8DAD-4E75-946E-7C54B4B44C48	FACTURA	1.0000 ALCOHOMETRO PAPA DE ARRANQUE ADQUICIÓN DE 1 TAPA DEAN ARRANQUE HUSQVARNA 350BT,LA CUAL ES NECESARIA PARA LA REPARACIÓN DE 350BT,LA CUAL ES NECESARIA PARA LA REPARACIÓN DE 1 MANDO ACELERADOR COMPLETO HUSQVARNA 350 BT,EL CÚAL SE REQUIEI		$4,635.00
8453	11534	8466	ATLAS TOOLS SA DE CV	531871A0-83B8-4FA2-B727-D5E7607E599D	FACTURA	2.0000 BOMBA SUMERGIBLE ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS DE 1 H.P. A 22 DE 1 FACE MONOFACICA LAS CUÁLES SE REQUIEREN PARA SER INSTALADAS UNA EN EL PARQUE DEL PEREGRINO PARA PODER REALIZAR EL RIEGO DE LÁS ÁREAS VERDES Y OTRA EN LA GLORIETA MARELINO CHAMPAGNAT PARA EL FUNCI		$4,738.37

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $498,132.11
TOTAL EMITIDO : $498,132.11
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

7823	66	5959	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	1BC88E32-10DF-46E5-900C-AFA59E728483	FACTURA	4.0000 SOPLADORA MECANICA ADQUISICIÓN DE 4 SOPLADORAS MOCHILA BR-600 DE LA MARCA STHIL, LAS CÚALES SE REQUIEREN PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDE,PARQUES,PLAZAS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD.,2.0000 CORTASETOS ADQUISICIÓN DE 2 CORTASETOS HS-82		$85,160.03
7936	3257	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	46997FF3-4E87-4462-A93B-1F3EBE3CFD66	FACTURA	2000.0000 PLANTAS ADQUISICION DE 2,000 PLANTAS E NOCHE BUENA DE 6 PULGADAS EN MACETA, LAS CUALES SON NECESARIAS YA QUE CON LAS QUE SE CUENTA EN EL VIVERO MUNICIPAL,SON INSUFICIENTES PARA PROPORCIONARLES A LAS DELEGACIONES Y PLANTAR EN PARQUES,GLORIETAS Y JARDINES		$68,000.00

TOTAL CHEQUE : $153,160.03
TOTAL ENTREGADO : $153,160.03
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

7983	3369	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CF1AB489-FD23-4192-8824-790FC3AC1ECA	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 60 PUNTAS PJAS DE BROCA LAS CUALES SON NECESARIOS PARA EL ESMERIL Y PODER CORTAR CONCRETO PARA REPARACIONES EN EL NÚCLEO,.ADQUISICIÓN DE 2 BROCAS DE ALTA VELOCIDAD LAS CUALES SON NECESARIOS PARA EL ESMERIL Y PODER CORTAR CONCRETO PARA REPARA		$57.99
7983	3369	6354	JAZMIN SANCHEZ GONZALEZ	5F0C1F81-268F-41BB-85E7-574E97F0E11B	FACTURA	ADSQUISICIÓN DE 10 TORNILLOS GS LOS CÚALES SE REQUIEREN PARA LA INSTALACIONDE LAS BRIDAS DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO.,ADQUISICIÓN DE 10 TUERCAS 5/8 LAS CUALES SE REQUIEREN PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO.		$122.50
7983	3369	5606	SELECTROMIN SA DE CV	0DF2E80E-E318-41AB-9669-DEDC18FB0F4A	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 SELLO MECANICO PARA LA MOTOBOMBA DE LA PIPA CON NÚMERO ECONOMICO 358.		$126.67
7983	3369	5606	SELECTROMIN SA DE CV	2E12C6E9-4D98-4D5B-A1F8-E13D0BF C1474	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 BANDA GATE PARA TRACTOR HUSQVARNA LA CUAL SE DAÑO Y SE REQUIERE CO URGENCIA.		$197.59
7983	3369	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	84291SDC-EF81-4D93-AE17-960CA2F58717	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 SEGUETA PARA CORTAR TUBERIA DE P.V.C. LA CUAL SE REQUIERE PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO.		$85.00
7983	3369	5606	SELECTROMIN SA DE CV	1BC60964-463B-47EA-B022-FB11CC11EE47E	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 RODAM RIGIDO DE 1 H. BOLAS FAG, LA CÚAL SE UTILIZO EN LA REEPRACIÓN DE LA HIDROLAVADORA.		$82.32
7983	3369	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5451DE94-7243-4BAA-BAB1-D5430BF8B8DB	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 6 LIMAS PARA DAR FILO A LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS.		$174.00
7983	3369	5606	SELECTROMIN SA DE CV	D5FE52D2-EA70-4856-A16A-8660DF365B23	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 BANDA A 101 LA CUÁL SE REQUIERE PARA EL TRACTOR NEGRO LA CUAL SE DAÑO.		$197.59
7983	3369	1079	UNIFIERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4EC7C281-7CBA-4776-B283-99E9716DC659	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 10 LIMAS PARA MOTOSIERRA Y DAR FILO A LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS		$290.00
7983	3369	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	8817BFB1-2E0F-4F43-AC79-CDD95D0EDC4E	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 BANDA INDUSTRIAL HI POWER II PARA TRACTOR AGRICOLA JHON-DEEREE,LA CÚAL SE REQUIERE POR HABERCE DAÑADA CON LA QUE CONTASBA DICHO TRACTOR.		$212.27
8105	3410	8371	MARTINGI04, SAS	A7278500-D2D8-4CCC-92CB-E17D9DE73277	FACTURA	3.0000 GRASA ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS DE GRASA PARA ENGRANES DE ALTA TEMPERATURA (AFOSA) DE 10 PIEZAS DE 250 GRMS. CADA UNA, LA CÚAL SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA-HERRAMIENTA DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES.		$1,080.19
8452	3403	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	B5189015-A98C-4D24-A7D3-E38A69798A44	FACTURA	666.0000 PLANTAS ADQUISICIÓN DE 666 PLANTAS DE ORNATO CON MACETA DE 6" DE LA ESPECIE MARGARITA,GAZANIA Y CLAVELLINA,LAS CÚALES SERAN INSTALADAS EN DIFERENTES PARQUES,PLAZAS,GLORIETAS DE LA CIUDAD.		$9,990.00

TOTAL CHEQUE : $12,626.12
TOTAL VENTANILLA : $12,626.12
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR : $63,918.26
01.09.04.01 - ECOLÓGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

8424	3443	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	c9d98171-38d9-4ad1-83a9-836114461e01b	FACTURA	150.0000 MATERIAL PARA SUTURA ADQUISICIÓN DE 150 SUTURAS DE ÁCIDO POLIGLICOLICO DEL CERO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PARA EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS UBICADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.		$4,200.00

TOTAL CHEQUE : $4,200.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7335	11024	1344	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	45357283-6B55-4484-B041-B5FDA68D15B5	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PARA EVENTO DEL GALARDÓN AL MÉRITO AMBIENTAL 2019 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS 18:00 HORAS EN LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO #162, CENTRO AUDITORIO MUNICIPAL,EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO.		$5,000.00
7465	11049	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	afl1a155b-7ba8-4fb6-9bc8-ecd8b7e16315	FACTURA	300.0000 JERINGAS 3 ML ADQUISICIÓN DE 300 DE JERINGAS DE 3 Ml. PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PARA EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS UBICADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.		$510.00
8305	11620	795	DISTRIBUIDORA LÁMEDIC, S.A. DE C.V.	5A949487-A7C2-40E1-BD81-7BC7C3088SC2	FACTURA	200.0000 JERINGAS 3 ML Adquisición de 200 jeringas de 3 ml. para ser utilizada en procedimiento quirúrgico de esterilización en el Centro de Esterilización de Mascotas, ubicado en el Vivero Municipal.		$320.00
8325	11605	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	57B764e-bf8f-4e6f-8c86-951c0319d8d2	FACTURA	10.0000 GASAS SIMPLES ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE GASAS PARA SER UTILIZADAS EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.		$904.80
8334	11401	795	DISTRIBUIDORA LÁMEDIC, S.A. DE C.V.	32AB6E3A-D227-4B28-B9EC-E92E2339ED2C	FACTURA	1.0000 ESTUCHE DE DISECCIÓN Adquisición de un estuche de disección para ser utilizada en procedimiento quirúrgico en el Centro de Esterilización de Mascotas, ubicado en el Vivero Municipal.		$550.00
8336	11537	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	63695F2D-3C92-

	8502	11654	1229	JORGE BRITO OCAMPO	F4BDDE1D-CDED-490D-82A2-95D54582596E3	FACTURA	1.0000 CALENTADORES SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR PARA 20 PERSONAS.		$7,500.00
	8504	11662	1229	JORGE BRITO OCAMPO	97C68A0A-8113-44C9-9F67-5C287EC23368	FACTURA	1.0000 TANQUE ESTACIONARIO TANQUE ESTACIONARIO DE 300LTS CON REG C/		$5,150.00
	8534	11665	8543	COMERCIAL AUTOMOTRIZ AUTOS, S.A. DE C.V.	1645BC99-EE35-4579-9512-5AC5F5F9EA7	FACTURA	2.0000 CAMION CHASIS 2 CAMIONES CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 4.5 TONELADA CON MOTOR A DIESEL DE 6.7 LITROS. CON AIRE ACONDICIONADO.		$1,370,000.00
TOTAL CHEQUE :		$1,675,838.14							
TOTAL EMITIDO :		$1,677,938.14							
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7409	3158	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	C0D26F10-4D6D-4606-8766-CBD2FE5A8F52	FACTURA	1.0000 CADENA PASO 80 1 CAJA DE CADENA DE PASO 80.		$897.06
	7428	3121	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	51A35FC8-302A-4F1C-87C5-54AC18CFCE66	FACTURA	3.0000 PINTURA ESMALTE ROJO CUBETAS DE PINTURA ESMALTE ROJA.		$4,350.00
	8006	3252	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	937953BE-881C-4F59-9CF9-A901B1E6335	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION 1 SERVICIO DE FUMIGACION.		$2,100.00
TOTAL CHEQUE :		$7,347.06							
TOTAL ENTREGADO :		$7,347.06							
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	8494	101	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	15971d99-896b-4938-92c4-a2e7eb97695a	FACTURA	1.0000 SECADORA SECADORA SEMI INDUSTRIAL DE 19 KILOS,1.0000 LAVADORA LAVADORA SEMI INDUSTRIAL DE 19 KILOS		$14,090.00
	8505	102	3272	RICARDO NAVARRO ROMERO	67EE9A92-6823-423A-95CC-BAAA88DA9B6D	FACTURA	3.0000 CARRO DE ACERO INOXIDABLE CARROS DE ACERO INOXIDABLE COLUMBIA PRODUCTS		$28,536.00
TOTAL CHEQUE :		$42,626.00							
TOTAL VENTANILLA :		$42,626.00							
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :		1,727,911.20							
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	7499	11155	8361	ASTRAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27986A2F-6F7A-4307-AF8E-4E3472527F97B	FACTURA	409.0000 RENTA DE MAQUINARIA 409.00 horas trabajadas por los 7 camiones volteo de 14.00m3 , los cuales se rentaron para la recolección de los residuos sólidos urbanos por falta de camiones, ya que había varios descompuestos, además se utilizaron para llevar tierra al Sitio de Disposición Final de Residuos y darle mantenimiento al mis		$189,776.00
	7505	2914	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	8048763C-24B1-48CD-8166-85A7C607A089	FACTURA	199.0000 RENTA DE MAQUINARIA 199.00 Horas trabajadas por 2 camiones volteos de 14.00m3, los cuales se utilizaron en el acarreo de tierra para tapar los residuos sólidos urbanos en el Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal, ubicado en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica) y evitar que se propaguea el incendio que i		$92,336.00
	7713	11147	849	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA16A73-6A32-47D1-8105-470944C1A0E	FACTURA	16.0000 LONA EN IMPRESION DIGITAL 16 lonas de 1 x 1 mts. impresa a color en sistema digital, con bastilla y ojillos, para colocarlas en 8 camiones (una a cada lado), indicando los días y horarios de la recolección de residuos sólidos urbanos. (Se anexa hoja con la leyenda)		$992.96
	7729	11011	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	33A24772-AC6A-498E-AF3C-B2D34EBDC724	FACTURA	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 diciembre de 2019.,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		$39,000.00
	7967	11372	112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BE80697E-4E89-4C16-99E4-62BF007D298A	FACTURA	3.0000 MALLA CICLONICA 3 Rollos de malla ciclón de 2 metros, calibre 10.5, para hacer 9 chimeneas de 6 metros c/u, para ser instaladas en el Sitio de Disposición Final de Residuos, para liberar gases que se generar y acumulan con la descomposición de los residuos y mezcla de metales pesados, para evitar incendios en el mismo y así d		$15,120.34
	8204	11562	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	AACD424A-C335-48FA-8534-7C2E29BD3F9E	FACTURA	14.0000 TIRÓN TIPO GANCHO 14 Tirones tipo gancho de arrastre 4 barrenos PH30RP41, para ser colocados en los camiones recolectores de residuos sólidos urbanos y poder enganchar los remolques de recolección de material reciclable. (Se anexa fotografía).		$19,600.06
	8302	11458	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6C7383E9-FB24-4386-AAAF-C3D16A6AE1DC	FACTURA	3.0000 MANGUERA PARA CONDUCCION DE LIQUIDOS 3 Rollos de manguera de uso agrícola de 2", color negro (cada rollo es de 100 metros), para reemplazar la manguera que se quemó y conducir líquidos lixiviados en el Sitio de Disposición Final de Residuos, así cumplir con los requisitos establecidos en la NOM-083-SEMARNAT-2003.		$5,262.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$362,087.36							
TOTAL EMITIDO :		$362,087.36							
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7639	3243	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	4EB166B5-B1D8-47EB-B6A6-C39B815CEDB	FACTURA	4.0000 CAÑON PARA RIEGO 4 cañones K1 de 1 1/2", para ser instalados en el Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal, ubicado en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica) y esparcir los líquidos lixiviados, así evitar escurrimientos al río e incendios, cumpliendo la NOM-083-SEMARNAT-2003.		$4,800.00
TOTAL CHEQUE :		$4,800.00							
TOTAL ENTREGADO :		$4,800.00							
ESTATUS: VENTANILLA									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	8034	3167	1079	UNIFIERE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DEFC4448-26FD-4E00-8AA7-A865:7F59A319	FACTURA	Compra de material para instalar aspersores en el Sitio de Disposición Final de Residuos, ubicado en el Km 21 carretera Tepa-Yahualica, para esparcir líquidos lixiviados y evitar incendios en el mismo, así cumplir la NOM-083-SEMARNAT-2003.		$227.95
	8034	3167	1079	UNIFIERE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	82798696-56F-4667-B86B-B3BDD3EDAE72	FACTURA	Compra de material para instalar aspersores en el Sitio de Disposición Final de Residuos, ubicado en el Km 21 carretera Tepa-Yahualica, para esparcir líquidos lixiviados y evitar incendios en el mismo, así cumplir la NOM-083-SEMARNAT-2003.		$136.50
	8205	3405	848	AGROPECUARIA ARCILLA ROJA, S. DE R.L. DE C.V.	46563C85-63F8-4E17-BC12-F760AF8C7CCD	FACTURA	135.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 116 pesadas de los camiones recolectores de residuos sólidos urbanos (cargados) dentro del horario laboral ($40.00 IVA c/u) y 19 pesadas fuera del horario laboral ($60.00 IVA c/u), para saber cuantos residuos se están depositando en el sitio de disposición final de residuos y sacar un ap		$6,702.87
	8219	3419	5567	ALEJANDRO LOPEZ ENRIQUEZ	745CAA81-38CA-4378-B379-20AC59D83755	FACTURA	200.0000 LETREROS 200 letreros en láminas de troviceil 3mm c serigrafía a 2 tintas de 60 x 60cm. para poner en las esquinas conflictivas donde los ciudadanos abandonan basura y así tratar de mantener un Tepa limpio. Se anexa folleto con la leyenda de los letreros y se enviará correo electrónico del mismo a colores.		$14,384.00
TOTAL CHEQUE :		$21,501.32							
TOTAL VENTANILLA :		$21,501.32							
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :		388,388.68							
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	7412	11304	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	FDB52052-5550-42BB-920C-EFF942A859FE	FACTURA	1.0000 TRANSFORMADOR 01 REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30KVA. REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DEL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA.		$20,880.00
	7864	11107	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1841FA47-0861-4667-B86B-B3BDD3EDAE72	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 25 OCTUBRE 2019 AL 26 NOVIEMBRE 2019.		$137,088.00
	7865	11108	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EDA2DD38-6AAB-4A95-8B75-9331D2C90E34	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 19 OCTUBRE 2019 AL 20 NOVIEMBRE 2019.		$111,670.00
	7867	11111	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	75A15847-8DE7-414E-AE03-CA84DD4F9BC2	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 28 OCTUBRE 2019 AL 27 NOVIEMBRE 2019.		$9,876.00
	7869	11110	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D016098D-79A0-4481-A1A5-E4BDC4C2F834	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 OCTUBRE 2019 AL 25 NOVIEMBRE 2019.		$17,402.00
	7870	11109	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D7039FD1-7178-4B13-A779-308332BC30BE	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 OCTUBRE 2019 AL 20 NOVIEMBRE 2019.		$7,768.00
	7873	11138	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	615E838D-24DC-4097-8D00-76615A0268C48	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 25 OCTUBRE 2019 AL 26 NOVIEMBRE 2019.		$1,043,673.00
	7882	11105	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	58E3884B-48F8-4C57-9307-6BB681A04D96	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DEL PERIODO DEL 28 OCTUBRE 2019 AL 28 NOVIEMBRE 2019.		$26,367.00
	7891	11106	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CE4775E4-8702-4AEE-BCE6-9746A01E03C	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE 2019 AL 20 DE NOVIEMBRE 2019.		$35,876.00
	7956	11548	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	EEBA8BAF-AB5D-452D-96C6-86ED32E026A0	FACTURA	250.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w 250 BALASTRAS REACTOR DE 100W. VSAP-TS/AM PS/CMI 220/240V.1X100W. (MARCA SUGERIDA HAVELLES) MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS Y LUMINARIAS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO.		
	7968	11576	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	79820456-D4DE-4853-A0AB-5CBD17138ADE	FACTURA	30.0000 BASE PARA MEDIDOR 30 BASES PARA MEDICIÓN 5-100 MARCA SUGERIDA EATON. MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO.,10.0000 CONTACTOR 10 CONTACTORES SIEMENS 3RT-2036LAN60. MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO.,900.0000 CABLE NEUTRA		$63,849.18
	8182	11235	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	42106688E-3C0F-41F0-9208-64C6E76F4BE9	FACTURA	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN JOSÉ DE GRACIAS Y CAPILLA DE GUADALUPE.		$125,482.00
	8185	11237	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26874ED-D69D-49A4-B565-495D374F0BD87	FACTURA	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DE PORTEO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.		$2,315,065.00
	8188	11236	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00882BEE-6377-40F0-B008-E5D6A58EF706	FACTURA	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIAS Y CAPILLA DE GUADALUPE DE PORTEO DEL 06 DE SETIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2019.		$74,630.00
	8333	11367	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4468DC1A-6703-4177-9EC5-2B81CD56A966	FACTURA	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE.		$11,191.00
	8338	11449	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	948077E5-38C5-4E06-8A30-30F2C034ADCC	FACTURA	300.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W 300 FOCOS PULSO CERÁMICO DE 100W./220V CMP. MARCA SUGERIDA PLUSRITE. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.		$86,652.00
	8339	11452	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	7146ED2B-2771-41CF-AC56-75D67031FFE	FACTURA	40.0000 ANCLA 40 JUEGOS DE ANCLA DE 1 METRO X 3/4" MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS OBSOLETAS DE TODO EL MUNICIPIO. 80.0000 ABRAZADERA 3 80 ABRAZADERAS DE No.3. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS OBSOLETAS DE TODO EL MUNICIPIO.		$19,952.00
	8343	11405	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	9CFD3927-F398-43FE-A6FF-85A783D399A3	FACTURA	250.0000 BRAZO METALICO DE 3.55 MTS 250 BRAZOS DE 1.80 METROS. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS OBSOLETAS DE TODO EL MUNICIPIO.		$60,610.00
	8345	11399	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	09669335-24A2-4C0A-BFF9-70E50C79843	FACTURA	400.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W 400 FOCOS PULSO CERÁMICO DE 100W. CMP. MARCA SUGERIDA PLUSRITE. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO. ,200.0000 FOTOCELDAS 200 FOTOCELDAS a 220V. MARCA SUGERIDA TORK. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS		$184,115.20
	8348	11417	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	8B876302-A004-46E-8163-F8DFC0A811EB	FACTURA	140.0000 ABRAZADERA 2 140 ABRAZADERAS DEL No.2. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS OBSOLETAS DE TODO EL MUNICIPIO.,100.0000 ABRAZADERA 1 100 ABRAZADERAS DE No.1. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS OBSOLETAS DE TODO EL MUNICIPIO.		$17,052.00
	8379	11410	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39EA34AE-FC00-4E97-8E96-CCFD6B84F471	FACTURA	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE ALUMBRADO DE TEPATITLAN DE PORTEO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.		$258,191.00
	8385	11368	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FE6D4581-FB98-48AA-998D-8D0B42917C04	FACTURA	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE ALUMBRADO DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.		$30,445.00
	8394	11411	8520	COMERCIALIZADORA PROXIMA 7 S.A. DE C.V.	02CB0CA3-3F0C-4742-8EAD-9D5F3DC40E15	FACTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED TJ TJ VOLTAJE ENTRADA 100-277 V. CHIP LUMINED LUXEON 5050, POTENCIA DE 40W, 60W Y 100W. PROTECCION DE MODULO IP68.		$43,400,240.00
	8462	11373	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7F99FCD1-58BD-4A8B-8BEC-9BCE8EA4BB00	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 10 OCTUBRE 2019 AL 12 DICIEMBRE 2019.		$9,700.00
	8473	11678	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	0B95E6E0A-F5A1-433F-B64D-BF5C3018AFBB	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 CIRCUITOS Y LUMINARIAS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO.,100.0000 BASE PARA FOTOCELDA 100 BASES PARA FOTOCELDA CON M		$70,586.00
	8482	11629	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	07A72D1D-4F5A-4F7C-BE61-F03AB2BAC F39	FACTURA	2500.0000 FIDUCIO 1 2000 METROS DE FIDUCIOS DE 1 14" MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS Y LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.,200.0000 SOQUET 200 SOQUET MOGUL DE PORCELANA E-39. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS Y LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.,200.0000 CINTA AISLANTE		$28,953.60
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$48,282,733.98							
TOTAL EMITIDO :		$48,282,733.98							
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :		48,282,733.98							
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	7940	11492	8466	ATLAS TOOLS SA DE CV	08c5ab2a-eca7-47d7-b32a-33c98e2b4c05	FACTURA	6.0000 CARRETILLA 6FT 6 CARRETILLAS GRANDES PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS Y LOSAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA. PROYECTO #107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,4.0000 FLEXOMETRO 4 FLEXOMETROS DE 8m PARA L		$5,381.59
	8312	11440	1229	JORGE BRITO OCAMPO	790A0A7E-6C6F-4C33-94E6-75979E4D8A00	FACTURA	2.5000 CEMENTO GRIS 2.5 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS Y LOSAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA. PROYECTO #107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		$7,500.00
	8313	11386	1229	JORGE BRITO OCAMPO	97FE48A2-33D3-42FE-4612-A10A6E339C04	FACTURA	13.0000 VARILLA CORRUGADA 3/8 13 ATADOS DE 10 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS Y LOSAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA. PROYECTO #107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,6.0000 MAYA ELE		$20,564.00
	8319	11400	1229	JORGE BRITO OCAMPO	69888897-999F-4517-A789-EBA7E82753	FACTURA	7.0000 ARENA AMARILLA 7 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 14M3 CON FLETE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA. PROYECTO #107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,2.0000 ARENA DE RIO 2 VIAJES ARENA DE RÍO DE 14 M3 CON		$40,880.00
	8485	11641	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9FEF2321-3E47-4F07-BEDA-C0A0A4C4A416	FACTURA	500.0000 ALAMBRE DE AMARRE 500 ALAMBRES DE AMARRE PARA LA ELABORACIÓN DE LOSAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA. PROYECTO #107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,6.0000 TUBLAS DE 6 TUBLAS DE 6 PULGADAS PARA ESTI		$11,152.00
	8488	11626	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5DE594C4-7928-4CFD-A586-6138D548654CD	FACTURA	8.0000 CAL 8 TONELADAS DE CAL PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS Y LOSAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA. PROYECTO #107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		$16,640.00
	8522	11646	1229	JORGE BRITO OCAMPO	A7B1097F-9A88-419A-96E2-7C4CA809EBAC	FACTURA	10000.0000 LADRILLO 7X14X28 10,000 LADRILLOS DE TABICÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA. PROYECTO #107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,2000.0000 LADRILLO 2,000 LADRILLOS DE BÓVEDA, PARA UTILIZAR EN LA		$36,500.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$138,617.59							
TOTAL EMITIDO :		$138,617.59							
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :		138,617.59							
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	7419	11054	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6D0A5D7D-E744-4E7E-8339-A87621D0F69	FACTURA	1.0000 CUCHILLA SE REQUIERE UN BRACKET IZQUIERDO Y UN BRACKET DERECHO PARA LA MOTOCONFORMADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #430 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE SE QUEBRARON LOS QUE TIENE.		$10,931.96
	7420	3355	3215	JAIMIN HERNANDEZ ATILANO	803791AB-4E24-4095-B886-1850518D7B81	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #340 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE EL VEHÍCULO NO AVANZA PORQUE SE NEUTRALIZÓ Y A SU VEZ SE ESCUCHA UN RU		$14,038.73
	7538	11145	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA188BB-5B94-44B3-9436-36EBDE3C1E3D	FACTURA	1.0000 REPARACION DE MOTOR SE REQUIERE UNA REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR PARA EL PERKINS CON NÚMERO ECONÓMICO #H-027 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, PARA DICHA REPARACIÓN SE NECESITA:		$29,800.00
	7543	11195	434	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	A8C21744-6AB3-46CF-A8F0-634DDE3C1F39	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIERENN 2 LLANTAS 11-22.5 USO MIXTO DE TRACCIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #340. PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y		$10,300.00
	7564	11153	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	3025E68F-3E64-4C92-8632-5B582CE01DAC	FACTURA	1.0000 BOMBA DE GASOLINA SE REQUIERE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #638 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESTO DEBIDO A QUE YA NO FUNCIONA LA EXISTENTE POR EL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA.		$7,024.36
	7573	11172	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	0A3857B5-E965-401F-93DB-979811391C9E	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 255/70R15 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #503 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RAMO 20 Y 33, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES.		$9,900.00
	7581	11176	230	JAIME ÍÑIGUEZ ALVAREZ	F61270DB-DF87-4B23-9DG1-4B46C50B750C	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 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% CIUDAD.		$3,772.00
	7651	11134	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	F28E716E-975D-423A-9C05-4B1B10618547	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 205/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #402 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 50% CIUDAD Y 50% CAMINOS RURA		$6,000.00
	7652	11142	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	B8DDC35E-1174-458A-8E5B-99FC7252A6A4	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #637 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALI		$10,800.00
	7678	11187	525	RAMON ISAAC ALCALA	9E6AE20A-F953-42C9-A2F4-0A41829CC2E8	FACTURA	2 BUJES, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 37668.		$360.00
	7678	11187	525	RAMON ISAAC ALCALA	5765ECD6-E9A8-4FD6-9944-0362483D963E	FACTURA	2 DISCOS DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 37723		$1,680.00
	7678	11187	525	RAMON ISAAC ALCALA	9730D24E-954E-4A75-B05A-E9E2BE9AC295	FACTURA	4 BUJIAS, 1FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, INSPECCION A REGLAMENTO #364. C.I. 37688. .5 ACEITE MOBIL 20W50, INSPECCION A REGLAMENTOS #364. C.I. 37688.		$735.00
	7678	11187	525	RAMON ISAAC ALCALA	E29F7983-6711-4537-AC2B-0A36390FA52F	FACTURA	4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, PROTECCION CIVIL #615. C.I. 37701.,5 ACEITE 20W50, PROTECCION #615. C.I. 37701.		$882.00
	7678	11187	525	RAMON ISAAC ALCALA	79C597A-0C60-41FF-B627-B7BF5C04D9AF	FACTURA	1 PLIEGO DE LIJA, 1 SILICON, 1 EMPAQUE VIL 1 EMPAQUE MU41310, 1 EMPAQUE VIL 1 PROTECCION CIVIL #615 C.I. 37702.		$455.00
	7678	11187	525	RAMON ISAAC ALCALA	40857C0-CF7A-4814-933B-8DF4C258D

7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	5B368D07-E0E3-4829-A70B-0DE2B2D5A20A	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DEL 50, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 37223.	1 LUBRI CLEAN, 1 PLASTIGAGE, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #465. C.I. 36283.	,1 SELLOS JT, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #465. C.I. 36283.	$1,992.00
7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	B0E6BA31-E88B-4CC3-9D2D-05C83738F3B82	FACTURA	1 JUEGO DE BUJES, 1 ROTULA, VIALIDAD Y TRANSITO #587. C.I. 37490.			$772.00
7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	C3586D37-1BE6-4BCE-B083-97A75AD93665	FACTURA	2 TORNILLOS BIRLOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 CILINDROS WC, 1 JUEGO DE HERRAJES, 2 AMORTIGUADORES, 2 TORNILLOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #152. C.I. 37488.			$2,110.00
7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	2B87E5AE-8DD3-40AD-B9F2-56CF71098B02	FACTURA	1 HORQUILLA IZQUIERDA, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 37506.			$1,750.00
7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	2A1E51EE-49F2-4E00-B8BE-0797708302B3	FACTURA	1 SOPORTE DE CAJA, 1 FILTRO DE CAJA FC, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 37541.			$260.00
7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	247329D1-9E5C-490E-90F4-AC8164C1967	FACTURA	2 INYECTORES FORD, PROTECCION CIVIL #335. C.I. 37607.			$2,400.00
7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	8811473D-B23F-426B-81B0-7E5C364CD775	FACTURA	1 BLUE GRANDE INFERIOR, VIALIDAD Y TRANSITO #586. C.I. 37609			$285.00
7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	E1650325-4BE1-4F20-B5B8-672F475FB1A6	FACTURA	1 KIT DE EMBRAGUE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #147. C.I. 37611.			$4,980.00
7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	1B05B207-F818-463S-ACCD-FA5678076S38	FACTURA	2 BUJE 142, VIALIDAD Y TRANSITO #587. C.I. 37649.			$570.00
7366	11135	525 RAMON ISAACALCA	D453B99C-9631-443C-AC59-D8897168CAE8	FACTURA	1 AMORTIGUADOR, 1 ESE DE AMORTIGUADOR, 1 ROTULA, SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 37537.			$3,519.00
7371	11055	618 VERONICA SALAS QUEZADA	33C5BEF9-59E8-46B3-B8BA-3F9D65EFB411	FACTURA	5 PIERNOS RQ8E, 5 RETENEDORES RQ8E, 5 PUNTA RQ1U, 5 ADAPTADOR RQ3U, DESARROLLO RURAL #646. C.I. 37564.			$2,062.89
7371	11055	618 VERONICA SALAS QUEZADA	9D29201-0A9D-4951-AB6C-E6F5D5E630C43	FACTURA	2 BUJE RQ28270431, 1 BUJE RQ13276285, 1 BUJE RQ13276284, 1 ARANDELA RQ9R0366, 1 ARANDELA RQ8T48337, 1 PERNO RQ30005440, 2 ARANDELA RQ1760626, 2 ARANDELA RQ9R8291, 1 TUERCA RQT36S2, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 37450.			$4,014.58
7371	11055	618 VERONICA SALAS QUEZADA	0EB0E24B-F3CC-43D8-B3B0-CDC34TC2CBEF	FACTURA	2 SELLO DE USO GENERA, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 36959.			$1,044.05
7374	11010	3215 HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA14734-3E5F-4F39-9CA6-72F06655TBA	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR CIGUEÑAL CON METALES DE CENTRO Y METALES BIELAS NUEVOS, ASEO PUBLICO #H-026. C.I. 37618. ID. 47569.			$4,976.40
7917	8048	ALANA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1112C-CEA8-4355-9A4D-3A5C94BB7329	FACTURA	1 CALIBRACION DE FRENO DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA. C.I. 37497. ID. 47570.			$3,248.00
7381	11058	20 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1C882-F406-401F-AA4C-9ABEADBBD032	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR ESCAPE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #303. C.I. 37354. ID. 47474.	1 SERVICIO DE REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, RECICLAJE ECOLOGICO #455. C.I. 37639. ID. 47475.		$1,798.00
7381	11058	20 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	3A5C5C2E-5463-44C7-8BE0-C42B0753B94F	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 37375. ID. 47242.	1 SERVICIO DE CORCAR MOFLE, VIALIDAD Y TRANSITO #595. C.I. 37509. ID. 47241.	1 SERVICIO DE REPARAR ESCAPE, SAN JOSE DE GRACIA #563. C.I. 37551. ID. 47308.	$2,320.00
7383	11034	343 JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	b960b165-acfa-46c8-acc7-70352fee381	FACTURA	1 ACEITE HIDRAULICO, PROTECCION CIVIL #335. C.I. 37606.	2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #546. C.I. 37596.	2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #247. C.I. 37631.	1 ADITIVO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #98. C.. 37590,1 FIL	$6,044.00
7393	11035	501 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	620D934E-2948-48CE-BC4B-40031FDA6B12	FACTURA	6200934E-2948-48CE-BC4B-40031FDA6B12	1 CONECTOR CODO PARA COMPRESOR, ASEO PUBLICO #250. C.I.37528.		$129.72
7462	11203	433 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	EB3CC813-156E-48B1-B379-AA85999A989C	FACTURA	EB3CC813-156E-48B1-B379-AA85999A989C	2 RECTIFICAR TAMBORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #387. C.I. 37238. ID.46800.	2 RECTIFICAR TAMBORES, ASEO PUBLICO #340. C.I.37684. ID. 47531.1 JUEGO DE BALATAS, 4 SEGUROS, 4 RODILLOS, ASEO PUBLICO	$2,397.00
7467	11183	1070 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	43637AD7-6482-4D8F-B703-4323C151A2EF	FACTURA	1 MANGUERA PARA GATO, DESARROLLO RURAL #646. C.I. 37730.			$1,617.92
7470	11321	4302 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	41487834-C175-4625-A0C0-57D0D70BA0A4	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 5.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #656. C.I. 37596. C.I. 47387.			$1,270.00
7470	11321	4302 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	A56A23D6-3F33-42CE-945B-3173DFF77E91	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 50.000 KILOMETROS, FOMENTO DEPORTIVO #634. C.I. 37574. ID. 47355.			$1,360.00
7470	11321	4302 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	23599520-0182-4A60-BE94-1B82BE36SA1	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 25.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #652. C.I. 37670. ID. 47517.			$1,295.00
7470	11321	4302 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	E99D4A1BE-C5D8-4BD2-9B3B-4D539A9F2324	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS M20.000 KILOMETROS, ASEO PUBLICO #653. C.I. 37553. ID. 47494.			$2,320.00
7515	11174	29 ALICIA BENRICE CAMARENA ALDRETE	52bc5441-3714-4fa8-8cf8-9bfc67f1fd12	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 37337.	2 CUBETAS DE ACEITEA MOTOR, MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 37325.1 BANDA, PARQUES Y JARDINES #H-121. C.I. 37599.	1 BOMBA DE AGUA, 1 FANCLUTCH, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #496. C.I. 37-	$9,362.28
7515	11174	29 ALICIA BENRICE CAMARENA ALDRETE	6289f43a-b8b5-463d-93ed-5b5638ebb3c5c	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PUBLICO #522. C.I. 37338.	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #. C.I. 37150.	1 LITROS DE ACEITE DEL 140, CAPILLA DE GUADALUPE #144. C.I. 37153.	$9,289.58
7515	11174	29 ALICIA BENRICE CAMARENA ALDRETE	05a199d0-0338-4663-8ee9-ee5294de878d	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #327. C.I. 37665.	2 CUBETAS DE ACEITE DEL 50, 1 ARRANCADOR PARA MOTOR, ASEO PUBLICO #93. C.I. 37663.	1 CUBETA DE ACEITE DEL 50, 2 ARRANCADORES, MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 37664.	$2,962.00
7523	11206	343 JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1b433e1f-1b07-409c-98db-66093f05f4ff	FACTURA	8 ACEITE MOBIL 20w50, SEGUIDAD PUBLICA #637. C.I. 37716.	7 ACEITE 20W50 MOBIL, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 37668.	8 ACEITE MOBIL DEL 50, CAPILLA DE GUADALUPE #144. C.I. 37695.	5 ACEITE CARTEK DEL 50, PARQUES Y JARDINES #145. C.I. 37707.	8 ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD	$6,269.00
7526	11182	1068 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	9A83F507-5DEC-4D1B-AF10-EAFE9CC55544	FACTURA	9A83F507-5DEC-4D1B-AF10-EAFE9CC55544	1 SERVICIO PONER CAMARA NUEVA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #313. C.I. 37635. ID. 47471		$2,397.00
7530	11200	230 JAIME ÍÑIGUEZ ALVAREZ	826A25B2-C1B7-4D1B-B759-D06C7762C2F8	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE CAMARA Y CORBATA DE LLANTA, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 37461. ID. 47112.			$681.00
7530	11200	230 JAIME ÍÑIGUEZ ALVAREZ	073F3F80-66BF-4926-8D2E-B4EB08016277	FACTURA	1 CAMARA PARA LLANTA, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 37623.			$680.00
7530	11200	230 JAIME ÍÑIGUEZ ALVAREZ	0754EC03-6838-4090-8484-04F0C366F733	FACTURA	1 CAMARA DE LLANTA, DESARROLLORURAL #647. C.I. 36958.			$265.00
7533	11139	531 RAUL MEDINA MENDOZA	1F01DB54-5617-4053-995C-A5E0AAA3CD29	FACTURA	1 INSTALAR PUERTA Y SOLDAR ASIENTO DE CAMIONETA, ASEO PUBLICO #249. C.I. 37602. ID. 47773.			$1,998.00
7548	11139	531 RAUL MEDINA MENDOZA	27F23EB8-4943-438E-8789-F6D203421D5B	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 37835. ID. 47778.			$1,612.40
7548	11139	531 RAUL MEDINA MENDOZA	DE053D81-E177-48E2-B53A-C9F5F1C45B02	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS TRASERAS, ASEO PUBLICO #545. C.I. 37603. ID. 47774.			$4,941.60
7548	11139	531 RAUL MEDINA MENDOZA	8D54F681-787C-44E1-9BD8-1B1C07265D0E	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #695. C.I. 37681. ID. 47776.			$4,547.20
7548	11139	531 RAUL MEDINA MENDOZA	90AD470A-07A4-43B0-B215-C62852SFBFE6	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 37640. ID. 47775.			$2,679.60
7548	11139	531 RAUL MEDINA MENDOZA	2025370CB-0747-4BD8-85E7-8CCC62271684A	FACTURA	1 AREGLAR PERNOS DE ELE DELANTERO, CAPILLA DE GUADALUPE #144. C.I. 37717. ID. 47582			$4,286.20
7548	11139	531 RAUL MEDINA MENDOZA	CE1B7323-3169-4056-B016-9694FBE138E0	FACTURA	1 SERVICIO DE REVISAR GATO ELECTRICO O CUÑA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #349. C.I. 37743. ID. 47630.			$2,381.48
7548	11139	531 RAUL MEDINA MENDOZA	3E34EEC1-37DF-417C-A92-44FAA83CDEC2	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37533. ID. 47276.			$2,737.60
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	14BFE287-B429-4845-96E8-4C4F6897B1D6	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 37667. ID. 47510.			$3,944.00
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	DE13810E-5193-4268-AACF-4B2C54083333	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS, PARQUES Y JARDINES #306, C.I. 37554. ID. 47501.			$2,180.80
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	DFF224F8-C76C-4F51-8D56-CA5B8377A4E	FACTURA	1 SERVICIO DE REVISAR MUELLES EN ASTAL, PEGUEROS #167. C.I. 37617. ID. 47422.			$1,542.80
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	E554396E-CB64-4239-ACAF-1413904B0118	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS TRASEROS, ASEO PUBLICO #228. C.I. 37779. ID. 47741.			$4,053.04
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	47BE502A-63A9-455B-A635-2C393B21C3C	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE MUEY, ASEO PUBLICO #R-511. C.I. 37577. ID. 47357.			$806.20
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	F6D335C2-A605-40DC-BC0D-1868231ABDC2	FACTURA	1 SERVICIO DE TORNILLOS DE CENTRO, FOMENTO DEPORTIVO #411. C.I. 37575. ID. 47356.			$696.00
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	544F6FC1-6EC2-438F-97CD-8155CC4766FA6	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37533. ID. 47276.			$1,763.20
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	215BD2C0-AB49-456B-B543-CDA72CA91E205	FACTURA	1 SERVICIO DE TORNILLOS DE LA BASE DE MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #98. C.I. 37530. ID. 47274.			$672.80
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	AEBC982D-A895-42DA-8F71-FE5CADF78E7F	FACTURA	1 CAMBIO DE TORNILLOS DE MUELLE, ASEO PUBLICO #250. C.I. 37578. I.D. 47368.			$580.00
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	34E20B10-B3F2-411E-9899-58B09106C825	FACTURA	1 CAMBIO DE TORNILLO DE MUELLES, ASEO PUBLICO #524. C.I. 37579. ID. 47367.			$278.40
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	CD56BA74-827C-446E-8B8E-368AF1BFA623	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS, ASEO PUBLICO #606. C.I. 37408. ID. 47021.			$1,821.20
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	90DD54BF-C17D-4638-ABC2-556FBFB8D08C	FACTURA	1 REPARACION DE FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37615. ID. 47434.			$1,260.92
7560	11199	531 RAUL MEDINA MENDOZA	5D1 R2E1-A2E8-4B32-S566747E7E0	FACTURA	1 REPARACION DE HUELLAS, ASEO PUBLICO #228. C.I. 37438. ID. 47080.			$1,960.40
7575	11133	483 OFELIA CASILLAS GARCIA	EE40E59B-2812-4D24-B7A3-BC7F917D78BE	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. C.I. 37734. ID. 47615.	1 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL #136. C.I. 37757. ID. 47652.	1 SERVICIO DE LLANTA, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 37705. ID. 47571.	2 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #266. C.I. 3	$3,700.40
7580	11357	1013 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A8B24F59-4584-4860-8891-16001571BB7A	FACTURA	1 FILTRO P550833, 1 FILTRO P550518. 1 FILTRO P611720, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 37394.			$2,111.00
7580	11357	1013 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E15670AB-3C50-4AB3-9204-E3770BFD4C8B	FACTURA	1 JUEGO DE PANTALONERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 37647.			$395.00
7580	11357	1013 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9444111B-C4AA-4B08-8928-ECDD23BAE108	FACTURA	1 FILTRO P550833, 1 FILTRO P550518, 1 FILTRO P611720, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 37593.			$2,111.00
7580	11357	1013 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B5CFF064-02A5-429F-8A45-16A54D0D2D05	FACTURA	1 KIT DE AFINACION 990, RECICLEGE ECOLOGICO #455. C.I. 37383.			$2,619.99
7580	11357	1013 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	AF0B90CA-CC6E-490F-9AD2-9673BD535570	FACTURA	1 VALVULA REPARTIDORA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 36109.			$3,938.00
7580	11357	1013 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	61750C73-05AF-41D1-9791-3383230531 69	FACTURA	1 FILTRO PARA PARTICULAS, ASEO PUBLICO #43. C.I. 37514.	4 MATRACAS PARA PRENOS, ASEO PUBLICO #228. C.I. 37630.	2 MATRACAS, 1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, ASEO PUBLICO #247. C.I. 37631.	1 REPUESTO PARA CABEZA DE COMPRESOR, ASEO PUBLICO #250. C.I. 37528.	2 SET DE	$4,328.49
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	JCCE7CD0-8A4A-4A9D-B53E-59554EA8F379	FACTURA	1 FABRICAR Y ADAPTAR DE 2" A MOTOBOMBAS, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 37166. ID. 46699.			$1,160.00
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	CDBDD9B0-53A0-44EA-A556- 4A8AB672FCCC	FACTURA	1 FABRICAR E INSTALAR ADAPTADOR DE 2", PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 37165. ID. 46698.			$1,160.00
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	79956EAA-B42A-4B2A-A222-2C7F4EFA35D0	FACTURA	2 HACER TOMAS DE AGUA, OJO DE AGUA DE LATILLAS #568. C.I. 37735. ID. 47649.			$1,972.00
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C0C97994-9858-42BB-BC90- TD63E78290FC	FACTURA	1 HACER TOMA DE GUA EN Y, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 37774. ID. 47712.			$1,160.00
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5541CDCD-0D97-42E4-B0BA0DE204098717	FACTURA	1 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE FLECHA, DESARROLLO URBANO Y SOCIAL #133. C.I. 37532. ID. 47605.			$290.00
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	69A51A85-5477-4F8D-83C4- SF6D2DCEB47A	FACTURA	1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, ASEO PUBLICO #250. C.I. 37495. ID. 47604.			$4,176.00
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EB761793-A5E9-423A-99EA- 35961430B437	FACTURA	1 REVISAR GATO HIDRAULICO DE FLECHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #37738. I.D. 47629.			$1,972.00
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D6D701BD-1356-4F3D-B4BAD59C64DD0244	FACTURA	1 REPARACION DE CONCHA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 37143. 47602.			$4,614.00
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	8BF181A2-1B44-4CBB-827DEA5172096588	FACTURA	1 SERVICIO DE INSTALAR BOMBA DE DIESEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. C.I. 37720. ID. 47601.			$580.00
7582	11308	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	BC0358C3-B468-4435-9983- FB9B83999F05A	FACTURA	1 REPARAR PORTA GAVILAN TRASERO, DESARROLLO HURIBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 37481. ID. 47603.			$464.00
7585	11179	783 DISTRIBUIDORA DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	92379c7-8443-47f3-b52e-54ee23c317ed	FACTURA	3 ROBOLASH TORNILLO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37675.			$4,524.00
7585	11207	3215 HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1C4D6-0021-4ACE-A1EA-7A3990FA0497	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MONOBLOCK, ASEO PUBLICO #H-026. C.I. 34613. ID. 47797.			$4,814.00
7585	11207	3215 HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1E8D8-76A4-4408-B327-1F3498B81C17	FACTURA	1 RECTIFICAR CABEZA DE MOTOR, MEZCALA #618. C.I. 37424. ID. 47798.			$2,900.00
7586	11151	618 VERONICA SALAS QUEZADA	FF10683C-4DB5-4636-AB40-0275D27162AB	FACTURA	1 PERNO RQ3305854, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 37836.			$2,301.81
7586	11151	618 VERONICA SALAS QUEZADA	0FA95612-4D4B-4964-89CA-6440460FB849	FACTURA	2 BERING SLEEVE, SELLOS USO GENERAL, 1 ARANDELA RQ1, 2 ARANDELA 9R, 1 PINIAS, 1 ARANDELA RQ9, 1 COJINETE, 2 ARANDELA RQ1658, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 37357.			$3,635.22
7586	11151	618 VERONICA SALAS QUEZADA	AAEB3244-F17F-4E64-B33D-26D54BAB8E77	FACTURA	1 JUEGO DE TUBOS DE DIESEL, MEZCALA #618. C.I. 37424.			$2,644.80
7620	11194	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C74CDF45-7725-4EB1-AB9D- 924A2F1DB4D7	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR TUBO, ASEO PUBLICO #340. C.I. 37641. ID. 47476.			$1,740.00
7620	11194	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1B41D81B-18D6-4C12-B8E3- 9AC64A6D4D70	FACTURA	1 CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA, VIALIDAD Y TRANSITO #507. C.I. 37490. ID. 47250.			$464.00
7620	11194	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	72F24BDE-DE5E-4586-B660- 58EA2871EE08	FACTURA	1 CAMBIO DE BUJES, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 37447. ID. 47162.			$464.00
7620	11194	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	A1AC1E8F-0134-4027-B206- 46BBF7A93D21	FACTURA	1 REPARAR CORTINA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #432. C.I. 37673. ID. 47521.			$4,756.00
7620	11194	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F6393039-6F58-4502-BF16- A19A0C52089F	FACTURA	1 CORREGIR FUGA DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #340. C.I. 37674. ID. 47524.			$1,392.00
7620	11194	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	A9332BF1-C3E7-4095-B3C3- 138053791172	FACTURA	1 CAMBIO DE CILINDRO DE GATO, MAQUINARIA PESADA #164. C.I. 37876. ID. 47814.			$4,698.00
7620	11194	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9DC96E9C-BC0E-4T69-9F95- 92223F32CCCC	FACTURA	1 SERVICIO DE ADAPTAR Y REPARAR SILLA, MAQUINARIA PESADA #164. C.I. 37877. ID. 46994.			$4,672.00
7666	11013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	6551AD9C-5FAB-4D77-A959-23CB20CF581	FACTURA	1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ADIESEL, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, MEZCALA #618. C.I. 37424.			$997.29
7666	11013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A186B45C-4B7B-4BB0-A7F9-F597B38B6284	FACTURA	2 ROTULAS MACHO, 2 TUERCAS DE SEGURIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 37742.	1 BOLSA DE AIRE, 1 CONEXION RAPIDA COMPLETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 37616.	1 VALVULA DE RETENCION, 1 VALVULA CHEKI, 1 VALVULA SECADOR, 1 TAPON, AD	$2,402.20
7666	11013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DDEEB301-9CB5-4CEE-99B0-507C339B0424	FACTURA	1 TAPON PARA TANQUE, ASEO PUBLICO #534. C.I. 37818.	1 MANGUERA PARA DIESEL, ASEO PUBLICO #432. C.I. 37807.	4 BALATAS TRASERAS, 2 KIT PARA BALATAS, ASEO PUBLICO #250. C.I. 37787.	3 CRUCETAS PARA FLECHA, 2 TUERCAS PARA DIFERENCIAL, 2 TUERCAS PARA SOPORTE CARDAN	$5,518.72
7666	11013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	57F17638-B5DB-4655-8492- 3C25A6295B5F	FACTURA	1 MANGUERA DE ALTA PRESION, 1 CONECCION PRENSABLE, FERURA PRENSABLE, DESARROLLO URBANO RURAL #646. C.I. 37730.			$468.00
7666	11013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E3C0C231-5193-4C61-8B12-CE1B115A091E	FACTURA	1 FILTRO P553191, 1 FILTRO P557440, 1 FILTRO DE AIRE, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 37375.			$625.19
7685	11197	4302 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	1FE74D89-C5F1-43EB-B510-AADB00084D2C	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 25.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #651. C.I. 37814. ID. 47755.			$1,295.00
7685	11197	4302 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	2C91CE84-854E-479A-A687-81C8205464B4	FACTURA	1 SERVICIUO DE AFINACION DE LOS 25.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 37815. ID. 47756.			$1,295.00
7686	11188	715 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	980C6348-32FD-4C0D-AC05-6E1AF0DED188	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE, MEZCALA #618. C.I. 37424.	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 37755.		$3,021.66
7686	11188	715 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	DE0EA978-0F8E-414B-9845-E4670A0668C3	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE DEL 15W40, ASEO PUBLICO #80. C.I. 37750.			$2,014.44
7686	11188	715 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	94587036-F322-4E70-AF4E-B8B67E8A9C5	FACTURA	1 MANGUERA DE TUBO PARTIDO, ASEO PUBLICO #240. C.I. 37796.			$1,267.93
7688	11151	501 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	C51723E6-576B-4ACD-9FAC-FAF0F586CE91	FACTURA	1 MANGUERA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, ASEO PUBLICO #80. C.I. 37777.			$221.06
7689	11149	618 VERONICA SALAS QUEZADA	36883A2E-DFDD-4A1F-97BB-AF853A8C2F19	FACTURA	2 PIERNOS RQ, 2 BUJES RQ, 4 BEARING, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 37833.			$3,725.37
7689	11149	618 VERONICA SALAS QUEZADA	AE7F5271-1683B8F325F	FACTURA	5 PUNTAS RQ, 5 ADAPTADOR RQ, 5 PERNOS RQ, 5 RETENEDOR RQ, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 37703.			$2,062.89
7691	11168	335 JUAN HERNANDEZ ATLANO	B77929AB-26A4-4512-87D4-26FC66658ED8	FACTURA	1 PERACION DE FLECHA PILOTO EN MAL ESTADO, PROTECCION CIVIL #387. C.I. 33861. ID. 47896.			$4,640.00
7691	11167	2639 EDUARDO CORTES VEGA	6072A347-0C99-47A3-B87F-FE7B82D1CE62	FACTURA	1 ARRADURA, 1 PORTA CEPILLOS, RECICLEGE ECOLOGICO #315. C.I. 37475.	1 FOCO H1, 2 TERMINALES REFORZADAS, VIALIDAD Y TRANSITO #597. C.I. 37489.	2 FOCO H7, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 37650.	1 IMPULSOR, 1 TAPA IMZRNTPIA, PARQUES Y JARDINES #266. C.I. 37666.	2 P	$4,698.00
7699	11204	482 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1D5A2-B173-49A6-9FB0-259C62ED7D62	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR CABEZA DE MOTOR, ASEO PUBLICO #H-026. C.I. 37925. ID. 47934.			$4,640.00
7702	11202	967 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	2ACC6D06-990A-4C19-9924-A653D6B5E2F1	FACTURA	1 JUEGO D

| | | |

	8074	11647	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	1414AA13E-03F6-4E36-8A2D-BFB5043E8C41	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA SABRINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO #612/2019 CON UN TOTAL DE 3 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	$561.01
	8077	11615	1554	RODRIGO GARCIA ARCE	3DF36FEE-4DC2-4633-AEEE-37A4A0F7B9B6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALDEZ DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO #4/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.	$2,244.09
	8080	11635	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA1D305-43AF-4AAD-AC84-F2D35A7E59D5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 434/2019 CON UN TOTAL DE 33 HORAS LABORADAS.	$6,170.99
	8084	11603	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	85E61C85-FDA9-483B-947C-07FF71CFF20A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RECICLAJE CREATIVO POR LA INSTRUCTORA OLGA ASCENCIO LÓPEZ DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 452/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	$6,732.00
	8092	11491	1182	GISELA GONZALEZ MENDOZA	1fbdcda6e-2024-421D-90ea-6d321cbee043	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 432/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 14 EN CASA DE LA CULTURA, 21 EN COLONIA ADOBES, 15 EN	$11,220.00
	8121	11529	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	0238C20A-D389-4CF7-9E77-7EFD0224F8EE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO 431/2019 CON UN TOTAL DE 31.5 HORAS EN BIBLIOTECA	$5,890.50
	8123	11621	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1B793-0D08-44DE-9840-4BD215F44A48	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA MARISOL PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 613/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS	$1,683.00
	8124	11510	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1B4F1-33B7-442F-B5E6-4F007402F264	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 437/2019 CON UN TOTAL DE 13.5 HORAS LABORADAS	$2,524.50
	8127	11622	8464	ALFREDO JIMÉNEZ CABRERA	AAA1EC74-CA04-4BF6-A5E9-1F26EE4497BA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALE LATINO POR EL INSTRUCTOR ALFREDO JIMÉNEZ CABRERA DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO # 646/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.	$1,122.00
	8131	11631	1914	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1AF19-61BC-46CC-B6C6-FA239A02B73F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO 444/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.	$1,683.14
	8286	11511	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	C800A06E-565A-43AD-B34B-392B107AC53	FACTURA	1.0000 CAMARA FOTOGRAFICA 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA				$11,596.46
	8292	11251	8501	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	87010B2C-4935-4C88-1A8FFC1766DC	FACTURA	1.0000 IMPRESIONES IMPRESIÓN, SUMINISTRO MATERIALES Y ENCUADERNACIÓN DE LOS 3,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "MUJER Y POETA DE LOS ALTOS DE JASLICO" MISMO QUE FUE APROBADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO COMO PARTE DEL PROYECTO REGIONAL	$105,184.00
	8293	11252	8501	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	6040518-5FCF-43D1-8B82-59348B00D06	FACTURA	1.0000 IMPRESIONES APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS 3,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "MUJER Y POETA DE LOS ALTOS DE JASLICO" MISMO QUE FUE APROBADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO COMO PARTE	$3,000.00
	8294	11250	8501	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	0945564FA-40FA-4B48-B489-D5AAD04SF7C	FACTURA	1.0000 IMPRESIONES SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL EN INTERIORES Y CUBIERTAS DE LOS 3,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "MUJER Y POETA DE LOS ALTOS DE JASLICO" MISMO QUE FUE APROBADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO COMO PARTE DEL PROYECTO REGIONAL	$9,280.00
	8422	11661	2892	JOSE CONRADO REYNOSO GUTIERREZ	4bdbfd44-45b6-4df4-8af6-d557b2f3b0b6	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO REPARACIÓN DE LOS MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA YA NO ENIFRIAN Y NECESITAN MANTENIMIENTO, LA ULTIMA VEZ QUE SE REVISARON FUE HACE CERCA DE 7 AÑOS.	97,032.00
	8426	11564	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	1DF79E7E-5CDF-4BD0-A8A5-4EFFCBFB49FE	FACTURA	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO RENTA DE LUCES PARA LA PRESENTACIÓN DE BALLET CLÁSICO CON LA PUESTA EN ESCENA "EL CASCANUECES" EL DÍA JUEVES 19 DE DICIEMBRE 2019 A LAS 19:00 HRS. AFUERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DONDE SE PRESENTARÁN EL TALLER DE BALLET CLÁSICO	$2,320.00
	8490	11640	8317	OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	A1A3A842-B808-419F-AEF9-576AF53D28BC	FACTURA	120.0000 PINTURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA Y EL TALLER DE MURALISMO:				$17,397.10
	8498	11650	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	0BC6A043-5CF0-435E-AD04-D03144513SA0	FACTURA	1.0000 PROYECTOR 1 PROYECTOR				$8,118.84
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$453,356.67									
TOTAL EMITIDO :		$454,516.67									
ESTATUS: ENTREGADO											
TIPO DE PAGO: CHEQUE											
	7464	3163	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5143EA89-64E8-4A30-9C9E-F55E1AD7C824	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 03/09/19				$131.00
	7464	3163	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	8B5D2680-1CDC-4036-A7FF-BAAA9909AE0D	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 04/09/19				$131.00
	7464	3163	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	67B384F3-ADEF-437E-BE82-F165SC84B9FE	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 13/09/19				$131.00
	7464	3163	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0DE21DCD-47F7-4297-B131-34399F1803A	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 13/09/19				$50.00
	7464	3163	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	A31979DA-CA8F-44ED-B3FC-A81D9937D87C	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 04/09/19				$50.00
	7464	3163	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	299E1279-9773-4787-978C-C9ACBB5CDEDC	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 03/09/19				$50.00
	7618	3156	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	14865678-E5B4-4EF7-8D80-51BCDE4F44D1	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 22/10/19				$50.00
	7618	3156	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	221554C0-B1BF-4C2F-B6C6-F1C3F5C30	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 24/10/19				$25.00
	7618	3156	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	543FB0C7-6037-40CB-8953-D08DB27F6675	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 22/10/19				$131.00
	7618	3156	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	0C888B38-935E-4592-83A2-D108B6793598	FACTURA	APOYO DE PEAJE PARA LA CIUDADANA ESTELA GÓMEZ GALLARDO, DEL DÍA 24/10/19				$131.00
	8005	10551	8546	ANA MARIA BARRON RODRIGUEZ	SN	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PREMIO PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2019.	$500.00
	8005	10551	8547	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	SN	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PREMIO PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2019.	$300.00
	8005	10551	8548	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	SN	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PREMIO PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2019.	$200.00
	8005	10551	8549	MARIA GRICELDA GONZALEZ FRANCO	SN	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PREMIO PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2019.	$500.00
	8005	10551	8550	MIRIAM ESCOTO VARGAS	SN	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PREMIO PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2019.	$500.00
	8005	10551	8551	NORMA GUADALUPE OROZCO HERNANDEZ	SN	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PREMIO PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2019.	$200.00
	8005	10551	8552	MARIA ISABEL PIÑA CABRERA	SN	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PREMIO PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2019.	$500.00
	8005	10551	8553	AMA YESENIA VERA GALVAN	SN	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PREMIO PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2019.	$300.00
	8005	10551	8554	VERONICA TORRES MARTIN	SN	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DEL PREMIO PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2019.	$200.00
	8087	3340	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA14AD0-074A-4204-8D49-3B1EBA181F74	FACTURA	1.0000 catern CATERING PARA LA EXPOSICIÓN "ALTARES" DEL ARTISTA PLÁSTICO JORGE TORRES QUE TE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 19:00 HRS EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN.	$1,200.00
	8088	3338	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1EDC5-A0DB-4376-B5C8-35A5344C762C	FACTURA	1.0000 catern CATERING PARA LA EXPOSICIÓN "SITIOS DE ENSUEÑO" DEL ARTISTA PLÁSTICO ERNESTO ÑIGUEZ, EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE 2019 A LAS 19:00 HRS. EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN	$1,200.00
	8284	10566	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	8646086C-3250-454B-A6A2-3AFBBCD7C726	FACTURA	20.0000 TELA COMPRA DE FIELTRO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO DEVELOPPE DE LA RED MUNICIPAL DE TALLERES ARTÍSTICOS DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA JUEVES 19 DE DICIEMBRE A LAS 19:00 HRS. AFUERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA PUESTA EN ESCENA "EL CAC	$464.00
TOTAL CHEQUE :		$6,744.00									
TOTAL ENTREGADO :		$6,744.00									
ESTATUS: VENTANILLA											
TIPO DE PAGO: CHEQUE											
	7610	3119	8307	JOSE DE JESUS POZOS MELANO	A3104F72-ADF7-4300-B13B-5A6084D81DE	FACTURA	1.0000 LAMPARAS COMPRA DE LAMPARAS PARA SALAS DEL MUSEO MUNICIPAL YA QUE TIENE VARIAS LAMPARAS FUNDIDAS, DICHAS LAMPARAS QUE SE NECESITAN PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A NUESTROS VISITANTES YA QUE HEMOS TENIDO ALGUNOS COMENTARIOS DE LOS VISITANTES SOBRE	$4,195.01
	7885	3185	195	GUADALUPE CELINA VAZQUEZ GONZALEZ	AA84917D-1A2F-44D1-9042-3164E6E6BB0	FACTURA	MATERIAL PARA EL EVENTO Y TALLER, A TRAVÉS DEL PINCEL QUE SE INICIA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE Y TERMINA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL MUSEO MUNICIPAL				$100.00
	7885	3185	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	F620C913-8564-AAF1-918F-A17210B8B3F	FACTURA	MATERIAL PARA EL EVENTO Y TALLER, A TRAVÉS DEL PINCEL QUE SE INICIA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE Y TERMINA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL MUSEO MUNICIPAL				$220.40
	7885	3185	7441	LISANTEE DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	70094B1E-2306-43D6-9D0F-9E3E7C591EB8	FACTURA	TELA DE ESCENARIO PARA LOS EVENTOS, BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA PLAZA MORELOS DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y PARA EL EVENTO MICTLÁN HIPERTENCIÓN EL DÍA 6 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁ				$650.00
	7885	3185	195	GUADALUPE CELINA VAZQUEZ GONZALEZ	2C8DD6DD-C200-435C-AD51-7D534F3E6FBD	FACTURA	MATERIAL PARA EL EVENTO Y TALLER, A TRAVÉS DEL PINCEL QUE SE INICIA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE Y TERMINA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL MUSEO MUNICIPAL				$110.00
	8010	3184	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C02C1049-BD7A-4BAD-8436-7BBAD9670988	FACTURA	TRASLADO DE LAS INTEGRANTES DEL BALLET CLÁSICO DEVELOPPE DE LA RED MUNICIPAL DE TALLERES ARTÍSTICOS DE CASA DE LA CULTURA PARA SU ENSAYO EN PALCCO PARA LA PRESENTACIÓN DEL EVENTO "NAVIDAD EN TUTÚ" EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2019, QUEDANDO COMISIONADO GABINO RODRIGUEZ				$344.00
	8010	3184	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CC180AC4-95D1-4A3C-B69C-B01DDD0D0C5F	FACTURA	TRASLADO DE LOS INTERPRETES DEL CONJUNTO FOLCLÓRICO ZACHIMALCO EL SALVADOR QUIENES ESTUVIERON EN NUESTRA CIUDAD DEL DÍA LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA SER PARTE DEL DÉCIMO NOVENO ANIVERSARIO DEL BALLET FOLCLÓRICO DE DANZA REGIONAL MI				$344.00
	8419	3357	8522	ALAN ARTURO QUINTANA ESTRADA	B407034-3771-40F5-891A-34D1D9D1A04E	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS INTEGRANTES DEL BALLET CLÁSICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y ACATIC QUE SE PRESENTARON EL DÍA JUEVES 19 DE DICIEMBRE A LAS 19:00 HRS. EN LA PRESENTACIÓN DEL CASCANUECES A FUERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				$285.00
TOTAL CHEQUE :		$6,248.41									
TOTAL VENTANILLA :		$6,248.41									
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :		467,509.08									
01.15.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR											
ESTATUS: EMITIDO											
TIPO DE PAGO: CHEQUE											
	8198	3433	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	4D63F73A-1271-4EB8-9384-E3FA7B284F1F	FACTURA	50.0000 TATAMI 50 mtrs de piso coreano, para completar en los espacios donde se llevan a cabo las clases de aerobics, box y tae kwon do, tanto en cabecera municipal como en delegaciones				$23,142.00
	8359	3434	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	2C2ABC3S-0508-43E2-8467-F39BA73D1472	FACTURA	60.0000 TATAMI 60 mtrs de piso coreano, para las áreas del complejo deportivo Hidalgo y delegaciones en sus áreas de aerobics y tae kwon do				$27,770.40
TOTAL CHEQUE :		$50,912.40									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO											
	7257	11074	8350	DIEGO GOMEZ LOPEZ	AAA1F5F3-19E6-4571-A506-7F63B8C6137B	FACTURA	Pago del instructor Diego Gómez López, con contrato No. 544/2019, de las clases de la escuela municipal de futbol, en las instalaciones del estadio, la unidad Morelos y los partidos en Guadalajara, correspondiente a 54 horas del mes de octubre del 2019				$4,590.00
	7386	11029	8415	JOSE ABRAHAM CASILLAS LOMELI	AAA1288E-4E48-415D-8458-181E87FF4767	FACTURA	Pago del instructor José Abraham Casillas Lomeli, con contrato No.544/2019, de las clases de la escuela municipal de futbol femenil, en la delegación de Pegueros, correspondiente a 18 horas en el mes de septiembre del 2019				$1,530.01
	7386	11029	8415	JOSE ABRAHAM CASILLAS LOMELI	AAA1F0C5-1A19-4065-A30E-80A62C2F7CEB	FACTURA	Pago del instructor José Abraham Casillas Lomeli, con contrato No.544/2019, de las clases de la escuela municipa de futbol femenil, en la delegación de Pegueros, correspondiente a 16 horas del mes de octubre del 2019				$1,360.00
	7446	11038	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	4087ba7a-93ac-4025-8c27-02960c2fbc6	FACTURA	15.0000 BALONES DE FUTBOL 15 Balones de Futbol marca Azteca del #5 , para utilizarlos en apoyos de solicitudes de dependencias, colonias, delegaciones, instituciones educativas, religiosas, juveniles, etc.,10.0000 BALON PARA VOLEIBOL 10 balones de voleibol del #5 marca molten de hule, para utilizarlos en apoyos de solicitudes de depend	$8,752.20
	7603	11303	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	7e5d2398-6b48-4be-987e-36dee211ed8f	FACTURA	450.0000 MEDALLAS 460 MEDALLAS DE METAL GRABADO, DE 3 CMS DE DIÁMETRO, EN TERMINACIÓN ORO, PLATA Y BRONCE, CON UN DISEÑO GENÉRICO EN EL FRENTE Y EL LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL REVERSO, PARA PREMIACIÓN DE CARRERAS ATLÉTICAS MENSUALES Y ATENCIÓN DE PETICIONE	$8,395.33
	7604	11034	1849	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	d43ba8f-59ac-44c0-9208-57275135604	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 049/2019, por concepto de arbitraje de la Liga de fútbol infantil, en sus cinco categorías, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pípiín), Morelos, Juan Martín y los campos del Colegio Morelos, correspondientes al día 16 de noviembre del 20	$2,505.20
	7840	11292	1907	DAVID MEDINA MEJIA	4BC55F3D-9AF7-4917-0DEB-1B2590C735A5	FACTURA	2.0000 PELOTA DE BEISBOL 2 cajas de pelotas para béisbol, marca Estrella de 5 Estrellas, para entrenamientos de la escuela municipal de béisbol				$1,085.76
	7958	11347	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	c4c96c56-6514-4dd2-8c09-d043b6e4a19	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, de los arbitrajes de la Liga de fútbol infantil, que se lleva a cabo en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pípiín), unidad Morelos, unidad Juan Martín, Colegio Morelos, campo Hidalgo, correspondiente a los días 23 de noviembre del 2019				$7,743.00
	7958	11347	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	6B20C6c-4E5b-8471-21cdb5c97ac9	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, de los arbitrajes de la Liga de fútbol infantil, que se lleva a cabo en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pípiín), unidad Morelos, unidad Juan Martín, Colegio Morelos, campo Hidalgo, correspondiente al día 30 de noviembre del 2019				$8,230.20
	8102	11326	7668	JUAN CARLOS HERNANDEZ FERNANDEZ	32767A07-CFB5-4289-996C-0AD2963D1695	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Hernández Fernández, con contrato No. 161/2019, de las clases de la escuela municipal de ciclismo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de noviembre del 2019				$5,000.01
	8108	11327	8099	LILIANA AGREDANO MARTIN	13B4497EE-EF38-45E6-AE1C-0913S4AD0C9B	FACTURA	Pago a la instructora Liliana Agredano Martín, con contrato No. 186/2019, de las clases de yoga de la escuela municipal de fomento deportivo Hidalgo, correspondiente a 17 horas del mes de noviembre del 2019				$1,445.68
	8108	11327	8099	LILIANA AGREDANO MARTIN	DEFFF014-4D32-478A-87B7-BA2992884188	FACTURA	Pago a la instructora Liliana Agredano Martín, con contrato No. 186/2019, de las clases de yoga de la escuela municipal, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 9 horas del mes de diciembre del 2019				$765.04
	8118	11294	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA19FA7-1414-464E-AE5B-3F347243ADE7	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 noviembre del 2019				$4,000.00
	8118	11294	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA10A07-A567-4900-BE51-B12A0C5F9DB6	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 diciembre del 2019				$2,000.00
	8122	11286	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	72D74C7C-3B3A-427C-A5AB-EAA5B5205B38	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 22 horas del mes de noviembre del 2019				$1,870.00
	8122	11286	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	08EF4D7D-B3A4-4F59-B467-F0068DBAC38	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 10 horas del mes de diciembre del 2019				$850.00
	8128	11275	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA10EE3-1143-4A71-885F-69EA03E809B8	FACTURA	Pago de la instructora Jazmín Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad Hidalgo y la Benjamín Pérez Mendoza (El Pípiín), correspondiente a 48 horas del mes de noviembre del 2019				$4,080.00
	8128	11275	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AA10F06-F3E9-469D-BA39-9676BC227EAF	FACTURA	Pago de la instructora Jazmín Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad Hidalgo y la Benjamín Pérez Mendoza (El Pípiín), correspondiente a 48 1/2 horas del mes de diciembre del 2019				$4,122.50
	8136	11273	7480	ANAHI CORTES ESTRADA JIMÉNEZ	AA1738F-F3A1-4B7B-B352-EB0F4D1A9A22	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Estrada Jiménez, con contrato No. 040/2019, de las clases de la escuela municipal de tenis, en la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente a 16 horas del mes de noviembre y 8 horas de diciembre del 2019				$2,040.12
	8136	11293	8203	JUAN ANTONIO CORTES GONZALEZ	785AF5B4-03FA-4170-A84D-1FA520A9BB22	FACTURA	Pago del instructor Juan Antonio Cortes González, con contrato No. 313/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría femenil, en el Auditorio Morelos, correspondiente a 21 horas del mes de noviembre del 2019				$1,785.00
	8136	11293	8203	JUAN ANTONIO CORTES GONZALEZ	B4397783-0976-4984-918B-DF3F4D4EC9D3	FACTURA	Pago del instructor Juan Antonio Cortes González, con contrato No. 313/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría femenil, en el Auditorio Morelos, correspondiente a 20 horas del mes de diciembre del 2019				$1,699.99
	8139	11280	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA1C6F7-B5AF-4549-A7CD-6133D8B7515C	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría femenil, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondiente a 58 horas del mes de noviembre del 2019				$4,930.00
	8139	11280	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA14088-6951-4610-9838-5CBFDCAA1BC3	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría femenil, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondiente a 32 horas del mes de diciembre del 2019				$2,719.99
	8142	11300	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1D96F-350E-4F3F-AEE9-183F6FB87BF6	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 el complejo deportivo Hidalgo y las clases de tae kwon do, en las delegaciones de Capilla de Milpillas y Mezcala, correspondiente a 36 horas del mes de noviembre del 2019				$3,060.00
	8142	11300	1

	7856		3446		9a430748-0d5e-4de5-98c2-77ba83a3e3d8	FACTURA	5 SACOS DE CAL	31/12/2019	$300.00
	7856		3446		d7da7e0-36b149d9-9814-ca74c4da3a4e	FACTURA	CAL	31/12/2019	$49.98
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	f004cf2c-1cf1-4372-82da-72e5ba038c04	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE FUT BOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACION DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	78e449fe-7603-4149-899d-b491aeb7a070	FACTURA	5 SACOS DE CLA	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	865ac37a-2d2c-4564-886a-62fc1fbedea1	FACTURA	3 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL	31/12/2019	$180.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	738759ca-b65a-4252-aeb1-fa1b16ab5482	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	e5dc072b-4257-4f49-8e05-e765e06ea0c7	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	9c02e14-c170-42c9-8f12-0ea5e8f0bc78b	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	b24991eb-c110-49ed-94a9-9233cfe7b47	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	e24e6830-9ff4-444c-a2a3-ce25fb8be633	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	74e5f596-486b-469b-840f-9192c70ca899	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	ba416fe2-7969-48bb-b1f9-cf0d6b0d4131	FACTURA	CAL	31/12/2019	$190.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	3d665ec-70d3-4bd0-ba32-ddb4978f9512	FACTURA	2 SACOS DE CAL	31/12/2019	$160.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	34de3ccc-f776-4ef8-98be-e2d45aa3115a	FACTURA	5 SACOS DE CAL	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	117c0008-1393-40da-a022-1973eb6466c7	FACTURA	5 SACOS DE CAL	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	b79e8c72-4fe9-4b99-b693-22db0322717a	FACTURA	5 sacos de cal	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	325ec7bb-b29e-4260-9843-ce2373a24c9e	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2019	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	81e30064-8f38-4eb0-913b-329eddd9e8eb0	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	13f63536-08e5-4923-8f2e-49ebd3eaf9dd	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	5e774185-116c-460e-b78d59baef9bc713	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS APLICADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	cfab97d9-082f-4a4a-a0ab-0d383d997f8c	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	11312409-da28-4f8b6-94f0-52a6322fc212	FACTURA	5 SACOS DE CAL	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	c86a99f7-ae6a-458b-8297-a7f30dc18197	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE FUT BOL PARA LA REALIZACION DE LOS PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2019	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	4e87c9ca-241c49ae-9d6a-17a504c71cd5	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE FUT BOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019	31/12/2019	$300.00
	7856		3446	2547 HORACIO ALCALA ROMERO	24bd1501-c7d0-494f-b469-83ea46f5ca00	FACTURA	2 DISCOS PARA CORTAR TUBOS	31/12/2019	$64.00
	7856		3446	377 LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	9834C326-3FD3-443E-A6B7-4260957C04D	FACTURA	16 TUERCAS	31/12/2019	$84.64
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	88261724-754f-434e-8937-cbaa4a66eac79	FACTURA	6 ROLLO DE CINTA MASKUNG	31/12/2019	$138.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	199a8562-ab5c-4c8b-a017-d4fe5e6343b9	FACTURA	2 BROCHAS	31/12/2019	$140.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	13835e9c-ee63-49ed-9f72-4708b1bd9c87	FACTURA	1 CREST BLANCO	31/12/2019	$165.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	90b2baa1-3ec0-460a--afc8-395fc3928895	FACTURA	2 ESPATULAS	31/12/2019	$60.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	7d44cff9-8669-407d-90f6-70001837586e	FACTURA	4 BROCHAS	31/12/2019	$292.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	9f114447-1b4f-406c-afcb-ea5425b3bff9	FACTURA	2 BROCHAS	31/12/2019	$140.00
	7856		3446	155 FABIAN GUZMAN FLORES	3b9bdabc-c284-489e-a746-3af21ecebf81	FACTURA	1 SACO PROMI	31/12/2019	$113.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	36abfa8c-1704-400f-b769-05ee07713e76	FACTURA	1 ESPUMA EXPANSIVA	31/12/2019	$180.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	a392fc59-6ca8-4785-a71d-d300da1bd00c	FACTURA	1 ESPUMA EXPANSIVA	31/12/2019	$180.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	a7e7b350-a5cc-4a71-8d02-81aa8ae1beb9	FACTURA	2 BROCHAS	31/12/2019	$179.98
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	7b44c8fb-8669-4b9c-a746-3af21ecebf81	FACTURA	2 SILICON PRESTO	31/12/2019	$140.00
	7856		3446	155 FABIAN GUZMAN FLORES	8bf782b3-b098-45c0-9a83-00ba7bb6dc3a	FACTURA	3 1/2 litros de color blanco	31/12/2019	$290.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	3b5fb437-eef2-4752-bcf8-db468f5f494	FACTURA	1 KG YESO	31/12/2019	$33.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	f94fc111-4d69-4049-a3fc-5fd45fc779a4	FACTURA	1 CODO DE PVC	31/12/2019	$99.99
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	ae3a3af9-18ab-44d7-9c86-4183d7c5a3c5	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA	31/12/2019	$280.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	101fc118-56e8-4fc3-93ad-0969b7bde0e1	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA	31/12/2019	$280.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	c3d46521-561c-4811-98dc-aa6fc66a3f60	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA	31/12/2019	$280.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	621dfc66-7440-4ac5-931d-8e5e8f765677	FACTURA	5 KILOS DE ALAMBRE QUEMADA	31/12/2019	$150.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	ffee8f06-36e4-4013-a024-bb67f35e62c2	FACTURA	1 PLOMO DE 3"	31/12/2019	$132.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	bb854908-1d1a-4ccd-8a6a-cbaa3aa9d8c9	FACTURA	6 KILOGRAMOS DE ALAMBRE QUEMADO	31/12/2019	$180.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	7c338977-db6c-4184-aae0-af16e6f1a892	FACTURA	1CINCHO DE PLASTICO	31/12/2019	$54.00
	7856		3446	2547 HORACIO ALCALA ROMERO	86003AAA-6ABB-484F-AFA5-EFFCED3E5876	FACTURA	12 TRAMPAS PARA RATONES	31/12/2019	$96.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	999e71ae-2c0c-4089-b957-7824e070678a	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA	31/12/2019	$280.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	eff742b4-99ad-404a-a516-1f77ec90e77f	FACTURA	4 CAMARAS PARA LLANTAS	31/12/2019	$189.70
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	c2b5e408-d5bd-46f0-a07f-7f0403331421	FACTURA	2 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO	31/12/2019	$60.00
	7856		3446	3557 SALVADOR BARBA DE ALBA	274C1A92-7C63-434D-B517-1B51117C2A87	FACTURA	12 TAQUETES PARA PONER JABONERAS EN LOS BAÑOS DEL AUDITORIO MORELOS	31/12/2019	$232.78
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	ed77c167-dfdf-428a-b5c8-275f21992b3	FACTURA	3 KILOS DE SOLDADURA PARA SOLDAR LOS JUEGOS INFANTILES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN DEL CAMPO, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, JARDINES DE LA RIVERA, VIVEROS, CONEJOS, HACIENDA POPOTES, EL TABLON Y UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL	31/12/2019	$180.00
	7856		3446	1079 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1CA51CA4-0114-43F5-B68E-7EABF8F6F035	FACTURA	1 NP-48 NIVEL 48 "	31/12/2019	$238.99
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	4ae103df-f22e-4e50-a072-4af92e7a84fb	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA	31/12/2019	$280.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	c1940b67-1b06-410d-bd82-ea8bbb1ca94a	FACTURA	2 CANDADOS	31/12/2019	$156.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	50435859-26f6-484b-9667-5c60634bfeb0	FACTURA	2 CONEXIONES DE LATON	31/12/2019	$138.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	c8695306-2e31-40e2-af9f-e2acde129cf9	FACTURA	3 CANDADOS	31/12/2019	$288.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	55896775-5fee-410e-b6cf-593c4958f7e04	FACTURA	3 chupones	31/12/2019	$219.50
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	1ce35db-1719-490c-af42-1407b98a6684	FACTURA	1 CANDADO	31/12/2019	$64.00
	7856		3446	7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	25c0ca35-02cb-4f49-9545-09ef8d8c9360	FACTURA	1 CANDADO	31/12/2019	$82.00
TOTAL CHEQUE :		$16,198.79							
TOTAL CANCELADO :		$16,198.79							
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	7856	10583		962 MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	FC2DDDA7-FEB8-412C-9518-00AE5865580D8	FACTURA	1 BOTE DE ACEITE PARA TRANSMICION PARA TRACTOR HUSQVARNA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.		$69.01
	7856	10583		4033 TRACTOSOL S.A DE C.V	071C7F2A-4C35-4990-B8F2-F3AE0D8CB0C96	FACTURA	1 BUJE		$286.54
	7856	10583		4033 TRACTOSOL S.A DE C.V	C1A3D069-8370-4DE5-AC8A-6E40D639C7D	FACTURA	1 BUJE		$286.54
	7856	10583		125 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	7A42D153-B057-4F3F-AB13-4E91D0FFD9D5	FACTURA	1 BANDA PARA TRACTOR		$238.98
	7856	10583		125 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	61680561C-9F71-4C0B-8ED3-B414C43A3F1B	FACTURA	1 BANDA PARA TRACTOR PODADOR		$234.62
	7856	10583		1079 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B6E9F7E2-1F04-4240-96A9-B4C47287AAC4	FACTURA	13 METROS DE CABLE DE ACERO RIGIDO		$123.51
	7856	10583		571 AURELIO MARTIN MARTIN	fb35c842-9aa4-4444-b606-29f58414c671	FACTURA	1 FOCO 30 WLED E 26 TECNOLITE		$155.00
	7856	10583		571 AURELIO MARTIN MARTIN	99717c03-d3d6-4c8a-a317-ffcd1257ceda	FACTURA	1 FOCO AHORRADOR 100 W ESPIRAL		$200.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	f53369db-4440-4b38-a91a-e57f8c69a8c7	FACTURA	1 VARILLA DE 3/8		$267.01
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	24bd1501-c7d0-494f-b469-83ea46f5ca00	FACTURA	2 DISCOS PARA CORTAR TUBOS		$64.00
	7856	10583		377 LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	9834C326-3FD3-443E-A6B7-4260957C04D	FACTURA	16 TUERCAS		$84.64
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	13428f94-cde7-4718-a30d-29e3a04f1a80	FACTURA	2 SACOS DE CEMENTO		$320.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	7bd8e749-868b-4657-8bcb-c016c4c815c0	FACTURA	2 SACOS DE CEMENTO		$177.01
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	691967dd-5245-4039-aaba-db8eb731cc97	FACTURA	1 SACO DE CEMENTO		$160.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	c3e3ccaf-9230-421e-bfe8-50b72da16b5e	FACTURA	1 SACO DE CEMENTO		$160.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	ba416fe2-7969-48bb-b1f9-cf0d6b0d4131	FACTURA	CAL		$190.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	3d665ec-70d3-4bd0-ba32-ddb4978f9512	FACTURA	2 SACOS DE CAL		$160.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	d7da7e0-36b149d9-9814-ca74c4da3a4e	FACTURA	CAL		$49.98
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	f004cf2c-1cf1-4372-82da-72e5ba038c04	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE FUT BOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACION DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	78e449fe-7603-4149-899d-b491aeb7a070	FACTURA	5 SACOS DE CLA		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	9c02e14-c170-42c9-8f12-0ea5e8f0bc78b	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	b24991eb-c110-49ed-94a9-9233cfe7b47	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	3d1c0b18-2cd8-46b3-b424-f4c3b038a00f	FACTURA	2 SACOS DE CAL		$120.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	34de3ccc-f776-4ef8-98be-e2d45aa3115a	FACTURA	5 SACOS DE CAL		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	117c0008-1393-40da-a022-1973eb6466c7	FACTURA	5 SACOS DE CAL		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	49faf146-43ca-450f-b0f5-750fd3b838a8	FACTURA	5 SACOS DE CAL		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	2a25e0f3-118c-475f-a831-95e28090ba94	FACTURA	5 SACOS DE CAL		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	9a430748-0d5e-4de5-98c2-77ba83a3e3d8	FACTURA	5 SACOS DE CAL		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	b79e8c72-4fe9-4b99-b693-22db0322717a	FACTURA	5 sacos de cal		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	325ec7bb-b29e-4260-9843-ce2373a24c9e	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2019		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	81e30064-8f38-4eb0-913b-329eddd9e8eb0	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	13f63536-08e5-4923-8f2e-49ebd3eaf9dd	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	5e774185-116c-460e-b78d59baef9bc713	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS APLICADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	cfab97d9-082f-4a4a-a0ab-0d383d997f8c	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	11312409-da28-4f8b6-94f0-52a6322fc212	FACTURA	5 SACOS DE CAL		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	c86a99f7-ae6a-458b-8297-a7f30dc18197	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE FUT BOL PARA LA REALIZACION DE LOS PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2019		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	4e87c9ca-241c49ae-9d6a-17a504c71cd5	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE FUT BOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL APLICADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	865ac37a-2d2c-4564-886a-62fc1fbedea1	FACTURA	3 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUT BOL		$180.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	738759ca-b65a-4252-aeb1-fa1b16ab5482	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	e5dc072b-4257-4f49-8e05-e765e06ea0c7	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS		$300.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	199a8562-ab5c-4c8b-a017-d4fe5e6343b9	FACTURA	2 BROCHAS		$140.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	13835e9c-ee63-49ed-9f72-4708b1bd9c87	FACTURA	1 CREST BLANCO		$165.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	90b2baa1-3ec0-460a--afc8-395fc3928895	FACTURA	2 ESPATULAS		$60.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	7d44cff9-8669-407d-90f6-70001837586e	FACTURA	4 BROCHAS		$292.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	9f114447-1b4f-406c-afcb-ea5425b3bff9	FACTURA	2 BROCHAS		$140.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	a7e7b350-a5cc-4a71-8d02-81aa8ae1beb9	FACTURA	2 BROCHAS		$179.98
	7856	10583		155 FABIAN GUZMAN FLORES	3b9bdabc-c284-489e-a746-3af21ecebf81	FACTURA	1 SACO PROMI		$113.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	36abfa8c-1704-400f-b769-05ee07713e76	FACTURA	1 ESPUMA EXPANSIVA		$180.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	a392fc59-6ca8-4785-a71d-d300da1bd00c	FACTURA	1 ESPUMA EXPANSIVA		$180.00
	7856	10583		155 FABIAN GUZMAN FLORES	8bf782b3-b098-45c0-9a83-00ba7bb6dc3a	FACTURA	3 1/2 litros de color blanco		$290.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	3b5fb437-eef2-4752-bcf8-db468f5f494	FACTURA	1 KG YESO		$33.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	7b44c8fb-31b2-49fb-a5f1-d895b65fa71a	FACTURA	2 SILICON PRESTO		$140.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	88261724-754f-434e-8937-cbaa4a66eac79	FACTURA	6 ROLLO DE CINTA MASKUNG		$138.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	f94fc111-4d69-4049-a3fc-5fd45fc779a4	FACTURA	1 CODO DE PVC		$99.99
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	ae3a3af9-18ab-44d7-9c86-4183d7c5a3c5	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA		$280.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	101fc118-56e8-4fc3-93ad-0969b7bde0e1	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA		$280.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	bb854908-1d1a-4ccd-8a6a-cbaa3aa9d8c9	FACTURA	6 KILOGRAMOS DE ALAMBRE QUEMADO		$180.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	c3d46521-561c-4811-98dc-aa6fc66a3f60	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA		$280.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	621dfc66-7440-4ac5-931d-8e5e8f765677	FACTURA	5 KILOS DE ALAMBRE QUEMADA		$150.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	ffee8f06-36e4-4013-a024-bb67f35e62c2	FACTURA	1 PLOMO DE 3"		$132.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	7c338977-db6c-4184-aae0-af16e6f1a892	FACTURA	1CINCHO DE PLASTICO		$54.00
	7856	10583		2547 HORACIO ALCALA ROMERO	86003AAA-6ABB-484F-AFA5-EFFCED3E5876	FACTURA	12 TRAMPAS PARA RATONES		$96.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	999e71ae-2c0c-4089-b957-7824e070678a	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA		$280.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	eff742b4-99ad-404a-a516-1f77ec90e77f	FACTURA	4 CAMARAS PARA LLANTAS		$189.70
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	c2b5e408-d5bd-46f0-a07f-7f0403331421	FACTURA	2 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO		$60.00
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	4ae103df-f22e-4e50-a072-4af92e7a84fb	FACTURA	1 CUCHARA BELLOTA		$280.00
	7856	10583		3557 SALVADOR BARBA DE ALBA	274C1A92-7C63-434D-B517-1B51117C2A87	FACTURA	12 TAQUETES PARA PONER JABONERAS EN LOS BAÑOS DEL AUDITORIO MORELOS		$232.78
	7856	10583		7726 GABRIELA PLASCENCIA TORRES	ed77c167-dfdf-428a-b5c8-275f21992b3	FACTURA	3 KILOS DE SOLDADURA PARA SOLDAR LOS JUEGOS INFANTILES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, JUAN MARTIN DEL CAMPO, ROBERTO ESTRADA ZAMORA, JARDINES DE LA RIVERA, VIVEROS, CONEJOS, HACIENDA POPOTES, EL TABLON Y UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL BENJAMIN PEREZ MEI		$180.00
	7856	10583		1079 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1CA51CA4-0114-43F5-B68E-7EABF8F6F035

TOTAL ENTREGADO : $4,994.30
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR : $4,555.08
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: CANCELADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

8167	33	7851	JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO	706b39f6-85ef-4435-80db-b7abf20622fc	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE EVALUACION DE DE PROBLEMAS Y VIOLENCIA DE LAS ESCUELAS INTERVENIDAS POR PROGRAMA FORTASEG 2019:	23/12/2019	$50,000.00

TOTAL CHEQUE : $50,000.00
TOTAL CANCELADO : $50,000.00
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7851	11165	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA1E74E-688E-49D6-A375-7F0730946445	FACTURA	1500.0000 PAQUETE PUBLICITARIO IMPRESION DE 1500 SEPARADORES DE LIBROS CON MOTIVOS DE PROGRAMA FORTASEG,150.0000 DIFUSION EN CARTELES IMPRESOS EN TAMAÑO DOBLE CARTA,250.0000 VOLANTE PUBLICIDAD IMPRESION DE 250 CARTELONES IMPRESOS EN T.	$5,849.94
8171	11234	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	73E5488D-2221-45ba-8446-fc0b5775Ba4c	FACTURA	3.0000 DIFUSION EN MANTAS 2 MTS DE ALTO POR .55 MTS DE ANCHO CON MARCO Y BASE DE METAL Y EL DECALOGO SERA IMPRESO EN TROVICEL DE 3 MM A COLOR	$458.00
8176	11222	3432	YATLA S.A. DE C.V.	6897298F-90A5-4FAA-B8DD-D185A38E7C4B	FACTURA	PAGO DE ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS CON BASE EN ANEXO TECNICO FORTASEG 2019 Y LICITACION ADQLPL022/2019PARA ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	$783,591.60
8178	11223	3432	YATLA S.A. DE C.V.	650536D1-CF48-475C-81F7-9C5A9201F24	FACTURA	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES CON BASE EN ANEXO TECNICO FORTASEG 2019 Y LICITACION ADQLPL023/2019PARA ADQUISICION DE UNIFORMES, CHAMARRAS Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	$848,047.00
8311	3267	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	795FA738-0365-40DF-AAE3-73ACF413E7CD	FACTURA	1.0000 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO TIPO VIGAY ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE COMISARIO,1.0000 SILLON EJECUTIVO ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO PARA OFICINA DE COMISARIO,1.0000 LIBRERO CUAD.C/47 ENTREP.6PUE ADQUISICION DE LIBRERO PARA OFICINA DE COMISARIO	$7,075.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $1,647,521.54
TOTAL EMITIDO : $1,647,521.54
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

7466	370	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	87042TF9-A417-44D4-9156-EECF1590EC5C	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA MODIFICACIONES DE INFORMES MENSUALES CON RESPECTO A LO SOLICITADO POR EL AREA DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO, ESTO ES EL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	$299.86
7943	44	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7245F484-AB1A-4C74-BECE-2B7F59D1F974	FACTURA	PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	$299.00
7943	44	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4be782cc-fce9-4d46-0968-833f35B9b965	FACTURA	PAGO DE GASOLINA YA QUE NOS FUIMOS EN VEHICULO PARTICULAR DEBIDO A QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD DE VEHICULO OFICIAL	$415.80
7943	44	8480	JORGE ALEJANDRO RIVERA ZUÑIGA	CBDC5AE7-2E5F-4892-90A6-F98D0DE5BD31	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO PARA INGRESAR A EDIFICIO A LA REUNION DE ENTREGA DE RESULTADOS DE AUDITORIA	$110.00
8170	45	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA16E29-70BC-408C-3117-008BD8BE0C02	FACTURA	71.0000 CALZADO Color: Negro, Calzado Tipo Táctico.	$41,509.44
8211	371	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	136EEDBD-21FA-4F0B-8D22-0B37B0D8CC02	FACTURA	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS INFORME MENSUAL A LA CIUDAD DE MEXICO	$300.12
8211	371	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	43A75935-897C-49AF-BC0D-BAA2C74F92CD	FACTURA	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS INFORME TRIMESTRAL A LA CIUDAD DE MEXICO	$300.12

TOTAL CHEQUE : $43,234.34
TOTAL ENTREGADO : $43,234.34
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

8167	34	7851	JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO	706b39f6-85ef-4435-80db-b7abf20622fc	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE EVALUACION DE DE PROBLEMAS Y VIOLENCIA DE LAS ESCUELAS INTERVENIDAS POR PROGRAMA FORTASEG 2019:		$50,000.00

TOTAL CHEQUE : $50,000.00
TOTAL VENTANILLA : $50,000.00
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR : 1,790,755.88
01.17.01.01 - PROTECCIONES CIVIL OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7982	11319	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	645E68F6-BE4A-4326-A1FC-66FE1D60C983	FACTURA	6.0000 BOTAS DE HULE 6 PARES DE BOTAS PARA EL USO DE PERSONAL DE ESTA INSTITUCION Y SUS DELEGACIONES		$756.00
7997	11311	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	0B4C2A6D-AD16-458B-BA76-5F82E5E54882	FACTURA	4.0000 TIRAS REACTIVAS		$2,530.00
8411	11525	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	6a052519-7ffa-49b5-967b-a230b65e650f	FACTURA	20.0000 CANULA DE YANKAUEL 20 PIEZAS DE CANULAS DE YANKAUEL ,100.0000 EQUIPO VENOCLISIS 100 PIEZAS DE EQUIPO DE VENOCLISIS CON NORMOGOTEO,2.0000 CATETER #20 2 CAJAS CON 50 PIEZAS CADA UNO, MARCA INSYTE,30.0000 MASCARILLA ADULTO CON RESERVORIO 30 MASCARILLAS PARA ADUL1		$4,775.94

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $8,061.94
TOTAL EMITIDO : $8,061.94
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

6917	3241	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	2913b5fb-dddd-42a0-a14d-8fe275402267	FACTURA	5.0000 GELAFUNDIN 4 SOLUCION 500 ML PISA 5 PIEZAS DE GELAFUNDIN PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA,20.0000 SOLUCION GLUCOSADA AL 5% DE 500ML 20 PIEZAS DE GLUCOSA AL 50% DE 500 ML,10.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA 10 AMPULAS DE DEXAMETASONA MARCA PISA	$1,858.15
7697	3234	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	0a64a5c0-ea33-4f52-9057-f44fa26113a	FACTURA	25.0000 MASCARILLA REFORZADAS CUBRE POLVO 25 MASCARILLAS CON CARTUCHOS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL COMBATE DE INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	$15,325.00
7979	10549	541	ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO	1d329ada-b412-459c-b5f7-794b0cc45ded	FACTURA	76.0000 RECARGA DE EXTINTORE 25 KGS	$22,069.00
7994	10563	541	ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO	41a479eb-fe96-468b-9edf-9439565d9ca8	FACTURA	22.0000 RECARGA DE EXTINTORE SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO FALTANTE PARA 22 EQUIPOS EXTINTORES LOS CUALES SON 10 Pzs DE BIÓXIDO DE CARBONO,01 PIEZA DE 9 Kgs, 07 PZS DE 6 Kgs, 03 pzs de 4.5 kgs, y 01 pzs de 2 kgs los ya mencionado de agente extintor polvo quimico seco	$7,748.80
8341	10576	8514	INFLAMOS TU DIVERSION SA DE CV	DB112758-4624-4EDB-B8A4-DB572007E4C3	FACTURA	2.0000 COLCHONES ADQUISICION DE 2 COLCHONES DE RESCATE 5.0 x 5.0 MTS PARA LA ATENCIÓN EN EVENTOS DE INTENTO DE SUICIDIO		$41,528.00

TOTAL CHEQUE : $88,528.95
TOTAL ENTREGADO : $88,528.95
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

7993	3200	8479	JAIME EDUARDO RAMIREZ MIRELES	424a5e09-6d7d-4f9a-b99b-bc1c0c46f948	FACTURA	APOYO PARA GASTOS DEL EVENTO DE JUGLARÍAS 2019, QUE SE ORGANIZA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN,AUTORIZADO POR LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		$10,000.00
8432	3432	361	CAMILA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	B69CFE61-0D37-49FA-B102-4C7EF5716E3C	FACTURA	5.0000 CAÑA PLASTICOVER NO.2 12 SAX ALTO 5 PIEZAS PARA CLARINETE SIB VANDOREN 2 1/2		$3,373.35
8529	3422	8542	JUAN DE DIOS MULGADO LOPEZ	S/N	RECIBO NO FISCAL	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA POR DOS HORAS, EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL VIERNES 17 DE MAYO DE 14:00 A 16:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE HACIENDA DON RAMÓN.		$5,000.00

TOTAL CHEQUE : $18,273.35
TOTAL PAGO ELECTRONICO : $88,528.95

7589	337	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	AA13BA9F-578B-4235-9861-4381B4C4B678	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. ACUERDO No. 260-2018/2021 CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD		$10,000.00
8367	11643	287	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9AAE8780-8B38-4E76-B83F-7D6FC3B52B19	FACTURA	25.0000 CEMENTO GRIS SACOS DE CEMENTO, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADOS PARA EL ENCEMENTADO DE LA ZONA DE DESAYUNADORES DE LA TELESECUNDARIA SANTOS DEGOLLADO, DE LA DELEGACIÓN MEZCALA DE LOS ROMERO, AUTORIZADO A TRAVÉS DE REUNIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON FECHA 13 DE		$3,750.00
8410	11533	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	29F0BDEA-C6F8-84D9-9CDE-A71BA8BD9291	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. ACUERDO No. 260-2018/2021 CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD		$10,000.00
8420	11572	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	5579FCA2-2C3D-45DA-9668-2849FCFADDEA	FACTURA	10.0000 PINTURA CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE REHABILITACIÓN DE DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS, AUTORIZADO A TRAVÉS DE REUNIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.		$5,050.00

TOTAL CHEQUE : $28,800.00
TOTAL EMITIDO : $47,073.35
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

7536	3148	8381	ROSA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	01b8896e6-db4e-4c38-ba56-888f5c3e99b4	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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:	$3,675.00
7537	3193	7272	FLOR ITZEHELL GONZALEZ MUÑOZ	5405021d-23b0-4668-aa13-67f195aef0ef	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 150T AL	$3,675.00
7539	3149	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	46b0790a-6714-4bb1-aa06-c373579402f0	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 AL	$3,675.00
7540	3140	7796	JANETTE PONCE JARAMILLO	8ba846a-3a2a-40fa-9a19-9f50dcd1a00e	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 ALUM	$3,675.00
7542	3152	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	b680d090-aea1-49c1-92df-79475966284a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 BENEFICIA	$3,675.00
7544	3137	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	b5c7d797-57d7-4fb7-8fbd-817fb3478486	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 BENEFI	$3,675.00
7545	3139	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	1d8d2e7-8f01-4bac-90d6-ace0d3243006a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 ALUM	$3,675.00
7546	3151	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	188869f5e-8d74-4855-86de-074650c9a6e9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	$3,675.00
7547	3143	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	8abc8812-d74e-45e8-90a3-522068444c75c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	$3,675.00
7549	3136	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	2c0d21ba-fe29-40ad-bdce-d7d2fb4e1a6	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. POBLACION BENEFICIADA: 207 ALUMN	$3,675.00
7550	3153	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	ceadc3c1-2206-4451-8dbf-ea69a4c48b80	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. POBLACIÓN BENEFICIADA: 148 ALUMNOS. RE	$3,675.00
7553	3142	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	50c141ce-8448-448c-92b7-87ab144437e	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PRIMARIA SOCIAL DOLORES ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD EL CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POB	$3,675.00
7554	3147	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	3d0420fc-c004-4596-8429-e76e78ba3b0a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 ALUM	$3,675.00
7557	3150	4470	ITZEL DE JESUS AGUIRRE MEDINA	c83d0467-41ee-a20d-eea21789fb04	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	$3,675.00
7558	3157	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	5e41d1d7-d652-453e-b858-86dfebcc0169	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	$3,675.00
7559	3144	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	6ca8d330-6d5d-4b6a-b010-28e9b21c2411	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	$3,675.00
7562	3145	9050	MARTHA MARTIN LOPEZ	8ae6163-0d71-4097-93fc-0b46e0c6c9f5	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 305	$3,675.00
7563	3159	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	33972c14-0429-4c4b-b650-9a54fefda7399	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEF	$3,675.00
7565	3154	8314	ERIKA LIZETH VAZQUEZ LOMELI	dfc5e53c-e07e-4ec4-860e-a6631fd243b0c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 BENEF	$3,675.00
7566	3146	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	55a16365-5ec9-4baf-9109-a43252877ec0	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PRIMARIA URBANA 511, S 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	$3,675.00
7567	3141	5273	GARY PEREZ MONTES	3f03804b-e65d-4763-9473-25d41b8d5f50	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. POBLACION BENEFICIADA	$3,675.00
7568	3087	4535	GERARDO ESTEBAN REA	8dc39d94-7e70-4eb1-b101-13b0277a74ae	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMI	$700.00
7571	3155	8336	BRENDA DINORAH LOPEZ LOPEZ	6562a1e9-2eab-446a-be24-1443c12d7c56	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 BENEFICI	$3,675.00
7589	3085	4621	DIANA ELIZABETH MEDINA ORNELAS	43df3c1b-91af-44c9-bc06-c0bc7bb12213	FACTURA	APOYO ECONÓMICO A FIN DE RESTITUIR 2 LAPTOPS A LOS ALUMNOS DEL CECYTE DE LA CARRERA DE ELECTROMECÁNICA, QUIENES OBTUVIERON EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO "CODIGO DE CONFIANZA" PARA QUIEN CONTINUAR CON EL CONCURSO EN COLOMBIA. AUTORIZADO A TRAVÉS DE	$12,000.00
7624	328	0	Sin Proveedor Asignado	0EC42883-1B0B-4999-838E-A20BB699EE86	NOMINA	PAGO TOTAL DE LA C. CLAUDIA LUCIA JUÁREZ RAMÍREZ, 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 391/2019, (95 CAMISAS),.RETENCIÓN DE	$2,017.80
7627	324	0	Sin Proveedor Asignado	7D62DB11-1E60-4332-98F5-5673EDFF23DE	NOMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ADRIANA GONZÁLEZ CARRANZA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTR	$14,413.40
7628	326	0	Sin Proveedor Asignado	90F71FDB-7628-4F8C-B1F5-BA2DEFE69154	NOMINA	PAGO TOTAL DE LA C. EVELIA GONZÁLEZ GARCÍA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 637/2019, (250 FALDAS 4 MADRES),.RETENCIÓN	$5,735.60
7630	331	0	Sin Proveedor Asignado	53B4F084-8A46-49D2-BCD5-88D7ACDACD19	NOMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. LILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATC	$7,778.00
7631	325	0	Sin Proveedor Asignado	91BA489E-DD4G-4B2E-BA8B-19A54E8DB8BE	NOMINA	PAGO TOTAL DE LA C. ISABEL CRISTINA PONCE VILLEGAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 633/2019, (104 FALDAS 4 MADRES Y 13	$6,414.40
7632	332	0	Sin Proveedor Asignado	93059A0F-359F-4BBA-8F09-27216B95F703	NOMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. RAMONA JANETTE GONZÁLEZ REYES, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CO	$6,897.40
7633	327	0	Sin Proveedor Asignado	5CE42AB4-39F6-4840-BE14-19E57A315A49	NOMINA	PAGO TOTAL DE LA C. CORAL DE LA CRUZ ESQUIVAS, 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 633/2019, (218 FALDAS PETO PLISADO),.RE	$6,338.60
7714	333	0	Sin Proveedor Asignado	0E67EC7A-6AED-4669-A4CA-E3B12A0E1234	NOMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. MARÍA AMPARO GONZÁLEZ MARTÍN, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL	$10,062.40
7877	337	0	Sin Proveedor Asignado	509FCCF2-2A74-4FF8-86F5-2285780376B0	NOMINA	PAGO TOTAL DE LA C. MARIA ELENA BARAJAS GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 632/2019, (60 FALDAS PETO PLISADA),.I	$1,787.20
7880	336	0	Sin Proveedor Asignado	D976CE08-D50D-4D2F-A7AA-6B94513972	NOMINA	PAGO TOTAL DE LA C. BEATRIZ MARTIN FRANCO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALIS