



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

22/03/2019

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
259	677	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	F65995AB-4 238-43D3-82 97-7816B4E3 9C76	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE 2019, PARA LAS MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021 APROBADO POR MAYORÍA DE 15 MUNICIPIES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.		\$20,000.00
366	7658	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	3259264E-16 CB-4385-A15 4-E9B9A3BD AC59	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADO POR MAYORÍA, EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 9, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECISIETE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79		\$55,000.00
367	7657	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	708B2C78-F5 0A-410D-932 9-FD28C7323 1F8	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADO POR MAYORÍA, EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 9, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECISIETE, DE ACUERDO A LO		\$945,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
401	686	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	12EF3149-BD 9F-4873-9A4 6-128A302E9 D01	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL MES DE ENERO DEL 2019.		\$13,917.60
8069	685	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	644CF315-81 9D-484C-846 C-FF43F4227 300	FACTURA	8.0000 PINTURA		\$7,716.44
8323	681	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	5AA15005D A2C421199D B89E307C25 E47	FACTURA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REUNIONES DONDE ESTUVIERON PRESENTES EL DOCTOR HERCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, Y ALGUNOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. LOS DÍAS 28 DE ENERO DEL 2018, 27 DE ENERO DEL 2018.		\$700.20
8323	681	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	FB37B9FD14 E74F21A5B9 FAEE4E3CDF 13	FACTURA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REUNIONES DONDE ESTUVIERON PRESENTES EL DOCTOR HERCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, Y ALGUNOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL DÍA 6 SEPTIEMBRE DEL 2018.		\$5,736.80
8323	681	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	08A9A3A8C 7E94759880 BD8E2BFA4A 44E	FACTURA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REUNIONES DONDE ESTUVIERON PRESENTES EL DOCTOR HERCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, Y ALGUNOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2018.		\$2,337.00
8323	681	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	95753C47B8 624285AC98 00AC394BCF 60	FACTURA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REUNIONES DONDE ESTUVIERON PRESENTES EL DOCTOR HERCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, Y ALGUNOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. EL DÍA 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		\$2,019.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,052,427.04
TOTAL EMITIDO :								\$1,052,427.04
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
102	962	7128	GUADALUPE GONZALEZ PLASCENCIA	fd9ff9bd-a81 e-4c51-967a- 4af8fa25217 e	FACTURA	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE UNA PRÓTESIS BILATERAL, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$10,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
126	10276	6366	SALVADOR MARTIN GONZALEZ	35133d7e-1c5f-4d26-a161-219fd2c373f6	FACTURA	APOYO ÚNICO PARA EL CASTILLO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FIESTA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN EN LA COLONIA DE LOS SAUCES, EL DÍA 3 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTA MUNICIPAL).		\$3,000.00
179	836	7163	LORENA YOSAJANDY MARTIN GONZALEZ	4D61E921-6081-4BF5-A25E-280C826DC8AC	FACTURA	(COMIDA) EL DÍA 03 DE ENERO DEL 2019, DEL PROF. ARMANDO PRECIADO RAMIREZ (DIRECTOR DE EDUCACIÓN) CON PERSONAL DE INFEJAL (INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO) CON MOTIVO DE REUNIÓN PARA AVANCES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 31.		\$1,168.99
287	889	7578	MARTIN GARCIA FRANCO	5208b85c-8532-45dd-9707-8de8f951750c	FACTURA	APOYO ÚNICO PARA EL C. MARTÍN GARCÍA FRANCO, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD, PARA LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMÁ LA SRA. LUISA FRANCO PADILLA, AUTORIZÁ LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTA MUNICIPAL)		\$7,000.00
370	990	5229	RICARDO GARCIA MUÑOZ	AAA151DE-F08F-404F-BD55-5E9B14166488	FACTURA	PLAYERAS QUE SE ENTREGARON COMO OBSEQUIO A LOS DANESSES QUE VINIERON AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS A HACER SU PRESENTACIÓN DE GIMNASIA EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, DONDE ACUDIERON AUTORIDADES MUNICIPALES, EL DÍA SÁBADO 26 DE ENERO DEL 2019.		\$2,488.20
497	903	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	C3FB10FC-2BFA-11E9-A432-00155D014009	FACTURA	ABONO DE LA TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE FEBRERO DEL 2019.		\$2,000.00
536	10292	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	97E7E127-A8A4-4703-8FD3-C38AB69A1496	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, A SECRETARIA DE CULTURA, TRIBUNAL DE E. Y ARBITRAJE Y CIUDAD JUDICIAL, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO,		\$109.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8BF98D27-93 02-4953-A25 B-4B7E9B57 1512	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, A SECRETARIA DE CULTURA, TRIBUNAL DE E. Y ARBITRAJE Y CIUDAD JUDICIAL, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO,		\$128.00
536	10292	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	5C397099-19 22-4AC3-A1 C0-1D3DA6A 8F2D6	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 15 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL ITEI, A SECRETARIA DE FINANZAS Y A CONTRALORIA DEL ESTADO, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO		\$74.01
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AE3CD8E1-0 722-4125-B4 50-CDE77A0 0C0E5	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 15 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL ITEI, A SECRETARIA DE FINANZAS Y A CONTRALORIA DEL ESTADO, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO		\$122.00
536	10292	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA12937-3 1EF-4802-A9 05-E3F66A82 34CF	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 18 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARIA DE PLANEACIÓN, A CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE CULTURA, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, COMPRA DE FORMATOS EN LA		\$131.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	568DDB07-6 A48-4227-92 B9-690139E6 7D21	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 18 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARIA DE PLANEACIÓN, A CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE CULTURA, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, COMPRA DE FORMATOS EN LA		\$122.00
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B8029EC1-44 28-4C1C-A31 C-A1B1401E 8167	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406 MODELO 2018.		\$128.00
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2437DCE1-85 9F-4CBF-A27 6-87998F6A5 38E	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 28 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CONAFOR, A ITEI Y A SECRETARIA DE CULTURA, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, Y COMPRA DE FORMATOS EN LA DIRECCIÓN GENRAL DEL REGISTRO CIVIL, EL		\$122.00
536	10292	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	540B5C1A-8 D37-434D-9A 41-511CC676 77BC	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CONAFOR, A ITEI Y A SECRETARIA DE CULTURA, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, Y COMPRA DE FORMATOS EN LA DIRECCIÓN GENRAL DEL REGISTRO CIVIL, EL		\$109.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
536	10292	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B178041A-5 44C-4274-8C 89-404F872A EB03	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, A DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, INEGI, Y A TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, Y A ITEI, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, Y		\$109.00
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	769A2E07-7 AED-4A06-A 3B9-05525E3 9882D	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, A DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, INEGI, Y A TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, Y A ITEI, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, Y		\$128.00
536	10292	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	18DD9713-C 2B8-4A4B-B FFB-01E1452 051BA	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 02 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORIA SUPERIOR, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, Y LLEVAR CONTRATO DE CASA DE LA CULTURA A DOMICILIO PARTICULAR, EL VEHÍCULO		\$112.00
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	55D1E372-99 30-47A2-A9F 7-B8F3E2B6 DF37	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 02 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORIA SUPERIOR, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, Y LLEVAR CONTRATO DE CASA DE LA CULTURA A DOMICILIO PARTICULAR, EL VEHÍCULO		\$122.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
536	10292	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	FA4EA9EB-5 025-44FE-B1 D3-84A3664 22353	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 21 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A ITEI, A CIUDAD JUDICIAL, A TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO Y A LA SIOP, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO		\$84.00
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0FEA1C37-A CE8-4D65-A D3B-F3734EE 03B03	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 21 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A ITEI, A CIUDAD JUDICIAL, A TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO Y A LA SIOP, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO		\$61.00
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FE2706E4-F4 DC-42B6-82D 8-E17BD9D7 D601	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 04 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A LA AUDITORIA SUPERIOR, A SECRETARIA DE FINANZAS Y CONTRALORIA DEL ESTADO, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL VEHÍCULO AVEO, COLOR		\$122.00
536	10292	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	99C597ED-39 79-40DE-924 9-20E9A754 CA22	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A LA AUDITORIA SUPERIOR A ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, A SECRETARIA DE FINANZAS A RECOGER DOCUMENTACIÓN, E ITEI, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O		\$109.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F9816696-6A 75-4EFB-83B 2-1E656C450 560	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 30 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A ITEI, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA Y RECOGER DICTAMENES A PRODEUR, EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406.		\$128.00
536	10292	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA123D3-7 E57-49F6-9C 2B-E4AAAE2 A29CB	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARIA DE CULTURA, A CONGRESO DEL ESTADO, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, EL VEHÍCULO AVEO, COLOR		\$82.36
536	10292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	877963A8-B 05F-4583-97 50-61371CD5 263A	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARIA DE CULTURA, A CONGRESO DEL ESTADO, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, EL VEHÍCULO AVEO, COLOR		\$128.00
649	10294	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	E07FE03D-45 2B-4EB6-BC8 E-58554DCF C00F	FACTURA	VUELO (IDA Y VUELTA) A LA CIUDAD DE TIJUANA, MUNICIPIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEL LIC. EDGARDO PADIILA PADILLA (TITULAR DE SIPINNA), DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL, PARA LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ, DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2019.		\$2,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$30,387.65
							TOTAL ENTREGADO :	\$30,387.65
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
344	997	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	6013EDD9-F C41-4471-B6 30-C4F54721 D5C5	FACTURA	entrega de refrescos para los alumnos que asisten al tradicional evento de mini volei bol en su etapa regional, a este evento acudieron autoridades municipales el día 01 de febrero de 2019 en las instalaciones del auditorio Morelos		\$960.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5891	858	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1ED55-C AE7-4DF9-95 0C-622C4CE 28783	FACTURA	SERVICIO DE CANAPÉS PARA LA SALA DE AJUSTES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON MOTIVO DEL III INFORME DE GOBIERNO.		\$3,500.00
8016	819	4399	GUILLERMINA ALCANTAR LUPERCIO	88ceba8e-8b ee-4b9d-ab6 0-51b7a0a7c ea1	FACTURA	ALIMENTOS (POSTRES) QUE SE OFRECIERON EN REUNIÓN CON 12 PRESIDENTES DE LA REGIÓN, SIENDO SEDE EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, EL DÍA JUEVES 13 DE DICIEMBRE DEL 2018. YA QUE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, ENCABEZA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL.		\$180.96
8016	819	7501	GEBER JOEL MENDOZA DEL TORO	FEB9532E-C4 7D-4385-813 5-535B25E59 949	FACTURA	ALIMENTOS (QUESOS) QUE SE OFRECIERON EN REUNIÓN CON 12 PRESIDENTES DE LA REGIÓN, SIENDO SEDE EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, EL DÍA JUEVES 13 DE DICIEMBRE DEL 2018. YA QUE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ, ENCABEZA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL.		\$969.57
8295	822	2634	GERARDO CORTES LOMELI	6ef84ccc-fdc 4-4a1c-bfdb- 965dc774fa3 2	FACTURA	1.0000 PEGAMENTO RESISTOL		\$350.00
8320	823	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	16C8DA2E-A B14-4BC2-91 D8-307AA53 B5216.	FACTURA	AGUA EMBOTELLADA, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		\$121.60
8320	823	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ECF887D1-D 82D-45A0-B7 A4-98226157 01A2.	FACTURA	DESPENSA (CAFÉ, AZUCAR, GALLETAS, DESECHABLES) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		\$753.69
8320	823	7440	JUAN MANUEL GONZALEZ NAVARRO	66DC8B1B-7 6F5-4F48-9C 69-5DE9F085 78DF.	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTREGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GOBERNACIÓN EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018.		\$602.00
8320	823	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA15DA8- 7FC4-4FF2-B B92-8AE3C6 4808D9.	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTREGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018.		\$453.86
8320	823	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	640D860C-93 2C-4A84-B69 1-D213F61A 8A87.	FACTURA	AGUA EMBOTELLADA PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		\$114.00
8320	823	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	03FF6FD8-A 60D-4270-BB E9-B6776EC6 DFFE.	FACTURA	CAFÉ. AZUCAR Y CREMA PARA CAFÉ, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		\$124.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8320	823	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	26EB4A90-E5C8-44AD-BE72-FF7459A41217.	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GOBERNACIÓN, EL JUEVES 13 DE DICIEMBRE DEL 2018		\$191.40
8320	823	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	f3589281-b32e-4d3d-bbed-5fa88f6c8ead.	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LAS 9:30 HRS.		\$206.30
8320	823	7440	JUAN MANUEL GONZALEZ NAVARRO	B3B7C8FB-FC05-4C65-8DA0-32128D8F695D.	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LAS 9:30 HRS.		\$119.00
8320	823	7440	JUAN MANUEL GONZALEZ NAVARRO	8DD397DB-C56C-4D7F-A04C-E5546F1DD130.	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LAS 10:00 HRS.		\$200.00
8320	823	7527	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	50405983-aae0-4252-b554-b1b366bc1fca.	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO COLEGIADA CON LA COMISIÓN EDILICIA DE ADMINISTRACIÓN Y GOBERNACIÓN, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2018.		\$359.50
TOTAL CHEQUE :								\$9,206.80
TOTAL VENTANILLA :								\$9,206.80
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								1,092,021.49

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

505	891	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MONICA JIMENEZ GOMEZ		\$2,000.00
-----	-----	---	------------------------	-----	--------	---	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$2,000.00

TOTAL ENTREGADO : \$2,000.00

TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR : 2,000.00

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

386	902	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	FFDF7994-3C30-49A6-8926-AC58279F0D05	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 17 de enero de 2019.		\$672.00
386	902	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	1318fe71-b1e5-463b-b827-7e4a2b21a7e8	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de enero de 2019.		\$200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
386	902	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	b3396ef0-5e8b-4af5-81f1-acf8088101cc	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 3 de enero de 2019.		\$280.00
386	902	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	6BD09F7F-CBFB-4422-8517-B1FE1ABF15C6	FACTURA	Galletas para varias reuniones de Regidores.		\$95.50
386	902	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9948AB61-75F0-41B1-B104-D5DD2F24DD4B	FACTURA	Café, galletas, desechable, azúcar para varias reuniones de Regidores.		\$457.59
386	902	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA1170D-E930-44CE-97FD-1A3D2879E1F0	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de enero de 2019.		\$262.94
386	902	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	56E05145-48C4-44E8-B53C-AE15C8996A78	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 7 de febrero de 2019.		\$504.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,472.03
TOTAL ENTREGADO :								\$2,472.03
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :								2,472.03

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

221	7617	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	B28E9FC6-A2E5-4E92-BFF5-59E46081C288	FACTURA	PAGO A PROVEEDOR PARA RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE		\$24,436.92
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$24,436.92
TOTAL EMITIDO :								\$24,436.92
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :								24,436.92

01.02.04.01 - INSPECCION Y REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

656	729	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	AC5EA391-ABE5-4758-8261-65D49009E77F	FACTURA	3.0000 CORTADORA CON MANGO TELESCOPICO Uso Rudo, para retiro de pendones,13.0000 CINTA METRICA 25 MTS metalicas.		\$3,849.00
-----	-----	-----	--	--------------------------------------	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
658	732	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	68138C86-E AA2-401A-A 685-7E3388C E772B	FACTURA	5.0000 SONOMETRO 5 unidades profesionales		\$9,950.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$13,799.00
TOTAL EMITIDO :								\$13,799.00
TOTAL INSPECCION Y REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR :								13,799.00

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

532	728	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	24F96391-E5 B7-4B03-92F 5-58CC9C17 90E5	FACTURA	35.0000 CAL 35 sacos de cal para poder tapar jarillas en el cementerio debido a que no se cuenta con el material necesario para poder realizarlo		\$1,925.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,925.00
TOTAL EMITIDO :								\$1,925.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

514	939	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	14d9ba7a-b9 84-4292-837 4-3e3f2a818 c51	FACTURA	REPARACION DE PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES		\$480.01
514	939	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	11eb997c-31 40-49d4-a94 6-ec42816dd 41d	FACTURA	REPARACION DE COMPRESORA DE UNIDAD MEDICA, Y REPARACION DE BOMBA EN UNIDAD DEPORTIVA		\$500.00
514	939	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	f178dbf7-f1c 0-4916-aa71- 6b6c8f05ca4 8	FACTURA	REPARACION DE TRACTOPODADORA Y DESBROZADORA DE UNIDAD DEPORTIVA		\$500.00
514	939	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	71f3044a-76 ec-4a01-9ee 2-3022804e4 32c	FACTURA	REPARACION DE PODADORA Y REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		\$480.00
514	939	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B1D92FB6-9 649-4C17-98 C4-62102B4 A335A	FACTURA	CERRADURA DE BARRA PARA PUERTA EN UNIDAD DEPORTIVA, PIJA PUNTA DE BROCA PARA PODER INSTALAR CERRADURA EN PUERTA DE UNIDAD DEPORTIVA		\$313.93
514	939	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	e850415e-b8 d4-4458-915 b-a7427181b 6cc	FACTURA	CABLE PARA REEMPLAZAR INSTALACION ELECTRICA EN DELEGACION DEBIDO A UNA FALLA ELECTRICA		\$494.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
514	939	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	e7bb76d9-1101-4f14-a941-99e739d606a2	FACTURA	PLACA , APAGADOR , SOQUET, CHALUPAS Y LAMPARAS PARA INSTALACION ELECTRICA EN DELEGACION Y UNIDAD DEPORTIVA.		\$459.00
514	939	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	9243b9ec-54b9-4ace-b687-49bc00472202	FACTURA	FOCOS AHORRADORES PARA ILUMINACION DE PORTALES DE DELEGACION		\$497.00
514	939	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CC9388B7-832D-4CBA-85C7-3750D12521D0	FACTURA	GRAPAS PARA MANTENIMIENTO EN DELEGACION		\$11.77
514	939	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	18a00580-b92c-4058-8297-2997bcc1b609	FACTURA	EXTENCION DE RODILLO, BROCHAS , RODILLOS Y REPUESTO DE RODILLOS PARA PINTAR LA UNIDAD DEPORTIVA.		\$479.00
514	939	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	3C0959F9-9FC8-4A74-AA4A-D4D043822225	FACTURA	GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$58.00
514	939	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	4EF6E706-7459-4EA7-9F55-725260FD2464	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$29.00
514	939	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	D563C395-21F3-484E-B203-1D6BA076B72A	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$29.00
514	939	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	01D87889-05E1-48E0-A812-1C6EEF350304	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$58.00
619	987	1229	JORGE BRITO OCAMPO	E7582B4F-AD5D-4571-BC80-DF2A037EB488	FACTURA	13.0000 CEMENTO 13 sacos de cemento para poder tapar las jarillas del cementerio debido a que no contamos con el material para realizarlo		\$2,054.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,442.71
TOTAL ENTREGADO :								\$6,442.71
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
101	832	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	58712382-CEB8-4EF4-9F5D-12968133C255	FACTURA	ADAPTADOR DE 2" Y ADAPATADOR HEMBRA Y ABRAZADERAS PARA INSTALACION ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA.		\$146.25

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
101	832	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	D763D8D1-9 F46-42F7-85 FC-44BCB50 96338	FACTURA	ESTOPA PARA LIMPIAR ESPACIOS QUE SE PINTARON EN LA UNIDAD DEPORTIVA, BRAZO AUXILIAR DE SUSPENSION Y ABRAZADERAS PARA VEHICULO 457		\$480.00
101	832	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	20DA1FAB-7 9B7-41FE-9B 56-B7A864F 2C07B	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO 144 PIPA DE PARQUES Y JARDINES Y ACEITE PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES		\$490.00
101	832	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	FDE65462-46 76-446E-AE6 C-A471F4CA AEDF	FACTURA	ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA VEHICULO 457 DE MANTENIMIENTO		\$455.00
101	832	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CC8587C6-0 8C6-4881-8F C9-31516077 503B	FACTURA	CINTA METRICA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		\$275.00
101	832	7562	PISOS SELECTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	DFA33559-F5 A3-4172-A5E 9-5EBE2A5D 7F6A	FACTURA	ASIENTO REDONDO PARA TAZA DEL BAÑO EN EL MERCADO		\$166.97
101	832	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	BE55DCED-7 728-4406-B7 83-6DCB1173 C32E	FACTURA	BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO 488 DE PROTECCION CIVIL		\$470.00
101	832	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FF53AE73-F C23-4CEB-A FCA-61D4D9 DE2B07	FACTURA	CREMA ,AZUCAR Y CAFE PARA EL EVENTO DE GIMNASIA NAMUH REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA POR EL EQUIPO DANES .		\$315.00
101	832	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	1C334478-D DCA-446C-A 385-A51EEB F87D48	FACTURA	GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA EN EL MES DE ENERO		\$203.00
101	832	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	9951BE6A-C 728-4734-98 11-3A057C14 AF0E	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION EN EL MES DE ENERO		\$29.00
101	832	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	AE118ACC-E 257-4ACC-B 691-105F64C D95BE	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION EN EL MES DE ENERO		\$29.00
101	832	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	83992F03-97 6E-4E02-B1E 2-3C377F157 9C2	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION EN EL MES DE ENERO		\$29.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
101	832	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	46CD8BDA-1 717-4506-B1 E3-188CB901 A8F2	FACTURA	GARRAFON Y AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION EN EL MES DE ENERO		\$29.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,117.22
							TOTAL VENTANILLA :	\$3,117.22
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	11,484.93

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

25	830	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	DD207A6F-D 35C-4F4E-B5 29-D5C8F807 A0AE	FACTURA	16 COSTALES DE 50KG DE CEMENTO NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CERCA DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE		\$2,879.96
132	988	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	9414FCB6-2 BE8-48DA-96 82-61AE23B AFE64	FACTURA	6 KG CEMENTO BLANCO NECESARIO PARA RESANAR LA PARED Y ASÍ REMODELAR LA DELEGACIÓN ,1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA, 10 M, BLANCA PARA CONECTAR LUCES NAVIDEÑAS EN LA DELEGACIÓN,1 PROMI SACO DE 20KG, 1 SELLADOR CASTER 4L, 3 PINTURA VINILICA CASTHER1L, 2 SELLADOR CASTHER 1LIT, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA RESANAR, REMODELAR LA DELEGACIÓN SAN JOSE DE GRACIA,1 ACEITE BARDAL 2 T DE .946 ML NECESARIO PARA EL		\$993.00
132	988	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	03F064A3-32 B6-4BCF-A5 67-1C485CD A7790	FACTURA	1 PROMI SACO DE 20KG, 1 SELLADOR CASTHEL 4 L, 2 SELLADOR CASTHEL DE 4LIT,1 SELLADOR CASTHER 1/2 CUBETA Y 5 KG PEGA AZULEJO ADE 1000, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA RESANAR, REMODELAR LA DELEGACIÓN SAN JOSE DE GRACIA		\$990.00
197	985	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	3A9852D0-0 E18-4895-BE FD-66F66AF 91663	FACTURA	2 CAMARAS 750 GALGO PARA VEHÍCULO 501 NECESARIA SU COMPRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO ,SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS 491,640,404,501 Y 170 NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS VEHÍCULOS		\$1,368.80
511	994	6925	JULIO GONZALEZ VILLALOBOS	AAA1E907-7 A12-4C25-A DDE-C61BFB 887366	FACTURA	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA, JALISCO.		\$340.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,571.76
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,571.76
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	6,571.76

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
519	935	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	6164a3b2-f5 68-4c72-adb 8-29867d9da 9e6	FACTURA	10 PZA. GALONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN, CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PARQUES Y JARDINES, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$180.00
519	935	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	DA37117E-55 94-4E22-A1C A-F572A0B0 00F2	FACTURA	2 FOCOS 65 W ESPIRAL VOLTECH SE INSTALARON EN CASA DE CULTURA PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$400.00
519	935	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	9DF01AC4-2 16D-49DA-93 51-75E4CF2E E93D	FACTURA	TIP TOP A LA UNIDAD 415 RETRO-EXCAVADORA DE DESARROLLO RURAL, MENCIONAR QUE ANDAN EN LAS RANCHERIAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS REPARANDO LOS CAMINOS.		\$184.80
519	935	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	65D958EE-1F DF-4E5B-AB E7-44756D6D AACA	FACTURA	SERVICIO : PARCHE A LLANTA A LA UNIDAD 415 VOLTEO DE DESARROLLO RURAL, MENCIONAR QUE ANDAN EN LAS RANCHERIAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS REPARANDO LOS CAMINOS. MENCIONAR QUE LAS LLANTAS ESTAN EN MUY MAL ESTADO.		\$116.00
519	935	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	401D5907-7C D0-4E14-B01 1-F43C37F41 ACE	FACTURA	PARCHE A LLANTE UNIDAD 415 VOLTEO DE DESARROLLO RURAL, SE ESTAN REPARANDO CAMINOS DE RANCHERIAS EN ESTE DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$197.20
519	935	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	125EFC65-B0 A5-4084-9A5 3-5D906A34 658D	FACTURA	TIP TOP A LA UNIDAD 415 VOLTEO DE DESARROLLO RURAL, MENCIONAR QUE ESTAN RESTAURANDO LOS CAMINOS DE LOS RANCHOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$222.00
519	935	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	EC8BEF93-F3 55-4CAF-AF 0F-B393784B EEE1	FACTURA	PARCHE A LLANTA A LA UNIDAD 412 RETRO-EXCAVADORA DE DESARROLLO RURAL, MENCIONAR QUE SE ESTAN REPARANDO LOS CAMINOS DE LAS RANCHERIAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$196.01
519	935	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA17484-B 585-4D19-8A 2B-D624C66 22416	FACTURA	PARCHE A LLANTA A LA UNIDAD 415 VOLTEO DE DESARROLLO RURAL, MENCIONAR QUE ESTAN REPARANDO LOS RANCHOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$190.00
519	935	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA188D3-1 CED-44C6-A 25E-8CBBA4 3F8720	FACTURA	PARCHE A LLANTA A LA UNIDAD 412 RETRO-EXCAVADORA DE DESARROLLO RURAL MENCIONAR QUE NOS ESTAN REPARANDO LOS CAMINOS DE LOS RANCHOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, Y LAS LLANTAS ESTAN MUY DETERIORADAS.		\$196.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
519	935	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA19FA4-B 764-46BE-9F 9B-AE883CA 569B3	FACTURA	PARCHE A LLANTA A LA UNIDAD 415 VOLTEO DE DESARROLLO RURAL MENCIONAR QUE NOS ESTAN REPARANDO LOS CAMINOS DE LOS RANCHOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, Y LAS LLANTAS ESTAN MUY DETERIORADAS.		\$194.00
519	935	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	8D5C06F9-85 DA-46F8-BC DD-BB87F05 F28FB	FACTURA	1 MTR DE GRAVASE UTILIZO PARA TAPAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LAS CALLES, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO.		\$289.00
519	935	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	4450D8AF-8 DB7-443B-B2 DA-2F1D18D 36523	FACTURA	CEMENTO MORTERO SE UTILIZO EN ALGUNOS DESPERFECTOS DE ESTA DELEGACIÓN, PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$500.00
519	935	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	F303FF70-70 FF-41E1-B81 A-E1B37577 381D	FACTURA	6 SACOS DE CAL, SE UTILIZAN PARA RAYAR ELCAMPO DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA Y EL DE BEISBOL.		\$372.00
519	935	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	85664D8F-15 99-4491-B77 7-8F77B5702 FE6	FACTURA	2 UNIDAD TERMICA SE UTILIZO PARA INSTALAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA POR PARTE DE ALUMBRADO PÚBLICO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$316.68
519	935	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	FA6E9026-03 8F-49EE-8B2 7-A74A8F32 16E0	FACTURA	VARILLA DE 3/8 SE UTILIZO PARA REPARAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$402.00
519	935	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	EA84A7FA-0 41A-4F7D-A 66F-4BFD238 50F38	FACTURA	ACEITE DE DOS TIEMPOS SE UTILIZA EN LAS DESBROZADORAS, PARA LA PODA DE PARQUES Y JARDINES, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$500.00
519	935	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	60B55B01-E2 7B-480C-87F 9-2A932FD9 05AC	FACTURA	2 PZA. HILO PARADESBROZADORA SE UTILIZA PARA LA PODA DE PARQUES Y JARNES, ESCUELAS Y AREAS VERDES, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,955.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,955.70
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	4,955.70

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
296	901	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	760C30EE-B5 D7-42B6-B52 1-C914B9EB BDB0	FACTURA	ISR retenido de la factura "760C30EE-B5D7-42B6-B521-C914B9EBDB0" de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Enero 2019, Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Enero 2019		\$1,700.00
300	899	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	69B6EF45-5F 4A-4A5E-9A FC-94FD0309 12CA	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 enero 2019		\$391.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,091.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,091.00
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :								2,091.00

01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

430	984	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA1F864-1 F26-4140-89 53-73AF5D8 D5584	FACTURA	1.0000 VESTIDOS 03 vestidos de cóctel y 03 vestidos de gala.		\$10,440.00
563	989	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA10968-3 8D0-48FA-88 67-E857FFA1 0BC0	FACTURA	1.0000 FLORES 15 mts de arreglos florales y pared de follaje verde de dos metros		\$4,466.00
597	973	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1068E-E BF9-4933-82 24-BB07DBB 5926D	FACTURA	1.0000 CORONA Y BANDA DE PREMIACION		\$1,618.20
604	996	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1A3FE-6 55F-4544-A8 6C-61D984FF 7B78	FACTURA	3.0000 CORONA Y BANDA DE PREMIACION 01 banda de Srta. Ojo de Agua de Latillas 2019, 01 banda de Srta. Simpatía, 01 banda de Srta. Fotogénica		\$1,026.60
TOTAL CHEQUE :								\$17,550.80
TOTAL ENTREGADO :								\$17,550.80
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :								17,550.80

01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

279	798	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1BD34-5 426-439D-92 F9-27B84BF D87DE	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DES MES DE DICIEMBRE DE 2018		\$2,650.00
-----	-----	----	-----------------------------------	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
303	799	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1C94A-92BD-48CA-A61E-3D648ECB2716	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN DE GUERRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		\$1,100.00
378	711	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA1A888-1017-486F-8E17-CD747277D140	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADO A LA DELEGACION PEGUEROS EN EL MES DE ENERO DE 2019		\$3,828.00
470	791	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1F75A-B3ED-4C2E-90AA-BC97DA2A08B5	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE ENERO 2019		\$6,438.00
491	695	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	9269E8A2-1AD3-46D8-BBBF-4F9CE95A75DF	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD SOCIAL COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE ENERO DE 2019		\$3,596.00
527	794	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA13FC9-347B-4BC4-AB31-5D2101E6F97C	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE ENERO 2019		\$2,030.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$19,642.00
TOTAL EMITIDO :								\$19,642.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
319	10277	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	719b1ebc-7051-41c8-ba3c-152c5774a799	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 DE LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 09 (NUEVE) DE LA CALLE 5 DE MAYO ESQUINA HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LATILLAS CON EL OBJETO DE QUE SIGAN LAS OFICINAS MUNICIPALES DE OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.		\$6,000.00
321	10293	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	dd72b27a-fb59-4c80-81a2-d75c56cdc94b	FACTURA	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2019 DE LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 9 DE LA CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LATILLAS CON EL OBJETO DE QUE SIGAN AHÍ LAS OFICINAS MUNICIPALES DE OFICIALÍA MAYOR DEL REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		\$2,400.00
442	925	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA152C9-C16C-4291-8787-E58C19E48F4E	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL MES DE ENERO 2019		\$2,950.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
697	10296	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	b083de2a-29 bf-46ee-aa50 -7bbb92e0f8 93	FACTURA	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA FINCA CON DOMICILIO EN LA CALLE HIDALGO NO.9 DE LA CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LATILLAS EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, MISMO QUE SE RENTA A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		\$2,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$13,750.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,750.00
							TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :	33,392.00

01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

443	905	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado OMAR NAVARRO NAVARRO		\$2,000.00
-----	-----	---	------------------------	-----	--------	---	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$2,000.00

TOTAL ENTREGADO : \$2,000.00

TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR : 2,000.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

353	10280	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4dba3129-58 84-4c70-8d1 5-20cf30898 12e	FACTURA	COMPRA DE 30 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$330.00
353	10280	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6c7ab7e5-cb e5-4468-b35 9-a4494a6fd 799	FACTURA	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$5,390.00
524	992	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	EEEB13F1-C1 0F-4F88-848 D-C9C29FB2 836B	FACTURA	21000.0000 FORMATOS DE IMAGEN COMPRA DE 21,000 FORMATOS DE IMAGEN TAMAÑO OFICIO, PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES. QUE CUENTEN CON SUS CANDADOS DE SEGURIDAD		\$146,160.00

TOTAL CHEQUE : \$151,880.00

TOTAL ENTREGADO : \$151,880.00

TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR : 151,880.00

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
216	146	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	36065F83D0 F1447FB85A 62DA1AC3C 251	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana del periódico 7 días de esquila con condolencias a la familia Ramírez Peña, el día 10 de enero de 2019.		\$3,480.00
236	683	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EC110ADA-E OCF-40E5-83 10-08712B70 23BB	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a enero de 2019 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 104-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 7 del día 6 de diciembre del año 2018, dos mil dieciocho. Contrato No. 116/2018-2021		\$58,884.27
463	700	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	caf375b0-32 5c-4a03-99d 9-a369efcea 5f0	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a febrero de 2019 Varias dependencias		\$68,062.99
586	715	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	0A3FB37049 31493FB394 870CAD3CC C7A	FACTURA	1.0000 LONA 1 Lona banner de 2.20 x 2.25 metros COPLADEMUN Instalada en el Auditorio Miguel Hidalgo el 01 de Febrero del 2019.		\$303.92
587	7708	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	D9D72911-27 95-47A2-A78 E-730B0271C EAD	FACTURA	1.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1 póliza anual de servicio del programa Contpaq i nóminas Solicitud por parte del C. Salvador Mora López Oficial Mayor Administrativo mediante oficio 54/2019 en el cual solicita la contratación de la póliza anual de servicios 2019 para el programa CONTPAQ i NÓMINAS, así mismo anexa referencia de competitividad de proveedor recomendado para otorgar el servicio.		\$18,560.00
588	714	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	77AF8FA13A 1B43B1BF10 41278AD476 54	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACIÓN EN 1/2 PLANA EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2019, CON INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2019.		\$3,250.00
589	793	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	177A006D6A 964FB2B59C 880E9950C5 1E	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en media plana del periódico 7 Días, con información de Censos Económicos 2019 y la instalación del COPLADEMUN, el día 02 de Febrero 2019.		\$3,250.00
8146	712	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	9D6817D45E C845348B7B C89F3793D9 3E	FACTURA	Difusión de obras y acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos en el medio electrónico Tapa en línea, con fecha del 01 al 31 de Diciembre 2018.		\$3,999.99
8194	145	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	AC1E619DBF 864932A1BE B301F0E5BD DD	FACTURA	5.0000 LONA 5 lonas de 2x2 metros de fomento deportivo, con información de las Escuelas Deportivas que ofrece a la ciudadanía para colocar en las unidades deportivas.		\$1,229.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8196	144	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	8CDBC30E0B 37464CBC31 2ACF8A7D6E 6D	FACTURA	1.0000 LETREROS 1 acrílico con calca de corte de 40 cm x 16 cm de altura para la Coord. de APREMIO.		\$174.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$161,194.77
TOTAL EMITIDO :								\$161,194.77
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
375	895	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	CC416C7E-2 BBF-4E54-89 5D-8D6AD85 4EFB3	FACTURA	1.0000 INTERNET Servicio de internet por 12 meses de enero a diciembre de 2019 de 5 MB para la agencia de Ojo de Agua de Latillas. El servicio actual venció en diciembre de 2018. Ya se cuenta con la instalación de los equipos.		\$8,352.00
498	10289	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	224670cf-ae d0-478b-825 d-f5fd7f03e4 5f	FACTURA	Reparación, limpieza y revisión de fallos de escaner de la Jefatura de Catastro, el cual es de gran necesidad por los cientos de documentos que se escanean diariamente y depende en gran parte de la recaudación del Municipio		\$1,050.00
498	10289	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	c2c6a891-21 dd-4cb6-91c 3-5a92932f9 a6f	FACTURA	Mantenimiento, revisión de fallos y cambio de cabezal de impresora de matriz de puntos de la Jefatura de Catastro, la cual es de gran necesidad para el cobro del impuesto predial y de la cual depende gran parte de la recaudación del municipio.		\$1,800.00
498	10289	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	dd46b278-3d 73-4b2a-975 6-fc554526f0 4a	FACTURA	Mantenimiento, revisión de fallos y reparación de cabezal de impresora de matriz de puntos de la Jefatura de Catastro, la cual es de gran necesidad para el cobro del impuesto predial y de la cual depende gran parte de la recaudación del municipio.		\$900.01
TOTAL CHEQUE :								\$12,102.01
TOTAL ENTREGADO :								\$12,102.01
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								173,296.78
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
281	931	7574	VICTORIANO ORTIZ SANTIAGO	9b8b6278-c2 27-4934-b92 3-7386a289e 028	FACTURA	Consumo de alimentos correspondiente al horario de comida en la ciudad de Guadalajara de la jefa de Gestoría la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata y la Lic. María del Rosario Padilla Ramírez auxiliar administrativo con motivo de entrega de documentos a la Secretaría de Administración y finanzas y a la CONAFOR para información de los actuales lineamientos de gestión		\$103.99
TOTAL CHEQUE :								\$103.99
TOTAL ENTREGADO :								\$103.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :								103.99
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
271	837	486	OLIVIA MARTIN DEL CAMPO LOZA	1D132AB2-1 3A9-4CEC-8 A09-66DDBE DA5A2B	FACTURA	Por la compra de 27 piezas de folder colores fuertes tamaño carta y 27 piezas de hoja opalina gruesa, los cuales se utilizaron para la entrega de un detalle por parte de la Presidente Municipal Lic. María Elena De Anda Gutiérrez ya que es madrina de esta generación de la carrera de paramédicos de Protección Civil, el evento se llevo a cabo en la Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Guadalupe, el día sábado 26 de enero del presente año, a las 14:00 horas		\$188.86
272	839	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	0fd83df4-ad5 0-4da9-8e58- 0fa88c66323 0	FACTURA	Por la compra de un rollo de listón satinado, el cual se utilizo para adornar un pequeño souvenir que se entrego 39 integrantes del grupo de danza Danes, los detalles se entregaron después de terminar el espectáculo a las 21:00 horas en el Auditorio Hidalgo, el sábado 26 de enero del presente año.		\$81.00
294	936	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5F43E633-32 FD-442A-9DE 4-AA886BBC 196B	FACTURA	Compra de 2 paquetes de galletas gamesa, sustituto de crema, nescafe clásico, 2 paquetes de cuchara chica monarca, 2 paquetes de vaso térmico, 2 kilos de azúcar, lo anterior se utilizo para ofrecer un coffee break, el encuentro tuvo lugar al medio día de este miércoles 30 de enero, en la sala de Juntas del edificio de ASTEPA, donde se tomó protesta a los ciudadanos y servidores públicos que integran el sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, órgano multidisciplinario que sumará esfuerzos de las		\$405.81
448	934	7607	AMALIA OSEGUERA ANDRADE	AAA11217-4 650-47BD-B4 A6-A943A9A D5E9E	FACTURA	COMPRA DE AGUA FRESCA, LA CUAL SE UTILIZA EN LA TERRAZA DE ANDA DONSE SE REALIZÓ LA SESIÓN DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR, INTEGRADA POR LOS MUNICIPIOS DE ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGÓN, JALOSTOTITLÁN, JESÚS MARÍA, MEXTICACÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIÁN, SAN MIGUEL EL ALTO, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO Y EL ANFITRIÓN TEPATITLÁN DE MORELOS.		\$200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
448	934	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	bb3f97b9-16 d1-438b-880 e-3aef3c850f fe	FACTURA	COMPRA DE 6 CAJAS DE GALLETAS LAS CUALES SE UTILIZARON EL 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA TERRAZA DE ANDA SE REALIZÓ LA SESIÓN DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR, INTEGRADA POR LOS MUNICIPIOS DE ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGÓN, JALOSTOTITLÁN, JESÚS MARÍA, MEXTICACÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIÁN, SAN MIGUEL EL ALTO, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO Y EL ANFITRIÓN TEPATITLÁN DE		\$240.00
448	934	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B826DBFF-2 9F0-4DDE-8F 6F-3F3537D9 23EA	FACTURA	COMPRA DE SUSTITUTO DE CREMA, CAFÉ CLÁSICO Y AZÚCAR LO CUAL SE UTILIZO EN LA TERRAZA DE ANDA DONDE SE REALIZÓ LA SESIÓN DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR, INTEGRADA POR LOS MUNICIPIOS DE ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGÓN, JALOSTOTITLÁN, JESÚS MARÍA, MEXTICACÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIÁN, SAN MIGUEL EL ALTO, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO Y EL ANFITRIÓN TEPATITLÁN DE		\$175.90
448	934	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA179F0-5 A13-4CB9-A 01E-62BD6B 379853	FACTURA	COMPRA DE FRUTA LA CUAL SE UTILIZO EN LA TERRAZA DE ANDA DONDE SE REALIZÓ LA SESIÓN DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR, INTEGRADA POR LOS MUNICIPIOS DE ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGÓN, JALOSTOTITLÁN, JESÚS MARÍA, MEXTICACÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIÁN, SAN MIGUEL EL ALTO, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO Y EL ANFITRIÓN TEPATITLÁN DE MORELOS.		\$425.00
643	929	486	OLIVIA MARTIN DEL CAMPO LOZA	A016C8C6-7 CA8-40CA-A 5B6-2CF8748 F4E1E	FACTURA	COMPRA DE 25 FOLDER (CARPETAS), LAS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, EJEMPLO CARPETA UTILIZADA EN LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO PÓSTUMO A LA FAMILIA DEL SR. EDUARDO NAVARRO DE LA TORRE, PERSONA QUE ENTREGO 33 AÑOS DE TRABAJO EN EL MERCADO CENTENARIO DE TEPATITLÁN, EL EVENTO SE LLEVO A CABO EL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 16:00 HORAS EN EL MERCADO YA ANTES		\$124.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
677	928	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7021610F-A7 98-4CF1-8F5 B-B171A3D3 4017	FACTURA	COMPRA DE NESCAFÉ CLÁSICO, COFFEE MATE, AZÚCAR, SERVILLETAS Y VASO TÉRMICO, PARA OTORGAR COFFEE BREAK A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, YA QUE IMPARTE EL TALLER DE INDUCCIÓN A LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA. EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CONTANDO CON UN HORARIO DE 09:00 A.M. A LAS 16.,00 HORAS.		\$217.01
677	928	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	8a147d3a-c1 28-4e9c-956f -bf1c38695d 71	FACTURA	COMPRA DE 4 CAJAS DE GALLETAS, PARA OTORGAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, YA QUE IMPARTE EL TALLER DE INDUCCIÓN A LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA. EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CONTANDO CON UN HORARIO DE 09:00 A.M. A LAS 16.,00 HORAS.		\$160.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,218.57
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,218.57
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	2,218.57

01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

83	838	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	aaa19c0c-5d 90-4a2a-aad 1-ff4430f50c	FACTURA	SE ASISTIÓ EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO UBICADA EN AV. VALLARTA 1252, COL. AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO. CON TITULO DE LA REUNIÓN FORMATO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL. DONDE ASISTIÓ LA LIC. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA, CONTRALOR MUNICIPAL. DONDE SE REALIZO EL CONSUMO DE ALIMENTOS.		\$302.76
83	838	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	92ad1057-62 07-4b40-87a c-fa00368a5 7ef	FACTURA	SE ASISTIÓ EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO UBICADA EN AV. VALLARTA 1252, COL. AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO. CON TITULO DE LA REUNIÓN FORMATO DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL. DONDE ASISTIÓ LA LIC. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA, CONTRALOR MUNICIPAL.		\$164.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
83	838	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	f39ca301-99 bb-472d-9a9 3-ef1293e42 35c	FACTURA	SE ASISTIÓ EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO UBICADA EN AV. VALLARTA 1252, COL. AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO. CON TITULO DE LA REUNIÓN FORMATO DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL. DONDE ASISTIÓ LA LIC. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA, CONTRALOR MUNICIPAL.		\$164.00
TOTAL CHEQUE :								\$630.76
TOTAL ENTREGADO :								\$630.76
TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :								630.76

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

845	10306	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE SALVADOR JIMENEZ OROZCO. POR LA CANTIDAD DE \$55.71.	27/02/2019	\$55.71
TOTAL CHEQUE :								\$55.71
TOTAL CANCELADO :								\$55.71

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

369	1641	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QNA DE ENERO DE ARISTEO CRUZ GONZALEZ JUBILADO QUE NO RECOGIO EL DINERO OFICIALIA MAYOR DEPOSITO A LA CTA BANORTE 5907 A LAS 12:23 DEL 05/FEBRERO/2019 Y EL SEÑOR LLEGO A LAS 13:00 P.M. POR EL. VIENE POR EL REEMBOLSO DE SU NOMINA. NOTA LO DEPOSITARON PORQUE NO HABIA VENIDO SE OCUPA ENTREGAR LA NOMINA A CONTABILIDAD.		\$1,641.60
TOTAL CHEQUE :								\$1,641.60

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

280	7633	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	F59F8BDD-D 6FC-4733-AF F5-89551159 DBEA	FACTURA	CXP ANTERIOR 8018 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN EL PARQUE LINEAL		\$281,333.88
-----	------	------	-----------------------	--	---------	---	--	--------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
466	20	0	Sin Proveedor Asignado	6949965	RECIBO NO FISCAL	COMISION BANCARIA POR EL PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS EN DICIEMBRE 2018 A EMPLEADOS DEL AYTO (SE REALIZA PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA),PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO		\$617.96
477	7673	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	8ec7bcff5744-40ed-b29e-7da8597b3cf1	FACTURA	CXP ANTERIOR 7614 PAGO DE LA ESTIMACION 3 EXCEDENTES RELATIVO A LA OBRA 2DA ETAPA DE CENTRO DE SALUD POPOTES.		\$52,149.90
481	7671	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	91762F64-8EFA-4D83-9FE4-8384DD029CF8	FACTURA	CXP ANTERIOR 7681 PAGO DE ESTIMACION 4 RELATIVO A LA OBRA CENTRO DE SALUD POPOTES 2DA ETAPA		\$293,222.04
482	7672	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	C50B7532-9CE6-459D-9AA0-67090719721C	FACTURA	CXP ANT. 7963 PAGO DE LA ESTIMACION 5 EXCEDENTES RELATIVO A LA OBRA 2DA ETAPA CENTRO DE SALUD POPOTES		\$25,118.99
486	7670	0	Sin Proveedor Asignado	11022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 1389 DE IMPUESTOS A LA CTA DE BANORTE 5907 DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION (1'232,082.44) E INTERES (992,496.98) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE ENERO DEL 2019 DESCOTADO DE PARTICIPACIONES, COMO SE PRESUPUESTO CON RECURSO PROPIO POR ESO SE REALIZA EL TRASPASO PARA REPONER EL DESCUENTO DE		\$2,224,579.42
559	7699	0	Sin Proveedor Asignado	15022019	DEPÓSITO	TRASPASO A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 DE LA CTA BANORTE 5907 CORRESPONDIENTE A LA RETENCIÓN DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA DE BASE PAGADA CON PARTICIPACIONES PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2019		\$1,070,770.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
561	7698	0	Sin Proveedor Asignado	15022019	DEPÓSITO	TRASPASO A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 DE LA CTA SCOTIABANK 1389 CORRESPONDIENTE A LA RETENCIÓN DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS (1RA Y 2DA QNA DE ENERO) DE LA NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS ASI COMO DE SUPERNUMERARIOS PAGADA CON RECURSOS FISCALES PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2019		\$287,753.00
562	21	0	Sin Proveedor Asignado	0219 0DJS 0200 2281 3446	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS Y PENSIONADOS Y JUBILADOS (CXP 561 TRASPASO REC PROPIO PARA PAGO DE IMPUESTOS),PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 (CXP 561 DEL TRASPASO PARA PAGAR),PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$1,358,523.00
652	7701	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	D9175BE0-38 BA-4DC2-BA 98-E0D1D926 4F2E	FACTURA	CXP ANTERIOR 7961 ESTIMACION 6 CENTRO DE SALUD POPOTES SEGUNDA ETAPA		\$542,533.81
694	10	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4-C E1D-4A48-B3 2E-73B3A10 48408..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 ABONO A ESTIMACION OBRA GUARDERIA INFANTIL CAPILLA DE GUADALUPE		\$68,455.01
831	7740	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	B4A9C437-8 D17-4616-85 B1-2DFD15F 071EE	FACTURA	CXP ANTERIOR 7965 PAGO DE LA ESTIMACION 7(EXTRAORDINARIOS) CENTRO DE SALUD POPOTES 2DA ETAPA		\$78,395.26
832	7739	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	2C013080-6B 33-443F-ADF 7-1B9C0F8A B25C	FACTURA	CXP ANTERIOR 8253 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (EXTRAORDINARIOS FINIQUITO) CENTRO DE SALUD POPOTES 2DA ETAPA		\$128,199.53
909	7757	6897	CONSTRUCTORA L. JIMENEZ RR SA DE CV	954649DD-27 E3-4877-894 8-A9DE2112F 69D	FACTURA	CXP ANTERIOR 7601 PAGO DE LA ESTIMACION 1 MANO DE OBRA DE EMPEDRADO DE LA CALLE SAN PRIMITIVO EN COLONIA POPOTES		\$358,428.40
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$6,770,080.20
TOTAL EMITIDO :								\$6,771,721.80

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
721	10299	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$2729 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS), A LA C. RAFAEL NAVARRETE HERNÁNDEZ, EN VIRTUD DEL PAGO DE INSUMOS PARA REPARAR EL SEMÁFORO UBICADO EN LAS CALLES ANACLETO FLORES Y ENTRADA FRACCIONAMIENTO LOS ADOBES ESTO EN VIRTUD DE QUE SE LES PIDIÓ \$17,000 FRACCIONADO ENTRE LAS DOS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL ACCIDENTE, REINTEGRANDO LA CANTIDAD DE \$2729 PESOS ESTO EN QUE NO SE NECESITO EL TOTAL DE		\$2,729.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,729.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,729.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
513	1644	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2019 A CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ PENSIONADA ESPOSA DE JUBILADO FALLECIDO MANUEL HERNANDEZ QUIEN SALIO DEL PAIS Y NO COBRO LA NOMINA, SE INGRESO CON UN DEPOSITO DEL 05/FEBERO/2019 EN LA CTA BANORTE 5907 POR \$ 1,048.80, SE ANEXA COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO		\$1,048.80
724	10298	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$2729 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS), AL C. VICTORIA VILLALOBOS GAMIÑO, EN VIRTUD DEL PAGO DE INSUMOS PARA REPARAR EL SEMÁFORO UBICADO EN LAS CALLES ANACLETO FLORES Y ENTRADA FRACCIONAMIENTO LOS ADOBES ESTO EN VIRTUD DE QUE SE LES PIDIÓ \$17,000 FRACCIONADO ENTRE LAS DOS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL ACCIDENTE, REINTEGRANDO LA CANTIDAD DE \$2729 PESOS ESTO EN QUE NO SE NECESITO EL TOTAL DE		\$2,729.00
836	10311	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE CARLOS OROZCO BARBA. POR LA CANTIDAD DE \$146.77.		\$146.77
837	10312	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GOMEZ. POR LA CANTIDAD DE \$36.70		\$36.70
839	10309	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE MARIA DE JESUS DOMINGUEZ SEPULVEDA. POR LA CANTIDAD DE \$337.82		\$37.82

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
840	10310	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MARTIN		\$144.10
842	10307	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE LIVIER GOMEZ HERNANDEZ. POR LA CANTIDAD DE \$201.48.		\$201.48
845	10314	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE SALVADOR JIMENEZ OROZCO. POR LA CANTIDAD DE \$55.71.		\$55.71
847	10305	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO JIMENEZ GOMEZ		\$124.13
848	10308	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE FAUSTINO HERNANDEZ GONZALEZ. POR LA CANTIDAD DE \$243.67		\$243.67
865	10315	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO NUMERO 463/2016-III A NOMBRE DE SALVADOR JIMENEZ OROZCO POR LA CANTIDAD DE \$55.71.		\$55.71
892	9	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALECE-2016	FACTURA	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESOFE DEL PROGRAMA FEDERAL FORTALECE 2016, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2016-2017-2018. SE REALIZO UN CHEQUE CERTIFICADO EN ENERO Y SE ENTREGO YA QUE POR INSTRUCCIONES DEL ESTADO NO SE DEBÍA GENERAR POR PEC PORQUE ELLOS REGRESARÍAN EL DINERO A LA FEDERACION POR SER INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES SE REALIZARA UN AJUSTE CAMBIÁNDOLO DE MES POR CONTABILIDAD		\$213,288.80
8327	821	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	C25A99160B EA8846965E DA8CA71553 F2	FACTURA	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL IMPLAN EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018		\$335.88
TOTAL CHEQUE :								\$218,448.57
TOTAL VENTANILLA :								\$218,448.57
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :								6,992,955.08

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
334	16	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 001123784852 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 DERECHOS PARA EL RETORNO DE DINERO POR EQUIVOCACION DE CUENTA DE DEPOSITO		\$1,200.00
337	7674	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR PRODUCTOS DEL MES DE ENERO DE SAN JOSE DE GRACIA		\$2,981.50
338	7636	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 025600007107 POR APROVECHAMIENTOS DEL MES DE ENERO DE SAN JOSE DE GRACIA		\$5,361.50
339	7635	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 025600007108 POR DERECHOS DEL MES DE ENERO DE SAN JOSE DE GRACIA		\$170,292.29
343	7694	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 1038239091 A LA CUENTA BANORTE 1038238991 PARA REINTEGRO POR ERROR DE CUENTA AL MOMENTO DEL PAGO DE LA CXP 99 DEL 2019		\$12,277.00
387	7659	0	Sin Proveedor Asignado	06022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS DE ADEFAS.		\$10,160.66
388	7665	0	Sin Proveedor Asignado	06022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS DE ADEFAS.		\$157,544.64
407	7661	0	Sin Proveedor Asignado	07022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS `02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$735,065.25
411	7660	0	Sin Proveedor Asignado	07022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS `02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$44,415.93
421	7666	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 04060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA SCOTIABANK 025600007108 DERECHOS POR DEPÓSITO DE CATASTRO EN CUENTA EQUIVOCADA		\$3,562.00
423	7662	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 026002113898 IMPUESTOS A LA CUENTA SCOTIABANK 025600007108 DERECHOS POR DEPÓSITO DE CATASTRO EN CUENTA EQUIVOCADA		\$2,578.58
424	17	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0112378485 A LA CUENTA SCOTIABANK 025600007107 POR APROVECHAMIENTOS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$14,411.25
426	19	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0112378485 A LA CUENTA SCOTIABANK 025600007108 POR DERECHOS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$236,182.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
428	18	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0112378485 A LA CUENTA HSBC 04060680386 POR PRODUCTOS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$25,781.00
450	7692	0	Sin Proveedor Asignado	08022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE FORTAMUN 2019 1038239091 A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS ABONO A PRESTAMO.		\$4,000,000.00
528	7687	0	Sin Proveedor Asignado	14022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PARA PAGOS.		\$130,855.44
529	7693	0	Sin Proveedor Asignado	14022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS, PARA CANCELAR CUENTA.		\$21,055.14
555	7700	0	Sin Proveedor Asignado	14022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES PARA PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE FEBRERO 2019.		\$1,000,000.00
577	7697	0	Sin Proveedor Asignado	15022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$201,914.73
579	7707	0	Sin Proveedor Asignado	15022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0498498477 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600222798 APAZU 2015.		\$140,000.00
580	7695	0	Sin Proveedor Asignado	15022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS, ABONO A PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA.		\$1,000,000.00
611	7691	0	Sin Proveedor Asignado	18022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS PARA CANCELACION DE CUENTA.		\$51.63
626	7705	0	Sin Proveedor Asignado	18022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600243043 CREDITO BANOBAS A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907 POR CONCEPTO DE LIBERACION REMANENTE DEL FIDEICOMISO F/3087 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		\$2,958,562.59
627	7704	0	Sin Proveedor Asignado	18022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO DE AHORRO APORTACION PATRON CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE SUPERNUMERARIO 1RA QUINCENA DE ENERO 2019 . POR ERROR SALIO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES.		\$83,309.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
628	7706	0	Sin Proveedor Asignado	18022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO DE AHORRO APORTACION EMPLEADO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE SUPERNUMERARIO 1RA QUINCENA DE ENERO 2019 . POR ERROR SALIO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES.		\$83,312.42
629	7702	0	Sin Proveedor Asignado	18022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO DE AHORRO APORTACION EMPLEADO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE SUPERNUMERARIO 2DA QUINCENA DE ENERO 2019 . POR ERROR SALIO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES.		\$82,951.47
630	7703	0	Sin Proveedor Asignado	18022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO DE AHORRO APORTACION PATRON CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE SUPERNUMERARIO 2DA QUINCENA DE ENERO 2019 . POR ERROR SALIO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES.		\$82,951.97
692	7721	0	Sin Proveedor Asignado	20022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 101729909 RESTAURACION DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS, POR ERROR SALIO DE LA CUENTA DE 8639 PAGOS.		\$7,000.02
773	7737	0	Sin Proveedor Asignado	22022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$230,025.15
774	7736	0	Sin Proveedor Asignado	22022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECURSOS PROPIOS RECAUDACION A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$1,250,789.05
775	7734	0	Sin Proveedor Asignado	22022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECURSOS PROPIOS RECAUDACION A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$481,703.54
838	158	0	Sin Proveedor Asignado	26022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2019.		\$6,832.40
844	22	0	Sin Proveedor Asignado	26022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER `0112378485 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS.		\$85,075.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
846	23	0	Sin Proveedor Asignado	26022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER `0112378485 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS.		\$73,101.66
849	24	0	Sin Proveedor Asignado	26022019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER `0112378485 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS.		\$7,413.50
856	7763	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 IMPUESTOS SCOTIABANK A LA CUENTA 104238610 CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2019 BANORTE, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL.		\$300,000.00
857	7762	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 IMPUESTOS SCOTIABANK A LA CUENTA 104238610 CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2019 BANORTE, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2019.		\$100,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$13,748,719.29
TOTAL EMITIDO :								\$13,748,719.29
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :								13,748,719.29

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	eb002aa2-55 5a-41b1-be7 2-fef12ba25e b3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 538		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1058DAB5-E 769-4A97-A8 55-9DF92F58 4660	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 561		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4CDEEBA5-6 1EF-42A7-B3 AA-6E8DB02 3A8DD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 563		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DABCB5B0-0 266-449D-83 09-573D8280 B90A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 568		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	197A45B5-0 F68-4BE6-86 78-85A4C51 F3F15	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 320		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8980C288-7D 67-4E98-91E B-531D9AFB 907D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 432		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D2DDBE86-8 A96-4CB0-9 B31-CDB291 2B973D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 427		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A7D0DFC2-D 596-455C-96 AC-560662E 0918A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 428		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	85682E50-4A 2F-421D-A40 1-B49A2105 ADA8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 415		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EA78C688-F AE1-46B3-A 0ED-CC6FDB 79A80F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-149		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6FEAD2A7-9 630-4804-A9 94-350D6CF5 2912	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-329		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6E717E4A-F BAE-4CE6-B 004-82910BB 10399	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 331		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B8F6084D-1F 33-4B9C-9AF 4-09B400A7 EEDA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 326		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	08ED4A4F-9 A97-4C0D-92 BA-A98126C B6E2C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 327		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DF2D2C07-D E5B-46BA-93 7D-5724A1F 35A0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 319		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0A534173-42 8A-4A57-A9 59-8046E3ED A345	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 324		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2FAA02D7-0 2FD-4C54-85 C4-7CE52168 1809	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 325		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F2C14F3C-F0 B6-4F5D-979 5-B88886897 5DA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 316		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DD50B149-A 8D9-47C7-95 F8-80E2AA6 0919C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 317		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	JFC45A976-1 73F-4037-83 D7-6E4D7E9 B83E3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 313		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BD8CF5AD-D 671-4A86-95 78-6AA8613 B9898	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 315		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BF4B3F80-61 64-4C1E-BC2 D-D6B7E73C F525	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 307		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B571C65A-8 B09-4EB3-A1 3E-84E22C2B 99DE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 305		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3B93345E-26 BE-4638-B12 4-008E1D9C9 058	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 306		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2607B0D7-E D36-42C3-98 B4-2DE76359 45F9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 302		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0C573787-67 67-417C-8C1 1-036469F95 E82	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 303		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C54B888B-6 E6E-4201-A5 01-78E89CD1 6C56	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 244		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	785AE9A4-3 7E1-4BBF-84 B1-3BBAA69 1DD0D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 327		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	313EED3A-8 792-4FBE-BD 7C-39A1A91 42EC3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 239		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	378479D5-22 A9-452F-9D7 1-761537BC7 558	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 234		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5DBAD2B4-A 6C8-4DF6-BF 2B-AFEE1E1 D299D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 231		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4718618A-66 FD-4BB0-BF BD-C9DD5EB B5A1C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 232		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEEB4014-56 CF-48BE-B28 8-5176141E8 9BD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 228		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CBCBDB64-1 817-4A1E-9C 22-E0AEFC6 6EDBB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 216		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	02DFF2A9-E E99-4A65-A2 F1-27EA8750 1F2B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 219		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8E2CC63E-0F 7D-41A8-856 4-CAF5E5C2 54C8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 206		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2C3BE6EB-3 B10-46B3-B6 D8-26E377E0 DA67	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 211		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	001BA56C-7 D63-4D85-BB CE-8EF380A BPDF8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 195		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D5A0C4DE-B 919-4D0C-B8 8B-E6C082D 2D787	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 186		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9B4625A0-A 272-409D-84 3A-64E507B B76A7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 194		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	01D2DE34-C C85-4442-AB 9A-880F2E36 61EF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 166		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	80469B06-26 A5-4EC3-B83 7-8EA48140E D84	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 152		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3525FC1E-03 58-4D11-A1D 1-504E2669B CEA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 158		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0E8FBCC4-D 5A4-48CF-BE 5D-4B74D61 B2699	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 171		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	73AC871B-8 A2E-4A56-85 BC-B4DF267 084E3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 169		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CE99E008-E A30-4357-98 50-F88436F8 D3AB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 147		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	53082414-8E 53-420A-8D8 7-F3C175CE D517	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 144		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C98BBD97-8 45C-42D8-B9 A7-6B1B856 424FA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 145		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DFDA2DAA- 69CD-4BDC- A7DA-0B681 7135301	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 557		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BDDCCFD6-C 6B7-449B-B6 73-9AE90224 7AB4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 558		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E88AAF03-F 76E-48AC-94 D1-56EC54E6 F796	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 559		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EF31008C-84 D1-47C3-8C4 9-5B9138FF5 61C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 440		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	857CD61E-7F 6B-40AA-95 3D-7969CD7 78F55	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 433		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACC25D31-C 243-4067-AC B7-ADD3EBA FF9FA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 434		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	81dff357-13e 5-4b1e-bdb4- 965c59ebcb6 1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-565		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	17DBBFC1-E 604-4309-95 84D314910A BE1C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 554		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6B07F32A-C 62D-4EAC-B 14F-593FA7 A9B814	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 467		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F5D4E17D-C 997-4594-B3 2B-39C2E75 AB16D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 480		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A783A11D-5 AB3-408A-B 4CA-278A1F 68F09A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 465		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B0CE68D5-6 ABC-48D8-8 A57-7AFD10 34FA0F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 444		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F6C05FC4-C 355-470E-B3 1C-2896367E 14AF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 441		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3E324693-87 EF-4401-A26 A-29436B17 6EDD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 410		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B7072CE4-31 F3-4AE5-A06 E-A06E-4AE5 -A06E-6610C F0E370C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 291		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B0A7C5A3-A C4A-47CB-A 40C-334266 A61B54	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 272		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	159B8B60-B 4C7-4725-B4 D2-6D10AC6 D10AC6D164 F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 286		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	02E970E7-D A64-4E54-B9 EA-F6E9609F 29C2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 362		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20714827-6B 7F-4A6F-A07 6-8C2A6CD8 63AC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 358		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BE133C3C-3 DD7-4EA8-87 68-5F0BA04 EC7D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 348		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F6F76DE7-FF 1F-40E4-934 7-33D099AF D66F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 339		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E272C7F3-26 3C-4861-A3B C-B3FA3A88 5CD5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 404		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0C9C7B39-2 7EA-4911-A1 26-1B4C52A AB902	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 402		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CE2A94B4-6 7B0-49C2-BE 4A-BB4A9BC AF37D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 379		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A92F9C91-2 6AE-4AE8-B 802-577045F 8048D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 379		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	27F730D2-B4 CE-42C5-861 2-F3F49BBB 5681	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 373		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0B36816B-E0 3D-4D5C-B2 CC-113D4EB 9E9FB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 496		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C5BA8BCC-9 F9A-4A99-83 C4-380DFFF6 B8C4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 019		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8C6C10C5-6 170-490A-A6 4D-4EFF5912 1EF7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 080		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8EF498A-61 C5-4547-960 6-8B04F0954 906	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 076		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6980D394-46 BB-4639-BF9 4-4DE0FB8EE 112	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 030		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0E2C1F06-E2 92-40C0-941 5-3A28D24B 23AF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 094		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DE3540FA-5 C8F-43BB-B6 D9-89155E53 864B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 093		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CD0FE39C-C 5B5-4C13-A BA5-220DB8 19C7C2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 092		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5CEFF698-BF 5C-4BF1-84B 7-4C900A5C 0A12	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 098		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0210FC54-B0 A3-4E58-AB 6A-C4E819B 25B72	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 134		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2AB85B28-2 1DB-4603-87 78-22BAD87 A667B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 435		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9808EC7F-36 A1-4D8F-820 C-F583EB768 9E2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 446		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	86FF9C3D-6 A2D-48CA-B AA8-E0745A E83CAD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 443		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	43FA4A51-B 999-4B86-9A C5-A409772 0D84C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 403		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F038D4ED-28 E5-456E-A58 E-4FDA2CFE EC75	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 411		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	22C0D806-44 D3-4134-BBB 6-C236E52DF DAB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-459		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	181004DF-F0 69-43D9-B26 9-CAAC246F 24B0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 455		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	810B2316-79 94-4F16-848 5-EB8F90520 49C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 503		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6D9B10D7-7 AAD-4BA1-B C6D-E890AE 8C841D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 502		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9B344CA0-3 2F8-4546-A7 88-7EC224D BA04A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 501		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DCD26213-6 6C7-4172-AB D7-3EF93B44 BAE2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 259		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	45554E57-7E 63-43AC-87 A4-E7F129F8 015B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 357		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A801FF5B-C 656-4BA2-B D58-5EDAA3 E543B2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 260		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F91FB9A0-1 3B9-44A1-8 AD9-F48AE5 2BAE9E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 363		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	270F9218-E3 E8-4FF1-BCA E-1805D3CE1 67B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 266		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	59706F27-A1 F5-4750-89C 9-8C0556208 980	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 364		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7CFBB9F9-1 2E9-4A37-9C 5E-A0D4993 35E4E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 277		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C65FCD9F-5 18B-47DF-81 C1-4BA3161 992C2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 365		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7111BE2C-2C 35-4DB3-904 0-B5B037EB 8529	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 278		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	84324B57-4C 56-4CF6-B0D 8-64EFC5F0 A210	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 366		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E5C08128-99 2D-4CBA-BE FD-042ADF1 DD62E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 279		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B83C951E-F3 DE-42CF-87A 3-A36AB4F5 189D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 367		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BC0ABCC9-2 E58-4153-B8 C1-EDB8FE2 433D4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 369		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C88FD5BE-4 DAF-442A-B 549-0FC06B1 FA3BE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 283		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3553CDA4-A DEE-4134-A A68-479C4D 201ACF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 370		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6FC1FFC8-A B37-4E97-90 D4-AA9BDD9 DC23F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 386		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DC02F62B-2 62B-4C01-99 27-3EC548EF 3AFC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 335		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9E261ED9-75 AB415D-8D3 5-01F356AB 90D2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 340		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FBF7D797-26 1B-4480-B25 D-E29CB575 08D1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 341		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6133BE8C-F3 6A-4C30-AE 07-8F27FDFF 8C4B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 388		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4F763944-21 13-4F20-A30 D-D9B5FFD9 FB66	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 349		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	21E1394D-78 7A-49CD-AF C6-0C03EC3 68BCF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 015		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E62F75BD-53 4D-4EF7-A20 B-B0F8826B 442E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 029		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	386EA9AF-9 A26-AFB4-9 45D-94F2B0 B2EB68	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 02		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D11974F6-E7 0B-4B8C-951 E-E500D49E5 C92	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 03		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A86EC11E-EF 29-46C6-98A D-381368AE E2A6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 241		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	52DC9C2D-9 7D4-44A5-95 1E-4133073F B9DA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 246		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9011CEAE-C 413-4F71-92 96-648A8B8 89B81	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 247		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	03CBB70D-F B62-4D63-A2 F4-FE884CEC B600	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 248		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3B8AB4B0-8 AC7-4889-B4 9D-42DCF0C CEF2D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 249		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D73F1CBA-C FFA-49D7-BD 9D-933689D DD635	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 250		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5180E07C-28 BE-4501-A49 5-01044A562 BE9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 257		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	975400AC-7 5C1-44C0-B8 F9-1B6969A D511B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 356		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	11162D97-8A CC-462D-B2 DF-9F2F61C CE30F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 371		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C3659A53-6 0C8-499F-8E 20-4005DB1 DC9D9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 095		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	42F271153-F 6FB-4419-8A C-932871596 FB2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 372		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	74DB1721-71 53-477B-B29 1-06252D2C6 A81	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 374		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3A4CC7EB-8 873-40E2-92 6A-47F42724 9A4A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 375		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	179D777D-23 D0-4C46-962 9-D27A5BFB 5C17	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 376		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	23F4B4D0-28 8F-4BEE-9C8 6-3BF3CE8E C602	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 378		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	604738FC-E5 62-435B-951 B-89C29E809 4C5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 136		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	98470027-5B 5A-4682-BC2 E-2C31C0400 36E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 133		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D9D565B9-0 448-490A-8C ED-E70A438 E5E23	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 050		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	484F08DF-FA 78-4C47-B0F D-50138419B 301	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 106		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C05316F1-FC 60-489C-B08 8-1B985DB1 85DA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 131		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FFAC6F84-56 EB-4967-924 B-7F6508899 E2D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 115		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E2B28144-0D 53-4E30-9A0 0-27CDCBE5 C4A3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 489		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	65AB3A85-F 603-494E-BA 9D-5885FF26 DCE6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 487		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	416A5692-E C22-4430-89 47-67EED73E F34A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 481		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B85467FA-88 15-479F-B41 B-67A70EA2 1A73	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-466		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1B7E6C9C-7 EF9-4A1C-84 DB-15AE366 47D22	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 463		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BB974031-A EFC-40BA-B 5B8-1207985 236C7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 461		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0509D7D8-9 DF4-450A-A B43-2781BE9 404BE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 449		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8CAC14CE-B FC5-4E2B-9C 90-8C1FB33 CAF80	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 499		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	055F2DC6-09 1E-4317-9CD C-5F3AAD44 8672	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 498		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8D8E3467-1E 75-496D-978 2-587DB6118 CD5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 457		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1D4242AC-4 754-4595-90 95-8C892DC 12E61	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 614		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E116AFAC-7 AF4-ACA7-A 0E9-89D68EF 3B227	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 289		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	449B6841-D4 6B-41D0-BFD 8-3E1909FEF 87F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 290		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	754AAA9B-3 A23-478B-85 67-6CB11211 BA5B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 273		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6469A23E-8 D83-47B3-B6 25-E983EF47 21D5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 546		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F1987868-28 37-4292-B50 6-03C4DEF03 0A0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 545		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	67A54EBD-D 800-4A5F-B4 A1-5AE1AA6 C2326	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 524		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8C320D35-88 3B-47E8-88E 8-23B84759B 634	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 515		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	49EE4D05-04 12-4DB2-A2 DF-5E79756F 3F71	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 514		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B5BFAFF1-9 C84-4E4D-88 70-F0E8EBC2 4B8C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 505		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2A70F506-A 37C-4A31-B D26-531740B BCD4E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 504		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0EE8A78D-E 9F0-4E5F-AC 46-8714C5EB 26C4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 493		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	72B256D2-3E 7B-4C8F-8A AB-52767F2 9DB79	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 491		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	600249A7-3 ADE-45C6-A C8F-A2EF33 ADB0DF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 636		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FAC82BE0-7 B81-453A-93 57-13A6F697 0B82	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 634		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2E5C7592-F8 74-465E-AD0 B-44DBE996 6B84	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 618		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDD6267-9 C6B-4EEC-B3 06-FAF912E8 BF45	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 626		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B67AD3FA-E 2B4-4158-B8 DB-582ED38 3047F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 624		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	12FFEAC2-A E45-4449-96 D2-2033CC0 BCBBE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 606		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2CB47879-C 2F6-474D-95 60-3ACA6A A9E21D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 605		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7363062F-48 87-4613-99E 8-846C9D7F2 166	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 612		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CED5FE34-F3 0B-47DD-BB 1F-7C437DA 07E09	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 584		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C1D2E7EC-8 5E3-4F13-B8 6F-56DBD60 D33AC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 595		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C51DCFB1-E 8ED-4BFD-9D D2-F0CAB14 9CD31	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 604		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B811E88B-92 60-435E-886 5-8930D43C9 5E7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-611		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	918A0428-C 9A2-4EEC-91 C5-A6F63DC 9D529	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 549		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	473B924A-7 408-403C-BB D5-6BE19C2 78FD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 548		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FBD2F49F-2 DBA-4414-A D69-4590F96 FB913	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 567		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D0F697E6-1 A35-42FD-B9 C8-4D6032F8 ADB4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 566		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CED2A6B4-4 40F-4DB3-9A 0E-2739EF57 2D5A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 550		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	636190F1-E8 BE-4F22-BA7 F-DA7F9D06 D9B2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 553		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	27E26AC7-7 5E8-4E08-B2 25-AC0EA7A 5BB7D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 552		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DE13DF3C-1 E21-4FC6-B8 8D-6192A10 D53E6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-414		\$612.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D6A52E8E-1 2BA-45C7-99 94-B58BB2A E1480	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-312		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BC025585-12 B2-44DB-A6 8D-763DBDC 5E78D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-573		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDFB9639-45 A7-405D-95E 6-A80CDD5D 6B07	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-574		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4C0922FE-D9 99-4060-876 3-D41FCD71 C0E8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-513		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	56F9D121-6D D8-405F-A8F 5-88C620E4D 542	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-261		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	01A58BC8-2 437-469E-B2 41-03ABCA4 80B9A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-012		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	570735D0-F7 19-462B-BB5 F-8E7A4B6F 944D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-011		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6ABE20B2-B D20-45F2-99 B2-54CBEC6 F3D5C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-267		\$219.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DD77FF7B-9 3CE-43DF-A A70-C7FFAB 70CA64	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-268		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2E1F0F70-B8 04-425D-BF5 5-85B01C9F5 BB0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-294		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3797FD71-20 05-4079-93D 6-635B18E31 804	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-295		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9C9DF352-6F 0C-4394-B1A 6-7242C2C32 5B5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-450		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2053F5C2-F2 49-4E0A-9DD D-525D4B92 B583	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-451		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0A17F5CA-F 0F1-4F3F-B3 B6-A2141E3 9326E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-544		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5063DBD9-1 FFA-4F48-BE 6C-7480832B 628E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-543		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F3024C27-C BBA-44F2-A 617-01931F8 08F3F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-309		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4A5368AF-9 F0D-4E02-B0 75-4442E73F A39A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-311		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F1449185-25 84-4955-BE8 9-286824DB2 3F5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-431		\$219.00
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EE76B417-9F 21-469B-9BE C-A1DA117F 1E50	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-413		\$219.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10313	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CB4042B5-4 B64-42A1-A F7B-95D8BD 9498C5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-149		\$219.00
234	6	0	Sin Proveedor Asignado	0030	DEPÓSITO	DEPOSITO DEL DINERO QUE NO FUE UTILIZADO		\$6,376.00
234	6	0	Sin Proveedor Asignado	0135	DEPÓSITO	DEPOSITO DEL DINERO QUE NO FUE UTILIZADO		\$963.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	534B3326-A C8C-4E7E-92 D7-81E6CFC 47FA4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 297		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2054E9D5-D1 40-486E-93B 2-4F7B99915 B06	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 587		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	57511010C-F 545-4539-8D 0C-D015C8E 4997E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 588		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	74029060-74 A1-4AB4-8B 73-1C4A9DA DA7D2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 589		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A7D745EC-6 684-46A-9DF C-B8EACFC3 0F84	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 596		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F4B178CC-6 AE7-4D94-9D 6E-8C6C11B0 1027	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 597		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2B5175B3-07 7C-48A0-B05 5-006D69DF9 9DC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 633		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2E43579B-A 86C-42F6-92 24-0FCCA3B 25AFE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 569		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B7E91835-45 9A-41C4-9C1 B-FB773D2C 66ED	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 285		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9A6860AE-1 FC6-467C-85 FF-48CC0231 7457	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 385		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DA3A2153-9 C52-473B-9F 0C-0D898814 970F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 470		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F1152E69-BE 42-429B-87F 4-38F648D83 10F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 564		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CB44D30C-E C25-4EA1-8F E7-F8A25748 902B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 571		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	267B4E48-99 8B-4124-91D 6-C7FC352B 3FD2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 572		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1DEE9AB9-C CC2-4577-8C 96-D2208EC AC00B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 577		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8B9704B3-D FE5-48AE-A8 F4-65800B1C D250	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 579		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	878C3F0E-D8 29-4425-BF0 5-7DB31C83 FD4F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 580		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	51953DF4-9C 40-4E6D-B9A D-C058A7D3 750C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 581		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BE69ADA4-9 A0A-41DC-8 388-255196B 988CB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 582		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D4EFB48A-3 735-4E90-AB AA-36D5AF9 96341	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 583		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4888CD6E-1E 91-4C77-885 D-B56EE0800 78F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 598		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6A132A22-1 28C-446E-B1 02-A759369 CBE67	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 599		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0C38A002-7 CE9-4490-9F EF-302F6320 9D8C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 601		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	36E7714C-7B 74-47D9-954 9-5881AF27 C8FD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 602		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AAEAB210-5 639-46E6-92 3A-4FAC17D D42EF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 603		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	918D1F5F-70 06-4022-8ED 2-4C116B25E A77	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 619		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B56AEF19-7 55F-475D-80 C3-C95244F2 DF74	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 620		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4BBF56CB-7 11B-4C05-A A7F-8FBE50 1DB51F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 628		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D12D26D1-1 0A0-4B16-B3 FA-E0FE6197 8A5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 629		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	830DCD57-B DDF-44B0-A BBE-C3FEBF 8CDBA7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 630		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	898E003B-2 AFF-4088-87 07-392E3270 65C0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 631		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	24509E20-8D 0F-477A-9A B4-1DD6E03 302AF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 632		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	37E96175-A8 BC-4B4B-B1 4A-AFF6EF1 A397A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 637		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C472F7DD-2 083-41CC-85 47-C6451283 1AAE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 638		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4488E03E-87 95-4188-B5F 2-36DE4E437 E41	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 639		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FA338AA6-F B66-4935-A8 97-FD0FEB40 516D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 640		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0C56B0DF-E CB0-4FA7-B B27-EC3E990 B4B49	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 641		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	38D9ABB4-D F87-4940-83 05-4C2EEAB 7453C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 642		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AD409F7C-C 22A-4B24-80 A0-DC89798 9FEC4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 205		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0481E276-64 D0-4F16-876 2-7FE97A121 57E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 245		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDFFF1F3-E0 87-40D8-A6 AD-1363D44 02258	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 387		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	628FAF3D-C 2F8-4EEC-8D 19-C89E5432 7356	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 394		\$698.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	14FF35D2-A EBA-4866-BE 91-29B88056 97EA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 462		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0EED5568-8D A7-43F7-A1 CC-3E3FB8B E6015	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 542		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1506D1E1-2D E9-4C0B-9C8 3-82575A855 6CA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 613		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0C9A4382-1 E2F-47F9-AB C3-1859C217 3B28	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 615		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B4169A97-2 F90-459A-82 C9-8A584CC 37D82	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 625		\$612.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9C5EEE14-A CED-4DB4-B 639-7CDEC8 BB17C5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-014		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3BA30581-5 1EA-4FAE-B7 72-4DD6AE9 4F011	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-484		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	729B6E39-3 A3B-480B-A 143-84A49F4 84EDB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-485		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B975D885-43 E5-4CD6-9D A0-467B40C 7A369	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-525		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F0F90D64-09 E6-4F43-B64 F-4064B4458 D03	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-526		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A34D6F6F-C 3F7-44A4-98 FA-799B2764 BB3D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-527		\$219.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E84FDEA9-B 785-4553-8A 86-94FD7503 FCBA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-529		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	253C1A98-6 630-4607-81 56-1E75EAE2 9822	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-530		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ED29CE18-4 AAD-463E-A 5D3-78E7601 8CF38	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-532		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C39614BF-E4 D4-4099-9BF 8-543982A46 022	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-533		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FEFEEC42-51 71-417D-8CA A-87492BC6 D20C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-284		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BA981DC0-9 28E-4610-9C 60-7CD845D 156AD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-391		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	99194797-D AAC-4D37-B C79-65D82C 2FBBE5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-392		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DAB11BFA-3 E9E-444C-9F 91-7D15089E 10FE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-616		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E8B44872-8 A9A-4C12-A B45-D05A94 1B46FB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-617		\$219.00
234	6	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8335D9CD-3 FEB-4AF7-4C C25A731114	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 578		\$612.00
515	10295	0	Sin Proveedor Asignado	45578505532 0437	DEPÓSITO	deposito del dinero que no fue utilizado para el mencionado trámite		\$62.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
515	10295	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1a4ca170-5f9d-4da6-9e19-6681aed8e574	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 299		\$323.00
515	10295	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d34498f7-bc cf-4a97-a8eb-cff58cd812b5	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 270		\$323.00
515	10295	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	547803f5-0908-40ad-96d1-8019be4d8e03	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 135		\$323.00
515	10295	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	32836ebb-8e28-43b8-811e-e69995c917b1	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 271		\$323.00
515	10295	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2568c462-c234-4126-b677-6f8937596274	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 479		\$323.00
515	10295	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3e6eb3e-710b-4f92-ab57-1eacb28e87f1	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 235		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	172c1bfa-9b5a-491a-bfc3-d168f38012e1	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 299		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6d01573c-0865-4932-9d2e-ad5842f1907b	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 296		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	504d2da5-a455-4f67-bfc3-458c86d9178c	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 300		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2a68e643-965f-4f5e-99b1-c7d929aee8fd	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 399		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d425cb79-92b2-46b3-86eb-4ca0121e5726	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 399		\$323.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	525a32c7-c5b6-4a25-9521-5c97a84639d9	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 569		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	865d12a6-9e84-4b3f-9a5b-b8e5aeb66d71	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 562		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	52890fd8-d1da-4ef0-a020-6c91b898271f	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 536		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e0817916-2c56-49e4-b01b-d65283f201f1	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 537		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	fc6b1622-95d1-4c61-8a9c-af8997406268	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 494		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	410da478-89f2-456c-95d1-0a320a823a72	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 495		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	a3111a0b-15fc-479d-8e7c-866ef7dee9b3	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 468		\$1,488.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	11af1d40-c7b1-4e88-81fe-57a59ab0c099	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 570		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f76376e8-649d-4374-ad81-57a6ed5800dc	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 535		\$323.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c1926116-2649-498d-aeb5-1200935bf79d	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial M-453		\$162.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	bbd8219a-0ed3-4632-bb88-49b0d976ce0a	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial M-293		\$162.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d33737c6-e4da-a443-80f5d15d3701fe3	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial M-389		\$162.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c381b7e0-300e-479a-bf14-6b9637021da2	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial M-390		\$162.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e1bfce60-8b4b-404a-b121-ee9cb7f1b850	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial M-454		\$162.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3ef41c1d-e00f-4bc1-b628-60221dc0b027	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial M-528		\$162.00
516	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7a5569fc-9ba8-4dfc-84bc-7783e0eaccb3	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial M-531		\$162.00
TOTAL CHEQUE :								\$165,283.00
TOTAL ENTREGADO :								\$165,283.00
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :								165,283.00

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

557	154	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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	18/02/2019	\$1,896,208.63
557	155	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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	18/02/2019	\$1,896,208.63
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,792,417.26
TOTAL CANCELADO :								\$3,792,417.26

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
323	1640	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$14,120.07
324	1639	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,670.60
408	22	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de ISR,Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES		\$3,036.64
409	20	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$899.01
410	21	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,334.95
412	23	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de ISR,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$2,413.19
413	1643	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,704.81
501	25	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$3,251.22
502	26	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$3,687.44
503	24	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,Pago de ISR		\$5,641.35
556	1652	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	1653	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
556	1654	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	1647	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	1648	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	1649	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	1650	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
556	1651	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	1645	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	1646	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
557	286	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63
557	284	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63
634	29	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de ISR,PAGO PRIMA VACACIONAL,Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES		\$1,420.04
635	28	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$3,126.01
636	32	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,400.60
637	31	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$2,440.96
638	27	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$2,170.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
665	34	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$854.70
666	33	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$764.60
667	1655	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$4,455.60
668	35	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$3,715.60
738	12	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Vacaciones,Pago Sueldo,Pago de ISR		\$4,756.75
740	1610	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR Recursos Propios,Pago de Indemnizacion,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Vacaciones		\$24,332.70
741	1612	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Vacaciones		\$2,632.80
742	11	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago Sueldo,Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de ISR		\$7,469.61
743	15	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE VACACIONES		\$1,253.30
744	13	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$560.90
745	14	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE VACACIONES		\$1,275.50
746	1615	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO DE VACACIONES,PAGO SUELDO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$2,234.44
747	1613	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO SUELDO,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$21,506.66
748	1614	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO AGUINALDO		\$5,722.60
894	1663	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
894	1665	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	1664	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	1666	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	1659	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	1660	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
894	1661	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	1662	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	1656	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	1657	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	1658	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
895	288	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE, PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, PAGO PRIMA VACACIONAL, PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE, PAGO HORAS EXTRAS, APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
895	289	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73
							TOTAL CHEQUE :	\$139,602,057.72
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
556	7677	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	7678	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	7679	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	7676	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
556	7680	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	7681	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	7688	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	7690	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	7682	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
556	7684	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	7683	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
556	7689	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,241,712.46
557	156	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63
557	157	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63
557	153	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
557	148	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63
557	150	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63
557	149	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63
557	152	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63
557	151	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,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		\$1,896,208.63
566	7685	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62602-1	FACTURA	Pago de pensiones Aportación Patronal correspondiente a la 1Qc de febrero de 2019		\$770,580.90
569	7686	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62602-01	FACTURA	Pago de pensiones aportación para vivienda correspondiente a la 1 qc de febrero de 2019		\$132,100.02
894	7754	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
894	7759	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	7755	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	7745	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	7746	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	7747	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL, APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO, PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA, PAGO HORAS EXTRAS, PAGO SUELDO A PENSIONADOS, PAGO SUELDO A JUBIALDOS, PAGO DE DIETAS, PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS, ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
894	7743	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	7744	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	7742	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	7758	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
894	7756	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
894	7741	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$6,305,517.19
895	7748	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73
895	7749	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73
895	7750	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73
895	160	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73
895	7751	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73
895	7752	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
895	7753	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73
895	159	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,948,486.73
914	7760	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62602-2	FACTURA	PAGO PENSIONES APORTACIÓN PATRONAL 2QC DE FEBRERO 2019		\$777,225.59
915	7761	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62602-02	FACTURA	PAGO APORTACIÓN PARA VIVIENDA 2QC DE FEBRERO DE 2019		\$133,239.12
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$183,137,464.31
TOTAL EMITIDO :								\$322,739,522.03
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
740	10	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR Recursos Propios,Pago de Indemnizacion,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Vacaciones		\$24,332.70
TOTAL CHEQUE :								\$24,332.70
TOTAL ENTREGADO :								\$24,332.70
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								326,556,271.99
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
458	10288	3408	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	956AFFC3-1 EC8-4D14-BF 0E-6DC2CA4 6A00D	FACTURA	REFORMA FISCAL 2019		\$2,784.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,784.00
TOTAL EMITIDO :								\$2,784.00
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :								2,784.00
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7200	844	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	cabd6d56-8c48-4157-b40f-2fd8aa6d60cc	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS		\$22,391.60
7278	855	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	af344e23-9214-4a20-b067-e80dc64ed745	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,225.60
7292	840	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	e75814cc97da-4557-b396-243b9227a85f	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DEPENDENCIA DIF		\$1,194.80
7766	10290	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	87ff2aea-304d-485c-b6f3-31142c91214d	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA CLAVE DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 45-4 ESPOSA ANGELINA CARMONA PAIZ, MIGUEL VELAZQUEZ CONTRERAS JUBILADO		\$3,659.91
7766	10290	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	288DD782-2B8C-4BAA-B376-C9C572D026A9	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 45-4 PARA ANGELINA CARMONA PAIZ ESPOSA DE MIGUEL VELÁZQUEZ CONTRERAS JUBILADO ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 288DD782-2B8C-4BAA-B376-C9C572D026A9 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 45-4 PARA ANGELINA CARMONA PAIZ		\$5,270.46
7766	10290	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	C12B8A96-E0E9-4009-95AF-2781055CACAA2	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO C12B8A96-E0E9-4009-95AF-2781055CACAA2 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 45-4 PARA ANGELINA CARMONA PAIZ ESPOSA DE MIGUEL VELÁZQUEZ CONTRERAS JUBILADO , SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 45-4 PARA ANGELINA CARMONA PAIZ		\$2,300.28
7940	851	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	bb2be433-be47-49a9-bd01-ef74c95ada71	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$2,192.40
7941	857	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	9c1eab13-f3ea-4132-ae9d-901eacc03af6	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$25,508.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7942	854	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	7c1012e7-90 4e-4586-80fb -87a1245f0b 1a	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, JUBILADO SEGURIDAD PUBLICA,PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL		\$9,226.64
TOTAL CHEQUE :								\$80,969.69
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7844	682	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	360DC5EF-7F 10-48F2-8A2 2-BFA31D03 01CC	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 65 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$9,425.00
8301	679	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3D955FBC-F EA0-470B-99 13-1D40FB30 B007	FACTURA	55.0000 MESALAZINA TABLETAS 500 MG C/40,21.0000 JANUMET TABLETAS 850/50 MG C/56 MSD METFORMINA/SITAGLIPTINA TABLETAS 50/850MG C/56 OTRA OPCIÓN: VELMETIA,650.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 AMSA AMSA,150.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 ,4.0000 METOTREXATO TABLETAS 2.5 MG C/50,20.0000 METOCLOPRAMIDA SOLUCION GOTAS		\$45,585.00
8302	680	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5016BB10-41 37-4860-B4B C-C25B30F0 96BC	FACTURA	30.0000 ERDOSTEINA CAPSULAS ERDOSTEINA CAPSULAS 6 TABLETAS 300MG,10.0000 ETAMSILATO TABLETAS 500 MG C/20,10.0000 SPASMOPRIV CAPSULAS 200 MG C/12 ALTIA FENOVERINA 200MG C/12 O MAS (1 PACIENTE),10.0000 ERDOSTEINA JARABE,3.0000 PREMARIN CREMA VAGINAL TUBO 43 GRS PFIZER ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL,4.0000 FENOXIETANOL/TRITICUM VULGARE GASAS,30.0000 MICTAZOL TABLETAS 400/100MG C/18 ASOFARMA FENAZOPIRIDINA/NORFLOXACINO		\$44,306.20
8303	678	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	B87A2100-1 F06-4789-B5 1D-4CEEAB6 576EA	FACTURA	300.0000 DIOSMINA/HESPERIDINA TABLETAS 450/50 MG C/20,12.0000 DI ARAHKOR TABS FIMASARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 60/12.5MG C/20,2.0000 FLUDROCORTISONE TABLETAS .1 MG C/100,12.0000 DESPAMEN LBD SOLUCION INYECTABLE CARNOT ESTRADIOL/TESTOSTERONA 2.5/50MG AMPULA 0.5ML,80.0000 LORATADINA/FENILEFRINA JARABE INFANTIL JARABE INFANTIL,5.0000 LOSOVU AMPULA .5 ML SONS ESTRADIOL/MEDROXIPROGESTERONA 5/25MG		\$49,144.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$148,460.20
TOTAL EMITIDO :								\$229,429.89

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
196	917	5038	ANGEL ERNESTO LOZANO GALLEGOS	25C10C32-9 D44-4327-A A02-BC53FA 3A9E0E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$3,500.00
198	918	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5A1B0231-8 89A-4800-A7 04-D9CC18B 91815	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO OFTALMOLÓGICO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA MARIA TERESITA ROMERO GALLEGOS SERVIDOR PÚBLICO DE ASEO PÚBLICO		\$643.00
204	915	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	4AAE0CB8-A 7E9-4EB0-BE 07-FF7B763E 34F8	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGÍA HISTERECTOMÍA SIMPLE CLAVE HOSPITAL REGIONAL HRT 12-51 REALIZADA A ESPOSA ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ, SERVIDOR PÚBLICO DAVID CASTELLANOS ALCALÁ, TALLER DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR		\$9,550.00
224	913	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	D56392AC-D 8D0-4DC5-8B F8-0AEB84E 3875F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 ESPOSA MARIBEL FRANCO VALENCIA SERVIDOR PÚBLICO DAVID ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ CONTRALORÍA		\$9,000.00
226	912	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	AB4552D4-1 4D5-4216-A3 DB-B4EA3C3 86C7A	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA MARIO FABIAN GONZALEZ VERA PAQRUES Y JARDINES		\$2,090.00
230	911	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3EECAD92-6 177-45F0-83 AD-0EF924D 167E3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA OFTALMOLOGIA PARA ABEL TEJEDA ENRIQUEZ SERVIDOR PÚBLICO RELACIONES EXTERIORES		\$296.00
230	911	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	D9BA21AC-8 DD0-4AF5-9F 63-AE8E6320 C901	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA OFTALMOLOGIA Y CONSULTA DE ESPECIALIDAD PARA ABEL TEJEDA ENRIQUEZ SERVIDOR PÚBLICO RELACIONES EXTERIORES,RETENCIÓN DE ISR D9BA21AC-8DD0-4AF5-9F63-AE8E6320C901 RECIBO SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA OFTALMOLOGIA Y CONSULTA DE ESPECIALIDAD PARA ABEL TEJEDA ENRIQUEZ SERVIDOR PÚBLICO		\$300.15
241	916	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9AFF0771-A E18-4F99-8A 95-1E92726D 2BBD	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA DE LOURDES ACEVES FRANCO SERVIDOR PÚBLICO CATASTRO		\$165.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
248	919	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	79FA379A-0 E14-2816-38 D0-A83B1E3 DB22B	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA EXTIRPACIÓN DE LESIÓN PIGMENTADA CON ERITEMA EN ABDOMEN PARA EVANGELINA PADILLA PADILLA GÓMEZ SERVIDOR PUBLICO DE CONTRALORÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 79FA379A-0E14-2816-38D0-A83B1E3DB22B SE AUTORIZA EXTIRPACIÓN DE LESIÓN PIGMENTADA CON ERITEMA EN ABDOMEN PARA EVANGELINA PADILLA PADILLA GÓMEZ SERVIDOR PUBLICO DE CONTRALORÍA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 79FA379A-0E14-2816-38D0-A83B1E3DB22B SE		\$1,598.00
258	921	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	82ABF4A5-D E41-483E-BE C1-7C9CB2A E0C0B	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA RAFAEL HUERTA VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE BANDA MUNICIPAL		\$542.00
260	922	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	6FE33BD5-B 22E-44BF-83 36-D14EB84E 1132	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DENISSE ESTRADA GONZALEZ HIJA DE GERARDO ESTRADA VELÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$277.36
262	870	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	934C85D4-E8 3C-4835-8FB 1-4A1AEBE1 BE16	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GRISELDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARÍA GENERAL		\$418.00
263	907	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FFE2EDCB-F 87F-45A5-BF 32-C50D5C4 12021	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 5-2 PARA NALLELY ALCALÁ CAMARENA SERVIDOR PÚBLICO DE ESGRESOS		\$9,000.00
265	914	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	A54A68BE-4 158-4EAC-B2 0F-E52B551C 4079	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LUCIA LORENA LOPEZ VILLALOBOS SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARÍA GENERAL		\$375.00
269	951	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	0E15A5CC-1 365-4E27-BB 2D-76B3C6F C79C6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ENRIQUE PASCUAL SANTIAGO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$1,015.00
270	950	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	8BB7B748-A E9F-474A-A5 1C-FC2253D 39EA6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJA DANNIA FABIOLA GONZALEZ RODRIGUEZ, SERVIDOR PÚBLICO MARIO FABIAN GONZALEZ VERA SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$415.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
278	908	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	5E46AAB3-8 403-4668-A8 3F-CDDABC3 B0584	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ESTUDIO RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR INDICADA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA JORGE VELEZ BAEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUE Y JARDINES		\$1,890.00
282	940	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	051E5AEB-F BC2-42AC-A 14B-4149788 0404B	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JORGE BECERRA GÓMEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RAMO 20 Y 33		\$890.00
283	942	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	CF97343F-E5 94-4F10-98F B-1066A251 5570	FACTURA	SE AUTORIZA ATENCIÓN MÉDICA POR PAQUETE DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 12-55 PARA MARÍA TERESA JIMÉNEZ CASTRO ESPOSA DE JUAN JOSÉ ADRIAN VELAZQUEZ DE LA TORRE SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$6,054.12
283	942	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	1F1CE793-F5 22-4E81-AC6 3-4B7E80E1C 083	RECIBO DE HONORARIOS	RSE AUTORIZA ATENCIÓN MÉDICA POR PAQUETE DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 12-55 PARA MARÍA TERESA JIMÉNEZ CASTRO ESPOSA DE JUAN JOSÉ ADRIAN VELAZQUEZ DE LA TORRE SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1F1CE793-F522-4E81-AC63-4B7E80E1C083 SE AUTORIZA ATENCIÓN MÉDICA POR PAQUETE DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA DE ACUERDO A		\$1,500.32
285	959	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	8F3985E1-E3 E4-4C84-95D 8-C1AEDA41 F3B3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR PARA ROSENDO LOZANO ALVAREZ SERVIDOR PÚBLICO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO		\$1,890.00
285	959	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	59588FC5-E7 CC-47FB-A8 19-A37BE83 4EC9E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRANSPORTE POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR PARA ROSENDO LOZANO ALVAREZ SERVIDOR PÚBLICO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO		\$131.00
306	958	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	440F28BA-8 899-46CC-9C AE-80637D0 313B8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JENNIFER GOMEZ JIMENEZ HIJA DE OSCAR ALEJANDRO GÓMEZ HERNÁNDEZ PINTURA		\$95.00
307	957	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2A32260B-1 8D9-47C9-93 78-9748DE6F 0CDD	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA BAYRON ALEJANDRO GOMEZ JIMENEZ HIJO DE OSCAR ALEJANDRO GÓMEZ HERNÁNDEZ PINTURA		\$95.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
308	956	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	8B9B5D0E-7 CEC-43C0-B3 16-D3A953D 1053D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO GERARDO CASILLAS RODRÍGUEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$157.00
320	955	7588	JUAN CARLOS CARDOZO AGUILAR	658E6BDD-6 F03-47AB-B0 42-4067D0A B65DA	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE FISTULOTOMIA DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 54-21 PARA MELISA YOLANDA GONZALEZ GOMEZ DIF MEZCALA DE LOS ROMERO ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 658E6BDD-6F03-47AB-B042-4067D0AB65DA SE AUTORIZA PAGO DE FISTULOTOMIA DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 54-21 PARA MELISA YOLANDA GONZALEZ GOMEZ DIF MEZCALA DE LOS ROMERO		\$1,259.08
320	955	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	3A94BD08-0 8AF-4622-94 80-0FABE31 C0D0B	FACTURA	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 658E6BDD-6F03-47AB-B042-4067D0AB65DA SE AUTORIZA PAGO DE FISTULOTOMIA DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 54-21 PARA MELISA YOLANDA GONZALEZ GOMEZ DIF MEZCALA DE LOS ROMERO		\$4,690.92
329	944	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	08BC587B-4 9FD-40EE-8B 3B-9FE26710 719C	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA JOSE DE JESÚS ACEVES PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DE SAN JOSÉ DE GRACIA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 08BC587B-49FD-40EE-8B3B-9FE26710719C SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA Y CONSULTA INDICADA POR ESPECIALISTA PARA JOSÉ DE JESÚS ACEVES PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO SAN JOSÉ DE GRACIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 08BC587B-49FD-40EE-8B3B-9FE26710719C SE		\$450.00
329	944	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	3C8F92BB-7 F78-4155-AC 86-CD1CA92 A7310	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 3C8F92BB-7F78-4155-AC86-CD1CA92A7310 SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA Y CONSULTA INDICADA POR ESPECIALISTA PARA JOSÉ DE JESÚS ACEVES PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO SAN JOSÉ DE GRACIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3C8F92BB-7F78-4155-AC86-CD1CA92A7310 SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA Y CONSULTA INDICADA POR ESPECIALISTA PARA JOSÉ DE JESÚS ACEVES PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO		\$1,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
331	946	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	8435D44B-5 A7A-4FC5-8 742-065ECE3 AE35C	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE POR TRASLADO PARA MAYRA JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ ESPOSA DE CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		\$68.00
331	946	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	F29822D3-80 E2-4F3C-8BC 7-795676C9F B03	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MAYRA JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ ESPOSA DE CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		\$273.00
340	945	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	13548A71-85 5F-472F-991 7-C198C41D C844	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 13548A71-855F-472F-9917-C198C41DC844 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO HISTOPATOLOGICO Y MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL PARA EDGAR MARTIN PLASCENCIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 13548A71-855F-472F-9917-C198C41DC844 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO HISTOPATOLOGICO Y MEDICAMENTO INDICADO EN		\$348.00
340	945	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1CCB20E2-E F99-45D9-BD 00-BEE4D0B 6B42F	FACTURA	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 13548A71-855F-472F-9917-C198C41DC844 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL PARA EDGAR MARTIN PLASCENCIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		\$670.00
348	954	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	ED6B92E7-39 AE-46BC-9D 7E-C804178E DDDD	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ELVA GUEVARA MERCADO SERVIDOR PÚBLICO DE INTENDENCIA		\$1,020.00
350	953	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	7B63B35A-2 0CA-4304-83 D5-96DE6396 18A5	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE CIRUGIA SAFENECTOMIA UNILATERAL REALIZADA A IGNACIO MEJIA JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$1,980.00
350	953	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3B7A3AB5-9 E4D-4EF5-98 D6-386B7299 BF81	FACTURA	SE AUTORIZA MEDICAMENTO INDICADO POR ANGIOLOGO REALIZADA A IGNACIO MEJIA JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$1,848.11
361	952	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	8BAFC2FD-7 2AF-43D1-8F 39-AAE8914 9E46E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ULISES AARON MORA DOMINGUEZ HIJO DE JUAN CARLOS MORA ARRIAGA		\$170.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
371	949	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	8670DFB0-1 CEF-489D-A9 AA-F6F8399 1C91B	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO EL DÍA 31 DE ENERO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
390	10281	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	28966	FACTURA	ADEFAS DE LA CUENTA POR PAGAR 6135 DEL AÑO 2018, PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DEPENDENCIA DE LA DEPENDENCIA DIF.		\$2,548.66
391	10283	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	A5C97A2F-C 1CF-4D26-B3 78-429ADCB 89BAB.	FACTURA	ADEFAS CXP. 5412 PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, PENSIONADO SEGURIDAD PUBLICA, JUBILADO SEGURIDAD PUBLICA.		\$8,905.53
392	10286	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	28461	FACTURA	ADEFAS DE LA CUENTA POR PAGAR 5413 DEL AÑO 2018. PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS.		\$45,336.76
393	10284	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	57FB1FF9-9E B6-4AA5-8E BA-C79CA18 18184.	FACTURA	ADEFAS CXP.6474 PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL.		\$1,290.32
396	10282	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7B9391DD-2 CD5-4D52-91 A2-643E2A4 C6693.	FACTURA	ADEFAS CXP. 6134 PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, JUBILADO Y PENSIONADO SEGURIDAD PUBLICA.		\$7,679.26
398	10285	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	28972	FACTURA	ADEFAS DE LA CUENTA POR PAGAR 6114 DEL AÑO 2018. PAGO DE MEDICAMENTO NO GRAVABLE, PARA OTORGAR A LA CIUDADANÍA DE TEPATITLÁN DE BAJOS RECURSOS.		\$4,017.81
7610	824	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	736E17FF-A CEE-47D2-A4 31-86B30365 6758	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRASLADO REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA EN GRUPO DIAGNOSTICO RIO Y CASETA SERVIDOR PÚBLICO ALEJANDRO SOLANO ROSAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$61.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7610	824	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	2892083A-D CAB-4625-81 32-CA3BF91 676B6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRASLADO REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA EN GRUPO DIAGNOSTICO RIO Y CASETA SERVIDOR PÚBLICO ALEJANDRO SOLANO ROSAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$2,090.00
TOTAL CHEQUE :								\$137,955.40
TOTAL ENTREGADO :								\$137,955.40
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
220	941	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	08C6FD09-D 4BA-46A7-8 626-AE4E9C 2B88F2	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE HOLTHER 24 HORAS INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA CARDIOLOGO DR. JUAN BENJAMÍN RUIZ RICO PARA NICOLAS HERNÁNDEZ ROSALES PAPA DE NICHOLE HERNANDEZ CORTEZ ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 08C6FD09-D4BA-46A7-8626-AE4E9C2B88F2 RETENCIÓN DE ISR RECIBO 08C6FD09-D4BA-46A7-8626-AE4E9C2B88F2 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE HOLTHER 24 HORAS INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA		\$1,250.00
242	910	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	40E9BA7D-6 677-40AD-A D8D-AECBC0 34E6FE	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA EVELIA DE LA TORRE GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO VELEZ MARTINEZ PARQUES Y JARDINES		\$474.38
256	909	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	81EC2950-8B 7D-40ED-804 E-E1C4790D7 418	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA CARDIOLOGÍA, A JORGE RAFAEL GUTIÉRREZ IÑIGUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$446.00
257	920	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	22921D1D-99 98-475C-9B7 1-222CCC7C 3CB2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$589.20
277	906	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	47b9e9fa-e7 da-4905-970 e-c467b5ea5 eb3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ESTUDIO ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA EVELIA DE LA TORRE GOMEZ ESPOSA DE ANTONIO VELEZ MARTÍNEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$3,000.00
312	943	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	F098D504-FF BE-4711-A5C 7-0114BE5F0 972	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GONZALO HERNÁNDEZ CASILLAS HIJO DE DIANA CASILLAS DE LA MORA DIF		\$120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
358	947	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	4ED7B8D5-E E5E-49E3-B9 A4-68A27FC 497CB	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA AIDA MARGARITA GRACIANO ESPOSA DE ENRIQUE VARGAS SOTO SERVIDOR PÚBLICO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		\$890.00
360	948	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	644AAFD6-8 5AF-4229-90 FB-6EE564D8 07E5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ		\$257.00
6133	862	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	5484A251-1 A67-44F6-98 D1-DFF926D 53789	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$40,315.69
6471	842	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	8E23AAFC-6 6B1-45CD-97 E7-FCFC7FA F5EA4	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, PENSIONADO Y JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		\$7,254.80
7000	863	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	5abf53b0-a0 69-4d9e-81fe -cb4c3f001b b4	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL ,RETENCIÓN DE ISR 5abf53b0-a069-4d9e-81fe-cb4c3f001bb4 RECIBO PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		\$1,305.00
7058	853	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	ad2cdf6e-62 bd-4995-9b2 d-dc10f504a dc1	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO ad2cdf6e-62bd-4995-9b2d-dc10f504adc1 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS COMUNICACIÓN SOCIAL, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO ad2cdf6e-62bd-4995-9b2d-dc10f504adc1 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7158	856	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	e0c87682-4168-45b8-bbb3-b95567521fd3	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO e0c87682-4168-45b8-bbb3-b95567521fd3 SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO e0c87682-4168-45b8-bbb3-b95567521fd3 SE		\$1,305.00
7186	848	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	81E35ED5-B435-447E-92F3-E506A546B5E3	FACTURA	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$464.00
7187	859	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	8af68e8e-6e7d-4d8e-a276-23a9a1b4e094	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$600.00
7187	859	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	8af68e8e-6e7d-4d8e-a276-23a9a1be094	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8af68e8e-6e7d-4d8e-a276-23a9a1be094 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		-\$78.00
7279	850	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	881C7C30-E68F-11E8-9A94-00155D014009	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 881C7C30-E68F-11E8-9A94-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA GERARDO CASILLAS RODRIGUEZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 881C7C30-E68F-11E8-9A94-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA GERARDO		\$348.00
7282	847	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	C36F8413-E68E-11E8-9A94-00155D014009	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP C36F8413-E68E-11E8-9A94-00155D014009 RECIBO PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR C36F8413-E68E-11E8-9A94-00155D014009 RECIBO		\$1,392.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7453	826	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	200A7A14-3 E20-41FD-AD 2B-4BEAD99 062FC	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLÓGICO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE LOS DÍAS 16 Y 23 DE NOVIEMBRE ESPOSA MARIA JUANA MUÑOZ LEON		\$136.00
7453	826	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	70D3DD67-0 412-453B-9F B4-D5C3E681 166E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLÓGICO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE LOS DÍAS 16 Y 23 DE NOVIEMBRE ESPOSA MARIA JUANA MUÑOZ LEON		\$268.00
7453	826	4329	DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA SA DE CV	BBD45179-2 9FC-4858-87 54-55BE9A2 3BF39	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLÓGICO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE LOS DÍAS 16 Y 23 DE NOVIEMBRE ESPOSA MARIA JUANA MUÑOZ LEON		\$1,700.00
7754	827	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	51E51AEA-B 34D-4D73-9E 2A-5BFF71D E4FE3	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSO ARMANDO AYON BALLESTEROS DE MARIA GUADALUPE RAMÍREZ GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		\$350.00
7863	860	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	e62bb183-93 1d-42b3-808 7-c47dda67c 934	FACTURA	RETENCIÓN DE ISR RECIBO e62bb183-931d-42b3-8087-c47dda67c934 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$810.00
7863	860	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	e62bb183-93 1d-42b3-808 7-c47dda67c 934	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO e62bb183-931d-42b3-8087-c47dda67c934 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		-\$27.00
7881	861	629	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	35ECCDD-8 B42-4AD3-97 7E-A37C077 5128B	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA ANA ISABEL GOMEZ REYNAGA ESPOSA DE JOSÉ TRINIDAD DELGADO MACIAS SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 35ECCDD-8B42-4AD3-977E-A37C0775128B SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA ANA ISABEL GOMEZ REYNAGA ESPOSA DE JOSÉ TRINIDAD DELGADO MACIAS SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE		\$435.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7885	843	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	62593644-CE 6E-44EB-8B8 9-5345971C8 F51	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIONES		\$464.00
7893	845	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	8858413B-3E 32-4105-903 7-42C4DE5D DDFB	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO PARA JOSÉ JAIME GUTIERREZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA POR NO CONTAR ON EL EN FARMACIA MUNICIPAL		\$348.00
7934	924	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	64CE0C16-94 AA-4C8D-82 8F-F9F08410 418E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA CLAVE HRT 45-4 REALIZADA A ROBERTO FELIPE DE JESUS SMITH NAVARRETE ESPOSO DE HELYA ROSALBA PEÑA URREA JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$12,430.00
7937	841	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	4BE24BD6-F 90E-11E8-89 22-00155D01 4007	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF,RETENCIÓN DE ISR 4BE24BD6-F90E-11E8-8922-00155D014007 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$696.00
7939	852	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	7763738A-F9 0C-11E8-892 2-00155D014 007	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 7763738A-F90C-11E8-8922-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PENSIONADO,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7763738A-F90C-11E8-8922-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PENSIONADO,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD		\$696.00
8009	849	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	FC6BE1B2-7 2DF-47FD-9F 56-410C0166 1710	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLÓGICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA OSCAR CORNEJO VARGAS SERVIDOR PÚBLICO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES		\$1,725.50
8051	846	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	A274CA2B-2 F3B-4067-A5 6F-666820A1 6BC1	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$55,360.00
TOTAL CHEQUE :								\$136,124.57
TOTAL VENTANILLA :								\$136,124.57
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :								503,509.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0b0b77ab-c4 0a-4858-a3c 8-5beba0919 014	FACTURA	80.21 LITROSOS DE MAGNA PARA VARIAS DEPEDENCIA DEL DIA 03 Y 04 DE ENERO 2019		\$1,582.61
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f75920c9-c7 52-41e2-a46 6-1115954c1f 57	FACTURA	2311.57 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPEDENCIAS DEL DIA 02 AL 04 DE ENERO 2019		\$45,607.31
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	14406705-fb 9f-4846-b09c -9b5f040cf93 a	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 07 DE ENERO 2019		\$394.60
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b2315a75-44 ec-4a59-b8d 1-ab71456d1 c49	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 03 DE ENERO 2019		\$395.40
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b5e11040-45 b8-4b77-a7a 6-476eace5c 533	FACTURA	50.05 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 11 Y 12 DE ENERO 2019		\$984.50
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e2bd4474-44 96-4aee-851 7-449a72bf1 35d	FACTURA	60.06 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 09 DE ENERO 2019		\$1,181.40
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6b3aeb6d-96 83-44c0-9ed 5-f5b5cbcbfe 42	FACTURA	2663.63 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 08 AL 10 DE ENERO 2019		\$52,393.69
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ded622fd-79 b0-446c-99d b-26c9b1359 025	FACTURA	2166.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 05 AL 08 DE ENERO 2018		\$42,655.65
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f504f162-b7a f-4dcf-beee- 2c8daab8282 b	FACTURA	50.03 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 Y 11 DE ENERO 2019		\$984.10
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ac2ed081-33 a5-4982-ab5 a-9bbe88c1c 694	FACTURA	2469.19 LITROS DE PREMIUM PARA VARIS DEP DEL DIA 13 Y 15 DE ENERO 2019		\$48,569.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cff0e95b-f663-4d14-b9aa-46303e88b6c1	FACTURA	4515.73 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 02 Y 03 DE ENERO 2019		\$93,159.51
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	20fae57d-0871-4dcb-8a47-4901f2a8dd6a	FACTURA	5468.06 LITROS DIESEL DEL DIA PARA ENERO 2019		\$112,696.84
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	76755701-ee10-4a4a-81ed-0c7f332ffe1d	FACTURA	7382.77 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 10 DE ENERO 2019		\$152,158.99
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1eb0987b-1800-4a9c-a303-e80c8dbeeaeaf	FACTURA	5830.92 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 15 DE ENERO 2019		\$120,175.43
273	684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ce314bf3-455e-4841-bfd4-91eb6bf7b21d	FACTURA	30.06 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 07 DE ENERO 2019		\$591.90
276	7664	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5cdc95ac-44b1-430e-8758-280048406a36	FACTURA	374.66 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 02 AL 08 DE ENERO 2018		\$7,384.70
276	7664	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	79235d98-72bd-406b-968f-561f5973a538	FACTURA	1922.44 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 12 AL 15 DE ENERO 2019		\$37,814.43
276	7664	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a3e3dce6-a720-499b-8fa2-c11582e17e8a	FACTURA	38.80 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 05 DE ENERO 2019		\$799.75
276	7664	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bf73fbca-8271-4d1d-9673-8aaf319a3bf9	FACTURA	1931.83 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 15 DE ENERO 2019		\$37,999.12
276	7664	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	983efd50-30d7-4b83-821a-f983bb5e4145	FACTURA	409.34 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 AL 15 DE ENERO 2019		\$8,051.85
276	7664	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	528e403a-8196-4632-9384-764a99bce63e	FACTURA	23.25 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 12 DE ENERO 2018		\$457.45

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
276	7664	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c08f0936-7dfd-4687-acfc-e3991fa6d579	FACTURA	2106.23 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 AL 26 DE OCT 2018		\$41,556.00
332	7656	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e5e35c01-1246-4aba-be5f-738af22f0543	FACTURA	2035.91 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 17 DE ENERO 2019		\$40,046.41
332	7656	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5692fbed-1939-4aa3-8529-13cf194a5e43	FACTURA	21.34 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 15 DE ENERO 2019		\$419.80
332	7656	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d19568b0-47a3-4672-855f-b186f27165ed	FACTURA	3250.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 19 AL 22 DE ENERO 2019		\$64,129.70
332	7656	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3699484a-0440-4d62-b6f7-640bd4c317c4	FACTURA	55 LITROS DE MAGNA PARA SINDICATURA DEL DIA 22 DE ENERO 2019		\$1,082.95
332	7656	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2d9ddb90-34cf-4f97-8d53-b92c4241ef08	FACTURA	8385.68 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 19 AL 22 DE ENERO 2019		\$173,499.87
332	7656	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1d3a26eb-6cbe-4803-9b85-70afcd15304b	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DIA 14 DE ENERO 2019		\$618.30
332	7656	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	eb42895c-42e9-4b5d-8a4e-1e4ff401e996	FACTURA	2430. LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DESARROLLO HUMANO DEL DIA 17 ENERO 2019		\$50,082.30
347	7669	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	AD1998AD-441E-4E37-A20D-601599F7AD89	FACTURA	1237.96 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP 2019		\$24,623.03
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f8c4b9c0-73e7-49da-bf93-4e60eaa4f368	FACTURA	1336.49 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 05 AL 09 DE ENERO 2019		\$26,315.54
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	55d15f68-840c-4870-a47e-d2c3089d7695	FACTURA	1816.33 litros de magna par varias dep del dia 09 al 11 de enero 2019		\$35,727.25

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7d8f1f3c-6968-45e3-b846-7d9cb4e3c713	FACTURA	2780.09 litros de magna para varias dep del dia 09 al 12 de enero 2019		\$54,684.45
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a1c042e5-622e-4979-8d6e-863f04b2915f	FACTURA	490.34 litros de magna para varias dep del dia 19 enero 2019		\$9,674.57
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1c0714fe-51ec-404b-86ed-9737b3aacba6	FACTURA	73.97 LITROS DE PROTECCION CIVIL DEL DIA 16 ENERO 2019		\$1,455.07
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9049b7a7-57bd-473f-8d71-115ae3b83ec4	FACTURA	1450.93 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 21 Y 22 DE ENERO 2019		\$28,597.82
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2282ed4f-3be1-4fb4-a3defdce93f70bb1	FACTURA	1983.79 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 AL 20 DE ENERO 2019		\$39,100.60
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d3cd81e6-e9f1-4173-ada5-1173de0e365b	FACTURA	2098.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 17 Y 18 DE ENEERO 2019		\$41,400.53
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dfc0fa0d-cf60-4ae0-9e20-92f1ec9ad151	FACTURA	77.99 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 DE ENERO 19		\$1,607.56
351	7663	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d3b80529-d6b7-4632-8e3a-494ae29f8a9e	FACTURA	477.94 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 22 DE ENERO 2019		\$9,888.60
352	147	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	A2B83931-7B26-7940-B33C-36CA43A469D0	FACTURA	15.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 15 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / CADA CAJA 10 PAQUETES CON 500 HOJAS C/U / 93 % DE BLANCURA / 75 G/ M2 / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. .3.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500 3 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO /CADA CAJA CON 10 PAQUETES CON 500 HOJAS C/U / 93% BLANCURA / 75 G/M2 / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,2.0000 HOJA		\$21,110.93

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
484	771	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	467d7a01-d7e2-4604-806e-32c622c1f9f3	FACTURA	91 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE DIC 2018		\$995.54
484	771	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9c952fb6-9c77-4153-a2fa-66a17ba2d1c7	FACTURA	77 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE DIC 18		\$842.38
484	771	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	89f58b21-0707-4d6f-9941-f9e04ecf090b	FACTURA	78 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 14 DE DIC 2018		\$853.32
485	775	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	B3806046-73F2-4269-8FFB-8566EB5C43C7	FACTURA	594.73 LITROS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 04 AL 22 DE ENERO 2019		\$11,894.70
485	775	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	9D9A9E39-6035-42A8-AA79-49D10426EDFD	FACTURA	128.42 LITROS DE DIESEL PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 09 DE ENERO 2019		\$2,722.60
489	7696	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fc543654-64ee-4765-8a8f-4016e0504620	FACTURA	1058.12 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 26 DE ENERO 2019		\$20,876.75
489	7696	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d6e5ecd7-3fbf-423b-a033-5c9bcef9ba8e	FACTURA	790.67 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 29 DE ENERO 2019		\$15,615.92
489	7696	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6ea639d1-bd5d-4400-bc39-69455b7d7cf2	FACTURA	2098.59 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 AL 29 DE ENERO 2019		\$41,447.22
489	7696	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1530d7eb-20e7-47cf-9337-a9b00b9fd63d	FACTURA	3315.68 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 27 DE ENERO 2019		\$65,484.79
489	7696	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	17520434-558c-4cf7-915d-fc7c3a755673	FACTURA	622.89 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 28 Y 29 DE ENERO 2019		\$12,277.21
490	749	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e17cd6eb-6f87-42af-98de-0521ac04dbfb	FACTURA	1086.30 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 24 DE ENERO 2019		\$21,427.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
490	749	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a71241e0-1f03-49c4-b622-401ccec7b61c	FACTURA	1242.60 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 AL 29 DE ENERO 2019		\$24,491.83
490	749	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4c27a0c7-a120-4ec5-97db-7028240b1704	FACTURA	2222.63 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 AL 29 DE ENERO 2019		\$43,897.07
490	749	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31607124-be0c-4491-bce0-131788dd98f3	FACTURA	25.02 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 29 DE ENERO 2019		\$493.25
490	749	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6038cfce-7648-45d4-b07c-a06ff0556bad	FACTURA	30.03 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 29 DE ENERO 2019		\$591.90
490	749	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1d976649-7653-4f4c-9172-004ac1b3eea4	FACTURA	33.36 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 23 DE ENERO 2019		\$657.70
490	749	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	84cf8ca5-30f7-4aa6-9cb2-3cc67041532c	FACTURA	3987.84 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 25 DE ENERO 2019		\$82,508.57
490	749	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cd8f60b2-4ba9-457a-8687-5125f05ad060	FACTURA	34.34 LITROS DE DIESEL PARA APOYO DEL DIA 25 DE ENERO 2019		\$710.64
490	749	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b8338734-e7f4-436b-a275-32fe1507e0fb	FACTURA	6030.05 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 26 AL 29 DE ENERO 2019		\$125,123.63
493	776	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	2BC04C4F-4192-41CD-B3F6-BB3272F9AA3B	FACTURA	983.30 LITROS DE MAGNA Y 235.82 LITROS DE PREMIUM PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 28 DE ENERO 2019		\$24,382.52
507	763	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b972b169-f01a-4e96-ab8f-ac47cedefbad	FACTURA	78 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 18 DE ENERO 2019		\$853.32
507	763	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	e7973773-299b-45ee-a025-bdb4d08c595c	FACTURA	83 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 21 DE ENERO 2019		\$908.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
507	763	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b6de6e00-c9f6-4888-9281-1bb5b1f26bb1	FACTURA	104 LITROS DE GAS LP SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE ENERO 2019		\$1,137.76
507	763	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	33186FC8-4920-4D75-87F7-EE9976782741	FACTURA	144 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 21 DE ENERO 2019		\$1,575.36
507	763	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	fde8bde3-0b13-4185-8d94-a127652953a3	FACTURA	59.99 KG DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 25 DE ENERO 2019		\$1,215.40
507	763	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ac372023-b2cb-4a15-9659-de41b71b3a65	FACTURA	80 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 28 DE ENERO 2019		\$875.20
507	763	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	089fc040-88ed-4cd5-86e5-086dbf19d620	FACTURA	61 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 28 DE ENERO 2019		\$667.34
507	763	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	79085691-ee31-4fd4-85e8-9694c1f0eb62	FACTURA	108 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 30 DE ENERO 2019		\$1,181.52
584	731	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	7C98AE73-34A3-4DA0-B8AD-5E317450C959	FACTURA	10000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 10,000 MEMBRETADA / TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / A TRES TINTAS / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$6,032.00
585	736	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	40509F58-827B-40D5-AA DD-8AE34A6 DD3D9	FACTURA	7000.0000 FORMATO RELACIONES EXTERIORES 7,000 FORMATOS DE: OFICINA DE ENLACE CON LA " SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ". DEL FOLIO 00001 AL 07000. EN 1/4 DE HOJA TAMAÑO CARTA, EN ORIGINAL: BLANCA Y DOS COPIAS LA PRIMERA: VERDE Y LA SEGUNDA: AMARILLA; EN PAPEL AUTO-COPIANTE; IMPRESO A UNA TINTA; AGRUPADOS EN BLOCK DE 50 FOLIOS, ENGOMADOS POR LA PARTE SUPERIOR. PARA USO EN OFICINAS EN MISMA OFICINA MUNICIPAL.		\$3,990.17
590	7724	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8f1249ab-1580-4cb0-b44d-b2df0ef72e6f	FACTURA	59.62 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 30Y 31 DE ENERO 2019		\$1,175.17

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
590	7724	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a3bbc2f8-b5b9-4ba5-abc1-086c46d5d40a	FACTURA	2140.34 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019		\$42,186.18
590	7724	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a88db765-4acf-433d-a2ee-28ddafacac3a	FACTURA	4540.63 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO 2019		\$89,495.96
590	7724	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	366ae53c-f0ff-4805-921b-53fb54243066	FACTURA	357.09 LITROS DE MAGNA PARA 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2019		\$7,038.41
590	7724	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	52134e77-7681-405a-b3f6-2547b87578c4	FACTURA	543.10 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 04 DE FEBRERO 2019		\$10,704.58
590	7724	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e1734e6d-4b9c-40c5-8485-946ff23b260d	FACTURA	125.00LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 31 DE ENERO 2018		\$2,598.83
593	7723	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	369b8c35-ee43-498f-a6b9-0c03fbc31e06	FACTURA	440.41 LITROS DE PREMIUM Y 1406.91 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2019		\$37,228.53
593	7723	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	b49d97c0-0cf4-4e3c-9196-54c444972c0d	FACTURA	14.92 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 21 DE ENERO 2019		\$294.00
593	7723	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	02d2482c-bfe0-461f-94e2-e5b394e9b958	FACTURA	146.21 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2019		\$3,108.50
598	777	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	44980866-d604-478f-9ce2-8ad13155914b	FACTURA	210.64 LITROS DE PREMIUM Y 1073.47 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2019		\$25,507.75
598	777	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	f0823079-9edd-4cf8-a961-4f0d8044108b	FACTURA	118.13 LITROS DE PREMIUM Y 177.53 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 04 AL 29 DE ENERO 2019		\$5,942.78
599	772	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ddcf2888-2df1-4796-a2d6-4e21e9ee6b59	FACTURA	78 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE FEBRERO 2019		\$853.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
599	772	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ba236e29-5b db-4114-88d 9-4e1618488 936	FACTURA	82 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 05 DE FEBRERO 2019		\$897.08
607	750	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6bb64264-7ff 1-4ddc-8458- 3f6a61b3498 0	FACTURA	2998.25 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 Y 31 DE ENERO 2019		\$59,095.53
607	750	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2cc11503-cb 47-4292-ae8 a-0df1868dc adc	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 31 DE ENERO 2019		\$492.75
607	750	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6a26b543-b3 42-4206-a31 0-9c42670b3 e2d	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 30 DE ENERO 2019		\$592.50
607	750	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	491b1ddb-83 32-4249-90b 3-88c1a7ed6 fc5	FACTURA	240.60		\$4,742.26
607	750	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	076ac55b-59 dc-4798-84fb -a0e539eddb 7f	FACTURA	50 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 01 Y 05 DE ENERO 2019		\$985.50
607	750	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5ce5ac32-06 b1-43b5-bf4b -a33dabc30b 24	FACTURA	1618.54 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO 2019		\$31,901.47
607	750	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f6b18f9d-ea8 4-4e8f-9d41- 03494286fe8 0	FACTURA	5329.93 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 05 DE FEB 2019		\$111,662.08
607	750	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bf5c130f-9bb d-4365-89ae- b105271d64a b	FACTURA	6236.50 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 Y 31 DE ENERO 2019		\$129,656.96
612	717	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	45FE570D-B4 BB-44DB-8C 62-00AAEA1 5B9DB	FACTURA	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA : SEWPER RX MX) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL.		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
613	719	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	D994CA3D-D 069-41F2-8A EF-AD39A65 54A51	FACTURA	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA : SEWPER RX MX) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL.		\$3,500.00
614	7725	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	599a89da-65 4c-4ba6-aa4 a-6d8f1cc41 e18	FACTURA	93.03 LITROS DE MAGNA PARA SEG PUBLICA DEL DIA 21 ENERO 2019		\$1,800.16
615	716	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	F6AEA34F-0 7F3-4902-99 C4-404E2284 057E	FACTURA	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLIMICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.		\$1,400.00
618	718	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	575652BE-E A47-494E-A8 D1-85293652 5AFB	FACTURA	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLIMICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.		\$1,400.00
624	737	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	7085867B-C1 E9-4BA0-B89 B-3C3F70181 BB2	FACTURA	3000.0000 HOJA T/O MEMBRETADA C/SELLO PONCHADO/COLORES 3,000 HOJAS CON SELLO PONCHADO TAMAÑO OFICIO EN PAPEL OPALINA BLANCA DE 120 GR. IMPRESAS A UNA TINTA: NEGRA PARA USO EN OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL.		\$3,897.60
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$2,529,048.52
							TOTAL EMITIDO :	\$2,529,048.52
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
610	995	7618	JOSE LUIS OROZCO OROZCO	7e8574e7-10 5c-494f-a5d6 -5c30f94660 c8	FACTURA	50.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 50 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA DE ROLLO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,30.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO 30 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JUMBO. PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,30.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT		\$37,260.00
							TOTAL CHEQUE :	\$37,260.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$37,260.00
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	2,566,308.52

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
478	892	633	HECTOR NAVARRO PLASCENCIA	6CD33A8479 20404886511 DC1D140254 C	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR LA IMPRESIÓN DE PLANOS LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR LA COMISARIA DE VIALIDAD Y TRANSITO PARA LA SEMAFORIZACIÓN DE LA CARRETERA COLOSIO ENTRONQUE CARRETERA A YAHUALICA.		\$348.00
478	892	633	HECTOR NAVARRO PLASCENCIA	9626C65C77 F047FE9FBD 283B1CABED 6E	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE 7 ENGARGOLADOS, REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MPIO DE TEPATITLAN, REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN, LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, REGLAMENTO ESTATAL DE ZONIFICACION, LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, LOS		\$134.56
478	892	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0C78703D15 5B40F191E5 7A074D74DC DD	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 30 DE ENERO, DEL ARQ. EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ CASTELLANOS, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO, A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PARABOLA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO URBANO, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MOD. 2011, PLACAS JS35613, MARCA TOYOTA.		\$128.00
478	892	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D3281A8665 A945F6A0B7 A07357101A C1	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 07 DE FEBRERO, A LAS OFICINAS DE LA SIOP, ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN RESPECTO A LAS OBRAS DEL 2019, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MOD. 2011, PLACAS JS35613, MARCA TOYOTA.		\$236.00
478	892	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C439E31144 AE4E469EFE 71049AEB03 AC	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 21 DE ENERO, DEL C. SALVADOR GÓMEZ NAVARRO, ANALISTA ESP. NOTIFICADOR Y C. JUAN EDUARDO MEDINA IÑIGUEZ, AUX. OPERATIVO ENCIENTADOR, AMBOS LABORAN EN LA JEFATURA DEL RAMO 20 Y 33, A LA ENTREGA DE CEDULAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PROGRAMA FAIS 2018, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MOD. 2011, PLACAS		\$164.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
537	927	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	F0E634F9565 04BB5B2704 D78FE4ED94 3	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE DIAMANTE PROF 7" PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA), CORTANDO BANQUETAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS		\$420.00
537	927	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	24BFE1A976 9C4260A8DD 6D876CF86F 9E	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE COLADERA UNIVERSAL CON TAPA PARA SER UTILIZADO EN PASILLO TRASERO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS		\$116.00
537	927	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	66EB9AA605 7643C8A6D2 A17AA725E9 58	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 12 GUANTES ARGONEROS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALBAÑILERIA EN LA LIMPIEZA DEL RIO DONDE SE VA A CONSTRUIR MAMPOSTEO ATRÁS DE LA FINCA DE LA CALLE PIPÓN		\$372.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,918.56
TOTAL ENTREGADO :								\$1,918.56
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
750	10303	7642	ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO DE PLOTER SE SOLICITA MANTENIMIENTO DE PLOTER YA QUE LOS CABEZALES SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADOS LO CUAL NECESITA SU REEMPLAZO ASÍ COMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL EQUIPO.		\$5,104.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,104.00
TOTAL VENTANILLA :								\$5,104.00
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :								7,022.56
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
633	730	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3F414461C1 A4499AA9A 8C932D6330 024	FACTURA	10.0000 TALACHOS 10 TALACHO-PICO, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES PARA PREPARAR LOS BACHES PARA SER REPARADOS,10.0000 PALAS 10 PALAS T-2000 CARBONERA, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES PARA PREPARAR LOS BACHES PARA SER REPARADOS		\$4,430.00
766	7738	7595	ASEINSA PAVIMENTOS S.A.S. DE C.V.	C600CB27F7 6941308131 B4EE64D318 B1	FACTURA	38.2700 ASFALTO 38.27 TONS DE ASFALTO PRODUCTO, ACARREO Y APLICACIÓN EN EL CARRETERA A SAN JOSE DE GRACIA. PARA DAR MANTENIMIENTO YA QUE LA CARRETERA ESTABA EN PÉSIMAS CONDICIONES		\$155,376.20
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$159,806.20
TOTAL EMITIDO :								\$159,806.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
779	10302	7640	ERGON ASFALTOS MEXICO S DE R.L. DE C.V	S/N	FACTURA	5000.0000 EMULSION CATIONICA 5000 LTS DE EMULSIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL BACHEO, 60 TONS EN CAMINO SANTA BARBARA Y 60 TONS EN CALLES PEDRO MORENO, ALVARON OBREGÓN, VALLARTA, J. LUIS VELAZCO ETC. (ZONA ALTA).		\$49,648.00
							TOTAL CHEQUE :	\$49,648.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$49,648.00
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :	209,454.20
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
377	713	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	D2A46996-11 FC-C242-916 C-F01AF20F 3080	FACTURA	1 JACK DE PLSTICO MATERIAL UTILIZADO EN BAÑOS DE HOMBRES DE PARQUE BICENTENARIO 1 BOLA FLOTADOR DE PLASTICO MATERIAL UTILIZADO BAÑOS DE HOMBRES DE PARQUE BICENTENARIO 1 BOLA FLOTADOR #5 MATERIAL UTILIZADO EN BAÑOS DE PARQUE BICENTENARIO 1 TRAMO DE TUBOPLUS 20MM MATERIAL UTILIZADO EN EL MERCADO CENTENARIO 2 TRAMO TUBOPLUS DE 25MM MATERIAL UTILIZADO		\$3,107.60
377	713	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	8c32ffc6-9fd 0-44f9-9be2- d1f8613f261 b	FACTURA	1 CITA TEFON 4 JACKPLASTICO 4 BOLA FLOT5ADOR DE PLASTICO 1 RANA AZUL		\$760.22
377	713	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	D5392933-0E E6-4CE6-4CE 6-84EF-56F6 9CEC04F3	FACTURA	MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION EN BAÑOS DE LA PRESIDENCIA, 1 MANGUERA COFLEX 50CMS 1 MANGUERA COFLEZ 55 CM 1 NIPLE TUERCA 1 EXTRACTOR MATERIAL UTILIZADO PARA BAÑOS DE OBRAS PUBLICAS		\$580.28
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$4,448.10
							TOTAL EMITIDO :	\$4,448.10
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
267	904	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	ebcb8968-60 1c-4056-bfbc -0f65d02db0 e4	FACTURA	2 CERRADURA PARA MUEBLE CHAPA 2 CORREDERA DE 40 CM PARA LA REALIZACIÓN DE MUEBLE EN SERVICIOS MEDICOS,1 PIJA MOSCA 3 BISAGRA		\$188.00
267	904	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C3C89B4E-B B9D-4BE7-A 5FB-96D8A3 EDADB5	FACTURA	1 CERRADURA REPARACION DE CHAPAS EN INSTITUTO DE LA JUVENTUD		\$148.77
267	904	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	40707A03-F4 29-4379-BC5 4-9F3B87EF3 DE4	FACTURA	2 JUEGO DE CORREDERAS PARA REPARACION DE CAJON EN PADRON Y LICENCIAS,1 CONTACTO DUPLEX 1 PLACA DUPLEX REPARACION DE CAJON EN PADRON Y LICENCIAS		\$104.24
267	904	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	60FD61A2-5 8D7-495C-BE 9F-57C314F2 E1E6	FACTURA	3 TUBULAR PARA BARANDAL EN TALLER MUNICIPAL		\$344.68
267	904	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3BF3ACC0-5 493-4E00-BB C7-A34D548 D43C9	FACTURA	3 TUBULAR PARA BARANDAL DE TALLER MUNICIPAL		\$344.68
267	904	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	59E15F58-70 EC-4148-A92 1-BD69D851 E835	FACTURA	3 TUBULAR INSTALAR LAMINAS DE PERIFERIA DE TALLER		\$344.13
267	904	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	f9ccec43-4a 6d-4604-bc9 a-c8c226785 e74	FACTURA	4 BROCA PARA BISAGRA ITALIANA MUEBLE EN DESARROLLO HUMANO,1 CERA PARA MADERA MUEBLE PARA DESARROLLO HUMANO		\$187.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
267	904	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F023B45F-6F 37-41DE-9D2 F-9F2023161 519	FACTURA	2 JUEGO EXTENSION PARA REPARACION EN OFICINA DE COMITE DE FESTEJO, 1 CONTACTO DUPLEX 1 PLACA DUPLEX REPARACION EN OFICINA DE COMITE DE FESTEJOS		\$87.54
267	904	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B5C68B54-9 7BB-4DBF-B C75-3E603A D26FEE	FACTURA	1 BALERO PARA REPARACIÓN EN UNA MAQUINA DE TALLER DE CARPINTERÍA		\$20.50
267	904	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D413CFFA-1 553-44AF-A DA1-9072C0 245626	FACTURA	1 PIJA BROCA MATERIAL UTILIZADO PARA LAMINAR PERIFERIA TALLER MUNICIPAL,6 EMPAQUE PARA PIJA BROVA		\$424.63
267	904	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	a36c841d-6d 7a-49ae-8d8f -449aba8f53 11	FACTURA	6 BROCA PARA BISAGRA PARA LA REALIZACION DE MUEBLE EN SERVICIOS MEDICOS ADMINISTRADOR		\$120.00
267	904	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	5fe4de10-39 99-439b-b0e 7-ffa10c6927 79	FACTURA	1 PIJA MOSCA PARA MADERA 1 BROCA CONCRETO MATERIAL PARA REALIZAR MUEBLE EN SERVICIOS MEDICOS (ADMINISTRATIVO),1 TNER BLANCO		\$140.51
267	904	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	effb950-0d7 4-4334-a165- 74765858b8c d	FACTURA	1 LACA DE NITRO CELULOSA 7 TNER PARA LA REALIZACIÓN DE MUEBLE EN SERVICIOS MEDICOS NUTRIOLOGA		\$344.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
267	904	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	947d9ce6-fd b0-4d23-99b a-a1b6a3772 0cb	FACTURA	1 RESANE PARA MADERA VARIOS TONOS 1 RESISTOL BLANCO PARA LA REALIZACION DE EL MUEBLE DE SERVICIOS MÉDICOS ADMINISTRADOR		\$183.00
267	904	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	36EC938E-54 CF-466C-AD 3F-05DAE22 F2551	FACTURA	ESTOPA BLANCA MATERIAL UTILIZADO PARA VARIOS TRABAJOS EN PINTURA		\$81.81
267	904	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E9AF6201-D 962-4F15-A8 15-2B016FFF 03A2	FACTURA	5 TINER MUEBLE QUE SE REALIZO PARA ARCHIVAR, EN SERVICIOS GENERALES		\$112.52
267	904	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	391fee03-ecf 9-4e77-8ee8- 2c340ed9609 0	FACTURA	2 TINER 1 SELLADOR 1 LACAS D3E NITRO PARA REALIZAR MUEBLE PARA SECRETARIA GENERAL		\$316.00
267	904	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C91743E5-B6 51-46B6-AC0 D-DF34FDE6 A2FE	FACTURA	1 SILICON TRANSPARENTE PARA INSTALAR TAZA EN PARQUE BICENTENARIO		\$48.36
267	904	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	997CC2AE-8 7C3-46A7-99 20-29B44D48 C956	FACTURA	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE ESCALERAS EN OFICIALIA MAYOR		\$155.00
267	904	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	8E09A52E-34 12-0349-817 5-ECCDEDEB C4FF	FACTURA	1 OXIGENO 9.5 MTS MATERIAL UTILIZADO PARA VARIOS TRABAJOS EN TALLER DE CERRAJERÍA		\$340.00
455	991	155	FABIAN GUZMAN FLORES	78725f06-65 b8-4e9d-a1e c-e8748ebc8 e4d	FACTURA	1 AMERICA MAX VARIOS COLORES 2 BROCHA MATERIAL PARA GRAFITIS DE SEGURIDAD PUBLICA		\$684.01
455	991	155	FABIAN GUZMAN FLORES	c5cf8c09-44 08-48ad-bcaf -052eeaa043 eb	FACTURA	1 KG DE ESTOPA 3 BROCHA 3 GALER 100 ALUMINIO 19 L MATERIAL UTILIZADO EN PUENTES PEATONALES		\$3,110.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
455	991	155	FABIAN GUZMAN FLORES	4079d906-95 4a-4df7-86ad -6b77376a24 6f	FACTURA	4 ESTOPA 1K 4 CEPILLO P/ PINTURA 3 BROCHA MONARCA 7 FELPA 3/4 7 BROCHA COMMANDER 1 GALER ORO 1/4 L 1 GALER ORO 4L 5 BROCHA MONAR NO 1 1/2 9 BROCHA MONARCA NO 9 4 BROCHA MONARCA NO 6		\$6,163.51
							TOTAL CHEQUE :	\$13,993.51
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,993.51
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	18,441.61

01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

523	727	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	BCCB72FD-A 4D6-45B9-A3 83-5EC4AB0 022C0	FACTURA	12.0000 ESCOBAS METALICAS ADQUISICIÓN DE 12 ESCOBAS METALICAS TIPO ARAÑA RECTA REFORZADA 24" CON CÓDIGO 14342 CLAVE EMX-24, NECESARIAS PARA REPLAZAR LAS DAÑADAS POR QUE SON NECESARIAS PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y GLORIETAS DEL MUNICIPIO.		\$1,992.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,992.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,992.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

465	894	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	77B73EDF-A 957-4461-A3 A1-00064705 5ADA	FACTURA	1.0000 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE REPARACIÓN DE LA BOMBA 10 H.P. LA CUAL ESTA INTALADA EN LAS FUENTES GEMELAS QUE ESTAN HUBICADAS EN LA PLAZA MORELOS, CON MOTIVO QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS Y SE REQUIERE SU REPARACIÓN.		\$2,900.00
510	10300	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,900.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,900.00
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	6,892.00

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
333	7634	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	EF99CFC9-D 4C3-47F2-AD 13-98D43C94 5293	FACTURA	Retención de I.S.R. por la renta del sitio de disposición final (vertedero municipal), correspondiente al mes de febrero de 2019.,Renta del terreno donde se ubica el sitio de disposición final (vertedero municipal), correspondiente al mes de Febrero de 2019.		\$39,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$39,000.00
TOTAL EMITIDO :								\$39,000.00
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								39,000.00

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

359	7667	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CCA77B37-7 A37-48D0-9 AA8-4246B6 034BAF	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN DEL PERIODO DEL 31 DICIEMBRE 2018 31 ENERO 2019.		\$57,529.00
364	7668	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4CECF241-E D6F-4BE7-95 80-53642D8E E1A7	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 28 DICIEMBRE 2018 29 ENERO 2019.		\$50,079.00
540	7711	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	82A192A5-D 9DA-44A4-9 12B-8BB7E8 66BEC5	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 DICIEMBRE 2018 AL 31 ENERO 2019.		\$63,549.00
542	7719	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9EC04F28-9F 68-495B-A56 9-EF3DA5D6 8303	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 30 OCTUBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018.		\$21,297.00
543	7716	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79EF8AB0-4 5E8-4A46-8B EB-AD3CC38 E4129	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 19 DICIEMBRE 2018 AL 21 ENERO 2019.		\$13,608.00
544	7713	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C02343AF-4 16D-4E9A-B7 4E-0FAF33E2 6417	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 18 DICIEMBRE 2018 AL 18 ENERO 2019.		\$192,558.00
545	7712	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D9B2637C-7 AAD-494D-B 0B1-1FCC0D B97B8D	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 DICIEMBRE 2018 AL 24 ENERO 2019.		\$17,543.00
546	7710	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2CB94E5E-9 AC0-44DA-9 B09-179E14 A284F8	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 12 NOVIEMBRE 2018 AL 14 ENERO 2019.		\$702.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
548	7720	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2E5AA968-A 314-4153-9A 06-9144EEDD 76F0	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO DEL PERIODO DEL 24 NOVIEMBRE 2018 AL 18 ENERO 2019.		\$1,053,089.00
549	7714	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1A0722BC-9 576-436E-B1 D7-FCF84956 A513	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO DEL PERIODO DEL 31 DICIEMBRE 2018 AL 31 ENERO 2019.		\$115,606.00
551	7718	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5247BD66-B CF0-4A3B-B 44B-2061D00 6DF06	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO DEL PERIODO DEL 06 NOVIEMBRE 2018 AL 08 ENERO 2019		\$121,009.00
552	7715	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C87DB757-D 757-4484-9C 43-6070BDF4 E7E5	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 15 NOVIEMBRE 2018 AL 17 ENERO 2019.		\$1,616.00
553	7717	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15FDE75C-1 B4E-40C0-BF CF-41E6D2B 02E53	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 27 DICIEMBRE 2018 AL 28 ENERO 2019.		\$10,133.00
554	7709	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	2B435F22-2 A7C-43C0-9F D5-E19C5CC F4FE4	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD EL PACIFICO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO 2019.		\$1,502,544.96
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,220,862.96
TOTAL EMITIDO :								\$3,220,862.96
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
657	998	1229	JORGE BRITO OCAMPO	A7C02D83-3 6FC-481E-AC 09-B4BFE9E8 75E9	FACTURA	1.0000 CEMENTO GRIS 1 TONELADA DE CEMENTO GRIS, PARA COLADO DE ANCLAS PARA INSTALACIÓN DE POSTES CHOCADOS.		\$3,160.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,160.00
TOTAL ENTREGADO :								\$3,160.00
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								3,224,022.96
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
464	720	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	AAF722EC-D 34F-4ABA-8 401-4E92BA 42A68D	FACTURA	2.5000 CEMENTO GRIS 2.5 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y LOSAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS EN DELEGACIONES. PROYECTO #107-ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$7,750.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
518	726	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9BDE4A45-D FDE-4468-8B 9C-5E5A130 B8B79	FACTURA	1000.0000 LADRILLO 1,000 LADRILLOS DE BÓVEDA PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS EN DELEGACIONES. PROYECTO #107-ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$1,800.00
550	721	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	3E491273-7C 80-4CD4-B81 F-F986CF6A 2403	FACTURA	5000.0000 LADRILLO 7X14X28 5000 LADRILLOS TABICÓN PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS EN DELEGACIONES. PROYECTO #107-ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$17,980.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$27,530.00
							TOTAL EMITIDO :	\$27,530.00
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	27,530.00

01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

289	724	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	889B0911-3B 65-475C-8C0 4-DD7611D4F D13	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION ESTANDAR SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #432 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, SU REPARACIÓN INCLUYE: -LA FLECHA PILOTO -SINCRONIZADOR 1RA Y 2DA -SINCRONIZADOR 5TA Y 6TA -RETEN CANDELERO -RETEN YUGO		\$14,188.05
290	725	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	68F17603-45 8B-4C41-AA B8-805195A 83A72	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION ESTANDAR SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #80 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, SU REPARACIÓN INCLUYE: -LA FLECHA PILOTO -SINCRONIZADOR 1RA Y 2DA -SINCRONIZADOR 5TA Y 6TA -RETEN CANDELERO -RETEN YUGO		\$13,987.45

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
291	723	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	b0e90451-da e0-45fe-9113 -db6556b811 41	FACTURA	1.0000 BOMBA DE DIESEL SE REQUIERE 1 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #228 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DEBIDO A QUE LA ACTUAL ESTA DAÑADA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2003. KILOMETRAJE: 210, 607. N° DE SERIE: 3HTMMAAR23N563607.		\$23,200.00
292	722	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	2c7743c4-0d 9e-4b3a-a17 d-ec56efcbc 91f	FACTURA	1.0000 TURBO RECONSTRUIDO SE REQUIERE 1 TURBO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #326 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHO VEHICULO FUE REPORTADO QUE EN LA SUBIDA DEL VERTEDERO YA NO PUDO LOGRAR SALIR, PUES SE ENCONTRABA TOTALMENTE DESFORZADO Y AVENTANDO BASTANTE HUMO, UNA VEZ LLEGADO AL TALLER MUNICIPAL, SE DETECTA EL TURBO BASTANTE DAÑADO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.		\$10,440.00
376	735	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	83F6EED9-ED 25-41E7-AC6 2-431D7370B EE4	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS: 2 19-5-24 Y 2 12-5/8-18 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #361 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416E. KILOMETRAJE: 16,006 HORAS. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$24,000.02
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$85,815.52
							TOTAL EMITIDO :	\$85,815.52
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
286	986	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	49D9D67E-6 D00-4091-A1 82-8C91A54 8B89E	FACTURA	1.0000 DIFERENCIAL SE REQUIERE 1 DIFERENCIAL COMPLETO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #93 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHA UNIDAD AL IR CIRCULANDO COMENZÓ A HACER UN RUIDO MUY FUERTE EN LA PARTE TRASERA DEL CAMIÓN, SE LOGRÓ LLEGAR EN GRUA DICHA UNIDAD AL TALLER MUNICIPAL Y AL REVISAR, SE DETECTA LA CORONA, PIÑON Y BALEROS CON BASTANTE DESGASTE. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.		\$20,880.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
288	999	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A51368F9-F5 22-472F-B8D B-760F255A 7F27	FACTURA	1.0000 ENFRIADOR DE ACEITE SE REQUIERE UN KIT DE ENFRIADOR CON EGR ISB PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #546 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A UN DESGASTE NATURAL DEL ENFRIADOR Y AL ARROJAR LA PRESIÓN DEL AGUA POR EL ESCAPE, SE HA REPARADO EN VARIAS OCASIONES PERO YA ES NECESARIO REEMPLAZARLA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015. KILOMETRAJE: 123, 087.		\$15,600.00
761	10301	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	4a9610bf-1c 2a-4c4e-b12 3-8720b0dc6 3b1	FACTURA	1.0000 KIT P/DIFERENCIAL SE REQUIERE UN JUEGO DE CORONA Y PIÑÓN CON KIT DE BALEROS Y LAINAS DE ENGRANE PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #366 PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, MOTIVO POR DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009. KILOMETRAJE: 396,692. N° DE SERIE: 2FZHCHCS89AAE4546.		\$22,218.40
TOTAL CHEQUE :								\$58,698.40
TOTAL ENTREGADO :								\$58,698.40

ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

500	10287	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	c1cedefc-c5 70-4cc0-a18 d-47a24adfd 962	FACTURA	1.0000 REPARACION DIFERENCIAL SE REQUIERE UN JUEGO DE CORONA Y PIÑÓN CON KIT DE BALEROS Y LAINAS DE ENGRANE PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #367 PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, MOTIVO POR DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009. KILOMETRAJE: 344,953. N° DE SERIE: 2FZHCHCSX9AAE4547.		\$21,330.00
TOTAL CHEQUE :								\$21,330.00
TOTAL VENTANILLA :								\$21,330.00
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								165,843.92

01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL

ESTATUS: CANCELADO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

496	976	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BF41F76B-3F 6F-4E35-91D 7-661189DB4 C4F	FACTURA	1 REPARAR FUNDA DEL DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 31849. ID. 39372.	26/02/2019	\$4,215.44
-----	-----	-----	---------------------	--	---------	---	------------	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
496	976	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C7969C30-C F33-47EA-8C AE-5DBA943 DA046	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 31874. ID. 39401.	26/02/2019	\$3,097.20
496	976	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1AF90922-4 ABA-4268-9 B82-884438B 3FB37	FACTURA	1 REPARAR BALANCÍN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 31754. ID. 39247.	26/02/2019	\$3,862.80
496	976	531	RAUL MEDINA MENDOZA	576A855C-4 9A4-4883-BD 41-E14AC11E 769B	FACTURA	1 REPARAR PERNO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 31749. ID. 39244.	26/02/2019	\$800.40
496	976	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E83EA822-10 A7-4B9D-BD EE-EEDDE822 B2C7	FACTURA	1 CAMBIO MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 31812. ID. 39322.	26/02/2019	\$3,612.24
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$15,588.08
TOTAL CANCELADO :								\$15,588.08
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
144	761	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	A64E5BF6-0 5B3-476C-A CD4-06F76F6 0AFAB	FACTURA	1 REPARAR MANGUERA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 31818.		\$195.13
144	761	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4A0FCA2B-4 42D-401C-82 A1-BABCEB2 BCADA	FACTURA	1 METRO DE MANGUERA, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 31737.		\$54.96
144	761	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	3D1E53F2-3D 7D-4182-8B9 7-CDE36AD1 DC4D	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 31914.		\$780.85
145	790	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	4A8B943C-E 1E6-4939-B1 D0-A6AB3F4 7578C	FACTURA	1 SOLENOIDE, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #232. CI. 31544. 2 PLAFONES SELLADOS, 1 DESTELLADOR, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 31538. 1 CAJA DE FOCO 1034, 1 CAJA DE FOCO 1141, 1 CAJA DE FOCOS 1176, 4 FOCOS H11, 4 FOCOS H4, 8 PLAFON REDONDO ROJO, 6 PLAFON REDONDO AMARILLO, 60 FUSIBLES MINI, 60 FUSIBLES GRAPA, 1 PAQUETE DE CINTA DE AISLAR, 1 BOTE DE CINCHOS DE PLÁSTICO, 2 UNIDAD 6054, 40 TERMINALES DE ENCHUFE, TALLER MUNICIPAL #D17.		\$4,599.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
148	779	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	D1CC657C-4 907-497F-BA 6B-58C9DA0 9E09C	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 20.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #632. CI. 31687. ID. 39136.		\$2,687.00
150	762	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9c98862a-b4 b6-4c5b-b79 a-241cfbc3e a0a	FACTURA	1 ESCANEADO DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #228. CI. 31591. ID. 39017.		\$1,624.00
150	762	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ab83dc86-eb 17-426d-9a9 d-43f44fd0fe 5b	FACTURA	1 SENSOR DEL TURBO, ASEO PÚBLICO #326. CI. 28950.		\$1,700.00
150	762	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0a1f4c6b-bc 87-4674-9cb b-98ba07b7a def	FACTURA	1 TUBO PARA INYECTOR DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #327. CI. 31870.		\$2,221.63
150	762	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5ea80497-37 a4-4050-809 b-2d874c1b9 4e5	FACTURA	2 GALONES DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE, PROTECCIÓN CIVIL #625. CI. 31596.		\$1,389.85
153	795	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	09796ABC-5 439-4C18-9C C7-D53E67B 8C17F	FACTURA	1 REPARAR ASIENTOS, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 32032. ID. 39664.		\$2,900.00
153	795	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	F8FA7E8D-65 ED-48CB-856 F-E688272C1 0F2	FACTURA	1 TAPIZAR ASIENTOS EN MAL ESTADO, INSTITUTO DE LA MUJER #499. CI. 31843. ID. 39364.		\$3,132.00
161	773	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1BDA9- 1EB8-4C5C-8 874-6F60BC BD5C46	FACTURA	1 SOLDAR MOFLE EN MAL ESTADO, VIALIDAD Y TRÁNSITO #297. CI. 32034. ID. 39666.		\$568.40
161	773	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA19D72-B 92B-43EB-A5 32-354842FD 43A3	FACTURA	1 REPARAR ESCAPE EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #152. CI. 31990. ID. 39588.		\$2,331.60
161	773	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA155C9- A6BB-4B19- A83A-ACF6E 15C6261	FACTURA	1 REPARAR RADIADOR, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 31773. ID. 39378.		\$1,972.00
161	773	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA18C99-3 8E7-4F4E-A8 7C-2224F158 AA7A	FACTURA	1 REPARACIÓN DE RADIADOR EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 31667. ID. 39373.		\$3,450.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
161	773	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA18023-9 F4E-4649-A5 06-52FABB6 D1618	FACTURA	1 REPARAR RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 31858. ID. 39384. 1 REPARACIÓN DE RADIADOR, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 27910. ID. 39391.		\$4,714.24
161	773	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA11ADF-E 6A3-4D98-95 26-1A9AFA0 B331E	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 31650. ID. 39088. 1 REPARACIÓN DE RADIADOR EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 31630. ID. 39071. 1 SONDEAR RADIADOR, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 31433. ID. 38843. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE, CAPILLA DE GUADALUPE #457. CI. 31455. ID. 38820.		\$3,451.00
170	765	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	80E72C41-B B86-4539-97 81-18DCA90 69C8A	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BOTE Y CAMBIO DE DIENTE, DESARROLLO RURAL #412. CI. 31634. ID. 39104.		\$4,292.00
170	765	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	905DA084-E 9D5-49F2-90 C6-83AC3EA 71A35	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR TUBO ESTABILIZADOR, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 31898. ID. 39458.		\$232.00
170	765	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	09525D0D-34 30-4107-B39 B-31594A2D DBE2	FACTURA	1 RELLENO DE VARILLA DE CLUTCH Y MODIFICAR FLECHA CARDAN, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 31950. ID. 39920.		\$1,392.00
170	765	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	0B001B97-C 7AF-4202-A A5E-5138724 61F89	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR BASTÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 31506. ID. 38933.		\$1,276.00
170	765	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EDF08FE2-D0 A0-44C7-867 A-C4275B05 5D61	FACTURA	1 REPARACIÓN DE GATO DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #545. CI. 31589. ID. 39015.		\$4,060.00
170	765	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	171250E8-3D 46-43D1-BE7 4-8CBACD53 B59B	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR TANQUE DE AGUA, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 31605. ID. 39179.		\$812.00
174	783	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	CBB63AA3-7 E02-41EE-96 63-D06304A E0D35	FACTURA	1 CHECAR TIRADERA DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #228. CI. 31953. ID. 39553.		\$580.00
174	783	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	DBCA9B3B-D 975-467F-BF D1-DA726D3 68025	FACTURA	1 SOLDAR TUBO, ASEO PÚBLICO #247. CI. 31955. ID. 39551.		\$580.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
174	783	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	97DB939C-7 D1C-483A-A F13-70366F6 FA935	FACTURA	1 SACAR BIRLOS CAPADOS DE MÚLTIPLE, ASEO PÚBLICO #93. CI. 31954. ID. 39552.		\$928.00
174	783	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	700D0D65-F D44-434F-92 A4-960B3E8 6453B	FACTURA	1 CAMBIAR PERNO, SOLDAR Y PONER TORNILLOS, ASEO PÚBLICO #524. CI. 31956. ID. 39550.		\$4,872.00
174	783	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	86BC0CA4-6 084-4C3F-B0 61-265065C6 CFD2	FACTURA	1 CAMBIAR OREJAS DE PALA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 31957. ID. 39549.		\$4,988.00
176	786	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	84CF9DE8-5 D41-4C53-98 61-103EFFB8 4715	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-471. CI. 31871. ID. 39398. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PÚBLICO #219. CI. 31847. ID. 39367. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #3. CI. 31477. ID. 38885. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #302. CI. 31805. ID. 39293. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-471. CI. 31625. ID. 39070. 2 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PÚBLICO #R-344. CI. 31602. ID. 39022. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO		\$6,043.60
186	769	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	67141844-2F 4D-45DC-8FC 6-301E41972 685	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #545. CI. 31729.		\$974.40
186	769	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	F3ACF13E-3 BFF-4F45-84 CA-DA3CA8 3A7814	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 31728.		\$1,948.80
186	769	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	09B3EF7F-A 179-4C82-9D 2D-C106ACE 32840	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, ASEO PÚBLICO #228. CI. 31696.		\$1,948.80
186	769	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	7F901034-A0 ED-4F05-AA F0-0C80A88 6E78A	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #228. CI. 31803.		\$1,948.80
186	769	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	D988BCC8-C A93-4C4A-9 1E1-D70476F 1AC80	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 32057.		\$1,948.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
186	769	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	99B671AC-0 17A-4AFE-88 D6-1478502E CAE9	FACTURA	2 CUBETA DE ACEITE PATA MOTOR A DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #325. CI. 32074.		\$1,948.80
187	768	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	B9975D98-0 A50-4A4F-A 201-84BA37 8C53CF	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO RURAL #415. CI. 31436.,2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO LF9025, 1 FILTRO FS19684, DESARROLLO RURAL #415. CI. 31436.		\$3,566.18
187	768	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	8695BAFF-9 899-4FC3-92 C0-FC593D2 48014	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #92. CI. 31804.,1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #92. CI. 31804.		\$2,769.48
187	768	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	9977FD9F-95 54-43E6-BF0 3-B1CACCB AEB5B	FACTURA	1 FILTRO 27532, 1 FILTRO 27507, 1 FILTRO LF9025, 1 FILTRO FS19684, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 32057.		\$1,617.39
187	768	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	AED5AA67-B BA8-4642-A DFC-7EADEB A7B0BB	FACTURA	1 VÁLVULA DE SUSPENSIÓN, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 32056.		\$2,159.48
189	784	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	C8EA0002-4 872-4634-B0 E8-4F28BEC2 2CF8	FACTURA	1 FILTRO PARA AGUA, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 31992.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 31992.		\$3,102.92
189	784	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	ADD6A5AD- DAB1-4A70- B7DC-1F004 8CE6CD4	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 32000.,1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 32000.		\$2,916.47
189	784	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	0C84E8BB-6 5B8-4CB3-A E8D-81A9E9 DA7BA7	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE M12, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 32000.		\$127.66
189	784	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	2F33AA38-0 E55-409B-99 6E-47D812DF A875	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 32196.		\$405.30
189	784	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	EBABD67E-C B69-48FA-90 A5-4D752E3 D85E7	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #340. CI. 31933.,2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR, ASEO PÚBLICO #340. CI. 31933.		\$2,562.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
189	784	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1AF801DA-4 EF9-4707-8D 04-511A1EB B1D1E	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 32196.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 32196.		\$2,511.43
190	787	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	DE6F14A1-A E5E-4BAC-A 013-BF946B BE3F64	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 31665. ID. 39188.		\$1,482.48
190	787	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	7A90188B-9 4E0-4A25-93 EE-F49B7056 F51C	FACTURA	1 CAMBIAR TORNILLO DE PERCHA, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 31751. ID. 39245.		\$2,338.56
190	787	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	70DE3DB6-B 085-42D1-B4 DD-B3FE5C4 AB776	FACTURA	1 REPARAR MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #325. CI. 31887. ID. 39434.		\$1,296.74
190	787	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	229F117E-56 4A-436A-AD F9-0EC7BC5 022D4	FACTURA	1 CAMBIAR MUELLES QUEBRADAS, PARQUES Y JARDINES #30. CI. 31827. ID. 39345.		\$935.74
190	787	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	AA01D2B8-8 751-4D4A-82 0B-2472D377 3228	FACTURA	1 CAMBIAR SOPORTE DE CABINA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 31919. ID. 39491. 1 CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 31920. ID. 39492.		\$1,006.88
190	787	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	E50344D4-3F 80-4EB6-8DF 4-815BF627F 4E0	FACTURA	1 CAMBIAR O REPARAR ABRAZADERA DEL TANQUE, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 31837. ID. 39353.		\$2,381.48
202	742	525	RAMON ISAAC ALCALA	ABF9E1F4-E DEC-4672-99 92-C2F37C51 600C	FACTURA	7 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 31540. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 31604.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 HORQUILLA SUPERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 31540. 2 PISTONES DE CALIPER, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 31540. 1 MAZA DELANTERA, 1 TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 JUEGO DE HERRAJES, CASA DE LA CULTURA #493. CI. 31454. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD		\$9,623.04
202	742	525	RAMON ISAAC ALCALA	3BA1F119-15 3E-421B-92A C-1D28C37C E6F9	FACTURA	1 SOPORTE DE MOTOR, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 31880. 1 KIT DE CORONA Y PIÑÓN, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 31976.		\$8,213.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
215	757	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	3befac10-72 a2-4c35-8a3 5-f521c9591 ec6	FACTURA	1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 31655. 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 31777. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 31795. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 31797.,3 LITROS DE ACEITE DEL 140, MEZCALA #273. CI. 31659. 1 CUBETA DE ACEITE DEL 140 PARA TRANSMISIÓN, ASEO PÚBLICO #93. CI. 31867. 2 LÍQUIDO DE FRENOS, ASEO PÚBLICO #169. CI. 31710. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL,		\$6,099.00
215	757	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c302578d-fd 44-4f5e-a433 -98cb24f7f46 6	FACTURA	1 DESTELLADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 31364. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 31652. 1 JUEGO DE ÚTIL TARRAJAS, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 31607. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 31633. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 31635. 1 BATERÍA LTH, TALLER MUNICIPAL #244. CI. 31740.,8 LITROS DE ACEITE		\$4,467.01
215	757	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	2ba869d8-7f 3f-41c1-b7f0 -2f7c50ad0c a3	FACTURA	1 JUEGO DE HERRAJES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #131. CI. 31699. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 31743. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 31814. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 31815.,2 LITROS DE ACEITE 140 MOBIL, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 31607. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 31743. 8 LITROS		\$3,265.99
217	739	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	220b70f7-01 23-4bbe-813 6-badec5122 13e	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, CAPILLA DE MILPILLAS #402. CI. 31928. 5 LITROS DE ACEITE ATF, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 31903. 3 LITROS DE ACEITE ATF, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 31901. 5 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 31904. 2 ANTICONGELANTE, SAN JOSÉ DE GRACIA #491. CI. 31941. 1 CUBETA DE ACEITE DEL 140, ASEO PÚBLICO #522. CI. 31890. 1 CUBETA DE ACEITE ATF, ASEO PÚBLICO #325. CI. 31885.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE , 1		\$4,773.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
217	739	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	d2a897c7-0bd2-489b-977b-f3e888d2d997	FACTURA	3 LITROS DE ACEITE MOBIL, COMITÉS VECINALES #278. CI. 31994. 6 LITROS DE ACEITE ATF, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #232. CI. 31316. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, 1 LITRO DE ACEITE ATF, TECOMATLÁN #440. CI. 31938. 4 LITROS DE ACEITE ATF, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 32041.,1 FILTRO DE AIRE, 4 BUJÍAS, COMITÉS VECINALES #278. CI. 31994. 1 RETEN DE ÁRBOL DE LEVAS, 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 32007. 1 FILTRO DE		\$2,436.99
217	739	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	45e6d627-0941-4669-a9d3-62ac2f3bf0d1	FACTURA	8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 31666. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #629. CI. 31668.,1 BATERÍA LTH, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 31599. 2 CASQUILLOS, 1 ALZA DE BUJÍA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 31574. 1 BATERÍA LTH, RECICLAJE ECOLÓGICO #231. CI. 31636. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 31666. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS,		\$6,176.01
219	753	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a3be487c-d5f9-44f1-8bbc-8c2426284ea6	FACTURA	1 ARO DENTADO, MEZCALA #273. CI. 32139. 1 BATERÍA LTH, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 32191. 1 BANDA, ASEO PÚBLICO #169. CI. 32182. 1 ROTULA SUPERIOR, MEZCALA #320. CI. 32178.,10 POMOS 2 TIEMPOS, ASEO PÚBLICO #H-022. CI. 32135. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #489. CI. 32157.		\$3,100.01
219	753	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	d05c56a7-349e-4d09-83a4-e8f3fceca7f7	FACTURA	8 BUJÍAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #147. CI. 32084. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #266. CI. 32080. 1 RESORTE DE MAROMA DE CLUTCH, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 31949.,8 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #147. CI. 32084. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, PARQUES Y JARDINES #266. CI. 32080. 2 CUBETAS DE ACEITE 140, ASEO PÚBLICO #93. CI. 32025.		\$3,173.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
219	753	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	ae0039d-6f7d-4713-a736-da506b2b881f	FACTURA	1 BATERÍA LTH, CAPILLA DE MILPILLAS #315. CI. 31930. 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 32102. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 31864.,1 CUBETA DE ACEITE ATF, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 32101. 5 LITROS DE ATF, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 32133. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 32102. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 31864.		\$4,581.02
219	753	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5a8ca526-b46a-4bef-a3f6-e170d0a0fd8	FACTURA	1 PERILLA DE VELOCIDADES, INSTITUTO DE LA MUJER #499. CI. 31843. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 31866. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 31864. 1 BOMBA DE AGUA, 8 BUJÍAS, 1 CABLE DE BUJÍAS, RECICLAJE ECOLÓGICO #231. CI. 31671.,6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 31866. 6 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 31864. 3 LITROS DE ACEITE, ATF, SECRETARIA PARTICULAR		\$4,623.99
243	774	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	BFFA5388-6E78-4E34-B77D-06582635159C	FACTURA	1 TORNILLO, 1 TUERCA, 3 RONDANA, ASEO PÚBLICO #169. CI. 31557. 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #596. CI. 31545. 1 BOMBA DE AGUA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 31553. 3 BOLSAS TOALLA AMERICANA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 31461. 2 CRUCETAS, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 31415. 1 MANGUERA, 4 ABRAZADERA, GESTORÍA #626. CI. 31404. 1 RETEN PARA TRANSMISIÓN, MEZCALA #324. CI. 31377. 2 CRUCETA,		\$11,816.68
243	774	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	27F91E07-DC1D-42FC-A6A6-5691B3022B8F	FACTURA	4 TORNILLOS 10MM, ASEO PÚBLICO #250. CI. 31905. 12 TORNILLOS, 16 RONDANAS DE PRESIÓN, 12 TUERCA LIVIANA, 4 CUENCA DE CLUTCH, 1 COLLARÍN, 1 SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 31950. 2 FOCOS, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 31959. 2 MOTO VENTILADOR, 1 VENTILADOR, 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, 1 TAPÓN DE RADIADOR, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #331. CI. 31958. 1 BOMBA DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #376. CI. 31917. 1		\$6,323.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
244	782	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	4742B855-0B 68-4809-ADE 8-0A76A874 4E06	FACTURA	10 TORNILLOS, ASEO PÚBLICO #247. CI. 31800. 2 SOPORTE DE MOTOR, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 31783. 1 DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, 1 MANGUERA DE INTERIOR, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 31739. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 31769. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, CEMENTERIOS #317. CI. 31776. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 31727.,1 CUBETA DE ACEITE ATF, MAQUINARIA		\$8,789.12
244	782	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	727FAB8D-9 E80-41F3-8C 93-289669F3 C9DB	FACTURA	4 ABRAZADERAS, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 31739. 2 PISTONES DE CALIPER, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 31716. 1 COLLARÍN, 5 TORNILLOS COMPLETOS, MEZCALA #273. CI. 31659. 1 RETEN, 2 BALEROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #131. CI. 31699. 2 POLEA LOCA, 1 BANDA, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 31669. 2 ROTULAS, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 31672.,1 GALÓN DE ACEITE MOBIL, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 31762. 1 DESENGRASANTE, RASTRO MUNICIPAL		\$8,590.67
245	781	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	49537DA3-9 5C0-44CE-A1 C5-04563EC5 89D4	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 31856. 1 CUBETA DE ACEITE SAE 50, ASEO PÚBLICO #246. CI. 31817. 1 ARRANCADOR, ASEO PÚBLICA #246. CI. 31817. 1 LÍQUIDO DE FRENOS, 1 ACEITE DEL 90, MEZCALA #273. CI. 31785. 1 GRASA ROSFRANS, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 31819. 5 ARRANCADORES, 2 LÍQUIDO DE FRENOS, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 31838. 2 CUBETAS DE ACEITE SAE 50, ASEO PÚBLICO #H-027. CI. 31840.		\$7,173.18
245	781	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	B1C58AE5-1 B8A-4D6E-B E3D-48CDB8 C2E882	FACTURA	3 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 30997. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 31621. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 31611. 3 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, MAQUINARIA PESADA #522. CI. 31587. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 31615.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 31621. 1 BANDA C. ASEO PÚBLICO #169. CI. 31619. 1 TUBO DE		\$10,078.05
250	752	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	BB89692C-7 C4A-42B1-9 B38-6DF474 D649D8	FACTURA	1 CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 32177.		\$2,360.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
251	748	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	8A2DA45E-9 440-427F-8C 84-9949A6F DB941	FACTURA	1 REPARAR MANGUERA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 32137.		\$582.12
313	780	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	88C5D604-2 AB7-4524-94 23-C42FE091 EA01	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000KM, REGULARIZACIÓN DE PREDIOS #584. CI. 32024. ID. 39646.		\$4,600.01
314	767	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	2EF4CE8D-4 D6F-49ED-85 76-D9E1D5E B0AFE	FACTURA	1 PORTA DIODOS, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 31882. 1 BENDIX DELCO, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 31945. 1 SWITCH, 5 METROS DE CABLE, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 31616. 1 ARMADURA, 4 CEPILLO, 1 JUEGO DE BUJES, ASEO PÚBLICO #522. CI. 32043. 2 BATERÍA, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 32100. 1 JUEGO DE BOCINA, 1 FLASH NOVITA, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 32108.		\$5,091.00
314	767	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	5D0BBB46-A EF2-4B13-9A 7C-07D3F322 BEAF	FACTURA	1 UNIDAD DE LUZ, SEGURIDAD PÚBLICA #385. CI. 32141. 1 BENDIX, 1 JUEGO DE SEGUROS, MEZCALA #273. CI. 32139. 1 UNIDAD DE LUZ, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 32152. 1 INTERRUPTOR DE COLUMNA, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 32185. 1 SOLENOIDE DE CORRIENTE CONTINÚA, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 32048. 1 FARO REDONDO BLANCO, ASEO PÚBLICO #327. CI. 32131. 1 POTA CEPILLO, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 32238. 2 BATERÍAS, MAQUINARIA		\$4,613.00
317	800	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA13D35-C FD1-4A2D-A 504-72DE824 D2835	FACTURA	1 REPARAR RADIADOR EN MAL ESTADO, RASTRO MUNICIPAL #357. CI. 31924. ID. 39725. 1 REPARAR RADIADOR EN MAL ESTADO, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 32226. ID. 39965. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 32191. ID. 40086.		\$4,347.68
318	766	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	FCB92400-97 6D-4BA5-87 C3-B441A31 1BDF9	FACTURA	1 CORREGIR FUGA DE ACEITE, ALUMBRADO PÚBLICO #464. CI. 32163. ID. 40075.		\$1,160.00
318	766	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	37A585CB-5 EFE-42E9-96 FA-3F69E1C2 021A	FACTURA	1 CAMBIAR DISCO DEL CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 31537. ID. 40062.		\$4,234.00
318	766	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	56B89AD8-5 39B-41B4-9F DB-68FE36C 7EBA7	FACTURA	1 REPARAR PRENSA DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #325. CI. 32273. ID. 40038.		\$4,872.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
318	766	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	8E9BA2DB-5 854-4C8F-88 AE-89B7744 D5BE4	FACTURA	1 REPARAR MANGUERA DEL HIDRÁULICO, ALUMBRADO PÚBLICO #464. CI. 32164. ID. 39882.		\$824.42
322	743	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	61AB505C-3 7C0-4282-B5 8E-F83DEF0F 4E76	FACTURA	1 MANGUERA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 32088.		\$861.35
322	743	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	46F2670A-1F 49-4FAC-891 C-51557F382 9B6	FACTURA	1 TUBO DE SISTEMA DE AGUA, 1 MANGUERA, 1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 31739.		\$532.00
322	743	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	A694B582-7 194-418B-A3 E7-A8895515 3BD6	FACTURA	3 CUBIERTA DE BANDA, 1 BANDA DE MOTOR, 3 TORNILLO DE SOPORTE DE MOTOR, 6 TORNILLOS DE CUBIERTA DE BANDA, 1 SOPORTE DE MOTOR, PARQUES Y JARDINES #377. CI. 31367.		\$2,425.12
322	743	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	380F9A90-65 84-4F13-BDE A-B5E11DEC 0FF4	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #638. CI. 31833. ID. 39366.		\$3,150.00
322	743	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	BDBAD72A- B9D1-4494-B 9CA-3A4EDC 22179C	FACTURA	1 RELLENO DE LÍQUIDOS, SEGURIDAD PÚBLICA #639. CI. 31834. ID. 39352.		\$1,500.00
322	743	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B9DEED3E-3 B53-4E40-B6 D8-D38ED18 BDD23	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #637. CI. 31816. ID. 39334.		\$3,450.00
322	743	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	6EB72F26-D8 3B-4A3B-96E 5-2BDB3D25 3422	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 24.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #640. CI. 31750. ID. 39243.		\$4,450.00
325	744	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	BD035653-6F F9-4A8F-B0D D-EA655D05 C8E8	FACTURA	1 REVISAR BALATAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #638. CI. 31441. ID. 38811.		\$3,080.00
325	744	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9B3D9B48-E A89-48EB-B ABF-DD3304 1DDE28	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 42.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #638. CI. 32258. ID. 39983.		\$3,950.00
325	744	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	EEE02E92-E8 F5-4918-850 9-AC8B639C 6EC1	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 36000.KM, SEGURIDAD PÚBLICA #637. CI. 32148. ID. 39822.		\$3,450.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
325	744	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14D1E040-7F 3D-43ED-B79 3-B3293F6F5 001	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #640. CI. 32189. ID. 39848.		\$3,450.00
325	744	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	BDFEDDCD-8 554-4F75-A0 D8-308C7596 34CF	FACTURA	2 TAPÓN DE ACEITE, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 30951.		\$600.00
325	744	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	4A4D4D54-E 349-4E9D-86 3B-CE3B8A6 75B3F	FACTURA	2 MANGUERAS DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, RASTRO MUNICIPAL #357. CI. 31924.		\$850.93
325	744	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	6A5124E6-58 2F-4C99-A64 3-8B21BC4E 585B	FACTURA	1 KIT DE CUBIERTAS DE BANDA, 1 BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE TIEMPO, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32241.		\$2,161.46
342	747	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	A5912F22-4E 4F-4072-B14 8-07B81C2E4 C22	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #638. CI. 31712. ID. 39208.		\$3,450.00
342	747	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	09C79EC0-0 B31-4DFC-B A18-80B597 55AC5C	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #639. CI. 31583. ID. 39019.		\$4,250.00
342	747	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	BBC62C5E-3 2EA-45DC-90 25-A0581C1 86B8D	FACTURA	1 CHECAR BALATAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #637. CI. 32020. ID. 39644.		\$3,080.00
342	747	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	4242951B-FE E4-465A-A21 6-7DBF22A4 E4C8	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #640. CI. 32200. ID. 39867.		\$3,200.00
342	747	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B8B4B3F5-5 588-4EAF-A A87-8B938D 5393CB	FACTURA	1 TUBO DE TOMA DE AIRE, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 31888.		\$425.69
342	747	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	98F27BDC-8 E5A-443F-A0 F6-738739DB D55A	FACTURA	1 TUBO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 32191.		\$969.27
342	747	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	2B88B39D-5 36F-4486-8A 9B-AB09157 93C06	FACTURA	1 BOMBA DE GASOLINA, SECRETARIA PARTICULAR #363. CI. 31456.		\$549.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
345	746	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	BE5B9EA4-7 92A-4091-9A 86-D67DBEE F4A0C	FACTURA	1 BOMBA DE GASOLINA, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 31463.		\$1,713.62
345	746	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	0476734B-B1 BE-456D-87B 3-196BF4C90 BD5	FACTURA	1 CAMBIO DE SOLENOIDE Y MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PÚBLICA #572. CI. 30309. ID. 39895.		\$4,969.00
345	746	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	7F132F5D-6E D6-41AE-952 3-54340DC9 B7B8	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 24.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #638. CI. 31442. ID. 38810.		\$4,450.00
345	746	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	4B926533-FE 85-4F0D-827 1-CB1F0D50 D65C	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 6.000KM. SEGURIDAD PÚBLICA #639. CI. 30879. ID. 38712.		\$3,250.00
345	746	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	D660C76B-0 2DA-449A-9 757-300852F 4E5FE	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #640. CI. 31501. ID. 38924.		\$3,080.00
345	746	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	89A43058-0 DC4-47EC-A 04E-45D90C0 CBCB0	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #640. CI. 32201. ID. 39872.		\$3,200.00
349	745	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	C38E0DF0-9E C0-40E1-9EE 3-4D733CE91 645	FACTURA	1 TUBO DE BAYONETA, CAPILLA DE MILPILLAS #315. CI. 31930.		\$800.01
349	745	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	47C1A05C-4 117-418D-B1 9C-8A52D17 A07C5	FACTURA	1 BOMBA DE GASOLINA, TALLER MUNICIPAL #244. CI. 32270.		\$1,900.00
349	745	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	F6194A05-F6 7C-4D45-AC B7-E03D30E D3B5B	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM, EDUCACIÓN Y CULTURA #604. CI. 31975. ID. 39558.		\$4,979.00
349	745	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	34E1E2FB-06 6E-4794-828 3-164A9F2F3 F03	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 36.000KM. SEGURIDAD PÚBLICA #638. CI. 31902. ID. 39469.		\$3,450.00
349	745	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	1972D082-A D64-4BA0-A 190-C0DBF0 BA7469	FACTURA	1 CHECAR BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #639. CI. 31582. ID. 39018.		\$3,080.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
349	745	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	2F21B715-1E06-4293-8086-DEFAE0A49E3A	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 24.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #637. CI. 31581. ID. 39002.		\$4,250.00
349	745	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	4B40BC81-C0E5-4866-BAE7-69134ADD6A97	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 18.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #640. CI. 31476. ID. 38881.		\$3,350.00
355	796	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	BFEBB440-F93B-4BD7-A8CC-ED0CE87EAAAC	FACTURA	1 REPARAR ASIENTA EN MAL ESTADO, ALUMBRADO PÚBLICO #467. CI. 32300. ID. 40063.		\$986.00
356	756	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5ce44d69-3ee7-42b4-abaf-5-f37bb8207390	FACTURA	6 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #463. CI. 31590. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, RAMO 20 Y 33 #503. 31593. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #470. CI. 31580.,1 BUJÍA, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 31607. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #463. CI. 31590. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, RAMO 20 Y 33 #503. CI. 31593. 1 BANDA, 1 MANGUERA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #331. CI.		\$2,957.01
357	770	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1204D109-0A06-41AD-B178-5EF3134BE74C	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #524. CI. 32213.		\$974.40
357	770	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	34E2E85D-A87C-4F30-B694-9F595081D8EA	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 32265.		\$974.40
357	770	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	81F2FB33-16AD-4EF7-9475-E5B3AB5A8D5D	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 32334.		\$1,948.80
357	770	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	528702B2-7F33-4554-BBCD-CDD72155182F	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #250. CI. 32333.		\$1,948.80
357	770	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	B08B200C-12EF-4AA6-A0CC-38EF612A6AF3	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR, ALUMBRADO PÚBLICO #370. CI. 32261.		\$1,948.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
357	770	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	238DF188-EB F3-4919-BEB A-33EBFBD6 5F47	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 32242.		\$1,948.80
363	740	525	RAMON ISAAC ALCALA	C3296440-77 77-48AF-974 8-DF6980C40 D85	FACTURA	7 LITROS DE ACEITE MOBIL, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 32210.,1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 BOMBA DE ACEITE, 2 METALES, 1 JUEGO DE ANILLOS, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 31739. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 1 ROTULA SUPERIOR, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 JUEGO DE HERRAJES, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 32210.		\$6,237.99
363	740	525	RAMON ISAAC ALCALA	66471679-D7 6B-4204-B2B 9-169F1F96F F60	FACTURA	1 MANOCLEAN, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 31626.,1 TAMBOR, 1 CILINDRO DE RUEDA, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 31694. 1 KIT DE CLUTCH, MAQUINARIA PESADA #504. CI. 31791. 1 HORQUILLA SUPERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 31615. 2 SOPORTE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 31886. 2 PISTONES DE CALIPER, 2 BALEROS, ASEO PÚBLICO #169. CI. 31710.		\$10,264.01
365	741	525	RAMON ISAAC ALCALA	F4CB1F29-73 DD-4F0C-A7 EC-93EE08D4 21CE	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 32045. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 32016. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 32065. 6 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 31608.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 32045. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, 1 HORQUILLA SUPERIOR, 1 ROTULA INFERIOR, 1 JUEGO		\$14,933.00
365	741	525	RAMON ISAAC ALCALA	B72A9E3A-A D81-453B-A8 CE-16D4177 ACE81	FACTURA	2 MAZA DE RUEDA, 2 ROTULAS INTERIORES, 2 BOTAS O FUNDA, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 32274.		\$3,200.00
368	759	525	RAMON ISAAC ALCALA	18655EC8-14 47-44A5-9C7 5-D6A6DC9B 8228	FACTURA	2 TAMBORES DE FRENO, 2 DISCOS DE FRENO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, 1 GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA, CAPILLA DE MILPILLAS #441. CI. 30912. 2 BALEROS, PARQUE Y JARDINES #171. CI. 31980. 1 RETEN, 2 SET, 2 KIT, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 31607. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #496. CI. 31925. 1 JUEGO DE CABLES, 4 BUJÍAS, RASTRO MUNICIPAL #357. CI. 31924. 2 BOLSAS DE TOALLA		\$12,132.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
368	759	525	RAMON ISAAC ALCALA	D350181F-C9 C3-4A68-BD 99-56E6CC99 03A4	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, 8 BUZOS, 1 ÁRBOL DE LEVAS, 1 MEDIO CUERPO, 1 EMPAQUE DE CA, 8 BALANCINES DE BUZOS, 1 EMPAQUE DE MÚLTIPLE, 1 EMPAQUE PS, 1 EMPAQUE MU, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 30556. 1 ENGRANE DE ÁRBOL, 8 BUZOS, 1 EMPAQUE PS, 1 EMPAQUE MU, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 2 MANGUERA, 1 PLIEGO DE LIJA, 1 EMPAQUE MU, 6 ABRAZADERAS, INFORMÁTICA #515. CI. 31784.,5 LITROS DE ACEITE,		\$5,486.02
372	760	525	RAMON ISAAC ALCALA	3AB64D6B-B CF5-42CD-83 C7-DAA7252 E8D50	FACTURA	2 MAZA DE RUEDA, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 32219.		\$3,938.00
372	760	525	RAMON ISAAC ALCALA	02492443-72 36-4C20-A19 1-AD4DB30D 49C2	FACTURA	2 BRAZOS, 2 HORQUILLAS, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 32060.		\$4,342.00
372	760	525	RAMON ISAAC ALCALA	90CE595D-26 1E-4957-8A5 F-F35011A11 FB6	FACTURA	2 REPUESTOS, 1 VARILLA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 32315. 1 KIT DE CLUTCH, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32241. 1 JUEGOS DE BALATAS, 2 VIELETAS, 1 DISCO DE RUEDA, 2 HORQUILLAS, 2 TERMINALES, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 32259.		\$7,774.00
373	758	525	RAMON ISAAC ALCALA	251AEB2C-A C64-4744-B6 E2-081DF713 8550	FACTURA	2 FILTROS DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 31728. 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTRO DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #545. CI. 31729. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIÉSEL, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 31748. 1 VÁLVULA REPARTIDORA, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 31737.,3 CUBETAS DE ACEITE HCO, ASEO PÚBLICO #606. CI. 31799. 1 CUBETA DE ACEITE HCO, SERVICIOS		\$14,919.00
373	758	525	RAMON ISAAC ALCALA	970CCE2E-5 BA9-4C39-B 080-8CA22D 0A8B7A	FACTURA	4 CUBETAS DE ACEITE HCO, ASEO PÚBLICO #327. CI. 31184.		\$3,040.00
374	778	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	536A3D2E-8 FF0-4121-AF 34-423F360B D21E	FACTURA	1 JUEGO DE SINCHOS PARA EL COFRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32117.		\$160.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
374	778	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	5E67791F-92 85-4367-A35 1-DE765A3C 0C1A	FACTURA	1 CRUCETA INTER, 4 SATÉLITE INTER, 2 BOCA FLECHA, 4 RONDANA CÓNCAVA, 2 ARANDELA, ASEO PÚBLICO #250. CI. 32140. 1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, ASEO PÚBLICO #545. CI. 32151. 1 BALERO PUNTO DE APOYO PIÑÓN, ASEO PÚBLICO #250. CI. 32140.		\$7,213.04
374	778	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D5BC37C0-B FE7-4DEB-8E C7-CFEEE781 2E32	FACTURA	1 CAMBIAR MANGUERA, 1 LOCTITE, 1 TEFLÓN, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 32133.		\$396.84
374	778	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B71B49B4-F 634-4C46-88 89-8C585366 A4A6	FACTURA	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 32127. 1 VÁLVULA REPARTIDORA, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 32056.		\$2,959.00
374	778	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	4E018C74-72 E9-48AF-AB 97-97FE1BB5 FD74	FACTURA	2 TERMINALES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32166. 2 JUEGOS DE TORNILLOS PARA CRUCETAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 32132. 1 CAMBIAR MANGUERA DE DIRECCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 32167. 1 RETEN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 32132. 1 CAMBIAR MANGUERA CON CONEXIONES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 32128. 2 RÍN 11R22.5,		\$7,235.24
374	778	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F5BA6206-8 57A-4449-AE 6C-096E6BE7 6F95	FACTURA	1 FILTRO DE TRANSMISIÓN, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 32101.		\$258.45
467	785	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	9CB2F983-C 161-43A3-A5 99-E3AFFAC FA780	FACTURA	1 REVISAR U AJUSTAR TRANSMISIÓN, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32509. ID. 40429.		\$1,856.00
469	797	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	4CA9DA46-0 1E7-44B8-A6 F3-988EB630 147F	FACTURA	1 TAPIZAR ASIENTO, SEGURIDAD PÚBLICA #494. CI. 32451. ID. 40325.		\$3,248.00
471	751	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	A56B7E25-6 122-46A7-8E EE-58DFF436 215D	FACTURA	1 CAMBIO DE MANGUERA DE GATO HCO. 2 ABRAZADERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 32017.		\$484.36
473	764	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B37CE93A-6 B63-4010-91 5E-F99B9A9 9C9A9	FACTURA	1 SOLDAR Y RECTIFICAR HAUSING, ASEO PÚBLICO #250. CI. 32140. ID. 40059.		\$2,204.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
473	764	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	0794D291-29 3A-40B1-A7 29-77648585 6267	FACTURA	1 CAMBIAR LÁMINA DEL PISO Y CHASIS, ASEO PÚBLICO #247. CI. 32309. ID. 40077.		\$4,988.00
473	764	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F2BB4AA7-1 BAC-41B1-9 52B-66156FA 6E6C3	FACTURA	1 REPARAR TOPES PARA YUGO DE CRUCETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 32132. ID. 40060.		\$464.00
473	764	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	444D6174-3D 7D-4728-A81 2-6057229F1 6BA	FACTURA	1 EMPACAR GATO Y BOMBA MOTOCONFORMADORA, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32308. ID. 40076.		\$4,524.00
474	789	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	366A6AF5-4 310-408F-8E B6-299EA0E 789D5	FACTURA	1 REPARAR BASES DEL TANQUE Y SOLDAR, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 32066. ID. 40061.		\$2,900.00
474	789	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1AD16CBA-F 193-4AB5-87 2E-831DF75B 8837	FACTURA	1 SOLDAR MANGUERA EN MAL ESTADO, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 32137. ID. 39961.		\$812.00
474	789	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6BBECD4F-1 CFC-4F86-BD FD-F3380525 5B9F	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR TANQUE Y OREJAS, ASEO PÚBLICO #326. CI. 31075. ID. 38943.		\$928.00
474	789	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	DB70F7E7-73 78-4FB0-824 5-60043C54B 322	FACTURA	1 CAMBIAR PERNOS, ASEO PÚBLICO #606. CI. 31951. ID. 39555.		\$4,872.00
474	789	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C892B640-97 35-454E-BE1 B-5EBC3FC2 CC7C	FACTURA	1 REPARAR CUCHILLAS, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 32215. ID. 39917.		\$2,900.00
483	754	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f30b98a4-65 ad-48a3-9e9 3-c94922219 37d	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE SAE 50, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 32193. 1 CUBETA DE ACEITE ATF, ASEO PÚBLICO #327. CI. 32175. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL CEMENTERIOS #317. CI. 32218. 4 LITROS DE ACEITE ATF, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 32137. 1 CUBETA DE ACEITE ATF, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 32253., 1 JUEGO DE HERRAJES DE RUEDA DELANTEROS, MEZCALA #320. CI. 32178. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, 1 VARILLA LATERAL, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, RAMO 20 Y 33		\$5,987.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
483	754	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a68e8b22-d2ee-4580-bec1-7771033d79eb	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 32252.,1 JUEGO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, ALUMBRADO PÚBLICO #186. CI. 32376. 4 BUJÍAS, 2 JUEGOS DE BALATAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 32252. 4 BUJÍAS, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32372.		\$1,887.00
483	754	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	d93b23e0-052a-4f32-9942-425829ed9b39	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32372. 5 LITROS DE ACEITE DEL 140. PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 32365. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 32430. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 32429.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 3 SOPORTES, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32372. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 32430. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE,		\$3,656.99
488	755	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	7d54b529-1225-4638-8274-1b6d0059b675	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 32428. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 32442. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SERVICIOS MÉDICOS #465. CI. 32457. 1 RETEN DE DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 32454.,7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 32428. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #630.		\$4,159.39
488	755	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	56cb8a51-3f40-4a07-a0b3-3e218e38e333	FACTURA	1 JUEGO DE HERRAJES, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #241. CI. 32369. 1 FILTRO DE AIRE, 1 BUJÍA, 1 ALZA DE BUJÍA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #279. CI. 32362. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 32360.,7 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #241. CI. 32369. 3 LITROS DE ACEITE MOBIL,		\$3,716.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
488	755	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	afb498f2-8256-4829-84a1-d340fa3616fa	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 32467. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, TECOMATLÁN #559. CI. 32466. 1 MANGUERA, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 32441. 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, 8 BUJÍAS, 2 ALZA DE BUJÍAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #241. CI. 32438. 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 32463. 1 SOPORTE,		\$4,194.02
492	788	531	RAUL MEDINA MENDOZA	28CBA35F-3BBF-49D5-8BC7-6B60EB99193A	FACTURA	1 CAMBIO DE PERNO, ASEO PÚBLICO #228. CI. 32392. ID. 40308.		\$777.20
492	788	531	RAUL MEDINA MENDOZA	6D9D5BF8-1AE6-4170-8C13-C7C252C74E58	FACTURA	1 REPARAR MUELLES, ASEO PÚBLICO #327. CI. 32388. ID. 40311.		\$2,447.60
492	788	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1E316950-0056-48FE-9642-A73869E265EA	FACTURA	1 REPARAR MUELLES Y TORNILLOS DEL CENTRO, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 32387. ID. 40312.		\$1,705.20
492	788	531	RAUL MEDINA MENDOZA	66756F86-5409-4521-A277-C0A7DDBA62F3	FACTURA	1 CAMBIAR MUEY, ASEO PÚBLICO #546. CI. 32169. ID. 39835.		\$2,180.80
492	788	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5A8B1109-2666-4FBE-BA7A-2CB663418D3C	FACTURA	1 REPARAR MUELLES Y TORNILLOS, ASEO PÚBLICO #524. CI. 32391. ID. 40309.		\$2,737.60
492	788	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C80B6A0D-145F-4B0D-BFC5-79FB7AA25749	FACTURA	1 REPARAR MUELLES Y SOLDAR PERCHA, ASEO PÚBLICO #327. CI. 32390. ID. 40310.		\$2,969.60
496	792	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BF41F76B-3F6F-4E35-91D7-661189DB4C4F	FACTURA	1 REPARAR FUNDA DEL DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 31849. ID. 39372.		\$4,215.44
496	792	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C7969C30-CF33-47EA-8CAE-5DBA943DA046	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 31874. ID. 39401.		\$3,097.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
496	792	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1AF90922-4 ABA-4268-9 B82-884438B 3FB37	FACTURA	1 REPARAR BALANCÍN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 31754. ID. 39247.		\$3,862.80
496	792	531	RAUL MEDINA MENDOZA	576A855C-4 9A4-4883-BD 41-E14AC11E 769B	FACTURA	1 REPARAR PERNO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 31749. ID. 39244.		\$800.40
496	792	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E83EA822-10 A7-4B9D-BD EE-EEDDE822 B2C7	FACTURA	1 CAMBIO MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 31812. ID. 39322.		\$3,612.24
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$548,387.83
TOTAL EMITIDO :								\$548,387.83
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
154	970	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	5C2580ED-A 936-4560-BE D2-BB79F20 B1844	FACTURA	4 BRONCES PARA TRANSMISIÓN, MEZCALA #273. CI. 31659.		\$1,392.00
158	971	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	FCC05A22-7 CB8-4663-A C07-B49ECD 76FBF3	FACTURA	1 MANIJA DE TAPA TRASERA, PATRIMONIO MUNICIPAL #435. CI. 31152. 2 FAROS DE LUZ, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #331. CI. 31958. 1 ESPEJO IZQUIERDO, TALLER MUNICIPAL #244. CI. 31372. 1 JUEGO DE MICAS TRASERAS, INSTITUTO DE LA MUJER #499. CI. 31843.		\$4,270.00
160	972	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	41E4D84E-52 DB-4CA7-98 5D-0CBD4F8 2AC87	FACTURA	1 CAMBIO DE EMBRAGUE DE LEVAS, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29755. ID. 36481.		\$4,408.00
173	981	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9CD2DF8A-C EBC-4347-B2 5A-9D561EA 11BCF	FACTURA	1 REPARACIÓN DE CUCHILLAS, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 31640. ID. 39083.		\$3,248.00
173	981	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C1684491-72 2E-4946-8D6 F-71B93AAE 0780	FACTURA	1 CAMBIAR PERNO DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #432. CI. 31952. ID. 39554.		\$4,060.00
173	981	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	0D08FAA2-2 C3E-4706-9A D5-A8F914D BE16D	FACTURA	1 REPARAR GATO DE CORTINA, ASEO PÚBLICO #606. CI. 31948. ID. 39556.		\$4,988.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
203	979	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	b16669f3-4b 8b-4e73-9dd 5-478b7359e 873	FACTURA	1 MANIJA DE TAPA TRASERA, MEZCALA #320. CI. 32178. 2 MANIJAS PARA NISSAN, ASEO PÚBLICO #219. CI. 32217. 1 MARCO DE CHAPA DE TAPA TRASERA, 1 MANIJA DE TAPA TRASERA, CAPILLA DE MILPILLAS #315. CI. 31930. 2 MANIJAS DE PUERTA, TECOMATLÁN #440. CI. 31939.		\$3,165.00
223	982	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	48E43DB9-60 AB-40A7-AA 03-DF12ADF CE13F	FACTURA	2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 30997.		\$1,005.89
223	982	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	687C8960-E1 81-4872-B9B B-E3E2DD4C 5977	FACTURA	1 RETEN, 1 BIRLO COMPLETO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 31790. 5 CONEXIONES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 31857. 1 REPARTIDOR, 4 UNIDORES, 4 CODOS, 4 METROS DE MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 31857.		\$2,159.97
223	982	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A64F26B3-8 E2E-4DD2-86 D6-3B1E9E0 C85B8	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS, 1 JUEGO DE RODILLOS, ASEO PÚBLICO #546. CI. 32081. 1 JUEGO DE EMPAQUE DE MÚLTIPLE, ASEO PÚBLICO #327. CI. 32092. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #325. CI. 32074. 5 METROS DE MANGUERA SEGÚN MUESTRA, 3 UNIDORES SEGÚN MUESTRA, ASEO PÚBLICO #546. CI. 32081. 1 BOMBA DE AGUA, ASEO PÚBLICO #432. CI. 32047. 1 BALERO COMPLETO, 1 RETEN, ASEO PÚBLICO #326. CI. 32026. 1 JUEGO		\$7,028.30
223	982	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	2D774249-09 51-4335-9B5 6-075DCDD CC4C	FACTURA	1 CAMBIAR MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 31974.		\$1,256.82
223	982	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DAE28D9F-F CF6-48DA-A 032-EB5198C 896CC	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 31752.		\$882.31
229	969	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DCB7A3F8-4 59E-41F6-BB FE-E129B1F 7C5E	FACTURA	1 REPUESTO PARA ESTORNUDO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 31989. 1 CAMBIAR MANGUERA DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 32070.		\$899.09
229	969	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10C1FECE-A 58A-47B5-A 212-D3BCCF A58DDD	FACTURA	2 BANDA MICRO, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 32109.		\$739.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
229	969	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D550E400-13 68-4695-A45 F-279279F7B 57A	FACTURA	1 REPUESTO DE FAN CLUTCH, 1 DISCO DE FAN CLUTCH, ASEO PÚBLICO #433. CI. 31908. 1 BALERO PARA FAN, 1 BALERO, ASEO PÚBLICO #545. CI. 31909. 1 REPUESTO PARA FAN CLUTCH, 1 DISCO PARA FAN, ASEO PÚBLICO #545. CI. 31907.		\$11,895.01
232	965	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A74BEEB0-2 0CB-40A8-A 880-24DEDB FBD6BA	FACTURA	1 BANDA, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 31540.		\$318.00
232	965	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	3F2809B8-B C44-4028-B6 9B-20D4E96E 3A57	FACTURA	1 RETEN PARA PIÑÓN, MEZCALA #618. CI. 30187.		\$641.00
232	965	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	255A5714-06 1E-4B1E-8AC 7-18CD3ABB 85D1	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS, 2 KIT DE RESORTES DE FRENOS, ASEO PÚBLICO #228. CI. 31696. 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #228. CI. 31696. 1 EMPAQUE PARA TURBO, 1 EMPAQUE PARA MÚLTIPLE, ASEO PÚBLICO #93. CI. 31695. 1 REPUESTO DE REPARTIDOR DE AIRE, ASEO PÚBLICO #247. CI. 31654. 1 MANGUERA PARA RADIADOR, ASEO PÚBLICO #325. CI. 31632. 1 MANGUERA PARA GATO DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 31714. 1		\$12,577.37
232	965	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	05AAAFE1-A 83E-4436-95 8F-33B52A1 E5F41	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE DEL 50, PARQUES Y JARDINES #168. CI. 31935., 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO PARA DIÉSEL, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 31968. 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIÉSEL, PARQUES Y JARDINES #168. CI. 31935. 1 CRUCETA, 1 RETEN PARA YUGO, PARQUES Y JARDINES #168. CI. 31936. 1 CAMBIAR MANGUERA, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 32050.		\$2,726.14
311	967	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	97C069AD-D D50-4692-A4 45-0DD6D0B 97066	FACTURA	4 CUBETAS DE GRASA MULTIUSOS, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 32125.		\$2,923.20
472	983	7606	MIREYA ALEJANDRA VILLALOBOS GALLARDO	AAA17A8D- D758-451D-8 B58-8F18CEE 9502A	FACTURA	47 LAVADO DE VEHÍCULOS, 1 LAVADO DE TAPICERÍA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 32339. ID. 40354.		\$3,699.91
479	966	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1DC3E- D774-4D96-B 07D-142704D 72E5E	FACTURA	1 SERVICIO DE MOFLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #375. CI. 32368. ID. 40198. 1 SOLDAR RADIADOR, ASEO PÚBLICO #249. CI. 32204. ID. 40107. 1 REPARAR RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 32455. ID. 40328.		\$4,133.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
494	968	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F6D9A7C0-8 431-4DB4-98 C3-9D5F2949 DBDC	FACTURA	1 CAMBIAR MUEY, ASEO PÚBLICO #546. CI. 32169. ID. 39835.		\$4,930.00
494	968	531	RAUL MEDINA MENDOZA	ED693E30-50 09-46E7-9DF D-510CB770 8061	FACTURA	1 CAMBIAR PERNOS DEL EJE DELANTERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 31828. ID. 39346.		\$4,981.04
494	968	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0B227548-54 9E-4C7A-A2 AE-4C01693 C4D70	FACTURA	1 REPARAR TORNILLO DEL CENTRO Y ABRAZADERAS, PEGUEROS #167. CI. 31894. ID. 39457		\$1,113.60
499	975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	59F21441-DC 6A-4C21-842 F-36831B51B 4E3	FACTURA	1 REPARAR MUELLES, ASEO PÚBLICO #249. CI. 32403. ID. 40303.		\$2,180.80
499	975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	64EED0D7-75 89-4119-B0A 2-D0876D824 CCC	FACTURA	1 REPARAR MUELLES Y TORNILLOS DE CENTRO, ASEO PÚBLICO #545. CI. 32394. ID. 40305.		\$2,737.60
499	975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	43C1F12D-F3 34-474E-BE4 E-40F1E9C17 F25	FACTURA	1 SOLDAR EJE, ASEO PÚBLICO #433. CI. 32393. ID. 40307.		\$4,408.00
499	975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BE4D76AC-4 9FF-4BF8-88 52-F0660260 9E99	FACTURA	1 REPARAR MUELLES Y TORNILLOS DEL CENTRO, ASEO PÚBLICO #326. CI. 32405. ID. 40300.		\$2,737.60
TOTAL CHEQUE :								\$101,504.73
TOTAL ENTREGADO :								\$101,504.73
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
147	974	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2f43d2e2-8c 4d-4f61-8f98 -06d08406ae 77	FACTURA	2 JUEGO DE BALATAS, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 31686., 2 RECTIFICADO DE TAMBORES, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 31665. ID. 39133. 1 REVISAR SISTEMA DE FRENOS, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 31694. ID. 39192. 2 RECTIFICAR DISCOS, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 31686. ID. 39158.		\$3,043.38
200	980	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	36de8ef2-70 64-4c9e-840 d-bcd37750a 254	FACTURA	1 REPARAR FRENO DE ESTACIONAMIENTO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #369. CI. 31946. ID. 39593. 2 RECTIFICAR TAMBORES, CATASTRO #386. CI. 32064. ID. 39718.		\$819.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
468	978	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	0AC47BAC-5 66E-4428-A1 D8-A864EFB 5206C	FACTURA	1 ROTOR, 1 BALERO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 32086.		\$436.44
480	977	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	3536F956-65 38-4CAB-9C AF-40B111C7 5F87	FACTURA	1 REVISAR BALATAS TRASERAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #641. CI. 32497. ID. 40411.		\$1,602.54
480	977	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	1817C957-C BE4-4161-A5 F2-34514130 C764	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #642. CI. 31767. ID. 39258. 1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 15.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #642. CI. 31744. ID. 39242.		\$4,493.00
480	977	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	41F5ABE2-8 80D-4771-AD C3-044CF5F6 00D3	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM. SEGURIDAD PÚBLICA #641. CI. 32181. ID. 39846.		\$2,580.43
480	977	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	344C415B-07 31-497F-B5F 3-1497477F0 403	FACTURA	1 REVISAR BALATAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #641. CI. 32083. ID. 39726.		\$4,451.29
TOTAL CHEQUE :								\$17,427.06
TOTAL VENTANILLA :								\$17,427.06
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :								682,907.70

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

169	897	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E083E320408 A43E78306D D078511CC0 7	FACTURA	Pago de viáticos de casetas el día martes 22 de enero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, C. Ymelda Franco de Loza -Jefa de Desarrollo Rural y el M.V.Z. Pedro Ortiz Salas -Técnico Especializado Promotor de Desarrollo Rural, quienes asistieron a las 10:00 a.m. a las oficinas del Consejo Regulador del Tequila CRT, ubicado en Av. Patria #723 jardines de Guadalupe Zapopan, Jalisco, a una reunión de trabajo que tuvo como propósito la idea para la realización de un convenio entre el		\$164.00
-----	-----	------	--	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
169	897	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C7A76754E6 4540F2B4D8 D168324A3A FC	FACTURA	Pago de viáticos de casetas el día martes 22 de enero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, C. Ymelda Franco de Loza -Jefa de Desarrollo Rural y el M.V.Z. Pedro Ortiz Salas -Técnico Especializado Promotor de Desarrollo Rural, quienes asistieron a las 10:00 a.m. a las oficinas del Consejo Regulador del Tequila CRT, ubicado en Av. Patria #723 jardines de Guadalupe Zapopan, Jalisco, a una reunión de trabajo que tuvo como propósito la idea para la realización de un convenio entre el		\$164.00
169	897	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	753CBE9E13 38401B8F1C F9C124F214 BE	FACTURA	Pago de viáticos de alimentos el día martes 22 de enero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, C. Ymelda Franco de Loza -Jefa de Desarrollo Rural y el M.V.Z. Pedro Ortiz Salas -Técnico Especializado Promotor de Desarrollo Rural, quienes asistieron a las 10:00 a.m. a las oficinas del Consejo Regulador del Tequila CRT, ubicado en Av. Patria #723 jardines de Guadalupe Zapopan, Jalisco, a una reunión de trabajo que tuvo como propósito la idea para la realización de un convenio entre el		\$210.00
266	893	2092	OPERADORA TURISTICA NORMANDA SA DE CV	6ACD3C708F 9B4B9C91D0 FE50A72DBD FF	FACTURA	Pago de alimentos y bebidas ofrecidos el día jueves 10 de enero del 2019, en las instalaciones del Grand Hotel Boutique, ubicado en la calle Pedro Medina #59, al Lic. Germán Ernesto Ralis Cumplido -Secretario de Turismo del Estado de Jalisco, Jefe de Turismo Religioso, Director Regional de Desarrollo de Turismo Regional, Lic. María Elena de Anda Gutiérrez -Presidente Municipal de Tepatitlán, Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica de Tepatitlán, L.A.E.T. Claudia del Carmen Navarro Loza -Jefa de		\$3,961.98
275	831	7057	FLAVIO CABRERA FERNANDEZ	5D046AA26E 3A4DB3933C CCA27A8B4 03D	FACTURA	Pago de desechable utilizado para cubrir el evento "No le pagues al IMSS" impartido por el Ing. Adolfo Carrillo Arellano -Sub-delegado del IMSS en Tepatitlan, el día 24 de enero del 2019 de 09:00 a.m. a 11:00 a.m. en la sala de capacitación ubicada en Matamoros #814 local 9 a espaldas de la central de autobuses, en la cual se llevo a cabo una charla dirigida principalmente a empresarios y gerentes de recursos humanos sobre cómo aumentar las prestaciones a los trabajadores sin afectar al patrón. También tuvo la finalidad de apoyar y motivar al		\$184.44

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
275	831	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	25E1C17B0C 8C47F8A1FC 2F8F750636 C2	FACTURA	Pago de coffee break utilizado para cubrir el evento "No le pagues al IMSS" impartido por el Ing. Adolfo Carrillo Arellano -Sub-delegado del IMSS en Tepatitlan, el día 24 de enero del 2019 de 09:00 a.m. a 11:00 a.m. en la sala de capacitación ubicada en Matamoros #814 local 9 a espaldas de la central de autobuses, en la cual se llevo a cabo una charla dirigida principalmente a empresarios y gerentes de recursos humanos sobre cómo aumentar las prestaciones a los trabajadores sin afectar al patrón. También tuvo la finalidad de apoyar y motivar al		\$65.50
521	937	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	6CCFCEAF17 B141FFB5A4 5DC0A74A41 F9	FACTURA	Pago de coffee break utilizado en la platica informativa titulada "Fomento al autoempleo" impartido por la Lic. Karely O. Lara Armenta quien funge como coordinadora de la unidad regional del Servicio Nacional del Empleo SNE de Arandas, Jalisco. En dicha platica se dio a conocer a los asistentes, los requisitos para obtener los beneficios de esta instancia en el programa en el que puedes ser apoyado con \$25,000.00 por persona y hasta \$125,000.00 pesos en grupos de 5 personas o más, para la compra de equipo que servirá en la		\$113.00
640	930	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2D53192B0D 1E47ACA167 F37BB2CB59 86	FACTURA	Pago de viáticos de casetas el día jueves 31 de enero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, quien asistió a las 10:00 a.m. a las oficinas de Pensiones del Estado de Jalisco IPEJAL, ubicado en la calle Magisterio #1155, Guadalajara, Jalisco, a una reunión de trabajo que tuvo como propósito conocer los esquemas de financiamiento, los términos y condiciones de los prestamos y ofrecerlos entre los empleados del municipio de Tepatitlán. La visita se realizo en el vehículo particular Ford		\$344.00
642	932	7634	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	5B267420C4 CA468E8309 6051B45512 91	FACTURA	Pago de viáticos de alimentos el día jueves 14 de febrero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, quien asistió a las 12:00 hrs. a las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, ubicado en Boulevard Puerta de Hierro #5200 Zapopan, Jalisco, a una reunión de trabajo en la que se pretende trabajar de la mano entre Gobierno Municipal e IMPI, así mismo se propuso nombrar a una persona la cual dará seguimiento y atención a las personas que deseen registrar marcas,		\$134.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
642	932	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E1DA14C11D 0C442C8C1D 264EF60D76 73	FACTURA	Pago de viáticos de casetas el día jueves 14 de febrero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, quien asistió a las 12:00 hrs. a las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, ubicado en Boulevard Puerta de Hierro #5200 Zapopan, Jalisco, a una reunión de trabajo en la que se pretende trabajar de la mano entre Gobierno Municipal e IMPI, así mismo se propuso nombrar a una persona la cual dará seguimiento y atención a las personas que deseen registrar marcas, patentes y		\$344.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,684.92
TOTAL ENTREGADO :								\$5,684.92
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
522	993	7163	LORENA YOSAJANDY MARTIN GONZALEZ	97A5C9281D 7F4F92BA6F 7B5F0D0BFB F8	FACTURA	Pago de alimentos y bebidas consumidos el día jueves 11 de febrero del 2019, en la reunión sostenida en Restaurante Cristeros ubicado en Blvd. Anacleto González Flores #1305, con el Ing. Felipe Salazar Correa -Jefe de IMPLAN de Tepatitlán, C. Diego Vergara y C. Juan Ramón Hernández Padilla del Departamento de Diseño y Urbanismo del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño CUAAD, en dicha reunión se planteó la posibilidad de la intervención por parte de alumnos, profesores y jefes de departamentos		\$1,299.99
651	933	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F523BD298B D34E57B9FC DDFF4D73F2 1F	FACTURA	Pago de viáticos de casetas el día martes 19 de febrero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, quien asistió al lado de el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco -Auxiliar Administrativo de la misma dirección, a las 10:00 a.m. a las oficinas de Red de Carreteras de Occidente, ubicadas en La Joya, con el Ing. Gandhi Duran Hernández -Gerente de Proyecto RCO, para tratar varios temas inherentes a la promoción económica y turística en la que se plantea buscar un convenio con la empresa, que opera la		\$128.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,427.99
TOTAL VENTANILLA :								\$1,427.99
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								7,112.91

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

139	829	6566	PRISCILA FRANCO FRANCO	fbaf1882-b18 7-420a-ba3c- 5dd597a1a7c 7	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2018, PRISCILA FRANCO FRANCO, POR EL MES DE ENERO/2019. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
-----	-----	------	------------------------	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
141	828	5007	JOSE FRANCO FRANCO	1d4013c5-5a11-4265-9356-ca9263bde07e	FACTURA	RENTA POR EL MES DE DICIEMBRE/2018 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, TEPATITLAN DE MORELOS ,PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO, Y CASA DEL ARTESANO, APROBADO EN LA SESION ORDINARIA DE H, AYUNTAMIENTO EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018 MEDIANTE EL ACUERDO 068-2018/2021		\$5,600.00
142	833	5007	JOSE FRANCO FRANCO	4645657b-bafa-4c9a-b8d1-c41b3ccbc5d1	FACTURA	RENTA POR EL MES DE ENERO/2019 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, TEPATITLAN DE MORELOS ,PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO, Y CASA DEL ARTESANO, APROBADO EN LA SESION ORDINARIA DE H, AYUNTAMIENTO EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018 MEDIANTE EL ACUERDO 068-2018/2021		\$5,600.00
295	10257	0	Sin Proveedor Asignado	11166830617181060	DEPÓSITO	SOBRANTE QUE NO SE REQUIRIÓ \$770		\$770.00
295	10257	276	JOSE DE JESUS CORTES NAVARRO	83A9237A-9BB8-4A79-9BCE-B2B26BB234B3	FACTURA	ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CIUDAD HERMANA DE MADISON WISCONSIN		\$1,437.71
295	10257	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	C99DDFCE-0AF5-4C38-830A-EDBC4772B356	FACTURA	HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE LA CIUDAD HERMANA DE MADISON WISCONSIN		\$3,479.99
295	10257	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	2FB3C094-FFAD-459A-B42B-670DBFA28128	FACTURA	ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CIUDAD HERMANA DE MADISON WISCONSIN		\$3,042.30
295	10257	2092	OPERADORA TURISTICA NORMANDA SA DE CV	648BC55C-F341-4B94-B160-AED8236FB68D	FACTURA	ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE CIUDAD HERMANA DE MADISON WISCONSIN		\$990.00
295	10257	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	ba596582-0980-498b-a017-b75a611d8b1d	FACTURA	ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CIUDAD HERMANA DE MADISON WISCONSIN		\$900.00
301	923	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3F875483-CC7D-4C5E-8294-3E0F01F45E01	FACTURA	CAFE, AZUCAR, PAN, CREMA EN POLVO, PLATOS VASOS Y CHROLAS DESECHABLES. PARA COFEE BREAK EN REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO ALTOS-SUR CON SEDE EN TEPATITLAN, CASA DE LA CULTURA 10:00 AM		\$719.32
434	896	5007	JOSE FRANCO FRANCO	2ff47d91-d090-432e-88e3-be801d820398	FACTURA	RENTA POR EL MES DE FEBRERO/2019 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, TEPATITLAN DE MORELOS ,PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO, Y CASA DEL ARTESANO, APROBADO EN LA SESION ORDINARIA DE H, AYUNTAMIENTO EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018 MEDIANTE EL ACUERDO 068-2018/2021		\$5,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
435	890	6566	PRISCILA FRANCO FRANCO	a63461ab-a3 5b-4151-bbf4 -151cfd6621 a0	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2018, PRISCILA FRANCO FRANCO, POR EL MES DE FEBRERO/2019. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
512	938	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F4EA7C8C-4 520-4024-94 71-5326DC4 BBBBA	FACTURA	CAFE, CREMA EN POLVO. GALLETAS Y CUCARAS DESECHABLES PARA COFFEE BREAK EN REUNIÓN DE SECRETARIA DE TURISMO DE JALISCO EL DIA 13 DE FEBRERO A LAS 12:00 PM, SALON DE CAPACITACIONES.		\$209.49
							TOTAL CHEQUE :	\$35,348.81
							TOTAL ENTREGADO :	\$35,348.81
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	35,348.81

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8076	825	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	83D61656-62 A6-48C1-6D BF12BFD061	FACTURA	VIATICOS DE LA C. ARACELI PRECIADO PRADO (CASITAS) EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO DE ACREDITACIÓN DE PERSONAL A CARGO DE LA RECOLECCIÓN Y CAPTURA DE CUIS DEL PRGRAMA "FAIS",		\$328.00
8326	820	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	0d9e311204f 47a4b8e8888 0e2021413e	FACTURA	Alimentos correspondiente al chofer Miguel Angel Valle a la ciudad de guadalajara el día 22 de noviembre del año 2018 a las instalaciones del dif jalisco en la clinica de sindrome de down a la entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad saliendo a las 10:00 am EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626.		\$145.00
							TOTAL CHEQUE :	\$473.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$473.00
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	473.00

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

380	688	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	8AE8EB90-9 AC5-4FE2-B1 A5-4D0922D B0FEE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 014/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS.		\$2,244.00
381	708	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA14BA4- B7E1-4C4E-8 572-4962AB 73BF92	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 027/2019 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN PEGUEROS.		\$4,301.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
382	706	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1D402-C 4F2-4F1F-B3 36-197D6520 D2A3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 025/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
383	687	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA185A5- B40E-4546-A 2D9-734AC7 B128F7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 021/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$1,683.14
384	703	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1567E-E FB0-4587-BF 63-CBC4B5D 496ED	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 019/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
385	690	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA19611-A 6D9-4BCC-83 B1-2DA5650 1461B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 010/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA UNIDAD HIDALGO Y 8 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$2,992.00
395	693	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	0100DB27-72 25-4CA1-A6 B4-E6ADC14 4ED53	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 015/2019 CON UN TOTAL DE 40.5 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$9,817.50
397	689	473	NANCY CASILLAS BAEZ	22206E03-3C A2-4621-939 C-949F79D54 E4B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 022/2019 CON UN TOTAL DE 40.5 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$9,817.50
400	694	442	MARIANA DE ANDA BARBA	862AE787-E4 26-4A14-AB 07-39A1C3F A4E08	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 020/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 9 HORAS EN COLONIA SAN GABRIEL, 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$10,659.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
403	707	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	4FF45791-FC E5-4273-818 F-59ECB3E61 147	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 017/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.		\$6,732.00
405	691	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	324951CC-E B2B-46C6-80 08-2E9EE748 1A0D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 026/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA ADOBES, 32 EN LA COLONIA AGULILLAS, 12 HORAS EN LA COLONIA EL MOLINO Y 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA		\$11,407.00
414	699	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1FB37-C C81-4F97-A4 8C-5F2059F8 E80E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 018/2019 CON UN TOTAL DE 13.5 HORAS LABORADAS		\$2,524.50
440	705	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	F75924A5-F9 78-4929-A13 6-2331159E8 0C5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 031/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS		\$1,495.99
441	698	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	93F2DD7A-D 1F1-4CA9-92 64-E044598B 92AD	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 009/2019 CON UN TOTAL DE 33 HORAS LABORADAS		\$6,171.00
444	696	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1D2CC- 3FF7-45BF-B 052-EE09468 485C8	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 023/2019 CON UN TOTAL DE 14 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,114.00
446	692	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	24D5F65A-9 285-4838-AC 2E-93A218D BEBDA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 024/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$2,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
449	702	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA10C60-4 BDD-4B93-B E0D-B4C8CD 78E4A2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOREDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 032/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 12 MEZCALA Y 12 EN SAN JOSÉ DE GRACIA		\$6,171.00
451	704	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1FC8E-2 5F4-4E74-8D FC-4DEE47D 539A1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR Y BARRO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 07 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO 011/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 12 EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA Y 12 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO.		\$4,488.01
453	697	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA11154-8 845-424A-84 73-7413E2EF D40D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 07 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO 028/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 24 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$8,976.00
456	710	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA15975-7 4F8-455D-B2 1D-C8FB81D D389A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 07 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO 012/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 6 EN CASA DE LA CULTURA Y 6 EN LA COLONIA LOS VIVEROS .		\$2,244.00
461	709	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA188C3-F 4DF-45A4-B8 17-E90757D9 8B69	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKLÓRICO IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 07 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO 016/2019 CON UN TOTAL DE 10.5 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,963.50
462	701	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA11183-8 BE6-4F1A-84 FA-5C1DBA6 14895	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON DEL 07 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO 013/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$1,683.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$108,460.14
TOTAL EMITIDO :								\$108,460.14

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
252	835	7556	EDGAR ALEJANDRO PRADO PEREZ	F2363A18-81 B7-4AF8-A4 33-F2671039 0AF3	FACTURA	PAGO DE TRASLADO DE MICHEL VEGA Y PAOLA DELGADO INTEGRANTES DEL DUO VEGDEL QUE ESTUVIERON PRESENTANDO UN CONCIERTO EL DÍA VIERNES 25 DE ENERO 2019 A LAS 20:00 HRS. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA.		\$752.00
252	835	7556	EDGAR ALEJANDRO PRADO PEREZ	6FE2C6DA-A BB5-4265-A AA4-C63BEF A09769	FACTURA	PAGO DE TRASLADO DE MICHEL VEGA Y PAOLA DELGADO INTEGRANTES DEL DUO VEGDEL QUE ESTUVIERON PRESENTANDO UN CONCIERTO EL DÍA VIERNES 25 DE ENERO 2019 A LAS 20:00 HRS. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DE CD-GUZMÁN-GUADALAJARA-TEPATITLÁN, TEPATITLÁN-GUADALAJARA-CD GUZMÁN		\$276.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,028.00
TOTAL ENTREGADO :								\$1,028.00

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

213	834	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	20346998-81 1F-443C-9B4 2-29D21E44C 331	FACTURA	1.0000 VINIL IMPRESO IMPRESIÓN DE UN VINIL DE SALA PARA LA EXPOSICIÓN I'AM BURNING OUT QUE ESTARÁ EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DÍA JUEVES 17 DE ENERO AL VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2019.		\$371.20
TOTAL CHEQUE :								\$371.20
TOTAL VENTANILLA :								\$371.20
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								109,859.34

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

560	738	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	dd320168-66 c1-4154-988 1-30be3a461 2a4	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en sus ocho categorías, con la participación de 112 equipos, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín, Campo Hidalgo y los campos del Colegio Morelos, correspondiente al día 12 de enero del 2019		\$7,650.20
560	738	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	8c9069dd-78 7c-4f4d-bc50 -75a882e1c7 13	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en sus ocho categorías, con la participación de 112 equipos, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín, Campo Hidalgo y los campos del Colegio Morelos, correspondiente al día 19 de enero del 2019		\$8,723.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
560	738	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	5a74c3bb-d241-4e05-8ed6-6a872dcbe697	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en sus ocho categorías, con la participación de 112 equipos, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín, Campo Hidalgo y los campos del Colegio Morelos, correspondiente al día 26 de enero del 2019		\$8,549.20
560	738	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	3a541040-ff60-450c-ad1d-bf104d6d11a9	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en sus ocho categorías, con la participación de 112 equipos, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín, Campo Hidalgo y los campos del Colegio Morelos, correspondiente al día 2 de febrero del 2019		\$7,244.20
560	738	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	996b66a0-6009-4ee2-8170-560430ea089b	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en sus ocho categorías, con la participación de 112 equipos, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín, Campo Hidalgo y los campos del Colegio Morelos, correspondiente al día 9 de febrero del 2019		\$9,019.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$41,185.80
TOTAL EMITIDO :								\$41,185.80
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :								41,185.80

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

264	734	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	20A6CCAB-A40A-4489-A364-510890A05B9C	FACTURA	MEDICINAS NECESARIAS PARA BRINDAR ATENCIÓN PREHOSPITALARIA A LA CIUDADANÍA DE TEPATITLÁN DE MORELOS Y SUS DELEGACIONES.		\$7,418.12
268	733	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	D0FC0EAD-D9A-4612-A CE1-7A991A 7655AB	FACTURA	MATERIALES DE CURACIÓN NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN PREHOSPITALARIA PARA LA CIUDADANÍA DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$5,739.92
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$13,158.04
TOTAL EMITIDO :								\$13,158.04

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

517	10291	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado DANIEL TORRES SUAREZ		\$3,000.00
-----	-------	---	------------------------	-----	--------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,000.00
							TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	16,158.04

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

506	7675	4525	ELVIRA AGUIÑAGA CIENEGA	A084CC90-B 401-4962-98 D8-9CD64B3 11D8E	FACTURA	PAGO DE 5,438 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES, DE ACUERDO AL FALLO DE LA LICITACION ADQ/LPL/004/2018 CONTRATO 386/2018 PARA LA ADQUISICION DE 15,561 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 91 CON FECHA 4 DE JULIO DE 2018, ACUERDO No. 1286-2015/2018 APROBADO POR UNANIMIDAD.		\$864,206.96
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$864,206.96
							TOTAL EMITIDO :	\$864,206.96

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

326	873	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	36ff0d38-99f 9-45f5-96dd- 98d3542d04d 6	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 409 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50
327	871	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	2b2e0d64-f5 95-4e8b-b25 b-7f362bec1 80c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 305 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
328	875	5273	GARY PEREZ MONTES	552a537a-4b c0-4207-8d0 b-356c8e38c a07	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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: 478 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,960.00
330	869	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	91038f82-70 9a-44d8-951 9-2c65ac653 6b9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 399 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,347.50
341	10278	7022	RAFAEL HUERTA VAZQUEZ	71EB021C-39 3A-4291-99F 8-B7B1799A FDC8	FACTURA	Renta de autobús para el traslado de los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal al municipio de Tonalá Jalisco, con motivo de la presentación en la Gala Inaugural del 8vo. Foro Nacional del Danzón, evento a realizarse el viernes 1° de febrero de 2019		\$2,900.00
354	866	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	52dafc2e-16 2e-4f89-bab9 -a542adf1af4 0	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 114 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50
379	867	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	2168d8f7-5c 0d-4b63-96a e-3abd366c4 6b2	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 501 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
416	872	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	7a56ae1a-f50a-4bd6-ae0f-e90bbf99ca3e	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 220 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50
417	879	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	c31190b7-8234-42b2-9e9e-bba995e40362	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE- DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 287 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,347.50
418	868	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	43ba98ac-5298-4277-b4c7-3d32232bdbf3	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 179 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$1,347.50
420	878	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	cca82110-f73a-436b-8bc0-fd93c1db3b12	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 120 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$1,960.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
422	876	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	391c0c32-b9c7-4a0b-94eb-f2048622bbe0	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 60 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50
425	877	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	fd4f5d25-0dd-d-4a99-aa7a-ee0bb10f1124	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 475 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,960.00
429	865	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	94fe7dc5-553a-4fce-8063-e9552404ea62	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA RAMÓN CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 207 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50
431	882	7373	EMMANUEL VAZQUEZ PASCUAL	d0f12f63-e064-4f77-b251-c9add7dc7f6b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 245 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
433	885	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	a905259d-ff2 b-4379-aed8- b029ab49a6a c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 142 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,960.00
436	884	7272	FLOR ITZEHELL GONZALEZ MUÑOZ	114d8d60-95 71-4046-be2 4-eed730bdff d7	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 1507 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50
437	881	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	4db2814d-2d 8c-404b-9f77 -35d170251c 97	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 431 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50
438	888	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	d5480115-d3 4f-4b0d-a3f3 -aeaa38aab0 b4	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 200 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
439	883	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	0729cbec-d2ef-4767-8cf6-b90b653afc61	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 209 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$1,347.50
445	886	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	48289232-2d66-44ea-83d2-f363c13bca04	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 154 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$1,960.00
447	887	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	0af2e58b-da72-45cd-9fee-01957fa03747	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 236 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$1,960.00
457	880	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	a6108667-7c7b-4bab-a063-e007575b7580	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 240 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,347.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
526	961	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	749b85fe-01f1-44a7-aab6-0ebc549749b1	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PREESCOLAR TEPEYAC, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 148 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$1,347.50
600	964	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	ed385f4a-38fb-416a-a14f-85f572b0d19a	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO -31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 17 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA.		\$1,300.00
601	963	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	b0eaa19d-d27b-4ceb-83e6-6d915a4f010a	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 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 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,400.00
681	960	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	64698E80-88BE-41F7-BA4F-786BB3F1BB89	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. ACUERDO No. 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD		\$10,000.00
681	960	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	F929DF0B-82E8-4528-910E-07132096F959	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. ACUERDO No. 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD		\$10,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$60,267.50
							TOTAL ENTREGADO :	\$60,267.50

ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
335	874	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	af39e9f7-1bc1-4907-b63f-d975e5ace47b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 558 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,960.00
419	864	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	f47e5c80-edfb-424b-9f85-9d2d5770f468	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 93 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,960.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,920.00
TOTAL VENTANILLA :								\$3,920.00
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :								928,394.46

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

167	898	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7EAB8896-4F7E-42F5-AE A3-AFAB8680744F	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO A RECOGER COPIAS CERTIFICADAS DE LA DENUNCIA DEL VEHÍCULO 550. EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, TRASLADANDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$328.00
167	898	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	40C78AB5-A AF5-4E49-9F AD-8EC8BA03E900	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ACUDIR AL DESPACHO CONSEJERIA JURÍDICO LABORAL S.C. DESPACHO QUE REPRESENTA ANTE LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA HACER ENTREGA DE NOTIFICACIONES, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, TRASLADANDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO 549.		\$164.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
167	898	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0BEE777B-57 B0-49B0-AC 25-68FFE18F 8875	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL SÍNDICO EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, QUE SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, PARA ACUDIR AL TORNEO REGIONAL DE FÚTBOL INVITADO ESPECIAL COMO REGIDOR DE DEPORTE, EL DÍA SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$116.00
346	10279	7635	JOSE MANUEL DAVILA LEON	B5281B4F-3 D7E-4210-AD 3B-EEF7708F 8733	FACTURA	PARABRISAS PARA VEHÍCULO GRAN CARABAN MOD. 94		\$3,200.01
452	900	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA1BFB3-5 0B1-4CDC-82 7F-E663C3EC 083D	FACTURA	PAGO DE FRUTA QUE SE UTILIZÓ EN LA REUNIÓN CON DIRECTORES DE DEPORTE DE LA REGIÓN ALTOS SUR Y CON EL CODE JALISCO, QUE FUE CONVOCADO POR LA COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTE Y LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO, CON EL FIN DE LLEVAR AGENDA DE PROYECTOS ASÍ COMO DE TRABAJO, EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, A LAS 13:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS ASTEPÁ DE ESTE MUNICIPIO. SE ANEXA FOTOGRAFIAS, ASÍ COMO LISTA DE ASISTENCIA.		\$301.28
452	900	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	E1E5BCB0-C 1F0-444A-B A34-0482698 F0E1D	FACTURA	PAGO DE CHAROLA DE BOTANA QUE SE UTILIZÓ EN LA REUNIÓN CON DIRECTORES DE DEPORTE DE LA REGIÓN ALTOS SUR Y CON EL CODE JALISCO, QUE FUE CONVOCADO POR LA COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTE Y LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO, CON EL FIN DE LLEVAR AGENDA DE PROYECTOS ASÍ COMO DE TRABAJO, EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, A LAS 13:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS ASTEPÁ DE ESTE MUNICIPIO. SE ANEXA FOTOGRAFIAS, ASÍ COMO LISTA DE		\$371.20
							TOTAL CHEQUE :	\$4,480.49
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,480.49
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	4,480.49
							TOTAL GLOBAL:	\$357,600,865.27