



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE MARZO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

08/04/2019

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
707	838	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	91A820E8-D A09-4135-96 EE-4065F0A AAB4E	FACTURA	BEBIDAS (JUGOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE FEBRERO DEL 2019.		\$480.00
825	858	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	DCFCB2D2-F 291-4B68-90 4C-7D096D7 2A8EB	FACTURA	REUNIÓN (JUEVES) EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019, DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) CON EL MTRO. PEDRO DIAZ ARIAS (SUB SECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA), MTRA. ANA BARBARA CASILLAS (COORDINADORA GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL) Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CON MOTIVO DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO Y REVISIÓN DE ALGUNAS ESCUELAS.		\$1,858.00
969	7773	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0FC7E896-5E 51-482F-A3B 4-66410F7FE E6E	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
971	7772	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	4C1C8DAC-3 FC2-4101-9A D3-8EF4BC4 6D683	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$1,002,338.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$1,002,338.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
184	1063	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	313AF8C5-7 4DC-4FB2-94 9B-D40984EE B265	FACTURA	DESPENSA (CAFÉ, GALLETAS, AZUCAR, DESECHABLES, BOTELLAS DE AGUA) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTA MUNICIPAL) EL MES DE ENERO DEL 2019.		\$470.49
184	1063	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	FC1FDDBC-E F91-4F40-BD 99-AA3476E 07986	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL 9 DE ENERO DEL 2019.		\$257.52
184	1063	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	420D6941-C4 B8-472D-9C2 4-325429942 4CB	FACTURA	BOTELLAS DE AGUA, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTA MUNICIPAL) EL MES DE FEBRERO DEL 2019.		\$114.00
184	1063	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	3E8A80E6-B C63-4699-8F E6-3BB7F260 1C76	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA SESIÓN 01 DEL COMITÉ DE FERIA 2019, EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2019.		\$274.92
508	1002	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	7B7408F2-A BB4-49B8-A FCD-2CE552 058930	FACTURA	CORONA DE FLORES ENVIADA AL SR. ANTONIO DE LEÓN MARTINEZ, (EMPESARIO TEPATITLENSE) POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, EL DÍA 25 DE DICIEMBRE DEL 2018.		\$550.00
874	1059	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	F02CB8E2-6 D64-4863-84 6B-C64E1A9 5F877	FACTURA	VUELO (IDA Y VUELTA) A LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), C. ARTURO GÓMEZ VARGAS (COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA), C. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ (ENLACE FORTASEG), EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2019, CON MOTIVO DE CONCENTRACIÓN DE RECURSOS FORTASEG.		\$4,504.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
998	1061	7690	ROGELIO DE JESUS PADILLA PANTOJA	AAA16915-9 6D1-462F-84 C9-B257B2C C8D4C	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2018-2021, REALIZADA EL MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DEL 2019, A LAS 12:00, EN LA TERRAZA DE ANDA.		\$1,170.00
998	1061	7690	ROGELIO DE JESUS PADILLA PANTOJA	AAA182E9-6 129-4745-BF C4-7B51CF8 9D480	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2018-2021, REALIZADA EL MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DEL 2019, A LAS 12:00, EN LA TERRAZA DE ANDA.		\$1,830.02
1090	1142	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6E2840E0-55 21-48B6-AC BF-1EFCE991 4561	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRATES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GOBERNACIÓN EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2019.		\$191.40
1090	1142	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b3246003-46 f3-4a28-876b -c607ac8c0e 13	FACTURA	DESPENSA (GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, CREMA PARA CAFEÉ, TÉ, CACAHUATES, DESECHABLES) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), EL MES DE MARZO DEL 2019.		\$1,372.62
1114	52	7698	ALEJO BESERRA GONZALEZ	8bd35970-93 82-40d7-a92 3-765b21b30 038	FACTURA	APOYO ÚNICO AL SR. AJELO BESERRA GONZÁLEZ, PARA COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		\$4,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$14,735.17</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$14,735.17</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1124	1101	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	13D7628A-4 073-11E9-BB D3-00155D01 4009	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MARZO DEL 2019.		\$2,000.00
1338	1218	7701	MARCO ANTONIO DE JESUS BECERRA PEREZ	9e9a7c29-ad c6-4f3b-a92a -9de7d3bd10 b5	FACTURA	APOYO ÚNICO PARA LA "CONVIVENCIA DEPORTIVA Y CULTURAL DEL CURSO INTRODUCTORIO", EN EL SEMINARIO OJO DE AGUA EN ARANDAS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$2,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$4,000.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$4,000.00</b>
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>1,021,073.17</b>

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1475	7860	7594	JOSE JAVIER HENRIQUEZ LARA	40CFC6D1-7 7F7-42BC-8F B3-B9D9777 50770	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN DISEÑO DE MARCAS CON EL OBJETIVO DE GENERAR LA MARCA CIUDAD DE TEPATITLAN		\$232,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$232,000.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$232,000.00</b>
							<b>TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>232,000.00</b>

**01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

921	1026	7664	ANA MARIA DEL SAGRADO CORAZON RODRIGUEZ TARRE	00084baf9c3 64411899d22 2cd9707b36	FACTURA	1.0000 CONFERENCIA LAS ESCRITORAS ANA LUISA LÓPEZ VELASCO Y ANA MARÍA DEL SAGRADO CORAZÓN RODRÍGUEZ TARRE, SE PRESENTARAN EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA, CON LA CONFERENCIA TITULADA "SESENTA Y PICO" Y ¿AHORA QUE SIGUE?, CON UNA DURACIÓN DE DOS HORAS APROXIMADAMENTE.		\$4,640.00
1215	1031	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	5593c4da2ba 2472581c118 91002a8cac	FACTURA	1.0000 caterin SE ADQUIRIRÁ CATERIN PARA 80 PERSONAS, YA QUE SE LLEVARÁ A CABO LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA "LA MUJER EN TODO SU ESPLENDOR" DEL ARTISTA PLÁSTICO JUAN CARLOS MANJARREZ, EL DÍA 05 DE MARZO, DENTRO DE LA XVI SEMANA CULTURAL DE LA MUJER, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		\$3,659.80
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$8,299.80</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$8,299.80</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

728	1136	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	D7C81C5795 65466080712 083EF7E3185	FACTURA	PAGO DE COMIDAS POR MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER Y LAURA ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARÍA, YA QUE ACUDIERON AL HOTEL ARÁNZAZU DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 07 DE FEBRERO A LA "MESA DE DIÁLOGO PARA PRESENTAR EL MODELO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES".		\$194.00
-----	------	-----	--	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
728	1136	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7D3C9A88C A2A4A76940 856F64D830 89F	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE LA CARRETERA TEPATITLÁN-GUADALAJARA, GUADALAJARA-TEPATITLÁN, YA QUE ACUDIERON AL HOTEL ARÁNZAZU DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 07 DE FEBRERO A LA "MESA DE DIÁLOGO PARA PRESENTAR EL MODELO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES", MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER Y LAURA ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ,		\$344.00
794	1141	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	6CD167FA8F BC45C88B3D 0D48F62205 2D	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE COMIDAS POR GUILLERMINA MENDOZA GARCÍA, ANALISTA ESPECIALIZADO, JURÍDICO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER Y LAURA ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARÍA, YA QUE ACUDIERON A LA CONFERENCIA "LA CULTURA DE LA PAZ DESDE LOS CONSEJOS CIUDADANOS Y VECINALES PARA CADYUVAR A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN NUESTROS MUNICIPIOS", EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS		\$236.00
794	1141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	164F7C1BF5 414B16829B 13DC7BFBCB C4	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE CARRETERA TEPATITLÁN-GUADALAJARA, GUADALAJARA-TEPATITLÁN, YA QUE ACUDIERON A LA CONFERENCIA "LA CULTURA DE LA PAZ DESDE LOS CONSEJOS CIUDADANOS Y VECINALES PARA CADYUVAR A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN NUESTROS MUNICIPIOS", EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA AMISTAD DEL DIF GUADALAJARA GUILLERMINA MENDOZA GARCÍA,		\$344.00
919	10318	7673	ALVARO CUEVAS DE ALBA	3538476527b d4b11b513c0 db37100402	FACTURA	10.0000 ESTATUILLA SE ADQUIRIRÁN DIEZ RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A LAS MUJERES DESTACADAS 2019 DE TEPATITLÁN, DELEGACIONES Y AGENCIA MUNICIPAL, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A CELEBRARSE EL DÍA 8 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.		\$4,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
920	10316	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	57AEAAD9D 9A34C918A9 DE5F8CDFA5 CA6	FACTURA	40.0000 AGUA EMBOTELLADA SE ADQUIRIRÁN 40 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA CHICA (CON 12 BOTTELLAS CADA UNO) PARA INSTALACIÓN DE LA MESA DE COFFE BREAK EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE TIENEN PROGRAMADOS DENTRO DE LA XVI ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MUJERES DESTACADAS, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.,18.0000 SODA DE BOTE (REFRESCO) SE ADQUIRIRÁN 18 PAQUETES DE LATAS DE SODA (8 LATAS CADA UNO) PARA INSTALACIÓN DE LA MESA		\$4,175.10
1095	1117	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	d9ce4ef9d0c 643b88d414b c6073c5feb	FACTURA	12.0000 RODILLERAS SE ADQUIRIRÁN 12 JUEGOS DE RODILLERAS PARA ENTREGAR COMO PREMIO A LAS PARTICIPANTES DEL TORNEO RELÁMPAGO DE VOLEIBOL FEMENIL MÁSTER Y GOLDEN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 9 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.,12.0000 CALCETAS SE ADQUIRIRÁN 12 DOCE CALCETAS DE PARA VOLEIBOL PARA ENTREGAR COMO PREMIO A LAS PARTICIPANTES DEL TORNEO RELÁMPAGO DE		\$4,002.00
1283	1145	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	57E0116FC32 24D2792953 ACE0826489 5	FACTURA	SE REQUIRIÓ UN SERVICIO DE ALIMENTOS YA QUE SE ACUDIÓ A CENAR DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA "LA MUJER EN TODO SU ESPLENDOR", EL DÍA 7 DE MARZO, DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDADES DE LA XVI SEMANA CULTURAL DE LA MUJER, LAS PERSONAS QUE ACUDIERON FUERON; EL PINTOR PLÁSTICO JUAN CARLOS MANJARREZ, ANA MIRYAM MEJIA (ESPOSA), MARÍA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y MÓNICA		\$1,650.00
1283	1145	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	87E13C5506 74E38B6A89 FF4F293F656	FACTURA	SE REALIZÓ LA COMPRA DE UN MARCO SEMI PLATA DE MEDIDAS 28X35, EL CUAL FUE PARA ENMARCAR EL RECONOCIMIENTO QUE FUE ENTREGADO AL PINTOR PLÁSTICO JUAN CARLOS MANJARREZ, YA QUE SE LLEVÓ A CABO LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA, "LA MUJER EN TODO SU ESPLENDOR", EL DÍA 7 DE MARZO, DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDADES DE LA XVI SEMANA CULTURAL DE LA MUJER.		\$240.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1283	1145	5142	DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V.	95C8D912D9 A0454EB863 1B1865AA90 AD	FACTURA	SE REALIZÓ LA COMPRA DE 15 ROLLOS DE BURBUJAS DE AIRE Y UNA CINTA PLÁSTICA, LAS CUALES FUERON PARA PROTEGER LAS PINTURAS DEL ARTISTA PLÁSTICO JUAN CARLOS MANJARREZ, YA QUE LAS FACILITO PARA LLEVAR A CABO LA EXPOSICIÓN DE PINTURA "LA MUJER EN TODO SU ESPLENDOR", DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA XVI SEMANA CULTURAL DE LA MUJER, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		\$317.00
1360	1143	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	30A7941A03 C047E9ACA B3BEFE8498 95F	FACTURA	SE REQUIRIÓ UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ESCRITORA ANA LUISA LÓPEZ VELASCO, YA QUE SE PRESENTÓ EN ESTA CIUDAD DE TEPATITLÁN CON LA CONFERENCIA TITULADA "SESENTA Y PICO, Y ¿AHORA QUE SIGUE, YA QUE SE PRESENTÓ EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE LA XVI ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MUJERES DESTACADAS 2019, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		\$950.00
1360	1143	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	1272496EF7F F4A41BBB0D B74164E428 9	FACTURA	SE REALIZÓ LA COMPRA DE UN MARCO CON MEDIDAS DE 28X35 SEMI PLATA PARA ENMARCAR EL RECONOCIMIENTO QUE LE FUE ENTREGADO A LA ESCRITORA ANA LUISA LÓPEZ VELASCO, YA QUE SE PRESENTÓ EN ESTA CIUDAD DE TEPATITLÁN CON LA CONFERENCIA TITULADA "SESENTA Y PICO, Y ¿AHORA QUE SIGUE, YA QUE SE PRESENTÓ EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE LA XVI ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MUJERES DESTACADAS 2019, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA		\$240.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$17,192.10</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$17,192.10</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
922	10319	1682	JUAN ENRIQUE REYES LOPEZ	874D4FAB32 18482CBE27 3887D12745 FD	FACTURA	13.0000 FLORES SE ADQUIRIRÁN DOCE RAMOS DE FLORES PARA ENTREGAR A LAS MUJERES DESTACADAS 2019 Y PARA LAS PONENTES QUE IMPARTIRÁN LA CONFERENCIA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CELEBRARSE EL DÍA 8 DE MARZO. ASÍ MISMO SE ADQUIRIRÁ UN ARREGLO DE FLORES PARA COLOCAR AL CENTRO DEL AUDITORIO.		\$2,600.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,600.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$2,600.00</b>
							<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>28,091.90</b>

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
801	1005	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	5b259a81-45d8-476d-aa81-3213d8b4a5ca	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 21 de febrero del 2019.		\$225.00
801	1005	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	0eb79462-45da-4777-93f2-a62f38ebe587	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 7 de febrero del 2019.		\$280.00
801	1005	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0DAAF2E3-08FA-4441-9031-7C9A62B2FDEB	FACTURA	Café, galletas, azúcar, desechables, para varias reuniones de Regidores.		\$520.91
801	1005	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	7E93F894-9AF7-45D4-808C-D3C1416DE6AF	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria del 21 de febrero del 2019.		\$714.00
801	1005	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA175C1-B32A-4DDA-B95E-668FDA7AA7ED	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 21 de febrero de 2019.		\$254.13
801	1005	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA19CBA-9B55-4324-8AE6-B5335CF0BFB1	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 7 de febrero de 2019.		\$288.30
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,282.34</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,282.34</b>
<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>2,282.34</b>

**01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

936	878	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	65F0160B-3BF3-42E3-929E-1C4CD6B6453B	FACTURA	PAGO A PROVEEDOR DE IECISA EN LA RENTA DEL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO		\$29,802.84
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$29,802.84</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$29,802.84</b>
<b>TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>29,802.84</b>

**01.02.04.01 - INSPECCION Y REGLAMENTOS 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
1002	889	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	48e5b94f30e34da5b22e346b33c51bfd	FACTURA	2.0000 SILLA SECRETARIAL 2 Silla Secretarial		\$1,380.00
1006	895	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	e2e74eba-8df4-9247-92f4-cc5641d31fa3	FACTURA	1.0000 SILLA EJECUTIVA,4.0000 SILLA DE RECEPCION Sillas para Recepción		\$4,735.88
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$6,115.88</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$6,115.88</b>
<b>TOTAL INSPECCION Y REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>6,115.88</b>

**01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

802	835	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	619b3de4-dec8-4e21-a742-73ef9d85531a	FACTURA	4.0000 BALONES DE FUTBOL 4 balones de futbol para equipos de las ligas en fomento deportivo en capilla de guadalupe.,3.0000 BALON PARA VOLEIBOL 3 balones de volibol para equipos de las ligas en fomento deportivo en capilla de guadalupe.		\$1,363.00
803	818	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4AD871F1-7DB4-4663-A737-E53D0971ECAD	FACTURA	12.0000 CEMENTO 12 sacos de cemento para poder tapar jarillas en cementerio en delegacion CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,860.00
804	819	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	477F008B-32EC-47D2-9100-F96EDA67C112	FACTURA	19.0000 CAL 19 SACOS DE CAL PARA PODER TAPAR LAS JARILLAS EN EL CEMENTERIO DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,020.87
1072	1072	1907	DAVID MEDINA MEJIA	688F8DC85A7347748FEA0028591BB613	FACTURA	24.0000 PELOTA DE BEISBOL 24 pelotas de beisbol para los equipos de las ligas en fomento deportivo en capilla de guadalupe.		\$974.40
1267	1053	5711	PETRA ROMERO GONZALEZ	AAA18A5A-9DB2-4ECA-98E1-764C09F3C21E	FACTURA	21.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS SERVICIO DE EMPASTADO DE PASTA DURA TAMAÑO OFICIO PARA 21 LIBROS DE REGISTRO CIVIL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN SOBRES LAS HOJAS SUeltas .		\$6,820.80
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$12,039.07</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$12,039.07</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

578	1060	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	5ABD7454-268B-41D8-B0AB-22C6767D05CB	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$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
578	1060	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	B4AA1828-4 631-41D2-BF 3F-C389BF2 C3550	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$29.00
578	1060	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	eb6415cc-eb 41-45c1-9f18 -02b9dfc1cb 62	FACTURA	cable para instalacion electrica en unidad deportiva		\$498.00
578	1060	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	9a90e9d0-75 15-4bad-84e 5-4889694e1 d85	FACTURA	soquet ,placa y glandulas para cable para instalacion electrica en unidad deportiva		\$468.00
578	1060	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	54C321E5-72 45-43B0-A22 B-B78ECF1A E71A	FACTURA	nudo para cable,cable y bandola para instalacion electrica en delegacion.		\$435.00
578	1060	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	e598cfda-0c 44-4d66-a81 c-5df3c481a 5a1	FACTURA	pija y clavos para dar mantenimiento en delegacion		\$499.00
578	1060	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	d2bb1408-5c 9f-4c5c-96f5 -c212cdaa8f 18	FACTURA	galon de sellador y brocha para dar mantenimiento en baños de la unidad		\$494.00
578	1060	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	8e4c6370-56 29-4a1d-a05 0-d2b251921 f3c	FACTURA	2 PERA ESPIRO PARA UTILIZAR EN EVENTOS DEPORTIVOS .		\$614.80
578	1060	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0FAC63CD-2 070-45E7-B2 F6-AE01CB7 CBB4A	FACTURA	tijeras para rama para trabajar en parques y jardines		\$295.00
578	1060	95	CESAR VERA GALVAN	0DBF954D-D 2DE-47B5-99 E7-32C9DF96 A0C3	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS ,EN VEHICULO PIPA 144 DE PARQUES Y JARDINES .		\$498.80
578	1060	95	CESAR VERA GALVAN	35A991C8-B 954-4010-A9 90-C4C94E7F C1F9	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS EN VEHICULOS DE ASEO PUBLICO		\$493.00
578	1060	95	CESAR VERA GALVAN	D1A3AB0C-0 A2B-435B-97 84-627A58FF B1C0	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS EN LOS VEHICULOS 457 DE MANTENIMIENTO Y 488 DE PROTECCION CIVIL.		\$504.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,858.20</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$4,858.20</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>	<b>16,897.27</b>
<b>01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
851	870	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	4838D217-7 AB7-42D7-85 A6-344FB53 7D250	FACTURA	3.0000 UREA,3.0000 ABONO ORGANICO 3 LITROS DE FOLIAR (ALGAS MARINAS) ALGA ENSIMS		\$1,422.21
1132	1034	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	7E0D69B4-25 07-47B4-A8C 1-5DF063937 82D	FACTURA	5.0000 PINTURA VINILICA BEIGE,2.0000 PINTURA 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR CAFÉ BÁSICO PARA PINTAR EL AUDITORIO		\$7,080.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$8,502.21</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$8,502.21</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
811	1017	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	B08C3377-B 154-440A-A BCB-439F56 87DF7E	FACTURA	1 LITRO DE TNER AMERICANO, NECESARIO PARA DILUIR LA PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR EL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL,2 LITROS DE PINTURA NOGAL, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA PINTAR EL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$286.00
1054	1164	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	DE01ABBC-F FCA-43AB-8 29E-B9C4DB AD010C	FACTURA	1 CÁMARAS DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO 491,SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA PARA LOS VEHÍCULOS 404, 491, 158 Y PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA # 630		\$846.80
1205	1211	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	CC1BC96B-2 455-4017-81 DA-BD39380 5B05F	FACTURA	2 PORTA LAMPARA DE BAQUELITA 2 CON. POBA-16, 4 FOCOS RECARGABLES 7 WATTS, 6 LAMPARAS LED 1, 1 LUMINARIA DE 5 WATTS, 1 PEGAMENTO WELD-ON 711 1/4 LTO GRIS, 1 LIJA DE ESMERIL 86-100 FADELI, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA LA SU INSTALACIÓN EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL YA QUE LAS QUE TENIA ESTABAN MUY DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO.		\$842.46
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,975.26</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,975.26</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>	<b>10,477.47</b>

**01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS**

**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
1407	1158	266	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ	929D8B79-23 7F-48EC-BA2 1-EA22666D 9A75	FACTURA	6 LTS. ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS SE UTILIZA PARA LA PODA DE PARQUES Y JARDINES, UNIDAD DEPORTIVA, AREAS VERDES Y ESCUELAS, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$561.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$561.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$561.00</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :</b>								<b>561.00</b>

**01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

885	1100	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	C3E7BF53-0 C2A-4B48-B 680-478F129 5CE72	FACTURA	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Febrero 2018, ISR retenido de la factura C3E7BF53-0C2A-4B48-B680-478F1295CE72 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas.		\$1,700.00
888	1095	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	3AA97138-1 90D-46CB-88 32-AD36134 00059	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 febrero 2018		\$391.00
890	1131	7676	IGNACIO VILLALOBOS PRADO	AAA190BF-7 2E6-4AF2-84 DC-BDCB58B 4E3D9	FACTURA	Pago por concepto de aceite de motor para los vehículos oficiales 402, 315 y 441 de esta delegación.		\$580.00
905	1096	7676	IGNACIO VILLALOBOS PRADO	AAA18DD9- BA6F-45CC- 8BB4-1E5B5 0B97351	FACTURA	Pago por concepto de caolín para pintar los troncos de los arboles de la plaza principal de Capilla de Milpillas		\$573.62
1396	1134	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	CF04980F-76 9A-4942-907 A-1CA4F9F1 69F0	FACTURA	ISR retenido de la factura CF04980F-769A-4942-907A-1CA4F9F169F0 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelo" de Capilla de Milpillas por el mes de marzo 2019, Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Marzo 2019		\$1,700.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$4,944.62</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$4,944.62</b>

**ESTATUS: VENTANILLA**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

932	1094	7676	IGNACIO VILLALOBOS PRADO	AAA1C4CA- 12A3-49F7-A 9F1-D502832 068A6	FACTURA	Pago por concepto de piola para cortar maleza y zacate de las entradas principales a Capilla de Milpillas		\$580.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$580.00</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL VENTANILLA :	\$580.00
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	5,524.62
<b>01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
504	1064	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7D31CDA4-F 89F-4860-86 7B-817AC38 A5963	FACTURA	1 GARRAFON DE AGUA E PURA 20 LTS \$30.00 PRECIO UNITARIO 4 GARRAFONES CIEL 20 LTS A \$31.00 PRECIO UNITARIO TOTAL DE \$154.00 PARA EL CONSUMO POR PARTE DE ESTA DELEGACIÓN		\$154.00
504	1064	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6364C8BA-2 BA9-49AB-8 8A2-E074F5E 139AA	FACTURA	1 GARRAFON DE AGUA E PURA 20 LTS A \$30.00 PRECIO UNITARIO TOTAL A \$30.00 5 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS A \$31.00 PRECIO UNITARIO TOTAL \$155.00  TOTAL \$185.00  PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION		\$185.00
504	1064	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA159CD-3 522-492D-91 B5-D84D357 B2E10 Este documento	FACTURA	5 LISTROS DE SELLADOR VINILICO A \$37.00 SUBTOTAL \$185.00 ,2 LISTROS DE ACEITE PARA MOTOR A \$44.00 C/U SUBTOTAL DE \$88.00 PARA MISTIAR CON EL CONBUSTIBLE DE LAS HERRAMIETNAS DE OBRAS PUBLICAS Y JARDINERIA,1 CANDADO DE 104 A \$75.00 SUBTOTAL \$75.00 PARA USAR EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CASA DE LA CULTURA		\$403.68
504	1064	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA159CD-3 522-492D-91 B5-D84D357 B2E10	FACTURA	1 CINTA ANCHA GRIS A \$42.00 C/U SUBTOTAL DE \$42.00 1 EXTENSION 4 WTS A \$65.00 C/U SUBTOTAL DE \$65.00 2 CINTA AISLANTE A \$16.00 C/U SUBTOTAL DE \$32.00  PARA USAR EN OBRAS PUBLICAS EN LAS REPARACIONES ELECTRICAS ,2 SOLDADURA 1/8 A \$22.00 C/U SUBTOTAL \$130.00 2 ALAMBRE COCIDO A \$32.00 C/U SUBTOTAL \$ 64.00		\$789.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
504	1064	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	80C1ECAB-9 034-4F4E-BE 33-2E3E5C0 AC8F0	FACTURA	1 JUEGO DE CUERDAS PARA GUITARRA ELCETRICA ALICE 10-46 A \$56.03 1 JUEGO DE CUERDAS PARA GUITARRA ACUSTICA ALICE NYLON A \$56.03 1 JUEGO DE CUERDAS PARA GUITARRA ELECTRICA FENDER NIQUEL PLATINADAS EN ACERO 250R 10-46 NPS A \$82.76 1 PEDESTAL PARA GUITRARRA ELECTRICA FENDER MINI A \$245.69 TOTAL DE \$440.51 DESCUENTO DE \$13.21 MAS 16%		\$495.67
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,028.31</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,028.31</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :</b>	<b>2,028.31</b>

**01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

732	814	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	32690A0A-8 F47-46D6-B8 35-F6181B1B 88D1	FACTURA	2.0000 BARRA DE PUNTA		\$430.00
734	817	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	DBA91EE7-2 069-42F0-B2 EB-D83BDEB 56E7B	FACTURA	1.0000 CAJA FUERTE Caja Sencilla con llave para guardar dinero.		\$335.00
735	816	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	04A1222A-2 D6B-4708-96 03-0C431578 F5EB	FACTURA	2.0000 CAZANGA		\$210.00
736	802	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	AF356197-E9 23-4A6D-86C 1-F5D12B50E ACC	FACTURA	2.0000 PALA REDONDA MANGO DE MADERA		\$310.00
737	822	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	E31E4EC4-5 ABD-4299-B 16D-8A27A3 34B3DD	FACTURA	2.0000 RASTRILLO RECTO		\$430.00
739	815	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	FF2D36F0-2E BF-4778-9DB E-1A7559905 E8A	FACTURA	2.0000 TALACHOS		\$510.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$2,225.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$2,225.00</b>

**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
733	1010	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	cd6df4b8-3a4f-4af9-be13-0a0b30bf360	FACTURA	1.0000 PORTAGARRAFON ELECTRICO		\$2,050.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,050.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,050.00</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :</b>								<b>4,275.00</b>

**01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

751	824	5591	HILDA ROMERO FRANCO	9C2ECA42-7DDF-4A96-B6AC-94DC984BF150	FACTURA	3.0000 CALZADO		\$1,690.12
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$1,690.12</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$1,690.12</b>

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

568	1163	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	AAA17B88-1F5E-4726-9D4F-BE6FD1E9AEF4	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE SE PRESENTARA EN EL CERTAMEN SEÑORITA OJO DE AGUA DE LATILLAS 2019		\$6,960.00
1307	1171	7597	FLORINDA ELBA MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	AAA12F20-C655-41A7-B675-B54AE1B1B6F1	FACTURA	1.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO 05 maquillajes y peinados, 02 cortes de cabello.		\$4,190.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$11,150.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$11,150.00</b>
<b>TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :</b>								<b>12,840.12</b>

**01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

977	10317	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	6a5e3b42-753e-4222-be74-4e8b003e9ab3	FACTURA	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA FINCA CON DOMICILIO EN 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 MARZO DE 2019		\$2,400.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,400.00</b>

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
1030	888	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA18B61-0 87C-4696-A0 E0-17364009 96CD	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE FEBRERO DE 2019		\$5,394.00
1067	954	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA10FB3-D 4ED-4F02-9E 87-80DBAE6 3D598	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE FEBRERO 2019		\$2,726.00
1068	953	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	03602345-3C A4-488C-8D C1-FC59D50 A6DA8	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE FEBRERO 2019		\$3,248.00
1091	928	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1393A-E BB7-4824-A AAE-0AC69D 4FFBB8	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MES DE FEBRERO 2019		\$2,850.00
1160	1013	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA1A05B- 8DC7-4C97- A966-E3116C 31AFA5	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE FEBRERO 2019		\$3,770.00
1219	986	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1120F-D FEE-41B7-9C 2E-7976546E 8486	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE ENERO 2019		\$300.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$18,288.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$20,688.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>20,688.00</b>

**01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

902	1007	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5A93C620-B 7E9-4303-91 02-B00170B5 8EA7	FACTURA	VIÁTICOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019, ACUDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 CON NÚMERO ECONÓMICO 584, PARA RECOGER DICTÁMENES DE PROCEDENCIA DE		\$344.00
-----	------	------	--	--	---------	--	--	----------



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
902	1007	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	F277BE1A-8 48A-40AF-B 487-5192EA1 1CD54	FACTURA	VIÁTICOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019, ACUDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 CON NÚMERO ECONÓMICO 584, PARA RECOGER DICTÁMENES DE PROCEDENCIA DE		\$180.00
1419	1135	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	560F79E8-04 69-4D07-AA EF-61FD6269 3156	FACTURA	COFFEE BREAK. CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 14:00 HORAS, EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS, UBICADO EN LA CALLE MORELOS #320.		\$406.00
1431	1234	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D4DF61F0-FF 38-4F65-879 E-DE7443DB C1DB	FACTURA	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019, EN EL VEHÍCULO NISSÁN NP300 CON NÚMERO ECONÓMICO 584, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA		\$344.00
1431	1234	7734	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	97877EC6-9C ED-4997-919 F-4647D36D7 A70	FACTURA	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019, EN EL VEHÍCULO NISSÁN NP300 CON NÚMERO ECONÓMICO 584, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA		\$176.00
1443	1220	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	238EBBAC-B EC3-46DF-B9 D0-B09ED1B 41A02	FACTURA	2.0000 VENTILADOR		\$1,130.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,580.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,580.00</b>
							<b>TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,580.00</b>

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR  
ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
684	1006	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	808DA632-1 CAF-4E4F-83 23-FB6A39C 7613B	FACTURA	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN NP 300, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #584 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE ENTREGO LA PAPELERÍA Y SE RECOGIERON ACTAS DEL PROGRAMA "SOY MÉXICO"		\$236.00
684	1006	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	09311a6d-c8 7e-48ec-b15 0-cf8ae17c0 ee9	FACTURA	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN NP 300, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #584 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE ENTREGO LA PAPELERÍA Y SE RECOGIERON ACTAS DEL PROGRAMA "SOY MÉXICO"		\$188.00
1036	1056	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	07904c6b-e8 fc-41f7-b651 -f39b5b9e7d 2a	FACTURA	COMPRA DE 250 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$2,750.00
1036	1056	0	Sin Proveedor Asignado	28032019776 03110201651 324	DEPÓSITO	DEPOSITO DE \$2970 PESOS POR SOBRENTE A GASTOS POR COMPROBAR		\$2,970.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,144.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$6,144.00</b>
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>6,144.00</b>

**01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

821	890	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	7AADB7C5A 30F4E368BC 7D63D4DA93 1A5	FACTURA	1.0000 PLACA DE RECONOCIMIENTO Placa de aluminio sublimada color plata de 30 x 25 cm con acrílico, chapetones e instalación, para ser instalada en las instalaciones del Mercado Centenario de Tepatitlán, como reconocimiento póstumo a Eduardo Navarro de la Torre por sus mas de 30 años de servicios público.		\$928.00
-----	-----	----	-----------------------------	--	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1000	874	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	265107b1-df e8-44f0-a784 -1b9c0deaaa d9	FACTURA	1.0000 DISCO DURO INTERNO 1 Disco Duro interno de 1 TB Para utilización por parte del área de Sistemas de la Dirección de Comunicación Social e Informática, debido a que el disco duro actual era propiedad de un ex empleado y se requiere la sustitución para realizar el debido respaldo para poder realizar su entrega.		\$975.00
1144	1052	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	ACAE8A9B-0 D22-4981-B5 26-339AD73 43C58	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS 1 publicación en revista en la revista presencia alteña Publicación de entrevista de "Nena de Anda y el servicio público"		\$3,828.00
1212	1049	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	3e253d96-f5 08-4302-9f47 -6b2a88d9ee af	FACTURA	30.0000 BATERIA DE NO BREAK 30 pilas para no break de 12V y 7A Para utilización en no break que cuenten con la batería dañada. Mencionar que actualmente muchos no break no funcionan y es necesario el reemplazo, ya que no se protege el equipo cuando existen altibajos de luz.		\$8,550.00
1233	1048	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	17EE65BACA 334EB49F10 64207A046B 8E	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicación en media página en el periódico Tribuna, con la felicitación al periódico por sus 17 años, en la edición No. 426 del mes de Febrero 2019.		\$4,060.00
1238	940	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1A429A2D81 A14C86AC77 44EB000B70 8E	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana el día 16 de febrero, con información del proceso de reclutamiento de personal, para el cargo de aspirante a policía, en el periódico 7 días.		\$3,250.00
1245	1068	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	26AD70C159 B042F69477 46988B545C B3	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/4 de plana en el periódico 7 días con información del padrón de proveedores del gobierno y 1/4 de plana con información de el programa de la Semana Cultural de la Mujer, los dos con fecha de 02 de marzo de 2019.		\$3,250.00
1247	939	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	DA6F0C174E 904B1690D0 91E825C69A 92	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana del periódico 7 días, entrevista al Tesorero Municipal, el día 23 de febrero de 2019.		\$3,250.00
1260	924	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	2F89BC99BC 324A29AE2B AF9EC08871 3A	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en media plana en el periódico 7 días el día 9 de Febrero con información de "el proceso por las fallas en la calle Hidalgo"		\$3,250.00
1294	1057	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	78645bdc-99 d3-43df-8c5c -a369efceaa b6	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Marzo de 2019 Varias dependencias		\$67,790.21

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$99,131.21

TOTAL EMITIDO : \$99,131.21

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1073	1165	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	98FC19CE-E D6F-4E4E-9D 16-335F00A7 73CE	FACTURA	1.0000 LICENCIAS DE SOFTWARE 1 Licencia de Software VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year 1 Licencia VMWare Fusion 11 Pro Software de virtualización de servidores en la cual nos ayuda a tener varios servidores virtuales en uno físico, el cual abarata costos a la hora de compra de nuevos servidores.		\$17,438.45
1141	10329	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	98A60BD4-1 FF8-11E9-B2 05-00155D01 4009	FACTURA	1.0000 DIFUSION POR RADIO Publicidad de 300 spot mensuales de las diferentes obras, acciones y/o actividades del Gobierno Municipal de Tepatitlán y sus delegaciones con fecha del 25 de enero de 2019 al 25 de febrero de 2019.		\$12,000.00
1257	1169	5567	ALEJANDRO LOPEZ ENRIQUEZ	CDD134494F B948B8BD6F 76745C6C33 8C	FACTURA	25.0000 TAZA DE CERAMICA Pago de 25 tazas personalizadas, entregadas a medios de comunicación como un presente a sus atenciones.		\$2,175.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$31,613.45</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$31,613.45</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
997	1053	3266	ALEJANDRO PEREZ MACIAS	05854FE0-1F A2-A54A-8F 30-8C7F16FC 8876	FACTURA	1.0000 INTERNET Servicio de internet 3 Megas por 12 meses correspondiente de enero a diciembre 2019 Servicio de internet por 12 meses de enero a diciembre de 2019 de 3 MB para la delegación de Mezcala. El servicio actual venció en diciembre de 2018. Ya se cuenta con la instalación de los equipos.		\$4,176.00
1258	1168	7065	MAURICIO HINOJOSA MORALES	AAA12F43A ADB444BBF9 B96B926367 33B	FACTURA	7.0000 PULSERAS TEJIDAS Pago de 7 pulseras como presente para los medios de comunicación de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos y sus alrededores en agradecimiento al apoyo recibido a ésta Dirección.		\$812.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,988.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$4,988.00</b>
							<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>135,732.66</b>
<b>01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
883	876	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	9D3D2CF8-F 76C-4C07-A AB7-036930 4696CC	FACTURA	1150.0000 IMPRESION DE TARJETAS Opalina gruesa, impresión a colores, con medida de 1/4 de hoja, (10.3 cm x 13.3 cm) se envía diseño por correo a oficinas de proveeduría.		\$1,566.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,566.12
							TOTAL EMITIDO :	\$1,566.12
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
772	1004	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	45297abf-3c 0e-4c2c-b93 7-655d2ed16 1af	FACTURA	COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLSAS PROLIPO (CELOFÁN), CADA PAQUETE DE 1 KILO, ESTAS BOLSAS SE UTILIZAN PARA CUBRIR DIFERENTES SERVICIOS Y NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, POR EJEMPLO SE UTILIZARON BOLSAS PARA PONER LAS TARJETAS QUE SE ENTREGARAN EL DÍA VIERNES 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE CONMEMORA UN AÑO MÁS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		\$169.39
1175	1138	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	4d8e82d6-3b e2-4c0b-b4c 3- 8a5cb234677 d	FACTURA	COMPRA DE PLÁSTICO ADHERENTE INIX, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, EJEMPLO: CUBRIR JARRAS Y VASOS CUANDO SON UTILIZADAS PARA LAS SESIONES ORDINARIAS O SOLEMNES FUERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CUBRIR SOUVENIRS, ENTRE OTROS.		\$112.30
1252	1243	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	cdf46853-2df 5-4afa-843a- 9ea965abfe9 9	FACTURA	COMPRA DE CUCHARAS CHICAS, NESCAFE, COFFEE MATE (CREMA PARA CAFE), AZÚCAR Y VASO TERMICO, LO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD SE BRINDA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO LLAMADO "CONSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y CADENA DE CUSTODIA", EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO DEL 2019, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA PGR Y PERITOS		\$405.61
1252	1243	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	23e86cda-ac 46-4362-962 4-ff0d8815bb 3e	FACTURA	COMPRA 4 CAJAS DE GALLETAS, LO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD SE BRINDA A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO LLAMADO "CONSERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y CADENA DE CUSTODIA", EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO DEL 2019, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE LA PGR Y PERITOS ADSCRITOS EN LA MATERIA, LOS DÍAS ESTABLECIDOS EN EL OFICIO ERAN EL 6 Y 7 DE		\$160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1345	1132	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	7ee69003-fbf 4-4928-b60b- 006c18e18b2 4	FACTURA	Compra de 4 cajas de galletas, lo antes mencionado es para otorgar un coffee break a la Jefatura de Catastro ya que se llevo a cabo el evento llamado "Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico de Catastro Municipal", la primera reunión se llevo a cabo en la Salas de Regidores Grande en Planta Alta de la Presidencia Municipal, a las 08:15 a.m.		\$160.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,007.30</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$1,007.30</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1045	1103	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	627f64d6-4d a2-4efc-8b09 - 8f791300af0 7	FACTURA	COMPRA DE DULCES TIPICOS DE LA REGIÓN DE LOS ALTOS, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA ADORNAR CANASTA PARA ENTREGAR UN SOUVENIR (REGALO), AL C. MARIÓ ROMÁN CARRILLO, GERENTE DE PRIMERA PLUS TEPATITLÁN DE CAMIONES FLECHA AMARILLA, POR AGRADECIMIENTO RESPECTO A LOS APOYOS QUE BRINDA A LA CIUDADANÍA DE TEPATITLÁN.		\$268.55
1045	1103	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	51E0818F-AF EC-49D9-89B E-90BA351E EDFF	FACTURA	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS EN WAL MART, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA ADORNAR CANASTA PARA ENTREGAR UN SOUVENIR (REGALO), AL C. MARIÓ ROMÁN CARRILLO, GERENTE DE PRIMERA PLUS TEPATITLÁN DE CAMIONES FLECHA AMARILLA, POR AGRADECIMIENTO RESPECTO A LOS APOYOS QUE BRINDA A LA CIUDADANÍA DE TEPATITLÁN.		\$439.22
1140	1226	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1DE30-2 2F2-40D4-B0 E3-CD1064E D8FB4	FACTURA	Compra de canasta grande para adornar con dulces típicos de la región y otros artículos, estas compras se realizaron con el fin de entregar un souvenir (regalo canasta) al C. Mario Román Carrillo, Gerente de Primera Plus Tepatitlán de Camiones Flecha Amarilla, por agradecimiento respecto a los apoyos que brinda a la Ciudadanía de Tepatitlán, dicho obsequio se entrego aquí en Presidencia Municipal el día martes 5 de marzo del presente año en el transcurso de la mañana.		\$70.01
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$777.78</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$777.78</b>
<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>3,351.20</b>

01.05.01.01 - TESORERIA 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
1119	1668	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018, PAGADO EL 15 DE DICIEMBRE 2018, SIN EMBARGO EL EMPLEADO RAUL JIMENEZ ALVARADO PERSONAL DE BASE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POLICÍA TERCERO QUIEN PIDIÓ LICENCIA QUE SI LE CORRESPONDE Y QUE EL DÍA DE HOY SE PRESENTA A COBRAR, SE ANEXA COPIA DEL DEPOSITO EN LA CTA DE BANORTE 5907 DEL DIA 21/ENERO/2019 DE INGRESO POR PARTE DE OFICIALÍA MAYOR Y COPIA DE LA PÓLIZA EN DONDE SE REGISTRA QUE ESTA		\$4,442.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$4,442.00</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
955	11	7545	SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV	A1087DB750 8C-4D9C-B03 2-FA327F9D8 5AA	FACTURA	CXP ANTERIOR 8312 ABONO PAGO DE LA ESTIMACION 1 CENTRO BARRIAL EL PEDREGAL		\$1,398,523.87
978	161	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2019 DE EDUARDO MORA TORRES SUPERNUMERARIO DE OBRAS PUBLICAS DEBIDO A NO COBRO POR BAJA EL 16 DE ENERO DEL 2019 Y OFICIALIA MAYOR DEPOSITO EL 5 DE FEBRERO DEL 2019 EN LA CTA DE BANORTE 8620 Y HOY SE PRESENTA A COBRAR LA QNA PENDIENTE DE PAGO SE ANEXA LA DOCUMENTACIÓN DE EVIDENCIA (DEPOSITO)		\$4,641.40
1009	13	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	F598FA31-A 53D-432D-82 8B-5E22E455 F858-	FACTURA	CXP ANTERIOR 8311 PAGO DE LA ESTIMACION 1 PARQUE URBANO ALAMEDA		\$3,903,224.15
1057	12	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4-C E1D-4A48-B3 2E-73B3A10 48408..-	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 ABONO 3 DE ESTIMACION 1 GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE		\$130,216.03
1161	30	0	Sin Proveedor Asignado	7167825	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS EN DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019 A EMPLEADOS DEL AYTO (SE REALIZA PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA) Y COMISION BANCARIA POR PAGO EN LINEA		\$818.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1161	30	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7167825	FACTURA	PAGO DE LA COMISIÓN BANCARIA POR PAGO EN LINEA DE LA RETENCIÓN 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS EN DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019 A EMPLEADOS DEL AYTO (SE REALIZA PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA)		\$6.96
1195	7785	0	Sin Proveedor Asignado	11032019	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 ( 887,468.97) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DESCOTADO DE PARTICIPACIONES, COMO SE PRESUPUESTO CON RECURSO PROPIO POR ESO SE REALIZA EL TRASPASO PARA REPONER EL DESCUENTO DE		\$2,119,551.41
1229	7789	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1C822F8F-4 AEA-496D-8 F33-D7ABB8 B5A658	FACTURA	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 76,452.59 DE CAPITAL E INTERES 333,112.63 DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL REFINANCIAMIENTO 39 MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019		\$409,565.22
1229	7789	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	82CC8B22-8 37D-4591-86 DL-9EB602C 58D7D	FACTURA	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 193,123.86 DE CAPITAL E INTERES 841,462.61 DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL CREDITO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE CALLES DE LOS 100 MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019		\$1,034,586.47
1242	7788	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	86F8649A-C 917-42E5-80 80-361E2E98 6573	FACTURA	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 195,537.91 DE CAPITAL E INTERES 758,605.12 DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL CREDITO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE CALLES DE LOS 100 MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019		\$954,143.03



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1242	7788	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	5B5ALE40-9 3CF-4258-83 8F-7383EE63 8594	FACTURA	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 77,408.25 DE CAPITAL E INTERES 300,311.55 DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL REFINANCIAMIENTO 39 MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019		\$377,719.80
1305	7816	0	Sin Proveedor Asignado	15032018	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 RECURSOS FISCALES PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2019 DE LA NOMINA DE BASE PAGADA CON PARTICIPACIONES		\$1,078,076.00
1312	7811	0	Sin Proveedor Asignado	15032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 02600211389 A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 RECURSOS FISCALES PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2019 DE LA NOMINA DE SUPERNUMERARIOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS PAGADA CON RECURSOS FISCALES, ASÍ COMO EL ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES E ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTOS DE FEBRERO		\$294,820.00
1314	948	0	Sin Proveedor Asignado	0219 0N3M 8100 2313 2413	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGADA CON RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 (TRASPASO PARA CUBRIR CON CXP 1312),PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 (TRASPASO PARA CUBRIR CON CXP 1312),SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE BASE PAGADA CON PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		\$1,372,896.00
1352	7823	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	5272A5DE-3 24F-4AEA-B E7D-2E86615 7C963	FACTURA	CXP ANTERIOR 7998 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE COMEDOR, BAÑOS Y MAMPOSTEO EN JARDIN DE NIÑOS EN EL CHISPEADERO		\$379,422.88
1374	15	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4CE 1D-4A48-B32 E-73BA1048 408..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 3 OBRA GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE		\$97,306.19
1387	7846	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	3C5D0769-86 E5-4BC7-8B8 3-933FE01F3 4F5.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8318 PAGO DE ESTIMACION 2(ORDINARIOS) OBRA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL NAVARRO		\$141,160.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1434	7826	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	E055005C4-AB7D-4201-AEAD-2C804040E8FE.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8019 PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN EL PARQUE LINEAL		\$128,212.07
1494	7841	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	ABBB0AA6-1961-4924-B7D1-0EE483D2780E.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8314 PAVIMENTACION CALLE AYUNTAMIENTO /TEPEYAC Y 20 DE NOVIEMBRE		\$1,448,198.56
1508	7880	6237	CONSTRUCTORA G Y O S.A DE C.V	251DE181-D717-4167-9386-FE99543CE99	FACTURA	CXP ANTERIOR 8038 CONSTRUCCION DE COMEDOR,BAÑOS Y BEBEDERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EL COCONO.		\$548,597.59
1562	7862	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	126C223C-A3EF-4CA0-82C8-E0B5671D3059.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8128 PAGO 2 DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DERIVADA DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN SAN JOSE DEL BAZARTE CAMINO A LA CEBADILLA		\$873,482.76
1635	7861	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA CTA DE SCOTIABANK 026002472940 DEL PROGRAMA DE FONDEREG 2018 CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACION AV. PUERTA VIEJA 2DA ETAPA POR CONTRATO ENTREGADA A LA CONTRALORIA DEL ESTADO (EL MONTO DEVENGADO FUE POR \$ 4'546,960.33) CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA BRECHAS,PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA APORTACION DEL ESTADO DE LA CTA DE SCOTIABANK		\$19,598.95
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$16,714,768.07</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$16,719,210.07</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1385	3	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	F4ED3C9D-39DA-4445-88AB-1F7B911AF6C3.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8318 PAGO DE ESTIMACION 1(ORDINARIOS) OBRA BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL NAVARRO		\$82,044.53
1386	2	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	BEED9F61-2DD8-4DE3-B970-BE77FF901F81.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8318 PAGO DE ESTIMACION 1(ADICIONALES) OBRA BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL NAVARRO		\$6,008.59
1387	4	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	3C5D0769-86E5-4BC7-8B83-933FE01F34F5.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8318 PAGO DE ESTIMACION 2(ORDINARIOS) OBRA BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL NAVARRO		\$141,160.73
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$229,213.85</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$229,213.85</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>16,948,423.92</b>
<b>01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
495	1018	7609	VERONICA CISNEROS GALVEZ	25DB113D-71 3B-49BE-BB7 6-DCCA319A 50E9	FACTURA	IMPRESION DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS BOLETO DE \$3.00 FOLIOS DEL 001 AL 10,000		\$3,085.60
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,085.60</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$3,085.60</b>
							<b>TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>3,085.60</b>
<b>01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
941	228	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 1010729945 CONSERVACION DE MONUMENTOS HOSPITAL 2018 A LA CUENTA 8620 DERECHOS BANORTE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA SALDO MÍNIMO EN LA CUENTA.	11/03/2019	\$11,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$11,000.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$11,000.00</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
427	25	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0112378485 A LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389 POR IMPUESTOS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$2,898,290.12
939	7765	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 101729909 CONSERVACION DE MONUMENTOS PARROQUIA 2018 A LA CUENTA 8620 DERECHOS BANORTE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA SALDO MÍNIMO EN LA CUENTA.		\$11,000.00
941	101	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 1010729945 CONSERVACION DE MONUMENTOS HOSPITAL 2018 A LA CUENTA 8620 DERECHOS BANORTE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA SALDO MÍNIMO EN LA CUENTA.		\$11,000.00
942	7767	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 0485208733 FORTAMUN 2017 A LA CUENTA 1038239091 FORTAMUN 2019 BANORTE, PARA SU CANCELACIÓN.		\$24,495.39
943	7766	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 0498498404 FORTAMUN 2018 A LA CUENTA 1038239091 FORTAMUN 2019 BANORTE, PARA SU CANCELACIÓN.		\$20,326.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
964	7764	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 427371413 BANORTE FORTALECE 2016 A LA 8620 BANORTE PARA SU CANCELACION.		\$823.72
973	7775	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR DERECHOS DE SAN JOSE DE GRACIA		\$99,429.40
974	7774	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 710 POR APROVECHAMIENTOS DE SAN JOSE DE GRACIA		\$2,855.50
975	7776	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 04060683862 POR PRODUCTOS DE SAN JOSE DE GRACIA		\$7,313.00
976	7771	0	Sin Proveedor Asignado	04032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$1,219,926.85
994	26	0	Sin Proveedor Asignado	04032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER `0112378485 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$88,500.74
1088	7781	0	Sin Proveedor Asignado	06032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$267,123.63
1089	7780	0	Sin Proveedor Asignado	06032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$359,883.73
1103	28	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$9,891.00
1105	29	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389 POR INGRESOS DE IMPUESTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$917,975.70
1106	27	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA HSBC 0406068386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$22,822.50
1204	7784	0	Sin Proveedor Asignado	11032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0498498477 PROVISION DE AGUINALDO.		\$5,000,000.00
1298	162	0	Sin Proveedor Asignado	13032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES PARA PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE FEBRERO 2019.		\$6,832.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1339	7815	0	Sin Proveedor Asignado	14032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIBANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$255,870.85
1341	7814	0	Sin Proveedor Asignado	14032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIBANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$352,088.12
1367	7812	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 7108 DE SCOTIABANK A LA 8639 DE BANORTE, PARA EL PAGO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN DE PAGOS DEL DIA 14 DE MARZO 2019.		\$73,174.40
1368	7813	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 7108 DE SCOTIABANK A LA 8639 DE BANORTE, PARA EL PAGO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN DE PAGOS DEL DIA 14 DE MARZO 2019.		\$1,281,199.97
1413	7840	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3043 SCOTIABANK A LA CUENTA 5907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE LIBERACIÓN DE REMANENTE FIDEICOMISO F/3087 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		\$3,382,581.45
1448	7854	0	Sin Proveedor Asignado	21032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0498498477 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 NUEVA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO, MAYOR RENDIMIENTO.		\$5,074,041.94
1459	7853	0	Sin Proveedor Asignado	21032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0498498477 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS PARA CANCELAR LA CUENTA.		\$7,423.09
1487	7859	0	Sin Proveedor Asignado	22032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$351,513.76
1488	7858	0	Sin Proveedor Asignado	22032019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$1,066,264.32
1568	7857	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 SCOTIABANK A LA CUENTA 9091 FORTAMUN 2019, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA CUBRIR GASTOS.		\$1,500,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$24,312,648.72</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$24,312,648.72</b>
							<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>24,323,648.72</b>

01.05.04.01 - PATRIMONIO 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
901	7779	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	49189B17-EE 34-45F0-820 4-B2278E4E AD2B	FACTURA	pago de pólizas vehiculares correspondientes al parque vehicular de seguridad pública, protección civil y vialidad y transito. se solicita por medio de transferencia		\$582,050.72
903	7782	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	934C4D90-5 D79-4ADD-9 B4B-732D52 76F0BD	FACTURA	pago de pólizas vehiculares correspondientes al parque vehicular perteneciente a este H. Ayuntamiento se solicita por medio de transferencia		\$2,115,351.23
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$2,697,401.95</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$2,697,401.95</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
234	14	0	Sin Proveedor Asignado	0030	DEPÓSITO	DEPOSITO DEL DINERO QUE NO FUE UTILIZADO		\$6,376.00
234	14	0	Sin Proveedor Asignado	0135	DEPÓSITO	DEPOSITO DEL DINERO QUE NO FUE UTILIZADO		\$963.00
234	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	14	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	14	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
234	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	14	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	14	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
234	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	14	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	14	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
234	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	14	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	14	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
234	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	14	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	14	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
234	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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	14	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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
234	14	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
961	10320	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ba139085-03 44-4d19-9b6 e-330d1754e ddd	FACTURA	pago por baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 283		\$323.00
961	10320	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e36ac6a0-66 a2-45c9-900 3-1c601158a 9b9	FACTURA	pago por baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 481		\$323.00
961	10320	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3a48991d-8a b7-85ba-529 9a3de308a	FACTURA	pago por baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 106		\$323.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$41,055.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$41,055.00</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
516	13	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	172c1bfa-9b 5a-491a-bfc3 -d168f38012 e1	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 299		\$323.00
516	13	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6d01573c-08 65-4932-9d2 e-ad5842f19 07b	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 296		\$323.00
516	13	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	504d2da5-a4 55-4f67-bfc3 -458c86d917 8c	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 300		\$323.00
516	13	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2a68e643-96 5f-4f5e-99b1 -c7d929aee8 fd	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 399		\$323.00
516	13	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d425cb79-92 b2-46b3-86e b-4ca0121e5 726	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 399		\$323.00
516	13	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	525a32c7-c5 b6-4a25-952 1-5c97a8463 9d9	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial 569		\$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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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
516	13	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d33737c6-e4da-a443-805f-5d15d3701fe3	FACTURA	pago por concepto de baja administrativa ante la oficina recaudadora del vehículo oficial M-389		\$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	13	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	13	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	13	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	13	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
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,821.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$6,821.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>2,745,277.95</b>

**01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

1491	1227	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO APOYO A GASTOS FUNERARIOS DEL C. J. JESUS GARCIA VAZQUEZ FINADO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN	29/03/2019	\$8,000.00
1646	1687	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS	29/03/2019	\$6,320,973.46

**TOTAL CHEQUE : \$6,328,973.46**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

1336	7820	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/03/2019	\$1,964,538.04
------	------	---	------------------------	----	--------	---	------------	----------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1646	7864	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS	29/03/2019	\$6,320,973.46
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$8,285,511.50</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$14,614,484.96</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
957	1667	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE VACACIONES,PAGO SUELDO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$10,970.62
958	40	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,377.31
959	39	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,814.28
962	37	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$2,375.50
963	36	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$4,828.48
1058	41	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$4,447.40
1059	44	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,644.54
1060	43	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$2,387.03
1061	42	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,183.20
1335	1670	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1335	1669	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	1674	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	1673	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	1672	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	1671	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1335	1679	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	1677	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	1676	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	1678	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	1675	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1336	290	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1336	291	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04
1454	1680	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$5,171.25
1456	46	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$702.00
1457	47	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$2,197.15
1583	51	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$8,563.51
1645	10333	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25
1645	10334	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25
1646	1683	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS		\$6,320,973.46
1646	1682	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS		\$6,320,973.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1646	1689	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	1690	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	1691	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	1692	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	1684	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1646	1685	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	1686	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	1688	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$140,563,149.70</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
80	1030	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	B488E4E5-9 A49-4C27-B2 89-CA31A62 7F89F	FACTURA	PAGO DE RENTA DE MANTELERÍA PARA LA TRADICIONAL POSADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2018.		\$2,436.00
1241	1051	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	59D60D67-95 82-4D69-B08 B-56C5F85D A238	FACTURA	5.0000 SILLA SECRETARIAL SILLA MODELO DOLFI CON RUEDAS. CARACTERÍSTICAS: CON AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA. RESPALDO DE MARCO PLÁSTICO POLIPROPILENO CON TELA TIPO MESCH CODERAS TIPO T DE PLASTICO POLIPROPILENO. ASIENTO ERGONÓMICO ACOJINADO.		\$5,750.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1335	7803	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	7804	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	7801	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	7802	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	7818	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1335	7817	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	7819	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	7800	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	7799	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	7798	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1335	7796	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1335	7797	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,304,510.75
1336	7805	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04
1336	7806	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04
1336	7808	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04
1336	7807	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04
1336	7809	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1336	7810	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04
1336	7824	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04
1336	7825	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,964,538.04
1390	7821	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62603-1	FACTURA	Pago de pensiones Aportación Patrón 1QC de marzo 2019		\$779,263.05
1391	7822	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62603--1	FACTURA	Pago de pensiones Aportación para vivienda 1 qc marzo 2019		\$133,588.47
1478	7839	7706	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	4927A584-8F AB-4681-91C 6-445AECOD E32D	FACTURA	1.0000 SEGURO VIDA PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA, DE BASE, SUPERNUMERARIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO CON VIGENCIA DEL 20 DE FEBRERO 2019 AL 20 DE FEBRERO 2020, A GENERAL DE SEGUROS SAB. ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN ADQ/LPL/002/2019.		\$844,897.65
1645	7869	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25
1645	7884	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1645	7873	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25
1645	7885	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25
1645	7870	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25
1645	7871	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25
1645	7878	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25
1645	7872	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,013,529.25

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1646	7867	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS		\$6,320,973.46
1646	7868	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS		\$6,320,973.46
1646	7886	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS		\$6,320,973.46
1646	7863	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS		\$6,320,973.46
1646	7877	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1646	7865	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	7866	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	7876	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	7875	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	7881	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1646	7874	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1646	7882	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,320,973.46
1663	7879	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62603-2	FACTURA	Aportación Patronal PENSIONES 2QC DE MARZO DE 2019		\$779,178.77
1664	7883	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62603--2	FACTURA	APORTACION PARA VIVIENDA PENSIONES 2 QC DE MARZO DE 2019		\$133,573.95
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$186,009,036.73</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$326,572,186.43</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
960	38	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$652.59
1491	1244	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO APOYO A GASTOS FUNERARIOS DEL C. J. JESUS GARCIA VAZQUEZ FINADO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN		\$8,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,652.59</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$8,652.59</b>
							<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>341,195,323.98</b>

**01.06.03.01 - CAPACITACION 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
1203	979	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4f13e16d-f08d-45c5-96eadfc549541800	FACTURA	10.0000 GALLETAS ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA MESA DEL COFFE BREACK PARA LOS SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS PARA EL MES DE MARZO DE 2019.,4.0000 CAFÉ ADQUISICIÓN DE 4 FRASCOS DE CAFÉ DE 350 GRAMOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA MESA DEL COFFE BREACK PARA LOS SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS QUE SE TIENEN PROGRAMADOS PARA EL MES DE MARZO DE		\$1,170.40
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$1,170.40</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$1,170.40</b>
<b>TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>1,170.40</b>

**01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

582	1022	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	708ED5E2-2792-44BA-AD9F-E8981137350C	FACTURA	SE AUTORIZA MEDICAMENTO Y ESTUDIO CARDIOLOGICO HOLTER 24 HORAS PARA ESPOSA PAULA LOZA PADILLA SERVIDOR PÚBLICO PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ CERRAJERÍA	04/03/2019	\$458.00
582	1022	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	817C8A50-4EFA-48E0-9817-476D0525CD08	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA ESTUDIO CARDIOLOGICO HOLTER 24 HORAS PARA ESPOSA PAULA LOZA PADILLA SERVIDOR PÚBLICO PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ CERRAJERÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 817C8A50-4EFA-48E0-9817-476D0525CD08 SE AUTORIZA ESTUDIO CARDIOLOGICO HOLTER 24 HORAS PARA ESPOSA PAULA LOZA PADILLA SERVIDOR PÚBLICO PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ CERRAJERÍA	04/03/2019	\$1,250.00
790	1195	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	B960E128-9BC2-4631-9797-9427B95C09A5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DIEGO ARMANDO GONZALEZ ROMERO HIJO D ARMANDO GONZALEZ MARTIN SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA	05/04/2019	\$103.00
1177	49	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	d07c71e3-8b04-4159-b824-7597294c27a9	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MÉDICAS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.	25/03/2019	\$8,106.24
1177	49	0	Sin Proveedor Asignado	4fa4d901-3b5d-49d4-9230-65d574dde f2a	NOTA DE CRÉDITO	NOTA DE CREDITO APLICADA A ORDEN DE COMPRA 1527/2018 POR NO SURTIR MEDICAMENTO COMPLETO , SOLICITADO POR FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MÉDICAS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.	25/03/2019	-\$1,372.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,545.04</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$8,545.04</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
6492	1125	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	6EB89438-B C76-4119-9C 2A-7666F29F 0B68	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$27,369.64
7943	1127	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1886D55B-8 C2F-4160-B6 13-189FFF7C 37CB	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, PENSIONADO Y JUBILADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS		\$11,093.00
7944	1126	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	C3B88AF2-B E22-41A5-9C F7-12AB7EE 2CD0F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE DIF		\$1,900.00
7945	1124	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	46C27E05-09 DF-47EC-BB4 3-ACCD1080 D404	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$32,811.76
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$73,174.40</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
74	857	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	D91E0A04-C 7D7-413C-BD E2-CCEE2DA E7C66	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$3,952.80
89	856	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	057800F6-2D DF-4B42-A8E C-C285B4C3 1E62	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$12,704.40
111	893	506	PEDRO ALEMÁN GUERRERO	e5f965e1-d0 99-4557-a54 3-9362c91c5 aa6	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DR. PEDRO ALEMÁN GUERRERO ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO e5f965e1-d099-4557-a543-9362c91c5aa6 SE AUTORIZA PAGO DE 6 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DR. PEDRO ALEMÁN		\$1,566.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
135	881	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	8578861C-17 AE-4038-82D E-1B0582600 22D	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS )		\$1,466.24
146	879	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	A0539702-D E5E-4CBA-A CB5-7B982A 162241	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF LABORATORIO OLGA ASCENCIO LOPEZ ( CENTRO DE ANÁLISIS CLÍNICOS)		\$3,454.48
152	880	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	D75599401- A0E6-4407-8 5FD-09A790 844911	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS OLGA ASCENCIO LÓPEZ ( CENTRO ANÁLISIS ESPECIALIZADOS )		\$21,267.44
177	922	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	D2528433-72 42-47B6-A41 0-17625427E AA1	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. DANIEL SOLIS SÁNCHEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO D2528433-7242-47B6-A410-17625427EAA1 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. DANIEL SOLIS SÁNCHEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y		\$1,740.00
181	852	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	FD1F4617-E2 20-4482-82B D-784FFDB3 4514	FACTURA	SE AUTORIZAN 15 SESIONES DE REHABILITACIÓN EN (REHABILITECH) RODRIGO PADILLA PADILLA REALIZADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$2,175.00
182	853	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	04390118-90 69-4A5C-979 C-F7C70A73 3740	FACTURA	SE AUTORIZAN 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN (REHABILITECH) RODRIGO PADILLA PADILLA REALIZADAS A KARINA DE ANDA BAEZ PROVEEDURÍA		\$725.00
183	854	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	E1C4C7EB-8 77C-4E72-9A 7A-439348A A937B	FACTURA	SE AUTORIZAN 15 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA PAOLA INMACULADA GONZALEZ FRANCO SERVIDOR PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL REHABILITECH RODRIGO PADILLA PADILLA		\$2,175.00
362	1063	123	EDUARDO LOZA ACEVES	48e01b0b-84 18-48c3-8fd7 -2c9bc09ad1 36	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA JESSICA BECERRA ESQUIVIAS ESPOSA DE JOSÉ ISRAEL DE LA TORRE DE LOZA SERVIDOR PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 48e01b0b-8418-48c3-8fd7-2c9bc09ad136 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA JESSICA BECERRA ESQUIVIAS ESPOSA DE JOSÉ ISRAEL DE LA TORRE DE LOZA SERVIDOR PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO,SE		\$348.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
399	969	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1993AF33-7 D0E-4546-BB DD-FA74AE1 8FDFB	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES)		\$6,150.60
402	967	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1C37C770-8 DB4-4A81-96 56-3CD27997 6C7E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLINICA LOURDES)		\$19,420.20
454	968	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	0413C6EE-FE 26-4C9C-BB4 6-E1814C7FC 503	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLINICA LOURDES)		\$729.00
459	965	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	32D77579-D2 E4-4B3A-8B0 C-5D80BCD4 2311	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS VICTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ ( VIMAG)		\$25,130.00
592	832	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	8C3F7035-C A9C-4F67-B6 48-B5D3C04 6DDD3	FACTURA	300.0000 JERINGA 5 ML VERDE ,50.0000 AMANTADINA/CLORFENAMINA/PARACETAMOL CAPSULAS C/24		\$1,413.50
602	964	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	9FCBEC62-0 7F0-40B9-86 51-F7CD2468 5D80	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ ( VIMAG)		\$5,060.00
603	1021	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	95369688-11 76-4E23-808 0-30FF7D5C A3FF	FACTURA	SE AUTORIZAN ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS DIF, VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ ( VIMAG)		\$1,809.99
606	1003	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	73911D5F-04 82-4649-839 9-12AB9E3B A5ED	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS DIF OLGA ASCENCIO LOPEZ, CENTRO DE ANÁLISIS CLÍNICOS		\$1,397.80
608	1004	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	10035B3B-9 CF5-4EF6-97 8B-EECA371 8D9B9	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,PROTECCION CIVIL OLGA ASCENCIO LOPEZ ( CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS)		\$2,734.12



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
609	988	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	56C91482-BE 35-4B67-A3F B-50F884E18 190	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS OLGA ASCENCIO LÓPEZ CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS		\$16,755.04
620	942	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	9BF7F3A9-A 4BF-4538-BC 97-62C2FA1 A18A3	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA SERVIDOR PÚBLICO MARGARITO OROZCO DÍAZ, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$950.00
625	917	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	75BB85FD-2 F9C-4BD0-9C 4A-C31E459 E15A7	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETROS Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ OXIGENO ASCENCIO		\$6,800.02
654	828	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	06073842-71 23-4B39-A0D 8-0F98F57E1 88B	FACTURA	10.0000 ACICLOVIR SPRAY, 10.0000 Bencidamida solucion ,5.0000 DEXAMETASONA COMPRIMIDOS .5 MG C/30		\$4,220.00
670	916	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	B7169F54-88 F6-4D23-8D8 4-7128599A B36F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETROS Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ ( OXIGENO ASCENCIO)		\$6,650.02
673	918	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	265D7C55-01 FE-45B3-838 F-E1B207327 225	FACTURA	E AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA MARGARITO OROZCO DÍAZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$950.00
675	941	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	CEFAABD7-9 5AA-4298-8E F5-2E4F37E3 825C	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ ( OXIGENO ASCENCIO)		\$14,400.00
686	1081	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	62D5A726-0 695-4CEA-81 75-C0C25ED 260A8	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 25 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL , RODRIGO PADILLA PADILLA ( REHABILITECH)		\$3,625.00
689	1080	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	C315DE26-98 99-4455-BC5 E-D76FD39B 47C1	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE REHABILITACIÓN 5 SESIONES RODRIGO PADILLA PADILLA ( REHABILITECH) PARA MARIA YESEINIA HERNÁNDEZ FLORES SERVIDOR PÚBLICO DE DIF CAPILLA DE GUADALUPE		\$725.00
691	1082	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	C18E06D6-7 DAA-4730-B DB5-62B0E0 38AE97	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE REHABILITACIÓN 15 SESIONES RODRIGO PADILLA PADILLA ( REHABILITECH) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,175.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
698	1045	506	PEDRO ALEMAN GUERRERO	e5a87996-5b83-4ab2-a070-56d3d7f3602a	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ( OTORRINOLARINGOLOGÍA) PEDRO ALEMÁN GUERRERO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO e5a87996-5b83-4ab2-a070-56d3d7f3602a SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ( OTORRINOLARINGOLOGÍA) PEDRO ALEMÁN GUERRERO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$1,044.00
703	1077	506	PEDRO ALEMAN GUERRERO	1043e97d-a597-4774-8327-fbb4783f0d7b	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (OTORRINOLARINGOLOGÍA) PEDRO ALEMAN GUERRERO PARA FRANCISCO JAIME VALADEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 1043e97d-a597-4774-8327-fbb4783f0d7b SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (OTORRINOLARINGOLOGÍA) PEDRO ALEMAN GUERRERO PARA FRANCISCO JAIME VALADEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN		\$261.00
709	1029	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	2d9e7a03-f402-4dc6-aaa4-bf7f8f61474c	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. DANIEL SOLIS SÁNCHEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,RETENCIÓN ISR RECIBO 2d9e7a03-f402-4dc6-aaa4-bf7f8f61474c SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. DANIEL SOLIS SÁNCHEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD		\$1,305.00
1066	1037	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	00E7CD69-0CAB-49EF-8EBA-956BBC0D2FB0	FACTURA	10.0000 ISOSORBIDA DINITRATO AP CAPSULAS 20 MG C/40,20.0000 QUETIAPINA TABLETAS 25 MG C/30,10.0000 NEUGERON LP TABLETAS 200 MG C/20 ARMSTRONG,5.0000 TENORETIC 50/12.5 MG C/28 AZTRAZENECA,20.0000 FENITOINA TABLETAS 100 MG C/50,2.0000 Bilastina tabletas 20 mg ,20.0000 VITAMINAS A D Y C GOTAS,6.0000 VALSARTAN TABLETAS 80 MG C/30 ULTRA,20.0000 LORATADINA GOTAS,30.0000 LORATADINA TABLETAS		\$12,348.20
1179	7843	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	57A7C630-A86F-45F5-89EF-D07B3131DD5B	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MEDICAS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$81,159.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1179	7843	0	Sin Proveedor Asignado	3789B5C5-C F59-4A84-B5 6D-5F6D8E08 08AD	NOTA DE CRÉDITO	PAGO A PROVEEDOR POR MEDICAMENTO INGRESADO A FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS.		-\$8,045.00
1210	7842	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	4E20B9E7-E9 64-4AE6-B0 A6-4CF95CC 82A28	FACTURA	PAGO A PROVEEDOR, POR MEDICAMENTO SOLICITADO POR FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SERVICIOS MÉDICOS.		\$10,328.64
1213	7844	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	42198548-66 02-4FCA-8F9 4-680167493 8BD	FACTURA	PAGO A PROVEEDOR POR MEDICAMENTO INGRESADO A FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS.		\$78,500.50
1213	7844	0	Sin Proveedor Asignado	D51EED41-31 3B-4688-B1B 1-678A13D0 9180	NOTA DE CRÉDITO	PAGO A PROVEEDOR POR MEDICAMENTO INGRESADO A FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS.		-\$2,754.00
7506	7786	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	A75BDCAD-5 7A1-407E-AE D4-F274F11B 9C85	FACTURA	15.0000 BIODEXAN OFTENOL SOLUCION 5 ML DEXAMETASONA/FENILEFRINA/NEOMICINA OFTALMICO,50.0000 CLARITROMICINA SUSPENSION CLARITROMICINA SUSPENSION 250 MG 60 ML,10.0000 PARAMETASONA/CLORFENAMINA TABLETAS CLORFENAMINA/PARAMETASONA TABLETAS 1/2MG C/25,50.0000 DEXKETOPROFENO TABLETAS 25 MG,70.0000 PARACETAMOL/DICLOFENACO TABLETAS DICLOFENACO/PARACETAMOL 50/500MG C/10 TABLETAS,70.0000 DICLOFENACO/COMPLEJO B		\$50,425.50
7508	7787	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	F767A92E-C O3D-4A43-A 508-66AFF9E D2BBD	FACTURA	50.0000 PROPAFENONA TABLETAS 150 MG C/30,10.0000 NOOTROPIL TABLETAS 800 MG C/30 UCB,25.0000 QUETIAPINA TABLETAS 25 MG C/30,30.0000 INDERALICI TABLETAS 10 MG ,90.0000 PAROXETINA TABLETAS 20 MG C/10 ,60.0000 BROMURO DE PINAVERIO TABLETAS 100 MG C/14,30.0000 SUCRALFATO TABLETAS 1 G C/40,5.0000 QUETIAPINA TABLETAS 100 MG C/30,6.0000 PRAMIPEXOL TABLETAS 1 MG C/30,50.0000 PRAVASTATINA TABLETAS 10 MG C/30		\$49,266.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$446,508.49</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$519,682.89</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
75	1045	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2ad4828c-9f 69-4b60-a32 4-88f7e1997 a86	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$22,091.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
84	1042	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	780c264f-f0c5-4991-80b8-60725816bc9c	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$8,691.60
92	1032	1350	ABEL MANCERA GONZALEZ	bb07cc2e-9826-4e06-a1b9-73fe6d3d194a	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DR. ABEL MANCERA GONZÁLEZ,RETENCIÓN DE RTP bb07cc2e-9826-4e06-a1b9-73fe6d3d194a SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DR. ABEL MANCERA		\$1,740.00
104	1031	7365	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	373ECA7A-B6EE-4BC1-87EA-75E7A8214E19	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR 373ECA7A-B6EE-4BC1-87EA-75E7A8214E19 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE 18 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DR. GONZÁLO GONZÁLEZ GÓMEZ,RETENCIÓN DE RTP 373ECA7A-B6EE-4BC1-87EA-75E7A8214E19 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE 18 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DR. GONZÁLO		\$6,300.02
136	1034	991	RAUL RUAN PARTIDA	6271E4AD-C8F9-4D29-BA37-02613AB1E936	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF RAÚL RUÁN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS )		\$1,300.36
137	1041	991	RAUL RUAN PARTIDA	37F65551-9107-43FA-8AC2-E4AC66C705EB	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A GLORIA GUADALUPE GOMEZ REYNOSO SERVIDOR PÚBLICO DE INGRESOS, RAÚL RUÁN PARTIDA ( LABORATORIO DE JESUS )		\$81.20
140	1052	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	C1E35CE6-CFD3-45D8-AF31-D3B2960D0753	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIONES MEDICAS OTORGADAS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DPENDENCIAS		\$50,060.00
159	1033	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	2937C66E-1080-11E9-AF0C-00155D014007	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES, PARA ALMA FABIOLA DE LA MORA PATIÑO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP 2937C66E-1080-11E9-AF0C-00155D014007 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES, PARA ALMA FABIOLA DE LA MORA PATIÑO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO		\$348.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
166	1044	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	129DAE5F-1081-11E9-AF0C-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 129DAE5F-1081-11E9-AF0C-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA GRICELDA YADIRA GOMEZ HERNANDEZ DIF MORELOS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 129DAE5F-1081-11E9-AF0C-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO		\$348.00
171	1048	3063	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	91D97397-B5E3-40DE-BE3D-3C5D0CDFAD25	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS DR. VÍCTOR HUGO FARÍAS GONZÁLEZ REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 91D97397-B5E3-40DE-BE3D-3C5D0CDFAD25 SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS DR. VÍCTOR HUGO FARÍAS GONZÁLEZ REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 91D97397-B5E3-40DE-BE3D-3C5D0CDFAD25 SE		\$9,500.00
175	1049	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	F6FF6956-1081-11E9-AF0C-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO F6FF6956-1081-11E9-AF0C-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO F6FF6956-1081-11E9-AF0C-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO		-\$572.00
175	1049	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	F6FF6958-1081-11E9-AF0C-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,400.00
185	1050	1350	ABEL MANCERA GONZALEZ	3f927a97-835f-4f7e-b5cc-774ad97d180e	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3f927a97-835f-4f7e-b5cc-774ad97d180e SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA DR. ABEL MANCERA GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,PROTECCIÓN CIVIL,BOMBEROS, SECRETARÍA PARTICULAR,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 3f927a97-835f-4f7e-b5cc-774ad97d180e SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE		\$2,871.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
188	1090	1350	ABEL MANCERA GONZALEZ	53e6b84f-c986-4e51-82d2-5359538b1079	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA DR. ABEL MANCERA GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 53e6b84f-c986-4e51-82d2-5359538b1079 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA DR. ABEL MANCERA GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,610.00
209	1036	7567	FERNANDO GARCIA RABAGO	EC33B33E-19CA-11E9-90F9-00155D014009	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO EC33B33E-19CA-11E9-90F9-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA DR. FERNANDO GARCÍA RABAGO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE PINTURA Y CONTRALORÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO EC33B33E-19CA-11E9-90F9-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA DR. FERNANDO GARCÍA		\$522.00
218	1098	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	4A818841-0458-4C77-82A2-B1FC9CDD0A71	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD, LABORATORIO Y TRANSPORTE INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA A MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ PENSIONADO		\$103.50
218	1098	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8E1564A3-9136-4F3C-987D-C829B6CD0298	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD, EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA A MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ PENSIONADO		\$80.00
218	1098	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	E8F1FEE9-F6F6-4219-B71C-C08799378671	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO LABORATORIO INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA A MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ PENSIONADO		\$970.00
239	1151	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	7A820D83-B75A-4DC2-9C4A-9234CBF843CE	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL ( QUIMIOTERAPIA PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA, SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
239	1151	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	93F4261B-EDBA-4523-B09E-21C6FF03946F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL ( QUIMIOTERAPIA PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA, SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA RASTRO MUNICIPAL		\$262.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
239	1151	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	EC6C9070-EE C4-4F9A-911 4-C0121F249 DD7	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL ( QUIMIOTERAPIA PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA, SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
239	1151	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	8B710D77-B 09C-4F0C-BD 76-112BD8B2 A707	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL ( QUIMIOTERAPIA PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA, SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
239	1151	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5AC38CB4-7 481-49CE-A0 08-4DE82004 035E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL ( QUIMIOTERAPIA PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA, SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA RASTRO MUNICIPAL		\$269.00
239	1151	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AE30B06D-7 21B-4B77-9B 64-89AEA59 F3E1A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL ( QUIMIOTERAPIA PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA, SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
240	1043	7365	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	A1CAD393-5 329-4114-97 36-8BF1D09 CA7C5	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DAMIAN LOZA VELAZQUEZ , SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ANTONIO LOZA SANCHEZ DIF,RETENCIÓN DE ISR A1CAD393-5329-4114-9736-8BF1D09CA7C5 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DAMIAN LOZA VELAZQUEZ , SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ		\$350.00
246	1035	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	F321665E-74 1A-42BB-833 C-0B1EF141E 999	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO F321665E-741A-42BB-833C-0B1EF141E999 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA AURELIO ORTÍZ GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO F321665E-741A-42BB-833C-0B1EF141E999 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA AURELIO ORTÍZ GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN		\$350.00
310	1150	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	7E2380E7-6F 1B-4330-A12 0-34080729E 08C	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, Y TRANSPORTE POR TRASLADO EL DÍA 28 DE ENERO DE 2019 PARA MARÍA SÁNCHE HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA		\$1,665.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
310	1150	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	7399B280-6C 3E-4F75-A00 A-297855D8 1E82	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, Y TRANSPORTE POR TRASLADO EL DÍA 28 DE ENERO DE 2019 PARA MARÍA SÁNCHE HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA		\$200.00
531	1021	5038	ANGEL ERNESTO LOZANO GALLEGOS	4D0A90D4-7 3D9-4036-80 48-617C565D 6B7E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LUIS ARTURO PEREZ BECERRA HIJO DE VERONICA ADRIANA BECERRA VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS		\$2,520.00
533	1025	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	0A52F8D4-5 1F4-4043-A1 80-0E663FB8 970B	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO ECO DE ESTRÉS INDICADO POR ESPECIALISTA CARDIOLGÍA PARA NICOLAS HERNÁNDEZ ROSALES PAPA DE NICHOLE HERNANDEZ CORTEZ SERVIDOR PÚBLICO ARCHIVO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 0A52F8D4-51F4-4043-A180-0E663FB8970B SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO ECO DE ESTRÉS INDICADO POR ESPECIALISTA CARDIOLGÍA PARA NICOLAS HERNÁNDEZ ROSALES PAPA DE NICHOLE HERNANDEZ CORTEZ SERVIDOR PÚBLICO ARCHIVO		\$2,600.00
582	1030	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	708ED5E2-27 92-44BA-AD 9F-E8981137 350C	FACTURA	SE AUTORIZA MEDICAMENTO Y ESTUDIO CARDIOLOGICO HOLTER 24 HORAS PARA ESPOSA PAULA LOZA PADILLA SERVIDOR PÚBLICO PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ CERRAJERÍA		\$458.00
582	1030	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	817C8A50-4 EFA-48E0-98 17-476D0525 CD08	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA ESTUDIO CARDIOLOGICO HOLTER 24 HORAS PARA ESPOSA PAULA LOZA PADILLA SERVIDOR PÚBLICO PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ CERRAJERÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 817C8A50-4EFA-48E0-9817-476D0525CD08 SE AUTORIZA ESTUDIO CARDIOLOGICO HOLTER 24 HORAS PARA ESPOSA PAULA LOZA PADILLA SERVIDOR PÚBLICO PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ CERRAJERÍA		\$1,250.00
595	1183	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	11598D7C-5C B6-45A0-A9 D5-B00AAD1 7092E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$910.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
678	1182	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	AAA46544-2 AF7-11E9-89 9C-00155D01 4009	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES ( MEDICINA INTERNA),RETENCIÓN DE RTP RECIBO AAA46544-2AF7-11E9-899C-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES ( MEDICINA		\$1,957.50
679	1184	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	FF09A99E-2 AF8-11E9-89 9C-00155D01 4009	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO FF09A99E-2AF8-11E9-899C-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA SERVIDOR PÚBLICO EDGAR MARTIN PLASCENCIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES ( MEDICINA INTERNA),RETENCIÓN DE RTP RECIBO FF09A99E-2AF8-11E9-899C-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE		\$391.50
680	1186	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	7B9C6BCA-2 AFA-11E9-89 9C-00155D01 4009	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA ALMA ROSA LOPEZ NAVARRO DIF,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7B9C6BCA-2AFA-11E9-899C-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA ALMA ROSA LOPEZ NAVARRO DIF		\$391.50
716	1180	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	C51DD29D-B 2F1-4259-82 64-5FF90937 4C19	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIONES MEDICAS REALIZADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, VARIAS DEPENDENCIAS		\$112,840.00
778	1149	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	14B1247B-6 BEC-44BF-99 2C-2719E10 A6709	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLÓGICO INTERNACIONAL ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
781	1148	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	CCE0871A-9 866-4F2B-9F D0-2947CE8 C6B3B	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA SÁNCHEZ HERNANDEZ HIJA DE MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA PENSIONADO		\$332.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
785	1146	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	F7AA0D59-8 1BA-4755-91 01-AE4238E A2680	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MARÍA JUANA MUÑOZ DE LEÓN ESPOSA DE HORACIO ROBLEDO ORTEGA SERVIDOR PÚBLICO DE PINTURA		\$815.00
785	1146	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	6523FF47-A D42-41E7-8F 13-F4332227 59B2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE BOLETOS DE AUTOSBÚS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, PARA MARÍA JUANA MUÑOZ DE LEÓN ESPOSA DE HORACIO ROBLEDO ORTEGA SERVIDOR PÚBLICO DE PINTURA		\$138.00
785	1146	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	2D2BBA1C-C B2D-4CCE-B 4B5-14CB07 A24B7D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE CONSULTA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MARÍA JUANA MUÑOZ DE LEÓN ESPOSA DE HORACIO ROBLEDO ORTEGA SERVIDOR PÚBLICO DE PINTURA		\$85.00
792	1205	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	F3665169-01 C2-4199-B5D B-3A0D0CFE D1F4	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GABRIELA MEZA MONTES ESPOSA DE GUSTAVO GALVAN ORTEGA SERVIDOR PÚBLICO DE INGRESOS		\$1,114.50
797	1193	7655	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA, S.A. DE C.V.	C719B316-36 59-4FB3-9D6 F-E722BCD8 2B12	FACTURA	E AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO POR URGENCIA MÉDICA PARA JOEL MORA LOPEZ SERVIDOR PÚBLICO DE TALLER DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR		\$3,684.00
799	1194	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2AFE1073-87 EF-4957-836 D-CFC89471 3DA9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ENDOSCOPIA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN Y MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO INTERNISTA PARA EDGAR MARTIN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$3,245.00
799	1194	7658	HUMBERTO GONZALEZ HERNANDEZ	97B44324-E5 F0-4F76-939 B-B08EE5C2 C839	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ENDOSCOPIA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN Y MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO INTERNISTA PARA EDGAR MARTIN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 97B44324-E5F0-4F76-939B-B08EE5C2C839 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ENDOSCOPIA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN Y MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO INTERNISTA		\$4,500.00
816	1199	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3BBF9AB0-A B38-4F6C-91 F4-0C1234B5 80E3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANA ISABEL OROZCO BARAJAS SERVIDOR PÚBLICO DE PERSONAL		\$230.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
817	1196	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1403C21E-C5 7C-41AE-92 A5-28205D6 40E61	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA PENSIONADO ILARIO ALCANTAR JIMENEZ		\$669.18
817	1196	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5BBA8411-E 538-4A47-9A 15-348A0B5 922AC	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA PENSIONADO ILARIO ALCANTAR JIMENEZ		\$378.91
822	1203	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	A2DE8928-6 92E-489A-9B 89-6EAA90B 68718	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGÍA OFTÁLMICA FACOEMULSIFICACIÓN DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE 45-4 PARA ARCELIA RODRÍGUEZ GUTIERREZ ESPOSA DE FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$12,430.00
826	1212	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9531376F-41 48-4FC7-96C 0-435F0DA5 B89B	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LESLY REGINA PICAZO GARCÍA HIJA DE LIONEL PICAZO REYNOSO		\$439.90
898	1198	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	D434B7B6-B 648-4A65-A8 48-75B0FC1 CD93C	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MAYRA JANETTE HUERTA CARBAJAL ESPOSA DE ERIK FERNANDO RODRÍGUEZ DURAN, SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$342.00
900	10330	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9E53C9EB-20 8B-41AE-919 E-934B216C9 0F9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CARMEN JOSEFINA AVELAR VELAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE INTENDENCIA		\$210.00
912	1207	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	860AECD0-C B1B-4B46-8F 91-477D2394 D41F	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ESTUDIO TAC DE CRANEO INDICADA POR ESPECIALISTA PARA MARIA ROCIO NAVARRO GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$990.00
980	1191	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	55FACF9A-E 4BF-45F4-9F 2C-AC2B83C D3AE0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ ROMERO HIJO DE ARMANDO GONZÁLEZ MARTÍN SERVIDOR PÚBLICO RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$194.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
995	1224	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	EB6A231E-1 235-48D6-98 F0-D6E73E80 1C64	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA ISABEL NAVARRO JAUREGUI HIJA DE LUCIO NAVARRO VELAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		\$259.00
1017	1214	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	F295B6B8-7F AF-44C3-B01 1-89CDF5E9 D66C	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA ISABEL NAVARRO JAUREGUI ESPOSA DE LUCIO NAVARRO VELAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE MILPILLAS		\$45.00
1017	1214	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5BA75169-7 9E4-4A90-99 A4-04292919 95D9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA ISABEL NAVARRO JAUREGUI ESPOSA DE LUCIO NAVARRO VELAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE MILPILLAS		\$145.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$269,415.71</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$269,415.71</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
81	1040	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	fa67576e-3d ae-458e-93d d-4e8527b0f 244	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL.		\$4,268.80
116	1046	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	f4a9b099-2c b0-4b6f-9067 -15f69016ffe f	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO f4a9b099-2cb0-4b6f-9067-15f69016ffe SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGÍA Y INFILTRACIONES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DR. ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO f4a9b099-2cb0-4b6f-9067-15f69016ffe SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGÍA Y INFILTRACIONES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$6,960.00
129	1105	991	RAUL RUAN PARTIDA	8A345A86-B 8DF-4711-BA BA-844F2FF 79D75	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RAUL RUAN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS)		\$16,739.50
131	1039	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	4CF05B16-07 A4-4B19-9A 1B-90959F8C 0EC5	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ		\$12,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
138	1047	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	4b7df3a0-2e61-468d-94f4-2c655e7c3a44	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA GLORIA EDITH NAVARRO IBARRA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DR. ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 4b7df3a0-2e61-468d-94f4-2c655e7c3a44 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA GLORIA EDITH NAVARRO IBARRA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DR. ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ		\$304.50
178	1037	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	0644CF8F-8552-407B-9DC3-043BA086E630	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0644CF8F-8552-407B-9DC3-043BA086E630 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA,INFILTRACIONES Y FERULA DR. DANIEL SOLIS SANCHEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 0644CF8F-8552-407B-9DC3-043BA086E630 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA,INFILTRACIONES Y		\$2,827.50
205	1051	7567	FERNANDO GARCIA RABAGO	50D6A373-19CB-11E9-90F9-00155D014009	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 50D6A373-19CB-11E9-90F9-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DR. FERNANDO GARCÍA RABAGO ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 50D6A373-19CB-11E9-90F9-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA A USUARIOS DE LOS		\$522.00
253	1038	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	77864FEF-55E5-4556-ABF0-61C3810A7152	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIUDOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$464.00
316	1106	629	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	3966CB61-351B-4E39-8AA9-07F8638A2A18	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIO HISTOPATOLOGICO REALIZADO A MARÍA TERESA JIMÉNEZ CASTRO ESPOSA DE JUAN JOSÉ ADRIAN VELÁZQUEZ DE LA TORRE SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3966CB61-351B-4E39-8AA9-07F8638A2A18 SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIO HISTOPATOLOGICO REALIZADO A MARÍA TERESA JIMÉNEZ CASTRO ESPOSA DE JUAN JOSÉ ADRIAN VELÁZQUEZ DE LA TORRE SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y		\$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
575	1019	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5550164C-05 40-4C17-AA 7A-914CD71 B6085	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL SOCORRO ESPARZA MARTÍN ESPOSA DE FRANCISCO MENDOZA DE LA TORRE SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES		\$120.00
576	1020	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	B14E972F-F6 6F-45F5-B8C A-B8BF4958 8B75	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA INDICADA POR ESPECIALISTA, PARA MOISES ABRAHAM CASTELLANOS PEREZ HIJO DE SERGIO CASTELLANOS ALCALÁ SERVIDOR PÚBLICO DE TALLER DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO B14E972F-F66F-45F5-B8CA-B8BF49588B75 SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA INDICADA POR ESPECIALISTA, PARA MOISES ABRAHAM CASTELLANOS PEREZ HIJO DE SERGIO		\$1,100.00
581	1026	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	65EBEF67-F4 32-45A7-987 9-F4FFBBD8 13F6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO RAMON VAZQUEZ CABRERA ALUMBRADO PÚBLICO		\$673.00
621	1024	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	E08EE3E9-74 DE-4BC1-A8 14-4CF3DDE D37BE	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA SERVIDOR PÚBLICO EDUARDO ELISEO MARTÍN GALVAN, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$230.00
623	1023	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	CBF97E6E-C C14-422F-AB CA-195D7EB 79588	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE BOLETOS DE AUTOBÚS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 8 Y 12 DE FEBRERO DE 2018 SERVIDOR PÚBLICO JAIME SÁNCHEZ VÁZQUEZ SE AUTORIZO ACOMPAÑANTE POR PARTE DE JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$524.00
645	1187	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	144da4e5-c5 6f-49e9-81ef -85cf6f01eb5 d	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, TRAUMATOLOGÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 144da4e5-c56f-49e9-81ef-85cf6f01eb5 d SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ALVARO GUTIÉRREZ		\$913.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
647	1111	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	8314f8f7-928b-4edf-a24b-c74b997cad9d	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 8314f8f7-928b-4edf-a24b-c74b997cad9d SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA MAYRA YESENIA HERNANDEZ FLORES SERVIDOR PÚBLICO DIF, DR. ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ TRAUMATOLOGÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8314f8f7-928b-4edf-a24b-c74b997cad9d SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA MAYRA		\$304.50
648	1109	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	2b80115c-4604-45fb-8076-56c7d5e04ba2	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2b80115c-4604-45fb-8076-56c7d5e04ba2 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$4,872.00
682	1185	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	7072307c-a567-4eca-a07b-94f6aa3edc9a	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF (VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.)		\$2,366.40
685	1110	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	45e38532-40f7-4c56-bf92-31d24cba744a	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,PROTECCION CIVIL.		\$6,078.40
706	1130	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	95509f6d-7ceb-4cea-842f-c5cb31abee2f	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.		\$23,701.60
712	1175	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	2a77b49c-032a-4e3a-94aa-ebe4657728ac	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2a77b49c-032a-4e3a-94aa-ebe4657728ac SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ( DANIEL SOLIS SÁNCHEZ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 2a77b49c-032a-4e3a-94aa-ebe4657728ac SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ( DANIEL SOLIS		\$870.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
714	1181	7365	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	74550D39-93 4B-476B-977 4-B4851B585 52A	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA DR. GONZALO GONZALEZ GOMEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP 74550D39-934B-476B-9774-B4851B58552A RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA DR. GONZALO GONZALEZ GOMEZ PARA USUARIOS DE LOS		\$2,800.01
756	1179	7365	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	96C4D24B-8 CD6-4027-88 40-CFD699C 54A84	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 96C4D24B-8CD6-4027-8840-CFD699C54A84 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA DR. GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ PARA HIJO DAMIAN LOZA VELÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ANTONIO LOZA SÁNCHEZ DIF,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 96C4D24B-8CD6-4027-8840-CFD699C54A84 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA DR. GONZALO		\$350.00
767	1176	991	RAUL RUAN PARTIDA	DA450918-C DE9-48D2-AF FF-7FE9A27E 86F3	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAUL RUAN PARTIDA ( LABORATORIO DE JESÚS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		\$1,263.59
768	1178	991	RAUL RUAN PARTIDA	D0EC1E95-5F 7D-4E77-A1E F-AE0CC178 16E5	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAÚL RUÁN PARTIDA ( LABORATORIO DE JESÚS ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$684.40
770	1177	991	RAUL RUAN PARTIDA	6F3194E1-1E F4-494E-99F 7-36E5C4A3 15E4	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAÚL PUÁN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS.		\$9,157.74
776	1152	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	E4994033-A BDC-4D3A-B D34-7D98C0 A5349A	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ARCELIA CARRANZA DE LA MORA SERVIDOR PÚBLICA CONTRAOLORIA		\$151.50
777	1153	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	14C163A7-7 E4D-457E-B9 4D-E42140A 0A26E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALICIA VÁZQUEZ GARCÍA ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO IGNACIO MARTÍN SANDOVAL UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES		\$317.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
782	1147	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	388CB9C9-E 515-4A8F-B1 C8-12C6156 D0AA4	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ISIDORA TAMAYO LIMÓN JUBILADO		\$1,490.00
784	1154	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	361582D9-D C09-46C1-B5 2A-EEC110E5 A081	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALFONSO DE JESUS ORTEGA PONCE HIJO DE ALFONSO ORTEGA MENDOZA SERVIDOR PÚBLICO DE MANTENIMIENTO Y VIALIDADES Y CAMINOS RURALES		\$81.00
788	1206	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	CD2B4F5A-C 1D4-4E59-9A 05-8FE3F39C 0E2D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO DEPENDENCIA JURÍDICA		\$100.00
791	1188	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	492A526C-6 F6E-47CA-8 A8A-7F86D8 FE0CBE	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$464.00
793	1222	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	B043CC61-5 219-44A2-82 FD-885F3BE6 46CA	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LETICIA GARCÍA CAMARENA SERVIDOR PÚBLICO DE RELACIONES EXTERIORES		\$600.00
796	1192	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	B6BD4770-5 C16-4956-88 8A-E1197C69 C8C0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESTRELLA GUADALUPE ALDERETE TAPIA HIJA DE JOSÉ DE JESÚS ALDERETE OROZCO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$170.00
814	1201	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	8849BCBB-9 02A-4EEE-B3 62-0F9F1466 9037	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTÍN ESPOSO DE MARIA GUADALUPE TORRES ESTRADA SERVIDOR PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS		\$263.52
818	1208	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	76308118-D9 FA-4907-BE1 5-6C68F9E7E A0F	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALBERTO MUÑOZ ROMERO SERVIDOR PÚBLICO PROTECCIÓN CIVIL		\$1,167.00
827	1204	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	D61B6C70-5 D21-4AB5-9 AE0-15D449 F49BD7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERGIO ENRIQUE RODRIGUEZ FRANCO HIJO DE BELEN MARTINIANA FRANCO GUZMAN SERVIDOR PÚBLICO LIMPIA		\$263.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
830	1197	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3211A75A-E B68-4CF3-96 1D-DE5A614 D41BF	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA EMILIANO GUTIERREZ MEDRANO HIJO DE JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO CEMENTERIOS		\$377.74
835	1202	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	C94D0DF8-2 39A-4787-B5 D9-FA53468F 84C9	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO CARDIOLÓGICO ECOCARDIOGRAMA PARA MIXTI PEREZ FERNANDEZ ESPOSA DE CARLOS CESAR RAMOS LÓPEZ SERVIDOR PÚBLICO DE INSPECCION A REGLAMENTOS,RETENCION DE RTP RECIBO C94D0DF8-239A-4787-B5D9-FA53468F84C9 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO CARDIOLÓGICO ECOCARDIOGRAMA PARA MIXTI PEREZ FERNANDEZ ESPOSA DE CARLOS CESAR RAMOS LÓPEZ SERVIDOR PÚBLICO DE INSPECCION A		\$1,400.00
910	1231	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	AB65EF7F-8 889-43F5-BC AE-362A17A 70E69	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSÉ ORNELAS IÑIGUEZ JUBILADO		\$289.28
985	1216	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3E025733-41 D0-4839-852 D-49E0BC6C F0E2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALAN BENJAMÍN GONZALEZ VERA HIJO DE LAURA VERA RIVERA SERVIDOR PÚBLICO DE INTENDENCIA		\$170.00
996	1215	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	59FEEE04-38 BA-4803-AA E1-6B56BB2 D06FA	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MA. ALICIA GUTIÉRREZ IÑIGUEZ ESPOSA JOSÉ DE JESÚS REYES GUTIÉRREZ PARQUES Y JARDINES		\$75.00
999	1225	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	D6EF9007-39 DB-4FEF-A45 2-2DFC52623 C85	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO A GORETTI ANAHI VELAZQUEZ GUTIÉRREZ HIJA DE SAUL ADOLFO VELAZQUEZ MERCADO SERVIDOR PÚBLICO DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS		\$66.00
1001	1221	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	335823A4-7F 61-44F1-841 C-E10E2FC64 303	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA AURORA GUTIERREZ IÑIGUEZ ESPOSA DE SAUL ADOLFO VELAZQUEZ MERCADO SERVIDOR PÚBLICO DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS		\$150.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1007	1223	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	34fa314e-e521-4bbe-9450-ad57f7925985	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR 34fa314e-e521-4bbe-9450-ad57f7925985 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA DR. ANTONIO CONTRERAS ALBA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP 34fa314e-e521-4bbe-9450-ad57f7925985 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA DR. ANTONIO CONTRERAS		\$1,827.00
1012	1200	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	54FA03F7-92BD-45A8-BF80-DDB100F84DA8	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARTHA ERICA REYES GUTIERREZ ESPOSA FRANCISCO JAVIER IÑIGUEZ VELAZQUEZ UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES		\$168.00
1020	1213	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	EA7EF958-D542-4561-9DB8-FF803C43B597	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SUSANA KARINA VARGAS VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$474.00
1171	1217	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	0408c430-c572-445b-a178-f00e4ef8e4bb	FACTURA	5.0000 PROGESTERONA AMPULA,50.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG AMSA,15.0000 ACICLOVIR UNGUENTO TUBO 4.5 GRS EXACTA		\$945.00
1177	50	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	d07c71e3-8b04-4159-b824-7597294c27a9	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MÉDICAS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.		\$8,106.24
1177	50	0	Sin Proveedor Asignado	4fa4d901-3b5d-49d4-9230-65d574dde f2a	NOTA DE CRÉDITO	NOTA DE CREDITO APLICADA A ORDEN DE COMPRA 1527/2018 POR NO SURTIR MEDICAMENTO COMPLETO , SOLICITADO POR FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MÉDICAS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.		-\$1,372.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$118,873.52</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$118,873.52</b>
							<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>916,517.16</b>

01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES

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
984	1107	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	A5E205A0-A 961-48EB-A9 58-A2CE28F F3556	FACTURA	17.0000 RESINA (4) Jeringa de RESINA A1, Filtek 3M ESPE 350; (4) Jeringa de RESINA A2, Filtek 3M ESPE 350; (3) Jeringa de RESINA A3, Filtek 3M ESPE 350; (4) Jeringa de RESINA B1, Filtek 3M ESPE 350; (2) Jeringa de RESINA B2, Filtek 3M ESPE 350 ,10.0000 AMALGAMA Onza de Amalgama Aleación (plata y cobre), Phasealoy,20.0000 LIDOCAINA FD (10) frascos de Anestésico Lidocaína FD al 2%,Caja con 50 cartuchos, Fd Zeyco, USO ODONTOLOGICO;		\$49,475.99
987	1108	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	DB2A828E-C 7BA-45F1-91 FE-CC74E0C 94BC3	FACTURA	5.0000 BANDA CELULOIDE Tubo con 100 piezas, USO ODONTOLOGICO,4.0000 CEPILLOS PARA PROFILAXIS Caja con 144 Dentamedic One Gross Latch (R.A.) USO ODONTOLOGICO,4.0000 CEMENTO BASE DE IONOMERO VITRE BOND Cemento de restauración de Ionometro de Vidrio radiopaco Tipo 2, Polvo y liquido 15G /10G CG Gold Label,10.0000 ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PZAS,8.0000 GUANTES DESECHABLES MEDIANOS,4.0000 LIJA INTERPROXIMAL Soft lex 3 MSPE USO ODONTOLOGICO,15.0000 CUBREBOCAS		\$13,630.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$63,105.99</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$63,105.99</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :</b>	<b>63,105.99</b>

**01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

487	805	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	a1292ab4-d4 fe-4a86-8742 -3fd8129f34e 1	FACTURA	706.76 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 04 DE DIC 18 - 22 DE ENERO 2019		\$15,075.37
487	805	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	e01f019b-e2 94-4de4-8d6 b-43a26acb4 2f6	FACTURA	1173.68 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 04 DE DIC 2018 AL 21 DE ENERO 2019		\$22,710.75
699	7768	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	74a3190d-de 16-4e10-b47 0-fbe26140e 70c	FACTURA	480.56 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 30 DE ENERO AL 13 DE FEB 2019		\$9,587.30
699	7768	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c908f3db-00 5d-4727-90a 8-05b00277f 860	FACTURA	198.49 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 12 DE FEB 2019		\$3,960.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
699	7768	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0c811467-0b72-49ad-907f-19895d0c83ba	FACTURA	507.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 06 AL 11 DE FEB 2019		\$10,119.90
699	7768	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	009b69e3-fd48-44d8-82ab-53dd3462b614	FACTURA	2867.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 AL 13 DE FEB 2019		\$57,201.94
699	7768	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	80f4eca1-4b08-48d1-87b0-7da88a997c10	FACTURA	3625.34 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 06 AL 10 DE FEB 2019		\$72,325.53
699	7768	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	50e702a8-cb78-4757-bf19-237e42d8345f	FACTURA	31.45 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 31 DE ENERO 2019		\$635.73
704	803	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	41cd87a1-7dad-41f0-896b-a8f4fe441ac9	FACTURA	29.63 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 06 DE FEB 2019		\$591.30
704	803	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1a14b480-6d25-47d9-a431-2f9a004215b0	FACTURA	24.69 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 06 feb 2019		\$492.75
704	803	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	05017118-69fe-44f4-a997-13db62710915	FACTURA	2851.55 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 08 DE FEB 2019		\$56,888.56
704	803	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1d682a87-584f-42d5-9200-2498505791e9	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 07 DE FEB 2019		\$395.40
704	803	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bc3183fc-5155-4982-bbf9-78376ac0acb7	FACTURA	210.82 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 11 DE FEB 2019		\$4,206.03
704	803	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	00343596-118d-45b0-b25f-18971bc285d8	FACTURA	2484.61 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 12 DE FEB 2019		\$49,567.97
704	803	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fc787b65-4f70-4e0a-b818-e63ab83aab04	FACTURA	4976.96 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 12 DE FEB 2019		\$106,656.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
704	803	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2d1e80e9-b1 1b-40e9-93c 1-601f9b2b4 51c	FACTURA	29.88 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA11 DE FEB 2019		\$640.50
704	803	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a923a29d-c4 f7-49b2-9166 -779230a546 dd	FACTURA	5377.80 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 06 AL 07 DE FEB 2019		\$114,816.13
705	846	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	888efe0f-17a d-4f8c-8359- e8fb9a04349 1	FACTURA	139 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 1 DE FEB 2019		\$1,520.66
705	846	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6e2503c0-00 de-4fba-a44f -bab7c3d609 27	FACTURA	133 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 12 DE FEB 2019		\$1,469.65
705	846	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	be0ef909-e8 e9-452a-bb8 2-6e157fc50 b2c	FACTURA	142 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES YA JARDINES DEL DIA 12 DE FEB 2019		\$1,569.10
705	846	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	cfb8bdba-07 29-42ed-abc 8-c2ea3a9b5 ee1	FACTURA	75 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 12 DE FEB 2019		\$828.75
705	846	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	481120a2-61 70-4ec4-ba0 6-3ada63fb3 d51	FACTURA	99 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 11 DE FEB 2019		\$1,093.95
705	846	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	75bed07d-88 3e-45f6-a0c6 -3262e113a2 fe	FACTURA	80 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 16 DE FEB 2019		\$884.00
783	826	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	b3277c18-07 58-4065-952 d-52c53de3c d62	FACTURA	50.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO 50 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR DE 200 MT DE LARGO X 9 CM DE ANCHO / BLANCO / CAJA CON 12 ROLLOS / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 500 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO CON DOBLES / REFORZADA / MEDIDAS 70-30 X 120 / PARA USO EN RECOLECCIÓN DE BASURA DE PLAZAS, AVENIDAS, PARQUES, BAÑOS		\$46,915.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
824	873	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	41E3B68D-94 E2-4E0A-89F 1-3FE054018 796	FACTURA	10000.0000 BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO 10,000 FORMATOS DE BOLETAS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO. CADA FORMATO CONSTA DE TRES IMPRESIONES: ORIGINAL EN COLOR BLANCO, PRIMERA COPIA EN COLOR AMARILLO Y SEGUNDA COPIA EN COLOR ROSA. MEDIDAS 10.9 CM X 21.4 CM ENGOMADOS EN LA PARTE SUPERIOR ( CORRESPONDIENTE A LA MEDIDA 10.9 CM ) EN BLOC DE 50 FOLIOS, EN FAJILLAS DE 10 BLOC. EN PAPEL AUTO-COPIANTE DEL FOLIO NUM 460201 AL 470200.		\$8,444.80
860	972	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	392e7034-d3 c4-4321-8d7 3-304a74a0c f51	FACTURA	420.40 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 Y 14 DE FEBRERO 2019		\$8,445.89
860	972	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e4f48188-f2b f-4fc3-9a10- c431278a7ea 1	FACTURA	229.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 AL 19 DE FEBRERO 2019		\$4,733.53
860	972	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	52be271f-36 b2-4360-b66 1-9056db008 8c4	FACTURA	625.79 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 19 DE FEB 2019		\$12,947.63
860	972	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d7ccc928-eff c-4be1-a72a- f4ea5ecb574 5	FACTURA	3208.92 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 AL 19 DE FEB 2019		\$66,392.56
860	972	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	af553b03-89 41-4992-b72 b-9464fa632 60a	FACTURA	2491.85 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA DEL 13 AL 15 DE FEB 2019		\$51,556.53
860	972	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ac29ca7f-e3 44-4c17-a05 0-e19668eae 0f0	FACTURA	321.98 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 14 DE FEB 2019		\$6,983.84
862	804	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d65f5794-5a 91-41eb-bb7 5-cbf07e8cf4 ef	FACTURA	69.55 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 07 AL 15 DE FEB 2019		\$1,397.30
862	804	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e6dce581-94 74-4591-afbb -4e2ccf01db d5	FACTURA	283.24 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 16 DE FEB 2019		\$5,860.34

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
862	804	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ece694a5-31 bf-4d8e-a818 -83eb4c3721 fa	FACTURA	3833.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 AL 19 DE FEB 2019		\$79,235.39
862	804	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	54e80a5b-6e b9-4021-ae1f -55419a5db5 43	FACTURA	77.90 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 Y 19 DE FEB 2019		\$1,610.20
862	804	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c873b685-76 aa-49e4-b6e 1-7c950e094 a87	FACTURA	6186.71 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 Y 14 DE FEB 2019		\$134,189.78
862	804	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0766633c-86 8a-4001-ae9 3-5185b53f6 d08	FACTURA	992.17 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 15 DE FEB 2019		\$21,520.23
862	804	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	73a26ac6-4a 09-4524-a15 a-8c4c2d1b6 7c9	FACTURA	4842.64 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 AL 20 DE FEB 2019		\$106,489.68
880	872	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	CE8EA8CF-E 7AA-430A-A 6B0-E0FF853 FB669	FACTURA	40.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 40 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA / 93 % DE BLANCURA / 75 GR/M2 DE PESO / CADA CAJA 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,150.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 150 CAJAS ARCHIVA AFICIO AA 40 ( 32 X 10 X 26.5 ECOLÓGICA ) UTILIZADAS EN ARCHIVO MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO.		\$29,785.90
887	1011	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	f13778e5-06 78-4740-835 3-2ba39ece4 415	FACTURA	4600 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 18 DE FEBRERO 2019		\$50,830.00
887	1011	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1065095a-82 8c-469d-b1b 6-94f7940e6 12b	FACTURA	149 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2019		\$1,646.45
887	1011	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1c403cc1-71 79-48b1-8f50 -f92f4b3ffd7 8	FACTURA	73 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2019		\$806.65



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
887	1011	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	92534885-40 64-42fe-909f -ef6b851b1b 6d	FACTURA	74 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 18 DE FEB 2019		\$817.70
945	871	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	3EB8FC87-6 DC5-4B0F-90 69-7A97A13 4F4AA	FACTURA	1.0000 CART HP 70 C9452A CYAN. 1 CARTUCHO HP ORIGINAL 70 C9452A CYAN PARA USO EN ÁREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL.		\$1,834.99
1078	999	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	B46E383F-A 911-4147-A8 54-84842D10 AABA	FACTURA	1.0000 MAQUINA DE GUILLOTINA 1 CORTADORA GUILLOTINA ( WESTCOTT 15107 TRIM AIR ) DE TITANIUM PARA PAPEL CON BASE DE MADERA Y PROTECCIÓN ANTI MICROBIANA MEDIDAS: 15" ( 38.1 CM ), 25.63 X 14.25 X 3.50 CM PARA USO EN OFICINAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL.		\$945.40
1085	7791	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7fc06ed6-e1 60-48ed-998 3-b6c825e36 c01	FACTURA	401.26 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 17 AL 22 DE		\$8,382.45
1085	7791	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	680409f5-e7 d6-4ff0-92e2 -254617d7a2 10	FACTURA	383.65 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 22 AL 26 DE FEB 2019		\$8,052.84
1085	7791	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	20c8e829-1a 78-4fd6-bae2 -3459c5ccd5 45	FACTURA	293.56 LITROS DE MAGNA PROTECCION CIVIL DEL DIA 23 AL 27 DE FEB 2019		\$6,150.19
1085	7791	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	03226795-60 25-44f6-a54d -1b1d48e50e bd	FACTURA	2654.50 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 AL 27 DE FEB 2019		\$55,717.96
1085	7791	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	95ebd2e4-e4 40-4366-814 4-09302fa3af bf	FACTURA	3681.48 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 AL 24 DE FEB 2019		\$77,274.26
1085	7791	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d71262e7-79 f0-428d-a97b -8688f7907a 01	FACTURA	202.88 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 25 DE FEB 2019		\$4,493.84
1092	1014	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	1958FB25-77 BD-4A7A-9E 92-DABEBD2 4963A	FACTURA	153.42 LITROS DE DIESEL PARA PEGUEROS DEL DIA 01 DE FEB 2019		\$3,360.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1092	1014	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	67597A4E-44 DB-4933-B91 B-F2E15FFD A473	FACTURA	836.04 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 28 DE FEB 2019		\$17,284.56
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3a965af7-d3f 3-48d2-a397- 284ee0a43f0 b	FACTURA	914.13 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 AL 22 DE FEB 2019		\$19,096.31
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	450253f8-6fb 0-4ad3-bf30- 76a2809394d a	FACTURA	45.69 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP 21 AL 22 DE FEB 2019		\$954.62
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4d3e4c80-18 e6-43b8-af03 -e3eca81231 1c	FACTURA	4155.70 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPEDENCIAS DEL DIA 23 AL 26 DE FEB 2019		\$87,062.02
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1c02bda1-5e 1d-4c8d-b80 1-1c75636e5 33e	FACTURA	79.91 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 25 Y 26 DE FEB 2019		\$1,674.20
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	73249204-2b 5d-473e-958 5-3855cf996 10f	FACTURA	79.84 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 19 AL 26 DE FEB 2019		\$1,672.70
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3be0391a-e4 22-4b01-a15f -9490064e75 f6	FACTURA	224.80 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 AL 26 DE FEB 2019		\$4,718.73
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d9a21f35-02 e3-402b-800 3-f16c6bea9 1ee	FACTURA	29.91 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 22 DE FEB 2019		\$660.91
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	57aac47d-d2 ef-4b68-b059 -c5680c80ff2 0	FACTURA	6408.47 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 DE FEB 2019		\$141,563.19
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1afc7858-56f 0-4b59-9763- 3f42686b718 1	FACTURA	7760.64 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 26 DE FEB 2019		\$171,898.31
1093	973	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cf5e4d13-fbf 7-4956-83ea- 1b1616fd81f 8	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 26 DE FEB 2019		\$553.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1102	951	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	e58a6929-5a58-4ed4-a79e-a13ec15d6110	FACTURA	122 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 31 DE DIC 2018		\$1,334.68
1102	951	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	17edd388-8285-4ec1-9293-704800b0765a	FACTURA	36.75 KG DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 31 DE DIC 2018		\$607.80
1193	1076	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	8C134525-7485-4B4D-8DA1-24344DD16228	FACTURA	10000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA / BLANCA / PAPEL BOND / A COLOR / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$5,440.40
1194	1074	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	BB8B42CE-996A-4D57-B5FB-F0F7A4721457	FACTURA	5000.0000 FORMATO DE COBRANZA IMPRESIÓN DE 5,000 FORMATOS DE " COBRANZA " DE RASTRO MUNICIPAL EN ORIGINAL ( BLANCO ) Y COPIA ( AMARILLA ) DEL FOLIO 8,001 AL 13,000 / EN TINTA NEGRA / EN BLOC DE 50 FOLIOS C/U / EN 1/4 DE HOJA TAMAÑO CARTA/ ENGOMADOS EN LA PARTE SUPERIOR / PARA USO EN OFICINAS DE RASTRO MUNICIPAL. ,3000.0000 FORMATO 3,000 FORMATOS DE " SALIDA DE PORCINOS Y OVICAPRINOS " EN ORIGINAL ( BLANCA ) Y COPIA ( AMARILLA ) DEL		\$3,584.40
1196	1044	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	02DEE541-D53D-4A5F-A8B2-082BD6955AB4	FACTURA	1000.0000 SOBRE T/O MEMBRETADO 1000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A COLOR PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$1,450.00
1244	1075	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	E6C5CCD3-323E-400D-A56A-3CF05C9B94D6	FACTURA	300.0000 CARPETA OFICIO IMPRESA 300 CARPETA TAMAÑO OFICIO IMPRESAS CON LA LEYENDA: JEFATURA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS PARA USO EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE REALIZA ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL.		\$1,484.78
1250	1038	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	74145b63-78da-47ab-9d38-44b9ad14ce20	FACTURA	117 LITROS DEGAS LP PARA PARQUES YA JARDINES DEL DIA 22 DE FEB 2019		\$1,292.85
1250	1038	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1dce8a76-b61d-4eea-bc81-5f97b03f23d9	FACTURA	74 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 25 DE FEB 2019		\$817.70
1250	1038	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	054ab9c8-f90d-4e63-a206-61b3d0b033b3	FACTURA	106 LITROS DE GAS LP PARA SPM DEL DIA 26 DE FEB 2019		\$1,171.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1250	1038	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59deae84-e616-4d74-b696-50660deebda1	FACTURA	154 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019		\$1,754.06
1250	1038	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58094d9c-619a-463d-9675-8df928a619c2	FACTURA	100 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 04 DE MARZO 2019		\$1,139.00
1250	1038	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55e3d49d-9614-4ea2-8f8a-5d41fdc8425f	FACTURA	102 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 04 DE MARZO 2019		\$1,161.78
1250	1038	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5c8cbfe5-82ee-4bfd-b91a-a6fced10b27a	FACTURA	83 LITROS DE GAS LP PARA SPM DEL DIA		\$945.37
1250	1038	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	85a9a452-bd2f-428c-93f9-f85ecd67b4ed	FACTURA	110 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 06 DE MAR 2019		\$1,252.90
1250	1038	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9122c869-e3f0-473c-b8a3-8690f595c366	FACTURA	142 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 06 DE MAR 2019		\$1,617.38
1259	1035	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	af7ce6be-a590-400d-9b70-3e782b6d67f2	FACTURA	157.34 LITROS DE PREMIUM Y 803.30 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2019		\$19,868.00
1261	7792	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	185788ee-7a54-4769-9522-3def74686712	FACTURA	195.39 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 08 AL 28 DE FEB 2019		\$4,328.00
1261	7792	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	b42bf0dd-bc-aa-4506-8a4b-9464cd8749e1	FACTURA	235.81 LITROS DE PREMIUM Y 1940.15 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2019		\$44,942.89
1261	7792	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	c2594bea-2d36-490c-8f8e-8c879154e8e6	FACTURA	31.74 LITROS DE PREMIUM Y 201.30 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 15 DE FEB 2019		\$4,851.10
1262	1036	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A86166F9-2EC2-4E62-9B98-B00025DEE90C	FACTURA	850.24 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 28 DE FEB 2019		\$17,684.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1262	1036	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4228D330-E1 68-42C6-8A4 F-47069A33E 2D3	FACTURA	175.92 LITROS DE DIESEL PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 15 AL 19 DE FEB 2019		\$3,940.60
1263	7790	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3deb6de-6d b5-443a-96c c-adc878276 478	FACTURA	129.73 LITROS DE MAGNA PARAPROTECCION CIVIL DEL DIA 01 DE MARZO 2019		\$2,723.16
1263	7790	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a6bac841-94 95-4666-a91 8-5160261b4 443	FACTURA	121.08 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 27 Y 28 DE FEB 2019		\$2,541.66
1263	7790	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6104b0a7-ff0 7-4284-a292- cb011070987 f	FACTURA	438.44 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 27 DE FEB 05 DE MAR 2019		\$9,281.87
1263	7790	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9ce46444-56 ca-42ad-ba9 a-21b77b36a 36b	FACTURA	380.67 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 03 AL 05 DE MAR 2019		\$8,051.34
1263	7790	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	161fa363-2fc a-4eb6-b9a6- 687e0154cda 2	FACTURA	2093.03 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 DE FEB AL 01 DE MAR 2019		\$44,309.48
1263	7790	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e39cbb05-b2 23-49bd-baf5 -86d5c391c3 15	FACTURA	4913.55 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 05 DE MARZO 2019		\$104,020.01
1263	7790	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b292cbc4-fb 42-4290-989 b-c7def40c2 032	FACTURA	114.78 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 01 MARZO 2019		\$2,542.51
1263	7790	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0ffa5d80-248 1-4223-8cdd- 71b8b12b09f 6	FACTURA	243.32 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 27 Y 28 DE FEB 2019		\$5,389.68
1268	1062	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ed21a736-74 68-4c59-99f8 -16fd0a68e0 0e	FACTURA	944.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 Y 28 DE FEB 2019		\$19,820.06
1268	1062	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d198a299-cf 62-4308-a9ef -e3aff376fcd 3	FACTURA	19.96 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 27 DE FEB 2019		\$419.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1268	1062	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ab582edd-a35d-4f1d-ad97-f4e84ec8b7b9	FACTURA	24.95 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 27 DE FEB 2019		\$523.75
1268	1062	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	736a05a6-9723-499f-964e-b9e8229724a6	FACTURA	54.81 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 04 DE MARZO 2019		\$1,159.25
1268	1062	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	79f52e33-5e62-4c26-9889-89a974a2be86	FACTURA	333.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 DE FEB AL 05 DE MAR 2019		\$7,060.85
1268	1062	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ea393cdd-3e57-4f87-9f75-f2d6a67a0789	FACTURA	3717.11 LITROS DE MAGNA PA VARIAS DEP DEL DIA 02 AL 05 DE MAR 2019		\$78,617.03
1268	1062	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	69e76168-fb25-44c3-89ec-6d1a510272a9	FACTURA	5552.33 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 DE FEB AL 01 MAR 2019		\$122,984.26
1268	1062	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5f5ceb05-832d-484c-a683-b4fa1d2de6fb	FACTURA	5526.48B LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 02 AL 05 DE MARZO 2019		\$122,411.58

**TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$2,439,724.21**

**TOTAL EMITIDO : \$2,439,724.21**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

700	1013	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	4B58F267-8A15-4E9B-8D64-E93EA32A90ED	FACTURA	80.0000 FOLDER T/CARTA C/100 80 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE / CADA PAQUETE CON 100 PZAS. / 60 PAQUETES PARA USO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y 20 PAQUETES PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,50.0000 HOJA OPALINA BLANCA T/C 50 PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA / CADA PAQUETE CON 100 HOJAS / DISTRIBUIDAS ASÍ: 20 PAQUETES DE 125 GRMS. Y 30 PAQUETES DE 225		\$21,194.76
-----	------	------	----------------------------------	--------------------------------------	---------	---	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
701	1012	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	DA9AA6BC-F0F2-4A34-A2AF-5E1C599E14D1	FACTURA	3.0000 TONER HP Q2612A 3 TONER ORIGINAL HP Q2612A / NEGRO / PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES DE PROVEEDURIA, OFICIALIA MAYOR Y ARCHIVO.,20.0000 CINTA EPSON S015329 FX890 20 CINTAS EPSON S015329 FX890 PARA USO EN OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL.,4.0000 TONER GENERICO HP CB436A 4 TONER GENÉRICO HP CB436A / NEGRO / PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS , OBRAS PUBLICAS, EGRESOS, Y OFICIALIA MAYOR.,1.0000 TONER HP		\$13,080.27
702	1028	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	C7D7A007-C046-4B15-A467-1A7EAB9675C1	FACTURA	1240.0000 PINCEL 1,240 PINCELES: MANGO DE PLÁSTICO LARGO ( BARRILITO ) PARA UTILIZAR EN TALLERES DE CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LAS ESCUELAS DE TEPATITLAN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INCLUYENTE MUNICIPAL.,30.0000 ACUARELA 30 PAQUETES DE ACUARELA PARA UTILIZAR EN TALLERES DE CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LAS ESCUELAS DE TEPATITLAN		\$1,451.86
896	1058	3016	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	38a4c5c5-a81a-4265-95ba-2ad890ac105a	FACTURA	1.0000 TAPETES 1 JUEGO DE TAPETES DE HULE PARA VEHÍCULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$299.90
970	1122	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	3D26F5A8-10D5-45FD-9C23-4B08C5B8DE28	FACTURA	60.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 60 CAJAS DE TOALLA DE ROLLO DE 160 MTS DE LARGO X 19.5 CM DE ANCHO / HOJA SENCILLA / COLOR CAFE / ( FAPSA/ ECO K 160 )/ PARA USO EN BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,250.0000 BOLSA NEGRA MED ESPECIAL 70X90 X/KG 250 KG DE BOLSA NEGRA MEDIANA ESPECIAL / MEDIDAS 70 X 90 / REFORZADA / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS		\$30,904.72
1383	1170	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	F4BF266E-D34A-474B-A484-FFEFB9C2EBD4	FACTURA	20.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 20 CAJAS DE TOALLA DE ROLLO DE 160 MTS DE LARGO X 19.5 CM DE ANCHO / HOJA SENCILLA / COLOR CAFE / FAPSA / ECO K 160 / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,120.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L 120 LITROS DE AROMATIZANTE VARIOS AROMAS ENVASADO EN PRESENTACIÓN DE UN LITRO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS		\$8,450.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$75,381.51</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$75,381.51</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
927	1119	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	0EB38394-D5 2E-46D3-851 D-F96636F56 08B	FACTURA	10.0000 POSTES 4" 10 BOLSAS DE POSTE DE ALUMINIO DE 4 " PULGADAS ( INDUX ) BOLSA CON 100 PZAS. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,8.0000 POSTES 3" 8 BOLSAS DE POSTE DE ALUMINIO DE 3 " PULGADAS ( INDUX ) BOLSA CON 100 PZAS. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,1.0000 PINTARRON MED 120X240 1 PINTARRON BLANCO DE 2.40 M X 1.20 M ( WHITE STAR		\$25,428.82
992	1057	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	68A4BB1D-4 395-46A4-A9 E8-733A8302 465A	FACTURA	1 PZ TINTA P/SELLO NEGRO, 1 PZ TINTA P/SELLO AZUL. ARTÍCULOS PARA SECRETARÍA PARTICULAR Y SECRETARÍA GENERAL.		\$156.07
992	1057	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E4DC0980-66 9B-48A4-BA F1-2732B436 132C	FACTURA	1PZ NESCAFÉ CLASICO, 1PZ GALLETA TRIKI, 1PZ GALLETA BARRITAS, 1PZ GALLETA CANELITA, 3 COCA COLA 235ML, 10 AGUA BLUE BAY. ALIMENTOS COMISIÓN DE REQUISICIONES: 28/FEB/2019.		\$277.00
992	1057	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3D754376-F2 47-4F7D-89E 4-A809DDBB D47C	FACTURA	1 LECH ROMANA, 1PZ COSTEÑA RAJA, 4 COCA COLA, .61KG JAMÓN, .75KG CEBOLLA. 1.345KG JITOMATE, 2PZ PAN CAJA. ALIMENTOS COMITÉ DE ADQUISICIONES: "LICITACIÓN EQUIPO DE IMPRESIÓN" 15/ENE/2019.		\$308.77
992	1057	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A9A765DA-0 F24-42CF-9B B8-F098FD54 65F9	FACTURA	1 PAQ PLATO CHAROLA, 1PZ GALLETA CANELITA, 1PZ GALLETA OREO, 1PZ GALLETA CHOKIS. ALIMENTOS COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL 24/ENE/2019.		\$95.00
992	1057	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3AA94AA7- B553-465D-8 A38-A30471 31B703	FACTURA	2PZ PAN DE CAJA, 7PZ COCA COLA, 7PZ COCA COLA LIGHT, 1PZ MOSTAZA, 1PZ SMARCOS RAJA, 1PZ SROJO CREMA, .616KG JAMÓN, 1 LECH ROMANA, .68KG CEBOLLA, 1.67 KG JITOMATE, 1 PAQ CUCHARA CH, 2 PAQ VASO TÉRMICO. ALIMENTOS COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 26/FEB/2019.		\$427.74
992	1057	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	EBD6D32B-D 864-4DC4-A4 20-314262E1 D400	FACTURA	2 KG JAMÓN, 1 PAQ CUCHARA, 2 PAQ PLATO CHAROLA, 4PZ CHILES RAJAS. ALIMENTOS COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 22/ENE/2019.		\$228.43
992	1057	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	3E1F08C4-61 89-45EE-BE6 6-ECECF2278 932	FACTURA	1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ PLATO CHAROLA. ALIMENTOS COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 29/ENE/2019. LICITACIONES 2 Y 3 "SEGUROS DE VIDA Y SEGUROS PARQUE VEHICULAR"		\$42.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
992	1057	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A99E9E4F-6 AD3-4E69-BE 0A-ADC23D0 CEC87	FACTURA	5 COCA COLA VIDRIO 235ML, 1 PZ GALLETA SURTIDO. ALIMENTOS COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL 24/ENE/2019.		\$96.50
992	1057	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	F589D4CE-15 75-4269-A34 6-0890C254 A903	FACTURA	1PZ GALLETA BARRITA, 1PZ GALLETA CANELITA, 1PZ GALLETA TRIKI. ALIMENTOS COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 29/ENE/2019. LICITACIONES 2 Y 3 "SEGUROS DE VIDA Y PARQUE VEHICULAR".		\$91.00
992	1057	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E0E743F0-0C 4D-4E59-BD9 6-78D66475 AB4E	FACTURA	6 COCA COLA SIN AZUCAR 235ML, 6 COCA COLA 235ML. ALIMENTOS COMITÉ DE ADQUISICIONES 19/FEB/2019.		\$96.00
992	1057	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	B297E334-4B 00-4FC0-A01 A-0E840B34 44E3	FACTURA	1 CHAROLA 50, 1 CHAROLA, 1 PAQ CUCHARA, 2 PZ PAN DE CAJA, 1 LECHUGA ROMANA, 1PZ SROJO CREMA, .53KG JAMÓN, 1.105KG JITOMATE, .42KG CEBOLLA, .62KG DE AGUACATE. ALIMENTOS COMITÉ DE ADQUISICIONES 19/FEB/2019.		\$308.91
992	1057	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	C5557019-7D 23-4AD7-A4 2B-5F9271A 0FB3B	FACTURA	1PZ CAFÉ GARAT, 1PZ DESCAFEINADO, 1PZ BARRA COCO, 1PZ GALLETA CANELITAS, 1PZ GALLETA BARRITAS. ALIMENTOS COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL 05/FEB/2019.		\$271.00
992	1057	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	DC1DB72B-A 870-4738-91 3C-598B0BB A25F9	FACTURA	8 AGUA BLUE BAY NATURAL 600ML. COMISIÓN DE REQUISICIONES 14/FEB/2019.		\$44.00
992	1057	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	0BA15B2D-D F7E-4FE3-BA 14-4C8A1D6 B4476	FACTURA	1 SERVICIO DE CHAROLA CLUB SANDWICH . ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 05/FEB/2019.		\$203.00
992	1057	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	BB1790E0-7 A7E-4391-A3 79-2A292C7 A307A	FACTURA	1 SERVICIO DE CHAROLA CLUB SANDWICH. ALIMENTOS COMITÉ DE ADQUISICIONES 29/ENE/2019. LICITACIONES 2 Y 3 : "SEGUROS DE VIDA Y PARQUE VEHICULAR".		\$203.00
1112	1115	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	50B1B142-A 7AA-4E50-90 87-E38A872 B0E5E	FACTURA	4.0000 CABEZAL 4 CABEZAL HP ORIGINALES DETALLE: 1 CABEZAL HP 70 C9404A NEGRO MATE/CYAN /// 1 CABEZAL HP 70 C9405A CYAN/MAGENTA CLARO /// 1 CABEZAL HP 70 C9406A MAGENTA /AMARILLO /// 1 CABEZAL HP 70 C9407A NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS CLARO. PARA USO EN ÁREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL. .1.0000 CART HP 70 C9448A MATTE BLACK 1 CARTUCHO HP ORIGINAL 70 C9448A NEGRO MATE		\$17,144.80
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$45,422.04</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$45,422.04</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>2,560,527.76</b>
<b>01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
1357	1028	155	FABIAN GUZMAN FLORES	c0f5fd38c35 94663a71cbc 7ac2424b0e	FACTURA	2.0000 SPRAY AEROSOL 2 CAJAS DE AEROSOL FLOURECENTE COLOR NARANJA PARA SER UTILIZADAS EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN LA CABECERA Y LAS DELEGACIONES		\$636.00
1566	7855	4556	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	S/N	FACTURA	1.0000 ESTACION TOTAL 1 ESTACIÓN TOTAL OS-105 O ES-105, INCLUYE BATERIA BDC-70, UN CARGADOR CDC-68, CUERTA DEL OBJETIVO, KIT DE LIMPIEZA, KIT DE HERRAMIENTA PARA AJUSTES, USB STICK CON EL MANUAL DIGITAL, GUIA RAPIDA, ESTUCHE DE TRANSPORTE CON CORREA PARA SU TRANSPORTE, TRIPIE DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO DE USO RUDO CON DOBLE SISTEMA DE FIJACIÓN MCA GEOSURV, BASTÓN PARA PRISMA DE 2.6MTS Y PRISMA SENCILLO CON BASE METÁLICA CON FUNDA DE		\$118,349.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$118,985.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$118,985.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1373	1133	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	36A26E821B 2D4B258F28 893199C620 3A	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETAS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2019, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, A ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA A LLEVAR ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y DEL HOSPITAL DE JESUS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463 COLOR ARENA, MOD 2011,		\$344.00
1373	1133	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7896E09148 DD48A2BE0B 774D5C8D90 AF	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETAS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2019, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, A ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LLEVAR DOCUMENTOS PARA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRÍA PARA LA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS CERCA DEL CENTRO DE SALUD POPOTES. EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO		\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1373	1133	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A3F8F47B0B DE4A779652 7347F3F7477 8	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2019, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, A ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA A PRESENTAR DOCUMENTOS REFERENTES A LA OBRA RECEPCIÓN DE LA REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y DEL HOSPITAL DE JESUS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO		\$344.00
1373	1133	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A92C563DD7 C4450F86CF B90DA78327 54	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2019, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS Y LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL, A ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LLEVAR DOCUMENTOS PARA SOLICITA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CISAME (CENTRO DE SALUD MENTAL), EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO		\$344.00
1373	1133	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C442E23F5F EB496C9FA8 3A2F2A7500 D9	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2019, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, A ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA A LLEVAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y DEL HOSPITAL DE JESUS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463 COLOR		\$172.00
1381	1140	633	HECTOR NAVARRO PLASCENCIA	E1AF59F86F A044F0B721 68A700C9C3 40	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE 10 IMPRESIONES (PLANOS), DE 60 X 90 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LA SECRETARIA DE SALUD PARA INGRESAR DOCUMENTOS PARA LA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CISAME (CENTRO DE SALUD MENTAL), EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$580.00
1446	1239	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ECC15A43C5 FB4D4EB9B1 0DCA0EC2A 2A1	FACTURA	gastos efectuados por la impresión de 20 planos blanco y negro de los proyectos de cámara fría, CISAME, Centro de Salud en la Delegación de San José de Gracia y Centro de Salud los Sauces, para llevarlos a la ciudad de Guadalajara a las oficinas de Secretaría de Salud para su verificación y validación		\$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
1462	1235	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DC0D251397 0B492D9B0D 6F528A22C0 FD	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2019 DEL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA INGRESAR DOCUMENTOS PARA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIA, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MOD 2011, PLACAS JS35613 MARCA TOYOTA.		\$344.00
1462	1235	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DA7F636AD3 1547BE9D1D 0B0AC48888 A8	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2019 DEL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA, PARA INGRESAR DOCUMENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MOD 2011, PLACAS JS35613		\$172.00
1504	1236	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	a9f842a6fe9 d4f20b2c250 8b3aa2090c	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE CINTA BARRICADA PRECAUCIÓN CON 305 MTS PARA SER UTILIZADA EN CIRCUITO INTERIOR Y BLVD. ACATIC PARA PROTEGER VIALIDAD QUE AUN NO SE ABRE A LA CIRCULACIÓN		\$95.00
1534	1230	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	31E232A386 554EE2A2A5 EA5A1C9D77 06	FACTURA	gastos efectuados por el pago de casetas del día 21 de Marzo del presente año, por ida a la ciudad de Guadalajara del Arq. Ignacio Rodríguez Martín, a llevar planos para validación de la cámara fría en Popotes, Centro de Salud en la Delegación de San José de Gracia, Centro de Salud en los Sauces y el CISAME, en la camioneta Hilux No. económico 463, color arena, modelo 2011, marca Toyota, placas JS3613		\$344.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,683.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$3,683.00</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1542	1229	254	JORGE PADILLA LOPEZ	a388862dc92 746a88866e9 f73e001b83	FACTURA	gastos efectuados por el pago de 3 lts de thinner 2203 para ser utilizado en pintar el barandal o pasamanos de Lomas del Carmen, colocado como protección para evitar algún percance con los trancentes, gastos efectuados por la compra de 3 brochas 4" para pintar el barandal o pasamanos de la Colonia del Carmen para evitar algún percance, con personal de obra directa.		\$382.98
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$382.98</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$382.98</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>123,050.98</b>
<b>01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
828	836	7617	HUGO RUIZ RUIZ	E65A8FED39 3711E99FB50 0155D01400 9	FACTURA	4.0000 BAILARINA COMPACTADORA 4 PLACAS VIBRATORIAS CIPSA MOD CM13H8 MOTOR HONDA 8HP, 135KGS PZA CGA 1800KG, 4200 RPM DIMENSIONES DE LA PLACA 46X51 CM PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ALBAÑILERÍA, YA QUE SE CUENTA CON 4 QUE ESTAN EN PÉSIMAS CONDICIONES Y SE REQUIEREN PARA DAR UN BACHEO DE CALIDAD		\$105,064.00
1013	993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	BE527E9FF6 5D41FEAB21 EC1350B044 5F	FACTURA	2.0000 DESBROZADORA 2 DESBROZADORAS MARCA HUSQUARNA MODELO 143R2 PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA EN AVENIDAS SOBRE LATERALES Y CUNETAS ASÍ COMO LIMPIEZA DE DESHIERVE EN FRACCIONAMIENTOS		\$24,000.01
1046	1067	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	708AB948A7 BD4A0DA4B 9CFD3C512A EA4	FACTURA	5.0000 RASTRILLO 5 RASTRILLOS REFORZADO, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES PARA PREPARAR LOS BACHES PARA SER REPARADOS		\$1,247.00
1156	1024	7595	ASEINSA PAVIMENTOS S.A.S. DE C.V.	0D4737069A 984CC1899C D62C3ECD6A D5	FACTURA	3500.0000 EMULSION CATIONICA 3,500 lts de emulsión estable para ser utilizado por personal de mantenimiento a vialidades en el bacheo de las delegaciones y la cabecera municipal		\$45,999.80
1158	1050	7595	ASEINSA PAVIMENTOS S.A.S. DE C.V.	BE0824A19D DB437ABEFE 642E89FB51 EA	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL, 60 TONS APROX EN AV. SANTA BARBARA, 20 TONS EN AV. MATAMOROS, 10 TONS EN CAMINO A BUENA VISTA, 10 TONS EN CAMINO AL POCHOTE Y 20 TONS EN CALLE NICOLAS BRAVO, PEDRO MEDINA Y GALEANA.		\$183,744.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$360,054.81</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$360,054.81</b>

**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
1016	1123	1229	JORGE BRITO OCAMPO	54F15F18500 840FBB1074 F7CB9ED43A 1	FACTURA	2.0000 ARENA DE RIO 2 VIAJES DE 14M3 DE ARENA DE RÍO, SIN FLETE, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA) EN OBRAS DE MANTENIMIENTO IMPREVISTAS ,2.0000 TEPETATE 2 VIAJES DE 14M3 DE TEPETATE, SIN FLETE, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA) EN OBRAS DE MANTENIMIENTO IMPREVISTAS ,1.0000 GRAVA 3/4 1 VIAJE DE 14M3 DE GRAVA DE 3/4, SIN FLETE, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA) EN		\$17,380.00
1286	10327	0	Sin Proveedor Asignado	SEM 11-15-MZO19	NÓMINA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE REEMPEDRADOS DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019 EN EL CAMINO DE RAMBLAS GRANDE A LA CEBADILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$3,800.00
1418	10328	0	Sin Proveedor Asignado	SEM-18-22-M AR-19	NÓMINA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE NOMINA DE REEMPEDRADOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019, EN CAMINO DE RAMBLAS GRANDE A LA CEBADILLA DENTRO DE ESTE MUNICIPIO		\$3,800.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$24,980.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$24,980.00</b>

**ESTATUS: VENTANILLA**  
**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

834	1016	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	8CF6772E0F D54E95983B 57E435415C 8B	FACTURA	30.0000 CHALECO CON REFLECTOR 30 CHALECOS REFLEJANTES COLOR NARANJA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES (BACHEO), CONTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA (ALBAÑILERÍA), ,15.0000 CONO ANARANJADO CON DOS FRANJAS REFELCTIVAS DE ALTA INTENSIDAD DE 28 15 CONOS GRANDES DE PLASTICO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES (BACHEO), CONTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA (ALBAÑILERÍA),		\$6,720.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$6,720.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$6,720.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>	<b>391,754.81</b>

**01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**  
**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

833	837	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	cfb1ed0b817 f47f6a6b4df6 e722f3bc0	FACTURA	5.0000 FAJA 5 FAJAS LUMBAR CON DOBLE VARILLA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, ALBAÑILERÍA Y TOPOGRAFIA, YA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE CARGA PESADA		\$635.00
-----	-----	-----	----------------------	--	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
983	875	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	F002C1F2EA 2143F3A184 5E4A38DF37 97	FACTURA	5.0000 CEMENTO GRIS 5 TONS DE CEMENTO GRIS SIN FLETE, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA) EN OBRAS DE MANTENIMIENTO IMPREVISTAS ,3.0000 CAL 3 TONS DE CAL SIN FLETE, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA) EN OBRAS DE MANTENIMIENTO IMPREVISTAS		\$21,950.00
1055	1012	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	AC7E111672 6F43ADBAA 9D3494833A F8D	FACTURA	1.0000 TEPETATE 1 VIAJE DE TEPETAT DE 14M3 PARA EMPEDRADO EN VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS		\$2,436.00
1154	7852	3371	SERGIO TORRES NAVARRO	A11BD0CD155 9A4152B8A7 4731D5FBC2 3B	FACTURA	1.0000 RENTA DE MAQUINARIA RENTA DE PETROLIZADORA DE 3,500 LTS APROXIMADAMENTE, PARA ACARREO DE EMULSIÓN PARA REALIZAR BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL ASÍ COMO EN LAS DELEGACIONES		\$6,728.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$31,749.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$31,749.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
800	1015	7580	RAMIRO BRITO OCAMPO	3556C82853 B247B3BBC1 74BA7B0132 69	FACTURA	10.0000 PALA CUADRADA MANGO DE MADERA 10 PALAS CUADRADAS, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERIA), EN DIFERENTES OBRAS TANTO EN LA CABECERA COMO EN LAS DELEGACIONES,15.0000 GUANTES DE CARNASA 15 PARES DE GUANTES DE CARNAZA, 10 PARES DE GUANTES DE PLASTICO ROJOS, 4 CINTAS DE 8MTS (CADENA), 5 TALACHES BOCA ANCHA, 5 PLANAS DE MADERA Y 5 FLOTAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA		\$7,298.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$7,298.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$7,298.00</b>
<b>TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>39,047.00</b>

**01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
913	860	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	97D16C69-01 E8-1F44-A03 9-B9639B01E 842	FACTURA	2 MANGUERA CPFLEX 1 MEZCLADORA 1 BRIDA 8 PULG 1SILICON TRANSPARENTE 1 CONECTOR HEMBRA 1 ABRAZADERA 1 CODO 1 ADAPTADOR HEMBRA 1 SOQUET DE HULE		\$910.61
913	860	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	5610BFEC-3E 23-4810-A9C 0-80BBCEF1 7FB4	FACTURA	4 TUBO LEDS 36 W MATERIAL NECESARIO PARA CASA DE LA CULTURA		\$1,809.60
953	927	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	385D3C46-6 A89-4148-B AEF-8269077 D6FFA	FACTURA	1.5000 CEMENTO GRIS 1.5 TONELADAS DE CEMENTO GRIS MATERIAL NECESARIO PARA HACER ANCLASPARA EL PUENTE DE BOSQUES DE HACIENDA, ANCLAS PARA PUENTE EN NOCHE BUENA Y HACER CANALETA PARA AGUAS PLUVIALES EN PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$4,650.00
1138	1015	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	0C7DF067-A B64-43BA-B A01-95526F3 617E7	FACTURA	40.0000 TUBULAR 40 TRAMO DE TUBULAR DE 6 CALIBRE 18 DE3 1/2 X 1  MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LAMINAR PAERIFERIA DEL TALLER MUNICIP,800.0000 PIJA DE 1/4 800 PIJA PUNTA DE BROCA 1 PULGADA X 1/4 DORADA  MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LAMINAR PAERIFERIA DEL TALLER MUNICIP		\$5,326.72
1186	1061	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	A0F7F0E7-78 F7-0347-88D 2-7F82C349F 817	FACTURA	1.0000 TRAMO DE PTR 1 1/2 1 TRAMO DE PTR 1 1/2X 1 1/2 PULGADAS CAL 14 AZUL. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR UNA PUERTA EN PANTEÓN DE SAN JOSE DE GRACIA.,2.0000 REDONDO DE 5/8 2 TRAMOS DE REDONDO 5/8. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR UNA PUERTA EN PANTEÓN DE SAN JOSE DE GRACIA.		\$610.65
1187	1056	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	38455F1C-C D33-46B3-95 63-772DE643 F4A7	FACTURA	3.0000 CARGA D/OXIGENO 3 TANQUES DE OXIGENO DE 9.5 PARA TRABAJOS VARIOS DE CERRAJERIA		\$1,020.02



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1188	1069	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	D05BA9DD-A BB4-440B-B1 C0-C6E1EAE 99B23	FACTURA	5.0000 TRAMO PTR 1 1/2 5 PTR 1X1 CAL. 14  MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR PASAMANOS EN REGISTRO CIVIL.,4.0000 PTR 4 PTR 1 1/2 X 1 1/2 CALIBRA 14. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR PASAMANOS EN REGISTRO CIVIL.,2.0000 TUBULAR 2 TRAMOS DE PASAMANOS. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR PASAMANOS EN REGISTRO CIVIL.		\$2,259.24
1191	1060	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	E0ED507B-A 9F1-D24C-81 80-00DB587E 6B544	FACTURA	35.0000 CUADRADO 1/2" 35 TRAMOS DE CUADRADO 1/2 MATERIAL NECECSARIO PARA FABRICAR PARRILLAS PARA DESAGUE EN COMANDANCIA,10.0000 angulo 10 TRAMOS DE ANGULO 1 1/4 X 3/16. MATERIAL NECECSARIO PARA FABRICAR PARRILLAS PARA DESAGUE EN COMANDANCIA,10.0000 ANGULO 3/4" X 1/8" 10 TRAMOS DE ANGULO 1 X 3/16 MATERIAL NECECSARIO PARA FABRICAR PARRILLAS PARA DESAGUE EN COMANDANCIA		\$9,613.20
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$26,200.04</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$26,200.04</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
850	1062	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0257D0A7-F E7F-4D0B-97 5A-DFBACE1 8D2DB	FACTURA	1 PUNTAS DE CAJA 3/8 MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA		\$22.50
850	1062	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	56E93B68-32 0B-437E-A26 7-CF5D38B8 0F5C	FACTURA	3 TUBULAR DE 6 MATERIAL NECESARIO PARA LAMINAR PERIFERIA DE TALLER MECANICO		\$344.13
850	1062	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	a6d4afaf-b88 3-42f2-8834- 80b862fb274 a	FACTURA	1 LACA DE NITRO CELULOSA 1 TNTA PARA MADERA 4 LTS TINHER AMERICANO 1 CORREDERA DE EXTENCION DE 35 CTM 1 CORREDERA BLANCA DE 45 CTM MATERIAL NECESARIO PARA MESAS DE TRABAJO DE OFICIALIA MAYOR Y CORREDERAS EN RESCEPCION DE PRESIFENCIA		\$427.99
850	1062	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	1219db0d-34 9d-4094-a6b 5-d6b7d3e1d 61e	FACTURA	5 TINHER AMERICANO 2 LACAS DE NITRO CELULOSA 1 LIJA DE BANDA MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR EL LIBRERO DE SERVICIOS MEDICOS		\$481.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
850	1062	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	ad32558a-62 c6-4b61-a8d 5-c60eb4c1a aa9	FACTURA	1 LACA DE NITRO CELULOSA 3 LITROS DE TINHER AMERICANO MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR MUEBLE DE SERVICIOS MEDICOS		\$226.00
850	1062	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	CED53774-E7 4D-4828-B53 A-59F9E1130 B82	FACTURA	1 OXIGENO 9.5 MTS MATERIAL UTILIZAD PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA		\$340.00
850	1062	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	8137E288-B0 C8-44B8-AB D1-AB506ED 3B9D8	FACTURA	1 CERRADURA1 CANDADO MATERIAL NECESARIO PARA DONDE SERA LA NUEVA FARMACIA EN SERVICIOS MEDICOS		\$250.00
850	1062	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D0E6E0E1-B1 0C-4A03-91B 7-2C019A37 2DED	FACTURA	1 CERRADURA INSTAFACIL 1 CANDADO MATERIAL NECESARIO PARA PUERTA DE SALVADOR MORA EN OFICIALIA MAYOR		\$289.00
850	1062	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	62837CD1-3F 4B-4E31-8CB 9-515CA624 7BE1	FACTURA	1 CANDADO ANTIPALANCA MATERIAL NECESARIO PARA PUERTA DE LA NUEVA FARMACIA EN SERVICIOS MEDICOS		\$125.00
918	1054	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	a6165874-e0 a3-49fa-98b6 -dddccf8ccf 4	FACTURA	1 CORREDERA DE 45 CM 100 PILA PARA CORREDERA 1 CLAVO PARA PISTOLA NEUMATICA ,1 LACA DE NITRO CELULOSA 1 SELLADOR DE NITRO MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR ESCRITORIO EN SAN JOSE DE GRACIA,1 CERRADURA CHAPA DE BOLA MATERIAL NECESARIO EN OFICINA DE SAN JOSE DE GRACIA,1 MADERA DE PINO CHIHUAHUA		\$1,328.01
1234	1249	1229	JORGE BRITO OCAMPO	149D2E44-D9 84-433D-9ED 8-6BD0A2B8 3AD4	FACTURA	6.0000 TUBULAR 6 TRAMOS DE TUBULAR PASAMANOS  MATERIAL NECESARIO PARA RENOVAR EL BARANDAL DEL PATIO DE LA PRESIDENCIA PLANTA ALTA		\$1,590.00
1332	1248	1229	JORGE BRITO OCAMPO	DD7E1877-15 83-4139-9ED 8-256F0E30B 2D4	FACTURA	1.0000 ARENA DE RIO 1 VIAJE DE 14 MTS DE ARENA DE RIO, MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO		\$4,550.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$9,973.63</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$9,973.63</b>

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
1146	1121	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	d00943c9-73 e8-4cbb-9d1 4-4e3b76cfe 3dd	FACTURA	6.0000 TABLONES TABLONES 2X8X16, MATERIAL PARA REALIZAR BARRAS EN EL MOSTRADOR EN LAS OFICINAS DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO Y CEMENTERIO.,1.0000 CLAVO 2 1 CAJA DE CLAVOS DE 2 PULGADAS, MATERIAL PARA REALIZAR BARRAS EN EL MOSTRADOR EN LAS OFICINAS DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO Y CEMENTERIO.		\$2,475.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,475.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$2,475.00</b>
							<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>38,648.67</b>

**01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

1183	978	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	9ABE55B2-8 A03-DB44-A 49F-090187F 04FDF	FACTURA	2.0000 LAMINA ADQUISICIÓN DE 2 LAMINAS NEGRAS 4x10 CALIBRE 10 ,NECESARIAS PARA HACER ROMPE-OLAS DE LA PIPA 166,LAS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DICHA PIPA Y ASU VEZ EVITAR UN ACCIDENTE.		\$3,997.50
1185	963	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	6760D15-5C9 9-422E-AFF3 -DBDFF4BAC 8B1	FACTURA	2.0000 ANGULO DE 1 1/4" X 1/8 ADQUISICIÓN DE 2 ANGULOS DE 1 1/4 x 1/8 DE PESO Y 2 VARILLAS 3/8 DE PESO 12, DICHO MATERIAL ES NECESARIO ARA HACER TAPAS DE REGISTRO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AVENIDA JOSÉ GÓNZALEZ CARNICERITO, Y A SU VEZ PROPORCIONAR SEGURIDAD. .,2.0000 VARILLA 3/8 ADQUISICIÓN DE 2 VARILLAS 3/8 DE PESO 12, DICHO MATERIAL ES NECESARIO ARA HACER TAPAS DE REGISTRO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AVENIDA JOSÉ GÓNZALEZ CARNICERITO, Y A		\$592.03
1321	1065	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	5320CE0E-05 4C-4372-BA9 1-19206FF3F 387	FACTURA	130.0000 ACEITE ADQUISICIÓN DE 130 BOTELLAS DE ACEITE DE LA MARCA ROUX 2 TIEMPOS (JASO TC/JASO FC/FB) EN BOTELLAS DE 950 ML, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA MÁQUINARIA Y ASU VEZ SEGUIR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES,PARQUES,PLAZAS,CAMELLONES Y GLORIETAS DE LA CIUDAD.		\$8,030.00
1409	1087	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7C9B0D14-2 D2E-4F5F-BB 42-FF71114B 8E5B	FACTURA	45.0000 GUANTES DE PIEL ADQUISICIÓN DE 45 PARES DE GUANTES DE PIEL UNITALLA DE LA MARCA TRUPER CON NÚMERO DE CODIGO 14286,NECESARIOS PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN EL ÁREA DE TRABAJO Y A SU VEZ EVITAR UN ACCIDENTE.		\$5,175.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1411	1085	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	B33BA7E5-1 174-40EC-9F C5-1EF85517 6430	FACTURA	18.0000 HILO PIOLA ADQUISICIÓN DE 18 ROLLOS TIPO PIOLA REDONDO, EL CUAL SE REQUIERE PARA LAS DESBROZADORAS Y SU VEZ CONTINUAR CON EL MANTENIMETO DE LAS ÁREAS VERDES, PLAZAS, JARDINES, CAMELLONES Y GLORIETAS DE LA CIUDAD.		\$9,828.00
1435	1086	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	070DF635-5D D5-4FFF-861 9-BB79BB6E D130	FACTURA	15.0000 TRIMMER ADQUISICIÓN DE 15 TRIMEMER AUTOMÁTICO T45 ADAPTADOR M12 236R 336FR 535RX 143RII 345FR 555RXT, CON NÚMERO DE PARTE 578446801 NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOPS DAÑADOS Y ASU VEZ CONTINUAR CON EL MANTENIMIETO DE LAS ÁREAS VERDES, PLAZAS, PARQUES, CAMELLONES Y GLORIETAS DE LA CIUDAD. , 10.0000 CLUTCH COMPLETO ADQUISICIÓN DE 10 CLUTCH, HUSQVARNA 143RII 236R 553RBX 543RBX 553RBX, CON NÚMERO DE		\$24,398.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$52,020.53</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$52,020.53</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1348	1190	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	27931125-E2 56-4B2C-B91 B-49F04F750 4C0	FACTURA	1.0000 CARTER COMPLETO 34-, 345,350 ADQUISICIÓN DE 1 CARTER HUSQVARNA 455 460 EL CUAL SE SOLICITA CON URGENCIA, EL CUAL ES NECESARIO PARA REPARAR LA MOTOSIERRA Y MANTENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES Y ASU VEZ COTINUAR CON LOS TRABAJOS DE PODAS Y TALAS DE LOS ÁRBOLES EN LA CIUDAD Y DELEGACIONES. , 1.0000 CADENA PARA MOTOSIERRA ADQUISICIÓN DE 1 CADENA OREGON A58 10" PASO 1/4" CALIBRE 050" 58 ESLABONES CON NÚMERO DE PARTE 25AP058CK, LA		\$2,736.65
1349	1162	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EEEE1F84-66 EC-4052-954 9-9DC597E14 178	FACTURA	1.0000 BARRA LARGA ADQUISICIÓN DE 1 BARRA OREGON POWER CUT 302 PUTA PIÑON PASO 3/8" CALIBRE 058" 102 ESLABONES 562XP 372XP 281XP CS2166, LA CUAL SE REQUIERE CON URGENCIA PARA REEMPLAZAR LA DAÑADA Y ASU VEZ MANTENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DE TALA Y PODA DE LOS ÁRBOLES DE LA CIUDAD Y DE LAS DELEGACIONES. , 1.0000 CADENA PARA MOTOSIERRA ADQUISICIÓN DE 1 CADENA OREGON K102 30" PASO 3/8" CALIBRE 058" 102		\$2,238.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,974.65</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$4,974.65</b>
							<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>56,995.18</b>

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1131	1120	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	10.0000 PENTOBARBITAL ADQUISICIÓN DE 10 FRASCOS DE PENTOBARBITAL COMO ANESTÉSICO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.	02/04/2019	\$1,219.80
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,219.80</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$1,219.80</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
1300	1047	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	C14818E1-39 42-46DE-AF4 0-93348BCE2 B8F	FACTURA	25.0000 ZOLETIL 100 DE 5ML ADQUISICIÓN DE 25 FRASCOS DE ZOLETIL AL 100 % DE 5 ML COMO ANALGÉSICO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.		\$9,009.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$9,009.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$9,009.00</b>
<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>10,228.80</b>
<b>01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1299	1157	1229	JORGE BRITO OCAMPO	68E14CF8-41 41-4D15-AF5 2-7705FFC02 F88	FACTURA	2.0000 JAL Adquisición de 2 viajes de jal de 7 m3 cada uno, para ser utilizada en la preparación de tierra para la producción de planta en el Vivero Municipal , para ornato y forestación de parques, jardines y areas públicas de nuestro municipio.		\$2,960.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,960.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,960.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION DE VIVERO :</b>								<b>2,960.00</b>
<b>01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
7565	1097	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	DE540BFF-6 DA1-4987-B CEF-651101C E9F0D	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION 1 SERVICIO DE FUMIGACION Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy importante ya que la secretaria de salud inspecciona constantemente y un factor que revisa es el que se lleve una bitácora de las fumigaciones realizadas y de los resultados obtenidos.		\$2,204.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,204.00</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
659	827	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FB808703-1C 1A-4ABA-A4 85-B6604991 623D	FACTURA	5898.0000 TIROS (balas) TIROS CAL. 22 PARA LA PISTOLA ESPECIAL CASH INSENSIBILIZADORA DEL RASTRO. URGENTE PARA EL PROCESO DEL SACRIFICIO YA QUE SOLO SE CUENTAN CON 500 QUE SE ALCANZAN COMO PARA 2 SEMANAS.		\$13,683.36
1393	1046	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0343f02d-05 27-4f80-99e3 -c938cd6a1d bf	FACTURA	1.0000 EMBOLO DE GATILLO 1564/85 ROD,STUNNING HD/ V A RILLA Ó EMBO PARA PISTOLA CASH CAL. 22 IMPORTANTE PARA CAMBIAR EL ANTERIOR QUE ESTÁ CON UN GRADO DE DETERIORO CONSIDERABLE. ,6.0000 RESORTE DE VARILLA DE FIADOR RESORTE DE VARILLA DE FIADOR CLAVE. 1114253 PARA PISTOLA ESPECIAL CASH DEL RASTRO MUNICIPAL.		\$13,422.93
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$27,106.29</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$29,310.29</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1189	1156	500	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	9B958DB0-E 1D8-4251-9C 03-A2352BF C7008	FACTURA	10.0000 CINTA BANDA CINTAS BANDA JET AZUL CLAVE. 102362M PARA LA SIERRA JARVIS V REFACCIONES SOLICITADAS DE URGENCIA YA QUE LA SIERRA ESTA TENIENDO UN DESGASTE MAYOR DEBIDO A QUE NO SE CUENTAN CON DICHAS PIEZAS.		\$1,929.89
1342	1172	2989	YOLANDA GUZMAN	EE0CE0B4-36 08-46B1-924 6-E4FB9AA0 6EB8	FACTURA	18.0000 CAJA DE PLASTICO ARTESAS DE PLÁSTICO (CAJAS DE PLASTICO) PARA TRANSPORTE DE CANALES. UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE CANALES DE PORCINOS PARA SU ENTREGA EN LOS DESPACHOS DE LOS CARNICEROS, IMPORTANTES PARA QUE NO TENGAN CONTACTO CON EL SUELO Y UNA MAYOR FACILIDAD EN SU ENTREGA.		\$5,013.08
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,942.97</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$6,942.97</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1172	1118	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	de3d60ac-b1 35-42e9-8de 9-4787f7d4e 9e8	FACTURA	1.0000 SERVICIO ELECTRICO CAMARA DE REFRIGERACION SERVICIO A CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. AJUSTE DE VALVULAS DE EXPANSION DEL DIFUSOR, REVISIÓN DE DIFUSOR EL CUAL SE ENCONTRÓ LIGERAMENTE ESCARCHADO. MANTENIMIENTO MAYOR. CAMBIO DE CONTROLADOR DIGITAL, CAMBIO DE ACEITE, REORDENAMIENTO DE CABLEADO DE CONTROL, LIMPIEZA EN MÁQUINA CONDENSADORA,		\$18,328.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$18,328.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$18,328.00</b>
							<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>54,581.26</b>

**01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

965	7770	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	A872637C-C 8AB-42F2-A 8BE-72D2968 76312	FACTURA	Retención de I.S.R. por la renta del terreno donde se ubica el sitio de disposición final (vertedero municipal), correspondiente al mes de marzo, ubicado en la carretera Tepa-Yahualica Km 21.5, predio rústico denominado San Bartolo.,Renta del terreno donde se ubica el sitio de disposición final de residuos (vertedero municipal), correspondiente al mes de marzo de 2019, ubicado en la carretera Tepa-Yahualica km 21.5 predio rústico denominado San Bartolo.		\$39,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$39,000.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$39,000.00</b>
							<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>39,000.00</b>

**01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

859	7769	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	88F599A9-D AA9-4B4C-8 0DB-2364C4 83A2D3	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 17 ENERO 2019.		\$16,128.00
1044	7778	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9B690176-79 FE-4B4A-82D 3-3CF4FA67 BAA5	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019.		\$92,566.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1174	971	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	F3FE6C47-8E 7B-4621-AA 90-6BA25F7 3B16F	FACTURA	8.0000 LUMINARIAS 08 Luminaria modelo PERSEO ; Voltaje de entrada 100-277 V; chips LED Samsung LH351B; Potencia 100/120 W (Atenuable); Temperatura de color 4000 K (Blanco cálido); Protección de módulo IP68 (sumergible), Resistencia contra impactos IK-10 (antivandalismo); 5 años de garantía en sistema. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS OBSOLETAS DEL MUNICIPIO.		\$55,216.00
1180	962	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	43CACCF4-5 153-41C3-AD 28-4524CF15 EEAC	FACTURA	180.0000 BALASTRA DE SODIO 150W 180 BALASTRAS AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA VAPOR DE SODIO DE 150W. MULTITAP 127/220/240V MODELO AX150LU127/220/240V MARCA MR 3 AÑOS DE GARANTÍA. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.,480.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W 480 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 150W. DE ALTA PRESIÓN 150 WTTTS BED23.5 CASQUILLO E39 MARCA PLUSRITE. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DAÑADAS DE TODO EL		\$139,501.60
1182	970	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	8993B9B8-F B46-4946-BA E8-64EB3B4F 8F5C	FACTURA	30.0000 BALASTRA DE SODIO DE 100W 30 BALASTRAS VAPOR DE SODIO DE 100W. MR. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,60.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 100W 60 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W. PLUSRITE. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.		\$18,165.60
1278	7838	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28F87CE8-69 93-446B-BE1 2-3279B3AC D22D	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019.		\$148,607.00
1280	7837	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3A51AF83-F B64-4DF1-8D C2-8B46C27 7A1FC	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 11 DICIEMBRE 2018 AL 11 FEBRERO 2019.		\$10,699.00
1292	7836	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	290D7421-8F 52-435F-A03 3-1DDD7D0D FC25	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 30 NOVIEMBRE 2018 AL 30 ENERO 2019.		\$9,115.00
1295	7834	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BC8E81B7-C EAB-4104-B6 D6-93C7570 CF903	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 13 DICIEMBRE 2018 AL 13 FEBRERO 2019.		\$14,525.00
1296	7851	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F4457D8E-90 15-4D0C-8EC 7-BC0BB4EB 820A	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO DEL PERIODO DEL 19 DICIEMBRE 2018 AL 19 FEBRERO 2019.		\$209,468.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1297	7835	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F93AAB0B-5 211-4CDD-99 85-DEA44DF D0C8C	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 30 NOVIEMBRE 2018 AL 19 ENERO 2019.		\$172.00
1301	7827	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	AA9B60F7-E 5E8-4A10-BF 19-B9D5E2D B71AA	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACÍFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE FEBRERO 2019.		\$2,079,769.38
1306	7833	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1FF7B862-75 90-4E08-9D2 3-471FEC619 164	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 ENERO 2019 AL 19 FEBRERO 2019.		\$5,306.00
1308	7832	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6BAE3D18-3 4F4-47A5-83 71-A69BF50 35CC0	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019.		\$59,417.00
1309	7831	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	53AF06F0-68 5F-4999-91E 7-CD2A2889 845B	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 25 ENERO 2019 AL 25 FEBRERO 2019.		\$45,050.00
1310	7829	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	434CF34E-86 B9-4346-9E3 9-44003FE04 769	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 ENERO 2019 AL 22 FEBRERO 2019.		\$15,501.00
1311	7850	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	65476728-71 43-451C-AE0 A-A10A4673 BF78	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019.		\$69,492.00
1315	7830	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	65E342C4-F2 75-4570-914 E-5EBA-70B7 FE4E	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 28 ENERO 2019 AL 26 FEBRERO 2019.		\$8,676.00
1318	7856	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CE1C6B2C-2 ABC-454B-B E40-C1A6CD D3E742	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO DEL PERIODO DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019.		\$1,047,326.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1331	1071	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	36CAFFFF-8F A8-43CB-AB 7C-0CB73BD 0C39F	FACTURA	10.0000 CONTACTOR 100 AMP 10 CONTACTOR SIEMENS 3RT1035. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DAÑADAS DE ALUMBRADO DE TODO EL MUNICIPIO.,150.0000 FOTOCELDA DE CANDADO 1000W 105-305V FISHER PIERCE 150 FOTOCELDA ELECTRONICAS 105-3015V FISHER PIERCE. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DAÑADAS DE ALUMBRADO DE TODO EL MUNICIPIO.,600.0000 CABLE CAL #14 600 METROS DE CABLE 2X14. MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE TODO		\$72,177.52
1405	7828	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	884E40C9-77 62-499F-BA4 2-8C3B8D26 D51E	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACÍFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO 2017 QUE NO SE MANDO A COBRO POR CAMBIO DE PERSONAL DE LA EMPRESA.		\$1,200,535.14
1406	1033	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	04FF9D44-4B 86-42E8-A81 2-E3EE8A096 8BF	FACTURA	8.0000 LUMINARIAS 08 LUMINARIAS PARA VIALIDAD MODELO RELED II CON 48 LEDS IP66 EN ÓPTICA Y ELÉCTRICO, POTENCIA TOTAL 110 WTTS, CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO II MEDIA, CUENTA CON SOPORTE ORIGINAL SIN ADAPTACIÓN PARA INSTALACIÓN EN BRAZO O NIPLE PARA PUNTA POSTE, GARANTÍA DE 7 AÑOS. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS OBSOLETAS DEL MUNICIPIO.		\$55,216.00
1538	7845	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	69A69EAF-3 319-4C97-AF 94-EF76A4A 61477	FACTURA	PAGO A CFE DE ALUMBRADO PÚBLICO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2019.		\$44,627.00
1540	7848	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	80DA179E-7 D99-45B5-A7 44-B1388C5 D6CC1	FACTURA	PAGO A CFE DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 11 DE DICIEMBRE AL 11 DE FEBRERO DEL 2019.		\$8,316.00
1541	7847	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	83ECFCEE-4 BAB-42BF-B C48-4DCA59 3197E9	FACTURA	PAGO A CFE DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO 14 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2019.		\$892.00
1543	7849	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17F0007F-E6 1D-4347-B25 A-6CB7918D E8EB	FACTURA	PAGO A CFE DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2019.		\$11,440.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$5,437,904.24</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$5,437,904.24</b>
<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>5,437,904.24</b>

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
815	834	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	A7076589-F1 E0-4582-842 B-82453F3C D14	FACTURA	2.0000 GRAVA 3/4 2 VIAJES DE 14 M3 GRAVA 3/4 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.,2.0000 ARENA DE RIO 2 VIAJES DE 14 M3 ARENA DE RÍO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y LOSAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS EN DELEGACIONES.		\$32,800.00
1201	1059	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	811a7957-78 27-4781-971 6-018455111 63e	FACTURA	5.0000 VARILLA 3/8 5 ATADOS DE 10 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 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.,1.0000 MAYA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y LOSAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y		\$10,568.95
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$43,368.95</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$43,368.95</b>
							<b>TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>43,368.95</b>

**01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

655	806	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	72A8F46C-2 089-4AE4-9B B3-10169672 69DD	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 4 LLANTAS 235/70R16, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #152 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 20% CIUDAD Y 80% CAMINOS RURALES, SE SUGIERE QUE ESTAS LLANTAS SE COMPREN CON APLICACIÓN DE TRACCIÓN O TAQUETUDA. MARCA Y MODELO: FORD, 1999.		\$7,900.00
-----	-----	------	---	--	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
718	812	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B90E0B8F-C 09B-424E-B3 75-B7D5D1F 2147B	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 4 LLANTAS 7.50-17, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #348 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: FORD, 2008. KILOMETRAJE: 106,224. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$9,800.00
719	811	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	70012AD9-3 E56-4220-93 72-163A152 C6FE5	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTAS 7.5/17 (10 CAPAS), PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #171 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 70% CIUDAD Y 30% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: FORD, 1999. KILOMETRAJE: 0 (EL ODÓMETRO NO FUNCIONA). ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$4,900.00
720	813	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0CE819D9-1 DD1-438B-95 BD-4F815E38 DF01	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS EN LA MEDIDA, 245/ 75 R-16, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 597, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, DICHO VEHICULO TRANSITA UN 80% EN CIUDAD Y UN 20% EN CAMINOS SINUOSOS. LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS FUE EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2018 4 LLANTAS. EL KILOMETRAJE DE LA UNIDAD ES:		\$10,400.00
722	820	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	822D2F76-8E DA-4215-937 C-F96A1F41 20CB	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIERE 2 LLANTAS 225/75R16, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #613 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 70% CIUDAD Y 30% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2011. KILOMETRAJE: 0 (EL ODÓMETRO NO FUNCIONA). ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$4,667.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
725	823	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	F17B142D-9F A4-4405-BB1 3-6B8618532 C7B	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTAS 195/75R14, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #259 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: NISSAN, 1991. KILOMETRAJE: 252,648. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$1,900.08
727	809	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C5E8B98D-C 0A1-44D6-9B 81-9187BCB C2F7F	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 4 LLANTAS 265/60R18 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #538 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA UN 60% CIUDAD Y UN 40% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2014. KILOMETRAJE: 386,972. ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$15,280.00
729	810	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E7536E51-5D E6-4DB0-A41 F-E35FF25D4 CA2	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIERE 4 LLANTAS 17.5/25 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #162 (MOTOCONFORMADORA) PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 140G. KILOMETRAJE: (HORÓMETRO 6) ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO RUEDAS EN LOS ÚLTIMOS 4		\$33,400.00
730	808	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	119F1717-90 12-4EA8-99D F-72E82E830 A04	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTAS 265/75R15, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #320 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 70% CIUDAD Y 30% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2007. KILOMETRAJE: 289,227. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO.		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
731	833	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	0124A6A0-4 404-4810-88 C2-B1EB9D4 367E9	FACTURA	2.0000 LLANTA 7.50/R17 SE REQUIEREN 2 LLANTAS EN LA MEDIDA 7.50/17, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 388, DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BASTANTE DESGASTADAS, DICHA UNIDAD TRANSITA UN 70% CIUDAD Y UN 40% CAMINOS SINUOSOS, LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRO LLANTAS FUE EL DIA 30/10/2017, EL KILOMETRAJE DE LA UNIDAD ES 160,152. MARCA Y MODELO: DODGE RAM, 3 TONELADAS,		\$3,900.00
917	868	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	C256CE1D-4 BE3-4B0A-A 396-7681F9F BF536	FACTURA	4.0000 LLANTA 7.50/R17 SE REQUIEREN 4 LLANTAS EN LA MEDIDA 7.50/17, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 349, DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BASTANTE DESGASTADAS, DICHA UNIDAD TRANSITA UN 70% CIUDAD Y UN 40% CAMINOS SINUOSOS, LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRO LLANTAS FUE EL DIA 15/09/2017, EL KILOMETRAJE DE LA UNIDAD ES 119,186. MARCA Y MODELO: FORD, 3 TONELADAS, 2008.		\$7,800.00
923	867	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	63AF2862-B 208-4BBE-BC 24-DEC84689 A7FF	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS EN LA MEDIDA 185/60 R-15, PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 589, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, EL VEHÍCULO TRANSITA UN 80% CIUDAD Y UN 20% CAMINOS SINUOSOS. LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS A ESTE VEHICULO FUÉ EL DÍA 5/09/18. EL VEHÍCULO TIENE UN KILOMETRAJE DE 200,979. MARCA Y MODELO: TOYOTA YARIS, MODELO 2016.		\$3,897.60
924	892	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	2D74CC3D-2 4F3-4201-B6 C0-14741274 14F8	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 4 LLANTAS 265/70R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #568 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA UN 60% CIUDAD Y UN 40% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2014. KILOMETRAJE: 298,908. ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$11,419.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
926	866	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	B0DB7A69-A B29-4AE5-B0 20-71387F5D 4EF4	FACTURA	8.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIERE 8 LLANTAS 11/24.5 MIXTAS DE TRACCIÓN, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #427 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: VOLVO, 1999. KILOMETRAJE: 0 (EL ODÓMETRO NO FUNCIONA). ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$50,186.24
928	865	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FC55BA6F-2 557-4449-B1 B1-4D274E25 9211	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 4 LLANTAS 185/60R15, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #587 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2016. KILOMETRAJE: 229,525. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 10/11/2017, 4 LLANTAS.		\$3,897.60
979	887	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	fb576d35-dc 2f-422f-919e -2b716cb68d 94	FACTURA	1.0000 VALVULA SE REQUIERE UN KIT DE VÁLVULA ACTUADORA VGT TURBO ISB 2715-16-UP PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #546 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, Y QUE DICHA PIEZA ESTABA DAÑADA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015. KILOMETRAJE: 123,087. N° DE SERIE: 3BKHHM7X5FF302325.		\$22,293.52
1220	1054	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	AC5494DC-B D7D-48A0-B 41E-05B4022 2D708	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIERE 2 LLANTAS 11/22.5 LINEALES, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #614 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017. KILOMETRAJE: 19,963. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO.		\$12,203.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1221	1079	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	603490B2-4F DF-49A4-BE7 A-84726AC6 3D7D	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS DELANTERAS EN LA MEDIDA 12.5/8-18 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #412 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416-E. KILOMETRAJE: 9,686 HORAS. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$8,700.00
1223	1078	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DD9D9536-7 4FA-451B-B3 AC-491202C 13ED0	FACTURA	2.0000 LLANTA 235/75/R16 SE REQUIEREN 2 LLANTAS 235/75 R16, PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 186, DE LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BASTANTE DESGASTADAS, DICHO VEHICULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES, EL KILOMETRAJE NO FUNCIONA, Y LA ÚLTIMA VEZ QUE SE COMPRARON LLANTAS FUE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, 2 LLANTAS.		\$3,364.00
1226	1064	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	23D61F50-B2 AA-4580-833 A-376E21090 635	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTAS 265/70R17, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #465 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 70% CIUDAD Y 30% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: DODGE, 2004. KILOMETRAJE: 289,270. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$5,424.00
1256	1055	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	bc38487d-d3 4f-4085-b05e -4d08fd279b 6c	FACTURA	1.0000 REEMPLAZO DE TURBO SE REQUIERE UNA REPARACIÓN Y BALANCEO DEL TURBO CARGADOR GT25 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #546 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, YA QUE DICHA PIEZA SUFRIÓ DAÑO INTERNO POR EL USO NORMAL DE LA MISMA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015. KILOMETRAJE: 123,087. N° DE SERIE: 3BKHHM7X5FF302325.		\$10,092.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1273	1070	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	A2A74A36-C 649-442F-90 9D-072B0854 21E6	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 215/75R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #169 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 50% CIUDAD Y 50% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2001. KILOMETRAJE: 251, 021. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 04/05/2018, 4 LLANTAS.		\$6,200.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$241,625.12</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$241,625.12</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1027	10321	1070	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	BBC12FB7-0 8BE-4590-BD 9A-8A60363 81154	FACTURA	5.0000 CAJA DE VALVULA DE TRANSMISION SE REQUIEREN 5 ELECTROVÁLVULAS PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA TRANSMISIÓN, PARA EL VEHICULO CON NÚMERO ECONÓMICO 430, MOTOCONFORMADORA, DE LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE DICHAS ELECTROVÁLVULAS ESTÁN ABSORBIENDO LA ENERGÍA POR PARTE DE LA COMPUTADORA DE MANERA ERRÓNEA, PROVOCANDO QUE NO APLIQUE CORRECTAMENTE LOS CAMBIOS.		\$49,855.65
1134	10323	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	616edad8-19 65-4df5-a44d -ad0a69eefb 4	FACTURA	2.0000 DIRECCION Y SUSPENSION SE REQUIEREN 2 PERNOS DE DIRECCIÓN Y BALERO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #339 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR MOTIVO DE DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: STERLING, 2008. KILOMETRAJE: 7,500. N° DE SERIE: 2FZHCHCS88AZ89402.		\$5,481.00
1135	10322	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	a75c51af-6b 68-4bbe-aac e-b243c2259 5cb	FACTURA	1.0000 AFINACION MENOR SE REQUIERE UN SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10,000KM PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #636 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RAMO 20 Y 33. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2018. KILOMETRAJE: 11,826.		\$1,319.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1147	10324	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	287763a1-a5 14-4b16-8a0 0-0f8b867d9 335	FACTURA	1.0000 SERVICIO DIAGNOSTICO SE REQUIERE DE UN SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 628, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA UNIDAD PRESENTÓ FALLA EN LA TRANSMISIÓN, MANIFESTANDO EL CHOFER QUE LA CAMIONETA SE NEUTRALIZABA Y NO DABA LOS CAMBIOS DE FORMA ADECUADA, SE MANDÓ A LA AGENCIA A VALORAR, DEBIDO AL RECIENTE MODELO, DANDO EL DIAGNÓSTICO DE QUE EL PROBLEMA ES INTERNO-MECÁNICO EN LA CAJA DE		\$3,772.32
1246	1161	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA18002-6 AB0-40C5-A 497-842B41B 5A2CD	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6R80 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #601 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -REPARACIÓN COMPLETA -JUEGO DE EMPAQUES -DISCOS -ACEITE -MANO DE OBRA		\$21,808.00
1248	1160	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA18297-C F46-4788-81 8E-8FE1572F 3122	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6R80 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #599 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -REPARACIÓN COMPLETA -JUEGO DE EMPAQUES -DISCOS -ACEITE -MANO DE OBRA		\$21,808.00
1251	1155	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA18747-D A52-4F32-9A 84-8F3AB08 F1F05	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO 42RLE PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #620 PERTENECIENTE A DEPENDENCIA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -JUEGO DE EMPAQUES -KIT DE DISCOS -KIT DE BUJES -TURBINA Y ACEITE		\$13,108.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$117,151.97</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$117,151.97</b>

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
1254	1189	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E7AA71B5-B D65-4144-AF 43-FF9C3630 6335	FACTURA	1.0000 REPARACION FAN CLUTCH SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DE FAN CLUTCH PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #546 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR MOTIVO DE DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. DICHA REPARACIÓN INCLUYE: 1 BALERO P/FAN 1 BALERO FAN 1 REPUESTO FAN CLUTCH 1 DISCO FAN CLUTCH		\$6,897.99
1264	1159	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	93479D41-E2 9A-4821-976 5-4CCF5CFD 1B6F	FACTURA	2.0000 ACEITE 85W140 P/ENGRANES SE REQUIERE 2 TAMBOS DE ACEITE DEL 140, ESTO PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS A LOS DIFERENCIALES DE TODAS LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; ACTUALMENTE SE CUENTA CON 0 LITROS DE ACEITE DE ESTE TIPO.		\$26,983.92
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$33,881.91</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$33,881.91</b>
							<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>392,659.00</b>

**01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

149	839	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	249C4BC9-7 601-48DD-B1 D7-4C8519F2 6C53	FACTURA	1 SERVICIO DE CLUTCH, PROTECCIÓN CIVIL #387. CI. 30921. ID. 39487.		\$2,088.00
157	821	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5EF818CB-1F A8-4A10-A3 8B-C82DD68 A6860	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 31922. ID. 39501.		\$490.00
534	841	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA19F7D-5 353-4045-BB 8E-F79855D4 1E3C	FACTURA	1 REPARAR EL RADIADOR, ASEO PÚBLICO #326. CI. 32446. ID. 40375.		\$3,226.20
535	842	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E88DF4F9-82 3F-4315-A4A D-649BE8C1 3E47	FACTURA	2 FILTROS DE AIRE, ASEO PÚBLICO #522. CI. 32593.		\$1,687.79
535	842	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	D017A8A8-2 C15-4CB9-8B 93-A6FF55C 8F601	FACTURA	1 BOMBA ELEVADORA DE COMBUSTIBLE, MAQUINARÍA PESADA #360. CI. 32580.		\$4,928.64

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
535	842	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	85E0D6F0-D4 5A-4FFD-9A 86-736BD176 ACB2	FACTURA	2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 32193		\$1,480.28
535	842	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	06F39E5F-0A 5D-401D-BC9 E-E3E802D6D 8BF	FACTURA	6 CAMISAS/MANGAS PARA INYECTOR, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 32576.		\$1,953.12
535	842	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C58D407A-A 4D5-4F9E-A0 D0-336A87A 53950	FACTURA	1 ADAPTADOR, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32572.		\$4,781.00
535	842	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	136E421B-C4 37-48A8-880 E-22EB29A7 2EDC	FACTURA	1 JUEGO DE SELLOS PARA DIRECCIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 31711.		\$1,407.10
538	843	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1F267-1 F22-44C3-B6 6F-50A59F36 4E3A	FACTURA	1 RECTIFICAR CABEZAS, ALUMBRADO PÚBLICO #464. CI. 31191. ID. 39559.		\$1,160.00
538	843	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1E073-6 8D7-427A-82 88-03B27806 A91F	FACTURA	1 RECTIFICAR CABEZA, INFORMÁTICA #515. CI. 31503. ID. 40423.		\$1,531.20
538	843	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1F582-B 760-4DD2-86 62-3259C495 3128	FACTURA	1 RECTIFICAR CABEZA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 32279. ID. 40424.		\$1,531.20
538	843	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA15962-5 116-44C5-A2 7A-EE8B876 C4E9A	FACTURA	1 RECTIFICAR CABEZA, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 31608. ID. 40425.		\$4,593.60
538	843	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1F6EF-5 F91-4B23-AF AB-EAFF22E 9F233	FACTURA	1 RECTIFICAR MOTOR, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32509. ID. 40428.		\$4,837.20
539	844	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	59e3f8f1-938 e-4dfd-aafc- 85849740c13 9	FACTURA	1 ESCANEAR A DOMICILIO, ASEO PÚBLICO #246. CI. 32407. ID. 40296.		\$696.00
539	844	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	659c0ab2-0d 36-42cd-b49 c-1347c9704 da7	FACTURA	1 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE INYECTORES, ASEO PÚBLICO #546. CI. 32570. ID. 40472.		\$2,436.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
539	844	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	b9715f9a-60 c1-445f-86b3 -42a2e4b3bb 34	FACTURA	1 PROGRAMACIÓN PARA COMPUTADORA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 32568. ID. 40470.		\$2,320.00
539	844	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3391e1e4-cf 01-462f-bd43 -e3ad5246e9 4f	FACTURA	1 REPARACIÓN DEL TURBO, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 32600. ID. 40517.		\$4,999.99
539	844	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	2f2d38ce-83 74-4ebe-b3e d-c59b6cab5 3d8	FACTURA	1 CHICOTES PARA CAJA DE VELOCIDADES, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 32379.		\$3,480.00
547	850	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	274F021E-93 3C-4378-9FF 6-621263758 6C8	FACTURA	1 SERVICIO DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #325. CI. 32275. ID. 40039.		\$2,343.20
547	850	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	BB2B4ED5-D 8FF-40CD-8E 3B-1F5443D0 235D	FACTURA	1 REPARAR CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 32231. ID. 39964.		\$4,060.00
547	850	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	3B5D9966-F B2D-40A9-81 66-BE07B2D 0482D	FACTURA	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA, ASEO PÚBLICO #325. CI. 32004. ID. 40545.		\$4,640.00
558	847	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7550B3BC-9 B62-4AFB-B 511-4DA8BD 81C017	FACTURA	1 REPARAR MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #606. CI. 32607. ID. 40547.		\$1,821.20
558	847	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FABAE485-0 0DB-41A2-B B02-0EE2E31 F1A47	FACTURA	1 REPARAR ASIENTO, ASEO PÚBLICO #249. CI. 32473. ID. 40402.		\$1,368.80
558	847	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9B50EDC4-C 2C9-465F-BD EC-F9F08CF0 DC6A	FACTURA	1 REPARAR MUELLES Y TORNILLOS DE CENTRO, ASEO PÚBLICO #326. CI. 32406. ID. 40298.		\$2,737.60
558	847	531	RAUL MEDINA MENDOZA	35FF84D9-2C 07-41E0-B3B B-B5E725C6 43B2	FACTURA	1 REPARAR MUEY EN MAL ESTADO, PEGUEROS #167. CI. 32363. ID. 40191.		\$2,795.60
558	847	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4E1B4BDE-2 970-4D45-A6 9E-D2D8FB1 662BE	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #545. CI. 32605. ID. 40560.		\$4,790.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
558	847	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9354E399-6F 31-42A4-8F7 6-97DDA451 0FF7	FACTURA	1 CAMBIAR TORNILLO DE PERCHA, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 32260. ID. 39985.		\$2,865.20
571	869	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	0BE91A0D-2 293-470C-8C 19-EB506D45 257D	FACTURA	2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #606. CI. 32444.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #606. CI. 32444.		\$3,566.19
571	869	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	30AB1C37-0 F23-4060-BA 7B-FC27F247 4466	FACTURA	2 BISAGRAS, ASEO PÚBLICO #228. CI. 32002.		\$2,339.64
571	869	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	EA16B3F9-A AD5-403C-9 A68-0C156F BED916	FACTURA	1 MANIJA EXTERIOR, ASEO PÚBLICO #228. CI. 32002.		\$1,971.11
571	869	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	10576353-7D 85-4DAB-BE 0E-A42A177 F64C6	FACTURA	2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #546. CI. 32502.,2 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #546. CI. 32502.		\$2,863.90
573	849	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	5FBF78E3-22 A0-4C64-9F1 9-EB4E00466 A10	FACTURA	1 SOLENOIDE DE PARO, ASEO PÚBLICO #522. CI. 32594.		\$4,945.00
573	849	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	DB4C9CFF-6 633-4308-87 E8-A85C958 69677	FACTURA	3 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 32581.		\$3,246.29
573	849	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8380469D-36 38-4CC8-BC8 2-3B3E61A5 8D53	FACTURA	1 TAPÓN, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 32579.		\$278.46
573	849	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	DA02F73B-9 24C-4E26-A5 0C-73A8675 709B3	FACTURA	1 TUBO CAP-EXOANSION, 12 LIGAS, 1 GASKET, 3 EMPAQUETADURA, 1 EMPAQUE, 3 EMPAQUE MÚLTIPLE, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 32575.		\$3,777.52
573	849	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	92796CAA-E 073-4DBB-9E 3C-B034ABC 8DB6B	FACTURA	2 CONEXIÓN, 2 CRUCETA, 16 TORNILLOS, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32573.		\$1,992.90
573	849	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	509E55B6-3F 4E-4020-AB5 C-89BCFA3D 86EE	FACTURA	2 ROTULA DE DIRECCIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 31706.		\$4,396.89

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
574	840	531	RAUL MEDINA MENDOZA	66AEC530-8 8FA-44B5-A2 06-B13140C AAF21	FACTURA	1 REPARACIÓN DE PRENSA, CAMBIO DE CANAL Y LAMINA PARA CORTINA, ASEO PÚBLICO #432. CI. 29448. ID. 40483.		\$4,756.00
574	840	531	RAUL MEDINA MENDOZA	965050F6-02 44-4AE0-BB5 A-E731FE7D CA50	FACTURA	1 REPARAR CONCHA Y MUELLES, ASEO PÚBLICO #325. CI. 32396. ID. 40304.		\$4,881.28
574	840	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E4C67A17-A F38-4BBE-90 1B-953AB6D E8B50	FACTURA	1 REPARAR MUELLES Y TORNILLOS DEL CENTRO, ASEO PÚBLICO #433. CI. 32397. ID. 40313.		\$1,902.40
574	840	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C5C33487-08 35-428B-8CF 1-20064D479 62B	FACTURA	1 MUEY QUEBRADA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32280. ID. 40045.		\$2,923.20
574	840	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B3AE5FDD-2 5A7-44B9-A 08D-7DE8091 53BF9	FACTURA	1 REPARAR MUELLES, ASEO PÚBLICO #249. CI. 32604. ID. 40561.		\$2,169.20
574	840	531	RAUL MEDINA MENDOZA	ACA31B99-C FDF-4F14-8B FF-B7AB746 EE9E7	FACTURA	1 REPARAR MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #606. CI. 32069. ID. 39698.		\$1,264.40
663	807	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	85C9AC2D-E 883-4D23-9E CC-2DC68A2 DD0D4	FACTURA	1 KIT DE VARILLAJE, 1 TAPA DE PUNTERÍAS, 1 BULBO DE ACEITE, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, 1 MANGUERA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, 1 MANGUERA DE RESPIRACIÓN, 1 MANGUERA RECUPERADORA, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32241.		\$4,433.37
663	807	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	24A4ADEB-4 167-4DA7-BF 6F-CB22830 A40B2	FACTURA	1 TUBO DE BAYONETA, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 32065.		\$900.00
663	807	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	57F50DE6-A 1F5-4E62-A6 FB-C300760 A738A	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 36.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #640. CI. 32290. ID. 40051.		\$3,750.00
663	807	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	4EB19FFD-85 5B-44DB-A9 C7-6658D054 C8B8	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 18.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #639. CI. 32291. ID. 40050.		\$3,350.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
663	807	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	763A6EE4-17 4D-4656-803 9-2A610985F 20B	FACTURA	1 REQUIERE DE LA REVISIÓN DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #638. CI. 32371. ID. 40207.		\$3,200.00
674	13	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	B9FC4A7C-7 C27-4F24-A A09-578FEF5 0C422	FACTURA	1 REPARAR PRENSA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 32636. ID. 40646.		\$4,872.00
676	859	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6bf73c93-8e e3-4c58-84c 0-ffec146640 77	FACTURA	7 LITROS DE ACEITE MOBIL, TECOMATLÁN #19. CI. 32471. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 32491. 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARQUES Y JARDINES #M-268. CI. 31394., 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BUJÍAS, 1 VÁLVULA, 2 TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA, TECOMATLÁN #19. CI. 32471. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 32491. 1 BUJÍA, PARQUES Y JARDINES		\$3,044.01
676	859	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	62027c17-13 e5-46e7-9a5 d-f724321a1 722	FACTURA	6 LITROS DE ACEITE MOBIL 140, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #131. CI. 32556. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 32490. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, UNIDADES DEPORTIVAS #378. CI. 32551. 3 LITROS DE ACEITE MOBIL 140, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 32226. 1 LÍQUIDO DE FRENOS, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 32560., 2 CRUCETAS, 1 RETEN DE TRANSMISIÓN, 1 CILINDRO DE FRENADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		\$2,913.99
683	825	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	52F13CD7-47 EE-4987-8CA D-FF9E20730 CBB	FACTURA	1 ROTOCHAMBER, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 32306.		\$557.99
683	825	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8CAC6DCD-5 D39-4CD5-89 63-1223116E C7D5	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32356. 1 AMORTIGUADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32357. 2 UNIDOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32116.		\$2,040.91
683	825	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	162365E6-B8 18-45DC-97E 6-2A42DAEA 3250	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PÚBLICO #370. CI. 32261. 1 FILTRO DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE REFRIGERANTE, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 32242. 2 UNIDOR, ALUMBRADO PÚBLICO #464. CI. 31770.		\$1,522.31



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
683	825	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	54F9230F-C A94-478D-9E F3-5945D310 FC40	FACTURA	1 BALERO, ASEO PÚBLICO #247. CI. 32383. 1 BOMBA DE AGUA, 1 TORNILLO, ASEO PÚBLICO #80. CI. 32389. 1 FILTRO DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE DIFERENCIAL, ASEO PÚBLICO #250. CI. 32333. 1 FILTRO DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 32334. 1 BANDA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 32332. 2 AMORTIGUADOR, 1 TAPÓN C/ROSCA, ASEO PÚBLICO #432. CI. 32325. 1 BUJE		\$8,937.84
683	825	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	151282E7-93 9D-4F05-B62 B-FC6E20CE FE6D	FACTURA	1 FILTRO HIDRÁULICO, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 32253. 1 BOMBA DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 32272.		\$853.45
683	825	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	2C1DCFAF-8 9A1-4937-A5 0D-44140595 6B4D	FACTURA	2 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #522. CI. 32312.		\$1,594.64
687	900	525	RAMON ISAAC ALCALA	3A1F233E-1 A8A-448E-A C5C-2DB8E2 D079F3	FACTURA	1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, ASEO PÚBLICO #546. CI. 31641. 1 BOMBA DE AGUA, 1 TENSOR PARA BANDA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 31872. 1 FILTRO DE AIRE, 2 FILTROS DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 32051., 1 CUBETA DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES # 306. CI. 32051. 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32138. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, ASEO PÚBLICO #250. CI. 32140. 2 CUBETAS DE ACEITE		\$10,780.00
687	862	525	RAMON ISAAC ALCALA	3A1F233E-1 A8A-448E-A C5C-2DB8E2 D079F3	FACTURA	1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, ASEO PÚBLICO #546. CI. 31641. 1 BOMBA DE AGUA, 1 TENSOR PARA BANDA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 31872. 1 FILTRO DE AIRE, 2 FILTROS DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 32051., 1 CUBETA DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES # 306. CI. 32051. 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32138. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, ASEO PÚBLICO #250. CI. 32140. 2 CUBETAS DE ACEITE		\$10,780.00
688	899	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	a8e3920b-c1 78-4d14-9fdc -730dfbc4ae 96	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, ALUMBRADO PÚBLICO #464. CI. 32165., 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE DIÉSEL, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 32265.		\$4,307.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
688	899	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	656e5885-bd ca-4006-bf7c -9242b88788 0e	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, ASEO PÚBLICO #247. CI. 32382., 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 32213. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 32378.		\$3,200.99
690	14	525	RAMON ISAAC ALCALA	DB6F07B4-9 B71-465F-93 8D-82012241 8F20	FACTURA	1 REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 32510. 3 BOLSAS DE TOALLA AMERICANA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 32450. 1 JUEGO DE BALATAS, 1 HORQUILLA SUPERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 32408. 2 LIJAS DEL #150, 8 BUJÍAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 32244., 2 AFLOJA TODO, 3 MANOCLEAN, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 32450. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 32244.		\$5,398.00
690	14	525	RAMON ISAAC ALCALA	22E08E6D-89 02-4869-A03 8-30CE0857E 770	FACTURA	1 TAMBOR TRASERO, 2 JUEGOS DE BALATAS, 1 CILINDRO DE RUEDA, 1 BRAZO, 3 TERMINALES, 1 JUEGO DE HERRAJES, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 32347.		\$3,095.00
690	14	525	RAMON ISAAC ALCALA	03C42DE8-E D81-4EC9-BD C0-007D15F6 B0D4	FACTURA	1 TENSOR, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32372.		\$360.00
690	14	525	RAMON ISAAC ALCALA	720B2C68-7 C25-4F0D-A7 08-4E3CDC4 4B7B8	FACTURA	1 MEDIO JUEGO DE EMPAQUES DE CABEZAS, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 32245.		\$4,560.00
690	14	525	RAMON ISAAC ALCALA	CF55295D-D 198-47F6-94 A0-F51A639 6AB07	FACTURA	1 RECTIFICAR CABEZA, SELLOS DE VÁLVULA, SECRETARIA PARTICULAR #363. CI. 32639. ID. 40713.		\$1,719.00
693	863	525	RAMON ISAAC ALCALA	25094631-EE 32-4E79-835 3-F1CAC47F 46D0	FACTURA	6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 30044., 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE EMPAQUE DE CABEZAS, 1 BOMBA DE AGUA, 6 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 30044. 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 32245.		\$4,809.00
693	863	525	RAMON ISAAC ALCALA	5779A552-6 A32-4AD0-8 29F-DCFB97 6761E1	FACTURA	7 LITROS DE ACEITE MOBIL, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 32337., 2 ROTULAS, 2 TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 HORQUILLAS, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJÍAS, 1 TERMINAL, 1 FILTRO DE ACEITE, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 32337.		\$4,234.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
693	863	525	RAMON ISAAC ALCALA	385AF4A3-C F04-4D83-9C DA-4C878FD 583E6	FACTURA	6 LITROS DE ACEITE MOBIL, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 32338.,6 BUJÍAS, 4 EMPAQUES, 1 BOMBA, 1 SOPORTE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 PLIEGO DE LIJA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 32338. 1 DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 32340. 1 HORQUILLA SUPERIOR, 1 MAZA DE RUEDA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #241. CI. 32369.		\$7,951.99
695	891	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	A095F633-C 841-4564-AE 46-00391983 7E1E	FACTURA	1 TAPA, 5 PLATINAS, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32571.		\$4,831.41
695	891	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	BA11E736-E6 0A-4697-A61 E-8F7A5727F 34A	FACTURA	1 KIT DE EMPAQUES SUPERIOR, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 32458.		\$3,596.00
695	891	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	66A147F8-48 DA-48E6-90E C-8EB05BF9 EDC6	FACTURA	1 KIT DE BALEROS DE SISTEMA DE DIRECCIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 31898.		\$3,132.00
695	891	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6C78A558-2 BE4-45DD-A DD4-8D2207 2C2B35	FACTURA	1 KIT DE EMPAQUE DE BOMBA, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32417.		\$3,886.00
696	848	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	2EC3ECC9-3 386-4EE1-82 1F-9BE14D65 4812	FACTURA	1 CAMBIAR TORNILLO Y SOLDAR CUBIERTA DE DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 32194. ID. 39881.		\$4,066.96
696	848	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	3E5FE148-E0 6F-46D6-B73 B-2B58AF58 AF4B	FACTURA	1 CAMBIAR MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32099. ID. 39740. 1 DAR BRIO A LA MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32098. ID. 39739.		\$3,920.80
696	848	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	CF9EEE4A-8 F94-4799-8C 9D-89552C0E F63F	FACTURA	1 REPARAR MUEY QUEBRADA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 32129. ID. 39802.		\$1,658.70
696	848	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	EB1295F9-58 A0-4EFD-8B C2-85A5D2C C4268	FACTURA	1 REPARAR LA TORRE DEL BALANCÍN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 32111. ID. 39768.		\$4,457.88
866	864	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	0BFD2723-9F F4-458A-BD6 1-E8832ED78 479	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, ASEO PÚBLICO #325. CI. 32005. ID. 40546.		\$4,338.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
867	1020	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	147EE8C7-FF E3-49B1-A70 1-D1F1FB03F 2F4	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32771. ID. 40787.		\$249.99
868	996	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	2D6EC62A-B 5B0-4337-86 17-4FA6EDC 652BF	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 20.000KM, FOMENTO DEPORTIVO #634. CI. 32448. ID. 40324.		\$2,820.02
871	995	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	542a4334-f7 84-40bf-ad48 -d9e9129536 83	FACTURA	1 CONECTOR, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 31507.		\$2,800.00
872	982	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6aad7d3b-d0 17-423f-9ed8 -291369cd0f af	FACTURA	2 GALONES UREA PARA SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 32689.		\$1,389.85
872	982	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	f273ea0b-83 6e-4a6a-a66 6-e9fabeb6a 3e6	FACTURA	1 FILTRO PARA TAPA DE PUNTERÍAS, ASEO PÚBLICO #432. CI. 32620.		\$1,356.19
872	982	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2f08dc63-ac 7f-4727-bd9c -5ee451b456 1a	FACTURA	1 DIAGNÓSTICO DE FALLA, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 31778. ID. 39290.		\$754.00
873	974	525	RAMON ISAAC ALCALA	93DFC4BD-3 A89-4F8A-B 667-A7A172 87BCFA	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 3 EMPAQUES, 4 BUJÍAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 32226. 1 REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 32679. 1 BANDA, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 30044. 2 ROTULAS INFERIORES, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 2 TERMINAL EXTERIOR, 2 BUJES FLOTANTES, 2 CUBRE POLVOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 VIELETAS, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 32709.,5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SAN JOSÉ DE		\$5,379.00
875	1018	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA12723-1 5E3-4CFD-AE 62-0FA38316 CC0C	FACTURA	1 REPARAR ESCAPE, TECOMATLÁN #19. CI. 32471. ID. 40548. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 32630. ID. 40572.		\$3,630.80
875	1018	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA103E7-2 C4A-4425-A 2EC-D812163 2833E	FACTURA	1 REPARACIÓN DE ESCAPE, PARQUES Y JARDINES #168. CI. 31936. ID. 40604. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 32689. ID. 40681. 1 REPARAR RADIADOR EN MAL ESTADO, ASEO PÚBLICO #373. CI. 32795. ID. 40846.		\$3,705.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
876	1017	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	AA733769-9 85A-4645-AE ED-60F0300F C6E0	FACTURA	1 CHECAR ARNÉS Y BOMBA DE LEVANTE, ASEO PÚBLICO #228. CI. 32480. ID. 40373.		\$4,177.31
877	1016	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	B025B169-4F 54-42A6-AA 11-6B27BA8 5054C	FACTURA	2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, DESARROLLO RURAL #412. CI. 31437.		\$3,269.49
884	1022	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	A387358D-5 E11-4562-B9 6D-4D1BD0D F8F31	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #642. CI. 32726. ID. 40683.		\$2,613.82
884	1022	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	7368D90A-1 F7F-4CFA-A D4A-BE2CE7 0A8238	FACTURA	1 REVISAR BALATAS DELANTERAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #642. CI. 32663. ID. 40607.		\$4,731.84
889	975	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5491E507-76 AB-4F7C-B8 91-B4EE6C95 573B	FACTURA	2 INSERTO DE ACERO INOXIDABLE, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 32378.		\$106.71
893	983	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	E3ADA89F-4 845-4813-A2 FD-47994A9 4A620	FACTURA	1 MANGUERA CON ABRAZADERAS, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 32433.		\$246.27
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	39638506-05 77-446B-B4A E-B5C5F801F 475	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 32222. ID. 39921.		\$250.56
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	013A3F71-C B0A-43A0-8 E6C-2FA1364 914C3	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 32220. ID. 40053.		\$250.56
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33B898D8-26 5E-4E3D-884 A-0D4537F9 CAF9	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, CAPILLA DE MILPILLAS #315. CI. 31930. ID. 39984.		\$250.56
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	85534C77-D4 AE-4060-A57 9-5990AA99 8BD5	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 30661. ID. 377793.		\$250.56
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	1D14EE72-36 9F-472C-B55 3-B9335F6A 4374	FACTURA	1 CAMBIO DE AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 30937. ID. 38097.		\$174.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	E69020C6-F1 FF-4502-B3B 8-8F570282F 822	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 31000. ID. 38193.		\$250.56
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	3C84B444-D 8AD-4209-8C 00-9F430477 4B69	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 30774. ID. 37902.		\$250.56
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	5C824CBB-C 725-435C-A6 38-1309D281 5AEE	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, TALLER MUNICIPAL #379. CI. 30805. ID. 37911.		\$250.56
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	AD77F20A-6 49A-450D-B CB5-369DDD 07D46E	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, RAMO 20 Y 33 #505. CI. 30798. ID. 37910.		\$250.56
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	CD60BEBE-8 C04-4DB8-A 5BD-96FDF1 F8067C	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, VIALIDAD Y TRÁNSITO #285. CI. 30629. ID. 37712.		\$250.56
897	992	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	951E1AF2-F5 A2-43A1-B0 19-1D4F056C A62F	FACTURA	1 REEMPLAZO DE AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 30337. ID. 37293.		\$348.00
908	1008	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3411868C-B3 85-46BF-A38 C-8E45EC9C 87AE	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR TANQUE PARA DIÉSEL, PARQUES Y JARDINES #168. CI. 31936. ID. 40832.		\$1,276.00
908	1008	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	47712598-5E B9-4869-923 5-125C9A7C 6072	FACTURA	1 SOLDAR BASE DE AMORTIGUADOR, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 32274. ID. 40835.		\$696.00
908	1008	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	94E1E8FA-0D FB-4C56-A32 0-85693A18F 27E	FACTURA	1 SOLDAR TUBO DE AGUA, ASEO PÚBLICO #325. CI. 32456. ID.40349.		\$348.00
908	1008	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	784B69F2-B7 97-433F-A73 0-925BB7E2E D2D	FACTURA	1 SACAR TORNILLO CAPADA, PARQUES Y JARDINES #H-113. CI. 32464. ID. 40350.		\$464.00
908	1008	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	38A99A35-0 814-4D9D-BF 5A-8E082F05 DA03	FACTURA	1 SOLDAR CARTER, PARQUES Y JARDINES #H-110. CI. 32465. ID. 40351.		\$464.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
908	1008	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B0063ADE-2 F51-45A7-BF 3F-C1B5F9B C3E2F	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PÚBLICO #545. CI. 32567. ID. 40834.		\$696.00
908	1008	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F40679F4-B A57-40F1-B0 EB-595D176 C2000	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR BASE DE GATO, ASEO PÚBLICO #247. CI. 32666. ID. 40833.		\$4,988.00
911	994	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	A9DBECD0-4 702-4645-A2 1B-F2787A4F A1D6	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #632. CI. 32743. ID. 40711.		\$1,709.00
940	1023	7680	ELIDA JIMENEZ DIAZ	EDE9F99B-2 A76-487A-98 5D-CB5571B 5AC17	FACTURA	2 LIJA DE TIRA DEL #80, 2 LIJA DE TIRA DEL #40, 2 LIJA DE TIRA DEL #220, 2 LIJA DE TIRA DEL #440, 1 GALÓN DE PASTA ROBERLO, 1 LITROS DE PLASTE GRIS, 5 LITROS DE THINNER, 6 CINTAS, 1 FONDO UNIVERSAL, 1 LITRO DE FONDO RELLENO, 1 GALÓN ALK BLANCO, 4 DISCOS 40 Y 80, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 32905.		\$3,515.18
981	1066	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	32AF0E9E-13 01-48BA-AB FA-79085021 AAFD	FACTURA	1 ARO DENTADO, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 32938.		\$4,999.99
986	1027	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	ed73ffc2-fa0 e-486a-9ed0- dd535bea777 b	FACTURA	1 REPARACIÓN DE VÁLVULA ACTUADORA, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 32794. ID. 40845.		\$2,999.99
988	1001	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1F8CC-E 851-4513-A5 02-8D03BA3 A4140	FACTURA	1 REPARAR RADIADOR, ASEO PÚBLICO #326. CI. 32446. ID. 40375.		\$3,310.00
991	1073	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	DFA8895C-4 445-42B5-86 3B-D100D0E EEE2C	FACTURA	1 CAMBIAR BOMBA Y CONVERTIDOR DE LA TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 31993. ID. 41026.		\$4,600.00
1005	989	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	2DBEB93E-F 49D-40DE-91 AB-C5F98AF 95AF1	FACTURA	4 VÁLVULAS PARA RIN, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32722.		\$1,624.00
1005	989	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	B6D41C0C-0 356-42D2-8D 0B-E3D29D0 76C84	FACTURA	4 LIGAS PARA LLANTA, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32719.		\$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
1005	989	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	63345862-92 ED-451C-AB 3B-9AD532A 7B54C	FACTURA	1 LLANTA NUEVA, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 31807.		\$2,700.00
1005	989	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	0FEF86BA-4 925-453E-97 19-807938C7 4A38	FACTURA	1 CORBATA, 1 CÁMARA, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 32380.		\$580.00
1005	989	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	9BD89880-1 D21-4710-A9 72-611C0747 54EE	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 32483. ID. 40376.		\$638.00
1008	1006	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	407A8C70-8 FD3-4BA6-93 39-C93FACD CE873	FACTURA	1 PORTA CEPILLOS, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 32267. 1 PLACA PORTA DIOSOS, 1 POLEA DELCO SENCILLA, PARQUES Y JARDINES #145. CI. 32297. 1 REGULADOR BARQUITO, ASEO PÚBLICO #169. CI. 32298. 1 CAJA PORTA FUSIBLES, PARQUES Y JARDINES #168. CI. 31936. 1 UNIDAD 6034, ASEO PÚBLICO #326. CI. 32323. 2 BATERÍAS, ASEO PÚBLICO #247. CI. 32381. 20 CABLES # 10 METROS, 10 CABLES #12 METROS, 1 SWITCH DE PASO, 1 FARO REVERSERO, 1 CAMBIO DE		\$5,998.00
1008	1006	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	AF621281-D 352-480F-A7 06-C7A8E10 D8433	FACTURA	1 PORTA CEPILLOS, 1 BENDIX, 1 HORQUILLA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 32548. 1 MARCHA NUEVA, 10 FUSIBLES, 2 UNIDADES, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 32557. 1 SOLENOIDE, 1 PORTA CEPILLOS, 1 IMPULSOR BENDIX, PEGUEROS #29. CI. 32540. 1 CAJA DE FOCOS, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 32585. 1 CAJA DE FOCOS DE PELLIZCO, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 32597. 1 MARCHA NUEVA, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 32644.		\$6,617.00
1011	1007	531	RAUL MEDINA MENDOZA	612A7F4F-B 051-5543-BA 21-79AFE2 B6768	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #247. CI. 32800. ID. 40885.		\$4,637.68
1011	1007	531	RAUL MEDINA MENDOZA	40283DFC-2F 01-468C-99F E-4AED4E6E 5CD0	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #432. CI. 32798. ID. 40886.		\$1,264.40
1011	1007	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C6623D94-E2 53-436A-BD A1-CC6957E 397A0	FACTURA	1 REPARAR MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 32695. ID. 40640.		\$2,180.80



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1011	1007	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F15BB371-F5 02-44B2-9E2 E-6025904C AB8B	FACTURA	1 CAMBIAR PERNOS DELANTEROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 32486. ID. 40393.		\$2,088.00
1011	1007	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F14EE3F4-B5 09-4EE3-A89 7-08D6D45C 924E	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 32671. ID. 40608.		\$2,180.80
1011	1007	531	RAUL MEDINA MENDOZA	00FB3583-C9 F7-4971-8EB 7-186F4E73F 560	FACTURA	1 INSTALAR POLINES DE TANQUE, PARQUES Y JARDINES #168. CI. 31936. ID. 40605.		\$1,914.00
1011	1007	531	RAUL MEDINA MENDOZA	44A953D5-F 7FA-4755-B7 37-00A962D 436E9	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #259. CI. 32646. ID. 40586.		\$1,218.00
1011	1007	531	RAUL MEDINA MENDOZA	33912717-98 31-439F-AFC A-77F15C00 409A	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 32603. ID. 40888.		\$2,528.80
1014	990	531	RAUL MEDINA MENDOZA	26A2403A-3 689-4C16-BC F0-E8F5AF2 D4AEB	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 32603. ID. 40888.		\$696.00
1014	990	531	RAUL MEDINA MENDOZA	94F4CCFB-0 C87-F146-88 CC-49022131 8666	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #246. CI. 32801. ID. 40884.		\$4,939.28
1014	990	531	RAUL MEDINA MENDOZA	13EC130E-5 A7C-4D8B-B 471-DD56C8 FF7DF4	FACTURA	1 CAMBIAR MUELLES, ASEO PÚBLICO #327. CI. 32475. ID. 40400.		\$4,136.56
1014	990	531	RAUL MEDINA MENDOZA	482FE3ED-1F 9C-4841-BED 1-780B29537 6A9	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 32602. ID. 40887.		\$3,642.40
1014	990	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0CE17DEC-8 A65-4348-82 97-7E28DA5 9917F	FACTURA	1 CAMBIAR MUELLES, ASEO PÚBLICO #545. CI. 32474. ID. 40401.		\$4,373.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1025	981	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6281a16f-44ee-4e09-aa9e-c03951197905	FACTURA	5 DESENGRASANTE, PARQUES Y JARDINES #H-136. CI. 32537. 4 LITROS DE ACEITE DEL 40 MONOGRADO, 1 TUBO DE SILICON, H-125. CI. 32520. 4 LITROS DE ACEITE DEL 40 MONOGRADO, PARQUES Y JARDINES #H-126. CI. 32517. 4 LITROS DE ACEITE DEL 40 MONOGRADO, PARQUES Y JARDINES #H-127. CI. 32519. 4 LITROS DE ACEITE DEL 40 MONOGRADO, PARQUES Y JARDINES #H-129. CI. 32516. 4 LITROS DE ACEITE DEL 40 MONOGRADO, 1 TUBO DE SILICÓN, PARQUES Y		\$2,620.99
1025	981	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	bb083b67-5062-4e6d-b453-0cc7be4aabad	FACTURA	2 LITROS DE ACEITE DEL 40, 1 TUBO DE SILICON, PARQUES Y JARDINES #H-113. CI. 32531. 2 LITROS DE ACEITE DEL 40, PARQUES Y JARDINES #H-112. CI. 32532. 2 LITROS DE ACEITE DEL 40, PARQUES Y JARDINES #H-111. CI. 32533. 2 LITROS DE ACEITE DEL 40, PARQUES Y JARDINES #H-110. CI. 32534. 2 LITROS DE ACEITE DEL 40, 1 TUBO DE SILICON, PARQUES Y JARDINES #H-109. CI. 32535.,8 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #H-113. CI. 32531. 8 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES		\$1,530.00
1025	981	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5a350ccd-7115-434c-b585-faa7d87493e7	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, CAPILLA DE GUADALUPE #557. CI. 32740. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SECRETARIA PARTICULAR #548. CI. 32742. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 32753. 3 LITROS DE ACEITE ATF, PROMOCIÓN ECONÓMICA #514. CI. 32756. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #629. CI. 32752.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, CAPILLA DE GUADALUPE #557. CI. 32740. 2 JUEGOS DE BALATAS, 1 FILTRO DE ACEITE,		\$4,197.00
1025	981	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	65fa5790-79b0-43a5-8d6a-97ea9b74afb3	FACTURA	7 LITROS DE ACEITE MOBIL, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. CI. 32702. 1 LÍQUIDO DE FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #241. CI. 32720. 2 ANTICONGELANTE, RECICLAJE ECOLÓGICO #231. CI. 32724.,4 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 32665. 1 BANDA, PARQUES Y JARDINES #145. CI. 32690. 1 BATERÍA LTH, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #313. CI. 32698. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 CILINDRO MAESTRO, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. CI.		\$3,234.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1025	981	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	bdb129dd-ad86-4fa9-808d-68fe09fb25ba	FACTURA	8 BUJÍAS, 1 BOLSA DE ESTOPA, PARQUES Y JARDINES #H-120. CI. 32515. 8 BUJÍAS, 1 BOLSA DE ESTOPA, PARQUES Y JARDINES #H-116. CI. 32511. 8 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #H-117. CI. 32512. 8 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #H-118. CI. 32513. 8 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #H-119. CI. 32514. 6 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #H-083. CI. 32521. 6 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #H-084. CI. 32522. 6 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #H-085. CI. 32523.		\$1,759.00
1065	961	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	2af4fc7a-def4-4c21-bd50-386d9bc3c305	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 4 BUJÍAS, 1 JUEGO DE BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #259. CI. 32678. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, VIALIDAD Y TRÁNSITO #285. CI. 32633.,5 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #259. CI. 32678. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, VIALIDAD Y TRÁNSITO #285. CI. 32633. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 32676.		\$1,905.99
1065	961	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	8a3c7698-965b-412a-b32b-239a9e613d3b	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, MEZCALA #320. CI. 32627. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 32632. 1 BANDA, 1 MANGUERA, 4 ABRAZADERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 32245. 8 BUJÍAS, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 32681.,6 LITROS DE ACEITE MOBIL, 2 DESENGRASANTE, MEZCALA #320. CI. 32627. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 32632.		\$3,974.00
1065	961	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	290258bc-86bf-4191-9449-3db913cb745a	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 32746. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 32748. 1 JUEGO DE BALATAS, 2 HERRAJES, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. CI. 32702. 1 BALERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #152. CI. 32791. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #385. CI. 32782. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE		\$5,278.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1065	961	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	8b033aca-63 df-4036-bcbd -706e7ea588 63	FACTURA	1 TAPA DE DISTRIBUIDOR, 1 ROTOR DE DISTRIBUIDOR, 4 BUJÍAS, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #211. CI. 32654. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 32584. 1 TAPÓN DE RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #131. CI. 32556. 1 CRUCETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #152. CI. 32599.,6 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #211. CI. 32654. 3		\$2,839.99
1076	991	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	34ECA6F9-6 2F1-4F8B-BD 50-79E6934D 6B35	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAPILLA DE GUADALUPE #457. CI. 32837. ID. 40870.		\$249.99
1077	1019	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	C90C353F-04 08-4C61-A7D 6-5B81186B4 4B1	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10.000KM, VIALIDAD Y TRÁNSITO #633. CI. 32907. ID. 40976.		\$1,150.00
1079	977	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	7C54BC74-F 876-4D20-BC 13-2E951576 56C1	FACTURA	1 MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 32945.		\$221.36
1081	1025	7674	VILLALAM REFACCIONES S.A. DE C.V.	1035CE95-6 AA3-4A5E-8 076-92C97EC 03EE1	FACTURA	1 HORQUILLA INFERIOR, ALUMBRADO PÚBLICO #467. CI. 32999.		\$4,223.32
1082	987	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	455DD035-1F 59-4848-ADC 1-E1CC2E078 C3C	FACTURA	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 32052. ID. 41089.		\$4,918.40
1082	987	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	771F7C80-02 1F-45F0-87E F-6087164B0 F5E	FACTURA	1 REPARAR PRENSA DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #433. CI. 32628. ID. 41088.		\$4,872.00
1082	987	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	37B5B866-A 21E-4F63-A9 39-46D6498B B6B6	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PÚBLICO #327. CI. 32508. ID. 41112.		\$4,969.44
1082	987	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	47B0EEB4-A 85A-4F11-88 7B-92B7631 D4988	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE DIRECCIÓN, ASEO PÚBLICO #250. CI. 33009. ID. 41113.		\$4,141.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1083	958	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8896BD55-1F 11-43C3-82B A-82FAB17E D923	FACTURA	2 SELLO DE USO GENERAL, 3 ARANDELA, 2 WASHER, 1 SPIDER BRG, 2 BEARING SLEEVE, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 32970.		\$3,088.51
1083	958	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F33202E7-16 65-41E3-BBD 4-D99BBF45 00D9	FACTURA	1 VÁLVULAS Y GUÍAS DE CABEZA, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 32459.		\$4,984.82
1083	958	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	88745869-7D 78-4EBC-BC C8-D4CB145 04814	FACTURA	1 FLECHA RQ, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32574.		\$4,665.00
1083	958	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	51FFEECF-A D2A-4C70-A 0F1-EF55CD5 C7EB0	FACTURA	1 BOMBA PARA ACEITE, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 32967.		\$4,899.99
1083	958	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	170A3132-F A21-4B71-B6 17-099986BE 36C8	FACTURA	2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 32968.		\$3,269.49
1096	1009	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA19F20-0 919-42DC-93 D1-5F4CF440 8E82	FACTURA	1 SAR AJUSTE Y ARMAR CORONA PIÑÓN Y BALERO, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 33029. ID. 41164.		\$4,408.00
1100	997	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	18194190-d1 75-40e4-afde -abc32ba129 14	FACTURA	1 REPARACIÓN DE INYECTOR, ASEO PÚBLICO #93. CI. 33031. ID. 41168.		\$3,712.00
1100	997	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	803398af-fcf 4-465f-95d8- daa3b1b0482 d	FACTURA	1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASES, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 33030.		\$2,414.89
1108	966	525	RAMON ISAAC ALCALA	3E7C778F-25 E3-4500-A11 A-FF9561813 AD9	FACTURA	1 BANDA, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 32849. 1 METRO DE MANGUERA, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 32862. 2 HORQUILLAS INFERIORES, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 32827. 1 MAZA DE RUEDA, 1 ROTULA SUPERIOR, CAPILLA DE GUADALUPE #457. CI. 32837. 6 LITROS DE ACEITE ATF, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 32862.		\$4,854.00
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	c8f622aa-3b 69-487e-8c8 7-0e4c7d2b9 b97	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN Y REVISAR SISTEMA, RASTRO MUNICIPAL #M-450. CI. 31854. ID. 39377.		\$490.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	e572dcfb-ffa-5-4cc9-bde9-32fb3db8bfb5	FACTURA	1 SERVICIO CORRECTIVO, PROTECCIÓN CIVIL #M-392. CI. 30920. ID. 38072.		\$740.00
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	5306f681-863b-418a-8366-f27ef7812287	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #M-12. CI. 32755. ID. 40775. 1 CAMBIO DE BALATAS Y CHECAR CADENA EN MAL ESTADO, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #M-12. CI. 32754. ID. 40774.		\$595.00
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	961df985-94c8-4d88-b400-9059dcc084ed	FACTURA	1 CAMBIO DE CADENA, SPROCKET Y BALATAS, RASTRO MUNICIPAL #M-450. CI. 32741. ID. 40710.		\$660.00
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	550265c3-4df1-4265-b6b7-ffecfa612326	FACTURA	1 CAMBIO DE SPROCKET Y CADENA EN MAL ESTADO, RASTRO MUNICIPAL #M-451. CI. 32779. ID. 40824.		\$430.00
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	c1afd63-9706-4437-a31e-a83d88c70e9d	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, CATASTRO #M-574. CI. 31892. ID. 39455.		\$373.99
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	c32595ff-7b5c-45a1-9663-82f566ea640b	FACTURA	1 CAMBIO DE CHICOTE DE CLUTCH, PARQUES Y JARDINES #M-268. CI. 31549. ID. 38957.		\$35.00
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	4f3abe94-73ea-419a-9524-04cb22c670bb	FACTURA	1 CAMBIO DE ESPEJOS Y REPOSA PIES, FOMENTO DEPORTIVO #M-267. CI. 31673. ID. 39105.		\$258.00
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	a8366988-f172-4ae7-aefc-38c8fb1e1084	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN Y REVISAR BATERÍA, PROTECCIÓN CIVIL #M-392. CI. 32507. ID. 40421.		\$700.00
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	026c5c0b-acb4-4e79-882e-65cf7cb9a8f8	FACTURA	1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA TRASERA, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. CI. 32683. ID. 40621. 1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. CI. 32684. ID. 40620.		\$1,040.97
1109	984	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	f8260bdf-af29-40fe-be5c-7ff99de75148	FACTURA	1 CAMBIO DE LLANTA EN MAL ESTADO, ASEO PÚBLICO #M-573. CI. 32484. ID. 40378.		\$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
1111	998	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	6D12A9D2-4 2C7-4AA3-A 81D-8030BA 5BBDE3	FACTURA	8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 32853. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 32852., 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 32853. 1 BATERÍA LTH, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 32813. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 32852.		\$3,505.45
1111	998	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	89D5A6AF-D 616-452B-8C 96-E21D3225 DF7B	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE DEL 50, ASEO PÚBLICO #H-027. CI. 32351. 2 CUBETAS DE ACEITE DEL 50, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32356. 3 AFLOJA TODO, 5 ARRANCADOR, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 32370., 1 BANDA, PARQUES Y JARDINES #145. CI. 32297. 10 BIRLOS, 10 TUERCAS, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 32337. 2 BOLSAS DE TOALLA TIPO AMERICANA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 32370. 1 TALADRO, 1 ESMERIL DE MANO, 1 DADO LARGO,		\$10,402.87
1111	998	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	D5FD9B3B-B 756-4D76-98 73-1B5EAF2 9F013	FACTURA	7 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 31960. 2 ANTICONGELANTE, CERRAJERÍA #289. CI. 31973. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, CAPILLA DE MILPILLAS #315. CI. 31930., 1 JUEGO DE MICAS TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 32310. 2 AMORTIGUADORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 31986. 1 PINZA MECÁNICA, 1 LLAVE AJUSTABLE, 1 MANGO ARTICULADO, 1 MATRACA 3/8, 1 JUEGO DE DESARMADORES, 1 ADAPTADOR PARA MATRACA, 1		\$7,909.20
1116	1005	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	D446C040-A 1B6-425C-A BB3-514918 AF3D58	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, COMITÉ DE FESTEJOS #480. CI. 32761. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 32826. 1 EMPAQUE PARA GATO DE MONTA CARGAS, RECICLAJE ECOLÓGICO #1. CI. 32829. 1 BOMBA DE FRENOS, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 32727. 1 PLASTIACERO, ASEO PÚBLICO #326. CI. 28588. 1 LUNA DE ESPEJO, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 32715. 3 BOLSAS DE TOALLA AMERICANA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI.		\$10,108.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1116	1005	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	F454D5F7-B6 88-45C2-962 F-C6202E16D C63	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 32322. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #629. CI. 32319. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 32324. 10 GRAPAS, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 32315. 4 LIJAS DE AGUA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 32328. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 JUEGOS DE AMORTIGUADORES, PEGUEROS #29. CI. 32343.		\$9,657.84
1121	985	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9A1CEBC2-7 51D-4BDD-A 4AD-694BBC E9F3A0	FACTURA	2 ADITIVOS PARA DIFERENCIAL, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 32686. 1 GALÓN DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #131. CI. 32555. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32629. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, PROTECCIÓN CIVIL #335. CI. 32615. 1 CUBETA DE ACEITE SAE 50, ASEO PÚBLICO #247. CI. 32447. 1 CUBETA DE ACEITE SAE 50, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 32441. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL,		\$8,030.36
1121	985	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	EC950E41-1E 0E-416A-A44 1-69674626E 037	FACTURA	7 LITROS DE ACEITE MOBIL, PARQUES Y JARDINES #302. CI. 32237. 3 LITROS DE ACEITE ATF, 2 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 32286. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #232. CI. 32294. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #313. CI. 32289. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 32292. 3 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR A DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #522. CI. 32312., 1 BANDA DE TIEMPO,		\$11,046.97
1129	1002	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	59B42CC2-6 856-4204-B3 12-0711C564 C7B1	FACTURA	16 TUERCAS DE SEGURIDAD, 16 RONDANAS DE PRESIÓN, 16 BIRLOS DE FLECHA, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 31980. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 31986. 1 BALERO, ASEO PÚBLICO #327. CI. 31983. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 32010. 2 BATERÍAS, ASEO PÚBLICO #546. CI. 32022. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, TECOMATLÁN #440. CI. 31939. 2		\$10,334.33



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1129	1002	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	715E1B55-8E B7-4383-952 1-39D466AF E59A	FACTURA	5 TUERCAS DE SEGURIDAD, 5 TORNILLOS, PARQUES Y JARDINES #168. CI. 31936. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #331. CI. 32089. 2 HERRAJES DE BALATAS, INFORMÁTICA #515. CI. 32097. 4 TUERCA LIVIANA, 16 RONDANAS PLANAS, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 31980. 1 JUEGO DE BALATAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 32119. 4		\$9,702.34
1169	1000	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	f7b6a563-2e 76-4ef8-bf5f- 087ee9f731d c	FACTURA	1 RELLENADOR NOVO, 3 FONDO Y PRIMARIOS MAX, 3 CATALIZADOR PLUS, 11 DISCO VELCRO, 2 IMLAR PRIMARIO, 1 THINNER PARA PRIMARIO UNIVERSAL, 5 THINNER STANDARD, 6 CINTA PARA EMPAPELAR, 4 BIKAPA BLANCO, 3 TRANSPARENTE GLAMOUR, 1 ESTOPA, 1 COVERTIDOR, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 32271.		\$6,602.27
1170	1010	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	C4B1F7C6-4 0D4-4783-A4 7A-03B02E4 FE862	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 31822. ID. 39338. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 32281. ID. 40046. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #387. CI. 31842. ID. 39359. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 31775. ID. 39261. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 32432. ID. 40278. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 32431. ID. 40277. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI.		\$556.80
1170	1010	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	6CBC282F-5 F2E-4E3B-A4 1A-A7A660B 30190	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL #M-451. CI. 31998. ID. 39591. 1 SERVICIO DE LLANTA, MEZCALA #320. CI. 32224. ID. 39925. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PÚBLICO #195. CI. 32375. ID. 40209. 1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR #449. CI. 32318. ID. 40085. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PÚBLICO #R-611. CI. 31995. ID. 39589. 1 SERVICIO DE LLANTA, RAMO 20 Y 33 #505. CI. 32021. ID. 39645. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #463. CI.		\$6,751.20
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$574,801.77</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$574,801.77</b>

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
687	1129	525	RAMON ISAAC ALCALA	3A1F233E-1 A8A-448E-A C5C-2DB8E2 D079F3	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES # 306. CI. 32051. 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32138. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, ASEO PÚBLICO #250. CI. 32140. 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 32017.,1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, ASEO PÚBLICO #546. CI. 31641. 1 BOMBA DE AGUA, 1 TENSOR PARA BANDA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 31872. 1 FILTRO DE AIRE, 2		\$10,780.00
869	1113	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	B12AE257-5 B0A-4F7D-A A62-0A9999 5DB843	FACTURA	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 32861. ID. 40905.		\$4,930.00
989	1167	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1B633-4 719-4218-8A 99-A77B3A1 BE83C	FACTURA	1 CAMBIAR DISCOS Y EMPACAR, CAPILLA DE MILPILLAS #260. CI. 32936. ID. 41027.		\$3,016.00
1003	1166	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	227B6B72-2 C7F-4BE6-A D32-8B017E A178C2	FACTURA	1 DAMPER PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 32629.		\$1,392.00
1094	1116	5553	VICTOR MANUEL GARCIA PEÑA	AAA1D3C7-7 714-4446-8A 68-DDAC123 B5AC1	FACTURA	1 CAMBIAR TAPA DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PÚBLICO #80. CI. 31982. ID. 41166.		\$2,500.01
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$22,618.01</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$22,618.01</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
672	1029	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	35E6D10F-71 24-4BE3-83A 6-31EC652DE 8AE	FACTURA	1 RECTIFICAR TAMBORES, ASEO PÚBLICO #545. CI. 31033. ID. 38243. 1 RECTIFICAR TAMBOR, ASEO PÚBLICO #80. CI. 31085. ID. 38300. 1 RECTIFICAR TAMBOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 31178. ID. 38424.,1/2 JUEGO DE BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 31178. 1 JUEGO DE BALATAS, 2 KIT DE RODILLOS, ASEO PÚBLICO #93. CI. 32212. 1 JUEGO DE BALATAS, 4 RESORTES, 2 RESORTES LARGOS, ASEO PÚBLICO #433. CI. 32485.		\$3,836.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
878	1092	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	faad06c1-49 bd-412b-bd3 1-9b5e41907 b54	FACTURA	2 MANIJA INTERIOR, 1 MANIJA EXTERIOR, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. CI. 32702. 1 MANIJA DE TAPA, 2 MICAS TRASERAS, TALLER MUNICIPAL #244. CI. 32773. 2 MANIJAS DE TAPA TRASERA, INTENDENCIA #2. CI. 32248. 2 FAROS DE CHEVY, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 32279.		\$5,291.00
904	1114	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	84191421-CB EC-4713-B58 B-850DC99E 86EA	FACTURA	1 REPARAR MANGUERA, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 32429.		\$213.35
904	1114	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	268C11C4-D A9B-401E-94 0C-753C2FA 12C21	FACTURA	1 VÁLVULA REPARTIDORA, 2 JUEGOS DE ABRAZADERAS, 2 MANGUERAS PARA SISTEMA DE FRENOS, 2 CRUCETAS PARA FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 32634.		\$2,339.05
904	1114	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	AE9A2502-E A7D-421E-B8 74-B8E74D58 B090	FACTURA	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRÁULICO, DESARROLLO RURAL #412. CI. 32610.		\$985.30
904	1114	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	805F23F5-0A 36-45BD-86A 6-CAB85554 A5AD	FACTURA	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRÁULICO, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32637.		\$1,081.59
1099	1112	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	903019C8-39 39-4C5A-AA 02-3D5D4AF 6195D	FACTURA	1 PROGRAMACIÓN DEL CUERPO DE VÁLVULAS, SEGURIDAD PÚBLICA #572. CI. 30309. ID. 41165.		\$2,088.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$15,834.29</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$15,834.29</b>
<b>TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :</b>								<b>613,254.07</b>

**01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

644	1001	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	9CC58F2FD9 D14AFD84ED 3F1EB95066 A4	FACTURA	Pago de viáticos de alimentos el día viernes 15 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 Consejo Regulador del Tequila CRT, ubicado en Av. Patria #723, Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, con la Lic. Irma Dolores Salamanca Sánchez -Asesora de la Coordinación Jalisco del CRT y el Lic. Ricardo Ramírez Gamboa -Titular de la oficina Regional de Occidente del IMPI, A la firma del convenio y la presentación de la llamada: Ruta		\$129.00
-----	------	-----	--	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
644	1001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	14BC6C1B99 654DF596B3 0CFD66A7B AE4	FACTURA	Pago de viáticos de casetas el día viernes 15 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 Consejo Regulador del Tequila CRT, ubicado en Av. Patria #723, Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, con la Lic. Irma Dolores Salamanca Sánchez -Asesora de la Coordinación Jalisco del CRT y el Lic. Ricardo Ramírez Gamboa -Titular de la oficina Regional de Occidente del IMPI, A la firma del convenio y la presentación de la llamada: Ruta		\$344.00
1084	1237	1225	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	88875C4C18 D0429583D4 A5F586B1AB 68	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTICIOS DEL DÍA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019, SE SOSTUVO REUNIÓN A LAS 10:00 A.M. EN RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V. UBICADA EN AV. AMÉRICAS #1592, COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, CON EL ING. ÁNGEL AGUILAR VALDERRAMA, GERENTE DE PROYECTOS DE RCO, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER UNA COLABORACIÓN ESTRECHA ENTRE GOBIERNO MUNICIPAL Y RCO DONDE PROMOVEREMOS TURÍSTICAMENTE EL MUNICIPIO, A		\$400.00
1084	1237	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A4D37AEA0 B7B4D828FE 739338EEC6 EB6	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL DÍA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019, SE SOSTUVO REUNIÓN A LAS 10:00 A.M. EN RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V. UBICADA EN AV. AMÉRICAS #1592, COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, CON EL ING. ÁNGEL AGUILAR VALDERRAMA, GERENTE DE PROYECTOS DE RCO, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER UNA COLABORACIÓN ESTRECHA ENTRE GOBIERNO MUNICIPAL Y RCO DONDE PROMOVEREMOS TURÍSTICAMENTE EL MUNICIPIO, A		\$344.00
1477	1238	7057	FLAVIO CABRERA FERNANDEZ	3DBA120F55 25410A9FFC D9F132A680 85	FACTURA	Pago de coffee break ofrecido en la reunión con los directivos y administrativos de las escuelas de nivel media superior y superior tuvimos a bien presentarles el esquema de emprendimiento que tenemos en proyecto a realizar durante el año al cual titulamos "las olimpiadas del emprendimiento" durante la presentación tuvimos a bien presentar la propuesta que compete en generar una mayor cultura emprendedora entre los preparatorianos y universitarios de Tepatitlán a través de una olimpiada que reunirá el talento de empresarios		\$166.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1498	1233	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FE2A132B95 6C4642BE5B 28A0FF6CA0 B6	FACTURA	Pago de coffee break ofrecido en el taller "Registro de Marcas" impartido por el Lic. Manuel Alejandro Gudiño Magaña, -Especialista en la Propiedad Industrial en el área de Marcas y Protección a la Propiedad Intelectual, donde se brindo información sobre los beneficios que otorga el registro de una marca, así como requisitos y explicación del llenado de las solicitudes para presentar ante el instituto. El evento tuvo una afluencia de 29 personas de diferentes giros como lo son avícolas, artesanal, diseñadores, herreros, tequileras,		\$157.50
1503	1232	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2B52F34661 394A32A013 16FFD6884B CE	FACTURA	Pago de viáticos de casetas del día jueves 21 de marzo del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica de Tepatitlán, quien asistió acompañado del Lic. Enrique Sánchez Chavez -Técnico Especializado Promotor de la misma área, a reunión de trabajo con el Lic. Mario Roberto Arauz Abarca -Coordinador General de Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Jalisco, llevada a cabo en las instalaciones de Ciudad Creativa Digital en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de conocer el		\$172.00
1503	1232	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	66966521B8 AF405C98CB 5B7CB8FF2B 4F	FACTURA	Pago de viáticos de casetas del día jueves 21 de marzo del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica de Tepatitlán, quien asistió acompañado del Lic. Enrique Sánchez Chavez -Técnico Especializado Promotor de la misma área, a reunión de trabajo con el Lic. Mario Roberto Arauz Abarca -Coordinador General de Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Jalisco, llevada a cabo en las instalaciones de Ciudad Creativa Digital en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de conocer el		\$172.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,885.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,885.00</b>
							<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,885.00</b>

**01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL 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
708	1003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3060E3C3-FF 4D-4D46-B51 C-49DFA7B9 27EC	FACTURA	Pago de viáticos (casetas) de los CC. María Ymelda Franco Loza y Pedro Ortiz Salas, Jefa y Técnico Especializado Promotor de Desarrollo Rural, respectivamente; asistieron al foro titulado "Proyectos Sustentables para la Agenda de las Ciudades" que se llevó a cabo el día lunes 18 de febrero de 11:00 a 15:00 hrs. en el Salón Legisladoras del H. Congreso del Estado de Jalisco. Foro al que fuimos invitados por parte Dip. Francisco Javier Romo Mendoza Secretario Técnico de la Comisión de Medio Ambiente,		\$344.00
708	1003	7652	ENRIQUE GARCIA VERA	1FBF7BCD-A 1FE-42C5-83 1D-4D725FF3 3AE6	FACTURA	Pago de viáticos (alimentos) de los CC. María Ymelda Franco Loza y Pedro Ortiz Salas, Jefa y Técnico Especializado Promotor de Desarrollo Rural, respectivamente; asistieron al foro titulado "Proyectos Sustentables para la Agenda de las Ciudades" que se llevó a cabo el día lunes 18 de febrero de 11:00 a 15:00 hrs. en el Salón Legisladoras del H. Congreso del Estado de Jalisco. Foro al que fuimos invitados por parte Dip. Francisco Javier Romo Mendoza Secretario Técnico de la Comisión de Medio Ambiente,		\$401.76
713	1102	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	672BEE57-22 47-4E5F-851 B-CFD1026C 5265	FACTURA	Pagos de pasaje del 18 de enero al 07 de febrero de 2019 (días discontinuos), de los CC. Cornelio Jiménez Casillas y Cesar Hernández González, operadores de volteo 415 y la retroexcavadora 412, pertenecientes a esta Jefatura; quienes se encuentran realizando actividades de rehabilitación de caminos en las comunidades rurales de la Delegación Pegueros. Debido a la escasez de combustible (gasolina) para los vehículos oficiales, los operadores se trasladaban de Tepa a Pegueros y viceversa en camión; costeano el		\$120.00
713	1102	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	06777581-D9 87-4DA5-BB 09-46FF7A51 FA89	FACTURA	Pagos de pasaje del 18 de enero al 07 de febrero de 2019 (días discontinuos), de los CC. Cornelio Jiménez Casillas y Cesar Hernández González, operadores de volteo 415 y la retroexcavadora 412, pertenecientes a esta Jefatura; quienes se encuentran realizando actividades de rehabilitación de caminos en las comunidades rurales de la Delegación Pegueros. Debido a la escasez de combustible (gasolina) para los vehículos oficiales, los operadores se trasladaban de Tepa a Pegueros y viceversa en camión; costeano el		\$96.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
713	1102	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	471BC2E2-77 40-4283-B7A 2-705956721 786	FACTURA	Pagos de pasaje del 18 de enero al 07 de febrero de 2019 (días discontinuos), de los CC. Cornelio Jiménez Casillas y Cesar Hernández González, operadores de volteo 415 y la retroexcavadora 412, pertenecientes a esta Jefatura; quienes se encuentran realizando actividades de rehabilitación de caminos en las comunidades rurales de la Delegación Pegueros. Debido a la escasez de combustible (gasolina) para los vehículos oficiales, los operadores se trasladaban de Tepa a Pegueros y viceversa en camión; costeando el		\$24.00
713	1102	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	DDF8C415-E A96-40A7-87 D4-7E3642F8 8C48	FACTURA	Pagos de pasaje del 18 de enero al 07 de febrero de 2019 (días discontinuos), de los CC. Cornelio Jiménez Casillas y Cesar Hernández González, operadores de volteo 415 y la retroexcavadora 412, pertenecientes a esta Jefatura; quienes se encuentran realizando actividades de rehabilitación de caminos en las comunidades rurales de la Delegación Pegueros. Debido a la escasez de combustible (gasolina) para los vehículos oficiales, los operadores se trasladaban de Tepa a Pegueros y viceversa en camión; costeando el		\$288.00
713	1102	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	B97949D5-87 20-4591-AF3 1-661ED4673 B47	FACTURA	Pagos de pasaje del 18 de enero al 07 de febrero de 2019 (días discontinuos), de los CC. Cornelio Jiménez Casillas y Cesar Hernández González, operadores de volteo 415 y la retroexcavadora 412, pertenecientes a esta Jefatura; quienes se encuentran realizando actividades de rehabilitación de caminos en las comunidades rurales de la Delegación Pegueros. Debido a la escasez de combustible (gasolina) para los vehículos oficiales, los operadores se trasladaban de Tepa a Pegueros y viceversa en camión; costeando el		\$456.00
1228	1139	6442	LETICIA IDALID LOPEZ NAVARRO	E7C01824-B9 94-4564-BA2 9-A227B39D A136	FACTURA	Compra de papas, con el fin de ofrecer coffee break en la primera reunión de este año del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, la cual se llevo a cabo el día viernes 08 de marzo de 2019, a las 10:00 horas en la sala de usos múltiples ubicada en matamoros no. 814 local 9. Contamos con la participación de 16 asistentes, entre delegados, representantes de asociaciones ganaderas y de poricultores, instancias gubernamentales, compañeros de dependencias municipales y productores agropecuarios del municipio.		\$140.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1228	1139	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	FD1269BB-A 26E-4B81-BD 12-5DF8098 AA503	FACTURA	Compra de agua embotellada con el fin de ofrecer coffee break en la primera reunión de este año del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, la cual se llevo acabo el día viernes 08 de marzo de 2019, a las 10:00 horas en la sala de usos múltiples ubicada en matamoros no. 814 local 9. Contamos con la participación de 16 asistentes, entre delegados, representantes de asociaciones ganaderas y de porcicultores, instancias gubernamentales, compañeros de dependencias municipales y productores		\$127.60
1228	1139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6268369F-72 73-495D-806 0-B586D488 CEBD	FACTURA	Compra de alimentos (galletas, platanos, manzanas, café y azúcar) vasos, cucharas y charolas; con el fin de ofrecer coffee break en la primera reunión de este año del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, la cual se llevo acabo el día viernes 08 de marzo de 2019, a las 10:00 horas en la sala de usos múltiples ubicada en matamoros no. 814 local 9. Contamos con la participación de 16 asistentes, entre delegados, representantes de asociaciones ganaderas y de porcicultores, instancias gubernamentales,		\$511.86
1316	1144	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	8035404F-73 E9-4A96-B08 0-E9199A1F1 B23	FACTURA	Pago de comida; se invito a comer al Ing. Raphael Barraza Mariscal Residente General de Carreteras Alimentadoras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien visito nuestro municipio con el fin de acudir a la obra de la carretera Mezcala- Cuquío, obra que esta inconclusa desde hace meses, debido a problemas suscitados con los contratistas y la Secretaría; se realizó un recorrido por la obra donde estuvieron presentes el Ing. Barraza, sus acompañantes, el Mtro. Víctor Samuel de la Torre		\$991.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,500.62</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$3,500.62</b>
							<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>3,500.62</b>

**01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

787	1008	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0F510746-4E 66-4795-A5D 8-C7F42AF8 F2C9	FACTURA	PEAJE DE TEPATITLAN-GUADALAJARA / GUADALAJARA-TEPATITLAN, ASISTENCIA A REUNION DE SECRETARIA DE TURISMO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL VIERNES 22 DE FEBRERO.		\$344.00
787	1008	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	60973DEE-95 EB-47E7-956 6-E12C21F71 D02	FACTURA	ALIMENTO EN HORARIO DE COMIDA PARA ENRIQUE SANCHEZ CHAVEZ, DE LA DIR. DE PROMOCION ECONOMICA QUIEN ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE SECRETARIA DE TURISMO DE JALISCO EL VIERNES 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO		\$126.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
993	1055	5007	JOSE FRANCO FRANCO	2e03ab47-c1 9f-4bc6-af81 -1ca6b78f06 17	FACTURA	RENTA POR EL MES DE MARZO/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
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,070.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$6,070.00</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
990	1093	6566	PRISCILA FRANCO FRANCO	94c870ac-92 46-4e77-813 0-336fdb205 352	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2018, PRISCILA FRANCO FRANCO, POR EL MES DE MARZO/2019. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
1080	1099	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	D232B1F5-E7 87-436D-AE8 4-97B1D6C6 A98E	FACTURA	CAFE, GALLETAS, AZUCAR Y DESECHABLES PARA COFEE BREAK PARA CAPACITACION PARA MESEROS DE SECTUR " EL 5, 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO		\$275.09
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$3,775.09</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$3,775.09</b>
<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,845.09</b>

**01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	737FDDE2-49 1E-A7C09F9 E9076BE4C	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A5825475-B 96C-4EFC-97 869615E5888 76A	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 16 DE ENERO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
460	1137	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA18154-5 867-48B8-8B B3-B6DE685 74ECB	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS ) EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$84.68
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	124AEDBB-2 703-420A-B1 8406110C82F CC4	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS ) EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	3A79D2A2-9 321-40D2-90 D8-AF50051 99E14	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 25 DE ENERO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
460	1137	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA10AEB- BA49-4ED1- BB3A-E879B 5F239EA	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 30 DE ENERO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$84.68
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	52C585EE-2D 78-4E8B-8D4 8-8AF87414E ABF	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 01 DE FEBRERO 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	5AD36B09-D 5BC-4C75-9E 58-97FEF0EC 6DC4	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR		\$125.00
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	6B5A7302-B F69-4F74-BC 48-1A12377 BD93F	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	6B7B28B2-C 3C9-49BA-B 206-B0509D3 8B498	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	C34E657C-A 81C-4AE3-99 CA-53F21EB FE002	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$99.00
460	1137	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	F2B66D1B-A 412-4746-83 43-4AC0398 78704	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 01 DE MARZO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$84.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	C9163168-F0 C1-49D9-811 E-A150529B F607	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 06 DE MARZO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
460	1137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	46BF51A4-6 329-46BD-AE 63-A80EDDB 73CF7	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 08 DE MARZO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON ( CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$99.00
460	1137	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	63D6DB40-E D42-46A7.A C36-F513648 9349C	FACTURA	VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2019, GENERADOS POR E TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 449, A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283.		\$119.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,695.36</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$1,695.36</b>
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>1,695.36</b>

**01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

1509	1228	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1BE2F-3 187-4DF3-B4 47-BAC5FCD B847E	FACTURA	1.0000 caterin SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN "QUIMÉRICA" DEL PINTOR FRANCISCO OLIVARES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 08 DE FEBRERO 2019 A LAS 19:00 HRS EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA	29/03/2019	\$2,000.00
------	------	------	---------------------------------	--	---------	--	------------	------------

**TOTAL CHEQUE : \$2,000.00**  
**TOTAL CANCELADO : \$2,000.00**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

214	877	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	3C0A985F-1 DC9-11E9-B2 05-00155D01 4009	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE PRESENTACIÓN DEL GRUPO DEL GRUPO ROCK "TRIBUTO A CREEDENCE" EL DÍA 8 DE ENERO DE 2018 EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE ARANDAS, JALISCO DE 20:30 A 22.00 H.		\$2,320.00
-----	-----	-----	----------------------------------	--	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
879	861	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	DCCA0855-D 985-42D8-A6 2D-EAD032C BF103	FACTURA	40.0000 FLAUTA COMPRA DE 40 FLAUTAS PARA QUE LOS ALUMNOS DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES LAS UTILICEN PARA SU CLASES.		\$3,400.00
1010	919	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	DD1CBA7C-0 BA7-4CB7-8 C5E-C68BD3 06BED8	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN Y LA COLONIA EL CERRITO POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 014/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN Y 3 HORAS EN LA COLONIA EL CERRITO.		\$2,805.00
1015	930	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	C05C6256-50 A3-4DE4-8C C0-62BCCC0 75E04	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 026/2019 CON UN TOTAL DE 12 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		\$11,968.00
1018	955	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA18314-9 805-49C9-B9 14-D60C548 B6C27	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 010/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL Y 8 HORAS EN LA UNIDAD HIDALGO.		\$2,992.00
1019	943	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA197FD-5 E8D-40E1-A3 20-B47A538 33EB8	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOLCLÓRICO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 016/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,244.01
1021	960	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	65549F76-98 2E-4BD5-A8F 7-A93D991A 73CE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 015/2019 CON UN TOTAL DE 42 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$10,846.00
1022	959	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA192B3-8 3EA-4246-81 7B-CA6B37B A076F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 032/2019 CON UN TOTAL 12 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 12 EN TECOMATLÁN Y 12 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$6,732.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1023	949	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	9C816DCD-0 807-42BE-9D 04-6F010256 2F38	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 017/2019 CON UN TOTAL 12 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 EN CAPILLA DE MILPILLAS, 12 EN MEZCALA.		\$6,732.00
1024	934	473	NANCY CASILLAS BAEZ	ED953325-D9 37-4ADD-979 1-2B4C9163 D834	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 022/2019 CON UN TOTAL DE 42 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 8 EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$10,846.00
1026	912	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA14975-B B34-4728-9B 5A-35F2C34 E8B2B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 011/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$4,488.01
1028	909	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1CC16-4 666-4D6A-B7 7A-B0C2994 A3C3C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 025/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
1029	926	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1CD3C- 6383-4EFD-9 AE3-5D0850 286847	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 28 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 027/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN PEGUEROS.		\$5,236.00
1031	947	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA157EA-7 B87-43C7-92 D4-F98C544E 598E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 019/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
1032	933	442	MARIANA DE ANDA BARBA	8CE335DB-F 977-412C-8C 13-138FF1FD 8FFF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 020/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 12 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.		\$11,220.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1039	944	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	8FF4373E-9F F8-455A-847 7-BA9107F9 BCCB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 024/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$2,992.00
1040	920	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA19F5F-1 393-4C81-AD 70-EB57BB1 A59B7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 023/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,487.99
1041	945	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA1B0B1-4 FB0-49A4-BE A7-B8B5DDC C27B9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO 013/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$2,244.00
1042	932	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1BA5A- 5910-4256-B A80-C0C307 216BF3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO 029/2019 CON UN TOTAL DE 24 HORAS EN LA COLONIA SAN FELIPE Y 24 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$8,976.00
1043	921	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA123E2-0 7CE-4015-8D 36-6BAB3F3 5BCC2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO 021/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$2,244.18
1047	946	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA16DFB- A284-4835-A 20A-5625BB 28B9AC	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 018/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS		\$3,366.00
1048	948	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	2FD13B46-3F 77-11E9-BBD 3-00155D014 009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 031/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS		\$2,992.00
1049	952	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	BE52665C-3F 77-11E9-BBD 3-00155D014 009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 009/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS LABORADAS		\$6,732.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1050	910	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA132D5-D E18-41EEB3C 7-B9AAB001 5DCA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO 028/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 32 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 9 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$9,911.01
1051	925	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA1B94B- CF4C-4CBC- B4CC-24C58 DED68C4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 030/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS LABORADAS		\$8,601.99
1056	915	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA1DF26-- FE8C-417D-B A21-31CC16 FA86CE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO 012/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 8 EN CASA DE LA CULTURA Y 8 EN LA COLONIA LOS VIVEROS .		\$2,992.00
1063	956	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA1190F-E FEA-46CD-89 8F-997FDB84 090B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 089/2019 CON UN TOTAL DE 28 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO.		\$5,236.00
1070	908	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	AAA11B6F-7 B24-4A7F-B D74-5CA165 5207C9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 088/2019 CON UN TOTAL DE 14 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE DEL PEREGRINO Y 14 HORAS EN LA CADENA		\$5,236.00
1074	901	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A47CB4D9-0 9A5-4333-95 BF-8525B8B 551FE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO 008/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 14 EN CASA DE LA CULTURA, 21 EN COLONIA ADOBES, 21 EN CAPILLA DE MILPILLAS Y 14 EN TECOMATLÁN		\$13,090.00
1075	950	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	AAA15770-C D7F-4E65-8B 46-B550E807 D17F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO 086/2019 CON UN TOTAL DE 24 HORAS EN BIBLIOTECA Y 8 HORAS EN EL MUSEO MUNICIPAL.		\$5,984.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1276	1043	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA1112C-C 0F4-477F-97 A8-4FDC618 160AF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTÍN DEL CAMPO FRNACO DEL 14 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO 102/2019 CON UN TOTAL DE 24 HORAS LABORADAS.		\$4,488.02
1388	1088	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	982F1C84-6 A0F-43EF-9C E9-7C7FC12 CC65B	FACTURA	1.0000 JUEGO DE LLAVES MILIMETRICAS 1 JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS MEDIDAS ESTÁNDAR,1.0000 JUEGO DE LLAVES 1 JUEGO DE LLAVES INGLESAS MEDIDAS ESTÁNDAR,1.0000 PINZA JUEGO DE PINZAS VARIAS ,6.0000 DESARMADORES 1 DESARMADOR DE CRUZ DE 1/8 X 6" 1 DESARMADOR DE PLANO DE 1/8 X 6" 1 DESARMADOR DE DE CRUZ 1/4 X 4" 1 DESARMADOR PLANO DE 1/4 X 4" 1 DESARMADOR DE CRUZ 3/16 X 6"		\$1,338.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$178,724.21</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$178,724.21</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
789	1011	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	A3D5D211-0 77A-4BE9-A 749-3A9B71 6CAA8A	FACTURA	100.0000 bloque tabla COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA: 100 DE BLOCK TABLA CHICO ,20.0000 PINTURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA: 5 LTS DE PINTURA VINILICA COLOR ROJA 5 LTS DE PINTURA VINILICA COLOR NEGRA 5 LTS DE PINTURA VINILICA COLOR VERDE 5 LTS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL,30.0000 PEGAMENTO RESISTOL COMPRA DE INSUMOS PARA		\$6,500.64
808	1014	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA138E7-1 EFB-47FC-A CD3-1894795 38A1A	FACTURA	1.0000 caterin CATERING PARA LA EXPOSICIÓN "MUJER, PASIÓN Y DELIRIO" DE CARLOS GÓMEZ EL DÍA JUEVES 24 DE ENERO EN EL MUSEO MUNICIPAL A LAS 19:00 HRS. Y PARA LA EXPOSICIÓN "PINCELADAS CAPILLENSES" DE ARTISTAS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN LA GALERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO A LAS 19:00 HRS.		\$4,000.00
1334	1174	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	CDA95FE0-7 0C3-4A8F-A 6A5-46587F7 FC849	FACTURA	1.0000 VINIL IMPRESO IMPRESIÓN DE UN VINIL DE SALA DE 1 M X 1 M PARA LA EXPOSICIÓN "RELATOS VISUALES" DE JESSICA GADGA EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO A LAS 19:00 H EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN.		\$371.20
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$10,871.84</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$10,871.84</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
886	1173	7672	COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV	FB2886FB-82 51-43AB-BD 87-B11B549C 3AC4	FACTURA	RENTA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL MARIACHI TRADICIONAL "LOS TEXCUESES" TEPATITLÁN-CDMX-TEPATITLÁN DEL22 AL 24 DE FEBRERO DE 2019 PARA SU PRESENTACIÓN EN LA FONOTECA NACIONAL, ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA Y EL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO.		\$10,000.00
1509	1245	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1BE2F-3 187-4DF3-B4 47-BAC5FCD B847E	FACTURA	1.0000 caterin SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN "QUIMÉRICA" DEL PINTOR FRANCISCO OLIVARES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 08 DE FEBRERO 2019 A LAS 19:00 HRS EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA		\$2,000.00
1510	1210	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1EBD8-1 9CE-410E-99 89-F7990EB8 FF06	FACTURA	1.0000 caterin SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN "RELATOS VISUALES" DE LA PINTORA JESSICA GADGA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO 2019 A LAS 19:00 HRS EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN.		\$2,000.00
1511	1209	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1AABE- C011-42A6-8 375-C663BE C9BE99	FACTURA	1.0000 caterin SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN COLECTIVA "FASE LUNAR, ARTE FEMENINO" DE LA RECONOCIDA PINTORA CARMEN ALARCÓN Y MUJERES GRABADISTAS, ASÍ COMO PARA UNA MESA DE DIÁLOGO "MUJERES HACIENDO ARTE" CON LAS PARTICIPANTES: ARACELI FIGUEROA CLARA DELGADO CECILIA RODRÍGUEZ MARÍA DE LA O TOUSSEINT		\$2,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$16,000.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$16,000.00</b>
							<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>207,596.05</b>

**01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

805	883	7478	JORGE ALBERTO DIAZ VARGAS	AAA10638-2 219-4FC8-AB 93-AFB8F99 4CC9D	FACTURA	Pago al instructor Jorge Alberto Diaz Vargas, con contrato No.039/2019, de las clases de la escuela municipal de artes marciales mixtas, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondientes a 22 horas del mes de enero del 2019		\$1,870.11
806	855	7483	ADALBERTO MORFIN MUÑOZ	AAA189E6-F BC7-4032-86 50-9BD401E9 B215	FACTURA	Pago del instructor Adalberto Morfin Muñoz, con contrato No. 061/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 20 horas en el mes de enero del 2019		\$1,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
807	897	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA1BDCC-294D-46F4-8E76-34D4D6E53D58	FACTURA	Pago de la instructora Jazmín Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad Hidalgo y la unidad Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 38 horas en el mes de enero del 2019		\$3,230.00
809	851	7480	JUAN CARLOS ESTRADA JIMENEZ	AAA17272-F5AC-477B-88D0-28BA7BA78884	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Estrada Jiménez, con contrato No. 036/2019, de las clases de la escuela municipal de tenis, en la unidad deportiva Morelos, correspondientes a 16 horas en el mes de enero del 2019		\$1,360.08
810	896	7481	JUAN PABLO REYES DELGADILLO	AAA1F6B7-4D27-4126-9F44-3C754A30A0F6	FACTURA	Pago del instructor Juan Pablo Reyes Delgadillo, con contrato No. 035/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol en la delegación de Pegueros, correspondientes a 17 horas en el mes de enero del 2019		\$1,445.00
812	886	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA102E5-E87A-430D-A9E5-3A769BF66B45	FACTURA	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 042/2019, de las clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas, correspondientes a 19 horas en el mes de enero del 2019		\$1,615.00
813	829	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA1257E-404E-44F5-8D87-A3EE1324D0E2	FACTURA	Pago de la instructora Fátima Selene Ruvalcaba Plascencia, con Contrato No. 040/2019, de las clases de aerobics en la delegación de Mezcala, correspondientes a 22 horas en el mes de enero del 2019		\$1,870.00
852	830	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1F44D-B A38-4DB7-A273-8A85ECB95376	FACTURA	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 050/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón, correspondientes a 46 horas del mes de enero del 2019		\$3,910.00
853	801	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1AAE7-C217-4DED-A6BA-C223063A1FD3	FACTURA	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 048/2019, de las clases de aerobics, en la unidad deportiva El Tablón, correspondientes a 16 horas en el mes de enero del 2019		\$1,360.00
854	831	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1CDEF-377F-4D8A-B75D-920A39166016	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 034/2019, de las clases de aerobics, en la Colonia del Carmen, en el Complejo Deportivo y en la delegación de san José de Gracia, correspondiente a 30 horas en el mes de enero del 2019		\$2,550.00
855	884	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA11519-EA96-4F65-80FC-A2DCAA8AB0EE	FACTURA	Pago al instructor Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No. 041/2019, de las clases de la escuela municipal de basquetbol en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes a 40 horas en el mes de enero del 2019		\$3,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
858	894	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA1AE8E-6 BD6-4A92-A 18D-3427F1E C48F0	FACTURA	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 051/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 18 horas en el mes de enero del 2019		\$1,530.01
861	911	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA133FA-4 410-43F6-B1 66-A31EF009 C8B2	FACTURA	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 044/2019, de las clases de tae kwon do en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes a 29 horas en el mes de enero del 2019		\$2,465.00
863	882	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1C977-4 1D3-41B5-9D 20-8FCFED2E E1E0	FACTURA	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 045/2019, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes 14 horas en el mes de enero del 2019		\$1,190.00
864	898	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	4DCCFF37-1 3DC-47D7-B C09-8E704C6 EE9C7	FACTURA	Pago del instructor Tomás Bellazetin Castro, con contrato No. 037/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondientes a 18 horas en el mes de enero del 2019		\$1,530.01
870	885	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA14CBE-6 529-4D18-9D 2F-229C3AB 3266C	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 058/2019, de las clases de artes marciales mixtas en el complejo deportivo Hidalgo y de las clases de tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondientes a 32.5 horas en el mes de enero del 2019		\$2,762.51
1071	929	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	af4f1ff6-248 d-450e-8bad- b5b0f5a671b 7	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, correspondientes a los días 16 de febrero del 2019		\$8,549.20
1071	929	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	1d8d59f7-d8 19-4fa1-b138 -2165fc9dae a8	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, correspondientes al día 23 de febrero del 2019		\$8,560.80
1123	907	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA1EC07-B 6BC-479A-8F B4-04660759 3E7F	FACTURA	Pago del instructor Carlos Eladio Fernández Alvarado, con contrato No. 046/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en las instalaciones de la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 22 horas en el mes de enero del 2019		\$1,870.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1125	904	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1C67D-8 F35-4E78-8F 1D-9DBBC62 BC1D0	FACTURA	Pago a la instructora Leticia de la Torre Martín , con contrato No. 047/2019, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes a 67 horas de enero del 2019		\$5,695.00
1125	904	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1AFDA- FCE1-477F-B F3E-F7E28A3 E791D	FACTURA	Pago a la instructora Leticia de la Torre Martín , con contrato No. 047/2019, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes 68 horas del mes de febrero del 2019		\$5,780.00
1126	935	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA17085-2 97F-419E-BA 82-E44049E4 6117	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 052/2019, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en la unidad deportiva Hidalgo, correspondientes a 24 horas del mes de enero del 2019		\$2,040.00
1126	935	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1EFBB-8 4D8-4CB2-83 00-28C79B1F 89E3	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 052/2019, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en la unidad deportiva Hidalgo, correspondientes a 24 horas del mes de febrero del 2019		\$2,040.00
1128	906	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1DEF1-9 684-429E-A6 A6-0B4B131 AF36C	FACTURA	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 059/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en las instalaciones de las unidades deportivas de las delegaciones de Capilla de guadalupe, Mezcala y Capilla de Milpillas y la unidad Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 32 horas del mes de enero del 2019		\$2,720.00
1128	906	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1650F-B FF3-454C-B5 2F-6C08FE87 0E61	FACTURA	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 059/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en las instalaciones de las unidades deportivas de las delegaciones de Capilla de guadalupe, Mezcala y Capilla de Milpillas y la unidad Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 32 horas del mes de febrero del 2019		\$2,720.00
1130	905	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA18582-F D95-4D00-9B 2E-C6C3186 AC89A	FACTURA	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 060/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la agencia de Ojo de agua de Latillas, las delegaciones de Pegueros, Mezcala, Capilla de Milpillas y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 38 horas en el mes de enero del 2019		\$3,230.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1130	905	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA1C63F-0 1A9-44AB-8 127-90A3226 A420E	FACTURA	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 060/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la agencia de Ojo de agua de Latillas, las delegaciones de Pegueros, Mezcala, Capilla de Milpillas y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 38 horas en el mes de enero y 40 horas en el mes de febrero del 2019		\$3,400.00
1151	957	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA152DF-D BDF-4A93-A A8F-FD4242 CE9EEC	FACTURA	Pago de la instructora Jazmin Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y la unidad Hidalgo, correspondiente a 44 horas del mes de febrero del 2019		\$3,740.00
1153	923	7483	ADALBERTO MORFIN MUÑOZ	AAA1A95E-8 639-48BF-8D 02-EAC7FB0 1A8B5	FACTURA	Pago del instructor Adalberto Morfín Muñoz, con contrato No. 061/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol femenino en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 32 horas en el mes de febrero del 2019		\$2,720.00
1155	903	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	72892D32-23 AE-43BB-876 A-636438A7 DA5E	FACTURA	Pago del instructor Tomás Bellazetin Castro, con contrato No.037/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondientes a 20 horas en el mes de febrero del 2019		\$1,700.00
1157	936	7480	JUAN CARLOS ESTRADA JIMENEZ	AAA19B5B-5 8D9-49FA-86 CD-C694F65 4BD68	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Estrada Jiménez, con contrato No.036/2019, de las clases de la escuela municipal de Tenis, en las instalaciones de la unidad deportiva Morelos, correspondientes a 16 horas en el mes de febrero del 2019		\$1,360.08
1159	931	7481	JUAN PABLO REYES DELGADILLO	AAA18E95-5 8C9-403B-B5 58-C32C9703 6C84	FACTURA	Pago del instructor Juan Pablo Reyes Delgadillo, con contrato No. 035/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol de Pegueros, correspondientes a 16 horas en el mes de febrero del 2019		\$1,360.00
1163	902	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1A310-8 1D9-4DF3-AF DB-15BFEDA 137E5	FACTURA	Pago del instructor Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 042/2019, de las clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas, correspondientes a 20 horas en el mes de febrero del 2019		\$1,700.00
1164	913	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1E6FB-C 05C-4F96-AD 33-D146ECA 8E292	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 034/2019, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo, en la colonia el Carmen, la colonia Jardines de la Rivera y la delegación de San José de Gracia, correspondientes a 31 horas en el mes de febrero del 2019		\$2,635.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1165	937	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA1A1AF-1D49-494A-85B0-944EB92E0A6D	FACTURA	Pago de la instructora Fátima Selene Ruvalcaba Plascencia, con contrato No. 040/2019, de las clases de aerobics, en la delegación de Mezcala, correspondientes a 20 horas en el mes de febrero del 2019		\$1,700.00
1166	938	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1B15F-9F45-4A00-86D9-8C0CB37FB64D	FACTURA	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato. No. 050/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en las instalaciones de la unidad deportiva El Tablón, correspondientes a 48 horas en el mes de febrero del 2019		\$4,080.00
1168	914	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA16E07-FBD2-4437-98CF-468D76B6AC6E	FACTURA	Pago del instructor Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No. 041/2019, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en las instalaciones del complejo deportivo Hidalgo, correspondientes a 40 horas, en el mes de febrero del 2019		\$3,400.00
1281	1032	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1A3FE-EA59-4AA6-A13B-E1B66E5A6BC4	FACTURA	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 054/2019, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de enero del 2019		\$3,600.00
1281	1032	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA16AF3-36E6-4C59-A2E-30267EB77863	FACTURA	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 054/2019, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de febrero del 2019		\$3,600.00
1284	1040	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1B8AC-533D-4E3F-8FB1-53AEC26DACFC	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 058/2019, de las clases de la escuela municipal de artes marciales mixtas en el complejo deportivo Hidalgo y de las clases de la escuela municipal de tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondientes a 40 horas en el mes de febrero del 2019		\$3,399.99
1287	1041	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA123B2-19A8-4F49-A047-7CE35A5F338F	FACTURA	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 051/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 16 horas en el mes de febrero del 2019		\$1,360.00
1288	1042	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA127EE-8B64-4E8B-8E87-DA087A1FE430	FACTURA	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 044/2019, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes a 32 horas en el mes de febrero del 2019		\$2,720.00
1289	1058	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1E906-5817-41BF-8997-9949FC43CB27	FACTURA	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 045/2019, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes a 19 horas en el mes de febrero del 2019		\$1,615.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1290	1039	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA1F82F-C ACC-44E7-A 1B2-218A79 D14048	FACTURA	Pago del instructor Carlos Eladio Fernández Alvarado, con contrato No. 046/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva el Tablón, correspondiente a 24 horas en el mes de febrero del 2019		\$2,040.00
1291	1083	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	3473e003-e3 a5-4ed0-a9f1 -5d682c3d10 64	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, correspondientes al día 2 de febrero del 2019		\$8,462.20
1401	1084	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	6ea8572b-dc 6c-4d21-a97 8-60579b804 4a0	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, correspondientes al día 9 de marzo del 2019		\$7,418.20
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$139,003.19</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$139,003.19</b>
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>139,003.19</b>

**01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

1176	1091	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	A83B886D-1 68C-46BF-85 91-CC2511FE 77BD	FACTURA	3.0000 PINTURA ESMALTE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE BRILLOLUX NEGRO 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE COLOR BRILLOLUX BLANCO 1 CUBETA PINTURA ESMALTE DUREX MASTER BLANCO,5.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO 5 LITROS PINTURA PRIMA VIVID B4		\$4,374.00
1214	1240	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	5CB966F7-87 80-46E8-8DE A-8B9A068C 998E	FACTURA	4 SEÑALETICA ESTIRENO BAÑOS PARA UNIDAD MORELOS		\$255.20
1214	1240	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	06032B84-93 09-442A-B6D 2-8AA69234 98A5	FACTURA	2 CODO PVC 1 PEGAMENTO PVC 3 TUBO PVC PARA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS		\$85.30



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1214	1240	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D3927F2D-9 C93-438A-B D79-B8F0D9 AFEA2D	FACTURA	25 K MANGUERA 1/2 2 CINCHO PLARICO 1 CONECTOR PARA UNIDAD JUAN MARTIN		\$297.11
1214	1240	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	C326B621-78 BA-480A-9F 62-FEAB5F4 CCD35	FACTURA	4 PZA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA PREPARADO DE GASOLINA PARA ORILLADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$192.00
1214	1240	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5069EEAA-6 2A7-492D-99 8C-36D84A4 0109F	FACTURA	1 PZA WT-400 ACEITE AFLOJATODO EN AEROSOL 400 ML UNIDAD ROBERTO ESTRADA,2 PZA M-33-CINTA DE AISLAR #33, 18M. NEGRA UNIDAD ROBERTO ESTRADA ZAMORA		\$77.00
1214	1240	7726	GABRIELA PLASCENCIA TORRES	06b06c39-a8 0e-45b6-b88 b-d17dc84de 901	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$300.00
1214	1240	7726	GABRIELA PLASCENCIA TORRES	cb43040e-e4 e7-41e9-9c9 b-f2276a2bc 6d3	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE UNIDADES DEPORTIVA		\$300.00
1214	1240	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	9dec5979-cb 1d-4592-941 5-7ff6e4a818 18	FACTURA	3 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$195.00
1214	1240	7726	GABRIELA PLASCENCIA TORRES	f3e43e20-04 3e-494b-a77 9-3a427428b 32f	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPO DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$300.00
1214	1240	7726	GABRIELA PLASCENCIA TORRES	4abf307d-70 4c-4f7e-b79d -372297675f d4	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$300.00
1214	1240	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7587B1D8-1 AE9-4712-83 F9-22E53832 AE37	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS PARA LA REALIZACION DE LOS PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL EN UNIDADES DEPORTIVAS		\$290.00
1214	1240	7726	GABRIELA PLASCENCIA TORRES	148265df-5a 09-4e30-ab8 b-8139ae552 d8b	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE CAPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$300.00
1214	1240	7726	GABRIELA PLASCENCIA TORRES	d7ba133e-a3 bd-4e1b-b8a d-87468e1d5 b77	FACTURA	5 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1214	1240	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	305ff993-3c1 a-4a6d-a791- 67218d89e50 b	FACTURA	4 JGO FIG. 430/431 JUEGO DE BASE SLIM CABIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN EL SALON DE BOX,1 PZA REDUC BUCHING 2" X 1 1/2 GALV 1 PZA NIPLE GALVANIZADO 1 1/2 X 3 1 PZA NIPLE GALVANIZADO 1 1/2 X 4 1 PZA NIPLE GALVANIZADO 1 1/2 X 5		\$265.51
1214	1240	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	85D82D13-40 A0-41AA-A2 20-E7F1A3B 818AF	FACTURA	2 FUSIBLES 60 A VOLTECK PARA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$40.00
1214	1240	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7B600423-BF A1-465C-AA A5-08BA03D B8037	FACTURA	1 CINTA AISLANTE 4 ABRAZADERAS PARA UNIDAD BENJAIN PEREZ		\$65.49
1214	1240	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	E4942E54-97 C1-41FB-968 E-0F81779F3 2CC	FACTURA	1 PZA FIG. 19NC.13 LLAVE CHORRO 1/2 ECONOMICA 1 PZA ABRAZADERA 1/2 DE ACERO INOXUDABLE M-8 1 PZA ADAPTADOR CAMPANA PVC INSER 1/2" 5 PZA DE ARPON PARA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESTRADA ZAMORA		\$126.63
1214	1240	155	FABIAN GUZMAN FLORES	3be46964-5c 20-417e-acf1 -f616281da7 52	FACTURA	2 EXTENSION METALICA 2 MANERAL REFORZADO 9" 2FELPA 1 1/4 PULGADA BYP PARA UNIDAD CONEJOS		\$278.01
1214	1240	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C5659AB1-0 3F4-4A27-A0 55-84D331D A85D2	FACTURA	1.90 KILO DE ALAMBRE RECOCIDO 1 CANDADO METALICO REFORZADO PARA UNIDAD JARDINES DEL ROSAL		\$125.96
1214	1240	155	FABIAN GUZMAN FLORES	46b0acc4-88 e5-430b-8d9 0-fa2dd601d ccd	FACTURA	1 COLOR PRO 1 CINTA MASKING PARA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$174.00
1214	1240	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	3A9B2161-8 AC3-4A0C-9 513-CD5E091 D48EE	FACTURA	1 ABRECUBETAS 2 LITROS THINER ENV PET UNIDAD DEPORTIVA BENJAMIN PEREZ		\$106.98
1214	1240	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	73D75699-B4 EA-4BEA-BA D5-3ECA6D8 7C344	FACTURA	5 BROCHA RUBI 2 1/2 1 BROCHA 2 PARA UNIDAD DEPORTIVA BENJAMIN PEREZ MENDOZA		\$145.98
1214	1240	155	FABIAN GUZMAN FLORES	02740f3d-73 7b-42a1-b1b 7-410c70d8d db3	FACTURA	2 COSMO PLUS SATIN 1L 1 BROCHA 1 1/2 1 BROCHA 1 PARA UNIDAD DEPORTIVA CONEJOS		\$266.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1214	1240	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BE6692EB-C F55-4264-9E AB-39E055D 81811	FACTURA	5 BROCHAS PANCHO AZUL Y BLANCO 1 1/2 PARA UNIDAD DEPORTIVA BENJAMIN PEREZ MENDOZA		\$39.53
1214	1240	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	0555F9CE-8 A81-43F6-B1 C2-0333DAE 5E417	FACTURA	2 ÑITROS DE THINER UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$76.00
1214	1240	2547	HORACIO ALCALA ROMERO	6564F797-24 CB-4FC8-8F5 7-20CE149D ABBA	FACTURA	1 SOLICON MULTIUSOS WILLY 280 ML PARA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO,1 SILICON MULTIUSOS PARA UNIDAD DEPORTIVA BENJAMIN PEREZ MENDOZA		\$78.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$9,353.70</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$9,353.70</b>
<b>TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,353.70</b>

**01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

723	10	7467	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	D4E327F9-A 41B-4704-9D B9-17F2F03D 1649	FACTURA	PAGO DE VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA JESUS HARO PARA REUNION DE FORTASEG	06/03/2019	\$2,668.00
723	10	7677	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	4E882B48-E8 48-46E1-B33 2-690913920 116	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE JESUS HARO EN MEXICO EN REUNION FORTASEG	06/03/2019	\$417.00
723	10	7678	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	2b0f4b16-2b 7f-44c6-b48f -aca1c869cff 9	FACTURA	PAGO DE TAXI EN CIUDAD DE MEXICO DE AEROPUERTO AL DOMICILIO DE LA REUNION	06/03/2019	\$340.00

**TOTAL CHEQUE : \$3,425.00**

**TOTAL CANCELADO : \$3,425.00**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

302	845	37	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS	08B43506-B5 CA-43E1-B24 5-EAB824E8 9535	FACTURA	PAGO DE COBIJAS PARA DORMITORIOS Y DETENIDOS		\$5,533.20
-----	-----	----	-------------------------------	--	---------	--	--	------------

**TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$5,533.20**

**TOTAL EMITIDO : \$5,533.20**

**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
661	8	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5DC2BD33-F BE1-4879-B3 37-AC4C5C1 4AB53	FACTURA	ADQUISICION DE TRES CHAPAS PARA CAJOES DE UNIDAD DE CARPETÓLOGOS (PERSONAL ENCARGADO DE LEVANTAR DENUNCIAS)		\$362.79
664	9	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	c305d5a1-35 f8-4502-93c9 -86f0e4ab10 a9	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA MILITARES QUE VISITARON LA DEPENDENCIA PARA REVISION DE AREMERIA		\$1,044.00
723	11	7467	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	D4E327F9-A 41B-4704-9D B9-17F2F03D 1649	FACTURA	PAGO DE VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA JESUS HARO PARA REUNION DE FORTASEG		\$2,668.00
723	11	7677	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	4E882B48-E8 48-46E1-B33 2-690913920 116	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE JESUS HARO EN MEXICO EN REUNION FORTASEG		\$417.00
723	11	7678	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	2b0f4b16-2b 7f-44c6-b48f -aca1c869cff 9	FACTURA	PAGO DE TAXI EN CIUDAD DE MEXICO DE AEROPUERTO AL DOMICILIO DE LA REUNION		\$340.00
1539	15	1075	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	f340d680-38 51-45d3-a34 1-decc7d624 648.	FACTURA	servicio de taxi aeropuerto de la ciudad de Mexico a Secretariado Ejecutivo		\$300.00
1539	15	3454	GUADALUPE ALEJANDRO PANIAGUA DAVALOS	75724EEE-42 96-4B0A-895 2-AF14770D 3562.	FACTURA	PAGO DE TAXI DEL SECRTEARIADO EJECUTIVO A EL AEROPUERO EL DIA 11 DE MARZO DE 2019		\$220.00
1539	15	794	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	E6EB4160-97 66-46CF-AD0 B-429C818B 228A.	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CITADOS EN LA REUNIÓN. PTE MAPL, COMISARIO Y ENLACE FORTASEG EL DIA 11 DE MARZO DE 2019		\$864.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$6,215.79</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$6,215.79</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1329	16	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8f5cd4d8-ab aa-4012-8a6 4-f7b7c85f3b 59	FACTURA	pago de coffe break para capacitacion de elementos impartido por la Fisclia General de la Republica		\$229.20
1329	16	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8774f61a-48 1e-4ca2-add 3-4b138f1c6 6e6	FACTURA	pago de coffe break para capacitacion de elementos impartido por la Fisclia General de la Republica		\$48.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1329	16	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1da4e7c4-2f b3-44a2-800 3-a315c14eb f7f	FACTURA	pago de coffe break para capacitacion de elementos impartido por la Fisclia General de la Republica		\$31.80
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$309.40</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$309.40</b>
							<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>15,483.39</b>

**01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1149	980	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	C2BEF887-63 51-BA41-990 C-912E3DF72 53F	FACTURA	35.0000 RECARGA DE OXIGENO RECARGA DE TANQUES DE OXÍGENO (25 DE 1 MTS Y 10 DE 3 MTS)		\$5,575.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$5,575.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$5,575.00</b>
							<b>TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>5,575.00</b>

**01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

929	1071	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	e6c209db-89 0a-4af9-af25 -a7fca3121a e3	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 114 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
931	1089	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	baf9c1cb-cc 90-443c-902 1-44007d125 0d9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 475 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
933	1073	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	d14b3e72-d658-479a-b38d-46d918e7c7a2	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA RAMÓN CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 207 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
934	1072	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	02e9daab-1bb9-4047-b140-f9f271e10f22	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 558 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,675.00
935	1074	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	94de7eb3-cc01-49c3-8192-a62740ab985b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 399 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00
937	1070	5273	GARY PEREZ MONTES	0125590d-479c-4d79-b456-e3ab890489cd	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
938	1085	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	32e71d5d-823b-44e2-b9aa-666eca-164000	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 305 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
946	1086	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	bf9cd2ac-f9ca-4163-8e30-9988534612cc	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 431 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
947	1084	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	a7227ed0-5f0f-483c-976e-31dc3f7a8080	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 179 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$3,675.00
949	1083	7272	FLOR ITZHELL GONZALEZ MUÑOZ	d2bbf528-af95-4b42-b94e-7f385088985c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 1507 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
950	1079	7373	EMMANUEL VAZQUEZ PASCUAL	757993c8-be d4-434e-b45 d-951f9bff85 7b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 245 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
951	1082	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	d86e8f37-55 39-4082-b6fa -e68003c787 2d	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 236 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,675.00
952	1081	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	6cfdec6e-0f5 4-4386-85a4- e1273d2bd90 b	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 154 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,675.00
954	1075	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	7666d51a-1a a2-4c00-879 2-41322b5df ce9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 220 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
956	1078	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	d38e3b4c-f0fc-4565-b9b4-38200b856889	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 200 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
967	1077	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	87d48ba1-57e4-4b4e-ab40-962223803797	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 409 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,675.00
968	1087	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	67d81fe3-562c-4ed5-bbb b-df1b8fc2cf93	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 209 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$3,675.00
1034	1069	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	8954912d-969d-42e2-90a d-9617778d453a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1035	1066	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	2fbc4c19-99e0-4bc0-a5bf-510a16ab6754	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 93 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00
1037	1068	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	30ccf07c-9fc5-4bf6-b3b4-4c77723b21f3	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 120 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$3,675.00
1052	1067	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	887a6927-bdeb-44ba-8840-14ba41aa5bbb	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 501 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
1064	1104	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	9a558cb2-0aac-41e9-bdbc-c2b01e273ff3	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 240 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$80,850.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$80,850.00</b>

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
925	1080	7503	SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	dd82c0a8-70d4-42d8-a206-f3c28596be9b	FACTURA	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 92 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$2,000.00
930	1076	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	0ede2200-9f70-4ae1-a482-e4150f9aded	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE- DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 287 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00
948	1088	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	404f6552-7537-43c7-aa24-1f9b4cc882c5	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 142 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
972	1241	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	708a9c87-6b0e-4483-9746-79c4984702b4	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. ACUERDO 140-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019.		\$4,400.00
1038	1065	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	641d4e50-ce69-4bde-a58f-20ee337df2f1	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 60 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1450	1242	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	2d4b1f03-24 62-480b-a78 4-b11f0ee7d 20b	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL.		\$1,400.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$18,825.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$18,825.00</b>
							<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>99,675.00</b>

**01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

650	1009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	68DECCD5-A 603-4FB5-96 14-4C210D45 DD46	FACTURA	PAGO DE CASETA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EN JUICIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS, SIENDO ESTOS CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS Y COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO		\$172.00
650	1009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C121E9EE-F3 E7-48C1-B86 2-5011DB312 C81	FACTURA	PAGO DE CASETA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EN JUICIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE NOTIFICACIÓN QUE SE RECIBIÓ EL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2019, POR LA NOTIFICADORA DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, DEL JUICIO		\$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
650	1009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8D7B3FE9-C 203-41F7-9B 6F-8559EFC6 3CC9	FACTURA	PAGO DE CASETA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EN JUICIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE NOTIFICACIÓN RECIBIDA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2019 POR LA NOTIFICADORA DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, DEL EXPEDIENTE		\$164.00
650	1009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	417A44B0-6 E1C-4FFF-8F 56-A5B97EB 289DA	FACTURA	PAGO DE CASETA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EN JUICIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE NOTIFICACIÓN DE JUICIO DE AMPARO QUE FUE RECIBIDO POR VÍA PAQUETERÍA EL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2019 DEL AMPARO DEL EXPEDIENTE NÚMERO		\$344.00
650	1009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AC09838A-9 8A3-438A-88 1E-B3881F40 9DFF	FACTURA	PAGO DE CASETA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EN JUICIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS NOTARIAL DE LA ESCRITURA NÚMERO 79,517 DE FECHA 16 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, DONDE SE LE OTORGA PODER		\$328.00
820	1000	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	59EF8669-CC D6-487C-8A4 1-C12A2D67 09F3	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZAN PARA LAS COMISIONES EDILICIAS QUE PRESIDE EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y PARA LAS PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO.		\$566.12
1414	1219	7495	JOSE LUIS FRANCO GONZALEZ	AAA1C56F-0 7A0-4774-A5 98-44A6FC3 6432D	FACTURA	90.0000 COBIJAS TAMAÑO INDIVIDUAL		\$8,910.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$10,648.12</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$10,648.12</b>
							<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>10,648.12</b>
							<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$398,045,260.74</b>