



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

10/05/2019

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1208	1093	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	0B62AD89-1 EA8-468D-B0 AE-ABE9ADF 39ED2	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.		\$11,582.80
1637	1198	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	722329D9-1F 3E-45FB-B49 6-E01663386 B16	FACTURA	ALIMENTOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2019, DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), LA LIC. CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA, (JEFE DE TURISMO), LA REGIDORA MIRIAM GUADALUPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, EL LIC. WILLY SAAVEDRA GONZÁLEZ, (DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE TURISMO REGIONAL) Y 2 FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE JALISCO, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN REALIZADA PARA EL DESARROLLO TURISTICO REGIONAL EN EL		\$2,471.35
1735	7925	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	38C4B17A-E E27-411F-A6 69-93B129C6 159E	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
1736	7926	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	5A4A1379-B D5D-4E95-B8 C2-8BB7E4E 633C5	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
1790	1189	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	786BDC1E-3 366-4125-B7 F9-0600F618 AB5B	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, DEL MES DE MARZO DEL 2019.		\$12,043.20
1927	7934	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	AAF53A2E-1 AA3-441C-8 0CC-B8F00C 99902B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE ESTA CIUDAD CON DIFERENTES TIPOS DE APOYOS		\$19,500.00
1927	7934	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	54CC7DCB-5 7D5-4B84-9E 1A-0254801 A2745	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE ESTA CIUDAD CON DIFERENTES TIPOS DE APOYOS		\$19,500.00
1927	7934	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	90B9E495-E2 99-4CEB-85E 4-A30394B7 383C	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE ESTA CIUDAD CON DIFERENTES TIPOS DE APOYOS		\$19,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1927	7934	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	37B09C7B-C E49-474A-81 DB-BAEA028 BED08	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE ESTA CIUDAD CON DIFERENTES TIPOS DE APOYOS		\$19,500.00
2069	1247	7794	ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	100.0000 BOTONES/PINES FISTOL DE METAL, CON MEDIDAS DE 25mm, CON BAÑO DE ORO CON SUAJE A FIGURA.		\$8,120.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,112,217.35
							TOTAL EMITIDO :	\$1,112,217.35
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1687	1261	7124	CARLOS ESPINOZA OSEGUERA	AAA1E633-7 67D-4C8C-B6 E7-E8A6D61 34E37	FACTURA	ALIMENTOS (AGUA FRESCA) OFRECIDOS EN LA REUNIÓN DEL 21 DE MARZO DEL 2019, A LAS 14:00 HRS, EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, DONDE SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA CUAL SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE PRESIDENTES MUNICIPALES, CONVOCADA POR LA MTRA. ANA BÁRBARA CASILLAS, TOCANDO TEMAS DE INTERÉS SOBRE EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y OTROS TEMAS DE INTERÉS.		\$250.00
1687	1261	7690	ROGELIO DE JESUS PADILLA PANTOJA	AAA11990-C A0B-4A99-A 235-A93AB7 4B6961	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA REUNIÓN DEL 21 DE MARZO DEL 2019, A LAS 14:00 HRS, EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, DONDE SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA CUAL SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE PRESIDENTES MUNICIPALES, CONVOCADA POR LA MTRA. ANA BÁRBARA CASILLAS, TOCANDO TEMAS DE INTERÉS SOBRE EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y OTROS TEMAS DE INTERÉS.		\$1,083.00
1687	1261	7690	ROGELIO DE JESUS PADILLA PANTOJA	AAA10151-3 5F8-4562-A7 B5-338E063B A571	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA REUNIÓN DEL 21 DE MARZO DEL 2019, A LAS 14:00 HRS, EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, DONDE SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA CUAL SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE PRESIDENTES MUNICIPALES, CONVOCADA POR LA MTRA. ANA BÁRBARA CASILLAS, TOCANDO TEMAS DE INTERÉS SOBRE EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y OTROS TEMAS DE INTERÉS.		\$1,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1929	56	0	Sin Proveedor Asignado	18583202083 04709	DEPÓSITO	ABONO A TARJETA DE LA IAVE, CON MOTIVO DE SALIDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019, A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$3,743.23
1929	56	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	40C5D400-D E13-4760-A6 6A-E024D4E A9588	FACTURA	(CASETAS) SALIDA DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA) EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2019, (CASETAS) A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$172.00
1929	56	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AC0386B7-1 9B9-452E-AD D8-BD61AA0 90035	FACTURA	(CASETAS) SALIDA DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA), EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2019, (CASETAS) A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$172.00
1929	56	7822	CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	9B3986E7-82 D6-46C5-BF5 1-5311B00CE 6B5	FACTURA	(CASETAS) SALIDA DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA) EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2019, (CASETAS) A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$140.00
1929	56	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	2B547949-99 F5-436D-825 D-6C23F2936 C12	FACTURA	(CASETAS) SALIDA DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA), EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019, A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$112.00
1929	56	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	7ED53DF6-A C6E-4C94-B8 37-56D7E993 0698	FACTURA	(CASETAS) SALIDA DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA) EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2019, A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$127.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1929	56	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FE3482AD-B 79E-489A-8B EC-19846BE7 7094	FACTURA	(CASETAS) SALIDA DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA) EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2019, A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$112.00
1929	56	7822	CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	91195528-77 73-4356-839 3-4759A2A2 BA9A	FACTURA	(CASETAS) SALIDA DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA) EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2019, A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$190.00
1929	56	7822	CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	5FD00D39-A DFF-4DCA-A 373-262846D 7E78D	FACTURA	(CASETAS) SALIDA DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA) EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019, A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$70.00
1929	56	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	1A5AE591-5 BDF-11E9-81 32-00155D01 4007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE, CON MOTIVO DE SALIDA DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA) EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019, A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$1,000.00
1929	56	7825	HOTELES Y RESTAURANTES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	59C0374D-E D7B-D7AD-2 FE6-CD30616 DAD60	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA) CON MOTIVO DE SALIDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019, A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$895.00
1929	56	7824	PETROMAR DEL PACIFICO SA DE CV	066C051D-E7 F6-4799-B06 C-A2BC422C C53E	FACTURA	SALIDA (GASOLINA) DE LOS C. RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO (POLICIA SEGUDO) Y EL C. ADÁN AVIÑA ROMERO (POLICIA) CON MOTIVO DE SALIDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019, A MAZATLÁN PARA IR POR LAS PERSONAS QUE DONARÓN EL CAMIÓN DE BOMBEROS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, VEHICULO SUBURBAN DORADA, PLACAS JGT4387.		\$1,445.33

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2313	10351	3704	RUTH ALEJANDRA MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	c17ce31c-94 a1-46a1-86c 0-901d8f1cd 83d	FACTURA	APOYO ÚNICO PARA LA C. RUTH ALEJANDRA MARTÍN DEL CAMPO GONZALEZ, CON MOTIVO DE LA NOCHE DE ALABANZA Y ADORACIÓN CATÓLICA, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO EL DÍA 26 DE ABRIL, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA.		\$4,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,111.56
							TOTAL ENTREGADO :	\$15,111.56
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1346	1279	7725	SALVADOR MARTIN GONZALEZ	5635ea42-aa 47-4722-bca 6-7b9a846ad 24e	FACTURA	APOYO ÚNICO PARA EL CASTILLO FUEGOS PIROTÉCNICOS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BAZARTE, EL DÍA 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$4,000.00
1403	1384	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ef4a00a9-18 41-44d3-bf7c -804d5846af 88	FACTURA	COFE BREAK, OFRECIDOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2019, REALIZADA EN SALA DE JUNTA DE REGIDORES.		\$356.80
1403	1384	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	27477E29-59 9B-420C-AFF 9-F852EF0B7 014	FACTURA	BOCADILLOS, OFRECIDOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2019, REALIZADA EN SALA DE JUNTA DE REGIDORES.		\$406.00
1649	1278	840	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	7BADBAD0-0 F6A-4EF9-B A9F-9164F72 87391	FACTURA	DONATIVO ANUAL, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 119-2018/2021, APROBADO POR MAYORÍA DE LOS 15 MUNICIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO.		\$150,000.00
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4EBBFD5B-C 93C-44CA-B B4E-F3B9132 A21C6	FACTURA	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A LA CIUDAD JUDICIAL, COMPRA DE FORMATOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, Y ENTREGA DE OFICIOS A LA AUDITORIA SUPERIOR Y EN EL CONGRESO DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1961	10348	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	84918746-E8 48-42CC-A8 D2-A5D4046 23DDD	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A LA CIUDAD JUDICIAL, COMPRA DE FORMATOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, Y ENTREGA DE OFICIOS A LA AUDITORIA SUPERIOR Y EN EL CONGRESO DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$99.00
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6F1C261F-D3 46-48DD-925 E-93419B228 6CE	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A ITEI, CONTRALORIA DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
1961	10348	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	220A4EBF-3 BCB-4EB4-A E21-0A6D54 A09615	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A ITEI, CONTRALORIA DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$121.00
1961	10348	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	DF717DEA-8 BDB-4F3F-80 B0-FD985BF 65A9B	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: ITEI, PALACIO DE GOBIERNO, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA DE ADMINISTRACION, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$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
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	693559CC-48 E6-47D6-AF8 6-EF82C5E6B 10A	FACTURA	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 02 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL SAT, A AUDITORIA SUPERIOR DE LA REPÚBLICA, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, FOJAL Y A UN DOMICILIO PARTICULAR PARA RECOGER MATERIAL DE CASA DE LA CULTURA, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$236.00
1961	10348	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1C7B6-0 251-4237-96 5A-AE50BA9 E7214	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 02 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL SAT, A AUDITORIA SUPERIOR DE LA REPÚBLICA, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, FOJAL Y A UN DOMICILIO PARTICULAR PARA RECOGER MATERIAL DE CASA DE LA CULTURA, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$81.20
1961	10348	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA19A08-E 977-4061-83 3C-482AAF1 BD135	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A AUDITORIA SUPERIOR, ITEI, PSLACIO DE GOBIERNO Y RECOGER LIBROS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$82.36
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C83C1494-0 BF5-4CEA-B 341-73EE37B 04D9D	FACTURA	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 01 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SECRETARIA DE CULTURA, ITEI, CONTRALORIA DEL ESTADO Y SEDESOL, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$128.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5A6E732B-E 1FF-4614-8A 09-60ECE94C 9B8D	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A ITEI, ENTREGAR CUENTA PUBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR, ENTREGAR OFICIO A PALACIO DE GOBIERNO Y FACTURA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
1961	10348	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA14BCA- 22A0-438C-9 4D3-829CDD EBDD83	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A ITEI, ENTREGAR CUENTA PUBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR, ENTREGAR OFICIO A PALACIO DE GOBIERNO Y FACTURA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$118.32
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AD0E3318-4 E25-4858-8F 18-8275931F 8006	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 08 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL, RECOGER DOCUMENTACION A SECRETARIA DE FINANZAS Y ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONGRESO DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
1961	10348	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	D1FE92B7-5F 10-4126-92E 3-3DE5BB3B 696D	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL, RECOGER DOCUMENTACION A SECRETARIA DE FINANZAS Y ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONGRESO DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$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
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1CB4A7BC-5002-46BE-9662-6F83A8484BA8	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL Y A TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6D6FA604-2AC5-4A8E-A377-6CEA4BB1F11B	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, TRIBUNAL DE ESCALAFÓN Y ARBITRAJE Y A ITEI, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8917A5B0-179B-4EF7-9453-5CF4AF3A0982	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 07 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE LLEVAR A LAS CANDIDATAS DE LA FERIA TEPABRIL 2019, A RUEDA DE PRENSA EN ACUARIO DE GUADALAJARA, EN EL VEHÍCULO SUBURVAN, COLOR DORADO, NUMERO ECONÓMICO 362, MARCA CHEVROLET, PLACAS JGK7869.		\$344.00
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5400C797-AB33-4CBB-8819-571E679F7CED	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, A SECRETARIA DE SALUD Y A CONTRALORÍA DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
1961	10348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	380D87D1-62C8-4D94-A5CC-E183DDC2338B	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL ITEI, A LA AUDITORIA SUPERIOR, COMPRA DE FORMATOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, Y LLEVAR PERSONAS AL TELETÓN, EN EL VEHÍCULO SUBURVAN, COLOR DORADO, NUMERO ECONÓMICO 362, MARCA CHEVROLET, PLACAS JGK7869.		\$128.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1961	10348	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	b729fea1-17 79-4531-9f97 -624b9a6688 56	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 20 DE FEBRERO, 01, 21, 22, 27, 29 DE MARZO Y 05 Y 10 DE ABRIL DEL 2019.		\$135.00
1970	1389	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	3331387F-5B 47-11E9-813 2-00155D014 007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		\$800.00
2152	1381	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	43CA8EFF-4 A9D-11E9-8E 26-00155D01 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
TOTAL CHEQUE :								\$159,696.68
TOTAL VENTANILLA :								\$159,696.68
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								1,287,025.59

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2134	8060	7710	GERARDO DANIEL TORRES MONTANTE	59975996-3C 12-4CAF-B19 8-58A5D490 6633	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS CONTRATACIÓN DEL ARTISTA GERA MX, CANTANTE DE RAP, COMO INVITADO ESPECIAL PARA EL CIERRE DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN LA EXPLANADA DEL PARQUE BICENTENARIO EL 25 DE MAYO DEL 2019 CON UN HORARIO DE 5:00 PM A 12 AM. PARA DICHA PRESENTACIÓN NOS COBRARÁN LA CANTIDAD DE \$60,000 IVA, YA QUE HABITUALMENTE EL COSTO DE SUS PRESENTACIONES ES \$150,000 IVA, PERO POR APOYO AL INSTITUTO DE LA		\$69,600.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$69,600.00
TOTAL EMITIDO :								\$69,600.00
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :								69,600.00

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1754	1333	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	73e368d90eb b4a01bc8a4d 6e36396cf5	FACTURA	12.0000 RODILLERAS SE ADQUIRIRÁN DOCE RODILLERAS PARA ENTREGAR DE PREMIO A LAS PARTICIPANTES DEL TORNEO RELÁMPAGO DE VOLIEIBOL FEMENIL MASTER-GOLDEN, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. .3.0000 BALON PARA VOLEIBOL SE ADQUIRIRÁN TRES BALONES DE VOILEIBOL PARA ENTREGAR DE PREMIO A LAS PARTICIPANTES DEL TORNEO RELÁMPAGO DE VOLIEIBOL FEMENIL MASTER-GOLDEN, DENTRO DEL		\$4,906.80
							TOTAL CHEQUE :	\$4,906.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,906.80
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1634	1277	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	28E56D2155 3D463DBB57 47EF1A968F 6E	FACTURA	SE REALIZÓ LA COMPRA DE 10 PLACAS DE ALUMINIO GRABADAS CON EL LOGOTIPO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, LAS CUALES FUERON PARA COLOCARLAS EN LA BASE DE LAS ESTATUILLAS QUE FUERON ENTREGADAS A LAS MUJERES DESTACADAS 2019 DENTRO DE LA XVI SEMANA CULTURAL DE LA MUJER, EL DÍA 8 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		\$510.40
1634	1277	7751	EDUARDO ALEJANDRO HERNANDEZ ROBLEDO	AAA116D6D 45A4D5A9B4 55F5E29016F 8A	FACTURA	SE REALIZÓ LA COMPRA DE 10 FIGURAS DE MADERA, LAS CUALES FUERON PARA COLOCARLAS COMO BASE EN LAS ESTATUILLAS QUE FUERON ENTREGADAS A LAS MUJERES DESTACADAS 2019 DENTRO DE LA XVI SEMANA CULTURAL DE LA MUJER, EL DÍA 8 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		\$290.00
1841	1390	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A3F95E8153 3D4449A0E5 B545C7E9B6 4C	FACTURA	PAGO DE CASSETASDE LA CARRETERA TEPATITLÁN-GUADALAJARA, GUADALAJARA TEPATITLÁN POR PARTE DE MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, YA QUE ACUDIÓ A LA SALA DE EX LEGISLADORAS DEL CONGRESO DEL ESTADO Y AL MUSEO SITIO DEL CONGRESO DEL ESTADO A LA MESA DE DIÁLOGO, "INICIATIVA DE REFORMA DE LAS SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE JALISCO",		\$236.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1841	1390	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CDAE0ACB5 76B4B9481C 3F35DBB670 253	FACTURA	PAGO DE COMIDA POR PARTE DE MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, YA QUE ACUDIÓ A LA SALA DE EX LEGISLADORAS DEL CONGRESO DEL ESTADO Y AL MUSEO SITIO DEL CONGRESO DEL ESTADO A LA MESA DE DIÁLOGO, "INICIATIVA DE REFORMA DE LAS SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE JALISCO", LOS DÍAS 01 Y 02 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.		\$248.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,284.40
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,284.40
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	6,191.20

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1669	1276	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA19DC6- B634-4BB8-8 5A2-9D5ED5 634740	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del día 21 de marzo de 2019.		\$350.50
1669	1276	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	cf8937af-11c 7-41ef-96e7- 93469bbe863 4	FACTURA	Canapés para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 21 de marzo de 2019.		\$300.00
1669	1276	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	4DF700D6-12 55-4121-AF1 2-6F1E74B1F F9C	FACTURA	Refresco para varias reuniones de Regidores.		\$756.02
1669	1276	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	6B387CD4-F 5A6-4D50-B2 1B-EFE9F76F 7C19	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 4 de abril de 2019.		\$798.00
1669	1276	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A932CBBB-0 BAC-4B4D-B D94-FE0CB4 522C08	FACTURA	Café, galletas, desechable para varias reuniones de Regidores.		\$534.63
							TOTAL CHEQUE :	\$2,739.15
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,739.15
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	2,739.15

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES 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
1655	55	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,000.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1524	1111	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	A12A8F48-8 250-124E-AE 3D-FDF69708 75B7	FACTURA	PAGO A PROVEEDOR DE IECISA EN LA RENTA DEL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE		\$55,489.49
1526	1130	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	CD915BB9-D 382-A942-99 4D-EB3269C E85E1	FACTURA	PAGO A PROVEDOR EN LA PRESTACION DEL SERVIVO DE LA EMPRESA IECISA MEXICO PAR ALA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTES		\$55,581.46
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$111,070.95
TOTAL EMITIDO :								\$114,070.95
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1595	1340	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	ED8926DE-1E 97-48DD-B93 0-1916EB9F0 342	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE PAQUETERIA AUTORIZACION EN LA COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA PARA EL TRASLADO DE TRAMITES DE PASAPORTE DE LA OME TEPATITLAN A LA SECRETARIA EN GUADALAJARA, DONDE SE HA ESTADO REALIZANDO CON REDPACK YA QUE ES EL QUE NOS DA MEJOR OPCION PARA TRABAJAR POR TIEMPOS Y DIAS DE ENTREGA		\$61,988.71
TOTAL CHEQUE :								\$61,988.71
TOTAL ENTREGADO :								\$61,988.71
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1597	1386	7756	SERVICIO NORAMA SA DE CV	DC6ACF83-E BF1-4C16-8B 7A-A923FF8 14EBD	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE LA DELEGACION JALISCO EN GUADALAJARA PARA SUPERVISION DE OFICINA DE ENLACE		\$820.80
1597	1386	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7C5744F2-6E CB-443A-922 0-A4222B8E 7023	FACTURA	PAGO DE CASETA PARA VIATICOS DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA DELEGACION JALISCO		\$212.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,032.80
TOTAL VENTANILLA :								\$1,032.80
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :								177,092.46

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

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
1447	1134	1229	JORGE BRITO OCAMPO	BCCD5FE0-F 126-4E45-BC E2-D7E788FF A485	FACTURA	7.0000 ARENA AMARILLA 7 mts de arena amarilla para poder tapar jarillas en cementerio de CAPILLA DE GUADALUPE		\$1,225.00
1523	1092	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	8FE5DE01-95 39-425C-828 C-11E50C1A 0904	FACTURA	1.0000 MAYA ELECTROSOLDADA 1 rollo de malla electrosoldada de 2.5 mts x 40mts para poder realizar jarillas en el cementerio debido a que no se cuenta con material para realizarlo.		\$1,679.12
1545	1133	1229	JORGE BRITO OCAMPO	793B07BC-F A61-41A4-A BF2-DFA74C 4CBA80	FACTURA	1000.0000 LADRILLO 1000 ladrillos para realizar gavetas en el cementerio debido a que no se cuenta con gavetas disponibles para poder sepultar a los difuntos cuando se requiera.		\$1,550.00
1630	1201	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	08611A1A-3 A3C-4117-A6 7C-1D5CE97 A1064	FACTURA	1.0000 TRIMMER(SIERRA) CORTASETOS A GASOLINA PARA PODER DAR MANTENIMIENTO A LOS ARBOLES DE NUESTRA DELEGACION DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON UNO Y NOS HACE MUCHA FALTA EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES Y ASI PODER REALIZAR EL TRABAJO NECESARIO.		\$3,770.00
1636	1223	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D9387BB0-0 4E7-4B48-83 40-1C3046E3 B028	FACTURA	7.0000 CEMENTO 7 sacos de cemento para poder tapar jarillas en el cementerio		\$1,085.00
1638	1224	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	A781BD48-7 891-46C3-AC A6-0F6BDE4 96C31	FACTURA	19.0000 CAL 19 sacos de cal para poder tapar jarillas en el cementerio		\$1,021.25
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$10,330.37
TOTAL EMITIDO :								\$10,330.37
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1200	1270	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	6C54B378-9 CBD-408D-94 28-048C994D 3F1A	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$29.00
1200	1270	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	F2B6A25F-E 12D-4C25-B7 FE-2D774AB F0899	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$87.00
1200	1270	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	284D305C-A FB5-4658-87 4D-C3DDCCF F3254	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION		\$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
1200	1270	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	E02037C8-52 C4-4B29-803 2-0553E70CF 6FB	FACTURA	garrafon con agua purificada para consumo en delegacion correspondiente al mes de marzo		\$58.00
1200	1270	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	4d9cbcf6-1e 84-4944-995 2-ba6698788 402	FACTURA	CABLE PARA REPARAR INSTALACION ELECTRICA EN DELEGACION.		\$495.00
1200	1270	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	a94819c9-29 b9-42a9-900 a-dba64301d 30a	FACTURA	GALON DE COVER Y BROCHA PARA PINTAR LA DELEGACION.		\$482.00
1200	1270	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	7607b5ba-b3 0b-4db0-a38 6-51945804a 12d	FACTURA	PINTURA PARA PINTAR LA DELEGACION		\$522.00
1200	1270	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	ce181c3f-47 51-42ee-b53f -b5a1835a66 63	FACTURA	FONDO Y REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR OFICINAS EN DELEGACION		\$497.00
1200	1270	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	695a162b-9e 30-4805-9ac 4-e1800351a a11	FACTURA	IMPERMEABILIZANTE PARA RETOQUE EN ALGUNAS AREAS EN DELEGACION		\$512.00
1200	1270	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	291fe33a-22f 4-4e67-8170- 1639d0e92c1 b	FACTURA	BROCHAS ,BARNIZ Y CINTA DE PAPEL PARA PINTAR LA DELEGACION,GUANTES PARA PINTAR QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LAS OFICINAS EN DELEGACION		\$479.00
1200	1270	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	5859b2da-45 7b-412f-8cab -00e23d6eb1 55	FACTURA	TRAMO DE TUBO DE PVC PARA REPARAR CONEXION EN BAÑO DE UNIDAD DEPORTIVA		\$512.00
1200	1270	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	5279599a-de 54-4423-8a0 c-2726ed8f7 496	FACTURA	TUBO ,T ,REDUCCION DE PVC PARA REPARAR INSTALACION EN UNIDAD DEPORTIVA		\$500.00
1200	1270	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D3C9F6AE-1 D83-49BC-A 80B-814C3B F2C53F	FACTURA	CAVADOR DE HOYOS PARA PODER REALIZAR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA		\$487.00
1200	1270	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1EF6850D-B3 19-4C23-960 6-36AD2921 85D6	FACTURA	TAPA DE DESBROZADORA,CARRETE DE HILO Y RETENEDOR PARA DESBROZADORA		\$197.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1200	1270	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8A605CA1-D 1DD-46A8-8F 28-02E60602 1DFD	FACTURA	ADAPTADOR DE 2 Y 3/4 Y REDUCCION PARA REPARAR BAÑO EN DELEGACION		\$95.89
1415	1383	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	53584264-ea 46-4ab7-acb 1-6f175c901 e9e	FACTURA	CANALETA PARA CABLE, CHALUPAS, REGISTRO CUADRADO, CLAVIJAS, CINTA AISLANTE, FOCO PARA INSTALACION ELECTRICA EN DELEGACION.		\$497.00
1415	1383	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	3a1fd084-2d cc-4ca7-8bf2 -913670c30f 87	FACTURA	2 PARES DE GUANTES DE BOX PARA LOS TALLERES DE BOX EN FOMENTO DEPORTIVO		\$430.00
1415	1383	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	008FDDFF-9 B69-403E-B2 27-8EFC511F EAB8	FACTURA	cople, codo, tuerca, valvula, yee, niple y cinta teflon para reparar baño en delegacion		\$393.59
1415	1383	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BABB8840-4 6FC-4711-9D 1E-E68D6C36 32DE	FACTURA	valvula, cople, adaptador y abrazadera para reparar instalacion hidraulica en unidad deportiva		\$122.20
1415	1383	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	19bcf35b-d4 a7-40ba-a0c 0-73650515f 21d	FACTURA	reparacion de podadora y desbrozadora de parques y jardines		\$480.00
1415	1383	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	4efb5f2d-77a 7-4fae-adc2- 3bb7d19613e 9	FACTURA	REPARACION DE PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES		\$400.00
1415	1383	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	8a3d6044-20 4f-4791-b0fa -5e7747325b 0e	FACTURA	reparacion de tractopodadora y desbrozadora de unidad deportiva		\$450.00
1415	1383	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	f991ea3a-13 02-4825-9ce 9-be5d0891c 09b	FACTURA	REPUESTO DE RODILLO, CHAROLA DE PINTOR Y THINNER PARA PINTAR LAS OFICINAS EN DELEGACION.		\$480.00
1415	1383	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	2fc0bfb3-798 e-495e-8a1b- 8b3768c7de5 5	FACTURA	GALON DE SELLADOR PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DELEGACION.		\$508.00
1415	1383	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	3d5e84f6-2a eb-4f89-be6a -7a602e1fa2 ba	FACTURA	focos para reemplazar fundidos en oficinas de delegacion, caja de grapas para dar mantenimiento en delegacion		\$498.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1415	1383	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	445d1682-89 2f-4568-aca1 -0137805df7 aa	FACTURA	clavos y pijas para dar mantenimiento en delegacion		\$500.01
1415	1383	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	5F86BDB7-7 199-4AE0-B4 85-2541001A F013	FACTURA	garrafon con agua purificada para consumo en casa de la cultura		\$29.00
1467	1342	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	5f8f2e4a-290 7-4db9-834d- fa40134ef44 9	FACTURA	30.0000 GUANTES 30 GUANTES DE NITRILO NEGRO PARA EL PERSONAL Y PODER REALIZAR TRABAJOS EN OBRA PUBLICA ,ASEO PUBLICO ,PARQUES Y JARDINES Y CEMENTERIO.		\$1,530.00
							TOTAL CHEQUE :	\$11,299.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,299.70
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	21,630.07

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1399	1096	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	DF134C01-73 DC-442C-959 4-7B2C12A5 47B0	FACTURA	1.0000 ACEITE 2 TIEMPOS 1 CAJA DE ACEITES DE 2T EN PRESENTACIÓN DE 1/4		\$600.00
------	------	-----	------------------------------------	--	---------	--	--	----------

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$600.00

TOTAL EMITIDO : \$600.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1600	1426	4099	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES	30FA52F1-09 A1-45D6-86E A-6C3A1734 D8D8	FACTURA	REPARACIÓN DE DESBROZADORA H336, REPARACIÓN DE PODADORA H 061, RETENEDOR DE REPUESTO DE DE CARRETE PARA DES-330,430 Y 520, TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADORA H-0561, DES-330, 430 Y 520, REPUESTO DE CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA H-0561, DES 330, 430 Y 520 REP-GRUP, BALERO Y MANO DE OBRA, CIGUENAL Y MANO DE OBRA PARA DESBROZADORA # H061, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DESBROZADORAS PUES SON HERRAMIENTAS DE		\$1,165.99
------	------	------	------------------------------------	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1708	1414	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	24E18D11-B7 ED-4B40-B77 6-F28D96821 D79	FACTURA	1.00 TEE RI CENTRAL1/2*1/2 TERMOFUSION TUBOPLUS, 3.00 CODO RE 1/2*1/2 *90 TERMOFUSION TUBOPLUS, 4.00 CODO PVC 2*90, 1.00 CODO RI 1/2*1/2 * 90 TERMOFUSION TUBOPLUS, 2.00 401SC LLAVE DE CONTROL ANGULAR S/CONTRATUERCA URREA, 1.00 TEE 1/2 TERMOFUSION TUBOPLUS, 1.00 4119 LLAVE DE CHORRO DE 1/2 DICA, 1.00 VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 1/2 DICA 3550C.13, 1.00 PEGAMENTO P/PVC 125ML CONCTACT HUMEDAS 4OZ 222. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA HABILITAR LA		\$497.03
1988	1434	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA11A7A-76FE-47FB-B74F-88DAC44AC764	FACTURA	1.0000 CASTILLO PIROTECNICO 1 CASTILLO PIROTÉCNICO PARA ENGALANAR LA NOCHE DEL 10 DE MAYO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2019 "POR AMOR A MI PUEBLO"		\$16,240.00
1989	1435	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA1DE6B-FB44-4D21-A A28-03DFEE BDE4B9	FACTURA	1.0000 CASTILLO PIROTECNICO		\$16,240.00
2193	1433	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA1FC70-D D96-4862-BE E6-D6B1D6F C90C8	FACTURA	1.0000 CASTILLO PIROTECNICO 1 CASTILLO PIROTÉCNICO PARA ENGALANAR LA NOCHE DEL 10 DE MAYO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2019 "POR AMOR A MI PUEBLO"		\$16,240.00
2243	1436	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA14B66-5 B08-4F9F-9D 3C-623EE073 0FE5	FACTURA	6.0000 CALZADO 3 PARES ZAPATILLAS PARA VESTIDO DE NOCHE 3 PARES DE ZAPATOS PARA VESTIDO DE COCTEL PARA LAS CANDIDATAS A SEÑORITA SAN JOSE DE GRACIA 2019 "POR AMOR A MI PUEBLO"		\$2,088.00
2244	1437	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA18113-D 350-4012-9A 13-DAC32F3 546C2	FACTURA	6.0000 VESTIDOS 3 VESTIDOS DE NOCHE 3 VESTIDOS DE COCTEL PARA LAS CANDIDATAS A SEÑORITA SAN JOSE DE GRACIA 2019 "POR AMOR A MI PUEBLO"		\$11,832.00
							TOTAL CHEQUE :	\$64,303.02
							TOTAL ENTREGADO :	\$64,303.02
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	64,903.02

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1404	1267	5097	VICTOR RAFAEL LEOS FRANCO	AAA13779-1 7CB-4345-82 0B-67834FF0 3BEF	FACTURA	13 GALONES DE AGUA SE UTILIZAN PARA ELPERSONAL, CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA,OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$260.00
------	------	------	---------------------------	---	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1404	1267	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	83F47836-94 6A-4C27-918 1-24182E3FB 637	FACTURA	TIP TOP A LA UNIDAD 412 RETRO-EXCAVADORA DE DESARROLLO RURAL, MENCIONARLE QUE ESTÁN REPARANDO ALGUNOS CAMINOS RURALES DE ESTA DELEGACIÓN,PALO DULCE, LATILLAS, MAGUEYES EMTRE OTROS.		\$232.00
1404	1267	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	4D503C0B-E 329-4310-AC A6-8D0B40B C98E2	FACTURA	TIP TOP Y PARCHE A LLANTA A LA UNIDAD 415 VOLTEO DE DESARROLLO RURAL, MENCIONARLE QUE ESTÁN REPARANDO ALGUNOS CAMINOS RURALES DE ESTA DELEGACIÓN,PALO DULCE, LATILLAS, MAGUEYES EMTRE OTROS.		\$591.60
1404	1267	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	11286E10-FF E0-4AE3-9E1 3-1EEB2A9B B6E8	FACTURA	01SERVICIO DE LLANTA A LA UNIDAD 412 RETRO-EXCAVADORA DE DESARROLLO RURAL, MENCIONARLE QUE ESTÁN REPARANDO ALGUNOS CAMINOS RURALES DE ESTA DELEGACIÓN,PALO DULCE, LATILLAS, MAGUEYES EMTRE OTROS.		\$348.00
1404	1267	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	E345E251-03 26-4328-953 C-DF779062 DCE8	FACTURA	4 MTS DE ARENA AMARILLA SE UTILIZO PARA HACER ELVADO DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$1,394.52
1404	1267	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	F00CB2C9-C 054-4381-84 54-082A8066 F740	FACTURA	9 PZA. CEMENTO FORTALEZ SE UTILIZO PARA HACER EL VADO DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE, DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. LE ANEXO LAS FOTOGRAFÍAS.		\$1,455.03
1404	1267	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	7F91856E-5E 03-473C-B38 6-F5AF1FF1E 4F0	FACTURA	2 PZA. VARILLA SE UTILIZO PARA HACER EL VADO DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE, DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. LE ANEXO LAS FOTOGRAFÍAS.		\$348.00
1404	1267	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	0296BF2A-7 A2C-4AB3-A 1EB-CA428F 88183A	FACTURA	3 PZA. DE MATAMALEZAS PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO DEPEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$240.00
1404	1267	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	3FA3032C-3 BDB-4656-B4 BA-D9B202D ADBB8	FACTURA	5 PZA DE CINTA PRECAUCION SE UTILIZA EN ALGUNAS CALLES DE PEGUEROS QUE SE ESTAN DE RESTAURANDO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$67.50
TOTAL CHEQUE :								\$4,936.65
TOTAL VENTANILLA :								\$4,936.65
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :								4,936.65

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

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
2283	1431	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	A8EEBEB0-2 B42-46EC-9C 63-31A94543 8A6D	FACTURA	350.0000 PELOTAS Compra de diferentes juguetes para la celebración del día del niño 30 de abril en la delegación de Capilla de Milpillas (para regalar a los niños el la celebración que sera el 28 de Abril) Nota: Pelota inflada		\$1,715.03
TOTAL CHEQUE :								\$1,715.03
TOTAL EMITIDO :								\$1,715.03
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :								1,715.03

01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

565	1131	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	d1e634c-16a 9-4e3f-9370- b2fe27e4653 1	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE		\$23,896.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$23,896.00
TOTAL EMITIDO :								\$23,896.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

881	1335	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	AAA1AC8F- A556-4518-B 61F-B451BC 7E6EC3	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE BANDA		\$17,632.00
TOTAL CHEQUE :								\$17,632.00
TOTAL ENTREGADO :								\$17,632.00
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :								41,528.00

01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1701	10335	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	3dfc7f88-ff9 8-4b04-9529- 6a051a3d909 8	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 OFICINAL DEL REGISTRO CIVIL, DIF BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	02/04/2019	\$2,400.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,400.00
TOTAL CANCELADO :								\$2,400.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1701	10336	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	3dfc7f88-ff9 8-4b04-9529- 6a051a3d909 8	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 OFICINAL DEL REGISTRO CIVIL, DIF BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		\$2,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,400.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,400.00
							TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :	4,800.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1699	10337	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	987bf202-f53 f-4216-9541- 879624a57ff b	FACTURA	COMPRA DE 30 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$330.00
1699	10337	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	05ab9225-6c 31-4196-970 1-63ff910f95 b0	FACTURA	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$5,390.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,720.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,720.00

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1441	1264	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C51E3C28-9F 1C-48CB-8D B0-86B88011 1886	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 14 DE MARZO DE 2019 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE ENTREGO LA PAPELERÍA EN LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, PARA SATISFACER		\$236.00
------	------	------	--	--	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1441	1264	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	87e9ecaa-12 8b-4cc2-b2c 0-559367b76 086	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 14 DE MARZO DE 2019 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE ENTREGO LA PAPELERÍA EN LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, PARA SATISFACER		\$180.00
							TOTAL CHEQUE :	\$416.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$416.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	6,136.00

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1984	8085	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	f2fbdfdf-25b e-48e0-9c19- a369efce0c4 3	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a abril 2019 Varias dependencias	29/04/2019	\$68,061.28
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$68,061.28
							TOTAL CANCELADO :	\$68,061.28

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1143	7908	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	4D1B2FC8-9 576-4675-90 9B-3A2E152 10D17	FACTURA	1.0000 DIFUSION POR RADIO PUBLICIDAD EN RADIO DIFUSORA PODER 55 POR LA ESTACIÓN HXZK DE LAS DIFERENTES OBRAS, ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES CORRESPONDIENTE A 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2019		\$12,500.01
1145	1101	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	812F3040-69 B9-4848-BF4 4-87F6856B3 13D	FACTURA	1.0000 DIFUSION POR RADIO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL AIRE" CON FECHA DE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO 2019. TRANSMITIENDO PUBLICIDAD DE RADIO DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.		\$4,060.00
1370	1097	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	610592D3-D7 4D-474A-A1 4B-10AD478 7868E	FACTURA	5.0000 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS 5 impresoras de matriz de puntos marca: Epson Modelo: FX-890 Que serán utilizadas por la Jefatura de Ingresos con la finalidad de aumentar los puntos de recaudación en diferentes dependencias de acuerdo a los proyectos municipales.		\$46,275.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1453	1235	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	CE8B646C13 6845D28CE1 6072EAEAAE EA	FACTURA	3000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS 3000 Volantes, tamaño media carta, en papel couche en selección a color con información de la violencia hacia la mujer.		\$1,681.88
1460	1231	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	826399AC25 2045659D7D 194257D87C D7	FACTURA	2000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS 2000 tripticos tamaño carta, en papel couche y a color con información de prevención social.		\$2,436.00
1584	1245	3042	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	A08124FD-1 84A-4D0B-A 7EB-DD7850 3F54DE	FACTURA	7.0000 MEMORIA INTERNA 7 memorias SD de 32GB clase 10 para utilización por parte de la Dirección de Comunicación Social e Informática para las cámaras fotográficas y de vídeo, para cubrir los eventos del Gobierno Municipal.		\$2,030.00
1587	1219	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	054E0EA3-0E 31-4150-A4A 8-7BA117FC 8709	FACTURA	1.0000 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB 1 Disco Duro Externo de 2 TB para realizar respaldo de información de los diferentes equipos del Gobierno Municipal en caso de formateo o daño de equipos de todas las dependencias y delegaciones.		\$1,506.84
1984	1249	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	f2fbdfdf-25b e-48e0-9c19- a369efce0c4 3	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a abril 2019 Varias dependencias		\$68,061.28
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$138,551.31
TOTAL EMITIDO :								\$138,551.31
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1150	1255	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	7319a7ee-97 37-43b6-989 4-f7b772695 9ae	FACTURA	Compra de 3 canaletas de PVC rígido con adhesivo, para adecuar la red de voz y datos en la nueva oficina de Farmacia Municipal dentro de las oficina de Servicios Médicos Municipales.		\$218.99
TOTAL CHEQUE :								\$218.99
TOTAL ENTREGADO :								\$218.99
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								206,831.58

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS 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
1516	1269	7057	FLAVIO CABRERA FERNANDEZ	2fe0f3c2-7849-4ed1-8bc2-a536aa3255b4	FACTURA	Compra de 11 botellas de agua de 600 ml, un paquete de vasos núm. 12, lo antes mencionado se utilizó el día jueves 21 de marzo del presente año, a las 14:00 horas, en las instalaciones del Museo de la Ciudad de Tepatitlán, donde se llevo a cabo la Reunión Regional de Desarrollo Social, en la cual se contó con la presencia de Presidentes Municipales, convocada por la Mtra. Ana Bárbara Casillas, tocando temas de interés sobre Educación, Cultura, Salud, Asistencia Social y otros temas de interés.		\$102.00
1519	1268	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	577d78a4-ba45-44a6-8546-a4ca56a5ade7	FACTURA	Perteneciente al enmarcado de un reconocimiento, el cual fue entregado a el pianista Raúl Di Blasio, el 23 de marzo 2019.		\$240.00
1525	1275	7737	DIANA CITLALLI VENEGAS ORNELAS	AAA1AED7-1E39-42FF-B534-D5CED2F81F1B	FACTURA	Compra de arreglo floral el cual se utiliza el 20 de marzo del presente año en la Casa del Artesano, a las 18:00 horas, ya que se llevo a cabo la rueda de prensa para presentar a las candidatas el concurso Niña Tepabril 2019.		\$300.00
1786	1263	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	f81ca279-ac24-4ba9-a997-7e7be9f0b67b	FACTURA	COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS, UTILIZADO EN LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA RED REGIONAL ALTOS SUR DE MUNICIPIOS POR LA SALUD LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA TERRAZA DE ANDA EL DÍA MARTES 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO A LAS 11:00 A.M., DONDE PARTICIPARON 12 PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGIÓN, 12 REGIDORES DE SALUD, AUTORIDADES DE OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GUADALAJARA Y AUTORIDADES DE LA REGIÓN		\$120.00
1786	1263	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA18ADC-B5D0-40CC-8695-3277F89C759E	FACTURA	COMPRA DE DIFERENTE FRUTA, UTILIZADA EN LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA RED REGIONAL ALTOS SUR DE MUNICIPIOS POR LA SALUD LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA TERRAZA DE ANDA EL DÍA MARTES 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO A LAS 11:00 A.M., DONDE PARTICIPARON 12 PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGIÓN, 12 REGIDORES DE SALUD, AUTORIDADES DE OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GUADALAJARA Y AUTORIDADES DE LA REGIÓN		\$270.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1786	1263	7773	CARLOS ESPINOZA GODINEZ	AAA15606-E CF5-48B4-90 12-19FD010F 6C35	FACTURA	2 CUBETAS DE AGUA FRESCA, UTILIZADAS EN LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA RED REGIONAL ALTOS SUR DE MUNICIPIOS POR LA SALUD LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA TERRAZA DE ANDA EL DÍA MARTES 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO A LAS 11:00 A.M., DONDE PARTICIPARON 12 PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGIÓN, 12 REGIDORES DE SALUD, AUTORIDADES DE OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GUADALAJARA Y AUTORIDADES DE LA REGIÓN		\$535.00
1786	1263	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	f9f3949d-2c8 9-473c-8e31- 97fea0e65af d	FACTURA	COMPRA DE CAFÉ, CREMA PARA CAFÉ, AZÚCAR, CUCHARAS, TE DE LIMÓN Y HIERBABUENA, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA RED REGIONAL ALTOS SUR DE MUNICIPIOS POR LA SALUD LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA TERRAZA DE ANDA EL DÍA MARTES 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO A LAS 11:00 A.M., DONDE PARTICIPARON 12 PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGIÓN, 12 REGIDORES DE SALUD, AUTORIDADES DE OFICINAS CENTRALES DE		\$206.40
1816	1382	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	67fea775-ad 5c-4b4f-a936 - a80da28cc39 3	FACTURA	COMPRA DE 1 KG DE BOLSA POLIPRO (CELOFÁN) DE 14X22 CM, LAS CUALES SE UTILIZAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, POR EJEMPLO: PARA COLOCAR FELICITACIONES DE CUMPLEAÑOS O INVITACIONES QUE SE LE HACEN LLEGAR A DIFERENTES PERSONAS.		\$84.70
							TOTAL CHEQUE :	\$1,858.30
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,858.30
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	1,858.30

01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1423	7889	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	c0bb41e126c d424e949b55 1adc8c0386	FACTURA	1.0000 SILLA OPERATIVA UNA SILLA OPERATIVA PARA LCP. ESPIDION VELAZQUEZ, EL MOTIVO DE LA COMPRA ES SUSTITUIRLA POR LA QUE UTILIZA, YA QUE ESTA EN MUY MALAS CONDICIONES.		\$2,503.74
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$2,503.74
							TOTAL EMITIDO :	\$2,503.74
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	2,503.74

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

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
1761	7907	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	90ECFDCB-D B23-4AC4-9E F5-A30CD1E BA300.	FACTURA	CXP ANTERIOR 7718 REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD ATOTONILQUILLO	09/04/2019	\$44,756.58
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$44,756.58
TOTAL CANCELADO :								\$44,756.58
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1728	7911	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	FE1FAF29-2D 4E-4D4E-907 E-84C235AE 0BA5	FACTURA	CXP ANTERIOR 8299 PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CAMINO A SANTA BARBARA		\$401,153.50
1761	7917	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	90ECFDCB-D B23-4AC4-9E F5-A30CD1E BA300.	FACTURA	CXP ANTERIOR 7718 REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD ATOTONILQUILLO		\$44,756.58
1772	7915	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1AEE6AA8B D454F7A8B4 CFCECEE4AE 99C	FACTURA	PAGO DE FIANZA ANUAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, LI.MARIA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ,		\$4,695.69
1772	7915	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	18A89D5507 E34905912A 1741FAC2BC BB	FACTURA	PAGO DE FIANZA ANUAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, DEL TESORERO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, M.I JOSE MARIA GOMEZ MARTIN.		\$4,695.69
1776	16	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4-C E1D-4A48-B3 2E-73B3A10 48408....	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 ESTIMACION 1 ABONO 4 CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN CAPILLA DE GUADALUPE		\$148,295.93
1858	7916	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	574E4941-75 86-4FBB-1E2 C9C528D84	FACTURA	CXP ANTERIOR 8004 PAGO DE LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS SAUCES		\$411,232.43
1924	17	7545	SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV	A1087DB7-5 08C-4D9C-B0 32-FA327F9D 85AA	FACTURA	CXP ANTERIOR 8312 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 2 OBRA CENTRO BARRIAL COLONIA PEDREGAL		\$670,184.91

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1949	7918	0	Sin Proveedor Asignado	09042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 5907 DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION (1'232,082.44) E INTERES (966,909.81) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE MARZO DEL 2019 DESCOTADO DE PARTICIPACIONES, COMO SE PRESUPUESTO CON FORTA 2019 DE MARZO A DIC POR ESO SE REALIZA EL TRASPASO PARA REPONER EL DESCUENTO DE		\$2,198,992.25
1952	7919	0	Sin Proveedor Asignado	09042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 78,375.85 DE CAPITAL E INTERES 340,642.90 DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL REFINANCIAMIENTO 39 MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 197,982.13		\$1,477,485.40
1981	7964	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6A13F556-1F 5A-4CE7-949 E-7F4D3DAA E892	FACTURA	CXP ANTERIOR 8252 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MALLA SOMBRA EN SECUNADARIA SAN JOSE DE GRACIA.		\$364,543.10
2002	953	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4759854	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO (SE REALIZA PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA)		\$2,475.96
2040	7945	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	C12A87CA-A 5C7-4886-99 80-D4D63AF 005C7	FACTURA	CXP ANTERIOR 8300 PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA SOBRE CALLE ENRAMADA Y CALLE MIRAMONTES EN COLONIA CHULA VISTA		\$67,560.75
2074	7971	6913	ALEJANDRO DIAZ NUÑO	58009E48-4D 43-4379-A63 B-4273F0321 FD5	FACTURA	CXP ANTERIOR 7971 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA CALLE JOSE HERNANDEZ EN LA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS		\$320,271.59
2115	7963	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	B4505418-C A13-409C-A 31E-BED0DD BAB2D0.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8318 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA BARRA PERIMETRAL ESCUELA MANUEL NAVARRO		\$174,011.88

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2173	8007	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	EF14205E-3D 46-4C28-B6B 1-660951D1D 13A	FACTURA	CXP ANTERIOR 8168 CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA SOBRE LA CALLE ENRAMADA Y CALLE MIRAMONTES , ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y CUARTO PARA BAÑO EN LA VIVIENDA UBICADA EN LA MISMA ESQUINA EN LA COLONIA CHULAVISTA.		\$181,068.95
2175	8010	0	Sin Proveedor Asignado	22042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS A LA CTA BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS (CXP 2177) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIOS, ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES E ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO PAGADOS CON RECURSOS FISCALES.		\$303,675.00
2176	8008	0	Sin Proveedor Asignado	22042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS (CXP 2177) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DEL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE		\$1,083,256.00
2177	954	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0219 0XQ7 1500 2346 1444	FACTURA	PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SE REALIZARON LOS TRASPASOS CXP 2175 Y 2176 PARA REUNIR EL DINERO DE LAS RETENCIONES POR LOS RECURSOS FISCALES Y RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y HACER EL PAGO CON BBVA BANCOMER 0112378485,PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SE REALIZARON LOS TRASPASOS CXP 2175 Y 2176		\$1,386,931.00
2278	8061	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F6874D07-A 7AC-4BA4-A F6D-2A6D64 B01FBE	FACTURA	RENOVACION DE POLIZA ANUAL SERVICIOS PARA SISTEMA EGOB-SIAC PARA 50 USUARIOS CONCURRENTES Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA EGOB-SIAC DEL 1 DE MAYO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2020		\$1,031,358.32
2284	8053	0	Sin Proveedor Asignado	17042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 02600211389 DE IMPUESTOS A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0103887650 INFRA 2016 COMO PRESTAMO PARA PAGO DE LA CXP 2173 A JESUBE		\$181,068.95
2285	8054	0	Sin Proveedor Asignado	22042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BBVA BANCOMER 0103887650 INFRA 2016 A LA CTA SCOTIABANK 02600211389 DE IMPUESTOS PARA EL PAGO PRÉSTAMO QUE SE LE HIZO PARA PAGAR DE LA CXP 2173 A JESUBE EL 17/04/2019 (SE ESTA REGRESANDO EL DINERO POR PRÉSTAMO)		\$181,068.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2341	8084	7545	SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV	7adc114a-c9d1-4ed1-abb6-122433d542e0.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8312 ESTIMACION 2 ABONO1 CONSTRUCCION DE CENTRO BARRIAL EL PEDREGAL.		\$608,647.97
2347	8096	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	46B16865-26D9-437C-9C28-80D8642E3490	FACTURA	CXP ANTERIOR 8274 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 1 CALLE 20 DE NOVIEMBRE		\$3,071,558.17
2348	8095	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	46B16865-26D9-437C-9C28-80D8642E3490.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8274 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 2 CALLE 20 DE NOVIEMBRE		\$370,566.21
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$14,689,555.18
							TOTAL EMITIDO :	\$14,689,555.18
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1721	10338	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCIÓN POR ERROR DE CATASTRO DEL PREDIAL U 010972 DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE PROLONGACION LOPEZ MATEOS #369 EN ESTA CIUDAD YA QUE SE REVISÓ LA CONSTRUCCIÓN SE DETECTÓ Q SE EVALUÓ DE MANERA INCORRECTA POR LO QUE SE LE DEVUELVE \$496.21 AL C. JOSE DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ.		\$496.21
							TOTAL CHEQUE :	\$496.21
							TOTAL ENTREGADO :	\$496.21
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1968	10342	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCIÓN DE PAGO CATASTRAL SOBRE LA CUENTA U060534 DE LA ESCRITURA 14692 DE LA NOTARIA 01 DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, A LA REVISIÓN SE ENCONTRÓ QUE EL BASE PARA EL PAGO FUE 100% DEL AVALÚO.		\$1,525.35
1979	10349	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCIÓN POR COBRO INDEBIDO EN LA DEPENDENCIA DE CEMENTERIOS EN EL AÑO 2017. SIENDO LA GAVETA 11 LÍNEA 22 1RA. CLASE DE LA SECCIÓN HORIZONTAL- NORTE EN EL CEMENTERIO MANSIÓN DE LA PAZ TIENE UN REGISTRO DOBLE CAPTURANDO POR SEGUNDA OCASIÓN EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2017 COBRANDO MANTENIMIENTO LOS AÑOS 2011 AL 2017.		\$1,132.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,657.35
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,657.35
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	14,737,465.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1425	1118	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	1D959E9A-C DE9-436C-83 9F-74917E2B 2998	FACTURA	500,000.00 piezas de boletos de uso de piso, tamaño 1/8 carta , papel bond canario de 40 kgs, impresión a una tinta con perforación y folios.		\$36,540.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$36,540.00
							TOTAL EMITIDO :	\$36,540.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1461	1351	2603	CR FORMAS SA DE CV	FBCCB993-0 BBF-43D4-95 46-C5419A2 FE634	FACTURA	pago de impresión de papelería o formularios comerciales correspondiente a la área de ingresos.		\$8,050.40
							TOTAL CHEQUE :	\$8,050.40
							TOTAL VENTANILLA :	\$8,050.40
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	44,590.40
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1610	7892	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 7108 SCOTIABANK A LA 8639 BANORTE PARA PAGO A PROVEEDORES. SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019		\$83,326.20
1668	7894	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 7108 DERECHOS NUEVA 2 A LA CUENTA BANORTE 01024708639 PAGOS		\$1,183,302.28
1692	7903	0	Sin Proveedor Asignado	s/n	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR PRODUCTOS DEL MES DE MARZO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$6,124.00
1693	7905	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR APROVECHAMIENTOS DEL MES DE MARZO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$2,217.50
1694	7904	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR DERECHOS DEL MES DE MARZO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$54,194.85
1710	949	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR APROVECHAMIENTOS DEL MES DE MARZO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$6,702.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1713	951	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR DERECHOS DEL MES DE MARZO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$117,226.09
1714	952	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$64,090.76
1716	950	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA HSBC 0386 POR PRODUCTOS DEL MES DE MARZO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$22,220.00
1890	7920	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 9091 BANORTE FORTAMUN 2019 A LA 1389 SCOTIABANK IMPUESTOS, POR CONCEPTO PAGO DEL PRÉSTAMO QUE SE REALIZO PARA CUBRIR GASTOS DE CFE.		\$1,500,000.00
1983	7973	0	Sin Proveedor Asignado	10042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$532,844.89
2006	7946	0	Sin Proveedor Asignado	11042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$226,192.37
2023	7972	0	Sin Proveedor Asignado	11042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$1,159,104.27
2061	164	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8620 BANORTE A LA CUENTA 3610 CERTAMEN 2019 BANORTE , POR LA VENTA DE BOLETOS PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SRITA TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, LA VENTA SE REALIZÓ EL DIA 05 DE ABRIL VIENDOSE REFLEJADO EN LA CUENTA 8620 HASTA EL DIA 8 DE ABRIL 2019. ANEXO COPIA DE LOS MOVIMIENTOS DEL DIA 5 Y 8 DE ABRIL RESPECTIVAMENTE.		\$3,000.00
2139	8052	0	Sin Proveedor Asignado	16042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$1,500,000.00
2140	8038	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 9091 FORTAMUN 19 BANORTE A LA CUENTA 2560007119 COPARTICIPACIÓN FORTASEG 2019 SCOTIABANK, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FORTASEG 2019.		\$1,507,623.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2150	8040	0	Sin Proveedor Asignado	16042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS, POR ERROR SE ENVIO EL TOTAL A LA CUENTA DE BANSI PENSIONES POR DUPLICADO.		\$173,095.44
2172	8009	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 SCOTIABANK A LA CUENTA 3610 CERTAMEN POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA EL PAGO DEL ARTISTA JUAN MAGAN PARA EL CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLAN 2019 EL DIA 20 DE ABRIL 2019.		\$376,499.99
2180	163	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8620 BANORTE DERECHOS A LA CUENTA 3610 BANORTE CERTAMEN 2019, POR VENTA DE BOLETOS EN LINEA, PARA EL CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLÁN 2019, LA VENTA SE REALIZÓ EL DIA 16/04/19 Y APARECE REFLEJADO EL DIA 17/04/19. ANEXO RESUMEN DE LA VENTA Y EL CORTE DEL BANCO DONDE SE VE REFLEJADO EL DEPOSITO.		\$5,000.00
2191	8039	0	Sin Proveedor Asignado	22042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$384,324.44
2223	1248	0	Sin Proveedor Asignado	23042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS, POR ERROR SE HIZO DEPOSITO A LA CUENTA DE PAGOS POR CONCEPTO DE RENOVACION DE CONTRATO DE RECOLECCION DE BASURA.		\$3,000.00
2250	8036	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 SCOTIABANK IMPUESTOS A LA CUENTA 9091 BANORTE FORTAMUN 2019 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS.		\$3,000,000.00
2254	8084	0	Sin Proveedor Asignado	24042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANBAJIO 15848302 CONTRIBUCIONES.		\$200,000.00
2323	165	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8620 BANORTE DERECHOS A LA 3610 BANORTE CERTAMEN 2019, POR VENTA DE BOLETOS PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLÁN, LA VENTA SE REALIZO LOS DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL 2019 CON TARJETA DE CRÉDITO POR \$1,500.00 Y \$600.00. SE ANEXA DOCUMENTOS DONDE SE COMPRUEBA DICHA VENTA. , TRASPASO DE LA CUENTA 8620 BANORTE DERECHOS A LA 3610 BANORTE CERTAMEN 2019, POR VENTA DE BOLETOS PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑORITA		\$3,600.00
2337	8086	0	Sin Proveedor Asignado	29042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIBANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.		\$2,099,466.43

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 :	\$14,213,155.61
							TOTAL EMITIDO :	\$14,213,155.61
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	14,213,155.61
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1351	10345	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7f7235ff-ddd e-46e9-b386-16c1c02805d9	FACTURA	baja total ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 015		\$323.00
1351	10345	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2d3c83e9-7f68-4949-b97c-49dfa93dc1d	FACTURA	baja total ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico M-295		\$162.00
1351	10345	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5114d3be-834d-4782-a2b1-57e19161d5f1	FACTURA	baja total ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico M-431		\$162.00
1801	17	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	cebb4a72-f2f3-4dad-840c-423ffbdb06fe	FACTURA	baja total ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 629		\$323.00
2221	1429	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c826cb05-a7b9-4445-a974-8afc28cd660	FACTURA	trámite de dotación de placas del vehículo oficial 305 por perdida y/o robo de placa		\$2,467.00
2221	1429	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1001f2e6-6229-4f81-91d5-864ca024da8c	FACTURA	trámite de baja total de placas del vehículo oficial 305 por perdida y/o robo de placa		\$323.00
2221	1429	0	Sin Proveedor Asignado	0066	DEPÓSITO	Deposito del dinero que sobro por el pago de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 305 por perdida y/ robo		\$633.00
2288	1	94	CESAR OCTAVIO VARELA GOMEZ	CEC6D5C5-3FEE-427B-AA01-331562643937	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO Y ARRASTRE DEL VEHÍCULOS OFICIAL 546 PERTENECIENTE A ASEO P.		\$3,024.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,417.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,417.00
							TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :	7,417.00

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2130	68	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES	17/04/2019	\$2,972.87
							TOTAL CHEQUE :	\$2,972.87
							TOTAL CANCELADO :	\$2,972.87
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1060	64	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$2,387.03
1828	57	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$2,218.70
1829	58	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,447.50
1831	59	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$2,392.20
1832	60	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$11,054.70
1832	60	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE		-\$160.66
1833	61	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,973.09
1834	62	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,798.60
1835	1693	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$12,249.00
1838	63	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$3,230.90
2078	1695	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,283,604.30
2078	1694	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,283,604.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2078	1699	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	1697	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	1698	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	1696	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	1703	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2078	1701	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	1702	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	1700	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2079	293	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51
2079	292	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51
2124	1705	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$9,053.69
2126	1704	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE INDEMNIZACION		\$15,401.75
2126	65	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO DE VACACIONES,PAGO SUELDO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$15,401.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2127	66	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$6,653.61
2129	67	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$2,496.34
2130	69	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$2,972.87
2231	71	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$3,194.39
2232	72	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$3,508.09
2233	73	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,366.40
2321	1712	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	1713	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	1715	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2321	1714	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	1708	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	1709	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	1710	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,291,031.72
2321	1711	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,291,031.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2321	1706	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,291,031.72
2321	1707	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,291,031.72
2322	296	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		\$2,048,927.23
2322	297	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		\$2,048,927.23
							TOTAL CHEQUE :	\$134,025,725.63
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1458	1114	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5585a3b8-7d a5-4260-aae 6-7ab41b7ac b50	FACTURA	1.0000 IMPRESORA TERMICA impresora de transferencia térmica Zebra ZXP series 3 color 300 DPI USB, LCD, Impresión doble cara		\$39,979.00
2078	7956	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,283,604.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2078	7955	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,283,604.30
2078	7954	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,283,604.30
2078	7953	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	7994	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	7995	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2078	7975	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	7952	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	7949	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	7951	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2078	7948	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2078	7950	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,283,604.30
2079	7957	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51
2079	7997	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51
2079	7996	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51
2079	7959	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51
2079	7958	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51
2079	7961	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2079	7960	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51
2079	7962	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,041,435.51
2094	7977	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626041	FACTURA	Aportación Patronal 1QC Abril 2019		\$777,653.64
2107	7976	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62604 1	FACTURA	Aportación para vivienda 1QC ABRIL 2019		\$133,312.50
2321	8069	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	8068	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	8070	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2321	8071	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	8072	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	8097	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	8098	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,291,031.72
2321	8073	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,291,031.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2321	8074	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,291,031.72
2321	8075	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,291,031.72
2321	8076	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,291,031.72
2322	8077	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,048,927.23
2322	8078	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		\$2,048,927.23
2322	8100	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		\$2,048,927.23

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2322	8099	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		\$2,048,927.23
2322	8080	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		\$2,048,927.23
2322	8079	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		\$2,048,927.23
2322	8081	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		\$2,048,927.23
2322	8082	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		\$2,048,927.23
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$178,278,447.58
							TOTAL EMITIDO :	\$312,304,173.21
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	312,307,146.08

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1101	1322	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2DC29E31-D 0E0-4BCE-96 6D-2E3F4D02 8BD6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GERONIMA GONZALEZ VELAZQUEZ PENSIONADO	25/04/2019	\$320.60
1101	1322	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B7EABB84-C 5F8-495A-BC ED-4A4BF65 2A10E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GERONIMA GONZALEZ VELAZQUEZ PENSIONADO	25/04/2019	\$124.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$445.14
							TOTAL CANCELADO :	\$445.14
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
786	10339	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	284723d1-ae96-4dc9-bf8b-6ac6c64e1984	FACTURA	SE AUTORIZA EL PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE ALEXA PAOLA MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO HIJA DE CLAUDIA VERONICA MARTÍN DEL CAMPO GÓMEZ SERVIDOR PÚBLICO DE INGRESOS.		\$7,000.00
1402	1424	1350	ABEL MANCERA GONZALEZ	ae1c5f41-6d45-4cb5-b7fa-b31fae5d7e8e	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO ae1c5f41-6d45-4cb5-b7fa-b31fae5d7e8e SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO ae1c5f41-6d45-4cb5-b7fa-b31fae5d7e8e SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD		\$1,044.00
							TOTAL CHEQUE :	\$8,044.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1211	1192	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	31a9fe60-79e5-4916-98c-c-74a03f3b9b8b	FACTURA	pago de medicamento solicitado por farmacia municipal para cubrir las necesidades medicas de los usuarios de servicios médicos municipales.		\$99,202.40
1211	1192	0	Sin Proveedor Asignado	139daa78-1467-43ab-8b41-6685b8b5b1f1	NOTA DE CRÉDITO	NOTA DE CREDITO APLICADA A LA ORDEN DE COMPRA 1569/2018 YA QUE NO SE ENTREGO EL MEDICAMENTO COMPLETO		-\$15,188.00
1480	1208	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	A3F20FB6-832F-49D3-BE1E-F441EAA6757D	FACTURA	10.0000 RIVAROXABAN TABLETAS,70.0000 VITAMINAS Y MINERALES CON COENZIMA,70.0000 VITAMINAS PARA GERIATRICOS,50.0000 TAMSOLUSINA CAPSULAS .4 MG C/20 ULTRA,100.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG,30.0000 TOPIRAMATO TABLETAS 25 MG ,20.0000 TRAMADOL SOLUCION GOTAS 100 MG 10 ML,10.0000 VALSARTAN TABLETAS 80 MG C/30 ULTRA,20.0000 TRAMADOL TABLETAS		\$31,790.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1481	1228	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	E49744D1-5B F5-4283-901 B-1CACDFA AC20C	FACTURA	20.0000 OXCARBAZEPINA SUSPENSION 60 MG/1 ML 100 ML,30.0000 QUETIAPINA TABLETAS 100 MG C/30,5.0000 RISPERIDONA SOLUCION,100.0000 PREGABALINA CAPSULAS 75 MG C/14 ,25.0000 HIDRASEC HIDRASEC SOBRES 30MG,20.0000 QUETIAPINA TABLETAS 25 MG C/30,30.0000 PENTOXIFILINA TABLETAS 400 MG C/30 MEDLEY,10.0000 OLMESARTAN TABLETAS 20 MG C/28,50.0000 PARACETAMOL/TRAMADOL TABLETAS,30.0000 OLANZAPINA TABLETAS 5 MG		\$45,220.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$161,024.40
							TOTAL EMITIDO :	\$169,068.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
293	1325	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	535331a5-ac bd-4123-b5a 6-c0a14165d ada	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR HOSPITALIZACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO GREGORIO ONTIVEROS ALVARADO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, POR ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y TRASLADADO AL SANATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO DE LOS ALTOS PARA SU ATENCIÓN MÉDICA		\$2,941.47
780	1304	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	08B2B1F5-3E F4-4D51-89D 4-BDFF07EE6 432	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HERMINIA MUÑOZ GOMEZ ESPOSA DE BLAS ESQUIBIAS CARABAJAL		\$431.41
819	1280	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	A1F47AA4-5 FC6-4398-B7 04-0EF9B46B E555	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR REALIZACIÓN DE PROSTATECTOMÍA RADICAL DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVEH 58-48 PARA MARIANO GALLARDO LOPEZ SERVIDOR PÚBLICO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO		\$7,361.92
843	1250	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A3AB8ABA- 3E60-43BA-9 A04-E0652C A272A2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES DESAROLLO HUMANO Y SOCIAL		\$943.87
916	1293	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	2AA5BF76-F DE9-44EF-81 7C-02F15637 3275	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA AUTORIZADA DE ACUERDO A TABULADOR CLAVE HRT 45-4 PARA MARÍA AMALIA NAVARRO GÓMEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$12,430.00
1001	1253	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
1097	1320	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	ff0f959c-346-6-4346-803d-4be79f2ef254	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO ALBERTO PLASCENCIA PLASCENCIA		\$70.00
1101	1430	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2DC29E31-D0E0-4BCE-966D-2E3F4D028BD6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GERONIMA GONZALEZ VELAZQUEZ PENSIONADO		\$320.60
1101	1430	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B7EABB84-C5F8-495A-BCED-4A4BF652A10E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GERONIMA GONZALEZ VELAZQUEZ PENSIONADO		\$124.54
1107	1316	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	dbbae682-2946-42e4-8b24-588c340dbc3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR NEFROLOGO PARA GRISELDA MARTINEZ GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO SECRETARÍA GENERAL		\$410.00
1110	1317	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	C8CF1BD4-4547-45A6-B5C1-CD0B04AD043C	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA CONCEPCION PLASCENCIA RIVERA MAMA DE MARÍA DEL ROCIO BECERRA PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$396.00
1113	1294	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	0D955548-BFF0-4DDF-A21F-614F484863C0	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR PAQUETE DE CESAREA DE ACUERDO A TABULADOR HOSPITAL REGIONAL HRT 5-2 PARA MAYRA KARINA GONZALEZ NAVARRO ESPOSA DE RODRIGO BARBA ESTRADA SERVIDOR PÚBLICO PROVEEDURÍA		\$9,000.00
1117	1305	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e2f921fd-f429-4ebd-8260-cd973e121517	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA RUBICELA DE LOA GONZÁLEZ ESPOSA DE GUSTAVO ALCALA NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL.		\$644.26
1127	1398	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	6a53656a-5c02-4a17-ac6b-2b489b8136d2	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO AUTORIZADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES CLAVE HOSPITAL REGIONAL HRT 58-13 PARA LUIS JOAQUIN RIVERA RAMIREZ ESPOSO DE SERVIDOR PÚBLICO GRISELDA MARTINEZ GONZALEZ SECRETARÍA GENERAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 6a53656a-5c02-4a17-ac6b-2b489b8136d2 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO AUTORIZADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES CLAVE HOSPITAL REGIONAL HRT 58-13 PARA LUIS		\$2,150.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1137	1281	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b4003bc2-ca f8-4a6c-b488 -4a3b7a965c 3c	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA DANIELA VELAZQUEZ MARTIN HIJA DE SERVIDOR PÚBLICO HONORIO VELAZQUEZ VILLA		\$120.46
1162	1287	1640	SUSANA NAVARRO FERNANDEZ	42E4D3DE-B 19B-4473-A6 D7-259C064E 74E2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO RICARDO LOPEZ DIAZ UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES		\$442.00
1167	1288	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	A4AC2516-6 926-49FF-86 1F-F63DD678 4EE8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA ROSALINA VARGAS ROMERO SERVIDOR PÚBLICO PENSIONADO		\$615.91
1184	1393	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	7038AAE4-C 638-4C69-B6 F1-C2DD047 E77CC	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO ELVIA MARGARITA MERCADO CHAVEZ DIF		\$580.00
1197	1307	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	DEA5B650-B D24-4A79-82 22-DCF5CB9 F9A0E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JESÚS EMETERIO SÁNCHEZ MARTINEZ HIJO DE JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ JUBILADO		\$125.00
1198	1323	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	073C8434-4E 1C-4BF5-AD 30-3F15F3C0 7C4D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA TERESA DE JESÚS RAMOS ROMAN SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$190.00
1199	1315	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	4dd2a2cc-24 e7-4c49-aa4f -c06e297a6d 36	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 5-2, SERVIDOR PÚBLICO BEATRIZ AZUCENA GOMEZ PADILLA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$9,000.00
1202	1318	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	83974D62-B1 CC-453D-A3 FD-74E3CCB 84BE4	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL CARMEN ALICIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ ESPOSA DE JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRIGUEZ JUBILADO		\$133.00
1207	1397	724	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	7006C4BC-D 203-4630-AD E8-30C35D00 B737	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA MAYRA GUADALUPE MACIEL TAPIA ESPOSA DE MIGUEL OROZCO ALVARADO SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE GUADALUPE		\$7,990.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1207	1397	6582	MIRIAM DEL CARMEN OROZCO LOREDO	B2D84E94-164C-4EDB-AB03-B3576F9FB6B8	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA MAYRA GUADALUPE MACIEL TAPIA ESPOSA DE MIGUEL OROZCO ALVARADO SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE GUADALUPE ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO B2D84E94-164C-4EDB-AB03-B3576F9FB6B8SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA MAYRA GUADALUPE MACIEL TAPIA		\$1,009.20
1227	1299	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2c8f3309-8c9a-4d3a-8c55-df6f32cbf9a9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LUIS ARTURO PÉREZ BECERRA HIJO DE VERÓNICA ADRIANA BECERRA VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS		\$782.00
1235	1284	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	E4DF403D-629F-445E-89A1-FC1D76D25A44	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA NOEMI DEL CARMEN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO EDUARDO CARRANZA PÉREZ DE SECRETARIA PARTICULAR,RETENCIÓN DE ISR RECIBO E4DF403D-629F-445E-89A1-FC1D76D25A44 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$350.00
1240	1311	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	F605B6D8-C541-4086-93A1-68873E58DE11	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LIZBETH GUADALUPE PONCE DÍAZ ESPOSA DE HECTOR JAVIER GARCÍA MARTINEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCION DE RTP RECIBO F605B6D8-C541-4086-93A1-68873E58DE11 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR		\$350.00
1243	1285	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	65FA4FC4-FA2E-403A-9DFE-64DFE8768722	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE RTP RECIBO 65FA4FC4-FA2E-403A-9DFE-64DFE8768722 SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA SERVIDOR PÚBLICO MARIA ESTELA CONTRERAS MUÑOZ SAN JOSE DE GRACIA,RETENCION DE ISR RECIBO 65FA4FC4-FA2E-403A-9DFE-64DFE8768722 SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE		\$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
1272	1295	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9d0aec4d-353e-43cb-8fc3-45fbf416be75	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE VENDAS DE YESO PARA APLICACIÓN DE FÉRULA EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO RAMIRO VELAZQUEZ CARMONA UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIO MUNICIPALES		\$319.97
1275	1292	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	888806E8-E958-48FC-9021-2E7AC40673ED	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LESLIE DENISSE GÓMEZ VAZQUEZ HIJA DE GRISELDA VÁZQUEZ LOPEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$530.20
1279	1310	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b2f498a3-d71f-46be-bee5-4424bef3f6ec	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y GINECOLOGIA PARA BLANCA ESTELA BECERRA SEPULVEDA ESPOSA DE ARISTEO MARTIN BARBA SERVIDOR PÚBLICO RAMO 20 Y 33		\$678.00
1279	1310	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	bdec9f11-0d77-43c2-9690-54141ab020a6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y GINECOLOGIA PARA BLANCA ESTELA BECERRA SEPULVEDA ESPOSA DE ARISTEO MARTIN BARBA SERVIDOR PÚBLICO RAMO 20 Y 33		\$320.00
1293	1410	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	e802c984-1878-4510-95da-a4170b1cfcc3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$248.00
1293	1410	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	118083c6-f8dc-4a04-a66a-e761ac838c4f	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$111.00
1302	1297	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	C45DABC0-8453-4F09-87D4-B4AB0FFE18F8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA FERNANDA PAOLA DE LA TORRE GONZALEZ HIJA DE MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ARRIAGA SERVIDOR PÚBLICO INTENDENCIA		\$157.76
1319	1412	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	91F71F81-FEDE-46A2-A15B-8FD9D2994D9F	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-2 PARA SANDRA CAROLINA ALMARAZ OLIVA ESPOSA DE LUIS FERNANDO RAMÍREZ ORTEGA		\$9,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1333	1413	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	98C98CE6-41 53-464B-8DB C-4B2087815 799	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA BERTHA ALICIA PLASCENCIA ESTRADA MAMÁ DE FABIOLA ACEVES PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO SERVICIOS MÉDICOS		\$399.70
1363	1404	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2C802FAB-4 4AA-4371-B 791-D86F1C9 271BA	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JANETTE ALEJANDRA DOMINGUEZ MIRAMONTES ESPOSA DE FRANCISCO JAVIER BRIONES FLORES SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$62.00
1363	1404	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	4B0FAFE3-78 B2-4421-A6E E-D8BD5FCF 7210	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JANETTE ALEJANDRA DOMINGUEZ MIRAMONTES ESPOSA DE FRANCISCO JAVIER BRIONES FLORES SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$62.00
1364	1405	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	F20299E8-2E D4-4420-880 F-6AA37A0D 5C96	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JESUS EDUARDO BARBA REYNAGA SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		\$230.00
1365	1406	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	10e8feb8-f04 d-4258-911b- f16edd1d708 5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA JOSE LOMELI BARBA HIJA DE JOEL LOMELI GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO		\$215.00
1372	1407	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	27C22F12-2 ACE-43A7-8 8CF-12B44F9 FEB37	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GAEL SANTIAGO BRIONES DOMINGUEZ HIJO DE FRANCISCO JAVIER BRIONES FLORES SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$228.76
1380	1409	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C19BEDFA-5 597-4032-B2 D4-DBC473C A474D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA GUADALUPE PADILLA FRANCO ESPOSA DE JAVIER GONZALEZ GONZALEZ		\$848.40
1384	1396	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	4A38BCC1-C 815-4A32-9E 46-DA00504 962E1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MELISSA JANETH GARCÍA LOZANO HIJA DE JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO		\$1,392.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1389	1395	7729	SOLUCIONES FARMACEUTICAS C Y C. S.A. DE C.V.	89A1006A-3 876-4CB9-96 52-C8BF3704 5725	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JULIAN GARCIA LOZANO HIJO JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO		\$2,835.00
1394	1324	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	3489079b-5e 04-40ec-8f2b -c557248147 e9	FACTURA	40.0000 ESPEJOS VAGINALES MEDIANOS ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES.,15.0000 ESPEJOS VAGINALES CHICOS ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES.		\$580.25
1397	1425	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	06B59C19-6 D89-4EBE-B3 9D-1E0216A 7244E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL.		\$2,772.00
1412	1420	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	ab2cd230-b8 bf-4e3f-a38e -567c53d058 8d	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.		\$25,844.40
1421	1417	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	221DBF67-41 29-11E9-BBD 3-00155D014 009	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 221DBF67-4129-11E9-BBD3-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA SANDRA MIRIAM HERNÁNDEZ RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DIF ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 221DBF67-4129-11E9-BBD3-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO		\$391.50
1426	1422	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	bf7a650f-127 2-4be4-b94f- 46cedb2d7d6 a	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE EN VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL		\$3,984.00
1427	1421	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	8fdf1a54-95b 8-4dc4-bd0a- ac1e9229765 a	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE EN VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF KAREN VIANEY MENDEZ CORRAL		\$348.00
1428	1415	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	f882b265-dfb 2-49cb-9e31- 2eb3a849870 a	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR 102 SESIONES DE REHABILITACIÓN SPORTKINES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$15,299.99
1536	1428	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	6120666D-A B92-4780-AD 8C-4591E4E A9695	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$162,930.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$289,200.37
							TOTAL ENTREGADO :	\$289,200.37
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
790	1252	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	B960E128-9B C2-4631-979 7-9427B95C0 9A5	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		\$103.00
1033	1319	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	A24371E9-C 1CE-4248-B1 DE-D15D7A1 C4FF1	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA PENSIONADO		\$666.00
1115	1314	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	B5F70338-3C 9F-4327-AA6 1-AC914C7B 1C13	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARISSA ADRIANA GONZALEZ PACHECO ESPOSA DE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO PROTECCIÓN CIVIL		\$132.00
1120	1306	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	11E7919E-58 4F-4F4C-B59 3-0FD1BC27 B70F	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA SANDRA JAUREGUI DE ALBA HIJA DE JORGE JAUREGUI HERNANDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$72.70
1142	1282	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	E2E83B2D-60 60-4210-8CB 9-6B492F970 5ED	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MAYRA JANETTE HUERTA CARBAJAL ESPOSA ERIK FERNANDO RODRIGUEZ DURAN RASTRO MUNICIPAL		\$332.00
1148	1283	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	428b3285-ea 70-4e49-94c a-1333b5c25 5f1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA LEONOR BECERRA GUTIERREZ ESPOSA DE JAVIER ALDANA LUPERCIO SERVIDOR PÚBLICO MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO		\$272.00
1152	1289	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1636EC30-EF 7E-48EF-9F3 3-5618EBCC 8A8A	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA VICTORIANO NUÑO HUERTA PENSIONADO		\$83.00
1173	1286	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C56C0037-61 B7-4C61-8B5 A-BE5BD2B8 CE5E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA GUADALUPE CURIEL CHAVEZ ESPOSA DE PEDRO ORTIZ SALAS SERVIDOR PÚBLICO DE DESARROLLO RURAL		\$445.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1178	1303	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	CBB39FE8-E 6E6-433E-8E 7B-7E435F27 D31D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA BRENDA ELIZABETH MEDINA PEREZ ESPOSA DE DAVID PAULINO ARELLANO VERA SERVIDOR PÚBLICO DE COMUNICACION SOCIAL		\$145.62
1192	1302	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	bc2e670c-25 ed-4a03-a43 e-3551d2a56 680	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA AIDA MARGARITA GRACIANO ESPOSA DE ENRIQUE VARGAS SOTO PROMOCIÓN ECONÓMICA		\$2,060.00
1216	1309	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	2437F2E7-69 B1-410F-A6F E-D13B7ABA 4FD4	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECÓLOGO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO MARGARITA GARCÍA VALDIVIA DE SECRETARÍA GENERAL,RETENCION DE RTP RECIBO 2437F2E7-69B1-410F-A6FE-D13B7ABA4FD4 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECÓLOGO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA		\$350.00
1222	1301	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	59284187-52 A5-49F1-8E7 6-FABF94742 9D3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA CAROLINA RAMÍREZ GÓMEZ HIJA DE PAULA GÓMEZ DE LUNA SERVIDOR PÚBLICO INTENDENCIA		\$50.00
1224	1300	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	8F5F3E21-4C F4-4FB4-971 3-429BB578F F8D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ISIS IRLANDA LEON MORA HIJA DE YESENIA JANET MORA GARCÍA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$150.00
1230	1291	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	C321B4A5-7 A81-4294-89 7E-5E6A5461 00D6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA KEVIN RAFAEL VELÁZQUEZ RAYMUNDO HIJO DE JOSÉ DE JESÚS VELÁZQUEZ CASTORENA SERVIDOR PÚBLICO DE PINTURA		\$98.00
1231	1321	5038	ANGEL ERNESTO LOZANO GALLEGOS	D09AA1FE-8 6FA-421F-9F 46-7E31ABA 340E7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA (CARDIOLOGO) PARA FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$2,763.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1237	1308	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	07d46b3d-94ef-437f-a4fa-ee7c2ac7b4af	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALEJANDRA GARCÍA ALCALÁ HIJA DE EFRAÍN GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$190.00
1239	1313	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	6E855131-2B73-44F3-8C12-1AD08BE21110	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LUIS OCTAVIO GONZALEZ ÑIGUEZ HIJO DE MARIA DEL CARMEN ÑIGUEZ VELAZQUEZ SERVIDOR PUBLICO LIMPIA		\$48.00
1249	1312	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	85d5becb-2736-4a5f-aa98-0d4ab1457351	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA OSCAR CAMARENA NAVARRO ESPOSO DE ARCELIA CARRANZA DE LA MORA SERVIDOR PÚBLICO CONTRALORÍA		\$109.00
1253	1296	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	3A2D89E9-916C-4900-B75D-12634A5B3EA2	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ERIKA CARRILLO MELANO ESPOSA DE MARCO ANTONIO GALLARDO LOPEZ PARQUES Y JARDINES ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 3A2D89E9-916C-4900-B75D-12634A5B3EA2 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS		\$350.00
1269	1298	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	5ECAC340-4120-48D4-BB97-5AAE6E1A9FCD	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ROSINA DE LA TORRE LUNA ESPOSA DE JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 5ECAC340-4120-48D4-BB97-5AAE6E1A9FCD SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ROSINA DE LA TORRE LUNA ESPOSA DE JUAN		\$350.01
1282	1290	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9B2F0375-ED51-48FF-B7CE-1F4DA8D70450	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA SERVIDOR PÚBLICO PINTURA JOSÉ DE JESÚS VELAZQUEZ CASTORENA Y ESPOSA JUANA VELAZQUEZ RAYMUNDO		\$61.64
1282	1290	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	22F67719-A4A-4479-A83F-B16000EA5B47	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA SERVIDOR PÚBLICO PINTURA JOSÉ DE JESÚS VELAZQUEZ CASTORENA Y ESPOSA JUANA VELAZQUEZ RAYMUNDO		\$28.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1304	1411	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	473F1D3E-75 EB-49CB-BB E8-E8935882 42F9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ARRIAGA SERVIDOR PÚBLICO DE INTENDENCIA		\$101.00
1337	1399	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	98f8e5fe-aa9 6-4f7b-93de- 77783319f81 3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ELVA GUEVARA MERCADO SERVIDOR PÚBLICO DE INTENDENCIA		\$354.00
1347	1400	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	acb538ae-66 9b-4f61-b9c5 -5e1b6db9d4 bc	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$56.00
1347	1400	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2F7A8F93-52 B1-4C44-AF B4-4D2852F3 DAFD	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$26.00
1350	1401	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3EF56EFD-E6 80-40EE-90F E-A0B8FCBC E653	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA GUADALUPE GOMEZ ESPOSA FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$105.00
1353	1402	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	f4adaa6b-05 3f-4f5f-b530- 1f147b39feb 8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARIA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA PENSIONADO		\$827.00
1358	1403	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	63E2D5B0-EF 65-4ABC-B1 34-93824B48 3EEB	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS SERVIDOR PÚBLICO DESARROLLO RURAL		\$196.00
1378	1408	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	42ABFC90-8 A01-405E-A8 0F-0D83C8F0 CD2F	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GERARDO UZZIEL BARBA MEDINA SERVIDOR PÚBLICO INFORMÁTICA		\$337.39
1382	1392	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	0349af8b-c8 a1-4287-b7a 1-f319af170a c4	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANA LEILANY RODRÍGUEZ HUERTA HIJA DE ERIK FERNANDO RODRÍGUEZ DURÁN SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$372.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1382	1392	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	e77146a7-f0ef-44ee-914c-18c99bb8a189	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA HIJA ANA LEILANY RODRIGUEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO ERIK FERNANDO RODRÍGUEZ DURAN, RASTRO MUNICIPAL		\$354.10
1432	1423	1350	ABEL MANCERA GONZALEZ	51cfd3c4-7fd6-46af-a180-35bad92c1706	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA DR. ABEL MANCERA GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 51cfd3c4-7fd6-46af-a180-35bad92c1706 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA DR. ABEL MANCERA GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$5,220.00
1548	1394	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	A8CC5B5C-3C57-49E9-9FF6-5CDE78F995F5	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO A8CC5B5C-3C57-49E9-9FF6-5CDE78F995F5 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTÉTRICO INDICADO POR GINECÓLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JENNIFER GUTIÉRREZ FLORES SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO A8CC5B5C-3C57-49E9-9FF6-5CDE78F995F5 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE		\$350.00
							TOTAL CHEQUE :	\$17,158.46
							TOTAL VENTANILLA :	\$17,158.46
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	475,872.37

01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1442	1337	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	b28ba1d9-e0b4-46ab-bbb9-b7dc67c93e49	FACTURA	20.0000 VASOS DESECHABLES Vasos desechables del No. 6, paquete con 50 piezas,10.0000 TABLETA REVELADORA DE PLACA Tabletas reveladoras de Placa, caja con 100 Piezas, Viarden, USO ODONTOLOGICO,2.0000 AGUJA Aguja larga (0.40 x 30 mm) Uni-ceal USO ODONTOLOGICO		\$2,220.00
1444	1338	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	684b0080-07a9-4f7b-8a53-006ae27034a9	FACTURA	5.0000 LIDOCAINA SPRAY Lidocaína spray solución al 10%, Caja con 50 cartuchos Zk-ina ZEYCO, USO ODONTOLOGICO,10.0000 EYECTORES Eyectores de Saliva, Bolsa con 100, Clasic Viarden, USO ODONTOLOGICO,10.0000 MICROBRUSH C/100 CORTO ECO Aplicador microbrush envase con 100 piezas, USO ODONTOLOGICO		\$1,940.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,160.00
							TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :	4,160.00
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1190	1102	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2D32FF76-31 87-41B3-B73 C-CFFBB190 AF65	FACTURA	1000.0000 FORMATOS DE EPISTOLAS DE MATRIMONIO 1,000 FORMATOS DE EPÍSTOLAS DE MATRIMONIO EN ORIGINAL (BLANCO) / IMPRESIÓN A COLOR AMBOS LADOS DE LA HOJA / EN HOJA OPALINA TAMAÑO CARTA / CON DOBLEZ . PARA USO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL.		\$1,693.60
1429	1119	773	DATACODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12BB5792-30 FB-4E43-868 D-3C6D8957 D1AC	FACTURA	4.0000 TINTA RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA 4 RIBBON DE CERA DE 60 MM X 450 MTRS P / IMPRESORA ZEBRA ZM400 PARA IMPRESIÓN DE BOLETOS UTILIZADOS EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN.,8000.0000 BOLETO INSTITUCIONAL 8,000 BOLETOS INSTITUCIONALES UTILIZADOS EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN.		\$4,862.72
1471	7890	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	906bc4fd-6a 36-4769-927 1-39fcf1b055 20	FACTURA	66.01 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 07 DE MARZO 2019		\$1,397.44
1471	7890	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	74b95d98-14 fe-4fb5-b281 -8414d54374 d9	FACTURA	351.48 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 11 DE MARZO 2019		\$7,497.22
1471	7890	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cb0aff3b-577 9-410a-a0b8- 84202095604 7	FACTURA	383.91 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 08 AL 12 DE MARZO 2019		\$8,188.81
1471	7890	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	832bf4b8-58 21-4667-85b 3-b2bcab95c 335	FACTURA	3699.48 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 06 AL 09 DE MARZO 2019		\$78,909.98
1471	7890	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1915acd8-fa 12-42f8-bb97 -ad412ae9d2 86	FACTURA	2716.95 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 AL 13 DE MARZO 2019		\$57,952.72
1471	7890	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	08742d38-8e df-4d11-8377 -8b93a5a4f9 02	FACTURA	234.45 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 DE MARZO 2019		\$5,202.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1471	7890	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6c322d17-cd2e-46a0-a0ba-3dc2f3c741dd	FACTURA	56.68 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 28 DE FEB 2019		\$1,200.00
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c2470d2a-6fe1-4c2f-9961-284eed617860	FACTURA	1183.18 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 06 AL 08 DE MAR 19		\$25,047.98
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3807088c-8fba-4234-911d-b3a9fd04c215	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 DE MARZO 19		\$529.25
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fcfbf128-f208-4f69-a80f-a8f6232bd316	FACTURA	3690.29 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 11 Y 12 DE MARZO 2019		\$78,714.04
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dd58da15-ec24-4460-8624-c2d918cdaef3	FACTURA	397.05 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 06 AL 12 DE MAR 2019		\$8,469.13
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	76f10a7d-c397-4d4a-9fab-e238a084c90a	FACTURA	94.40 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 11 AL 12 DE MARZO 2019		\$2,013.56
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	51754d5d-71ad-4468-afee-be07b66c261c	FACTURA	29.77 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEP DEL DIA 10 DE MARZO		\$635.10
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1a3dcfda-0ab7-4de7-a391-acb780e52158	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA PARA APOYO2019		\$635.10
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ecbe0627-7d52-4388-a3ff-199a888ed491	FACTURA	4294.92 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 12 DE MARZO 2019		\$95,304.32
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1f5819aa-da82-4a2a-8eba-f1e7b21ad687	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL PARA APOYO DEL DIA 07 DE MARZO 2019		\$664.50
1473	1095	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9ba22370-5173-4064-9965-3bfeb7bb3c1d	FACTURA	7101.30 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP 06 AL 08 DE MARZO 2019		\$157,293.93

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1476	1098	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	c9a88c02-856b-4fe0-9972-69880ceb21f0	FACTURA	1291.37 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 23DE ENERO AL 11 DE MARZO 2019		\$27,028.46
1476	1098	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	4e44f230-d4ca-4723-a231-252573036204	FACTURA	1023.42 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 06 DE FEB AL 11 DE MARZO 2019		\$21,553.38
1482	7992	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	42facc71-7468-4e1e-a386-c95e6f04b274	FACTURA	116 LIROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 12 DE MARZO 2019		\$1,321.24
1482	7992	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	26be0f3a-8f70-486d-adb3-ab72042a9857	FACTURA	82 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEP DEL DIA 11 DE MARZO 2019		\$933.98
1482	7992	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	0291c58a-d3a8-49ca-bd67-b961c13fb1c7	FACTURA	90 LITROS DE GAS LP PARA PAQUES Y JARDINES DEL DIA 11 DE MARZO 2019		\$1,025.10
1482	7992	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	da15c5de-19e5-44a0-ae5f-e92873c22dae	FACTURA	151 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 14 DE MARZO 2019		\$1,719.89
1482	7992	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3f04baaa-fb22-44cc-8077-1f8723c85dac	FACTURA	13 LITROS DE GAS LP PARA APOYO DEL DIA 14 DE MARZO 2019		\$148.07
1606	7893	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9a7e3511-27ef-453f-819b-fdc19f21bd3b	FACTURA	196.01 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO 2019		\$4,165.34
1606	7893	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	218a0075-88fc-4358-b12a-cafc56f1916d	FACTURA	3767.37 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 AL 19 DE MARZO 2019		\$80,056.68
1606	7893	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ac63d15a-07bf-4b91-9771-a4cddb3ffd6c	FACTURA	363.98 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 17 AL 19 DE MARZO 2019		\$7,749.32
1606	7893	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ebfe485a-c9a3-4b18-b1d4-118a0868a19b	FACTURA	190.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 19 DE MARZO 2019		\$4,233.59

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1606	7893	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6b7dc5ab-6f3a-411e-885d-b7957176eda9	FACTURA	106.40 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 15 DE MARZO 2018		\$2,361.15
1606	7893	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a312d473-7c37-4078-9c12-fa6821e9fe6c	FACTURA	179.94 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 14 Y 15 DE MARZO 2019		\$3,823.83
1607	7990	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cf7fc635-ac95-4c15-8825-b7f05bfd14a7	FACTURA	5781.31 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 16 DE MARZO 2019		\$128,287.42
1607	7990	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bc75ce7a-da47-4d18-8c1f-57479b44c1a7	FACTURA	1162.62 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 15 DE MARZO 2019		\$24,705.70
1607	7990	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	48074b1e-1365-48d8-bcd3-c35e16d9a210	FACTURA	191.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 19 DE MARZO 2019		\$4,066.33
1607	7990	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c37e20c9-81cd-4aff-88ea-7a6b565f6bde	FACTURA	54.89 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 19 DE MARZO 2019		\$1,168.76
1607	7990	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	47f51fd5-a06f-4dad-a89b-b7d156ce25a8	FACTURA	45.16 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 Y 14 DE MARZO 2019		\$959.85
1607	7990	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fb55782-7612-43bc-9e6e-2005fa56d69e	FACTURA	4513.46 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP		\$100,153.79
1607	7990	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a622ee85-43b3-4177-9cf0-0c82f114f001	FACTURA	3669.38 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 AL 19 DE MARZO 2019		\$78,121.13
1627	7991	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	f56eec41-0954-473b-96fe-a2d7dc8cd42d	FACTURA	91 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 21 DE MARZO 2019		\$1,036.49
1627	7991	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	badca6ce-7c4a-4c8a-9561-4472bf6d3719	FACTURA	68 LITROS DE GAS LP DEL DIA 19 DE MAR 2019		\$774.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1627	7991	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a7ec83a9-b4 a2-469c-942f -7ffe927f773 8	FACTURA	118 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 21 DE MARZO 2019		\$1,344.02
1627	7991	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3bae7326-6b 3b-42db-b5a 7-2090f6414 32f	FACTURA	77 LITROS DE MAGNA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 15 DE MARZO 2019		\$877.03
1642	1212	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	135D7C5C-4 C71-4F35-B1 4A-71AD6DA EC45F	FACTURA	1.0000 CABEZAL 1 CABEZAL ORIGINAL HP 70 C9404A NEGRO MATE/CYAN PARA USO EN ÁREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		\$1,646.04
1671	1211	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	24687cfc-4b 23-47de-852 2-db8ca63e5 c0a	FACTURA	110.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 110 CAJAS DE TOALLA DE ROLLO DE 160 MTS. DE LARGO X 19.5 CM. DE ANCHO / HOJA SENCILLA / COLOR CAFÉ / (FAPSA / ECO K 160). PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,70.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO 70 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR DE 200 MTS. DE LARGO X 9 CM. DE ANCHO / BLANCO / CAJA CON 12 ROLLOS / PARA USO EN		\$103,425.60
1784	7936	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3f7dea10-e2 97-4872-a95 9-d774789a5 fbc	FACTURA	3105.15 LITROS DE MAGNA PARA VARIAD DEP DEL DIA 13 AL 16 DE MARZO 2019		\$65,984.51
1784	7936	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e8d66158-ab 67-4049-b09 1-4a2f56921f 22	FACTURA	581.40 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPEDENCIAS DEL DIA 20 AL 26 DE MARZO 2019		\$12,238.57
1784	7936	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a829e48a-a5 04-4168-814f -d3bfb05bf8f 8	FACTURA	261.09 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPEDENCIAS DEL DIA 25 Y 26 DE MARZO 2019		\$5,506.40
1784	7936	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	70dfdd28-21 9d-4a66-a1bf -8e224edc40 67	FACTURA	3823.39 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPEDENCIAS DEL DIA 23 AL 27 DE MARZO 2019		\$80,482.55
1784	7936	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fb6783f3-4e8 c-4fb0-b171- bae5bbd793c b	FACTURA	3204.39 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 AL 23 DE MARZO 2019		\$67,452.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1784	7936	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3d1cf169-29 b3-460f-87ed -99b203ecc1 ab	FACTURA	256.97 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 22Y 23 DE MARZO 2019		\$5,676.65
1784	7936	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23b4e2ba-e3 b1-43b1-828 b-172354397 f80	FACTURA	202.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 Y 22 DE MARZO 2019		\$4,276.70
1794	7993	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	70180b87-68 7c-483a-961 1-97f7d4cdc ccb	FACTURA	126 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEP DEL DIA 21 DE MARZO 2019		\$1,435.14
1794	7993	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	00068c05-cf 16-46f4-9d43 -42d625b891 b2	FACTURA	88 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 25 DE MARZO 2019		\$1,002.32
1794	7993	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	8c91b74c-81 40-4f04-82cd -7095d362e3 47	FACTURA	47 LITROS DE GAS LP SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 25 DE MARZO 2019		\$535.33
1794	7993	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	68c6c084-8d 72-4545-a8e 7-feebe698cf 7d	FACTURA	93 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 27 DE MARZO 2019		\$1,059.27
1794	7993	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	99aa7ce2-29 97-41fa-9eb7 -1a9a54b006 49	FACTURA	80 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 28 DE MARZO 2019		\$911.20
1794	7993	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3420c401-ce ab-4e7d-be0 7-9de7c8831 f44	FACTURA	97 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 27 DE MARZO 2019		\$1,104.83
1794	7993	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	834361ad-6b fd-4500-a1ba -987c15c0d2 0e	FACTURA	94 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES 29 DE MARZO 2019		\$1,070.66
1795	7989	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1ca7774f-f10 8-4da5-af10- 290eadb4b54 b	FACTURA	30.28 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 DE MARZO 2019		\$638.70
1795	7989	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ac7e7ce7-0a a6-4701-bfc8 -17c0ca7e1a ce	FACTURA	45.42 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 20 DE MARZO 2019		\$958.06

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1795	7989	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fff255fb-62cf-4eb4-aa5b-18899f83d9c7	FACTURA	901.45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 Y 22 DE MARZO 2019		\$19,011.67
1795	7989	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f9e5d34a-4f02-468f-a458-9000f694cfbf	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 25 DE MARZO 2019		\$632.70
1795	7989	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c66b3b10-593d-4a07-9965-32457b5646af	FACTURA	514.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 AL 26 DE MARZO 2019		\$10,827.12
1795	7989	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6d4f24a8-356e-4ecf-9a43-d9c503903988	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA APOYO DEL DIA 21 DE MARZO 2019		\$447.80
1795	7989	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	64e6658b-cb64-41b3-a4f4-cbe3ee4e8f8a	FACTURA	5551.03 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 20 AL 22 DE MARZO 2019		\$122,622.28
1795	7989	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	08cef385-7a25-4635-8414-3b7d03a7c244	FACTURA	30.13 LITROS DE DIESEL PARA APOYO DEL DIA 22 DE MARZO 2019		\$665.70
1795	7989	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4ab546f8-9efe-4f53-9662-6b527494e316	FACTURA	4380.35 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 26 DE MARZO 2019		\$96,762.10
1798	7988	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	45c69251-a53d-441e-ab6f-80aca3884c02	FACTURA	3939.16 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 26 DE MARZO 2019		\$83,077.08
1798	7988	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ccdd4d50-6796-41be-891f-33f26e2af1d7	FACTURA	28.57 LITROS DE DIESEL PARA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DIA 26 DE MARZO 2019		\$632.90
1962	1187	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	0d89c32c-d08c-470f-9bb7-dc5f2ff07531	FACTURA	15000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 15,000 HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / IMPRESIÓN A COLOR / PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,100.0000 MEMORANDUM MEMBRETADO 1/2 CARTA BLOCK C/100 PZAS 100 BLOC DE MEMORANDUM MEMBRETADO 1/2 CARTA / CADA BLOC CON 100 PZAS / IMPRESION A COLOR. PARA USO EN OFICINAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL		\$9,518.38

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2090	8043	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	83cbad51-54 2e-4529-bb7 b-172b9a3dc 303	FACTURA	223.22 LITROS DE MAGNA PARA PROTECION CIVIL CAPILLA DE GPE DEL DIA 01 AL 22 DE MARZO 2019		\$309.00
2090	8043	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	d899a1ee-4b 33-4259-bc4 9-26ec747d5 6af	FACTURA	2538.68 LITROS DE MAGNA PARA SEGUIRIDAD PUBLICA CAPILLA DE GPE DEL DIA 28 DE FEB AL 30 DE MARZO 2019		\$51,916.17
2090	8043	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	c6861d65-71 96-404e-a2df -23ffdf027b 4	FACTURA	203.58 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 22 DE MARZO 2019		\$4,377.00
2097	8051	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	d7ebc458-0e 29-48d9-bcd 2-2f52e6954 09c	FACTURA	223.22 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DE 01 AL 22 DE MARZO 2019		\$4,565.00
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b83675b8-e5 11-4de5-b38 9-411790b81 fab	FACTURA	248.76 litros de magna para varias dep del dia 02 al 04 de abril 2019		\$5,236.54
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3e1c250d-5b af-48a0-86a7 -47922a369c ba	FACTURA	27.80 litros de magna para bomberos del dia 03 de abril 2019		\$585.32
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5eabaa0e-c5 7d-49cc-bba 2-71b1a91a8 564	FACTURA	192.83 litros de magna para bomberos del dia 09 de abril 2019		\$4,059.26
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b6d46f0f-db6 8-46e5-a955- 90df6d90259 7	FACTURA	2882.09 litros de magna para varias dep del dia 03 al 06 de abril 2019		\$60,668.10
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1e62aacd-f4 cb-4ab4-98b 3-c02d95ad5 7d0	FACTURA	420.76 litros de magna para varias dep del dia 06 al 08 de abril 2019		\$8,857.13
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	811df6f8-eb5 7-48c3-9676- a584c961cfb 1	FACTURA	4075.50 litros de magna para varias dep del dia 06 al 10 de abril 2019		\$85,789.36
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a36b080a-3d 13-4659-b30 c-8b6bfb352 b51	FACTURA	422.61 litros de magn apara varias dep del dia 29 de mar al 03 de abril 2019		\$8,896.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7f4097af-aae0-43fd-b6fe-d3d365861d31	FACTURA	439.19 litros de magna para varias dep del dia 27 al 29 de marzo 2019		\$9,218.75
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	af902f22-ac07-43b7-b521-38a9cd607f18	FACTURA	132.92 litros de diesel para varias dep del dia 03 de abril 2019		\$2,931.09
2169	8032	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30022637-2222-48e6-bbd4-880723e357aa	FACTURA	260.54 litros de diesel para varias dep del dia 07 al 08 de abril 2019		\$5,745.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,986,583.59
							TOTAL EMITIDO :	\$1,986,583.59
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1899	1416	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	c3f79d79-4461-4694-9d3c-d8d12ebf8828	FACTURA	30.0000 PILA AAA ALKALINA 30 PILAS RECARGABLES TRIPLE AAA PARA USO EN ÁREAS DE SERVICIOS MÉDICOS, PROTECCIÓN CIVIL Y COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL.,30.0000 PILAS RECARGABLES DE LARGA DURACION 2500 MAh 30 PILAS RECARGABLES DOBLE AA PARA USO EN ÁREAS DE SERVICIOS MÉDICOS, PROTECCIÓN CIVIL Y COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL.,16.0000 PILAS 16 PILAS PARA GLUCOMETRO CR2032 PARA USO EN ÁREAS DE SERVICIOS MÉDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL		\$2,406.14
							TOTAL CHEQUE :	\$2,406.14
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,406.14
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1581	1343	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	3458F4E7-F1C8-4BB8-9F19-066310CB09EC	FACTURA	50.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 50 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. ,10.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500 10 CAJAS DE HOJA BLANCAS TAMAÑO OFICIO / 93 % DE BLANCURA /75 GR/M2 DE PESO / CADA CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO / PARA USO EN		\$51,254.79
							TOTAL CHEQUE :	\$51,254.79
							TOTAL VENTANILLA :	\$51,254.79
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	2,040,244.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1465	1215	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	FEF49E48796 94FEC9FB02 647A2DC786 8	FACTURA	10.0000 TEPETATE 10 VIAJES DE TEPETATE DE 14 M3 SIN FLETE, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL REEMPEDRAR DE LA CALLE CORDILLERA BLANCA Y CALLLE SALAMANCA		\$22,000.00
1765	1241	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	5a7809d5f1c c4fe48808bd 64c43b8e9b	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES (BACHEO), 40 TONS EN CAMINO A SANTA BARBARA Y 80 TONS EN ZONA ALTA DE LA CIUDAD, VALLARTA, PEDRO MORENO, ALVARO OBREGON, J. LUIS VELAZCO ETC.		\$187,920.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$209,920.00
TOTAL EMITIDO :								\$209,920.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1589	1388	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	601EC5DEC8 E34B48B1AD FB57750264 48	FACTURA	GASTOS EFECTUADO POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2019 POR TRASLADO DE GUADALAJARA A TEPATITLÁN DEL OPERADOR CESAR RAMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ CHOFER DE MAQUINARIA PESADA, QUIEN RECIBIÓ CAPACITACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER). DOM RANCHO RETOÑO CARR SAN ISIDRO MAZATEPEC CALLE ALLENDE FRENTE A LABORATORIOS PISA		\$69.00
1589	1388	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	18F0C1AF3C 8D4D17B295 30DBA0FB7 A8B	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2019, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE SERGIO CARRANZA GÓMEZ, LUIS SÁNCHEZ VÁZQUEZ, OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER). EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MOD. 2011 MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613. A RANCHO RETOÑO, CARRETERA SAN ISIDRO MAZATEPEC Y CALLE		\$73.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1589	1388	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	DB9DB6E98F 9D4B1194B3 7F6075841E3 1	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2019, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE JAVIER ALDANA LUPERCIO, JOSÉ REFUGIO VELÁZQUEZ VERA, SERGIO CARRANZA GÓMEZ Y LUIS ENRIQUE SANCHEZ VÁZQUEZ, OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER). EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MOD. 2011 MARCA TOYOTA, PLACAS		\$58.00
1589	1388	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5597D99E9C E44E989FDB FC4082BCB4 2E	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2019, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE JAVIER ALDANA LUPERCIO Y JOSÉ REFUGIO VELÁZQUEZ VERA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER). EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MOD. 2011 MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613. RANCHO RETOÑO CARR SAN ISIDRO MAZATEPEC CALLE ALLENDE FRENTE A		\$64.00
1589	1388	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	46F52CEAA3 484CA49F23 23E4F6AA38 75	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2019, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE JAVIER ALDANA LUPERCIO Y JOSÉ REFUGIO VELÁZQUEZ VERA, OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER). EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MOD. 2011 MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613. RANCHO RETOÑO CARR SAN ISIDRO MAZATEPEC CALLE ALLENDE FRENTE A		\$73.00
1589	1388	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	6F872882AF 154AB7B271 C5FC27463D E7	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2019, DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TEPATITLÁN DEL CESAR RAMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER). RANCHO RETOÑO CARR SAN ISIDRO MAZATEPEC CALLE ALLENDE FRENTE A LABORATORIOS PISA		\$69.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1589	1388	7738	CHRISTIAN POOL GARCIA GOMEZ	AAA1766004 204929B88F 0CDDC8D55F 0B	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2019, DE RANCHO CONTENTO A LA NUEVA CENTRAL CAMIONERA, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE CESAR RAMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y JOAQUIN PEREZ PADILLA DE MAQUINARIA PESADA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER).		\$350.00
1589	1388	7747	MARIA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	AAA1B77A1 93D4AC1B9C A78F09825E 4E4	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2019, DE CENTRAL CAMIONERA NUEVA A AV. VALLARTA NO. 9997 COL. RANCHO CONTENTO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE CESAR RAMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y JUAQUIN PÉREZ PADILLA DE MAQUINARIA PESADA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER).		\$350.00
1666	53	0	Sin Proveedor Asignado	sem 01-05 abr-19	NÓMINA	gastos por comprobar por pago de nomina de la semana del 01 al 05 de abril del 2019, por trabajos de reempedrados en camino Ramblas Grande a Rincón de Velázquez dentro de este municipio		\$3,800.00
1675	54	0	Sin Proveedor Asignado	sem 01-05-abr-19	NÓMINA	gastos a comprobar por pago de nominas de la semana del 01 al 05 de abril del 2019, por trabajos de reempedrado en varias calles del fracc. La Puerta		\$11,400.00
1999	10344	0	Sin Proveedor Asignado	sem-15-19-a br-19	NÓMINA	gastos a comprobar por pago de nominas de la semana del 15 al 19 de abril del 2019, por trabajos de reempedrado en varias calles del fracc. La Puerta		\$5,700.00
							TOTAL CHEQUE :	\$22,006.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$22,006.00
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	231,926.00

01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1455	1112	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	0EE1A27008 B24C098E4A F1BD5BFE40 03	FACTURA	10.0000 ACEITE 15W40 MULTIGRADO 10 LTS DE ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO 40, PARA SER UTILIZADAS EN LA AFINACIÓN DE BAILARINAS, CORTADORAS Y PLACAS VIBRATORIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y SON UTILIZADAS POR ESE DEPARTAMENTO PARA EL BACHEO Y POR EL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA) EN DIFERENTES OBRAS,10.0000 BUJIAS 10 BUJIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA AFINACIÓN DE		\$738.40
------	------	----	----------------------------------	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1622	1205	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	808939a850b 0461fa238a0 c42bda4c8e	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL BACHEO, 60 TONS EN CAMINO SANTA BARBARA Y 60 TONS EN CALLES PEDRO MORENO, ALVARON OBREGÓN, VALLARTA, J. LUIS VELAZCO ETC. (ZONA ALTA).		\$187,920.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$188,658.40
							TOTAL EMITIDO :	\$188,658.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1931	10340	0	Sin Proveedor Asignado	sem 08-12-abr-19	NÓMINA	gastos a comprobar por pago de nominas de la semana del 08 al 12 de abril del 2019, por trabajos de reempedrado en varias calles del fracc. La Puerta		\$11,400.00
2209	70	0	Sin Proveedor Asignado	sem-22-26-a br-19	NÓMINA	gastos a comprobar por pago de nominas de la semana del 22 al 26 de abril del 2019, por trabajos de reempedrado en Av. Cordillera Blanca		\$11,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$22,800.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$22,800.00
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :	211,458.40
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2060	1418	1229	JORGE BRITO OCAMPO	7CF362D860 A14162A6BD 7C4E8008A2 08	FACTURA	10.0000 LLANTA PARA CARRETILLA 10 LLANTAS PARA CARRETILLA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CARRETILLAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA),,10.0000 CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA 10 CÁMARAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CARRETILLAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA).		\$1,730.00
2064	1419	571	AURELIO MARTIN MARTIN	968AD83639 824DFCA1F2 2845CDE8E6 62	FACTURA	2.0000 CABLE UF 2X12 2 CAJAS DE CABLE NO. 12 MATERIAL ELÉCTRICO PARA IMPLEMENTAR NUEVA LINEA ELÉCTRICA EN LA JEFATURA DE PROYECTOS,200.0000 TAQUETE 200 TAQUETES DE 3/8 " MATERIAL ELÉCTRICO PARA IMPLEMENTAR NUEVA LINEA ELÉCTRICA EN LA JEFATURA DE PROYECTOS,20.0000 CONTACTOS DUPLEX 20 CONTACTOS DOBLES MATERIAL ELÉCTRICO PARA IMPLEMENTAR NUEVA LINEA ELÉCTRICA EN LA JEFATURA DE PROYECTOS,8.0000 TUBO 5 TAMOS DE		\$12,900.93
							TOTAL CHEQUE :	\$14,630.93
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,630.93
							TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :	14,630.93

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1437	1124	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	0B572E7D-6 CA6-47FA-9 BFE-47B5CE D02177	FACTURA	8.0000 BARNIZ 8 LITROS DE BARNIZ CANTERA SEMI-MATE MATERIAL NECESARIO PARA RETOCAR LA BASE DE CANTERA DE LA PLAZA MORELOS DE MONUMENTO A MORELOS		\$1,069.17
1438	1120	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	07F9FA20-D5 D3-4B88-876 6-2C9CAAE2 1026	FACTURA	8.0000 IMPERMEABILIZANTE 8 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE DE CALIDAD 5 AÑOS MATERIAL NECESARIO PARA IMPERMEABILIZAR AZOTEA O TECHOS DE PRESIDENCIA		\$7,238.40
1572	1200	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	03D88726-8F E5-47F7-83E F-89988B9B5 C0E	FACTURA	5.0000 DISCO CLAVE 519 5 DISCOS 7" LAMINADO. 5 DISCOS 4 1/2 LAMINADO. MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS DE CERRAJERIA.		\$1,481.03
1598	1243	155	FABIAN GUZMAN FLORES	eb286e06-82 61-49c0-80f7 -26cede43d6 d0	FACTURA	2 GALER 100 ORO PALIDO 1L 1 BROCHA 5" 1 BROCHA 6" 4 FELPA 1" 1 PROTEJA 22L 3 IJA ESMERIL 80 3 LIJA ESMERIL 100 2 CEPILLO ALAMBRE		\$2,979.20
1602	1238	155	FABIAN GUZMAN FLORES	5754a1b6-90 fa-4180-a498 -e5bde9159c 73	FACTURA	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR PRESIDENCIA 4 BROCHA COMANDER NO.4 10 LIJA DE ESMERIL FANDELI 100 2 BROCHA 5" 2 FELPA 1/2" 1 GALER 100 ORO PALIDO 2 COLOR PRO T2 CAFE 1L		\$1,467.20
1659	1209	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	275796B9-A 0C9-4DAD-8 D3A-ED5F1E 637A93	FACTURA	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR PRESIDENCIA 8.0000 CINTA METRICA 8 CINTAS MÉTRICAS DE 5.5 MTS MARCA CADENA. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA.,1.0000 PISTOLA P/PINTAR 1 PISTOLA PARA PINTAR DE ALTA MARCA SILVER TAOB. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA.		\$1,117.00
1766	1199	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	D301294A-B 7EA-4909-AF BD-33093AB C9836	FACTURA	100.0000 EXPANSON DE PLOMO (TAQUETE) 3/8x4 100 TAQUETE EXPANSIVO DE FIERRO DE 3/8. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA		\$464.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$15,816.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$15,816.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1579	1331	571	AURELIO MARTIN MARTIN	aeaf7607-d2 ee-4547-b07 7-74d217d20 00b	FACTURA	2 PAN-LED LUZ BLANCA TECNO LITE MATERIAL NECESARIO PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA		\$1,350.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,350.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,350.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1552	1332	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	AB1F9D49-A 465-4649-A3 7AAFAA350 C838A	FACTURA	4.0000 TABLAROCA 4 MUROS DE TABLAROCA MATERIAL NECESARIO PARA REMODELAR LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA,1.0000 GALLETA DE PLAFON 1 PLAFON ASTRAL PARA TECHO MATERIAL NECESARIO PARA REMODELAR LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA		\$7,160.03
							TOTAL CHEQUE :	\$7,160.03
							TOTAL VENTANILLA :	\$7,160.03
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	24,326.03
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1624	1221	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	DDFECEA4-B 63A-4CB5-B 4AB-3993AF ED1DA9	FACTURA	70.0000 LENTES DE PROTECCION ADQUISICIÓN DE 70 LENTES NEGROS AJUSTABLE DE LA MARCA TRUPER CON CODIGO 20402,NECESARIOS PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES EN EL CAMPO DE TRABAJO Y EVITAR UN ACCIDENTE, SE SOLICITAN YA QUE ACTUALMENTE NO CONTAMOS CON EXISTENCIA DE LENTES.		\$1,540.01
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,540.01
							TOTAL EMITIDO :	\$1,540.01
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2148	10347	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	83C7B5B2-0 90F-402B-8C 39-90D2F850 AC3F	FACTURA	2.0000 MOTOBOMBA ADQUISICIÓN DE 2 MOTOBOMBAS 3" AGUA DE LA MARCA YAMAHA YP30C,CILINDRADA 179cc,DIÁMETRO DE SUCCIÓN 3",DIÁMETRO DE DESCARGA 3",CAPACIDAD MÁXIMA DE DESCARGA 1050 l/min,ALTURA TOTAL DE DESCARGA 27M,ALTURA DDE SUCCIÓN 8M,CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUATIBLE 3.6 L.,DIMENSIONES (largo x ancho x alto),Peso 28.7KG., LAS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA YA QUE POR EL MOMENTO CON LAS QUE SE CUE TAN SE		\$13,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$13,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,000.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1628	1262	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	568EC29D-95 18-4A11-9BF 1-D0C7CBA2 AC64	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 4 ABRAZADERAS REFORZADAS #48,2 ABRAZADRAS REFORZADAS #32,8 TORNILLOS GRADO 5,8 TUERCAS GRADO 5,8RONDANAS DE PRESION A GRANEL, 1/2 KILO DE RONDANA PLANA NEGRA,LAS ABRAZADERAS PARALAS MANGUERAS DE LAS PIPAS Y LOS TORNILLOS PARAS LAS BASES DE LAS PANTALONERAS DE LA PIPA 306.		\$102.08
1628	1262	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	446706F1-7E 68-4686-82D 9-A7CAAB5E EC10	FACTURA	ADQUISICION DE 3 LIMATONES COLAS DE RATA PARA AFILAR LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS		\$87.00
1628	1262	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	437B421A-3 A40-4C75-B AAB-5A52EC E65BD4	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 5 KILOGRAMOS DE SOLDADURA INFRA 718 3.2 MM 1/8,LA CÚSL ES NECESARIA Y ESPECIAL PARA SOLDAR EL TUBO DE LA FUGA DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO.		\$200.97
1628	1262	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B526A1FF-3 215-4987-84 CA-57BB81E 3DA01	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 3 LIMAS PARA AFILAR LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS		\$87.00
1628	1262	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8C33C740-A F32-4D97-9A 46-EF571BA 310B3	FACTURA	ADQUISICIÓN DE UN CANDADO METALICO REFORZADO Y SATINADO,EL CÚAL ES UTILIZADO PARA LA FUENTE DE LA PLAZA DE LA ESPERANZA.		\$76.55
1628	1262	5606	SELECTROMIN SA DE CV	8FED6818-C0 1C-4FDD-9D8 B-EA252671 A80	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 1 RETEN DE 25-42-07 MARCA GIM EL CÚAL SE UTILIZO PARA LA MOTOBOMBA DE LA PIPA CON NÚMERO ECÓNOMICO 595.		\$75.40
1628	1262	5493	SERGIO NAVARRO CORNEJO	9E14328E-B5 4F-487A-84B 8-A595285F8 E53	FACTURA	SADQUISICIÓN DE 16 TORNILLOS HEXAGONAL CMPLTO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DEL TUBO EN LA FUGA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA PLANTATRADORA DE AGUAS GRISES.		\$335.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1628	1262	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4267847E-E7 EF-457A-8BB B-A01A8097 210E	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 6 FILTROS HUSQVARNA NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEZBROZADORAS.		\$300.00
1628	1262	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	7F75DE21-67 30-406A-8C6 0-C5EF67F38 294	FACTURA	AQUISICIÓN DE 1 BOTE DE PEGAMENTO GRIS DE 1/2" NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO.		\$225.01
1628	1262	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	DE3EEE93-54 3A-4E2F-AE9 1-E8F1A65C 18F0	FACTURA	ADQUISICIÓN DE UN BOTE DE PEGAMENTO PARA PVC GRIS ,EL CUAL FUÉ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE UNA DE LAS FUGAS EN EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMAZTIZADO.		\$300.00
1628	1262	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	B3A7B88E-1 F12-4625-9F F9-B5DC31F 80E72	FACTURA	ADQUISICIÓN DE UN BOTE DE PEGAMENTO AZUL DE 1/4 DE LITRO SE UTILIZO PARA LA REPARACIÓN DE UNA DE LAS FUGAS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO.		\$85.00
1628	1262	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	DC315FA3-D 4E8-4FB9-9E 29-F3F3A7A A85D0	FACTURA	ASE ADQUIRIO 2 CODOS DE 2" X 45 PVC HIDRAULICO, LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REPARACIÓN DE UNA DE LAS FUGAS DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO.		\$125.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,000.00
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	16,540.01

01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1601	1236	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	3B736392-D3 10-49B4-A39 1-179A1061 D2B0	FACTURA	175.0000 BOLSA DE PLASTICO Adquisición de 100 kg. de bolsa de vivero 12 8x20, 50 kg. bolsa de vivero 15 10x25 y 25 kg. de bolsa de vivero 15 10x32 para ser utilizada en la producción y desarrollo de plantas de ornato y forestal en el Vivero Municipal, para el embellecimiento y equipamiento de parques, jardines y áreas públicas.		\$9,208.08
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$9,208.08
							TOTAL EMITIDO :	\$9,208.08

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1657	1329	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	b700bb58-10 85-4e4a-b68 1-707f919b4 5b1	FACTURA	250.0000 TIERRA Adquisición de 250 costales de tierra, 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 áreas públicas de nuestro municipio.		\$8,250.00
------	------	-----	----------------------------	--	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1658	1330	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	8c09b7f2-53 1d-4b78-9d7 c-83465f50e 01a	FACTURA	3.0000 TIERRA Adquisición de 3 costales de tierra canadiense, 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 áreas públicas de nuestro municipio.		\$2,550.00
TOTAL CHEQUE :								\$10,800.00
TOTAL VENTANILLA :								\$10,800.00
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :								20,008.08
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1549	1222	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	94F79ABA-4 18C-494E-81 FB-61A2F06 DE109	FACTURA	28.0000 NUTRIENTE PARA PLANTA GALONES DE 5 LTS DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. FOCONSA BIO. BACTERIAS UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, IMPORTANTES PARA ESTABILIZAR LA PLANTA Y LAS TUBERÍAS DEL RASTRO.		\$2,800.00
1551	1240	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	2F4A05E5-6F E1-43CD-B85 3-9C3C25893 872 7ECEC9E	FACTURA	28.0000 NUTRIENTE PARA PLANTA GALONES DE 5 LTS DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. FOCONSA BIO. BACTERIAS UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, IMPORTANTES PARA ESTABILIZAR LA PLANTA Y LAS TUBERÍAS DEL RASTRO.		\$2,800.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$5,600.00
TOTAL EMITIDO :								\$5,600.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1803	1427	7749	DISTRIBUIDORA AVILAB S.A DE C.V	e9cb6c53-b4 dc-4509-a9e 2-e355f1b5d 8a6	FACTURA	1.0000 DESENGRASANTE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE SANODEX PLUS DE 20 LITROS Utilizado para lavar y desinfectar tanto instalaciones como herramientas de trabajo del rastro municipal. Y recomendado por parte de Salubridad.		\$1,045.04
TOTAL CHEQUE :								\$1,045.04
TOTAL ENTREGADO :								\$1,045.04
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								6,645.04

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1648	1220	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	767EEAB4-3 D25-41BA-B 0A8-C40899 A32BC0	FACTURA	1.0000 HIDROLAVADORA Hidrolavadora a gasolina truper, 3,300 PSI, motor 7 hp Cod. 12909, para lavar el radiador de la pata de cabra, el cual se tiene que lavar de 4 a 5 veces al día para el buen funcionamiento de la misma.		\$9,050.00
1700	7902	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	6E265E6B-82 C2-4BD9-B17 8-C01FDD8C 50B8	FACTURA	Retención de I.S.R. por el pago de la renta del terreno donde se ubica el sitio de disposición final (vertedero municipal) km 21 carretera Tepa-Yhualica, correspondiente al mes de abril de 2019., Renta del terreno donde se ubica el sitio de disposición final (vertedero municipal) km 21 carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de abril de 2019.		\$39,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$48,050.00
TOTAL EMITIDO :								\$48,050.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1773	1254	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE FABIAN MARTIN VILLALOBOS		\$2,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,500.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,500.00
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								50,550.00

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1555	1132	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	A714BF3D-B E64-4948-BE C1-854EC833 D6E0	FACTURA	1.0000 INSTALACION ELECTRICA 1 (8) EXCAVACIÓN DE DE CEPAS Y REUBICACIÓN DE OCHO POSTES EN EL PARQUE BICENTENARIO (NÚCLEO DE FERIA).		\$22,272.00
1650	7891	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	57711B17-0B 8D-4E9E-900 F-0C6471B8 D125	FACTURA	PAGO A SUMINISTROS BÁSICOS CFE DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 17 DE ENERO AL 19 DE MARZO DEL 2019.		\$11,089.00
1729	7909	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2818CC66-8 ADF-4493-97 AD-9F6D311 BBA22	FACTURA	PAGO A CFE		\$43,301.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1807	1202	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	BA4A926F-E 690-4954-A0 85-7C6B2C4 B5011	FACTURA	100.0000 BALASTRA DE SODIO 150W 100 BALASTRAS AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA VAPOR DE SODIO DE 150W. 127/220/240V. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO. ,100.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W 100 FOCOS CDO DE 100WTTTS. BOMBILLO ED 23.5 CASQUILLO E39. MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,50.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w 50		\$112,770.56
1810	7921	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CDE02F4E-D 83A-4191-A AC9-18C72A 1C5B78	FACTURA	PAGO A CFE		\$1,844.00
1813	8037	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	3CF3788-256 D-4258-A29C -266F63CB77 E3	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO DEL 2019.		\$2,316,082.73
1815	1216	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	70DA6014-3 4DB-4863-96 3B-C3A8653 D8C69	FACTURA	1.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS 1 (300) METROS DE CABLE NEUTRANEL 2 1 CALIBRE 6. Y 2 INTERRUPTORES DE 2X60 AMPERES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL TIANGUIS NAVIDEÑO.		\$9,976.00
2112	8031	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	96363515-68 E6-4EF4-B2B A-1EC0ADFC E729	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 18 FEBRERO 2019 AL 20 MARZO 2019.		\$114,977.00
2113	8026	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15AC3126-5 057-4DD6-96 FC-56083945 7B0B	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 22 FEBRERO 2019 AL 26 MARZO 2019.		\$16,326.00
2114	8027	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E3C1DC1B-F 7D5-4027-91 EC-BD3F1BA C74D0	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 19 FEBRERO 2019 AL 21 MARZO 2019.		\$5,779.00
2117	8055	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ED074994-9E 18-46FC-8C8 9-1DCB4356 AD97	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 17 ENERO 2019 AL 19 MARZO 2019.		\$66,278.00
2118	8029	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D3CD51B7-8 295-423B-84 C7-866E2CD 8D279	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 02 ENERO 2019 AL 01 MARZO 2019.		\$106,260.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2119	8030	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FC9A6EFA-F AE6-47BA-A BD6-7AD7DA 81C0BF	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 28 FEBRERO 2019 AL 31 MARZO 2019.		\$285,129.00
2120	8025	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ACFC665E-4 A18-4468AE EB-55921F78 82A4	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 28 FEBRERO 2019 AL 31 MARZO 2019.		\$16,421.00
2121	8035	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2131CB28-0E 28-46D0-AB8 8-7A51255D 1647	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 25 FEBRERO 2019 AL 27 MARZO 2019.		\$966,921.00
2122	8028	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E9323B93-7E C4-4B36-8A D3-F6C164D 92CBD	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 28 FEBRERO 2019 AL 31 MARZO 2019.		\$43,642.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$4,139,068.29
TOTAL EMITIDO :								\$4,139,068.29
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								4,139,068.29

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1689	1336	7580	RAMIRO BRITO OCAMPO	6C0772D4-A 527-4EE1-AB AC-360F8DA E1816	FACTURA	10.0000 CAL 10 TONELADAS DE CAL PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y JARRILLAS EN DELEGACIONES. PROYECTO #107 -ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$22,800.00
1691	1339	7580	RAMIRO BRITO OCAMPO	95C47BAF-0 3EE-46E2-9A 9A-DE2A61A 1206C	FACTURA	1000.0000 LADRILLO DE AZOTEA 1,000 LADRILLOS DE LAMA PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y JARRILLAS EN DELEGACIONES. PROYECTO #107 -ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$1,500.00

TOTAL CHEQUE : \$24,300.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1651	1227	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2528A432-25 A6-48BF-AE BE-B88D2BF E5B90	FACTURA	6.0000 CEMENTO GRIS 6 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y LOSAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y JARRILLAS EN DELEGACIONES. PROYECTO #107 -ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$18,600.00
------	------	-----	--	--	---------	---	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1652	1217	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9408325B-54 A5-4408-916 0-3CF7CFC2 783D	FACTURA	200.0000 ALAMBRON 200 KG DE ALAMBRÓN PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN PROYECTO #107 -ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,2.0000 VARILLA 3/8 2 ATADOS DE 10 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN PROYECTO #107 -ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD		\$7,040.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$25,640.00
							TOTAL EMITIDO :	\$49,940.00
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	49,940.00

01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1225	1089	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7A5A18BC-E 2DB-4372-B5 24-B114C04D 7EE8	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 4 LLANTAS 235/75R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #232 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA UN 75% CIUDAD Y UN 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2004. KILOMETRAJE: 141,922. ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$6,728.00
1495	1232	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	FB5D7CC5-6 D36-43C6-BB E0-231EDFD8 E214	FACTURA	1.0000 INSTALACION DE MEDIA REPARACION DE MOTOR SE REQUIERE UNA MEDIA REPARACIÓN 6V-92 PLATA, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #542 (GRUMMAN) PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ UN CALENTAMIENTO EXCESIVO EL MOTOR. MARCA Y MODELO: GRUMMAN, 1992. KILOMETRAJE: 48,291. N° DE SERIE: 1G9PSKTS6NR088286.		\$32,159.99
1496	1234	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	de1fd12f-bf3 6-49c2-b395- 5206c75f18b 1	FACTURA	1.0000 TURBOCARGADOR SE REQUIERE UN TURBO POWER STROCKER, 7.3 LTS. PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 434, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, DICHA UNIDAD SE PRESENTÓ EN EL TALLER MUNICIPAL EL DÍA 25 DE FEBRERO, MANIFESTANDO EL CHOFER QUE LA UNIDAD ESTABA DESFORZADA, AVENTABA MUCHO HUMO Y AVENTABA EL ACEITE POR EL ESCAPE, ESTO ES DEBIDO A QUE EL TURBO TIENE BASTANTE DESGASTE Y REQUIERE SU SUSTITUCIÓN.		\$17,168.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1497	1197	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	909C1132-88 9E-4000-B57 7-3D836B2F5 467	FACTURA	4.0000 LLANTA 195/70/R14 SE REQUIEREN 4 LLANTAS EN LA MEDIDA 195/70 R-14, PARA EL VEHICULO CON NÚMERO ECONÓMICO 219, DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, CAMIONETA QUE LLEVA A LOS OPERADORES DE LA MAQUINARIA DEL VERTEDERO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: NISSAN MODELO 1986. ULTIMA VEZ QUE SE LE PIDIERON LLANTAS: 21/06/16		\$3,400.00
1558	1233	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	f359d5e1-dfe 9-482f-b6bc- 0377aca41fc 6	FACTURA	1.0000 INYECTOR SE REQUIERE UN INYECTOR DE UREA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #501 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA. ESTO DEBIDO A QUE SE LE QUEBRARON VARIAS MUELLES, Y UN PAR DE ELLAS DAÑARON EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE UREA. MARCA Y MODELO: FOTON AUMARK, 2012.		\$7,858.61
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$67,314.60
TOTAL EMITIDO :								\$67,314.60
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2030	10346	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	64eeaab6-e0 fc-4ddf-8959 -f8c024e21fa 6	FACTURA	1.0000 KIT P/DIFERENCIAL SE REQUIERE UN JUEGO DE CORONA Y PIÑÓN CON KIT DE BALEROS Y LAINAS DE ENGRANE PARA EL EJE TRASERO DE LA UNIDAD, ESTO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #366 PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, MOTIVO POR DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009. KILOMETRAJE: 396,692. N° DE SERIE: 2FZHCHCS89AAE4546.		\$22,218.40
TOTAL CHEQUE :								\$22,218.40
TOTAL VENTANILLA :								\$22,218.40
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								89,533.00
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1501	1345	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	AC2CFA27-C D87-404B-A3 AD-C46E102 24CC4	FACTURA	1 TUBO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CERRAJERÍA #289. CI. 31973. 1 TRANSMISIÓN MANUAL COMPLETA, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 31860.		\$5,400.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,400.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1236	1123	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	4dcb6a2e-b565-4f29-9677-fe33cb15aaec	FACTURA	1 PULMÓN REGULADOR DE AIRE, ASEO PUBLICO #246. CI.32707. 1 FILTRO 533930, 1 FILTRO P533890, 1 FILTRO PARA ACEITE LF3883, 1 FILTRO 33336, 1 FILTRO PARA AGUA WF2071, ASEO PUBLICO #80. CI. 32730. 1 FILTRO P533930, 1 FILTRO P533890, 1 FILTRO COMBUSTIBLE 33336, 1 FILTRO P55105, 1 FILTRO P552073, 1 FILTRO PARA ACEITE LF3883, ASEO PUBLICO #93. CI. 32731. 1 FILTRO PARA AGUA WF2073, 2 CÁMARA DOBLE T30, ASEO PUBLICO #246. CI. 32588. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR		\$11,854.09
1236	1123	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	9715a696-9efc-45de-b40f-5bf36fbf84c7	FACTURA	1 VÁLVULA DE FRENO, 1 TAPÓN PARA TANQUE DE AGUA, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 32834. 1 TAMBOR PARA FRENOS, 1 RIN 24.5, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. CI. 32623.,4 CUBETAS DE ACEITE H300 PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #606. CI.32841.		\$9,136.00
1255	1136	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0E349613-E3CB-4A51-9200-A22DB0C3E62F	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO H 300, 1 KIT DE SELLOS PARA BOMBA RQ 3073043, DESARROLLO RURAL #412. CI. 31684.		\$3,188.29
1255	1136	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E196CD4D-FD00-4143-8327-C5B6DED EB602	FACTURA	1 EMPAQUE TAPA DE PUNTERÍAS RQ 2256451, 1 RETEN FRONTAL DE CIGUEÑAL RQ 2880422, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 32713.		\$404.57
1255	1136	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	7D119AEC-E9BE-4543-B0AA-093E186CD7FB	FACTURA	1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 32714.		\$201.60
1255	1136	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	DA859437-0426-42AC-964F-AF7D1230534A	FACTURA	5 PERNOS 6208, 5 RETEN DEL PERNO 6206, 5 ADAPTADOR CENTRAL 7525, 5 PUNTA DE USO GENERAL 3202, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 32971.		\$2,062.83
1265	1137	7674	VILLALAM REFACCIONES S.A. DE C.V.	B3926137-B31C-4574-B39E-CB2A7E4BBC47	FACTURA	1 POLEA DE CIGUEÑAL, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 32849.		\$1,624.00
1266	1135	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AA1528E-D326-4C77-A13E-F2010E9AC369	FACTURA	1 CAMBIO DE RADIADOR, CAPILLA DE GUADALUPE #402. CI. 32969. ID. 41125. 1 LIMPIAR TANQUE DE GASOLINA, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 32952. ID. 41120.		\$2,466.16
1266	1135	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA13EA9-350C-4421-840F-60D30C05ABC3	FACTURA	1 REPARAR ESCAPE, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 32932. ID. 41025. 1 REPARAR ESCAPE, DESARROLLO URBANO Y SOCIAL #339. CI. 32884. ID. 40934. 1 REPARAR RADIADOR, CONTRALORIA #290. CI. 32846. ID. 40879.		\$4,240.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1271	1128	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	EAC69F95-2 19C-48A8-B3 2D-6E5F80B A18E6	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. CI. 32613. ID.40542.		\$1,142.23
1271	1128	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	83AC2908-B 3B6-4FE3-97 D6-06894EB8 3555	FACTURA	1 REPARAR MUELLES TRASERO, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 32693. ID. 40639.		\$1,814.24
1271	1128	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	6EF31C96-B C96-4C22-A6 87-E3EADCF D69FC	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #349. CI. 32922. ID. 40997.		\$1,071.77
1271	1128	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	C65CDE6C-5 991-4B1F-80 69-759F1DC0 87F4	FACTURA	SERVICIO DE MUELLES TRASEROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. CI. 32817. ID. 40933.		\$348.00
1274	1100	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5fc47fd6-143 7-4efb-b32e- a7d6af34be7 3	FACTURA	1 JUEGO DE HULES DE BARRA 5238048 SYD, 2 TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORES, SAN JOSE DE GRACIA #491. CI. 32772. 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, 8 BUJÍAS 1936068, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. CI. 32774. 1 FILTRO DE ACEITE GP157, 1 FILTRO DE AIRE GA265, 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS WD1184, SEGURIDAD PUBLICA #588. CI. 32762. 1 BALERO, RASTRO MUNICIPAL #567. CI.31970. 1 BATERÍA LTH L41-650, SEGURIDAD PUBLICA # 629. CI. 32871. ,6 ACEITE MOBIL 20W50,		\$6,247.00
1274	1100	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c4b95e43-e8 00-4a8a-991 6-78478f9d9 8d3	FACTURA	1 AMORTIGUADOR DELANTERO 71102, SEGURIDAD PUBLICA #564. CI. 32991. 1 TAPÓN DE GASOLINA, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 32952. 1 ROTULA SUPERIOR 262475 SYD, 2 TORNILLO ESTABILIZADORES PHA335, 1 MAZA BALERO NATIONAL 515053, ALUMBRADO PUBLICO #186. CI. 32904. 1 BASE DE AMORTIGUADOR, PROMOCIÓN ECONÓMICA #514. CI. 32949. 1 BANDA DE MOTOR, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 32963. 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS WX777,		\$5,322.00
1274	1100	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6d73a70d-40 4c-4141-b49 0-9bf1c84cfb 84	FACTURA	1 SOPORTE BC, PROTECCIÓN CIVIL #462. C.I. 32886. 1 FILTRO DE AIRE GA1615, 1 FILTRO DE ACEITE GP68, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 32975. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS WX333, 1 FILTRO DE AIRE GAD294, 1 FILTRO DE ACEITE GP149, 1 FILTRO DE GASOLINA GG63, 1 FANCLUTCH 72082, CAPILLA DE MILPILLAS #402. CI. 030432.,5 ACEITE ATF MOBIL, SEGURIDAD PUBLICA #582. CI. 32862. 5 ACEITE MOBIL ATF, SEGURIDAD PUBLICA #564. CI. 32947. 5 ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #571. CI.		\$4,046.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1274	1100	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a55b8986-c6 2c-499b-8a5 4-efc306c9fb 31	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE GA348, 1 FILTRO DE ACEITE GP406, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS WX1092S, CONTRALORIA #290. CI. 32879. 1 FILTRO DE AIRE GAD294, 1 FILTRO DE ACEITE GP149, 1 FILTRO DE GASOLINA GG63, PEGUEROS #558. CI. 32901. 1 ROTULA INFERIOR 2612755, ALUMBRADO PUBLICO #186. CI. 32904. 1 BATERÍA LTH L37/78, ALUMBRADO PUBLICO #186. CI. 32919. 1 FILTRO DE AIRE GA348, 1 FILTRO DE ACEITE GP406, SECRETARIA PARTICULAR #362. CI. 32883. 1		\$7,705.01
1303	1113	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B44A5E1E-3 5CB-4B9E-A A74-1E2F1A F7AD66	FACTURA	1 REPARACIO DE BASE DE RADIADOR Y CHASIS, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 32701. ID.41264.		\$1,102.00
1303	1113	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A87787A3-C F2F-4410-A0 7A-8576BDE 60413	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE MUELLES TRASEROS, ASEO PUBLICO #340. CI. 33055. ID. 41246.		\$1,821.20
1303	1113	531	RAUL MEDINA MENDOZA	82984724-A3 F0-474B-BFC 8-98BB19A6 1FD4	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES EN MAL ESTADO, CERRAJERÍA #289, CI.32865. ID. 40910.		\$1,125.20
1303	1113	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9B281EDC-5 9F3-4C55-9F 1D-1F01A74 9B87C	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #326. CI. 33024. ID. 41249.		\$2,737.60
1303	1113	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B914DF8E-47 B5-4A75-A9 E1-009A6826 CB7A	FACTURA	1 REPARACIÓN DE EJE DELANTERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. CI. 33068. ID. 41263.		\$2,436.00
1303	1113	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E6996997-63 50-42A6-BCF 6-4E2C06E93 689	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MULLES, ASEO PUBLICO #545. CI. 32605. ID.40560.		\$4,930.00
1317	1094	525	RAMON ISAAC ALCALA	1EF918F0-64 83-490D-AA 2F-3841D031 5FCA	FACTURA	6 ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #563. CI. 33011 ,1 JUEGO DE EMPAQUES H526370PT563, 3 PLIEGO DE LIJA #150, 1 FILTRO DE ACEITE GP149, 1 FILTRO DE AIRE GA300, 6 BUJIAS IKH16TT, 1 BOMBA DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA #563. CI. 33011.		\$3,964.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1317	1094	525	RAMON ISAAC ALCALA	53853638-8F 4E-46A1-9CD A-CE339B87 D9AD	FACTURA	4 BUZOZ HR398, 4 BUZOZ HR384, SEGURIDAD PUBLICA #580. CI. 32804. 1 PISTONES 826, 8 CAMISAS 226-8205, 1 METALES 4463-20, 1 METALES 2555-20, 1 ANILLOS 245616, 1 METALES 1235M, CERRAJERÍA #194. CI. 33086. 1 FILTRO PARA ACEITE 33417, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE 61734, CAPILLA DE GUADALUPE #488. CI. 33014.		\$8,592.04
1320	1126	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E2E1F180-8F 7C-478F-A0 A5-ABFC598 A11F3	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR BASE DE GATO Y FABRICAR, ASEO PUBLICO #433. CI. 33027. ID. 41245.		\$2,436.00
1320	1126	531	RAUL MEDINA MENDOZA	70A23388-0 B0B-462C-A F05-972853F B68C2	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE MUELLES TRASEROS, ASEO PUBLICO #340. CI. 33055. ID.41246.		\$2,737.60
1320	1126	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BE7177B8-4 AB3-4B6D-A 0A0-ABBD88 2F888A	FACTURA	1 REPARACIÓN DE TENSORES Y CAMBIO DE BUJES, ASEO PUBLICO #346. CI. 33025. ID. 41247.		\$2,169.20
1320	1126	531	RAUL MEDINA MENDOZA	42B13B04-E2 0A-4552-B27 2-FED6F91C4 297	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. CI. 32821. ID. 41250.		\$4,984.52
1320	1126	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B3E7E398-12 92-4E02-965 D-11E6B1094 CB2	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MULLES, ASEO PUBLICO #545. CI. 32802. ID. 40883.		\$2,737.60
1323	1091	525	RAMON ISAAC ALCALA	E0D5F997-66 F7-4429-8FC 8-85BBED0F F310	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BUJES DE CREMALLERA, SEGURIDAD PUBLICA #577. CI. 32986. ID41259		\$468.00
1323	1091	525	RAMON ISAAC ALCALA	534C4099-E5 8E-4F2B-B49 F-A353E4E8F DC3	FACTURA	1 BRAZO 48530, 1 HORQUILLA 54526, 1 HORQUILLA 54527, 2 JUEGO DE BUJES K-9209, 2 VARILLAS 54536, 2 TORNILLO 2116029, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS WX333, 2 ROTULAS SUPERIORES K-9022, 2 ROTULAS 40160, 1 GOMAS K-9375, 1 GOMAS 64410, 2 JUEGOS DE HERRAJES HOK501, ASEO PUBLICO #169. CI. 33035. 1 BOMBA DE GASOLINA 296-E, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 32952. ,5 DE ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #580. CI. 33062.		\$5,780.00
1323	1091	525	RAMON ISAAC ALCALA	E4C8F63F-0B 43-47C0-9BF 1-19EA2E447 93E	FACTURA	1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, DESARROLLO RURAL Y OBRA PUBLICA #98. CI. 32894. 4 BUZOS HR398, 4 BUZOS HR384, SEGURIDAD PUBLICA # 580. CI. 32692.		\$5,437.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1325	1109	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B6B2626D-7 D9B-443D-8B E7-84EACF2 5EEF4	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO #186. CI. 32943. ID.41032.		\$249.99
1326	1110	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	7D8EBC1C-3 315-4AF8-86 82-2BAA431 BCF7E	FACTURA	1 LLANTA TRASERA, SEGURIDAD PUBLICA #M-532. CI. 33046. 1 LLANTA TRASERA, SEGURIDAD PUBLICA #M-526. CI. 33050.		\$3,933.79
1327	1127	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	56D2BD99-2 CE7-4CE0-A9 B2-AF859B4 4E162	FACTURA	1 LLANTA NUEVA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA #455. CI. 31808.		\$2,700.00
1328	1105	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	50AE507C-3 7BF-46FB-B4 03-A48FD63F AC2D	FACTURA	1 TUBO PARA COMBUSTIBLE DERECHO 35492270, 1 TUBO PLÁSTICO RETORNO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 228. CI. 32687.		\$4,903.88
1328	1105	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	103AA821-9 B70-41CA-B 8CE-12FA8B 431A0D	FACTURA	1 CAMBIAR TUBO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #228. CI. 32479. ID. 40374.		\$2,168.27
1330	1106	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA13960-F 051-46CD-88 14-187416DE 5BBD	FACTURA	1 SERVICIO A LOS INYECTORES, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 32692. ID. 41058.		\$928.00
1330	1106	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA18C7D- C85D-4BD1-9 7A0-9F6F540 4E2F5	FACTURA	1 SERVICIO DE LAVAR INYECTORES , DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #241. C.I. 31366. ID. 41057.		\$928.00
1330	1106	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA191D3-1 025-4E5F-B6 B0-E480C816 A3DD	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR CABEZA, SAN JOSE DE GRACIA #404. CI. 32962. ID. 41061.		\$3,236.40
1330	1106	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA168CD-6 160-4AC1-91 A2-9F79BDC D79B6	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR CABEZA, SEGURIDAD PUBLICA #568. CI. 30044. ID. 41060.		\$4,593.60
1330	1106	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1EF91-D 2C7-4FA6-BE 9B-44853C61 AD38	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR CABEZA, SEGURIDAD PUBLICA #580. CI. 32804. ID. 41059		\$3,700.40
1344	1108	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	35831708-C4 63-4949-BF0 0-B8EB0D41 8223	FACTURA	1 TAPA DE ADMISIÓN METAL RQ9S6758, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32918		\$630.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1344	1108	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F66FE8C2-D0 86-4CA6-816 A-DE2CC6CA 4DE4	FACTURA	1 BEARING 7695, 1 PERNO 5440, 2 TUERCAS 3652, 2 ARABDELA 4837, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 32981.		\$3,697.46
1344	1108	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6465FA08-78 E8-4797-BAB 9-69D2F2275 06F	FACTURA	1 FILTRO ROSCABLE RQ 466634-3, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE RQ 1R0750, 1 FILTRO PARA AIRE EXTERNO RQ 7W5317, 1 FILTRO PARA AIRE INTERNO RQ 9S9972, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32918.		\$1,579.10
1344	1108	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	B7DB4AFF-D B7C-49EB-8E FA-F1B20C2 44275	FACTURA	1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 32918		\$188.62
1344	1108	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6735A497-77 99-4CBD-928 D-904FED4F7 A48	FACTURA	5 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO H300, ASEO PUBLICO #326. CI. 32976.		\$3,499.95
1354	1125	525	RAMON ISAAC ALCALA	3574379B-C3 A4-4A03-A8 E7-FC86B91 BBA1C	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SECRETARIA PARTICULAR #449. CI. 33113.		\$550.00
1356	1122	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	86d2a005-41 f6-4448-9189 -a551a7c78f 6b	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE AF4878, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FF5632, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS1003, 1 FILTRO PARA ACEITE LF3970, ASEO PUBLICO #545. CI. 32875. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #545. CI. 32875		\$3,046.99
1356	1122	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	6eb23b7a-71 da-4b8d-b1f1 -c91981b76b a1	FACTURA	1 FILTRO PARA ACEITE LF3970, 1 FILTRO PARA AIRE AF4878, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE P551065, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS19519, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 32926.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 32926.		\$3,066.99
1361	1103	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	12F20C6B-44 C5-454A-A5 A7-0ED478D 5B090	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN, ASEO PUBLICO #250. CI. 33010. ID41407.		\$4,988.00
1362	1104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	71AB8DEE-1 E4A-42B8-9F C6-D2CF3B8 F0EFA	FACTURA	1 BOMBA DE ELEVACIÓN DE COMBUSTIBLE RQ34, MAQUINARIA PESADA # 393. C.I. 33169.		\$4,928.64
1362	1104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	BD9F70DF-0 7B9-4F6C-BD 06-B14E8464 4BA4	FACTURA	1 FLECHA PARA GIRO RQ 8D7427, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 33168.		\$4,998.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1362	1104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	312204CB-A 2DA-4EA4-9 A7C-FDCD77 163A84	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE EXTERNO, 1 FILTRO PARA AIRE INTERNO, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE SEPARADOR RQ 13, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE RQ 1596102, MAQUINARIA PESADA # 164. CI. 33125.		\$1,352.90
1366	1117	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	fb31728b-d0f e-4b76-b7ce- 104efd9d493 a	FACTURA	1 DADO 7/8 ENTRADA DE PULGADA, TALLER MUNICIPAL #D-17. CI. 32675.,1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y RECTIFICAR TAMBORES, 1 DIAGNOSTICO DE SERVICIO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. CI. 33065. ID. 41243. 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS Y CANCELACIÓN DE FRENOS ABS, SEGURIDAD PUBLICA #564. CI. 32831. DI. 40912. 2 RECTIFICACIÓN DE TAMBORES, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 32252. ID. 4000. 2 RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS,		\$5,079.99
1369	1116	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	C5BBFB6C-8 BA0-4906-B AFF-78B59A 0E1279	FACTURA	2 BALEROS 6203, 1 BULBO PARA FRENO DE STOP, 4 PLAFONES REDONDOS PARA EMBUTIR, ASEO PUBLICO #246. CI. 32736. 2 BATERÍAS CON POSTE DE TORNILLO, ASEO PUBLICO #433. CI. 32842. 1 FARO REVERCERO, ASEO PUBLICO #326. CI. 28588.		\$3,895.00
1379	1099	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	fd3ea3e3-28 5d-45a3-ad3 8-924bf0d36 9dd	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE GA116K, 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS M776, SECRETARIA PARTICULAR #449., CI. 33113. 2 PISTONES DE CALIPER H0207D, ASEO PUBLICO#169. C.I. 33069. FILTRO DE AIRE GA74, 1 FILTRO DE ACEITE GP1, 2 FILTRO DE GASOLINA GG5, 8 BUJIAS F14Y, CAPILLA DE GUADALUPE #144. CI. 33072. 1 CRUCETA, VIALIDAD Y TRANSITO #285. C.I. 33016. 1 FILTRO DE ACEITE GP406, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 33123.,3 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 50,		\$7,151.00
1379	1099	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	af65d0c0-87 ed-4f89-8441 -082af5b77b 26	FACTURA	1 BATERÍA L24, ASEO PUBLICO #169. CI. 33149. 1 FILTRO DE ACEITE GP3482, 1 FILTRO DE AIRE GA294, 1 FILTRO DE GASOLINA GG137, 4 BUJÍAS RC12Y, 1 BANDA DE ALTERNADOR, 1 TAPÓN DE CARTER H0547, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARQUES Y JARDINES #145. CI. 33119.,5 ACEITE 20W50 MOBIL, PARQUES Y JARDINES #145. C.I. 33119. 1 ACEITE ATF MOBIL, PROTECCIÓN CIVIL #625. CI. 33120. 5 ACEITE ATF MOBIL, MEZCALA #320. CI. 33150. 1 GALON DE ACEITE 20W50 MOBIL,		\$3,231.00
1500	1195	525	RAMON ISAAC ALCALA	1F7AA2FA-C 8B9-4DD5-83 55-894D75C C00DB	FACTURA	1 HORQUILLA 1506032, 1 HULES 1406053, 1 TORNILLO ESTABILIZADOR 2106025, 1 TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 GOMAS, SERVICIOS MÉDICOS #465, CI. 33093		\$2,716.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1500	1195	525	RAMON ISAAC ALCALA	C9C3F67C-3 E80-45D1-85 5F-F75EE37D A960	FACTURA	1 DISCO C5333, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 131. CI. 32554. 2 MANGUERA DE RADIADOR, 4 ABRAZADERAS, 1 TERMOSTATO, SEGURIDAD PUBLICA #564. CI. 32470. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 33123. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS, 2 MAZAS, 1 JUEGO DE BUJES DE PALANCA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #259. CI. 32973.		\$5,570.00
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	54517A6B-2 8CB-44E2-97 2A-E0A3029 A62C0	FACTURA	PEDAL DE CLUTCH COMPLETO, PROTECCIÓN CIVIL #205. C.I. 32941.		\$1,321.97
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	F7F86583-D A47-4B25-A 507-38DFCE2 8C6AF	FACTURA	1 MANGUERA DE VÁLVULA, 1 VÁLVULA, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 32804.		\$1,100.00
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	D80A51CF-B D29-470D-A7 CA-E76A6C3 02147	FACTURA	1 ENGRANE DE CIGUEÑAL, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 32849.		\$569.63
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	1642573E-0C 61-45E0-916 1-520782F64 F1B	FACTURA	1 CAMBIO DE BALTAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 32744. ID. 40716.		\$3,350.00
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	6B7155AB-7 8F9-41BE-A5 F9-32A60318 D1A0	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000 KILÓMETROS, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #605. C.I. 32596. ID 40484.		\$4,999.00
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	D8315E0A-9 BE1-4346-A8 EA-D72C0E3 F016D	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 48.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #638. CI. 32553. ID. 40434.		\$4,250.00
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	BF8F2826-7 A16-4060-81 E2-2938880C EA97	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 48.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 637. C.I. 32873. ID. 40921.		\$4,450.00
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	51151108-85 0B-4AF7-8F1 2-799FF28AF EBD	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 32939. ID. 41110.		\$3,550.01
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	8920EB5A-8 9AB-4FE7-B8 FC-2A705A9 060C0	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 54.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 32994. ID. 41091.		\$4,450.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1507	1196	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	61954921-7B DD-43F5-B00 D-420A3984 A6CB	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 24.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 33089. ID.41294.		\$4,450.00
1515	1229	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	2961A9CC-5 946-453E-AC 1E-B3C02913 7DEC	FACTURA	1 TUBO DE COMBUSTIBLE IZQUIERDO, ASEO PUBLICO #228. C.I. 32479.		\$2,616.61
1515	1229	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CD6885F7-89 CD-4AA7-B2 BF-D3924F52 73A6	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FF5019, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FF105, 1 FILTRO PARA AIRE AF25429, 1 FILTRO PARA ACEITE LF3883, 1 FILTRO PARA AIRE AF25354, ASEO PUBLICO #80 C.I. 33101., 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #80, C.I. 33101.		\$3,027.40
1515	1229	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	0CA7A6BC-5 14D-49E3-95 6E-6A054C6 6C715	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FF5632Q, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS1003, 1 FILTRO PARA ACEITE LF3970, 1 FILTRO PARA AIRE AF4878, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33159., 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33159.		\$2,863.90
1515	1229	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	F9D60300-B CAD-4B37-B BFA-71F29D 17D972	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 25707, 1 FILTRO PARA AIRE SEC. 25732, 1 FILTRO PARA ACEITE LF9025, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE 19684E, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #614. C.I. 33160., 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #614. C.I. 33160.		\$3,499.83
1529	1230	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FAB6954B-0 7D2-46A1-95 D3-C2791AA 52750	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SAN JOSE DE GRACIA #491. C.I. 33183. ID.41438.		\$348.00
1531	1237	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	5A535EF0-7E 75-448A-801 7-C0B412904 BA0	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 33230. ID.41487.		\$2,768.70
1531	1237	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	42117B65-48 D7-4D8F-9C8 4-318AF5E86 F5F	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASEROS, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 33103. ID. 41306.		\$2,728.56
1531	1237	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	BAF8C44A-F C33-4CF8-83 92-CE266611 5ECB	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASEROS, ASEO PUBLICO #545. C.I. 33134. ID. 41446.		\$1,667.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1533	1213	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	86070202-31 36-4681-bc1 c-577849e1d 33f	FACTURA	6 OLIVAS PARA TUBO DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA PESADA #164. CI. 33125.		\$69.60
1535	1214	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	deb9fc8f-b28 b-4354-96a1- 9305ac0a246 6	FACTURA	1 LIQUIDO DE FRENOS, PROTECCIÓN CIVIL #462. C.I. 32886. 3 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 50, ASEO PUBLICO #H-027. CI. 32685. 8 DE ACEITE MOBIL 20W50, SAN JOSE DE GRACIA #491. C.I. 32913. 3 TOP, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 32863.,1 FOCO, 3 TOP, 18 ABRAZADERAS DIFERENTES MEDIDAS, 1 LEVANTA MAGNETO, TALLER MUNICIPAL # D-17. CI. 32863. 2 PISTONES DE CALIPER, PROTECCIÓN CIVIL #462. C.I. 32886. 8 BIRLOS DE FLECHA, 16 TUERCAS LIVIANAS, 16		\$8,625.86
1535	1214	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	db1cee5f-f7d c-409b-979a- 761d982b990 f	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE ATF, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 32961. 2 CUBETAS DE ACEITE SAE 50 A DIESEL, ASEO PUBLICO #228. C.I. 33187. 3 ACEITE CTK DEL 140, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 33175. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 50 A DIESEL, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 33104. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 50, ASEO PUBLICO #93. C.I. 33138. 4 MANOCLEAN, 2 CARBUKLIN, 5 ARRANCADORES, 1 FIJADOR DE ROSCA, TALLER		\$9,075.44
1544	1194	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	2ea89f9d-93 1d-41c2-a0c d-a25f6ddcc 116	FACTURA	2 TAMBORES C80118, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1644 5960, 6 SEGUROS F10060, UNIDADES DEPORTIVAS #444. C.I. 33201. 1 BATERÍA LTH L35, PROMOCIÓN ECONÓMICA #514. C.I. 33158. 1 MANGUERA DE RADIADOR, CERRAJERÍA #289. C.I. 33185. 1 BATERÍA LTH L35-575, SEGURIDAD PUBLICA #538. C.I. 33150. 1 BATERÍA LTH L41-650, SEGURIDAD PUBLICA #631. C.I. 33147. 1 HORQUILLA 1503014, 1 ROTULA 2615047, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 33245. 1		\$10,122.00
1544	1194	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	015fb77b-23 17-4a76-bd5 5-09246bb42 c8e	FACTURA	1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA #580. CI. 32933. 1 BATERÍA L35-575, SEGURIDAD PUBLICA #568. C.I. 33117. 1 FILTRO DE ACEITE GP149, 1 FILTRO DE AIRE GAD294, 1 FILTRO DE GASOLINA GG63, RAMO 20 Y 33 #502. C.I. 33248. 1 FILTRO DE AIRE GA348 1 FILTRO DE ACEITE GP406, COMITÉS DE FESTEJOS #480. CI. 33116. 1 MANGUERA 5/16, PINTURA #272. C.I. 33165. ,1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 5 ACEITE 20W50, ALUMBRADO PUBLICO #234. C.I. 33213. 5 ACEITE 20W50		\$6,270.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1615	1204	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	D6BF0D3A-D CFF-4C1B-93 0F-056B213B EA96	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, ASEO PUBLICO #169. C.I. 33108. ID. 41315.		\$208.80
1616	1226	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	c873d2ab-a4 64-47bb-b7d 3-5728a055f 984	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE GA1615, 1 FILTRO DE ACEITE GP406, 1 FILTRO DE GASOLINA GG1872, 1 TERMINAL DE DIRECCIÓN ES3202R, RASTRO MUNICIPAL #567. C.I. 33036. 1 BANDA A61, 1 BANDA PARA MOTOR 15305, 1 BANDA PARA MOTOR A56, 1 BANDA PARA MOTOR A59, 6 TORNILLOS 7/16X2, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 33014. 1 ROTULA INFERIOR K6539, 2 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA K6327, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 32904. 14 TUERCAS DE SEGURIDAD, 28 RONDANAS PLANAS,		\$9,934.86
1621	1190	525	RAMON ISAAC ALCALA	610BFD7F-E2 EE-4ECF-A12 3-9E6313D77 A82	FACTURA	4 GEL DESENGRASANTE, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 33189., 2 VIELESTAS 1306011, 2 TERMINALES 1106023, 2 BOTAS C436, SAN JOSE DE GRACIA #491. C.I. 33183. 1 HORQUILLA 1503014, 1 ROTULA 1008032, 1 BUJE 2503037, 1 AMORTIGUADOR 39112, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 33189. 1 BASE DE AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 33421.		\$6,057.00
1633	1191	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c9ec325a-8c 11-4057-8dbf -6f54e3dd6f4 e	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE GP406, 1 FILTRO DE AIRE GA348, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 HORQUILLA 1503014, 1 ROTULA 2615047, 1 JUEGO DE HULES DE BARRA 1887-9, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 33327. 1 JUEGO DE HERRAJES, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #331. C.I. 33318. 1 BATERÍA LTH L65-800, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. C.I. 33373., 7 DE ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 33327. 5 ACEITE MOBIL 20W50, 1 ACEITE ATF, ASEO PUBLICO #93. C.I. 33360.		\$5,865.00
1633	1191	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	e83aee8a-cf c3-42d5-87d 5-2aa4efab9 491	FACTURA	2 AMORTIGUADORES 34520, SAN JOSE DE GRACIA #491. C.I. 33291. 1 BANDA K050355, 1 TENSOR CTK90068, ASEO PUBLICO #373. C.I. 33281. 1 BATERÍA LTH 134-178, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. C.I. 33317. 1 MAZA DE RUEDA, PROTECCIÓN CIVIL #205. C.I. 33357. 1 MAZA C KSA5053, 2 HULES DE BARRA K6439-5, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #241. C.I. 33384. , 1 WD40 AFLOJATODO, SEGURIDAD PUBLICA #385. C.I. 33280. 3 ACEITE MOBIL 20W50,		\$6,579.00
1640	1225	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA19A8B- 72C9-4D6E-A EB1-4F0FC38 43421	FACTURA	1 REPARACIÓN DE RADIADOR, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 33312. ID. 41571. , 1 SERVICIO DE REPARAR RADIADOR, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. C.I. 33244. ID. 41942.		\$4,251.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1640	1225	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA16B76-AD83-4147-959B-643D0FF F2FE0	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARA ESCAPE, RAMO 20 Y 33 #502. C.I. 33253. ID.41497. 1 SERVICIO DE REPARAR MOFLE, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #331. C.I. 33318. ID. 41596. 1 SERVICIO DE CHECAR FUGA DE RADIADOR, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 33266. ID. 41519.		\$4,542.40
1641	1207	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	1ED0C9BB-2BB1-4EF9-9F28-37AE98830832	FACTURA	60 TERMINALES DE ENCHUFE, 60 CONECTORES, 5 FOCOS H11, 5 FOCOS H3, 12 PLAFONES ROJOS Y AMARILLOS, 6 PLAFON OVALADO AMARILLO, 3 FARO REVERSERO, 1 CEPILLO PARA LIMPIA BRISA 16", TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 33004. 5 FLASH REFORZADO, RELEVADORES DE 5 PUNTAS, 1 PAQUETE DE CINTA DE AISLAR, 20 TERMINALES DE OJO 5/16, 5 SWITCH DE UN PASO, 3 TERMO FIL PARA CABLE, 60 FUSIBLES MINI, 60 FUSIBLE TIPO GRAPA, 2 CAJA DE FOCO 1176, 2 CAJAS DE FOCO 1141, 2		\$13,035.00
1644	1206	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	BBE8FCC1-3920-45C7-9A04-64C4647F5FB7	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FF5019, 1 FILTRO PARA AGUA WF20731, 1 FILTRO PARA AIRE AF25429, 1 FILTRO PARA ACEITE LF 3883, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 33299. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 33299.		\$3,065.04
1644	1206	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	04C0BFFE-666A-479C-B944-C66BA2D4A2ED	FACTURA	1 FILTRO PARA ACEITE LF3970, 1 FILTRO PARA AIRE AF4878, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 33224.		\$413.38
1644	1206	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	E3FD2DA9-293D-406A-B846-5D9A1E37FA22	FACTURA	1 MANGUERA PARA TURBO, ASEO PUBLICO #93. C.I. 33100.		\$754.00
1644	1206	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	4F40F990-A20A-48A2-88FA-19CCED1207E4	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FF5632, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS1003, FILTRO PARA ACEITE LF3970, FILTRO PARA AIRE AF4878, ASEO PUBLICO #432. C.I. 32620. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DEL 15W40, ASEO PUBLICO #432. C.I. 32620.		\$2,863.90
1653	1193	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	96ef9e1c-4df8-4aa0-af06-b13f4c60ab14	FACTURA	1 FILTRO LF1632, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 33267.		\$469.91
1653	1193	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	02fe54a4-f207-4764-a89f-ecd076250c01	FACTURA	1 FILTRO FF5706, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 33267		\$475.87

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1654	1203	525	RAMON ISAAC ALCALA	3053018E-21 10-4AAD-87 08-C7733856 D5B1	FACTURA	2 TERMINALES, 2 BUJES DE CREMALLERA, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 31964.		\$1,276.00
1849	1239	7680	ELIDA JIMENEZ DIAZ	1825722A-C 160-40F1-9B 99- 754F7F1D6D 82	FACTURA	1 GALÓN DE PASTA ROERLO C7CAT, 12 PLIEGOS DE LIJA 320, 220, 600, 400, 3 LENA 80 FARD, 6 CINTAS PARA EMPAPELAR 3/4 3M, 5 THINER AMERICANO, 1 BOLSA DE ESTOPA, 1 PLASTE GRIS, 1 DISCO LAMINADO, 1 LITRO DE K38 C/CAT, 2.5 FONDO UNIVERSAL BLANCO, 1 GAL ALE BLANCO CON ADITAMENTOS, SEGURIDAD PUBLICA #563. C.I. 33511.		\$3,582.22
1853	1242	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1E1DC-E 613-482B-B0 B8-B49EFF35 861D	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR CIGUEÑAL Y BIELAS, CERRAJERÍA #194. C.I. 33161. ID. 41965.		\$4,941.60
1853	1242	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA109A8-3 F47-416F-8D 70-5E6B9022 B6A6	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR Y ENCAMISAR MONOBLOCK, CERRAJERÍA #194. C.I. 33087. ID. 41964.		\$4,988.00
1853	1242	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA168D8-5 58F-43A6-A7 C4-086CA8A 337EA	FACTURA	1 SERVICIO DE LAVAR INYECTORES, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 33648. ID. 41985.		\$928.00
1853	1242	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA10818-D 03F-4306-98 73-84474D23 CFDA	FACTURA	1 SERVICIO DE LAVAR INYECTORES, RASTRO MUNICIPAL #136. C.I. 33650. ID. 41988.		\$1,160.00
1853	1242	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA10AA0- 45DB-4A6D- B59C-6D3D8 1C49DB4	FACTURA	1 TUBO DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 32546.		\$1,740.00
1853	1242	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA15429-2 B40-448E-81 2B-AF731A3 42A7A	FACTURA	1 CIGUEÑAL USADO, RASTRO MUNICIPAL #356. C.I. 33257.		\$4,930.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$372,080.28
TOTAL EMITIDO :								\$377,480.28
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1359	1251	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA125A6- CF2D-45AC- B7A1-C4A31 5F52DFB	FACTURA	1 SERVICIO DE EMPACAR TRANSMISIÓN, COMITÉS VECINALES #305. CI. 33171. ID. 41424.		\$1,020.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D5AA4160-9 51E-4436-A3 5B-CD41CFB FDDB6	FACTURA	1 DADO LARGO 10MM CUADRADO 1/2, TALLER MUNICIPAL #D-17. CI. 31876.		\$43.50
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9618E07D-4B 9A-44AC-B2 ED-4F77A45 0E5CF	FACTURA	1 TORRECILLA PARA FAN CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. CI. 32990.		\$339.99
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	03889615-84 E1-4ED8-8E9 F-03CE39977 143	FACTURA	1 MANGUERA PARA BOMBA DE DIRECCIÓN, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 33023. 1 SET BALEROS INTERIOR, 1 SET BALEROS EXTERIORES, 2 TUERCAS PARA ESPIGA, 2 SEGUROS PARA EJE, 1 RETEN DE MAZA TRASERA, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 33071.		\$2,541.49
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B947C37E-D 16D-4DE0-A A16-666A3D 448368	FACTURA	1 CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA, ALUMBRADO PUBLICO #216. CI. 32242.		\$995.00
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B3CB69C2-6 513-406B-BA B1-59B63772 0055	FACTURA	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ASEO PUBLICO #340. C.I. 32765. 6 EMPAQUES DE FLECHA LATERAL, 1 SOPORTE DE FLECHA CARDAN COMPLETO, 2 JUEGO DE ABRAZADERA PARA FLECHA CARDAN, ASEO PUBLICO #93. C.I. 32870. 2 RIN 22.5 UNEMON, ASEO PUBLICO #246. C.I. 32877. 1 CEBOLLA PARA PALANCA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #247. C.I. 32645.		\$5,631.87
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B0E0AAEA-B F83-48D4-80 E1-5195B87B 8C35	FACTURA	1 RETEN PARA DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. CI. 32052. 1 MANGUERA DE ROTOCHABER, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. CI. 32909. 2 JUEGOS DE TORNILLOS Y ABRAZADERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. CI. 32195. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 32993.		\$3,171.74
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	3AA74DCD-6 847-4F2E-B8 72-6906F947 0191	FACTURA	1 TORRE CURVA SUBENSABLE, ASEO PUBLICO #93. CI. 33032. 4 CODO RÁPIDO GIRATORIO LAT 169PL42, 1 PALANCA DE VELOCIDADES WOP4, ASEO PUBLICO #247. CI. 32645. 1 GOBERNADOR DE AIRE 25171700, ASEO PUBLICO #432. CI. 32705.		\$5,888.21
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	2D7089E4-17 03-4E84-B6A 4-65BAA83F 0AE2	FACTURA	1 MANGUERA, MEZCALA #618. CI. 31997.		\$33.59

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	361DE60A-3 934-42BA-B2 42-F0BA668 E7DB8	FACTURA	1 FILTRO PARA ACEITE P554407, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 32710.		\$126.78
1502	1347	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A949CFC4-9 AD8-40C2-A 7E0-5A4A77 73BC9E	FACTURA	1 VÁLVULA PARA TOMA DE FUERZA, ASEO PUBLICO #546. C.I. 32081. 1 TORRESILLA DE FAN CLUTCH, ASEO PUBLICO #546. CI. 32503.		\$1,979.00
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7128459E-CE 10-43A5-905 9-C29491E83 A75	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES, ASEO PUBLICO #545. CI. 33278. ID. 41534.		\$2,180.80
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	853CA273-F DD2-4DE0-A F29-7AB150 D76A94	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 33023. ID. 41154.		\$2,737.60
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	33F155CA-B 58D-4058-8A B8-AC9C151 DF8FB	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR EJE CAMBIO DE TORNILLOS, ASEO PUBLICO #249. C.I.33271. ID.41539.		\$2,528.80
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	77FF6D9F-FB EC-4C61-814 D-FC977D83 6150	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES DELANTEROS, RECICLAJE Y ECOLOGÍA #455. CI.33177. ID.41540.		\$2,389.60
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B3BD76CB-9 B84-447E-A7 17-DA1CBD0 D855A	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES DELANTEROS, ASEO PUBLICO #326. CI. 33273. ID.41541.		\$2,830.40
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	435346B3-8C 96-43E9-84D 2-36F4FDAE 3D0D	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELES Y CAMBIO DE PERCHA, ASEO PUBLICO #524. CI. 33274. ID.41542.		\$3,672.56
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	769AA907-F 4E6-4C10-8E 90-8698CBC 3768F	FACTURA	1 SERVICIO REPARACIÓN DE MUELLES TRASEROS, ASEO PUBLICO #250. CI. 33275. ID. 41543.		\$2,320.00
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8B5A9089-3 A8C-4A88-A 545-051049D AE462	FACTURA	1 SERVICIO REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PUBLICO #327. C.I. 33276. ID. 41544.		\$2,737.60
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	20E753E2-70 8E-48B7-8A5 2-181A2F8C BC37	FACTURA	1 SERVICIO REPARAR MUELLES, ASEO PUBLICO #545. C.I. 33277. ID. 41546.		\$3,561.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1520	1346	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A890AC27-E FF9-4227-BD 9A-A2C7507 866C3	FACTURA	1 CAMBIO DE CABLE DE WINCH, ASEO PUBLICO#545. C.I. 33070. ID.41262.		\$3,705.04
1527	1344	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	5BAE8D50-B 044-400B-98 FD-BCF5F04 D290D	FACTURA	1 SERVICIO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 33091. ID.41300.		\$4,504.89
1639	1350	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA12452-C 5F7-4F42-82 B1-8795578D C333	FACTURA	1 CAMBIO DE CAJA DE SOLENOIDES DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, SEGURIDAD PUBLICA #620. C.I. 33454. ID. 41715.		\$4,000.00
1656	1341	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9326D1D0-9 BF8-44AF-97 ED-9E8F9CE5 4D4A	FACTURA	1 SERVICIO DE MUELLES, OJO DE AGUA DE LATILLAS #568. .IC. 33346. ID 41748.		\$1,380.40
1656	1341	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0B165641-D2 C5-4FE6-B14 F-9AE71C3B A215	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS #367. C.I. 33429. ID. 41696.		\$1,264.40
1656	1341	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4FCC7397-38 38-4B3E-B0D 0-8D1B2A9E 5142	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BIRLOS COMPLETOS, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 33259. ID. 41530.		\$2,134.40
1852	1327	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	A2126F8B-7 965-4821-AA B2-854160F1 D3BB	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE COLLARÍN, ASEO PUBLICO #249. C.I. 33469. ID. 41737.		\$4,988.00
TOTAL CHEQUE :								\$68,707.66
TOTAL ENTREGADO :								\$68,707.66
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1506	1348	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1783F-C ED3-4FBE-A C2E-0D2CF1 0E135E	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR ESCAPE, ASEO PUBLICO #247. C.I. 33133. ID.41566.		\$3,694.60
1506	1348	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1294D-8 5D3-4FBB-8F C4-313D8F91 C511	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, ASEO PUBLICO #546. C.I. 33191. ID. 41447. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE, ALUMBRADO PUBLICO #234. C.I. 33211. ID 41474. 1 SERVICIO DE REPARAR ESCAPE, ASEO PUBLICO #228. C.I. 33127. ID.41356.		\$3,799.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1506	1348	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1F714-5 4CE-4448-A A82-3E58EE7 5F61F	FACTURA	1 CAMBIO DE RADIADOR EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. CI. 33040. CI. 41175.		\$1,790.99
1506	1348	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA19D9B- D600-4EBD-B 438-3D5BEA A3E2AF	FACTURA	1 REPARAR Y SONDEAR RADIADOR, ASEO PUBLICO #522. C.I. 32592. ID. 41376.		\$4,640.00
1530	1349	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	523D2177-C5 5C-4E9A-A9 04-8E0725C0 C72F	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, RASTRO MUNICIPAL #612. CI. 32956.		\$2,873.39
1530	1349	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	88BE5FEA-9 FF4-4E37-BE D9-8130141E 90B5	FACTURA	1 MANGUERA PARA INYECTOR DE RETORNO, SECRETARIA PARTICULAR #449. C.I. 33113.		\$610.01
1611	1326	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C27CC6B7-6 59F-4510-9D 87-A042555F F9E2	FACTURA	1 MANGUERA PARA RADIADOR, ASEO PUBLICO #522. C.I. 32592. , 2 CONECCION REUSABLE ASIEN TO REU20690066, 1 MANGUERA GAT9196, ASEO PUBLICO #228. C.I. 33187.		\$248.50
1611	1326	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	620392A5-76 FE-4864-88D A-5591ECD0 4BEE	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE P181099, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 33104.		\$709.01
1611	1326	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A8994E2C-0 6A8-4323-B6 2B-72A2C71 5CA7B	FACTURA	1 MANGUERA PARA AIRE, 2 CONECCIONES RÁPIDAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 3322. 1 CONECCION DE BARRIL PARA MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 32815. 1 FILTRO PARA AIRE P527682, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 33197.		\$932.98
TOTAL CHEQUE :								\$19,298.48
TOTAL VENTANILLA :								\$19,298.48
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :								465,486.42

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA 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
2066	1385	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	07A4880810 D2488783CF B93A4AE478 AE	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA LUNES 25 DE MARZO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EL ING. FELIPE SALAZAR CORREA -DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TEPATITLÁN, IMPLAN, QUIENES ASISTIERON A LA OFICINA DE FOJAL, UBICADA EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NORTE #1135 COL. ITALIA PROVIDENCIA, GUADALAJARA JALISCO. LA REUNIÓN VERSÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$344.00
							TOTAL EMITIDO :	\$344.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1608	1260	7775	MONTSERRAT MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	6770c85368f b4b668b23ac df83e394d3	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, ING. QUETZALCOATL SALVADOR GÓMEZ CABRERA –DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA, Y LA LIC. KARLA NEGRETE DE TV AZTECA JALISCO, EN LA REUNIÓN SOSTENIDA EN DONDE SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS PARA LA PROMOCIÓN DE TEPATITLÁN EN LOS ASPECTOS GENERALES, TURÍSTICOS Y ECONÓMICOS PARA		\$430.01
1738	1265	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	1CC7D3731B F545879AAB 5CB56CC2DE 06	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO EL DÍA MARTES 26 DE MARZO DEL 2019, DEL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE PROMOCIÓN ECONÓMICA QUIENES ASISTIERON A 2 OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA SEDECO EN GUADALAJARA, JALISCO, A TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRO MUNICIPIO. CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		\$40.00
1738	1265	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	ECF536B15D 48455F996F8 140C94451F A	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA MARTES 26 DE MARZO DEL 2019, DEL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE PROMOCIÓN ECONÓMICA QUIENES ASISTIERON A 2 OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA SEDECO EN GUADALAJARA, JALISCO, A TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRO MUNICIPIO. CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		\$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
1959	1387	1750	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	AAA1F5DED D424BEDAA 031714F1D4 90B	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2019, DEL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y LIC. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR, DE PROMOCIÓN ECONÓMICA QUIENES ASISTIERON A LA SEDECO Y A LA OFICINA DE FOJAL, EN GUADALAJARA JALISCO, A TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRO MUNICIPIO. DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNO		\$116.00
1959	1387	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	733FDE1E20 9047779B4E 9F0E907E5F4 B	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2019, DEL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y LIC. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR, DE PROMOCIÓN ECONÓMICA QUIENES ASISTIERON A LA SEDECO Y A LA OFICINA DE FOJAL, EN GUADALAJARA JALISCO, A TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRO MUNICIPIO. DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNO		\$344.00
2111	1380	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A16968B7DA 49496BA52F 4C52561028 53	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA - DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DEL LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON A CONFERENCIA "PUNTO EMPRESARIAL, MÉXICO EN AL LIBERTAD", DIRIGIDA POR HÉCTOR AGUILAR CAMÍN Y JOY LANGSTON, DE 11:00 A.M. A 02:00 P.M. EN EL SALÓN GUADALAJARA DE LA EXPO GUADALAJARA, SE PLATICO DE DOS		\$344.00
2111	1380	975	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	E4DAB4C791 8D469AB943 22F5A8F96D 01	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA - DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DEL LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON A CONFERENCIA "PUNTO EMPRESARIAL, MÉXICO EN AL LIBERTAD", DIRIGIDA POR HÉCTOR AGUILAR CAMÍN Y JOY LANGSTON, DE 11:00 A.M. A 02:00 P.M. EN EL SALÓN GUADALAJARA DE LA EXPO GUADALAJARA, SE PLATICO DE DOS		\$70.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,688.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,688.01

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
1492	1328	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	D9102364E5 C04B219958 B6355E44F9 08	FACTURA	Pago del alimentos y bebidas ofrecidos al Lic. Manuel Alejandro Gudiño Magaña, -Especialista en la Propiedad Industrial en el área de Marcas y Protección a la Propiedad Intelectual, quien impartió un taller de 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, emprendedores etc.		\$428.00
TOTAL CHEQUE :								\$428.00
TOTAL VENTANILLA :								\$428.00
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								2,460.01

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1522	1115	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9A7169C5-A 847-4D51-A8 83-D0DAA06 CA157	FACTURA	7.0000 CEMENTO GRIS		\$1,085.00
1670	1218	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	1D985DBC-5 7CA-4D90-A 36A-A9E99D 023F5E	FACTURA	1.0000 CEMENTO 1 TONELADA DE CEMENTO, PARA APOYAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN VADO SOBRE EL ARROYO QUE CRUZA EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE PALO DULCE EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS. CABE MENCIONAR COMO JEFATURA DE DESARROLLO RURAL UNA DE NUESTRAS ACTIVIDADES ES LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES; HEMOS ESTADO APOYANDO CON LAS MAQUINAS (VOLTEO Y RETRO) PARA LA MEJORA DE LOS CAMINOS.		\$2,910.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,995.00
TOTAL EMITIDO :								\$3,995.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1517	1266	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1D4E3507-A 7B1-4823-8D 92-7C4B4A4 42674	FACTURA	Pago de transporte (camión) del C. Mariano Gallardo López, Técnico Especializado Chofer, con número de empleado 1331, comisionado de la Dirección de Obras Públicas hacia esta Jefatura de Desarrollo Rural desde enero del año 2017; el pasado martes 12 de marzo de 2019 fue comisionado para asistir a la capacitación dirigida a los operadores de maquinaria y choferes del programa "Módulo de Maquinaria a Municipios" implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo		\$69.00
------	------	-----	---	--	---------	---	--	---------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1517	1266	7738	CHRISTIAN POOL GARCIA GOMEZ	AAA1CE56-2 2AE-484F-85 E1-7A8C2FE 3D72A	FACTURA	Pago de transporte (uber) del C. Mariano Gallardo López, Técnico Especializado Chofer, con número de empleado 1331, comisionado de la Dirección de Obras Públicas hacia esta Jefatura de Desarrollo Rural desde enero del año 2017; el pasado martes 12 de marzo de 2019 fue comisionado para asistir a la capacitación dirigida a los operadores de maquinaria y choferes del programa "Módulo de Maquinaria a Municipios" implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo		\$550.00
							TOTAL CHEQUE :	\$619.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$619.00
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	4,614.00

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1439	1107	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	0A9EE034-A 3E7-4824-81 01-B0A7453 57962	FACTURA	10,000 folletos de informacion Turistica para fomento y promocion turistica, en seleccion a color papel couche de 150 gramos doblado		\$23,084.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$23,084.00
							TOTAL EMITIDO :	\$23,084.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1613	1256	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	06095083-3e f1-4442-a609 -f000323fc64 d	FACTURA	CAFE, DESECHABLES, AZUCAR, CREMA EN POLVO, GALLETAS, AGUA, Y SERVILLETAS PARA COFFEE BREAK EN REUNION DEL CONSEJO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO ALTOS SUR EN TEPATITLAN EL MARTES 26 DE MARZO DEL 2019		\$275.60
1613	1256	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	baf9e21c-1f8 9-48dd-b515- 2516a6ada70 a	FACTURA	AGUA PARA COFFEE BREAK EN REUNION DEL CONSEJO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO ALTOS SUR EN TEPATITLAN EL MARTES 26 DE MARZO DEL 2019		\$67.20
1688	1259	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A64488A1-F 46D-4878-A4 66-5F0A50A 5EB1E	FACTURA	VIATICOS DE PEAJE PARA ASISTENCIA DE LA JEFA DE TURISMO: CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA AL TALLER "CREACION DE PRODUCTO TURISTICO" IMPARTIDO POR SECTUR JALISCO EL 27 Y 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO		\$344.00
1688	1259	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6c1446a6-70 23-467b-804 b-7fe8bcaa7 0b7	FACTURA	VIATICOS DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA DE LA JEFA DE TURISMO: CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA AL TALLER "CREACION DE PRODUCTO TURISTICO" IMPARTIDO POR SECTUR JALISCO EL 27 Y 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO		\$421.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1688	1259	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5ec07979-13 64-4b98-835 6-d44cea8a9 cd1	FACTURA	VIATICOS DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA DE LA JEFA DE TURISMO: CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA AL TALLER "CREACION DE PRODUCTO TURISTICO" IMPARTIDO POR SECTUR JALISCO EL 27 Y 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO		\$421.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,528.80
TOTAL ENTREGADO :								\$1,528.80
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2088	1391	5007	JOSE FRANCO FRANCO	2420be91-fb 7c-4be5-bf5e -4111052ee6 90	FACTURA	RENTA POR EL MES DE ABRIL/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
TOTAL CHEQUE :								\$5,600.00
TOTAL VENTANILLA :								\$5,600.00
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :								30,212.80
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1747	1138	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA11E1C-A 6DF-4EE7-A3 F4-A8B5397 194FD	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 089/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO.	08/04/2019	\$3,740.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,740.00
TOTAL CANCELADO :								\$3,740.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1702	1166	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA10769-3 B2D-4265-A3 BD-08EE2964 BD99	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 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
1703	1163	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1D66B-8 8CB-497A-9E 11-03CD7515 3DE1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 010/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA UNIDAD HIDALGO Y 8 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$2,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1704	1179	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	760385FD-96 36-49DA-9D1 3-2930BA35 B772	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 026/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA ADOBES, 32 EN LA COLONIA AGUILILLAS, 12 HORAS EN LA COLONIA EL MOLINO Y 4 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA		\$11,220.00
1706	1173	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1452B-F D5F-435C-98 B3-1D1035F8 FE6B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLCLÓRICO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 016/2019 CON UN TOTAL DE 13.5 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,524.50
1707	1172	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1BDFD- F335-4AF0-B 12B-A598B9 1B71BB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 01 AL 31 DE MARZO 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
1709	1161	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA15EA9-E 394-441E-BC 83-38E6AC6 0BC91	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 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
1726	1178	442	MARIANA DE ANDA BARBA	B2CCDB83-1 E41-4302-8B D8-CB7BFFB FEFB3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 020/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 15 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.		\$11,780.99
1741	1162	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA14B91-C 707-43C3-BC 73-3B02C752 07B2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 018/2019 CON UN TOTAL DE 22.5 HORAS LABORADAS		\$4,207.51
1743	1177	473	NANCY CASILLAS BAEZ	82306EF4-D0 69-4ED4-970 8-1065F0E7C 2F2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 31 DE FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO # 022/2019 CON UN TOTAL DE 43.5 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 10 EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 10 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$11,874.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1746	1164	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	EFCA9398-0 827-408A-9F A3-7AB466B E9909	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 015/2019 CON UN TOTAL DE 43.5 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 10 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 10 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$11,874.50
1747	1171	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA11E1C-A 6DF-4EE7-A3 F4-A8B5397 194FD	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 089/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO.		\$3,740.00
1748	1156	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	984807A1-55 76-11E9-A4E 9-00155D014 009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 009/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS LABORADAS		\$6,732.00
1749	1160	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	2BC6F971-55 77-11E9-A4E 9-00155D014 009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 031/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS		\$3,740.00
1750	1157	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1BB6D- A40F-4292-9 568-1322A21 5C4A9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO 029/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN LA COLONIA SAN FELIPE, 12 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL Y 6 HORAS EN EL CEINJURE.		\$5,610.00
1751	1155	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	30B0868A-9 760-4F3A-99 FC-EC879275 D2EC	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 024/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$2,992.00
1752	1165	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	6B3926F3-5C 08-4198-8AB 3-C7AF1EA2 C5A4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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
1753	1158	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1D58A- 875D-4E56-A E5A-DF2BFD 900709	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 019/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1755	1185	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	547E5D90-03 80-488A-8A8 2-A92FCAE6 5036	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN Y LA COLONIA EL CERRITO POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 014/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN Y 12 HORAS EN LA COLONIA EL CERRITO.		\$4,487.99
1756	1184	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA10C0E-7 7F3-4CFF-83 AE-E9A1C9F 3A5D5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 31 DE MARZO SEGÚN CONTRATO 021/2019 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$2,805.23
1757	1186	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA11B79-A DF9-401B-B3 7F-7123B7C6 1A09	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 023/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,861.97
1762	1175	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA13137-6 59C-4EE1-A AE9-E27144F 0D91E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 025/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
1763	1168	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA1003E-F 758-473A-B8 F2-9D0C4BE FCC45	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON DEL 01 AL 31 DE MARZO SEGÚN CONTRATO 013/2019 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$2,805.00
1777	1167	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	AAA10FD3-8 4FF-482A-A7 51-4F534515 B4D2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 088/2019 CON UN TOTAL DE 10 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE DEL PEREGRINO Y 10 HORAS EN LA CADENA		\$3,740.00
1778	1159	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1E175-2 489-4489-B9 42-4F22A790 FAF9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 AL 31 DE MARZO SEGÚN CONTRATO 028/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 40 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$11,968.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1779	1174	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA1C667-A3F4-4BA5-A67D-ABD32135FA79	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 030/2019 CON UN TOTAL DE 26 HORAS LABORADAS		\$4,861.99
1780	1180	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA130DC-C0C0-402A-BF31-BC890E09F57E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO # 027/2019 CON UN TOTAL DE 25 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN PEGUEROS.		\$6,171.00
1796	1176	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	3E36F8E0-F5CB-4441-8A79-912E8E17E420	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO 086/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN BIBLIOTECA Y 4 HORAS EN EL MUSEO MUNICIPAL.		\$2,992.00
2033	1246	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	7000B1C9-5C85-11E9-BF26-00155D014009	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PRESENTACIÓN DEL MONOLOGO "PIÁ" MARÍA LOURDES GÓMEZ IBARRA "LULA BULSARA" QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2019 A LAS 20:00 H EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.		\$3,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$153,909.19
TOTAL EMITIDO :								\$153,909.19
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1660	1274	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado EDGAR ALEJANDRO PRADO PEREZ		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$3,000.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2230	1432	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA10F6A-00F8-494B-BF62-8ED6F55185AA	FACTURA	50.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE 50 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA GUELAGUETZA DE LA CIUDAD DE OAXACAQUE SE ESTARÁN PRESENTANDO EL DÍA SÁBADO 13 DE ABRIL A LAS 19:00 HRS. A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS		\$3,480.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,480.00
TOTAL VENTANILLA :								\$3,480.00
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								164,129.19

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION 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
1285	1129	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1EE45-D 56E-4FDD-94 71-8D59C304 45D7	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 12 horas en el mes de febrero del 2019		\$1,020.00
1521	1210	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	1fe5c4f5-ac8 8-4c93-ac7d- 058bcc8c9ef a	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 16 de marzo del 2019		\$9,071.20
1685	1181	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	b5b39205-fc 62-46be-9e9 c-7dba8db22 ba7	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 marzo del 2019		\$8,740.60
1804	1140	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	855C1F1C-57 1A-4B53-8FD 1-4BF6559F1 679	FACTURA	Pago del instructor Tomas Bellazetin Castro, con contrato No. 037/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, que se llevan a cabo en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondientes a 22 horas del mes de marzo del 2019		\$1,870.00
1806	1139	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA1B584-1 A3E-494E-B9 41-45945A43 4A34	FACTURA	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 060/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), la agencia de Ojo de Agua de Latillas y las delegaciones de Pegueros, Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondientes a 42 horas del mes de marzo del 2019		\$3,570.00
1808	1152	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1DEA8- 7A6C-4D16-9 90B-9401353 E5FDD	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 052/2019, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en las instalaciones de la unidad deportiva Hidalgo, correspondientes a 24 horas en el mes de marzo del 2019		\$2,040.00
1809	1149	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA16B70-2 AB4-46E4-B9 17-65F4C579 8101	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 del mes de marzo del 2019		\$1,360.00
1820	1154	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1790F-5 CFD-492E-87 53-5D7C284F CFC3	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 21 horas del mes de marzo del 2019		\$1,785.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1823	8091	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA13A51-6 D75-4463-82 E7-EE358B87 5A31	FACTURA	Pago de la instructora Fatima Selene Ruvalcaba Plascencia, con contrato No. 040/2019, de las clases de aerobics en la delegación de Mezcala, correspondientes a 21 horas del mes de marzo del 2019		\$1,785.00
1824	1169	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1B3EE-F D02-492D-A9 53-7EBA0D7 7EE91	FACTURA	Pago de la instructora Claudia Maricela González gonzález, con contrato No. 059/2019, de la clases de la escuela municipal de de fútbol en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y las delegaciones de Mezcala, Capilla de Milpillas y Capilla de Guadalupe, correspondientes a 32 horas del mes de marzo del 2019		\$2,720.00
1825	1142	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1ED23-D 1A5-4090-96 5C-385C4F31 FCFF	FACTURA	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 048/2019, de las clases de aerobics en la colonia El Tablón, correspondientes a 12 horas del mes de marzo del 2019		\$1,020.00
1826	1153	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA191A4-3 952-4C7A-83 FC-7222DF49 0513	FACTURA	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 047/2019, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes a 80 horas del mes de marzo del 2019		\$6,800.00
1836	1144	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA12D7F-F AE1-45EF-97 5B-DF854678 E32A	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 034/2019, de las clases de Aerobics en la colonia El Carmen, Jardines de l Rivera y la delegación de San José de Gracia, correspondientes a 30 horas del mes de marzo del 2019		\$2,550.00
1839	1182	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1B467-2 A04-4586-98 2E-89D06DC 70422	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 21 horas en el mes de marzo del 2019		\$1,785.00
1840	1170	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA12A52- A38E-4252-B 214-ACC81E 246BBA	FACTURA	Pago del instructor Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No. 041/2019, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes a 38.5 horas en el mes de marzo del 2019		\$3,272.50
1842	1150	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1285F-D 6C4-4493-B3 EA-77FD6AB FFA6F	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 35 horas del mes de marzo del 2019		\$2,975.01
1843	1143	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA15418-D E55-4DEC-B7 70-BB90A85 2DAF1	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, correspondiente al mes de marzo del 2019		\$3,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1844	1183	7483	ADALBERTO MORFIN MUÑOZ	AAA174E8-6 F38-4FBD-90 FB-5FC24528 63C3	FACTURA	Pago del instructor Adalberto Morfín Muñoz , con contrato No. 061/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol femenino, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 36 horas del mes de marzo del 2019		\$3,060.00
1845	1141	7480	JUAN CARLOS ESTRADA JIMENEZ	AAA14EA3-1 BBE-45D0-8F 3A-9B03E72 C7351	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 del mes de marzo del 2019		\$1,360.08
1846	1148	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA14D28-D 7C8-4E9F-B9 01-38E93E41 7E19	FACTURA	Pago de la instructora Jazmin Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la unidad Hidalgo y la Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes a 50 horas en el mes de marzo del 2019		\$4,250.00
1886	1151	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA1D1E5-E 63A-4B8E-BE AA-B65994E 3C289	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la rama varonil, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondientes a 47 horas en el mes de enero del 2019		\$3,994.99
1886	1151	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA1977C-D 195-4B24-9F 4A-80F482B AECF4	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la rama varonil, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondientes a 48 del mes de febrero del 2019		\$4,080.00
1886	1151	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA185AF- B000-4C65-B 32E-9B62924 A5430	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la rama varonil, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondientes a 53 horas del mes de marzo del 2019		\$4,505.00
1895	1147	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA15DF0-7 8BD-4ABE-9 10E-9E96FE0 32421	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 tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondientes a 36 horas del mes de marzo del 2019		\$3,060.00
1896	1146	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA10D77-6 93C-479A-A 3B9-558AD7 2A7613	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 del marzo del 2019		\$2,040.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1898	1145	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA17296-A 8B7-456B-A DAC-7029CE FD8FB2	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 57 horas del mes de marzo del 2019		\$4,845.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$87,159.38
							TOTAL EMITIDO :	\$87,159.38
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1580	1257	6190	JOSE GUADALUPE IÑIGUEZ TORRES	78e3e591-89 92-491a-981 2-67ac45ceb f91	FACTURA	Reparación de bocina para las clases de aerobics en la colonia del Carmen		\$300.00
1580	1257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C22EB2B7-7 58F-465C-85 3E-6EB09B11 B322	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Miguel Ángel López Navarro, en vehículo oficial 634, a la ciudad de Guadalajara, el martes 8 de enero del 2019, saliendo de la oficina a las 9:45 a.m llegando a Guadalajara a las 10:55 a.m para trasladarse a las instalaciones del CODE, a la reunión metodológica y evaluación, entrando a la reunión a las 12:00 p.m, sale de la reunión a las 1:40 p.m para emprender el regreso a Tepatitlán, llegando a la oficina a las 3:50 p.m		\$122.00
1580	1257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	715B3F9E-71 02-4283-8B9 C-F65EAF90 A2F7	FACTURA	Pago de caseta de salida del promotor Juan Carlos Galvan, en vehículo oficial 487, a la ciudad de Guadalajara, el miércoles 16 de enero del 2019, saliendo de la oficina a la 1:30 p.m para llegar a las 2:40 p.m al aeropuerto a dejar a promotor y 2 atletas para su salida a Campeche a participar en el Torneo Atletico Athlos, para de ahí diirigirse a CECAF a llevar a una joven de fútbol a entrenamiento llegando a las 2:55 p.m y trasladarse a Gigantera a dejar a dos niñas e entreamientos a las 4:05 y dar la vuelta para dejar a un		\$61.00
1580	1257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1AB98A9F-A 6C4-43B9-B0 0D-34136059 DDA4	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, el miércoles 30 de enero del 2019, en vehículo oficial 411, a la ciudad de Guadalajara, saliendo de la oficina a la 1:30 p.m para trasladarse a CECAF dejando a las 2:55 p.m a dos jóvenes de fútbol femenil a entrenamiento, para de ahí llegar a las 3:30 p.m a Gigantera y Verde Valle a dejar a dos niñas y un niño a entrenamientos de fútbol, trasladandose a la unidad Revolución y llegando a las 4:00 pm a dejar a una joven a entrenamiento de atletismo, de ahí regresar a la		\$128.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1580	1257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4A7C20EA-B 941-4D3C-B0 A7-5B5B8D5 B75EC	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón Salinas, el jueves 31 de enero del 2019, en Vehículo oficial 634, a la ciudad de Guadalajara, saliendo, de la oficina a las 4:00 p.m para llegar a las instalaciones de CODE Paradero a las 5:50 p.m para instalarse junto con cuatro jóvenes de box y participar en el selectivo estatal, los días viernes, sábado y el domingo al terminar las competencias a las 4:00 p.m se emprende el regreso a Tepatitlán, llegando a las 6:10 p.m		\$172.00
1580	1257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	196BE379-B5 31-44B3-870 5-3A2AFECF 77B7	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, el miércoles 6 de febrero del 2019, en vehículo oficial 411, a la ciudad de Guadalajara, saliendo de la oficina a la 1:30 p.m para trasladarse a CECAF dejando a las 3:00 p.m a dos jóvenes de fútbol femenino a entrenamiento, para de ahí llegar a las 3:45 p.m a Gigantera y Verde Valle a dejar a dos niñas y dos niños a entrenamientos de fútbol, esperarlos y a las 5:50 regresar a CECAF por jóvenes de fútbol llegando a las 6:30 p.m esperarla y a las 7:10 p.m emprender el		\$64.00
1580	1257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F6EF5BAB-A 4D0-417B-AF CE-9DB2C17 73712	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, el jueves 7 de febrero del 2019, en vehículo oficial 411, a la ciudad de Guadalajara, saliendo de la oficina a las 2:30 p.m para trasladarse a la unidad Revolución llegando a 3:55 pm a dejar a una joven de atletismo a entrenamiento y de ahí trasladarse a Verde Valle a dejar a las 4:30 p.m a dos niños de fútbol a entrenamientos, esperarlos y a las 6:40 regresar a la unidad Revolución para pasar por la joven de atletismo a las 7:15 p.m y de ahí emprender el regreso a		\$64.00
1580	1257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7BFAF49A-2 520-4A7C-BF 36-7CD1D0D 74CAF	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galvan, el miércoles 27 de marzo del 2019, en vehículo oficial 411, a la caseta de Zapotlanejo, saliendo de la oficina a las 11:45 a.m para trasladarse al punto de reunión en Jardienes recoger al grupo de atletismo y llevarlo a la caseta de Zapotlanejo para dejarlos ahí a las 12:45 p.m donde tomarían el autobús del CODE que se trasladaría a Morelia a participar en el Selectivo Regional, dejarlos y emprender el regreso a Tepatitlán llegando a la 1:55 p.m		\$64.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1580	1257	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	793A3125-40 63-4F53-8C8 5-41D41772B 3E0	FACTURA	Pago de boletos de autobus de salida del promotor Miguel Ángel López Navarro, saliendo de Tepetitlán a las 9:30 p.m rumbo a la ciudad de Guadalajara, llegando a las 10:30 p.m esperarse para tomar el autobús rumbo a la ciudad de Toluca a las 11:59 p.m llegando a las 5:30 a.m para de ahí trasladarse a San Mateo Atenco a las 6:30 a.m para encontrarse con Bernardo Segura Ortega - Coordinador del Proyecto Nacional de Marca a las 8:30 p.m realizando recorrido por instalaciones deportivas de San Mateo, a las 11:00 a.m se otuvo la		\$1,569.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,544.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,544.00
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :	89,703.38

01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1232	1121	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3A3A5A03-7 6B1-44EF-9E 1D-4566DCA 39175	FACTURA	2.0000 CAL 2 TONELADAS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVA PARA BRINDAR SERVICIO A LAS LIGAS DE FUT BOL Y EVENTOS DEPORTIVOS		\$4,300.00
1479	1090	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	4BED6A6A-3 D3E-4A39-A 212-5AEC75 52E443	FACTURA	3.0000 ACEITE 2 TIEMPOS 3 CAJA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA ORILLADORAS Y DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$2,190.00
1781	1244	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C821B20C-3 D58-432B-8F 3A-C2CB1CB ED6E6	FACTURA	20.0000 ESCOBAS METALICAS 20 ESCOBAS METALICAS CODIGO14332 TRUPER PARA RECOLECCION DE FOLLAJE Y LIMPIEZA EN JARDINERAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$1,940.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$8,430.00
							TOTAL EMITIDO :	\$8,430.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1683	1334	72	CAMERINA Pelayo NARANJO	968edb3e-a5 43-4d73-a3f1 -fdacebff792 5	FACTURA	10.0000 LAMPARAS 10 LAMPARAS TUBO LED T8 DE 1 METRO PARACAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN		\$750.00
							TOTAL CHEQUE :	\$750.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$750.00
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	9,180.00

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2146	21	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S/N	FACTURA	2000.0000 TIROS (balas) CARTUCHO CALIBRE 0.223" REM. MARCA FIOCCHI F.M.J. 55 GRS CODIGO 223A	24/04/2019	\$22,100.00
TOTAL CHEQUE :								\$22,100.00
TOTAL CANCELADO :								\$22,100.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2145	19	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S/N	FACTURA	8000.0000 TIROS (balas) CALIBRE 9 MM LUGER MARCA FIOCCHI F.M METAL CASE 115GRS		\$57,960.00
2146	22	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S/N	FACTURA	2000.0000 TIROS (balas) CARTUCHO CALIBRE 0.223" REM. MARCA FIOCCHI F.M.J. 55 GRS CODIGO 223A		\$22,100.00
2147	20	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S/N	FACTURA	3000.0000 TIROS (balas) CARTUCHO CALIBRE 0.38 SPL MARCA AGUILA F.M.J. ENCAMISADA 130 GRS		\$19,800.00
TOTAL CHEQUE :								\$99,860.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
583	7895	155	FABIAN GUZMAN FLORES	6e255862-c4 fe-440f-be35 -d082f180ed 72	FACTURA	20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO ADQUISICION DE 20 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y 20 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO PARA BALIZAMIENTO DE CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II ,20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO adquisicion de pintura trafico para balizamiento circuito interior		\$55,200.00
1466	7914	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	10c37f57-34 16-4ecd-ba8 4-b3272559f 900	FACTURA	4.0000 SILLON EJECUTIVO GIRATORIO SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, SE SOLICITAN CUATRO		\$10,574.80
1468	7898	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	C02D103F-9E 6E-442C-801 7-9BB619778 57C	FACTURA	30.0000 RODILLO SENCILLO RODILLO CON BASE (COMPLETO) MARCA EXITO		\$1,606.02
1469	7897	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	D314A50D-B A3A-49B6-B 007-9E6FB4F 15EAE	FACTURA	80.0000 ESTOPA 80 KGS		\$2,835.04
1470	7900	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	B459DC28-2 2BB-4180-A C1C-1D08D5 81A9B3	FACTURA	10.0000 BROCHA 6 BROCHAS DE 6" MARCA EXITO		\$686.14
1472	7896	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	DC0F9D6F-6 EA2-458C-80 A6-D8486B8 B2D69	FACTURA	30.0000 CEPILLOS PARA PINTAR CEPILLOS PARA AREA DE BALIZAMIENTO MARCA PERFECT		\$859.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1474	7935	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	4E0EE4A9-9 C3F-4772-8D 82-E9BB0D4 1EB7F	FACTURA	3.0000 BANCA METALICA DE 3 PLAZAS BANCAS METALICAS PARA SALAS DE ESPERA, SE SOLICITAN TRES DE TRES PERSONAS CADA UNA, PARA LA RECEPCION DE LA COMISARIA SE ANEXA IMAGEN		\$4,500.00
1873	7937	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	98.0000 CAMISOLA Camisola color blanco, manga corta, con 3 bordados: 1. Proximidad social en brazo derecho, medida 7.5 cm. largo, por 6 cm. alto. 2. Bandera de México en brazo izquierdo, medida 7.5 cm. largo, por 5.5 cm. alto. 3. POLICÍA VIAL en espalda en dos renglones, medida 26.5 cm. largo por 10.5 cm. alto, total de los dos renglones. Confeccionadas en Tela Tampa.		\$34,672.40
1875	7944	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	45.0000 CAMISOLA Camisola color blanco manga larga, con 3 bordados: 1. Proximidad social en brazo derecho, medida 7.5 cm. largo, por 6 cm. alto. 2. Bandera de México en brazo izquierdo, medida 7.5 cm. largo, por 5.5 cm. alto. 3. POLICÍA VIAL en espalda en dos renglones, medida 26.5 cm. largo, por 10.5 cm. alto, total de los dos renglones. Confeccionadas en Tela Tampa.		\$16,490.00
1876	7943	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	44.0000 PLAYERA POLO Playera tipo polo, con 4 bordados: 1. Proximidad social en brazo derecho, medida 7.5 cm. largo, por 6 cm. alto. 2. Bandera de México en brazo izquierdo, medida 7.5 cm. largo, por 5.5 cm. alto. 3. POLICÍA VIAL en espalda en dos renglones, medida 26.5 cm. largo, por 10.5 cm. alto, total de los dos renglones. 4. Escudo de Tránsito, medida 7 cm. ancho, por 8.5		\$15,306.90
1877	7941	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	100.0000 PANTALON PARA PIE TIERRA Pantalón de vestir o (pie tierra), color azul marino, con bies de un centímetro de ancho color blanco, tela Tampa.		\$23,884.40
1878	7942	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	45.0000 PANTALON PARA POLICIA Pantalón tipo comando, color azul marino, con bies de un centímetro de ancho reflejante.		\$20,305.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1879	7940	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	45.0000 CHAMARRA Chamarra desprendible color azul marino, con 4 bordados: 1. Proximidad social en brazo derecho, medida 7.5 cm. largo, por 6 cm. alto. 2. Bandera de México en brazo izquierdo, medida 7.5 cm. largo, por 5.5 cm. alto. 3. POLICÍA VIAL en espalda en dos renglones, medida 26.5 cm. largo, por 10.5 cm. alto, total de los dos renglones. 4. Escudo de Tránsito, medida 7 cm. ancho, por 8.5		\$35,490.78
1880	7939	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	4.0000 PANTALON MEZCLILLA		\$1,814.24
1881	7938	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	4.0000 CAMISA MANGA LARGA Camisa de mezclilla 14 oz. Manga larga (balizamiento), con 2 bordados 1. Escudo de Tránsito, medida 7 cm. ancho, por 8.5 cm. alto. 2. BALIZAMIENTO" en espalda, medida 30 cm. largo, por 5 cm. alto		\$1,818.88
1914	7969	2097	TRAFICTEC SA DE CV	S/N	FACTURA	1.0000 MATERIAL ELECTRICO PARA SEMAFORO SUPRESOR DE PICOS: MARCA ASCO, MODELO 235 (SURGE PROTECTIVE SHAS) 120 VAC 15 A PARA CONTROLAR SEMAFORO MARCA SPG		\$5,819.08
1915	7970	2097	TRAFICTEC SA DE CV	S/N	FACTURA	13.0000 MATERIAL ELECTRICO PARA SEMAFORO ADQUISICION DE TRECE LENTES DE 30CM DE DIAMETRO CON LED'S, TRANSPARENTES DE LATA INTENSIDAD CON LAS SIG CARACTERISTICAS: *4 EN COLOR ROJO *4 EN COLOR AMBAR *4 EN COLOR VERDE *1 FLECHA COLOR VERDE		\$29,438.28
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$261,302.26
							TOTAL EMITIDO :	\$361,162.26
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2058	18	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CACEAA39-8 D58-4776-AD 20-C984A8C DAE19	FACTURA	envio de documentos a la ciudad de mexico a AV MARIANO ESCOBEDO #456 DELEGACION MIGUEL HGO CP.11590 CIUDAD DE MEXICO ESTO EN LA DIRECCION GRAL DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SESNSP		\$298.94
2058	18	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	A1788A92-1 CFE-4500-B7 0A-5E5FE601 B7A2	FACTURA	envio de documentos a la ciudad de mexico a AV MARIANO ESCOBEDO #456 DELEGACION MIGUEL HGO CP.11590 CIUDAD DE MEXICO ESTO EN LA DIRECCION GRAL DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SESNSP		\$298.94
							TOTAL CHEQUE :	\$597.88

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 :	\$597.88
							TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :	383,860.14
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1464	7888	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	71366959-A3 E2-E640-968 3-58D5500D4 E46	FACTURA	MEDICINAS Y MATERIALES E CURACIÓN NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA A LA CIUDADANIA DE TEPATITLÁN DE MORELOS Y SUS DELEGACIONES		\$14,707.99
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$14,707.99
							TOTAL EMITIDO :	\$14,707.99
							TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	14,707.99
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1933	1361	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	a4d0a9e5-72 6d-4903-87fc -65ca55b366 00	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1934	1360	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	f7e2f459-65f 2-43aa-98cc- c99bf1d339c 2	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1937	1358	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	a59a79e1-f6 0e-4ab7-808 8-e57f2916f5 4a	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1938	1359	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	bf98523e-2b 84-4a34-8a6 3-f6bf226821 b9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1939	1365	7373	EMMANUEL VAZQUEZ PASCUAL	61a7ed5f-be 7e-4f85-8bc4 -07cd424a5c 18	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1940	1362	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	b2a1e54d-94 a7-4b7c-814 e-746a32b95 32d	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 93 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1942	1356	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	11deb8cb-538f-4c36-9c6c-594331fa0ffb	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1946	1363	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	40f9c88c-1327-4caa-80c7-5017c83dbef0	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1948	1357	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	da5ca989-a771-4696-aa75-a3e56f0afefa	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1950	1353	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	9041051d-ea3f-4cb1-ad6e-54b057b82575	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1972	1355	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	8b7aa9d7-2192-435a-afbb-1df68009d799	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1974	1364	5273	GARY PEREZ MONTES	549594ee-b52f-4e3b-9770-ab90dd3fe7f1	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
1976	1354	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	4d886c28-bfe8-45db-91e5-7fa72c7a03fe	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 558 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00
1977	1352	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	b86c5964-7df3-47f6-b329-cac61e9c6b80	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2005	1366	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	f1edcaa1-e96f-4dc2-865d-ae63ff0deba b	FACTURA	POYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
2008	1369	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	699094a9-a4d9-4395-8a2b-f3aa288e1a87	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
2012	1368	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	8c1b0ef6-0123-4a57-87b4-2225ad08f98e	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
2013	1371	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	69ec71b8-6c6d-4f03-8cb3-907886d98756	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
2014	1377	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	081fad2e-a2 58-4aac-9ed b-0f3221140 aa5	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
2017	1376	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	fcecd58-4b 58-4452-a16f -584b252bfd 37	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
2038	1372	7796	JANETTE PONCE JARAMILLO	f16a8eb6-ee 1d-4614-8c1 2-591bab101 cbe	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 409 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
TOTAL CHEQUE :								\$77,175.00
TOTAL ENTREGADO :								\$77,175.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1986	1370	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	e8a503b8-bb d5-457f-bd46 -da3944648a 58	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PRIMARIA RAMÓN CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 207 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1987	1367	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	3e97105e-c2 44-4c62-99d 3-b10f33f9de 61	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
2009	1378	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	90bf323d-55 3a-4cec-919 0-38bec8dd5 ff2	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
2021	1373	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	1dbecdd1-87 2c-492a-8c9 7-e92487b82 45c	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO -31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 17 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$650.00
2025	1374	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	af94f941-f12 e-4d05-8a6f- b5293f44028 0	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2026	1375	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	cb246398-43 c3-43de-960 1-b3feb4751 038	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL.		\$700.00
							TOTAL CHEQUE :	\$13,075.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$13,075.00
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	90,250.00

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1324	1188	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	86BBF591-0 B8A-4CEE-97 23-D9113C2C 8A5C	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, EN LOS SERVICIOS LEGALES DEL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES, Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 023-2018/2021 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2018.		\$34,800.00
2083	8005	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	05913de8-d5 60-4683-8ba 7-12849275d 986	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, QUE SE LES ENTREGAN A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$30,641.40
2083	8005	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	ca34f259-34 58-4e13-a5a 5-f1a43fb894 30	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019, QUE SE LES ENTREGAN A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$19,552.96
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$84,994.36
							TOTAL EMITIDO :	\$84,994.36

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
1805	1379	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	95768F92-A DFA-48AA-B 3C1-3CDF70 94185F	FACTURA	PAGOS DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS JUICIOS LABORALES. PARA HACER ENTREGA DE SELLO LABORAL PARA SELLAR LA CONTESTACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO 2918/2018. EL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2019, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$384.00
1805	1379	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AB659A77-5 4FD-413C-82 25-9B8BE7B CC074	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2019, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO LABORAL QUE REPRESENTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO EN MATERIA LABORAL PARA HACER ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO 2918/2018, PROMOVIDO POR ADRIANA PADILLA CORTES, EN MATERIA LABORAL. TRASLADÁNDOSE EN EL		\$172.00
TOTAL CHEQUE :								\$556.00
TOTAL ENTREGADO :								\$556.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1604	1271	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7EF88E8A-D A1B-49E7-87 45-5AFC684 F904B	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA LISTA DE RAYAS DEL C. J. JESÚS TORRES CERVANTES, QUE SON PARTE DE JUICIOS Y TRÁMITES LABORALES.		\$64.00
1604	1271	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D8C23AAA-7 F97-4AB7-9F 31-8CD11B8 D0CC7	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2019, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN LOS JUICIOS LABORALES, PARA RECOGER EXPEDIENTE DEL C. EDGAR GONZÁLEZ FLORES QUIEN LLEVA AL JUICIO LABORAL EN CONTRA DE ESTE MUNICIPIO. TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON		\$384.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1604	1271	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6578650-23 83-45F6-982 B-442C29EA 61E7	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2019, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN LOS JUICIOS LABORALES, PARA HACER ENTREGA DE PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL ÁREA LABORAL Y ADMINISTRATIVA. TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON		\$172.00
1665	1273	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8A694AC9-3 29D-4DDA-A 096-391CA9 511714	FACTURA	Pago de casetas que el Lic. Héctor Fabian Hernández Orozco, Analista Especializado Jurídico, Adscrito a esta Sindicatura que acudió a los Tribunales de Justicia Administrativa del Estado Jalisco, Juzgado Segundo Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para hacer entrega de contestaciones de demandas en contra de este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. el día Jueves 28 de Marzo del año 2019, trasladándose en el vehículo oficial con número		\$344.00
1665	1273	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	435C262F-70 96-4C71-984 A-A2D271A5 B956	FACTURA	Pago de consumo de alimentos que el Lic. Héctor Fabian Hernández Orozco, Analista Especializado Jurídico, Adscrito a esta Sindicatura que acudió a la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los Tribunales de Justicia Administrativa del Estado Jalisco, Juzgado Segundo Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para hacer entrega de contestaciones de demandas en contra de este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. el día Jueves 28 de Marzo del año		\$139.00
1673	1272	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	43da8b27-52 6b-44a5-a6e c-05e761c87 e12	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN SINDICATURA PARA LAS PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL Y PARA LAS COMISIONES EDILICIAS QUE PRESIDE EL SÍNDICO MUNICIPAL.		\$620.60
1788	1258	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4AF7DDFF-8 7E0-4B27-AC 67-9E81CEB DBF55	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA FIRMAR EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO PARTICIPE CON EL PROGRAMA DE LAS MOCHILAS CON ÚTILES. EL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO 2019, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, TENIENDO RESULTADOS POSITIVOS YA QUE EL MUNICIPIO		\$516.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1788	1258	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1B5DFFD3-4 B81-4A3E-B3 5C-1216BFC 3DD6F	FACTURA	PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ACUDIR AL DESPACHO LABORAL QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN LOS JUICIOS LABORALES INTERPUESTOS EN CONTRA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA VER LOS ESTATUS DE LOS POSIBLES JUICIOS QUE SE TENDRÁN LAUDOS. EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2019, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$172.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,411.60
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,411.60
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	87,961.96
							TOTAL GLOBAL:	<u>\$351,926,733.76</u>