



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE MAYO DEL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2019

03/06/2019

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: CHEQUE								
2659	10375	7860	TERESA DE JESUS FRANCO RUIZ	863bcbc5-ed b5-478f-8ffd- 2685a2203f4 9	FACTURA	APOYO A LA C. TERESA DE JESÚS FRANCO RUÍZ, ENCARGADA DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL RANCHO DE LA CRUZ LOS DÍAS 01,02 Y 03 DE MAYO DE 2019, PARA EL CASTILLO FUEGOS PIROTÉCNICOS, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$4,000.00
2721	1655	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	09EDCB70-B 4CB-4186-87 36-9D3CAC4 2C6AF	FACTURA	Compra de peñafil pet adas 355ml que fueron utilizados para ofrecer un refrigerio a la liga regional altelña y juvenil donde se llevo a cabo el torneo william sport categoría 9-10 años el día sábado 11 de mayo 2019 a las 10; hrs, en las instalaciones del tablón.		\$480.01
2979	1648	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	9d92d01b-ab 97-46b3-8e5 5-8afb6ca3e e8c	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) DE LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2019, PARA LOS BRIGADISTAS QUE LABORARÓN PARA APAGAR EL INCENDIO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, EN EL RANCHO PALO DULCE.		\$2,784.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,264.01
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2196	8474	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	F9B847B4-5 B96-44A3-A E6C-A9427C A5FA00	FACTURA	MANTELERIA (MANTELES, CUBRE SILLAS, CAMINO) UTILIZADOS, EN EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACION PARA EL DASARROLLO MUNICIPAL, COPLADEMUN, EL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$1,380.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2219	8335	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITAAC	F7CF4235-18 C3-4783-891 E-1DA8E48A F1AB	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, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMÁTICA, BENEFICIANDO		\$4,000.00
2219	8335	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITAAC	28328AB1-8 5C1-4393-9D DA-7978CC8 B826C	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, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMÁTICA, BENEFICIANDO		\$4,000.00
2219	8335	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITAAC	C0A315B2-3 380-4779-A1 6E-5E1DD6C 9392F	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, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMÁTICA, BENEFICIANDO		\$4,000.00
2219	8335	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITAAC	02DDB231-3 1EB-481D-A C36-3180487 4517D	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, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMÁTICA, BENEFICIANDO		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2222	8321	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	1CF7ABF0-4 F6F-4F5C-8A 2D-1AA524B F72092	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, SE BRINDA EL APOYO A 61 NIÑOS Y JÓVENES Y 10 RELIGIOSAS, CON ALIMENTACIÓN (5		\$15,000.00
2222	8321	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	8FB1A8B6-8 C83-44F5-B1 AD-2C35582 D8AE6	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, SE BRINDA EL APOYO A 61 NIÑOS Y JÓVENES Y 10 RELIGIOSAS, CON ALIMENTACIÓN (5		\$15,000.00
2222	8321	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	5CAB7F21-1 50C-4D17-98 5E-E9081658 DF6A	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, SE BRINDA EL APOYO A 61 NIÑOS Y JÓVENES Y 10 RELIGIOSAS, CON ALIMENTACIÓN (5		\$15,000.00
2222	8321	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	9AB23D0C-F 135-4093-9E 68-01ECBC6 8DAE7	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, SE BRINDA EL APOYO A 61 NIÑOS Y JÓVENES Y 10 RELIGIOSAS, CON ALIMENTACIÓN (5		\$15,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2248	8350	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	78CF48BF-6 D67-40CA-B 9AD-9D077E AA129B	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, PERTENECIENTE A PEGUEROS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA		\$3,500.00
2248	8350	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	87B35EE9-07 38-4454-B3B 5-6509BCA5 0081	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, PERTENECIENTE A PEGUEROS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA		\$3,500.00
2248	8350	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	8CBC3F8D-7 278-4D06-98 5C-F5F1584C B140	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, PERTENECIENTE A PEGUEROS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA		\$3,500.00
2248	8350	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	E92384DF-A 805-4972-A7 EB-2AF71E3 2FF50	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, PERTENECIENTE A PEGUEROS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2252	8325	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	312540F9-9E 2A-4E2C-A5 DC-7233BD2 9081E	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A 25 ADULTOS MAYORES, EN ALIMENTACIÓN (3		\$20,000.00
2252	8325	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	BC108C1D-9 852-4751-BA CF-A4CEAD0 EC26C	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A 25 ADULTOS MAYORES, EN ALIMENTACIÓN (3		\$20,000.00
2252	8325	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	1FD72B80-F6 DA-40F2-873 4-41903F0C4 D41	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A 25 ADULTOS MAYORES, EN ALIMENTACIÓN (3		\$20,000.00
2252	8325	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	6A5ED83C-9 E5E-440A-A9 3B-174C230 D255F	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A 25 ADULTOS MAYORES, EN ALIMENTACIÓN (3		\$20,000.00
2258	8326	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	3ADC308C-2 398-4AD1-84 3C-B4A55E6 05BCD	FACTURA	BEBIDAS (JUGOS Y REFRESCOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA EN LA OFICINA DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE ABRIL DEL 2019.		\$526.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2358	8346	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	E2D5825E-79 CF-496F-801 F-FB2518E6B CDF	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A 1,126 PERSONAS, EN 27 UNIDADES		\$2,000.00
2358	8346	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	BAA725D3-5 157-40AC-9F D5-54F2DAB 75759	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A 1,126 PERSONAS, EN 27 UNIDADES		\$2,000.00
2358	8346	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	33FBAAE1-6 502-40A7-B6 3C-AC14D79 8719A	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A 1,126 PERSONAS, EN 27 UNIDADES		\$2,000.00
2358	8346	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	5637DDD5-0 790-48D5-AB 74-88A5D32 D36FA	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A 1,126 PERSONAS, EN 27 UNIDADES		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2431	8485	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	25A98A7A-7 C0E-4BC8-93 48-D845D78F 6686	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, PERTENECIENTE A SAN JOSÉ DE GRACIA Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$3,500.00
2431	8485	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	2BF6F76B-9E 47-4E7E-8D7 4-E50CDED9 63A1	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, PERTENECIENTE A SAN JOSÉ DE GRACIA Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$3,500.00
2431	8485	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ACEF3CA1-F EBB-48D1-A 053-EF709D ADCA17	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, PERTENECIENTE A SAN JOSÉ DE GRACIA Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$3,500.00
2431	8485	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FE23ACBB-6 3C3-4631-AE 34-1FA2364 A997F	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, PERTENECIENTE A SAN JOSÉ DE GRACIA Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2499	8250	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	74C31533-54 5C-4048-B7D 4-4B9D803C 1679	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE ESTA CIUDAD CON DIFERENTES TIPOS DE APOYOS		\$19,500.00
2565	8533	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	DF2957B1-54 9B-4D54-98A 1-DAE4DF29 ADD5	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		\$10,024.00
2570	8231	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	F09043A3-02 CA-40CA-81 86-022CF6A 93DF9	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
2572	8233	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	B106A002-2 92F-4C0B-B5 D7-150334C0 0F80	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
2754	8501	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	3FB99135-E9 20-41C5-8F9 9-51D0A28C 153D	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2019, A FUNCIONARIOS Y PERSONALIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO DEL ESTADO, CON MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR EL ING. ENRIQUE ALFARO, PARA ENTREGA DE MAQUINARIA AL MUNICIPIO E INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE POPOTES.		\$16,441.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$1,239,871.40

TOTAL EMITIDO : \$1,247,135.41

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
2116	1473	7806	MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ GOMEZ	4e2a7e5c-ee2d-475a-a7a1-6c908ef56bc9	FACTURA	APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE FÁTIMA EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO MESA DEL GUITARRERO, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$4,000.00
2136	1452	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6DAB3ACC-E1E7-4326-8AB9-1D67962395EC	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS AS LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019, A LAS 9:00.		\$203.00
2136	1452	367	LILIA LOZA HERNANDEZ	AAA1F6C5-75DD-4934-82D9-E417FF9BFEB0	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2019, EN LA REUNIÓN PREVIA A LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO CON TODOS LOS REGIDORES, PARA ANALIZAR LA AMPLIACIÓN, AJUSTES, REPROGRAMACIONES, ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		\$995.00
2160	1549	3071	JUAN ESPINOZA MERCADO	2657ca23-8694-4943-86fc-eb29fba3a8f	FACTURA	APOYO ÚNICO CON EL PAGO DE PLAYERAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA "DANZA CRISTO Y MARÍA", SEÑOR DE LA MISERICORDIA, LA CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL DESFILE DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MES DE ABRIL, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$1,709.67
2246	1476	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	7BCD4464-A7E8-44E9-AB5F-9F8520FA67C6	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, PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA		\$3,500.00
2246	1476	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	4A99DDBD-897F-468E-BA6C-AA9551880D15	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, PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2246	1476	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	18DBBCA4-1 DB8-4948-98 28-EE4263AE A0B2	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, PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA		\$3,500.00
2246	1476	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	07F0463A-08 A6-433E-BEC 5-4F3AF48D ECD7	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, PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA		\$3,500.00
2253	1477	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	5BD495AB-7 826-4362-85 93-BCE938A A367E	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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		\$2,500.00
2253	1477	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	DD2CB023-F CCD-4658-A 946-BBF8071 2890C	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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		\$2,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2253	1477	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	59D3D5EB-4 436-4EFB-81 80-01F2A07E D235	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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		\$2,500.00
2253	1477	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	20B29FFB-52 D2-488D-BB0 7-105607725 049	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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		\$2,500.00
2266	1441	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	E7E9AF4D-6 710-11E9-A2 6A-00155D0 14009	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		\$2,000.00
2274	1443	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CB7164A6-9 66E-4D2D-B7 7C-89DCC1F 8E777	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2019, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) CON MOTIVO DE SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN RED DE ALCALDESAS DE JALISCO Y A LA REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE LA SEMADET, EN VEHICULO SUBURBAN DORADA, CON PLACAS JGT4387.		\$172.00
2303	1453	5760	LUIS ERNESTO CABRERA LOMELI	AAA191F6-9 3F8-4B83-99 5B-5A8ED85 C865B	FACTURA	ALIMENTOS (LONCHES) QUE SE OTORGARÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LOS 40 ALUMNOS DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DEL CUALTOS, QUE PARTICIPARÓN EN LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, QUE SE DESARROLLO DEL 24 AL 30 DE MARZO.		\$1,020.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2355	1551	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	29F2C314-41 60-4000-9B3 E-DF2B3E047 6D7	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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO: GASOLINA Y		\$10,000.00
2355	1551	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	0395C838-9F AF-42D9-9D1 6-45CA0070 54AF	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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO: GASOLINA Y		\$10,000.00
2355	1551	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	0176BB9B-E 62C-4826-92 C9-82F4D490 7C31	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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO: GASOLINA Y		\$10,000.00
2355	1551	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	78FFD8F-1C4 C-44CD-A3D 2-4D8669E2D C97	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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO: GASOLINA Y		\$10,000.00
2407	10361	5229	RICARDO GARCIA MUÑOZ	4ef6af37-14e 8-4821-9d7f- 8edff2a7461 9	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE 30 PLAYERAS PARA LAS PERSONAS QUE VAN A LA PEREGRINACIÓN SALIENDO DE TEPATITLÁN DE MORELOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$2,296.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2624	10370	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0C119D9C-89 BC-4580-B6C 5-858942F12 6F2	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 16 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 CD JUDICIAL A ENTREGAR DOCUMENTOS, PALACIO DE GOBIERNO A RECOGER LIBROS Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA ENTREGAR OFICIO, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O		\$128.00
2624	10370	7859	ICR SA DE CV	2f2041c3-4d 98-4a22-9e7 2-97c1b1ede 3bf	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 16 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 CD JUDICIAL A ENTREGAR DOCUMENTOS, PALACIO DE GOBIERNO A RECOGER LIBROS Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA ENTREGAR OFICIO, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O		\$152.00
2624	10370	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E3826AAA-5 6DE-4275-86 15-130643B7 981F	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE LLEVAR PERSONAS AL TELETÓN EN EL VEHÍCULO URVAN, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 447, PLACAS JHV2218.		\$128.00
2624	10370	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA12348-9 451-4037-AF AA-AC10DC CD93C9	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE LLEVAR PERSONAS AL TELETÓN EN EL VEHÍCULO URVAN, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 447, PLACAS JHV2218.		\$96.28
2624	10370	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0DCE53CF-E F01-46A9-BD FF-675B0BB 4A396	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 23 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 CIUDAD JUDICIAL, 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
2624	10370	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	3D84AB88-7 789-4B71-A4 9F-40A5E4D 33038	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 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 CIUDAD JUDICIAL, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$129.00
2624	10370	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9A10ABE4-5 8D0-4DC1-A 788-14207DF D2C36	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 26 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 CIUDAD JUDICIAL, ENTREGA DE FACTURAS A SECRETARIA DE FINANZAS Y RECOGER MEDALLAS EN DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$236.00
2624	10370	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B17DBB9E-9 465-4C10-B8 DC-FD68DEE A0253	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 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 CIUDAD JUDICIAL, ENTREGA DE FACTURAS A SECRETARIA DE FINANZAS Y RECOGER MEDALLAS EN DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$109.00
2624	10370	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7180F3B3-47 80-4345-8E1 8-34BF1622E 3A3	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 29 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 LA AUDITORIA SUPERIOR Y AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE O PROCEDIMIENTO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$128.00
2624	10370	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	005E9588-5A EC-4FB2-8F9 E-B03040615 DEE	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 29 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 LA AUDITORIA SUPERIOR Y AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE O PROCEDIMIENTO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$79.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2624	10370	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2043A0D4-8 93E-4BA9-82 3B-AD1691A C9F09	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 09 DE MAYO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. EDGAR VAZQUEZ GARCÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARÍA DE CULTURA, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO RURAL PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE O PROCEDIMIENTO, RECOGER PENDIENTES EN SECRETARÍA DE FINANZAS, RECOGER MATERIAL		\$236.00
2624	10370	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	58447E2B-19 7C-4787-BCD E-5092A660 B6B6	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE MAYO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. EDGAR VAZQUEZ GARCÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARÍA DE CULTURA, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO RURAL PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE O PROCEDIMIENTO, RECOGER PENDIENTES EN SECRETARÍA DE FINANZAS,		\$282.00
2624	10370	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D6505251-87 4C-45C2-9A1 B-A98F6536 B387	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 03 DE MAYO 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 SECRETARÍA DE CULTURA Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$128.00
2624	10370	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	10464A38-7 A57-434D-A 186-4E91E5B 54CFA	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 03 DE MAYO 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 SECRETARÍA DE CULTURA Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$79.00
2624	10370	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	3A58B81C-B D33-4925-A0 34-85654051 95D6	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS, LOS DÍAS 19, 23, 26 DE ABRIL Y 09, 16 DE MAYO DEL 2019.		\$229.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2809	1592	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	COFAF938-D BA8-4772-8D 67-3C9CDEB 56B34	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A NIÑOS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y A FAMILIAS		\$6,500.00
2852	10368	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	28264d0a-aa a5-4759-ada 8-e63740e8c 128	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	bf3e8082-8e bd-4822-aa6f -94b065f348 25	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	e2c9662c-e0 dd-449a-8d5 6-79feea26e e28	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2852	10368	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	ee12066b-ef36-4d6e-bd58-3f8da4403591	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	ddcb6cea-b975-4101-be21-7bd779f31bfc	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	e596e662-6961-45df-a6cf-0102167e616a	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	6f6dabcf-181e-46fa-be46-99444f8bf412	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2852	10368	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	f88bbb19-bfb5-40c9-86d2-9eafef225acf	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	dbb95f25-e8ba-4362-8891-694e0a3a1052	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	bed5c252-be39-4eb5-b8bf-94f59c2c5709	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	2293d558-3b2a-4f72-ba90-d9d3af6d6fe5	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2852	10368	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	4e9667e5-24 b8-4d4a-866 5-049a50cc6 b24	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	abc484d0-b0 3a-40db-b89 a-933b20f27 6be	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	1a3a73f1-9c 73-470a-a4b 9-11762324c c01	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
2852	10368	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	81c558c5-14 42-4185-873 6-492055eda d39	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2852	10368	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	efb86b7d-e24e-4c47-bba0-7a1085b52302	FACTURA	APOYO A 16 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO,		\$4,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$149,164.43
TOTAL ENTREGADO :								\$149,164.43
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2135	1472	7805	RITA ABIGAIL PLASCENCIA DE LA TORRE	de4b7d4f-86c8-4554-84be-aae237c9906c	FACTURA	APOYO PARA LOS JÓVENES DEL MOVIMIENTO DE KOINONIA SAN FRANCISCO, PARA REALIZAR EL 35º ENCUESTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2019, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$2,000.00
2137	1474	7807	MARIA MAGDALENA BARAJAS ROJAS	c633634f-8771-403f-bdbf-7e7be5fb1a7c	FACTURA	APOYO PARA LA COMUNIDAD DE FÁTIMA POR LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE FÁTIMA, LOS DÍAS 10,11,12 Y 13 DE MAYO DE 2019, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$4,000.00
2249	1478	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	A8F2A84D-91AB-49D9-9880-F177417E7B7B	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 NIÑOS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y A FAMILIAS		\$6,500.00
2249	1478	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	7AA3CE31-C165-4B47-A8E6-110181B84121	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 NIÑOS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y A FAMILIAS		\$6,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2249	1478	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	453E1D24-20 1C-4972-8B1 3-F99B611ED 47E	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 NIÑOS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y A FAMILIAS		\$6,500.00
2249	1478	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	10E97467-42 3D-43009312 -B95F4D41E1 F1	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 NIÑOS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y A FAMILIAS		\$6,500.00
2366	1471	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	F1BB62F0-B A88-4503-8B B9-D74B6A4 9BFC0	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 PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN		\$2,500.00
2366	1471	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	B5CB374E-F A16-47BD-B 312-A2F9B8 80307E	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 PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN		\$2,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2366	1471	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	753C2DBC-5 C62-49AA-9 218-23AC90 BE5AD8	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 PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN		\$2,500.00
2366	1471	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	F93C528B-13 2E-4A16-BB C9-E0973E5 A78AF	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 PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN		\$2,500.00
2437	1554	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	34A09260-4 CCA-4D9F-9 054-2144246 8F9C1	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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.		\$3,000.00
2437	1554	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	1FBFC6D7-5 7C9-47EC- B35D-32F467 BD3828	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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2437	1554	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	9B6E2C39-3 A54-4B94-8F 63-90C3CC1 EFBF0	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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.		\$3,000.00
2437	1554	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	E8730CE4-0C 33-4502-80F 5- B7BA2621FA E5	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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.		\$3,000.00
2437	1554	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	90AD784F-9 02C-48B8- B87E-26510C 5DCBD6	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.		\$3,000.00
2645	1550	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	CE542298-C CDF-43FD-B D5A-195E36 834785	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A 1,126 PERSONAS, EN 27 UNIDADES		\$2,000.00
2652	1632	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	946AE4D0-7 372-11E9-82 9A-00155D0 14007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2019.		\$1,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2652	1632	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	EA028638-75 CD-11E9-829 A-00155D01 4007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2019.		\$1,500.00
2664	1597	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	0A72EEB9-4 E9A-410B-8 A73-6744D2 6913A4	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17		\$2,500.00
2685	1598	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	6EDO4D75-1 87A-4B60-8F 2F-7F3AF68 CEC63	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO		\$5,000.00
2685	1598	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	9740F862-F2 FB-4CC7-B36 8-36F1107D8 A6E	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO		\$5,000.00
2685	1598	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	2D10263B-A DD0-48E2-B7 0A-6AB6C61 96598	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2685	1598	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	D3EB2AEC-D 8E6-4DED-B6 1C-B634A90 A592D	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO		\$5,000.00
2709	1624	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	334dd7c0-12 9a-43a9-ac5 0-babe25d36 ba8	FACTURA	AGUA EMBOTELLADA PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE ABRIL DEL 2019.		\$68.00
2709	1624	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	835B7DD0-F 29F-4836-A8 87-770CD6A FC0FC	FACTURA	REFRESCOS Y BOTANA PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE ABRIL DEL 2019.		\$249.33
2709	1624	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4F2E5129-96 75-4C6B-97F 2-2CA3E18A 141D	FACTURA	AGUA EMBOTELLADA PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE ABRIL DEL 2019.		\$98.60
2771	1638	7440	JUAN MANUEL GONZALEZ NAVARRO	51CA45F1-3 158-4C34-AB 93-9CB306E B4C9B	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNOS) EL DÍA 5 DE MAYO DEL 2019, PARA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y A PERSONAS QUE ESTUVIERON EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE LA CHARRERÍA, COMO PATRIMONIO CULTURAL DE TEPATITLÁN, ENTRE ELLAS EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA SECRETARIA GENERAL DE JESÚS MARÍA, ASÍ COMO ALGUNOS FAMILIARES DE DON. ANDRÉS Z. BARBA A QUIEN SE LE OTROGO RECONOCIMIENTO.		\$695.00
2771	1638	7440	JUAN MANUEL GONZALEZ NAVARRO	AE39359E-D 175-438B-B3 95-A9C640B 8E31E	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNOS) EL DÍA 5 DE MAYO DEL 2019, PARA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y A PERSONAS QUE ESTUVIERON EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE LA CHARRERÍA, COMO PATRIMONIO CULTURAL DE TEPATITLÁN, ENTRE ELLAS EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA SECRETARIA GENERAL DE JESÚS MARÍA, ASÍ COMO ALGUNOS FAMILIARES DE DON. ANDRÉS Z. BARBA A QUIEN SE LE OTROGO RECONOCIMIENTO.		\$179.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2806	1635	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F66361F9-D7 F9-4D3D-A58 5-85A6A776 0138	FACTURA	BEBIDAS (REFRESCO) QUE SE OTORGARÓN POR PARTE DEL H. AYUNTEMIENTO, PARA EL EVENTO REALIZADO EL 14 DE MAYO DEL 2019, PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS MADRES, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$382.13
2813	1599	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	d258d5fe-c6 a8-4f92-ac3d -ff7869ad366 4	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y 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, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE GUADALUPE, LA CUAL		\$6,000.00
2848	1593	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	68E14D47-FE 8B-4BA7-917 B-0AD88186 71C7	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
2848	1593	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	B99C0E58-98 1E-4C82-A64 7-78014FF63 0D0	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
2848	1593	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	78F6084F-84 1D-49CA-96 C7-DF0502B A5D3E	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2848	1593	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	0258E00B-1D 1C-4035-8E3 1-054497AC 10F2	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, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
2848	1593	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	E40F4F0C-90 9E-49D3-921 9-B7A60316 61A5	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$101,672.06
							TOTAL VENTANILLA :	\$101,672.06
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,497,971.90

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2134	8418	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: 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
2580	85	3426	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 PANTALLA P/PROYECCION PORTATIL SE REALIZARÁ LA COMPRA DE UNA PANTALLA PORTÁTIL PARA PROYECCIÓN DE 1.19 DE ALTURA X 1.58 DE ANCHO APROXIMADAMENTE, YA QUE PERIÓDICAMENTE SE VISITAN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS, EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO A REALIZAR TALLERES SOBRE CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES Y AGENCIA MUNICIPAL., EN LAS		\$1,778.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,778.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,778.00
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	1,778.00
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2340	1503	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	8D3C1315-F2 1B-4CB2-9C2 8-B692478A C31B	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 17 de abril de 2019.		\$225.40
2340	1503	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7EBA3978-8 655-4142-8B AB-6A007AD 381C0	FACTURA	Canapés para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de abril del 2019.		\$203.00
2340	1503	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1404d84f-5b 0c-4f86-a38c -cf7050546a 8e	FACTURA	Café, azúcar, desechables, galletas para varias reuniones de Regidores.		\$528.09
2340	1503	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	B0C7DA50-5 7DA-456C-B 92D-242DCC 95777D	FACTURA	Refresco y agua para varias Reuniones de Regidores.		\$546.00
2340	1503	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA11A71-8 226-4E3A-BE 27-A6F47DE D3098	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 4 de abril de 2019.		\$145.29
2827	1645	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	70CDD8A4-C 8E8-47AF-9A FF-09C296E A5EA7	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del día 9 de mayo del 2019.		\$406.00
2827	1645	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	6CE8D99C-4 730-4EBD-87 99-C64E1F4E CA94	FACTURA	Refresco para varias reuniones de Regidores.		\$756.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2827	1645	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C4B56300-64 DC-4B34-882 7-EDAE9C41 B5AA	FACTURA	Café, té, galletas para varias reuniones de Regidores.		\$572.79
2827	1645	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	45B1155D-B0 43-45A8-96B 5-408302422 C41	FACTURA	Desechable, azúcar, galletas para varias reuniones de Regidores.		\$304.21
							TOTAL CHEQUE :	\$3,686.79
							TOTAL VENTANILLA :	\$3,686.79
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	3,686.79

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2024	8195	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	379D9BE2-B 417-0E4B-AE B9-E8252ED7 4861	FACTURA	Pago de factura 379D9BE2-B417-0E4B-AEB9-E8252ED74861, por concepto de renta de equipo de computo para la expedicion de tramite de pasaportes		\$54,607.77
2746	8521	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	404b5e5a-c3 b4-4c26-af58 -a3b93b40a1 92	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$54,235.94
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$108,843.71
							TOTAL EMITIDO :	\$108,843.71
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	108,843.71

01.02.03.01 - ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2298	1647	450	MARTIN ALBERTO LOPEZ GARCIA	BBCAB7E8-9 C8D-4471-9C 85-46A0642F 9135	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION Se solicita la fumigación que por norma se debe hacer mínimo cada año		\$986.00
							TOTAL CHEQUE :	\$986.00
							TOTAL EMITIDO :	\$986.00
							TOTAL ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	986.00

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
2070	8471	4730	MARCO ANTONIO ALCALA ACEVES	AAA1C158-0 E53-4978-B1 46-80693A16 379E	FACTURA	GASTOS DE ALIMENTOS EN LA PASADA REUNION DE LA COORDINACION DE DELEGACIONES EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 EN CAPILLA DE GUADALUPE DONDE ASISTIERON SECRETARIO GENERAL, DIRECTORES, JEFES, DELEGADOS Y ASISTENTES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA ABORDAR DISTINTOS TEMAS DE GRAN IMPORTANCIA.		\$2,400.01
2194	8232	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	E9872AAB-4 707-4D74-9D 88-D7FB990 D69D9	FACTURA	5.0000 SILLA SECRETARIAL 5 Silla secretarial respaldo medio alto en malla, asiento en tela, sin brazos, base tipo estrella de nylon y rodajas de plástico, pistón de elevación, en color negro. Debido a que tenemos varias sillas en muy mal estado ,lo cual afecta el buen desempeño en algunos de los empleados por ser muy incómodas .		\$5,500.02
2195	8291	5711	PETRA ROMERO GONZALEZ	AAA1807D-D 6AE-48E8-BE EA-1DCA429 9E55C	FACTURA	22.0000 SERVICIO PROFESIONALES SERVICIO DE EMPASTADO DE PASTA DURA TAMAÑO OFICIO PARA 22 LIBROS DE REGISTRO CIVIL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN SOBRES LAS HOJAS SUELTAS .		\$7,145.60
2533	8479	1229	JORGE BRITO OCAMPO	09D9C2B3-0 EEA-41FF-BF 1C-29A152E F2C83	FACTURA	12.0000 CEMENTO 12 sacos de cemento para poder tapar jarillas en cementerio		\$1,896.00
2639	8473	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7562F49F-A6 60-444C-8E9 1-2FE39BE8D F8E	FACTURA	37.0000 CAL 37 sacos de cal para poder tapar jarillas en cementerio		\$1,988.75
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$18,930.38
							TOTAL EMITIDO :	\$18,930.38
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2446	1502	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	5CC32A09-0 3D5-4B67-A2 86-034BD278 C000	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$29.00
2446	1502	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	A6A29219-8 2A4-4C9A-9 03A-CC0633 D8C46E	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EL DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$58.00
2446	1502	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	E630109F-E7 2F-44DF-AA B6-E3C1266 D6AA0	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$58.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2446	1502	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	F9AFCA49-0 7A5-4EF1-8D 90-73D75711 ACAE	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$29.00
2446	1502	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	F06FCDD8-1 461-4361-9A CD-B2D5099 21CE0	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$58.00
2446	1502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	03B782CF-54 C8-4B6C-882 2-9FFEADDEC FBDD	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO 277 DE NUESTRA DELEGACION		\$490.00
2446	1502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	8E31B264-8D 49-47BC-847 6-D4C0894B 502D	FACTURA	ACEITE PARA PODADORAS Y TRACTOPODADORAS DE PARQUES Y JARDINES Y UNIDAD DEPORTIVA.		\$475.00
2446	1502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	76E0486A-D 164-4018-A3 57-484E02F3 438C	FACTURA	ANTICONGELANTE Y ALUMBRA PARA VEHICULOS 488 DE PROTECCION CIVIL Y VEHICULO 447 DE NUESTRA DELEGACION.		\$500.00
2446	1502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4BB4469F-57 57-459F-B99 0-5FE9CE5A 085D	FACTURA	FINGRAS PARA DAR MANTENIMIENTO EN MOTORES DE VEHICULOS DE LA DELEGACION Y ACEITE PARA VEHICULO 488 DE PROTECCION CIVIL		\$492.00
2446	1502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	72C3F73B-B 066-4E8A-82 1E-66B125A 16156	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO 557 DE NUESTRA DELEGACION.		\$495.00
2446	1502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	23A6021C-8 0E6-4DF4-A3 02-0652F4C9 F179	FACTURA	1 ILUMINACION EXTERIOR PLAFON PARA EL VEHICULO 457 DE NUESTRA DELEGACION		\$450.00
2446	1502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	5C51D5C7-B B68-4F72-B2 D1-D54B1C2 083BE	FACTURA	BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO 457 DE NUESTRA DELEGACION		\$475.00
2446	1502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	AF1325F6-67 91-4816-B2C A-F94BE1C5 5173	FACTURA	AMORTIGUADOR DELETERO PARA VEHICULO NISSAN 557		\$460.00
2446	1502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	1DF30AE8-E 5D9-4999-BC 1C-A9FC1C9 42A32	FACTURA	FILTRO DE ACEITE Y ABRAZADERAS PARA VEHICULO 144 PIPA DE PARQUES Y JARDINES Y FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 457		\$460.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2907	1641	95	CESAR VERA GALVAN	3FAE6D97-D D7D-4213-BF B3-8DE577B 98C1D	FACTURA	SERVICIO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MOTOCOMFORMADORA 162		\$614.80
2907	1641	95	CESAR VERA GALVAN	A2DA8568-C D89-4E23-9F D7-D25E3B5 D5685	FACTURA	servicios varios de llantas para vehiculos 488 y 335 de proteccion civil.		\$580.00
2907	1641	95	CESAR VERA GALVAN	CEFB9FB4-A 1F0-4788-9E 27-DFCA1E4 239B1	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS PARA VEHICULO 557 Y 277 DE NUESTRA DELEGACION.		\$522.00
2907	1641	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E19A52E5-1F 1E-45AA-953 5-4FD998BE4 A2D	FACTURA	COPE,ADAPTADOR Y CODO DE PVC PARA PODER ABASTECER LA PIPA DE AGUA EN LA PLANTA TRATADORA		\$148.31
2907	1641	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6CAF25D4-8 75B-49AC-B A45-9B7547 30AB3C	FACTURA	VALVULA DE PVC Y PEGAMENTO PARA PVC PARA ABASTECER LA PIPA DE AGUA EN PLANTA TRATADORA		\$522.51
2907	1641	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	67B87160-7 A7B-4C10-A 081-DD7F0E C2427C	FACTURA	ADAPTADOR DE PVC PARA VALVULVA QUE SE UTILIZA PARA ABASTECER LA PIPA DE AGUA EN PLANTA TRATADORA		\$95.35
2907	1641	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	F9AFCA49-0 7A5-4EF1-8D 90-73D75711 ACAE	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$29.00
2907	1641	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	E47320C9-3F 16-4A89-95B 6-7CC799799 D5F	FACTURA	GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO		\$87.00
2907	1641	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	CB8E0802-FE FF-4DA5-B9 BB-7C88D94 8EBD1	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$29.00
2907	1641	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	41F8B64D-1 BB3-4A28-90 19-C853E10C D9A1	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$29.00
2907	1641	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C712691B-A D45-4AD1-B AD0-35C1AF 3DDB8E	FACTURA	DESARMADOR PARA DAR MANTENIMIENTO EN DELEGACION		\$63.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2907	1641	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	49B89ADC-8 5E4-4CCC-9D 37-90F2B33C 6DF4	FACTURA	RETENEDOR DE CARRETE ,TAPA DE DESBROZADORA Y CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.		\$290.00
2907	1641	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5E6BD0E6-51 3A-4D7B-81 BD-A863245 0D526	FACTURA	ESCOBAS METALICAS PARA LIMPIAR EN PARQUES Y JARDINES		\$230.00
2907	1641	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	AAFF3D8E-A DC9-4CA7-B 55E-5B87AC 191B3D	FACTURA	CINTA DE TEFLON Y LLAVE DE CHORRO PARA CAMBIAR LLAVE QUEBRADA EN LA DELEGACION.		\$128.00
2907	1641	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	8561FD41-C5 60-4D3C-B56 D-6BEE469A 132C	FACTURA	BALATAS DELANTERAS PARA VEHICULO 557 DE NUESTRA DELEGACION		\$480.00
TOTAL CHEQUE :								\$8,376.97
TOTAL ENTREGADO :								\$8,376.97
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1856	1496	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	B534644F-D4 A3-4359-B5D 3-C6C531178 DE1	FACTURA	48.0000 PELOTA DE BEISBOL 48 PELOTAS DE BEISBOL PARA LAS LIGAS EN FOMENTO DEPORTIVO,1.0000 RED DE VOLIEBOL 1 Red Voleibol Embreada Profesional Cable Acero Refuerzo 4 Lad para la cancha de voleibol en unidad deportiva para poder realizar los juegos ahi. ,2.0000 BALON PARA VOLEIBOL 2 balones de voleibol molten para los equipos en fomento deportivo		\$4,552.30
TOTAL CHEQUE :								\$4,552.30
TOTAL VENTANILLA :								\$4,552.30
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :								31,859.65
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2227	10369	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	DA87C3D7-1 B09-43A7-82 5D-3660E4F6 CC5D	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DE UN MAESTRO DE MODELAJE PARA PREPARAR A LAS CANDIDATAS PARA EL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE GRACIA 2019 "POR AMOR A MI PUEBLO"	21/05/2019	\$10,440.00
TOTAL CHEQUE :								\$10,440.00
TOTAL CANCELADO :								\$10,440.00
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
2227	8420	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	DA87C3D7-1 B09-43A7-82 5D-3660E4F6 CC5D	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DE UN MAESTRO DE MODELAJE PARA PREPARAR A LAS CANDIDATAS PARA EL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE GRACIA 2019 "POR AMOR A MI PUEBLO"		\$10,440.00
2558	8478	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	FB683B8F-18 52-4EAC-B99 7-981CB1A4 3994	FACTURA	20.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE 20 L DE HERBICIDA FAENA, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE MALEZA EN ÁREAS VERDES Y CALLES DE LA DELEGACIÓN A MI CARGO.		\$2,311.20
2690	8529	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	0A7410CE-2 4CB-4935-A5 68-818C94E5 8785	FACTURA	2.0000 ACEITE 2 TIEMPOS 2 CAJAS DE ACEITE PARA MOTOR 2 T EN PRESENTACIÓN DE 250 ML, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO.		\$1,200.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$13,951.20
TOTAL EMITIDO :								\$13,951.20
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1978	1482	6925	JULIO GONZALEZ VILLALOBOS	AAA1B195-1 733-4906-8B C3-1AACEE4 9A443	FACTURA	30 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN SAN JOSE DE GRACIA, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE FEBRERO Y MARZO.		\$510.00
2159	1486	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	51225572-B A0A-4E02-8 C77-52731B0 F28D9	FACTURA	2 TUBO 1/2 4 MTS TERMOFUSION TUBOPLUS Y 1 LAVABO PREMIER CONFORT BLANCO. NECESARIA SU COMPRA PARA LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL INTERIOR DE KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL.		\$425.99
2170	1484	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	B87C27AC-B 9D0-4A82-9 AA0-2B3B3D BF9206	FACTURA	1 WC PREMIER CONFORT BLANCO, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA HABILITAR EL WC EN EL KIOSKO PUES SE PRETENDE SER UTILIZADO COMO CAMERINO PARA LAS FIESTAS DE MAYO 2019		\$820.00
2183	1488	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	A9CDF358-7 6D0-4137-96 31-E0F25644 A00A	FACTURA	1 TAPA DE REGISTRO 40, INSTALADA EN LA BANQUETA DE DIF , NECESARIA PARA SALVAGUARDAD LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS PEATONES QUE TRANSITAN POR ESA CALLE.		\$345.00
2299	1490	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	BCA4DC72-A BDA-4DE8-8 523-42E238D 6FFA8	FACTURA	3.0000 CORONA Y BANDA DE PREMIACION 3 BANDAS PARA EL CERTAMEN CON LAS LEYENDAS DE SEÑORITA SIMPATÍA 2019, SEÑORITA FOTOGÉNICA 2019 Y SEÑORITA SAN JOSE 2019		\$696.00
2302	1498	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1D9C1- B450-4D75-B 8B3-05C1C5 A2B41A	FACTURA	3.0000 CORONA DE PREMIACIÓN 3 CORONAS PARA LA PREMIACIÓN DEL CERTAMEN A SEÑORITA SAN JOSE DE GRACIA 2019		\$3,346.60
TOTAL CHEQUE :								\$6,143.59
TOTAL ENTREGADO :								\$6,143.59
ESTATUS: VENTANILLA								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1528	1481	6548	ADRIAN VILLASEÑOR ANGULO	84173A8E-23 A9-43E7-95F D-9D95D30C BA07	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE Y 4 BOTTILLAS DE ACEITE SINRETICO, NECESARIA SU COMPRA PARA HACERLE EL SERVICIO DEL VEHICULO # 404		\$491.84
2158	1557	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	CD0402AE-B 683-4DE9-AC FB-D410107F 2376	FACTURA	1 CEMENTO TOLTECA (50 KG), NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL INTERIOR DE KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL, 1 CONECTOR INSERCIÓN BRONCE 1/2, 1 CUELLO DE CERA GUÍA EN CAJA PB-104, 2 MANGUERA ALIMENTADOR P/LAV 55 CM COFLEX, 1 CODO 1/2 *90 TEMO FUSIÓN TUBOPLUS, 5 METRO DE TUBO PVC 2" NORMA CME. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL INTERIOR DE KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$533.52
2198	1577	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	55FC3B16-2E A9-405A-AD 0B-CFE9DBC 0C484	FACTURA	12 SACOS ADE 1000 GRIS (PEGA PISO) NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA LA COLOCACIÓN DEL PISO DEL INTERIOR DEL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL.		\$839.93
							TOTAL CHEQUE :	\$1,865.29
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,865.29
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	32,400.08

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2495	1507	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	f9837fle-248 c-47de-bd04- 717cc9959d3 d	FACTURA	3 PZA DE GALONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$54.00
2495	1507	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4E00EB05-DE 9C-4049-AEF A-85E9EE254 C45	FACTURA	2 PZA PLE DE C, 2 PZA TUBO, 2 PZATORNILLOS, 4 PZA. RONDANA PLANA, 2 PZA. TURCA LIVIANA, 2PZA. TORNILLO, 2 PZA. TORNILLO, 8PZA. RONDANA Y 4 PZA TUERCA LIVIANA. SE UTILIZARON PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS (BAÑOS), DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$300.40
2495	1507	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA11033-1 A42-442B-81 DA-29D484C 7AD43	FACTURA	ALTERNADOR PARA LA UNIDAD RETRO-EXCAVADORA NO. ECONOMICO 163 MENCIONARLE QUE DEPARTE DE DESARROLLO RURAL NOS ESTUVIERON APOYANDO, REPARANDO ALGUNOS CAMINOS Y A LIMPIAR LAS PARRILLAS PARA PREVENIR INUNDACIONES. DE PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$1,218.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2495	1507	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA10B5D-6 BB6-4F2B-84 91-6179F717 3A3C	FACTURA	PARCHE Y SERVICIO A LA UNIDAD 415 VOLTEO, MENCIONARLE QUE POR PARTE DE DESARROLLO RURAL Y OBRAS PÚBLICAS NOS ESTAN APOYANDO A REPARAR ALGUNAS COMUNIDADES DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$406.00
2495	1507	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	AAA13954-C 312-48DB-B9 07-AE978792 870B	FACTURA	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A LA RETRO-EXCAVADORA DE DESARROLLO RURAL, MENCIONARLE QUE ANDA EN ALGUNAS COMUNIDADES REPARANDO CAMINOS. PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$116.00
2495	1507	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	C4D5FD06-D 7C6-4B72-88 33-E0244678 5184	FACTURA	4 MTS DE ARENA AMARILLA SE UTILIZO PARA LA ELABORACIÓN DE UN VADO EN LA COMUNIDAD DE PALO DULCE DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$1,394.52
2495	1507	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	89E90168-4B 13-4274-B2C F-07CD665D 44B6	FACTURA	1 MTR DE ARENA AMARILLA SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS EN EL AREA DE FUT-BOL EN LA PORTERIA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$390.00
2495	1507	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	BFD4F11C-41 D2-4461-858 F-573053107 E11	FACTURA	2 PZADE CEMENTO SE UTILIZO PARA ARREGLAR UNOS DESPERFECTOS DE ALGUNAS CALLES DE PEGUEROS, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$300.00
2495	1507	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	B3914407-00 53-4D2F-B4B 6-7363366F1 079	FACTURA	2 SACOS DE CAL SE UTILIZARON PARA RAYAR EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$124.00
2495	1507	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	FC31815C-A 590-4322-98 88-2155742F D082	FACTURA	3 PZA DE FOCOS SE UTILIZARON EN LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$225.00
2495	1507	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	33008DC0-5E 2D-49F2-AB AF-74CAA4C EACAB	FACTURA	3PZA HILO PARA DESBROZADORAS SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, ASI MISMO COMO ESCUELAS DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$450.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,977.92
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,977.92
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	4,977.92

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2201	8309	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6CC96DE8-3 19E-4A81-99 E8-9025DAB 5710F	FACTURA	10.0000 CEMENTO GRIS Pago por concepto de costales de cemento para la construccion de jarillas en el cemeneterio de Capilla de Milpillas		\$1,550.00
------	------	-----	--	--	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2217	8344	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6FE604A7-2 CC9-4E3B-A 710-512D2E9 4570C	FACTURA	14.0000 CAL Comprar sacos de cal para marcar la cancha de fútbol de la delegación de Capilla de Milpillas para las ligas de fútbol y entrenamientos que se realizan con los jóvenes de esta comunidad.		\$798.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$2,348.00
TOTAL EMITIDO :								\$2,348.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2525	77	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	BE4A5758-8 239-4B28-95 67-10AC121 352E7	FACTURA	150.0000 JUEGO DE CONTENEDORES Pago por concepto de regalos para la celebración del día de las madres en Capilla de Milpillas el 10 de Mayo del presente año		\$2,899.99
TOTAL CHEQUE :								\$2,899.99
TOTAL ENTREGADO :								\$2,899.99
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2634	1621	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	C92716C0-C D73-44AE-A 7E0-96A85F9 F142C	FACTURA	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Abril 2019,ISR retenido de la factura C92716C0-CD73-44AE-A7E0-96A85F9F142C de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Abril 2019		\$1,700.00
2636	1627	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	DC0D45DF-1 5DA-434A-9 464-589AD8 C65152	FACTURA	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Marzo 2019		\$391.00
2636	1627	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	OC1307E1-2 6DD-4080-A0 15-C070540F 6AA7	FACTURA	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Abril 2019		\$289.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,380.00
TOTAL VENTANILLA :								\$2,380.00
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :								7,627.99
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2704	1657	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	2DF03137-F1 F9-4DD3-BB4 F-548CF2900 636	FACTURA	1.0000 REGALOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2019 04 JUEGOS DE SARTEN 02 BATIDORAS		\$2,980.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,980.00
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
2128	8284	1229	JORGE BRITO OCAMPO	68D42037-40 A0-4ABB-A9 AD-4A908C2 990F3	FACTURA	7.0000 ARENA AMARILLA 7 metros cúbicos de Arena amarilla Las Cuales serán Utilizadas en el Mantenimiento de Varias Áreas como El cementerio , la Biblioteca,Casa de la Cultura Mezcalarte, parques y Plazas. De no autorizarlos se estaría frenando el mantenimiento, por lo tanto generaría un deterioro con mas avance.		\$1,500.00
2256	8365	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	2DC7436E-F D57-48D1-B4 63-B0CFCA8 3A839	FACTURA	1.0000 SIERRA RECIPROCA 1 Serrucho sable o reciproco industrial ya sea eléctrico o de baterías, es necesario la adquisición de esta herramienta ya que se realizan diferentes trabajos de mantenimiento como : reparación de Drenajes, Cerrajería, Tuberías de Agua, Corte de Varillas, ETC.		\$2,146.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,646.00
TOTAL EMITIDO :								\$6,626.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2523	78	654	ROGELIA CARRANZA PADILLA	AAA11CE7-6 3E4-4D5D-A9 48-3515E8A A22C	FACTURA	250.0000 FLORES 250 Ramitos de Flores con etiqueta Mismos que serán Utilizados para la Rifa de los Premios y regalos ,Para el día de las Madres que se realizara el día 11 de Mayo del 2019 en la Delegación de Mezcala.		\$5,800.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,800.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,800.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2727	1625	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1E967-1 E2B-46F1-BB 86-318AE0A 8EFD9	FACTURA	5 SACOS CEMENTO BLANCO A \$168.00 SUBTOTAL DE \$840.00 MAS IVA 3 SACOS MARMOLINA A \$95.00 C/U SUBTOTAL DE \$285.00 MAS IVA 4 SACOS CREST BLANCO A \$108.00 C/U SUBTOTAL DE \$432.00 MAS IVA PARA LAS REPARACIONES DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA "JUNARULFO" EN MEZCALA ,1 CEPILLO A \$45.00 C/U SUBTOTAL DE \$45.00 MAS		\$1,858.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2727	1625	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA15CDD-2E42-4ECC-B1BB-2731B41B3688	FACTURA	2 CRES BLANCO A \$108.00 C/U SUBTOTAL DE 216.00 MAS IVA PARA USAR EN REPARACIONES EN LA BIBLIOTECA "JUAN RULFO" EN MEZCALA,1 CINTA AISLANTE A \$16.00 C/U SUBTOTAL DE \$16.00 MAS IVA PARA REPARACIONES ELECTRICAS POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN LOS EDIFICIOS DE LA DELEGACION, ,2.255 MTS DE SOGA A \$89.00		\$1,648.01
2727	1625	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	67f47ad3-5528-4461-b76a-99015e5bc3d9	FACTURA	5 PIEZAS CIEL GARRAFON 20 LITOS A \$31.00 C/U TOTAL DE 155 PARA CONSUMO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DELEGACION		\$155.00
2727	1625	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1cdbca51-f857-4983-bc18-983b5c6a2029	FACTURA	2 PIEZAS CIEL GARRAFON 20 LITROS A \$31.00 C/U TOTAL DE \$62.00 PARA CONSUMO POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA		\$62.00
2727	1625	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	aea65fa0-0325-47c5-a2de-d0a06c7ed8	FACTURA	4 PIEZAS CIEL GARRAFON 20 LITOS A \$32.00 C/U TOTAL DE \$124.00 PARA EL CONSUMO POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA		\$124.00
2727	1625	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	777c44d5-ddbe-4ea8-90bc-60ab79473b78	FACTURA	3 PIEZAS E PURA AGUA GARRAFON 20 LITOS A \$30.00 TOTAL DE \$90.00 3 PIEZAS CIEL GARRAFON 20 LITOS A \$31.00 C/U TOTAL DE \$93.00 TOTAL DE \$183.00 PARA EL CONSUMO POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA		\$183.00
2727	1625	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	cfbe3027-96e8-4369-b8b4-294edd619ad8	FACTURA	2 PIEZAS E PURA AGUA GARRAFON 20 LITOS A \$30.00 TOTAL \$60.00 4 PIEZAS CIEL GARRAFON 20 LITOS A \$31.00 C/U TOTAL DE \$124.00 TOTAL DE \$184.00 PARA EL CONSUMO POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA		\$184.00
2727	1625	1229	JORGE BRITO OCAMPO	011A44E5-C0E8-460B-AD62-88045104E7C1	FACTURA	1 MTS ARENA AMRILA A \$344.8275 C/U TOTAL DE \$344.82 MAS IVA PARA USAR EN LAS REPARACIONES DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA "JUAN RULFO" EN MEZCALA		\$400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,614.33
							TOTAL VENTANILLA :	\$4,614.33

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :								17,040.33
01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2732	1659	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1C53D-9 0B2-4E82-87 A1-FA4DB40 60DA4	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS Servicio de banquete para 100 personas		\$3,480.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,480.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1069	1252	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	6ff5d56d-a87 1-4ea4-8ce3- 7cf274fa940 6	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE		\$60,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$60,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$63,480.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2527	10366	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	B460100001 00000040083 2577	FACTURA	1.0000 ARTICULOS PARA REGALO		\$2,950.10
							TOTAL CHEQUE :	\$2,950.10
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,950.10
							TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :	66,430.10
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2898	1653	7831	MIREYA GONZALEZ HERNANDEZ	AAA12623-4 AFA-41A2-9 B3F-9CF70A D44D8A	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS Cazueladas		\$5,626.00
2963	1660	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	CBB59E4A-1 483-4BEE-8D E6-B5B13348 F802	FACTURA	1.0000 DESBROZADORA Desbrozadora 52 CC		\$5,115.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,741.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2214	8362	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	E678E3CF-B3 E9-42D6-9EB 5-136BD5EA 3CE8	FACTURA	1.0000 SILLA EJECUTIVA		\$1,398.96
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,398.96

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 :	\$12,139.96
							TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :	12,139.96
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1812	8213	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1E2DD-07D9-4E54-92E8-1C8DA840DD60	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE MARZO DE 2019		\$6,264.00
1941	8128	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA13D17-DE91-4BE2-A79F-9FDF0D5D6499	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL MES DE MARZO DE 2019		\$3,596.00
1992	8119	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	DB70C5D2-5F94-4933-81DC-1A1D049DC0F4	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL COMISIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE MARZO DE 2019		\$3,596.00
2039	8196	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA17779-E0A2-451E-9AB6-6B1155C41EC0	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE MARZO DE 2019		\$3,480.00
2311	8262	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C0545BA4-03B1-43C8-85C0-45E9DBF71038	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE DELEGADOS LLEVADA A CABO EL JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 PARA TRATAR EL ASUNTO DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS CON EL ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL, SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO		\$2,430.00
2545	8470	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA11E1B-2CAE-418E-BD5B-91E28EB2A9B6	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE ABRIL 2019		\$4,872.00
2559	8520	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA1E948-55CB-42F6-A6CB-C5A894B49882	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE ABRIL 2019		\$3,480.00
2728	8495	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	5B6C41A9-EA56-463A-8339-C7E5A59F7FAA	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE ABRIL DE 2019		\$3,364.00
2730	8486	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	F6649E93-007E-4635-912A-C2087E87EF4D	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADO A LA DELEGACION DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE ABRIL 2019		\$3,364.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$34,446.00

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 :	\$34,446.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2371	1574	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA16C96-2 925-4C48-B1 CC-10572351 4A9B	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE LOS ROMERO EN EL MES DE MARZO DE 2019		\$3,250.00
2529	1558	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA18A66-6 A3A-4C3E-B EC7-E932E91 CCE68	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE ABRIL 2019		\$399.97
							TOTAL CHEQUE :	\$3,649.97
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,649.97
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2444	10357	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	a09e0922-1b 6b-4323-a20 0-cb70f3b03 37d	FACTURA	ARRENDAMIENTO DE LA FINCA CON DOMICILIO EN LA CALLE HIDALGO No.9 EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL OJO DE AGUA DE LATILLAS EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, MISMO QUE SE RENTA A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		\$2,400.00
2592	1573	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA11571-3 353-4E36-90 8B-D331A0B 0CE68	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MES DE ABRIL 2019		\$3,149.75
							TOTAL CHEQUE :	\$5,549.75
							TOTAL VENTANILLA :	\$5,549.75
							TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :	43,645.72
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2138	1450	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	DE5F838F-1C F7-4FDA-9C BB-93AF41F DF123	FACTURA	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 CON NÚMERO ECONÓMICO 584, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LLEVAR 5 ESTUDIOS Y		\$190.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2138	1450	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	11CDBCF3-0 F22-4374-A6 35-08C32EDF 7595	FACTURA	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. OMAR NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 CON NÚMERO ECONÓMICO 584, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LLEVAR 5 ESTUDIOS Y		\$344.00
TOTAL CHEQUE :								\$534.00
TOTAL ENTREGADO :								\$534.00
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :								534.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2826	1656	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	1D513A0F-5 AE6-47F7-83 A8-48B0F2B 5A920	FACTURA	21000.0000 FORMATOS DE IMAGEN COMPRA DE 21,000 FORMATOS DE IMAGEN TAMAÑO OFICIO, PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES. QUE CUENTEN CON SUS CANDADOS DE SEGURIDAD		\$146,160.00
TOTAL CHEQUE :								\$146,160.00
TOTAL EMITIDO :								\$146,160.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2478	76	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9506cd13-b7 9b-436f-944f -ab0140a9ec a4	FACTURA	COMPRA DE 30 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$330.00
2478	76	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ae17d1de-20 d3-4eb7-9bf1 -0b78813dda 33	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
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								151,880.00

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1774	8123	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	0668b753ac0 5466d98d57a 1f7e5ed6d9	FACTURA	3.0000 IMPRESION DE LONA BANNER 3 Lonas banner con su estructura c/u de .80 cm x 1.80 mt, para la campaña de ampliación del padrón de proveedores de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$1,983.60
------	------	----	-----------------------------	--	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1821	8124	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	531f5a58-02 2a-4753-b3e 5-16d759766 a1b	FACTURA	3.0000 PASTA TERMICA 3 pastas térmicas para procesador marca manhattan Las cuales son utilizadas para brindar mantenimiento a los equipos de computo de este Gobierno Municipal y así evitar los daños de los mismos		\$1,149.00
1822	8178	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	834c4df0-03 5b-4027-b08 3-b46081261 587	FACTURA	3.0000 LIMPIADOR DE CIRCUITOS 3 botes de limpiador de circuitos en aerosol Las cuales son utilizadas para brindar mantenimiento a los equipos de computo de este Gobierno Municipal y así evitar los daños de los mismos.		\$357.00
1892	8153	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	14C9D91DCD EB4E75BE98 BC13CCD3E1 3A	FACTURA	1.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS Impresión de portadas y empasado de las Gacetas No. 41, 1, 2 y 3 del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos.		\$1,973.16
1905	8409	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	36F49B8A80 D146369B42 EB3A241656 88	FACTURA	1.0000 DIFUSION POR RADIO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL AIRE" CON FECHA DE 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO 2019. TRANSMITIENDO PUBLICIDAD DE RADIO DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.		\$4,060.00
1908	8160	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	DAA6DFBE5 705435BB73 AEF26BCD16 7F4	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana el día 16 de marzo de 2019, con información de "Tepatitlán de Morelos, con grandes ventajas para ser Municipio Modelo, y otra nota para formar parte del Padrón de Proveedores del Municipio.		\$3,250.00
1910	8193	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	227800BCD 32410A8DE5 C2C457CBCC 69	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana en el periódico 7 días el día 09 de marzo de 2019 con información de el padrón de proveedores del gobierno.		\$3,250.00
1912	8188	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	30DF83D9AF 534411AE0E 4BC6BC3E4B 4E	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en media plana con información de el Padrón de Proveedores del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y la esquila con las condolencias a nuestro compañero Ramón Muñoz de Loza en un espacio de dos cuartos de plana el día 23 de marzo de 2019 en el periódico 7 días.		\$3,250.00
1921	8192	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	460269d3-39 77-4cd3-b6df -4c4bc04622 83	FACTURA	3.0000 PLUG RJ45 2 botes con 100 plugs RJ45 Cat 5 marca Intellinet 1 bote con 100 plugs RJ45 Cat 6 marca Intellinet Para la adecuación e instalación de cableado de red en dependencias que lo soliciten por instalación de equipos de computo o reacomodo de oficinas.		\$1,091.00
2168	8207	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	73B3B120B0 1549FEA327 C03F6F072F 73	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en media plana en el periódico 7 días el día 30 de marzo 2019 con información del Padrón de Proveedores del Gobierno.		\$3,250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2301	8336	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	FA57CED20E E3428E81688 735E36A7C5 D	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad en la revista Presencia Alteña en el mes de Abril con información de "Tepa, con muchas posibilidades de ser Municipio Modelo"		\$3,828.00
2329	8252	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1DA66AA42 3974AD69E4 D64CC7E828 653	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicidad en 1/2 plana en el periódico 7 días el día 6 de abril del 2019, con información de "buscan modernizar el Catastro para simplificar y unificar trámites".		\$3,250.00
2331	8333	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	500C794D86 1C4192B449 12FAF4684C 97	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad en la revista Presencia Alteña, en el mes de marzo con información de "Los uniformes escolares y trabajo para las mujeres Tepatitlenses".		\$3,828.00
2336	8323	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	069AD79C3A A64FA5B355 9DEE427F06 73	FACTURA	25.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS 25 Empastados de la gaceta No. 4 mismos que se entregan a diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos.		\$609.00
2346	8117	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	317674F2E88 D49A4AF23F B0B6C34456 5	FACTURA	Pago de publicidad en revista "Pasajes de la Historia de Tepatitlán"		\$4,640.00
2349	8275	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	0eb96efc-93 64-4d60-a27 0-44f88efad1 d7	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 mantenimiento de aire acondicionado de 2 toneladas encontrado en el SITE de la Unidad Administrativa Morelos Es indispensable que los equipos que forman la red de voz y datos se encuentren bajo un clima controlado, es por esto que programamos mantenimiento una vez por año a los equipos de aire acondicionado. En caso de que alguno de estos fallara se corre el riesgo de que el alta temperatura generada podría ocasionar un daño		\$2,088.00
2420	8490	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	B1B89C0C99 B94C5AB7E0 BE9B18BD7F 19	FACTURA	10.0000 IMPRESIÓN 10 imágenes representativas de Tepatitlán de Morelos, impresas en vinil y montadas en trovicel.		\$2,900.00
2426	8506	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	B93AD2A60 CD84742A2A 707F0927FF8 67	FACTURA	1.0000 LONA 8 Lonas de 1x1 mt, y 2 lonas de 3x3 mt, con la siguiente información: Se les informa por parte de las empresas de transporte público, que ya no ingresarán al centro de la población apartir del 29 de abril (Capilla de Gpe).		\$1,749.28
2428	8531	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	31918263C2 2D4AC3935A 5A2C525948 82	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO ubicación en media plana en el periódico 7 días, el día 13 de abril con información de "El buen comportamiento ciudadano será clave en el éxito de Tepabril".		\$3,250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2429	8498	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	89168782022 942EC87A70 383DFCE40A C	FACTURA	2000.0000 IMPRESIÓN DE VOLANTES 2000 volantes de 11 x 21.5 cm en papel couche de 130 gr, selección a color, a una cara, para la campaña de ampliación del padrón de proveedores de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$1,276.00
2451	8331	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	A726EF0A-5 D12-41E6-9A 6E-A12DB4B B127B	FACTURA	3.0000 CINCHOS DE PLASTICO 3 botes de 650 cinchos de plástico marco Trupper código BCIN-650 Para utilización en la adecuación de red de voz y datos en las dependencias que lo soliciten, para el acomodo de cables.,16.0000 GRAPA PARA PARED 8 bolsas con 20 grapas de pared marca trupper curva código GCU-6B 8 bolsas con 20 grapas de pared marca trupper curva código GCU-8B Para utilización en la adecuación de red de voz y datos		\$854.92
2606	8500	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	0e5b94cf-ee 43-4a8b-a6c c-adb5a60f4 5cf	FACTURA	1.0000 DISCO DURO EXTERNO 1 TB 1 disco duro externo de 1 TB Solicitado por el Oficial Mayor Administrativo, Salvador Mora López mediante oficio 2019/2019 el cual será utilizado para realizar respaldo de documentación digitalizada de carácter confidencial Oficialía Mayor.		\$1,173.94
2647	1256	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	07bc88e4-69 60-4f16-b9e1 -e17d9de79a d6	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a mayo de 2019 Varias dependencias		\$66,813.59
2859	8573	1778	ARZTEK S. DE R.L. DE C.V.	DF3DA0CF-F C12-9745-9F 33-88E9250E B497	FACTURA	4.0000 SWITCH 24 PUERTOS 4 Switch HPE ARUBA 1920S 48G 4SFP PPOE 370W 24 PUERTOS POE VPN: JL386A Incluye servicio de instalación y puesta a punto Para sustitución de switch dañado por parte de Informática en el SITE de la Unidad Administrativa Morelos		\$129,920.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$249,794.49
TOTAL EMITIDO :								\$249,794.49
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2449	1571	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	14c20f00-72 5f-4e3c-8161 -e9d0497d85 de	FACTURA	1.0000 PROBADOR DE CABLEADO (REDES) 1 probador de cable de red Para la adecuación e instalación de cableado de red en dependencias que lo soliciten por instalación de equipos de computo o reacomodo de oficinas.		\$240.00
TOTAL CHEQUE :								\$240.00
TOTAL ENTREGADO :								\$240.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2131	1497	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	161cae0c-f8 31-412b-804 5-375e34e91 c91	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 mantenimiento de aire acondicionado de 1 tonelada en el SITE de la Central Camionera Es indispensable que los equipos que forman la red de voz y datos se encuentren bajo un clima controlado, es por esto que programamos mantenimiento una vez por año a los equipos de aire acondicionado. En caso de que alguno de estos fallara se corre el riesgo de que el alta temperatura generada podría ocasionar un daño mayor a los sistemas informáticos.		\$3,016.00
2338	1489	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	bd0f6242-87f e-46da-88cc- b350cfe65fe b	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 mantenimiento de aire acondicionado de 1 tonelada en el SITE de la Presidencia Municipal Es indispensable que los equipos que forman la red de voz y datos se encuentren bajo un clima controlado, es por esto que programamos mantenimiento una vez por año a los equipos de aire acondicionado. En caso de que alguno de estos fallara se corre el riesgo de que el alta temperatura generada podría ocasionar un daño mayor a los sistemas informáticos.		\$2,088.00
2339	1570	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	28a2a65b-7b d1-4013-a57 9-9f3a73dae 479	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 mantenimiento de aire acondicionado de 1 tonelada en el SITE de la Unidad Administrativa Sierra Hermosa Es indispensable que los equipos que forman la red de voz y datos se encuentren bajo un clima controlado, es por esto que programamos mantenimiento una vez por año a los equipos de aire acondicionado. En caso de que alguno de estos fallara se corre el riesgo de que el alta temperatura generada podría ocasionar un daño mayor a los sistemas informáticos.		\$2,088.00
2814	1585	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S/N	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación de 11 páginas correspondientes a un Acuerdo de Constitución e Integración del Consejo Municipal del Deporte de Tepetitlán de Morelos, (COMUDE), en el periódico Oficial del Estado de Jalisco.		\$14,435.00
TOTAL CHEQUE :								\$21,627.00
TOTAL VENTANILLA :								\$21,627.00
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								271,661.49

01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2184	1505	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	AAA1363F-5 B1B-45B6-8C 69-BDBAF61 09B8C	FACTURA	Consumo de alimentos correspondiente al horario de comida en la ciudad de Guadalajara de la jefa de Gestoría la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata, de el M.V.Z Ramón Navarro Barba Jefe de Ecología y Medio ambiente y la Lic. María del Rosario Padilla Ramírez auxiliar administrativo del área de Jefatura gestoría con motivo de entrega de documentos para la solicitud de brigada contra incendios a la CONAFOR.		\$396.00
2184	1505	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AB416E00-1 B7A-40E8-A 629-A269F19 F9061	FACTURA	Pago de caseta de la ciudad de Guadalajara a Tepatitlán el día 17 de Abril de 2019, de la Jefatura de Gestoría con motivo de entrega de documentos para la solicitud de brigada contra incendios a la CONAFOR.		\$64.00
TOTAL CHEQUE :								\$460.00
TOTAL VENTANILLA :								\$460.00
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :								460.00

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2247	1438	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1FEDE-4 A21-4596-91 16-2263BC85 20D0	FACTURA	COMPRA DE FRUTA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL EVENTO DEL JUEVES 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EL PRIMERO DE LOS EVENTOS SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE REGIDORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LAS 10:00 A.M., EL MOTIVO FUE LA DONACIÓN DE UN CAMIÓN DE RESCATE EQUIPADO QUE REALIZO EL CLUB ROTARIO CANADA POR MEDIO DEL CLUB ROTARIO SOLIDARIO TEPATITLÁN A PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.	07/05/2019	\$204.02
------	------	------	-------------------------	--	---------	--	------------	----------

TOTAL CHEQUE : \$204.02
TOTAL CANCELADO : \$204.02

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2143	1457	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2c143519-3e f9-4477-bdfc -83978174af b7	FACTURA	COMPRA DE CAFÉ CLÁSICO, COFFEE MATE, AZÚCAR, CUCHARAS DESECHABLES Y UNA CAJA DE GALLETAS, LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNIÓN DE ASISTENCIA A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA III ALTOS SUR, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA GALERÍA DE LA PLANTA ALTA DE LA CASA DE LA CULTURA EL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LAS 08:00 A.M.		\$241.80
------	------	-----	-----------------------------	--	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2205	1455	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	fa4f8a44-115 b-4e54-9392- 1faf7896721 e	FACTURA	Perteneiente a la compra de una carpeta de archivo y separadores, la cual será utilizada por la Presidente Municipal de Tepatitlán la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, en los diferentes actos protocolarios que se lleven a cabo, uno de ellos fue el domingo 21 de abril del presente año, cuando se inauguro la feria tepabril 2019 en las instalaciones del Núcleo de Feria.		\$280.00
2207	1456	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA14F61-7 B04-4FA7-A D20-16AF01 EB212D	FACTURA	Compra de dos moños, los cuales se utilizaron el domingo 21 de abril del 2019, para llevar a cabo la inauguración del desfile feria tepabril 2019 a fuera de Presidencia Municipal y la inauguración del Núcleo de Feria en el Parque Bicentenario.		\$370.01
2247	1500	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1FEDE-4 A21-4596-91 16-2263BC85 20D0	FACTURA	COMPRA DE FRUTA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL EVENTO DEL JUEVES 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EL PRIMERO DE LOS EVENTOS SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE REGIDORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LAS 10:00 A.M., EL MOTIVO FUE LA DONACIÓN DE UN CAMIÓN DE RESCATE EQUIPADO QUE REALIZO EL CLUB ROTARIO CANADA POR MEDIO DEL CLUB ROTARIO SOLIDARIO TEPATITLÁN A PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$204.02
2271	1454	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	B0B14521-D 9F3-4ABE-A B3A-CCE78E 1E7491	FACTURA	ENMARCADO DE UN RECONOCIMIENTO QUE OTORGA EL SANTUARIO DEL SR. DE LA MISERICORDIA A EL H. AYUNTAMIENTO DONDE BENDICE Y AGRADECE POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FIESTAS EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN ABRIL 2019.		\$300.00
2751	10371	7863	LETICIA GAMINO CAMPOS	AAA1A416- BD47-420F-A EC4-F81C46E FB99F	FACTURA	COMPRA DE SERVILLETAS BORDADAS Y TEJIDAS, EL OBJETIVO DE ESTA COMPRA FUE CON EL FIN DE LLEVAR TRADICIÓN Y COLOR A LA REUNIÓN DE CIUDADES HERMANAS LA CUAL SE LLEVO EN LA CIUDAD DE MADISÓN EN ESTADOS UNIDOS, DEL DÍA 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, EN LA CUAL ACUDIÓ LA REGIDORA MARÍA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$494.96
2751	10371	5229	RICARDO GARCIA MUÑOZ	eb3d3c56-00 8a-45d6-832 a-8dcf73409 059	FACTURA	IMPRESIÓN TEXTIL EN BANDERAS DE MÉXICO Y BANDERAS DE TEPATITLÁN DE MORELOS, EL OBJETIVO DE ESTAS COMPRAS FUE CON EL FIN DE LLEVAR TRADICIÓN Y COLOR A LA REUNIÓN DE CIUDADES HERMANAS LA CUAL SE LLEVO EN LA CIUDAD DE MADISÓN EN ESTADOS UNIDOS, DEL DÍA 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, EN LA CUAL ACUDIÓ LA REGIDORA MARÍA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$1,741.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2751	10371	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	10ec508e-0e61-40b0-889b-9150bea86a45	FACTURA	COMPRA DE DIFERENTES DULCES TÍPICOS DE LA REGIÓN EL OBJETIVO DE ESTAS COMPRAS FUE CON EL FIN DE LLEVAR TRADICIÓN Y COLOR A LA REUNIÓN DE CIUDADES HERMANAS LA CUAL SE LLEVO EN LA CIUDAD DE MADISÓN EN ESTADOS UNIDOS, DEL DÍA 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, EN LA CUAL ACUDIÓ LA REGIDORA MARÍA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$560.80
2751	10371	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	ed639443-2bc4-4fd1-966c-a887472336f2	FACTURA	SUMINISTROS DE SUJECCIÓN PARA PONER LAS BANDERAS ANTES MENCIONADAS, EL OBJETIVO ES LLEVAR TRADICIÓN Y COLOR A LA REUNIÓN DE CIUDADES HERMANAS LA CUAL SE LLEVO EN LA CIUDAD DE MADISÓN EN ESTADOS UNIDOS, DEL DÍA 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, EN LA CUAL ACUDIÓ LA REGIDORA MARÍA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$574.20
TOTAL CHEQUE :								\$4,767.53
TOTAL ENTREGADO :								\$4,767.53
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2772	1626	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	0b37039b-3946-4bd5-ac19-a170bf496e95	FACTURA	COMPRA DE BOLSA POLIPRO DE 14X22 CM, LA CUAL SE UTILIZA PARA ENVOLTURA, EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, UNO DE ELLOS ES LAS INVITACIONES QUE SE ENTREGAN EL DÍA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR SER DÍA DEL MAESTRO.		\$84.70
TOTAL CHEQUE :								\$84.70
TOTAL VENTANILLA :								\$84.70
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :								5,056.25
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2181	1447	3178	HILDA CASILLAS VALDEZ	571D4F4B-06F4-41EF-B942-D2A6412E7AA4	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL TERMINO DE LA REUNIÓN EN EL RESTAURANTE QIN ORIENTAL FOOD. DONDE ASISTIÓ A REUNIÓN EL DÍA 8 DE ABRIL DEL PRESENTE A LAS INSTALACIONES DEL MUSEO TROMPO MÁGICO, SALÓN CIRCULAR, EN AV. CENTRAL GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 750 PONIENTE ZAPOPAN, JALISCO CON OBJETIVO DE ASISTIR A LA 1RA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS - ESTADO 219.		\$147.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2181	1447	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C9CB6809-C FC7-448B-B3 29-476BAFD 77899	FACTURA	VIAJA POR LA AUTOPISTA DENOMINADA RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV, DONDE SE DIRIGÍA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EL DÍA 8 DE ABRIL DEL PRESENTE A LAS INSTALACIONES DEL MUSEO TROMPO MÁGICO, SALÓN CIRCULAR, EN AV. CENTRAL GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 750 PONIENTE ZAPOPAN, JALISCO CON OBJETIVO DE ASISTIR A LA 1RA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIOS - ESTADO 219.		\$172.00
							TOTAL CHEQUE :	\$319.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$319.00
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	319.00

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3035	10376	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	84D818AC-4 5A4-487A-85 C2-DA163E8 16AEF	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE LA SALIDA DE JOSE MARIA GOMEZ MARTIN TESORERO MUNICIPAL, EL DIA 08 DE MARZO , PARA ASISTIR ALA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2018- 2021.		\$172.00
3035	10376	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	5E9384A3-4E D2-4034-BD6 1-64C0D302 CD66	FACTURA	PAGO DE CASETA DE LA SALIDA DE JOSE MARIA GOMEZ MARTIN TESORERO MUNICIPAL, EL DIA 08 DE MARZO , PARA ASISTIR ALA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2018- 2021.		\$172.00
3035	10376	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	0AAB8191-B F38-674C-A9 A4-4EFCC41 1C8E9	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTOS ALA CIUDAD DE MÉXICO DEL SEÑOR JOSE MARÍA GOMEZ MARTIN EL DIA 17 DE MAYO DEL 2019		\$575.74
3035	10376	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	3DBF2616-94 79-4B64-A34 5-14ECO8A5 AD85	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTOS ALA CIUDAD DE MÉXICO DEL SEÑOR JOSE MARÍA GOMEZ MARTIN EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019		\$220.01
3040	10377	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	A8158DBF93 E244CD8598 CE749C9833 26	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 29 DE MARZO, A PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE DESARROLLO URBANO Y LLEVAR DICTAMEN DE CONGRUENCIA. ACTA 86 BAJO ACUERDO #1206 2015/2018.		\$344.00
3040	10377	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	BDB482674D 5E4BBB88F3 88AE3504FF CB	FACTURA	SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARAD DE L.R.N. FELIPE SALAZAR CORREA(ENLACE DE PLANEACIÓN), EL DIA 14 DE FEBRERO A TRATAR ASUNTOS IMPORTANTES .		\$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
3040	10377	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	d0ad251fe01 44f8ba15baa fd428dc921	FACTURA	GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE GUADALAJARA DEL L.M.R. FELIPE SALAZAR CORREA(ENLACE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) EL DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EL LA TERRAZA HACIENDA VIEJA UBICADA EN LA CALLE SANTA LUCIA N. 365 COLONIA LA HACIENDA PALOMINO C.P. 47180.		\$1,000.01
3040	10377	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	30BD08BDBB 82416C959C 027E1035C0 67	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE L.N.R. FELIPE SALAZAR CORREA (ENLACE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA)EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.		\$344.00
3040	10377	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	189FC220EB 644DF4A022 9986FD0E9B 41	FACTURA	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS DE L.N.R. FELIPE SALAZAR CORREA (ENLACE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA)EL DÍA 12 DE FEBRERO Y EL 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.		\$1,100.00
3040	10377	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	ad407ba4095 14c8f845d8b 53f5d6a9d1	FACTURA	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE L.N.R. FELIPE SALAZAR CORREA (ENLACE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) EL DÍA JUEVES 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. AL CURSO DE ELABORACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.		\$172.00
3040	10377	7579	JOSE MARIA GOMEZ MARTIN	4E671FA87C 1A447D9140 DC6B104FE6 85	FACTURA	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE L.N.R. FELIPE SALAZAR CORREA (ENLACE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) EL DÍA JUEVES 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. AL CURSO DE ELABORACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.		\$172.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,615.76
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1772	8427	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	8427	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
2386	8104	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	7B19E548-77 70-44B9-96C 3-167486629 2D6	FACTURA	CXP ANTERIOR 7764 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO COMPLEMENTO DE OBRA DE AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CARRETERA TEPA-ARANDAS EN LA DELGACION CAPILLA DE GUADALUPE		\$322,573.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2397	8103	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	E313A4BB-1 A56-4ACE-9 A6E-47DD06 CEAC2E	FACTURA	CXP ANTERIOR 8003 PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE EL HERRERO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.		\$290,514.80
2498	959	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	7521759	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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) Y COMISION BANCARIA POR PAGO EN LINEA,COMISION BANCARIA POR EL PAGO EN LINEA DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE		\$429.96
2600	8360	0	Sin Proveedor Asignado	13052019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANC 0112378485 RECURSOS FISCALES PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS (CXP 2602) YA QUE CORRESPONDE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE (NOMINAS PAGADAS CON PARTICIPACIONES) DEL MES DE ABRIL 2019		\$1,084,540.00
2601	8361	0	Sin Proveedor Asignado	13052019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 02600211389 DE RECURSOS FISCALES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 RECURSOS FISCALES PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS YA QUE CORRESPONDE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO, JUBILADOS Y PENSIONADOS, ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES E ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2019		\$305,821.00
2602	960	0	Sin Proveedor Asignado	0219 16M7 8100 2376 5494	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SE REALIZARON LOS TRASPASOS CXP 2600 Y 2601 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 ABRIL DEL 2019 SE REALIZARON LOS TRASPASOS CXP 2600 Y 2601		\$1,390,361.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2603	5	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA CTA 02600247251 FOCOCI 2018 PAGO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA FOCOCI 2018 "AVENIDA CAMINO A SANTA BARBARA" PROY 158, "BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL NAVARRO" PROY 227, "COLOCACION DE ESTRUCTURA Y MALLA SOMBRA EN LA SECUNDARIA SAN JOSE DE GRACIA" PROY 235		\$25,331.90
3053	8468	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	2D1A6861-6 82C-440B-AF 0E-71CBCBE A9746	FACTURA	CXP ANTERIOR 7853 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN PALOS COLORADOS.		\$123,044.52
3131	8549	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50434	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA CTA BANORTE 0352059466 (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F) PAGO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F "PAVIMENTACION CAMINO A SANTA BARBARA" PROY 139, "SALON CULTURAL EL PEDREGAL" PROY 143 Y "REHABILITACION CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN"		\$34,034.06
3136	8550	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50435	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA CTA BANORTE 1015658844 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO D (PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE CABECERA MPAL) PAGO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional Convenio D "PAVIMENTACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE" PROY 228		\$21,063.61
3137	3	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50436	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA CTA BANORTE 1024708572 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E) PAGO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E "CENTRO DE SALUD LOS SAUCES" PROY 238, "CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA" PROY 239, "HOSPITAL PSIQUIATRICO (1era ETAPA)" PROY 240, "GUARDERÍA INFANTIL EN CAPILLA DE GUADALUPE" PROY 241,		\$163,449.79

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3139	8565	5742	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	48a4187d-9f33-4fcc-a40a-f957be2620ee	FACTURA	REINTEGRO A AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN EN VIRTUD DE LA APORTACIÓN REALIZADA A ESTE MUNICIPIO EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DEL 2018 (TRANSFERENCIA PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA EN LINEA DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, LA CUAL ESTA INSTALADA EN EL PREDIO PROPIEDAD DEL C. ARTURO MUÑOZ FRANCO Y CONDUEÑOS) AUTORIZADO CON ACUERDO 279-2018/2021		\$500,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$4,270,555.04
							TOTAL EMITIDO :	\$4,275,170.80
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	4,275,170.80

01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2666	8433	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	3.0000 SUMADORAS CANON MP11DX 3 sumadoras una para catastro, 1 para cajas presidencia y 1 para ingresos.		\$3,510.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$3,510.00
							TOTAL EMITIDO :	\$3,510.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1493	10359	931	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	C912DCAD-E06F-9B6B-EF46-2181017C9DBE	FACTURA	suministro e instalación de 26 relojes, 10 brazo central, 10 engranes, 10 complemento de cuerda, 10 resorte de freno, 15 balancines, 15 vidrios grandes, 2 tapas de alcancía de seguridad		\$17,922.00
							TOTAL CHEQUE :	\$17,922.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$17,922.00
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	21,432.00

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2237	8217	0	Sin Proveedor Asignado	24042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$1,300,000.00
2319	8113	0	Sin Proveedor Asignado	26042019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECAUDACION A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$126,120.00
2353	1249	0	Sin Proveedor Asignado	16120145651	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA BANORTE 01024708639 PAGOS PARA EL PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO		\$68,061.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2357	8116	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 04060680386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$4,216.00
2364	8115	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECGAMIENTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$2,365.46
2367	8114	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$25,403.50
2438	956	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0112378485 A LA CUENTA HSBC 01024708639 POR INGRESOS DE PRODUCTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$28,804.81
2439	955	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0112378485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$5,942.26
2441	958	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0112378485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$95,412.32
2442	957	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0112378485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR INGRESOS DE IMPUESTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$111,082.81
2445	8216	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA BANORTE 01024708639 PAGOS		\$31,583.01
2492	166	0	Sin Proveedor Asignado	06052019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$369,542.22
2493	8220	0	Sin Proveedor Asignado	06052019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$1,000,000.00
2549	8223	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3610 CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2019 A LA 8991 FERIA TEPABRIL 2019, QUE POR ERROR SE PAGO LA CXP 2240 DE LA CUENTA DE LA FERIA, TENDIENDO QUE SER DE LA CUENTA DEL CERTAMEN. SE ANEXA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.		\$3,248.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2551	8227	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3610 CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2019 A LA 8991 FERIA TEPABRIL 2019, QUE POR ERROR SE PAGO LA CXP 2241 DE LA CUENTA DE LA FERIA, TENDIENDO QUE SER DE LA CUENTA DEL CERTAMEN. SE ANEXA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.		\$6,496.00
2738	8247	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019 BANORTE A LA 3610 CERTAMEN SRITA TEPATITLÁN 2019 BANORTE, PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL CERTAMEN 2019.		\$163,000.00
2745	8248	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019 BANORTE A LA CUENTA 3610 CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2019, CON MOTIVO DE CUBRIR LA PRESENTACIÓN DE JUAN MAGAN EN EL CERTAMEN EL DIA 20 DE ABRIL 2019. NOTA: EL DIA 17 DE ABRIL 2019 SE LE PRESTÓ DE LA CUENTA 1389 IMPUESTO SCOTIABANK, PARA CUBRIR DICHO EVENTO, CON LA CXP 2172, ASÍ MISMO SE REGRESARA DE LA CUENTA DEL CERTAMEN A LA DE IMPUESTOS.		\$376,499.99
2750	8319	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3610 CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2019 BANORTE A LA CUENTA 1389 IMPUESTOS SCOTIABANK, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO PARA CUBRIR LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN MAGAN EN EL CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2019 EL DÍA 20 DE ABRIL 2019.		\$376,499.99
2768	1	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 SCOTIABIANK A LA 7251 SCOTABANK, COMO PRESTAMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL 5 AL MILLAR A LA CONTRALORIA DEL ESTADO. NOTA: SE REGRESARÁ EL PRESTAMO EN CUENTO EL CONTRATISTA NO DESPOSITE LO QUE DEBE.		\$20,000.00
2778	8363	0	Sin Proveedor Asignado	15052019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$233,949.13
2791	8426	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019 BANORTE A LA CUENTA 3610 CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2019 BANORTE REFERENTE A LA VENTA DE BOLETOS DEL CERTAMEN DEL DÍA SÁBADO 20 DE ABRIL, QUE POR ERROR SE DEPOSITARON EN LA CUENTA BANCARIA DE LA FERIA EL DIA 23 DE ABRIL 2019.		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2971	8428	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1038239091 FORTA 2019 BANORTE A LA CUENTA 030396900007650826 BANBAJIO NÓMINA. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRÉSTAMO PARA CUBRIR GASTOS DE FORTAMUN 2019. NOTA: ESTOS \$3,000,000.00 SE PASARÁN TAMBIÉN A LA CUENTA DE PROVISIÓN DE AGUINALDO.		\$3,000,000.00
2985	8534	0	Sin Proveedor Asignado	23/05/2019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGO DE TELMEX.		\$66,813.59
2988	8535	0	Sin Proveedor Asignado	23052019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 103887650 INFRA 2016 A LA CUENTA DE SANTANDER 65507175196 INFRA 2019.		\$7,567.02
3002	8431	0	Sin Proveedor Asignado	23052018	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.		\$1,600,000.00
3059	8537	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 4060680386 PRODUCTOS HSBC A LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019 BANORTE, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE DEPOSITOS DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD QUE SE RENTARON PARA LA FERIA TEPABRIL, QUE POR ERROR SE DEPOSITARON EN LA CUENTA DE PRODUCTOS HSBC, CUANDO TENDRÍA QUE HABER SIDO A LA CUENTA DE LA FERIA TEPABRIL 2019. LOS DEPOSITOS CORRESPONDEN A LOS DÍAS, 22,23, 24,25,26 ABRIL. ANEXO COPIAS DE LOS RECIBOS		\$6,387.00
3070	8512	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 CREDITO BANOBRAS SCOTIABANK A LA CUENTA 5907 BANORTE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO F/3087. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		\$2,888,411.02
3072	8510	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 CREDITO BANOBRAS SCOTIABANK A LA CUENTA 5907 BANORTE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO F/3087. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		\$2,993,949.74
3092	8551	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3610 CERTAMEN A LA 8991 FERIA 2019 BANORTE POR CONCEPTO REGRESO DEL IMPORTE DE LA CXP 2422 DE LA FERIA TEPABRIL 2019 CHEQUE 49, YA QUE EL GASTO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DEL EVENTO DEL CERTAMEN SRITA TEPATITLÁN 2019. Y SE PAGO DEL PROYECTO DE LA FERIA 2019.		\$1,160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3113	8566	0	Sin Proveedor Asignado	29052019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$685,124.38
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$15,599,639.53
							TOTAL EMITIDO :	\$15,599,639.53
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	15,599,639.53

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2020	1	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	F8EC8EDD-1 43A-428C-9B CE-9E654B91 3007	FACTURA	pago de pólizas vehiculares de algunos vehículos oficiales perteneciente a este H. Ayuntamiento se solicita por medio de transferencia		\$28,321.79
2643	8358	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	3ABDE21E-5 490-40E2-98 D5-839FC3A A4D53	FACTURA	PAGO DE LA POLIZA VEHICULAR DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 650 PERTENECIENTE A BOMBEROS SE SOLICITA POR TRANSFERENCIA BANCARIA		\$15,206.17
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$43,527.96
							TOTAL EMITIDO :	\$43,527.96

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2416	23	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	148abfc7-ff9 9-4afa-9491- a15ee2e3b02 0	FACTURA	pago de deducible de la instalación de vidrio al vehículo oficial de número económico 637 perteneciente a Seguridad Pública		\$820.00
2416	23	0	Sin Proveedor Asignado	0026	DEPÓSITO	deposito del dinero que no fue utilizado para el pago de deducible por la instalación de vidrio en el vehículo oficial 637		\$101.95
2715	86	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	cd3692f4-7a 6c-43f1-b0b3 -5190cecf7c 1a	FACTURA	pago de deducible para la instalación de cristal del vehículo oficial de número económico 493 perteneciente a Arte y Cultura		\$1,960.00
2849	10372	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	E0C3CE97-1F F8-4102-911 7-45890C08E CA7	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN TOTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 411 PERTENECIENTE A FOMENTO DEPORTIVO		\$5,505.00
							TOTAL CHEQUE :	\$8,386.95
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,386.95

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
2755	1642	858	GRUAS VILLALOBOS DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	DB64B60F-5 6D0-4761-9C 6F-3524D41F 96C5	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRÚA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 306 PERTENECIENTE A PARQUES Y JARDINES		\$464.00
TOTAL CHEQUE :								\$464.00
TOTAL VENTANILLA :								\$464.00
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :								52,378.91

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2537	82	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO	20/05/2019	\$343.86
------	----	---	------------------------	----	-----------	--	------------	----------

TOTAL CHEQUE : \$343.86

TOTAL CANCELADO : \$343.86

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2535	83	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$4,044.35
2536	84	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,071.65
2537	87	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$343.86
2538	81	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$4,260.81
2539	80	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,172.53
2540	79	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$6,702.70
2747	1726	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2747	1727	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	1728	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	1730	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	1729	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	1722	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2747	1723	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	1725	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	1724	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	1721	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2748	299	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2748	298	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27
2880	1731	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO,PAGO DE VACACIONES,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE		\$7,582.92
2881	302	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$554.59
2882	88	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,Pago Qc. Extra por laborar en la Feria Tepabril 2019,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de ISR		\$12,248.75
2883	301	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de ISR,Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Qc. Extra por laborar en la Feria Tepabril 2019		\$7,680.80
2884	300	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Qc. Extra por laborar en la Feria Tepabril 2019,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$5,871.17
2885	100	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$3,758.25
2886	99	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$561.21
2887	98	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$561.21
2889	97	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$561.21
2890	95	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$561.21
2891	94	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$2,377.62
2893	93	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,503.04
2894	92	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$3,779.69
2895	90	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$3,514.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2896	91	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Qc. Extra por laborar en la Feria Tepabril 2019,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$6,985.16
2897	96	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO,PAGO DE VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE		\$23,125.49
2976	303	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO DE AGUINALDO		\$992.67
3088	304	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$4,967.42
3164	1734	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	1735	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	1733	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	1740	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3164	1739	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	1741	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	1737	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	1738	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	1732	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3164	1736	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3165	305	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		\$1,999,062.84
3165	306	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		\$1,999,062.84
							TOTAL CHEQUE :	\$144,268,825.51
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2321	8105	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,291,031.72
2409	8107	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62604-2	FACTURA	APORTACIÓN PATRONAL PENSIONES 2DA QC DE ABRIL DE 2019		\$778,457.24
2410	8106	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62604--2	FACTURA	APORTACIÓN PARA VIVIENDA PENSIONES 2DA QC DE ABRIL DE 2019		\$133,450.26
2747	8258	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$7,169,307.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2747	8278	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$7,169,307.74
2747	8257	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$7,169,307.74
2747	8259	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	8407	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	8286	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2747	8408	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	8261	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	8263	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	8265	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2747	8268	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2747	8270	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,FERIA TEPABRIL 2019,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO),PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$7,169,307.74
2748	8288	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27
2748	8290	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27
2748	8293	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27
2748	8295	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27
2748	8291	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27
2748	8367	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2748	8366	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27
2748	8296	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$2,560,200.27
2756	8297	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62605 1	FACTURA	APORTACION PATRONAL SISTEMA DE PENSIONES 1QC MAYO DE 2019		\$774,957.31
2758	8421	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62605 1	FACTURA	APORTACION PARA VIVIENDA SISTEMA DE PENSIONES 1 QC DE MAYO		\$132,849.06
3164	8563	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	8577	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	8576	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3164	8578	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	8558	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	8564	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	8557	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	8556	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3164	8562	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	8560	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	8561	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3164	8559	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$6,335,243.94
3165	8567	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		\$1,999,062.84
3165	8568	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		\$1,999,062.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3165	8570	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		\$1,999,062.84
3165	8569	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		\$1,999,062.84
3165	8571	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		\$1,999,062.84
3165	8572	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		\$1,999,062.84
3165	8575	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		\$1,999,062.84
3165	8574	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		\$1,999,062.84
3199	8579	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62605-2	FACTURA	APORTACIÓN PATRONAL 2QC MAYO DE 2019 SISTEMA DE PENSIONES		\$772,045.63
3200	8580	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62505 2	FACTURA	APORTACIÓN PARA VIVIENDA 2 QC DE MAYO 2019 SISTEMA DE PENSIONES		\$132,349.92
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$207,543,866.18
TOTAL EMITIDO :								\$351,812,691.69

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
2861	89	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	01075	FACTURA	Apoyo económico que se le ha venido otorgando durante varios años a la fecha, a la C. Alicia González Carvajal , esposa del C. Guillermo Guzmán Tapi, quien se desempeñaba como auxiliar operativo en la Dirección de Seguridad Pública y falleció en accidente de trabajo, siendo de 3354.16 mensuales, en esta ocasión se le está cubriendo lo correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL PRESUPUESTO 2019.		\$16,770.80

TOTAL CHEQUE : \$16,770.80

TOTAL ENTREGADO : \$16,770.80

TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR : 351,829,806.35

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2257	1556	7826	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	8406EFE4-D1 D9-4FC3-9CE O-2CAF78A2 7102	FACTURA	2 BOLETOS EVENTO PUNTO EMPRESARIAL 2019	20/05/2019	\$1,000.00
------	------	------	------------------------------------	--	---------	---	------------	------------

TOTAL CHEQUE : \$1,000.00

TOTAL CANCELADO : \$1,000.00

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2257	1579	7826	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	8406EFE4-D1 D9-4FC3-9CE O-2CAF78A2 7102	FACTURA	2 BOLETOS EVENTO PUNTO EMPRESARIAL 2019		\$1,000.00
------	------	------	------------------------------------	--	---------	---	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$1,000.00

TOTAL VENTANILLA : \$1,000.00

TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR : 2,000.00

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1724	1525	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2b83c56b-e5 bf-48d0-a3ee -57b349bbd0 b4	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LUIS ARTURO PEREZ BECERRA HIJO DE VERONICA ADRIANA BECERRA VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS		\$1,564.00
------	------	------	-------------------------	--	---------	--	--	------------

2494	10379	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9FA03090-3F 91-4A54-BE2 F-0E9C03E7F 458	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARISOL BUENO PEREZ ESPOSA DE LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARIA PARTICULAR		\$2,070.00
------	-------	------	-------------------------	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3047	10378	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	45f07ef6-67d5-47c9-b1ef-29fcd8f17f98	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ENRIQUE SANCHEZ CHAVEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PROMOCIÓN ECONOMICA		\$3,330.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,964.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1424	8215	12	ALBERTO CHAPARRO TORRES	881829BC-411E-11E9-BBD3-00155D014009	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 881829BC-411E-11E9-BBD3-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$6,655.50
1436	8201	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	D61B9E61-8FC9-4596-A801-7835C2B33CEF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$26,248.48
1445	8214	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	F86B2B44-EC85-410C-9FB7-2C7A5B205217	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LOPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$2,358.28
1449	8204	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	D10AD76E-C8EBE-4267-B9A8-68B582AE78F4	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LOPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$1,562.52
1451	8194	506	PEDRO ALEMAN GUERRERO	f7b393ba-5ece-4e8c-8bab-5292cf8c0b76	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA DR. PEDRO ALEMÁN GUERRERO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO f7b393ba-5ece-4e8c-8bab-5292cf8c0b76 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA DR. PEDRO ALEMÁN GUERRERO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$783.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1514	8159	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	47096F66-02 0F-4F11-BC1 4-8820A8BB B0A5	FACTURA	200.0000 LECHE NAN 1 400 GRS NESTLE,150.0000 LECHE NAN 2 400 GRS NESTLE		\$38,555.00
1546	8339	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	C04C9234-90 DE-4799-BA BC-9247AEA EA424	FACTURA	PAGO A PROVEEDOR, MEDICAMENTO QUE SE ENTREGO A FARMACIA MUNICIPAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL LOS BENEFICIARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$39,952.00
1564	8341	4342	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	CBB0A711-2 F2D-3AFD-24 1E-29F78F67 C4BE	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA EVELIA REYNOSO LEDEZMA MAMÁ DE YULIANA LIZETH ALVAREZ REYNOSO SERVIDOR PÚBLICO DIF,RETENCIÓN DE ISR RECIBO CBB0A711-2F2D-3AFD-241E-29F78F67C4BE SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA EVELIA REYNOSO LEDEZMA MAMÁ DE YULIANA LIZETH ALVAREZ REYNOSO		\$310.34
1564	8341	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	CBB0A711-2 F2D-3AFD-24 1E-29F78F67 C4BE	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO CBB0A711-2F2D-3AFD-241E-29F78F67C4BE SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA EVELIA REYNOSO LEDEZMA MAMÁ DE YULIANA LIZETH ALVAREZ REYNOSO SERVIDOR PÚBLICO DIF		-\$10.34
1565	8313	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	2DE1C263-B C54-7252-CF 5A-B32B459 0C5E9	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 2DE1C263-BC54-7252-CF5A-B32B4590C5E9 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2DE1C263-BC54-7252-CF5A-B32B4590C5E9 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE		\$3,900.00
1567	8256	4342	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	C0435924-81 56-B76F-0BA 3-528234EFF C49	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE PROCEDIMIENTOS DERMATOLOGICOS DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS PERSONAL Y PENSIONADO,RETENCIÓN DE ISR RECIBO C0435924-8156-B76F-0BA3-528234EFFC49 SE AUTORIZA PAGO DE PROCEDIMIENTOS DERMATOLOGICOS DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS		\$2,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1570	8342	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	55238B51-7F 72-497A-A5 DE-504DBEE 3B6AE	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA ALONSO DAVID LOPEZ FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$2,320.00
1571	8322	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	339CB9A3-7 C62-4FAB-95 4E-CE938CE4 7DE8	FACTURA	SE AUTORIZAN 60 SESIONES DE REHABILITACIÓN RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS		\$13,920.00
1585	8327	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	451DDE3A-C 3C3-4722-B4 73-BC41C3D 4D998	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA GREGORIO ONTIVEROS ALVARADO SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$1,160.00
1586	169	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	DB0D96BD-D 4E9-4E96-99 5B-01803A6 1F38F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,PROTECCIÓN CIVIL,BOMBEROS, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA		\$4,473.00
1588	168	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	8C56393C-A E22-4E52-A6 DD-27BF694 34117	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA GUILLERMO ESQUIVEL CADENA SERVIDOR PÚBLICO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE		\$323.10
1590	170	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	B856FFB1-37 7C-4485-B7F 1-116A50923 93F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIA MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES)		\$14,014.80
1592	8169	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	69E866AA-5 698-4DBB-A E1E-8845E83 AB38C	FACTURA	10.0000 MADOPAR TABLETAS 100/25 MG C/100 ROCHE,10.0000 NEUGERON LP TABLETAS 400 MG C/10 ARMSTRONG,40.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/28 MEDLEY,20.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/28 BOEHRINGER,30.0000 AMLODIPINO GI TABLETAS 5 MG C/30 PHARMAGEN,20.0000 BENZONATATO CAPSULAS 100 MG C/20,15.0000 AMBROXOL G.I. GOTAS 7.5 MG 30 ML,20.0000 CAPTOPRIL TABLETAS 25 MG ,20.0000 AMBROXOL TABLETAS G.I. C/20		\$7,891.75
1593	8126	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	742EA8AE-2 CFF-42BB-B4 CD-26F3F413 194A	FACTURA	100.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/28 MEDLEY,50.0000 ESKAPAR CAPSULAS 400 MG C/16 ARMSTRONG,40.0000 ESKAPAR SUSPENSION 90 ML ARMSTRONG,70.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,50.0000 DICLOFENACO/COMPLEJO B AMPULA,40.0000 PARACETAMOL/BUTILHIOSCINA TABLETAS C/20,50.0000 CALCIO/VITAMINA D TABLETAS C/60,100.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,50.0000 VITAMINA E CAPSULAS C/30,50.0000		\$37,075.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1609	8330	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	e86607f1-fd5d-4af0-bda7-09e2b602a27b	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, INFILTRACIÓN, FERÚLA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO e86607f1-fd5d-4af0-bda7-09e2b602a27b SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, INFILTRACIÓN, FERÚLA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,610.00
1614	8356	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	A727220A-0F69-44EF-A171-1F87DCD5F5E2	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO MEDICINAL HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ, PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$550.00
1617	8351	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	ABFDFFE6-7970-4683-BC E1-B4E57F32EB26	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES JUBILADO Y PENSIONADO		\$14,400.00
1618	8255	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	478C5D59-52C3-4416-85E1-567F78ABD7BD	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO PARA MARGARITO OROZCO DIÁZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$400.00
1620	8310	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	76f48990-63dd-4523-a303-4d4884aec2aa	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA JORGE LUIS NAVARRO ROBLEDO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DR. DANIEL SOLIS SÁNCHEZ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 76f48990-63dd-4523-a303-4d4884aec2aa SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA JORGE LUIS NAVARRO ROBLEDO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DR.		\$217.50
1625	8423	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	2350034B-C0D-4221-A B93-127AF9CA1917	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL.		\$1,220.00
1626	8424	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	6C5868FE-36A9-4CB1-B5F0-DE97264E58FF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$11,030.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1718	8173	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	DCF0046E-19 87-429D-893 D-EDBA2485 AA6F	FACTURA	30.0000 MICTAZOL TABLETAS 400/100MG C/18 ASOFARMA,3.0000 HIDROCORTISONA TABLETAS ,2.0000 FLUDROCORTISONE TABLETAS .1 MG C/100,20.0000 REFRESH TEARS GOTERO 15 ML ALLERGAN,30.0000 NAFAZOLINA/HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA,10.0000 HIALURONATO DE SODIO GOTAS GOTAS OFTALMICAS,10.0000 OPTIVE SOLUCION OFTALMICA 10 ML ALLERGAN,35.0000 CEFIXIMA CAPSULAS 400 MG C/3,50.0000 CLARITROMICINA TABLETAS 250 MG C/10,20.0000		\$113,026.00
1719	8158	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	626C23B1-42 C6-4A1A-89 BA-402F891 99D40	FACTURA	15.0000 AMLODIPINO/ OLMESARTAN,20.0000 OXCARBAZEPINA SUSPENSION 60 MG/1 ML 100 ML,10.0000 OLMESARTAN TABLETAS 20 MG C/28,20.0000 RADIANCE 20 TABLETAS 3/20 mcg C/28 LIOMONT,300.0000 Lactobacilos orales liquido ,10.0000 TIZANIDINA TABLETAS 2 MG C/20,50.0000 ESCITALOPRAM TABLETAS 10 MG C/14,100.0000 IBUPROFENO SUSPENSION,5.0000 DEPAKENE CAPSULAS 250 MG C/30 ABBOTT,40.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO		\$46,797.00
1720	8167	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	6FF017C6-A 599-4C3C-8B F9-A67810E5 F0F3	FACTURA	40.0000 NICERGOLINA TABLETAS 30 MG C/20,30.0000 MIRTAZAPINA TABLETAS,30.0000 RINELON SUSPENSION AEROSOL NASAL SCHERING PLOUGH,30.0000 NEBIVOLOL TABLETAS 5 MG,15.0000 Moxifloxacin tabletas 400 mg ,50.0000 PARACETAMOL/NAPROXENO TABLETAS 300 MG/250 MG,30.0000 METOCARBAMOL/PARACETAMOL TABLETAS,25.0000 VALTROVER G GRANULADO SOBRES 4 MG C/10 MAVER,40.0000 METFORMINA TABLETAS METFORMINA TABLETAS 500MG		\$81,800.00
1800	8142	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	BDA60860-3 ED5-422F-82 3C-ED572F9 B4943	FACTURA	30.0000 MESALAZINA TABLETAS 500 MG C/40,25.0000 Levotiroxina tabletas 125 mcg,15.0000 LEVOTIROXINA TABLETAS 150 MG,15.0000 MEBEVERINA CAPSULAS 200 MG C/30,15.0000 LIDAMIDINA TABLETAS 4 MG C/30,25.0000 Levotiroxina tabletas 25 mcg,20.0000 levotiroxina tabletas 50 mcg,80.0000 AMANTADINA/CLORFENAMINA/PARACETAMOL CAPSULAS C/24,50.0000 NAPROXENO/LIDOCAINA GEL TUBO 30 GRS,15.0000 MACROGOL POLVO SOBRES ,15.0000 LECHE DE MAGNESIA NORMEX		\$47,092.50
1851	8345	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	EFB6970E-98 68-41A5-8FE C-A98AC012 5C19	FACTURA	40.0000 TOBRAMICINA/DEXAMETASONA SOLUCION OFTALMICA,70.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/28 BOEHRINGER		\$4,636.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1860	172	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	9F0B2CE6-B 033-4F5A-B6 03-AF8457C 59CC6	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA OLIBIA LOZA IBARRA (CLINICA LOURDES) INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS		\$25,402.50
1864	167	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	BA910071-E 0A0-473F-A B5E-B5A932 B42039	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE REALIZADO A MARTHA ALICIA MAYORAL MARTIN SERVIDOR PÚBLICO DIF (CLINICA LOURDES) MA OLIBIA LOZA IBARRA		\$540.00
1867	171	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	9119589D-6A 1A-4A4E-983 F-2D3EA24D 839B	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES (CLINICA LOURDES) MA. OLIBIA LOZA IBARRA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$9,145.80
2220	8307	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	5D662BDE-F 060-4273-8C 1B-6AA12F9 261A3	FACTURA	40.0000 VELAFAXINA TABLETA		\$2,400.00
2291	8343	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2FA6335B-D 2D0-4EE3-AC BC-5C84BF8 03A54	FACTURA	15.0000 BUTILHIOSINA/METAMIZOL AMPULA,15.0000 TRIMETROPRIM + SULFAMETOXAZOL TABLETAS 160/800MG,10.0000 AVAPENA 20 MG / 2ML SOLUCION INYECTABLE (CLOROPIRAMINA),15.0000 AZITROMICINA TABLETAS 500MG,15.0000 BUTILHIOSINA SOLUCION GOTAS ,15.0000 CLINDAMICINA 300 MG C/16,15.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION 400MG,15.0000 TRIMETROPRIM + SULFAMETOXAZOL		\$5,472.50
2293	8332	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	9A475E96-82 3D-49AD-B5 95-0C669AF 72EF2	FACTURA	150.0000 LECHE NAN 2 350 GRS,40.0000 ERDOSTEINA CAPSULAS,15.0000 Fluticasona/salmeterol evohaler 25/250 ,100.0000 DIOSMINA/HESPERIDINA TABLETAS 450/50 MG C/20,20.0000 ERDOSTEINA JARABE,40.0000 DROPROPIZINA TABLETAS C/30,15.0000 Salmeterol/fluticasona aerosol 25/50,70.0000 BROMURO DE PINAVERIO TABLETAS 100 MG C/14 ULTRA,40.0000 MAGALDRATO/DIMETICONA SUSPENSION GEL 250 ML QUIFA,20.0000 BISOPROLOL GRAGEAS 2.5 MG		\$70,682.50
2295	8347	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	EAEB7635-9 518-442F-91 E2-9FD4DD3 35512	FACTURA	10.0000 ANESTESICO 5 MEPIVACAINA 2% C/50 CARTUCHOS LABORATORIO ZEYCO 5 MEPIVACAINA 3% C/50 CARTUCHOS LABORATORIO ZEYCO		\$4,075.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2328	8273	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5C5BFF01-B 9E1-4AE5-91 9A-75C8E94 408AE	FACTURA	40.0000 PROPAFENONA TABLETAS 150 MG C/30,30.0000 PROGESTERONA TABLETAS PROGESTERONA TAB. 200MG,30.0000 PROPANOLOL TABLETAS PROPANOLOL DE 10MG,50.0000 PLANTAGO PSYLLIUM POLVO,100.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 ,30.0000 OFLOXACINOTABLETAS 200 MG C/12 ,100.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 ULTRA,50.0000 RANITIDINA TABLETAS 300 MG C/20,100.0000 PRAVASTATINA TABLETAS 10 MG C/30 APOTEX		\$46,933.50
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$692,523.50
							TOTAL EMITIDO :	\$699,487.50
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
68	1569	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2386E3E7-EC BD-48A0-9C BD-956796A 35263	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA,PROTECCIÓN CIVIL, JUBILADO SEGURIDAD PUBLICA		\$3,836.00
1550	1532	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	83CFEC9A-F 41E-4155-8A 18-9AF3CE9 B441B	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTÉTRICO INDICADO POR GINECÓLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JENNIFER STACY MOTA SALAZAR ESPOSA DE LUIS ERNESTO JIMÉNEZ MARTÍN SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 83CFEC9A-F41E-4155-8A18-9AF3CE9B441B SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTÉTRICO INDICADO POR GINECÓLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JENNIFER		\$350.00
1554	1527	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b77afda7-71 6f-45f5-9c0e -f515319b78 92	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MA ASUNCION IÑIGUEZ MARTIN SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES		\$634.00
1556	1526	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	44bf18ab-67 b9-46cc-8e5 7-963ce642b f86	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DE JESÚS IBARRA ESPOSA DE ARMANDO LÓPEZ CASILLAS SERVIDOR PÚBLICO DE PINTURA		\$350.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1557	1568	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	91ed937f-e18f-4459-b9c4-61aecb1c19dd	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, INFILTRACIÓN , RETIRO DE YESO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 91ed937f-e18f-4459-b9c4-61aecb1c19dd SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, INFILTRACIÓN , RETIRO DE YESO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 91ed937f-e18f-4459-b9c4-61aecb1c19dd		\$4,002.00
1561	1459	160	FERNANDO DELGADO ROQUE	e0733511-eab9-4e52-8632-9e21f01605da	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO DE AUDIOMETRIA INDICADA POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA PARA FRANCISCO JAIME VALADEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL		\$696.00
1594	1566	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	45e6144d-34e1-44a7-bdec-18446d831af8	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PARA JUANA MARIA TERESA FERNANDEZ BECERRA SERVIDOR PÚBLICO DIF ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 45e6144d-34e1-44a7-bdec-18446d831af8 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PARA JUANA MARIA TERESA FERNANDEZ BECERRA SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$315.00
1594	1566	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	45e6144d-34e1-44a7-bdec-18446d831af8	FACTURA	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 45e6144d-34e1-44a7-bdec-18446d831af8 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PARA JUANA MARIA TERESA FERNANDEZ BECERRA SERVIDOR PÚBLICO DIF		-\$10.50
1596	1565	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	89a8283c-bb0d-4cf6-9723-e2b523f3290d	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 89a8283c-bb0d-4cf6-9723-e2b523f3290d SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PROTECCIÓN CIVIL,SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DR. ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE		\$1,348.50
1599	1559	991	RAUL RUAN PARTIDA	FA7120A0-5491-466F-940B-FB6EA0E8540A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAÚL RUÁN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS) INDICADOS ANGELO JORDANO RAFAEL GUZMAN SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$400.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1603	1567	991	RAUL RUAN PARTIDA	66984EF5-E1 36-4547-83D 6-8C4D800C 54B7	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAUL RUAN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$12,747.01
1605	1564	991	RAUL RUAN PARTIDA	39D89EA2-3 EB2-47A4-8C 6A-2BBF486 93C86	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAÚL RUÁN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, JUBILADO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		\$3,988.78
1619	1562	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	A30B8623-C 79A-407F-A D58-8C27732 0027F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO MEDICINAL Y RENTA DE FLUXOMETROS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ		\$6,650.00
1629	1469	5038	ANGEL ERNESTO LOZANO GALLEGOS	7CA2CADC-8 BAE-47E6-A F91-9F23196 11DCF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA DR. ALFONSO NOE LUJANO FRANCO PARA PENSIONADO FRANCISCO GALLEGOS FRANCO		\$3,539.30
1643	1466	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	da109191-06 d5-459b-b5cf -87129a54d8 31	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA EDGAR MARTÍN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$129.80
1643	1466	1706	ABRAHAM FERNANDO FLORES ROSALES	1857A56B-5 FBB-414F-8E BF-9C2CAB5 1F7F3	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA ABRAHAM FERNANDO FLORES ROSALES, PARA EDGAR MARTÍN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 1857A56B-5FBB-414F-8EBF-9C2CAB51F7F3 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA ABRAHAM FERNANDO FLORES ROSALES, PARA EDGAR MARTÍN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1857A56B-5FBB-414F-8EBF-9C2CAB51F7F3		\$500.00
1643	1466	7754	LUGEMOK SA DE CV	55DC385C-4 C8E-47DF-B4 E2-E6795EB3 D93F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA EDGAR MARTÍN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$750.00
1672	1523	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	FCE60B27-E4 4E-4B09-946 C-7A5027B6 ECD1	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO FCE60B27-E44E-4B09-946C-7A5027B6ECD1 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA ELIZABETH SALCEDO GONZÁLEZ ESPOSA DE JOSÉ MANUEL CORTES LOZA SERVIDOR PÚBLICO DE RIEGO ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO FCE60B27-E44E-4B09-946C-7A5027B6ECD1 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO ULTRASONIDO		\$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
1674	1515	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1a8cb491-08 44-4ce3-9ca 7-b03c0de38 de8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA CLAUDIA MERCEDES ESPINOZA ARTEAGA SERVIDOR PÚBLICO DE INTENDENCIA		\$507.00
1674	1515	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	194BBAD4-9 0CC-4DD4-A 87F-558EF14 87A09	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA CLAUDIA MERCEDES ESPINOZA ARTEAGA SERVIDOR PÚBLICO DE INTENDENCIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 194BBAD4-90CC-4DD4-A87F-558EF1487A09 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA CLAUDIA MERCEDES ESPINOZA ARTEAGA SERVIDOR PÚBLICO		\$350.00
1677	1510	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E4603695-42 0B-435F-AC5 C-964F6C76F 8C1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MARÍA ISABEL BECERRA LOZA SERVIDOR PÚBLICO DE PERSONAL		\$408.99
1695	1461	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	78c05338-be 35-46df-9a9a -e3622cd4bd ca	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ HIJO DE JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ DOMINGUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO		\$420.00
1696	1460	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	A88A5D73-2 ADF-4AF9-A 160-0B90DF8 F43BC	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ DOMINGUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO		\$151.00
1697	1467	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	6928ee27-65 52-476e-85f0 -2b542a1a79 b9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 5-2 PARA CECILIA HERNÁNDEZ ALVIZO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$8,999.46
1698	1462	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	11bce576-8d 37-4d86-868 b-f13132750 311	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA ELENA CABRERA GONZALEZ ESPOSA DE J. JESUS HERNANDEZ FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES		\$2,487.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1711	1463	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	621D4B20-91 9A-476E-8D5 7-4E038D02F DAD	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA NATALY GUADALUPE GÓMEZ MARENTES HIJA DE JUAN JAIME GÓMEZ VELÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$181.89
1715	1464	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	513CB353-84 E8-4819-92D F-A1A4DDC0 25BE	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIO RESONANCIA MAGENICA DE HOMBRO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA JUAN JAIME GOMEZ VELAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$2,499.81
1717	1465	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	cff0f70b-10a 1-4276-abcd- 26ba3f17d63 8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ ARRIAGA ESPOSA DE JUAN CARLOS MORA ARRIAGA SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$220.00
1722	1536	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	88466408-EE 3F-4041-8F7 E-7B2651D0 DDA7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO, SERVIDOR PÚBLICO JUAN CARLOS IÑIGUEZ PLASCENCIA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE VIVERO		\$1,008.00
1723	1555	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	16070AE4-75 FE-49E2-AB7 5-3B0DF5802 663	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA NOEMI DEL CARMEN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO EDUARDO CARRANZA PEREZ SECRETARIA PARTICULAR		\$499.00
1727	1479	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	C71F2453-5 A01-4955-A C4F-AA550C C20D99	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE BOLETOS DE AUTOBUS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
1734	1512	7768	LUIS ERNESTO MARTIN NAVARRO	F129198F-36 AB-4305-A6 F3-8942BD7E 2BB9	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVES HRT 58-15 COLOCACION DE CATETER BALNDO DOBLE J, HRT 58-62 URETEROLITOTRICA BILATERAL PARA JESUS EDUARDO BARBA REYNAGA SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS,RETENCIÓN DE RTP F129198F-36AB-4305-A6F3-8942BD7E2BB9 RECIBO SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$19,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1737	1538	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	BB2042FC-8 5CE-4908-90 2C-13159F59 3E4B	FACTURA	SE AUTORIZA TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA		\$262.00
1744	1520	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	1009E471-D A22-44E3-8C B3-407CD85 FFBF6	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTETRICO Y MEDICAMENTO INDICADO POR GINECÓLOGO DE JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA YESENIA CARDENAS VELIZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1009E471-DA22-44E3-8CB3-407CD85FFBF6 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTETRICO Y MEDICAMENTO INDICADO POR GINECÓLOGO DE JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS		\$350.00
1744	1520	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b7a6f321-f46 6-477e-8cc6- 4eacc998ccb 6	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR GINECOLOGO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA YESENIA CARDENAS VELIZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		\$636.00
1758	1529	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	755aa008-8a 38-469b-b36 7-756d4ded2 462	FACTURA	E AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ERNESTO MORENO MARTIN SERVIDOR PÚBLICO DE CERRAJERIA		\$428.00
1759	1511	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	2E87A1D3-9 A8A-4DF4-A E40-F67158E 3588F	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 12-50 HERNIOPLASTIA VENTRAL PARA ESPOSA PATRICIA MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ SERVIDOR PÚBLICO GREGORIO ESCOTO AYALA CAPILLA DE GUADALUPE		\$6,600.00
1760	1516	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	B1267210-5F B1-46CF-AC AF-7339480 B46C8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 51-18 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE ANTEBRAZO PARA HILARY ALEJANDRA FRANCO VALENCIA HIJA DE SERVIDOR PÚBLICO LAURA ALEJANDRA VALENCIA HERNANDEZ INSTITUTO DE LA MUJER		\$5,950.00
1783	1522	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	8C8E5C46-F2 08-4751-A4B 1-C06D1A18 D08A	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8C8E5C46-F208-4751-A4B1-C06D1A18D08A SE AUTORIZA ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECÓLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA KARINA JAZMIN ESCOTO JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		-\$52.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1783	1522	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	8C8E5C46-F2 08-4751-A4B 1-C06D1A18 D08A	FACTURA	SE AUTORIZA ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECÓLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA KARINA JAZMIN ESCOTO JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$402.30
1785	1524	6546	RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV	8C88FE04-47 B7-4C06-AEE 3-797062308 00E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MAMOGRAFIA INDICADA POR HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA AGUSTINA EDITH DE LEON MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECICLAJE		\$750.00
1785	1524	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	92BB83AC-5 1C7-4EAA-8 591-79286A0 5E414	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MAMOGRAFIA INDICADA POR HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA AGUSTINA EDITH DE LEON MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECICLAJE		\$138.00
1789	1517	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	40b92c9e-7e de-486d-992 a-bd1dcac07 950	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO JOSE JARAMILLO RAYAS, ALUMBRADO PÚBLICO		\$727.00
1885	1518	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	16ce3609-b0 41-44c4-a2b 2-6510ec4d7 98f	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MAYRA JANETTE HUERTA CARBAJAL, SERVIDOR ERIK FERNANDO RODRIGUEZ DURAN RASTRO MUNICIPAL		\$130.00
1900	1519	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	aa2360a9-30 03-43b7-934 c-d4c96a3e7 700	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA NANCY LIMON VILLEGAS ESPOSA DE GERARDO GOMEZ ANGULO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$210.00
1932	1537	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	7c162a5b-ad 60-479d-8f3d -11c6587871 4a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MAYRA THALIA TORRES ACEVES SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARIA GENERAL		\$129.99
1932	1537	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	520eaabf-1a bd-4263-813 4-3b706b960 3e2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MAYRA THALIA TORRES ACEVES SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARIA GENERAL		\$533.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1936	1468	7783	JOSE MANUEL ESTRELLA SANCHEZ	55e405b1-6697-4995-88f7-e8aace8b6269	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS INDICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGIA OFTALMICA DE ACUERDO A TABULADOR CLAVES HRT45-23 PTERIGION Y PINGUECULA, HRT 46-5 PAQUIMETRIA CORNEAL, 46-6 TOPOGRAFIA CORNEAL PARA ALMA DELIA PEREZ MEZA SERVIDOR PÚBLICO DE INFORMATICA,RETENCION DE ISR RECIBO 55e405b1-6697-4995-88f7-e8aace8b6269 SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS INDICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGIA		\$4,132.50
2289	1480	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	e1b3534c-7bdf-4bf0-86db-f11cfe7d31a8	FACTURA	40.0000 MEMANTINA TABLETAS,15.0000 JANUMET TABLETAS 850/50 MG C/56 MSD,30.0000 ERDOSTEINA CAPSULAS,20.0000 ISOSORBIDA DINITRATO AP CAPSULAS 20 MG C/40,10.0000 NEBIVOLOL TABLETAS 5 MG,60.0000 ALUMINIO/MAGNESIO/DIMETICONA SUSPENSION ,40.0000 ISOSORBIDA DINITRATO TABLETA SUBLINGUAL 5 MG C/40		\$49,540.00
2440	10364	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	94C42A58-08A6-4B08-872B-E40CD99CD66F	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA HIJA SOFIA IÑIGUEZ ESCOTO, AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GOBERNACIÓN EN SU OFICIO 006-CAG-2018/2021, SESIÓN NÚMERO 8 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019, SERVIDOR PÚBLICO JUAN MANUEL IÑIGUEZ VELÁZQUEZ ASEO PÚBLICO.		\$1,773.00
2447	10363	7839	ROSA ISELA MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	AAA12C67-5AC7-4BD1-A3E5-4D88925AD0DA	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR PROCEDIMIENTO UROLOGICO URETEROLITOTRIPSIA IZQUIERDA Y COLOCACIÓN DE CATETER DOBLE J, AUTORIZADO EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LOS GASTOS ACUERDO 005-CAG-2018/2021, COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GOBERNACIÓN DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019, SERVIDOR PÚBLICO JAVIER AGUIRRE NUÑO COORDINADOR DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS		\$10,000.00
2447	10363	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	F66FCC83-0A59-4932-82D1-67F84EBE7C7D	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR PROCEDIMIENTO UROLOGICO URETEROLITOTRIPSIA IZQUIERDA Y COLOCACIÓN DE CATETER DOBLE J, AUTORIZADO EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LOS GASTOS ACUERDO 005-CAG-2018/2021, COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GOBERNACIÓN DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019, SERVIDOR PÚBLICO JAVIER AGUIRRE NUÑO COORDINADOR DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$162,310.13
							TOTAL ENTREGADO :	\$162,310.13

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
1340	1470	160	FERNANDO DELGADO ROQUE	0B405A29-3 DF3-42DC-A 0AC-0D3127 643EC9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE AUDIOMETRÍA INDICADA POR ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGO PARA J. GUADALUPE JIMÉNEZ CASILLAS PENSIONADO		\$464.00
1559	1530	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	ad0e295f-c0 ac-4fb2-99e5 -b4d3a9fc65 87	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JESUS ERNESTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ SERVIDOR PÚBLICO DE DIF		\$74.00
1560	1539	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	2437F2E7-69 B1-410F-A6F E-D13B7ABA 4FD4	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ULTRASONIDO OBSTÉTRICO INDICADO POR GINECÓLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LAURA GUADALUPE PÉREZ MEZA SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO SE AUTORIZA 2437F2E7-69B1-410F-A6FE-D13B7ABA4FD4 REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ULTRASONIDO OBSTÉTRICO INDICADO POR		\$350.00
1560	1539	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	B125FA34-86 2B-4BBF-87D 8-A20FAB47 1457	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LAURA GUADALUPE PEREZ PEZA SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS		\$573.00
1612	1540	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	164F9739-BD 0F-404B-938 1-6B3564AF 4414	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA YMELDA FRANCO LOZA SERVIDOR PÚBLICO DE DESARROLLO RURAL		\$169.00
1623	1563	7365	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	7CC2D20D-D 64E-41D6-BF 88-4CCFA6B 826CF	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 7CC2D20D-D64E-41D6-BF88-4CCFA6B826CF SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA DR. GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7CC2D20D-D64E-41D6-BF88-4CCFA6B826CF SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE		\$3,150.01
1667	1528	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	f89d84cf-762 3-4bc0-a493- 5936b3fed16 2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ESPOSA SILVIA HERNANDEZ GOMEZ, SERVIDOR PÚBLICO FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ INSPECCIÓN A REGLAMENTOS		\$560.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1679	1485	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	144E823B-94 33-4B36-9C6 0-5D8DF86A 476F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$464.00
1680	1541	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	08CB3C91-5 2CF-42B8-B0 EF-74358624 8185	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLEMENTINA SÁNCHEZ GUTIERREZ PENSIONADA POR FALLECIMIENTO DE JUBILADO MANUEL HERNÁNDEZ BECERRA		\$1,031.00
1681	1531	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	4fc76ac9-7a ee-4108-880 7-8906e23b9 923	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ISIDORA TAMAYO LIMON JUBILADO		\$697.10
1682	1533	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	86aa6704-5d 9d-4f8b-a06e -abce8c9f83 5b	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLEMENTINA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ PENSIONADA POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO MANUEL HERNANDEZ BECERRA JUBILADO		\$882.00
1684	1535	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	95ACC1A5-2 BBF-434F-A6 5D-D6E72718 019D	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ELECTROENFALOGRAFÍA DIGITAL INDICADA POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA OTILIA ARRIAGA RUVALCABA SERVIDOR PÚBLICO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, RETENCIÓN DE ISR RECIBO 95ACC1A5-2BBF-434F-A65D-D6E72718019D SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ELECTROENFALOGRAFÍA DIGITAL INDICADA POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA OTILIA ARRIAGA RUVALCABA SERVIDOR PÚBLICO DE SAN JOSÉ DE		\$1,200.00
1686	1534	900	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCERLOGIA	DD3F41BE-5 34A-411C-AF B5-57D56195 9714	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA Y BOLETOS DE CAMION POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA PARA ISIDORA TAMAYO LIMÓN PENISONADO		\$75.00
1686	1534	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	1BF2E0B5-8 B0D-4DFD-B 976-DB53110 17690	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA Y BOLETOS DE CAMION POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA PARA ISIDORA TAMAYO LIMÓN PENISONADO		\$120.00
1690	1513	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	e0e842c1-23 dc-4d48-a1f7 -957b6cdb87 3a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA IRMA ESTELA GONZALEZ PONCE ESPOSA DE JOSE FRANCISCO GUTIERREZ DE LA MORA PENSIONADO		\$480.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1705	1618	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	5A432868-3 B15-4F2E-B8 7A-B52048A 2E8DF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIO ELECTROCARDIOGRAMA INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA LORENA SALAZAR NAVARRO ESPOSA DE SALVADOR VÁZQUEZ CABRERA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$115.00
1705	1618	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	35D5E210-A E00-4188-A0 43-6BE21DE3 BADC	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIO ELECTROCARDIOGRAMA INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA LORENA SALAZAR NAVARRO ESPOSA DE SALVADOR VÁZQUEZ CABRERA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$750.00
1705	1618	7765	GRUPO GASOLINERO ALVAREZ S.A. DE C.V.	4B427BCB-A 0EC-4D19-9B 8B-A9F9339 B5EF3	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LORENA SALAZAR NAVARRO ESPOSA DE SALVADOR VÁZQUEZ CABRERA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$100.00
1705	1618	7765	GRUPO GASOLINERO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DF7D5C88-1 775-4D11-AC 63-C958C19 A823D	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LORENA SALAZAR NAVARRO ESPOSA DE SALVADOR VÁZQUEZ CABRERA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$100.00
1782	1514	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1A835E9E-A CF3-4675-8C 46-0E9B8CE B5233	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DRA. HEYLA ROSALBA PEÑA URREA JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$501.00
1787	1521	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	0B9C0F58-15 35-4DD2-87C 7-46CA7106 0A19	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JORGE BECERRA GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RAMO 20 Y 33		\$973.00
1928	1619	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3f952c68-ae 2c-447a-85fe -f908699105 93	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA KAREN XIMENA CHAIDES GOMEZ HIJA DE MARIA VICTORIA GOMEZ RAZO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$249.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2063	1620	5506	JULIA PADILLA MARTIN	3C50FC55-36 F2-45E0-809 B-F56C4AA9 3216	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3C50FC55-36F2-45E0-809B-F56C4AA93216 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 ZAYRA IVETTE HERNNÁNDEZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 3C50FC55-36F2-45E0-809B-F56C4AA93216 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$1,245.00
2063	1620	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	B581C991-47 9D-44DC-BE7 A-AC37D141 219A	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 ZAYRA IVETTE HERNNÁNDEZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$7,755.00
							TOTAL CHEQUE :	\$22,077.11
							TOTAL VENTANILLA :	\$22,077.11
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	883,874.74

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

944	8212	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7d2c0453-34 fb-4e44-a970 -870dbc7d36 de	FACTURA	10.0000 TINTA RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA 10 CINTAS RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3 / 800033-840 / PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES EN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y PADRÓN Y LICENCIAS MUNICIPALES.,2000.0000 TARJETA DE PVC POST LINE 2,000 TARJETAS DE PVC BLANCAS ZEBRA PARA IMPRIMIR DE CREDENCIALES EN OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y PADRÓN Y LICENCIAS MUNICIPALES.		\$11,168.00
1591	8354	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	C10C5D97-9 75A-4BCA-B 7B3-A54107 B81214	FACTURA	5940.0000 TARJETAS DE PRESENTACION 5940 TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE 9 X 5 CM. PAPEL CUOCHÉ DE 300 GR. PLASTIFICADO MATE. AMBOS LADOS. SELECCIÓN A COLOR. (LAS CUALES SON PARA 57 FUNCIONARIOS PÚBLICOS)		\$6,201.36
1870	8171	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	2fa15257-b4 20-4945-a69 b-e6d71f772 aef	FACTURA	3.0000 TINTA RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA 3 TINTA RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA GK420T . PARA USO EN OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL. ,5.0000 ETIQUETAS ADHES V/ MED 5 ROLLOS DE ETIQUETAS DE TRANFERENCIA TERMICA/ MEDIDAS : 5 CM X 2.5 CM PARA USO EN OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL.		\$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
1980	8175	773	DATA CODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3107D910-E0 AD-4B70-A9 9D-DC07B46 F23C3	FACTURA	5.0000 TINTA RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA 5 RIBBON DE CERA DE 60 MM X 450 MT. PARA IMPRESORA ZEBRA ZM400 PARA IMPRESIÓN DE BOLETOS EN OFICINAS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN. ,12500.0000 BOLETO INSTITUCIONAL 12,500 BOLETOS INSTITUCIONALES, IMPRESOS EN OFICINAS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN.		\$7,180.40
2052	8324	7618	JOSE LUIS OROZCO OROZCO	386db505-1f 69-46f0-871e -2a950ba117 ec	FACTURA	300.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L 300 LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS / VARIOS AROMAS / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,150.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L 150 LITROS DE AROMATIZANTE ENVASADO EN PRESENTACIÓN DE UN LITRO / VARIOS AROMAS / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$11,415.00
2057	8241	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	07b2daeb-79 72-4b9d-b49 e-4c7df9e65 4de	FACTURA	97.00 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEP DEL DIA 29 DE MARZO 2019		\$2,142.93
2057	8241	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6356f024-a3 d2-4038-8f42 -50200c76ec fb	FACTURA	370.16 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 28 DE MAR AL 04 DE ABRIL 2019		\$7,791.88
2057	8241	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0742eae1-3d 82-4b1b-adc 6-a5cb9af69 dff	FACTURA	1979.43 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 Y 02 DE ABRIL 2019		\$41,667.08
2057	8241	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	45b67ca2-70 d9-4058-afc7 -7dcf1936a5 20	FACTURA	5032.97 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 AL 31 DE MARZO 2019		\$105,306.27
2057	8241	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7213eabd-9b b9-4248-b36 6-d67dc8aec 17b	FACTURA	32.00 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 29 DE MARZO 2019		\$673.75
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	215c247a-c6 6a-4234-8e1 0-9306bda0b a6c	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEP DEL DIA 27 DE MARZO 2019		\$527.25

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9ac88895-94eb-46ed-9bc1-58aa6cc6089c	FACTURA	1350.70 MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 AL 29 DE MARZO 2019		\$28,486.39
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3e0231f7-cafa-4cc4-adf0-dea89212c604	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 29 DE MARZO 2019		\$632.70
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	81bb4529-1c9f-4ba6-8d20-7ac54b72d7e4	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 27 DE MARZO 2019		\$527.25
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3815acc4-1f67-40a3-81f6-1b2935387eab	FACTURA	25 LITROS MAGNA LITROS PARA APOYO DEL DIA 01 DE ABRIL 2019		\$527.25
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ec677fb4-acca-4531-a6c3-4720e72dc4e4	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 29 DE MARZO 2019		\$947.25
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a436b3db-c8e8-4ac8-9db4-78ba6c731a7a	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 27 DE MARZO 2019		\$632.70
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	687b4f10-ddf9-4560-b7fe-54f1764078e1	FACTURA	360.76 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 DE MAR AL 04 DE ABRIL 2019		\$7,594.11
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5aa00664-23b9-4fdd-a28e-6b0a838b9c38	FACTURA	4032.90 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE MAR AL 02 DE ABRIL 2019		\$85,053.98
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	df7f40b4-f950-42e4-ab38-bdb3fe75c723	FACTURA	1476.17 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 03 AL 05 DE ABRIL 2019		\$31,073.41
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b0d09c66-fc0f-44cd-99cb-01d1c1dfabdf	FACTURA	8329.19 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 AL 31 DE MARZO 2019		\$183,991.81
2067	8177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	73fa4a0c-add1-463d-91e1-6c2ba7e16d95	FACTURA	3887.29 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019		\$86,103.63

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2071	8134	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	d62b09d7-34 d7-47b2-85e e-8dd959ed6 dfa	FACTURA	40 LITROS DE PREMIUM Y1220.80 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 29 DE MARZO 2019		\$25,835.50
2095	8136	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	DC24CD25-5 D72-4F24-A2 41-B632AC8 7DF91	FACTURA	1251.45 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILALS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 29 DE MARZO 2019		\$26,280.40
2095	8136	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A95D4DAF-3 841-41B9-B5 49-12E5AA5 1053F	FACTURA	247.85 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 04 AL 29 DE MARZO 2019		\$5,452.60
2141	8151	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	540B7172-98 AB-4F62-B16 6-9CC02015E 68A	FACTURA	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL . (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA : SEWPER RX MX) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL.		\$3,500.00
2142	8166	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	119977EB-17 A1-49ED-83C 7-5D022BC1 A777	FACTURA	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL . (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA : SEWPER RX MX) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL.		\$3,500.00
2144	8161	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	476E48B6-09 58-4E65-9D8 0-5F841A33E 98E	FACTURA	20.0000 ENGRAPADORA 20 ENGRAPADORAS DE TIRA COMPLETA / BARRILITO / P 404 / DE GOLPE / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,50.0000 CAJA P/ARCHIVO T/O DC50 50 CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO (BEROKY) DC50 . PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,50.0000 CUADERNO F/FRANCESA COSIDO 50 CUADERNO FORMA FRANCESA COCIDO A RALLA PARA USO EN OFICINAS		\$7,245.60
2151	8149	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	4e6955d8-28 6b-48b0-afcc -c1b028fe1c 4d	FACTURA	45.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 45 CAJAS DE TOALLA DE ROLLO DE 180 M DE LARGO X 19.5 CM DE ANCHO / HOJA SENCILLA / COLOR CAFE / (FAPSA) PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE LA FERIA TEPA ABRIL 2019 ,25.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO 25 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR DE 200 M DE LARGO X 9 CM DE ANCHO / BLANCO / CAJA CON 12 ROLLOS PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE LA FERIA TEPA ABRIL 2019.,25.0000		\$29,768.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	19a0cee4-7b14-428d-9688-2c12ffd62cd0	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 05 DE ABRIL 2019		\$947.25
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	14cd3b1d-8221-4059-b395-ba67564a4998	FACTURA	55.10 litros de magna para apoyo del dia 01 al 03 de abril 2019		\$1,159.96
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	98f975d9-fbc5-41ff-af63-e19fc54f675c	FACTURA	362.26 litros de magna para varias dep del dia 03 al 05 de abril 2019		\$7,625.67
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	58b91ea6-bd61-42e0-bd45-fd928e352d4b	FACTURA	20 litros de magna para apoyo del dia 09 de abril 2019		\$421.00
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7e7d029b-fa53-47c5-a905-ce1c9ca84ccc	FACTURA	3943.19 litros de magna para varias dep del dia 06 al 09 de abril 2019		\$83,004.20
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	99f6e714-9247-4979-b30f-9dbf7584d3b7	FACTURA	20 litros de magna para apoyo del dia 06 de abril 2019		\$421.00
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	49c666b4-88a4-4658-82b4-d2c90bc07251	FACTURA	83.80 litros de magna apoyos del dia 06 al 09 de abril 2019		\$1,764.12
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	63c513fe-c375-4046-8136-6641bd2269d4	FACTURA	210.00 litros de magna para varias dep del dia 07 al 09 de abril 2019		\$4,420.54
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1fe87be8-ca2f-4574-89aa-ef1efd974027	FACTURA	7976.92 litros de diesel para varias dep del dia 03 al 05 de abril 2019		\$175,891.24
2156	8189	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	80f61d41-8571-4100-938a-fbfce479ca8c	FACTURA	5415.77 litros de diesel para varias dep del dia 06 al 09 de abril 2019		\$119,417.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2326	8289	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	82611148-82 a6-46de-ad5 3-6fa9e5277 d05	FACTURA	12000.0000 FORMATO RELACIONES EXTERIORES 12,000 FORMATOS DE: OFICINA DE ENLACE CON LA " SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES " . DEL FOLIO 7001 AL 19000 . EN 1/4 DE HOJA TAMAÑO CARTA, EN ORIGINAL (BLANCA) Y DOS COPIAS; LA PRIMERA (VERDE) Y LA SEGUNDA (AMARILLA), EN PAPEL AUTO-COPIANTE, IMPRESO A UNA TINTA (NEGRA), AGRUPADOS EN BLOC DE 50 FOLIOS, ENGOMADOS POR LA PARTE SUPERIOR, PARA USO EN OFICINAS EN MISMA OFICINA MUNICIPAL.		\$6,245.90
2327	8311	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	7a54c8d8-23 82-4587-a72 7-a36cd0a2b 621	FACTURA	3000.0000 FORMATO DE NUMERO OFICIAL 3,000 FORMATOS DE " CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y/O ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL " / EN ORIGINAL (BLANCA) Y COPIA (AMARILLA) EN PAPEL AUTO-COPIANTE / IMPRESOS A TINTA NEGRA / FOLIADOS DEL 7001 AL 10000 / FOLIOS EN (ROJO) / PARA USO EN OFICINAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO MUNICIPAL.		\$4,592.90
2330	8281	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	C94D1B3B-0 B14-4DDF-97 84-B93C032E 0BF3	FACTURA	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA: SEWPER RX MX) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DE RASTRO MUNICIPAL.		\$3,500.00
2332	8334	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	763B9821-CE E9-47A8-974 3-F42CECBB E4C3	FACTURA	8.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 8 SELLOS AUTOENTINTABLES VARIOS MODELOS; PARA USO EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		\$2,020.72
2333	8355	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	7D2EB8D2-4 82F-472E-84 44-DF85E804 2608	FACTURA	5.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 5 SELLOS AUTOENTINTABLES VARIOS MODELOS PARA USO EN OFICINAS DE: 1 EN TESORERIA, 2 EN CAPACITACION, 1 EN RECICLAJE Y 1 EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.		\$1,305.00
2334	8328	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	6F8B2194-5D B1-45B1-A1 B7-62897B5F AFC9	FACTURA	71.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 71 SELLOS AUTOENTINTABLES VARIOS MODELOS; PARA USO EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		\$19,314.00
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2e3a2b8e-f0 4e-4e87-81d 9-cff1a05754 30	FACTURA	92 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 30 DE MARZO 2019		\$1,047.88
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ea5b6825-08 41-4a98-8c1 1-ac8b9f0feb 1a	FACTURA	89 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEP DEL DIA 1 ABRIL 2019		\$1,013.71

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9eb6ed2c-9e64-4ccd-a69f-7f996c30e7c4	FACTURA	81 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 01 DE ABRIL 2019		\$922.59
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7805ab78-35f1-44e7-bdd0-dbc53d3f50f2	FACTURA	77 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 02 ABRIL 2019		\$877.03
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	dac620f7-a0bb-41f3-90fb-00b5a4c7c97f	FACTURA	121 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA02 DE ABRIL 2019		\$1,378.19
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	42b95abe-fcd0-4600-a09d-e0f2490a2752	FACTURA	95 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 05 DE ABRIL 2019		\$1,082.05
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6554570c-277a-4063-8b81-c8676d7c5fc2	FACTURA	94 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 09 DE ABRIL 2019		\$1,070.66
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d08d3031-e130-497a-8fdd-655881e00a7d	FACTURA	79 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA10 DE ABRIL 2019		\$876.90
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	53916659-2603-4f5d-8e15-4553184848c8	FACTURA	92 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEP DEL DIA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 09 DE ABRIL 2019		\$1,021.20
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3427fb86-51f7-4e3c-9a8b-0b9075285ba1	FACTURA	39 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 11 Y 12 DE ABRIL 2019		\$432.90
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	95999e67-28b2-4425-8af7-554aa490424c	FACTURA	34 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 11 DE ABRIL 2019		\$377.40
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	8706ee39-715e-4171-abe9-8cd8c25799d8	FACTURA	93 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 15 DE ABRIL 2019		\$1,032.30
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1f04f3c2-2126-4b0f-a732-f9d949ab7852	FACTURA	117 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 16 DE ABRIL 2019		\$1,298.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	15a86a11-25 66-4d9a-a64 a-debf28f120 98	FACTURA	76 litros de gas lp para servicios municipales del dia 16 de abril 2019		\$843.60
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5916ae50-fef b-4f87-bf44- edccbab0abc e	FACTURA	141 litros de gas lp para parques y jardines del dia 09 de abril 2019		\$1,605.99
2335	8496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5fba9b26-d5 78-4aea-a4e c-d1e971e0b aed	FACTURA	80 litros de gas lp para alumbrado publico del dia 08 de abril del 2019		\$911.20
2432	8340	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	AEA76151-0 2F1-4D5D-B3 EA-3A4D897 2C365	FACTURA	20.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 20 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA / 93 % DE BLANCURA / 75 GR/M2 DE PESO / CADA CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,3.0000 PAPEL STOCK 2 T 9.5 X11 CJ/1500 3 CAJAS DE PAPEL STOCK DE 2 TANTOS TAMAÑO CARTA ; MEDIDAS: 9.5" X 11" CAJA CON 1500 PZAS. (BLANCAS FORMA CONTINUA CON PAPEL PASANTE). PARA USO EN OFICINAS DE		\$17,371.59
2433	8492	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	4101CFFB-31 C9-4FC7-9C4 8-D4BFFBE5 F416	FACTURA	1.0000 MAQUINA DE GUILLOTINA 1 CORTADORA GUILLOTINA (INGENTO RHIAN 15" TY-702) PARA USO EN OFICINAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE LA CIUDAD.		\$780.00
2488	8312	182	GERARDO BAEZ OROZCO	29ACD933-2 097-428A-96 AE-659E8926 F964	FACTURA	4.0000 BOTAS DE USO RUDO 4 PARES DE BOTAS PARA UTILIZARSE POR PERSONAL DE PROVEEDURIA MUNICIPAL.		\$2,363.85
2503	1255	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3315AC57-C 2A2-4DEB-89 B6-CC805E7F A065	FACTURA	1.0000 SUMADORA C/ROLLO Y CINTA PRINTAFORM 1422 1 SUMADORA DE USO PESADO (CASIO) CON BARRA PARA ROLLO DE IMPRESIÓN PARA USO EN OFICINA DE JEFATURA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREATIVA MUNICIPAL.		\$649.00
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d3d1709f-e1 80-4522-ba5 4-6bd7043a4 ec2	FACTURA	3111.32 LITROS DE MAGNA SEG PUBLICA DEL DIA 10 AL 12 DE ABRIL 2019		\$65,306.79
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4eee19c7-4e cb-4295-b70 e-36fce87e1 b5c	FACTURA	359.51 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 AL 12 DE ABRIL 2019		\$7,546.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a457993b-49 3f-4e59-a024 -5af8a53a1e c7	FACTURA	252.45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 AL 12 DE ABRIL 2019		\$5,298.92
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c8640fab-78 e1-4f01-871a -f00103fbdbc a	FACTURA	3861.19 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 16 DE ABRIL 2019		\$81,046.53
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d64bca5d-3a 6e-4aa8-830f -ffd08ad3dfc 9	FACTURA	318.31 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 16 DE ABRIL 2019		\$6,681.40
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f8d6fc6b-e57 9-4c27-9ddc- dc3a85745e6 5	FACTURA	115.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 14 AL 16 DE ABRIL 2019		\$2,430.33
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6d83cd43-12 36-4111-87e6 -8a6736f152 ed	FACTURA	47.75 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 17 DE ABRIL 2019		\$1,000.49
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fe6f46f9-dbb 7-4d6a-8cab- c1f2c411983 3	FACTURA	3808.11 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 17 AL 21 DE ABRIL 2019		\$79,932.38
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2143c167-11 e0-4444-a39 b-b23376fcf7 ca	FACTURA	705.67 LITROS DE MAGN APARA VARIAS DEP DEL DIA 17 AL 23 DE ABRIL 2019		\$14,812.13
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c94aa292-cb ba-4b5f-b5e0 -8048b93679 cf	FACTURA	905.46 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 23 DE ABRIL 2019		\$19,005.80
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	00de19ee-99 1c-4446-83f3 -d573079c3d ae	FACTURA	3124.39 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 21 AL 24 DE ABRIL 2019		\$65,581.00
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	97da9347-bf 5e-4e9a-ad2 2-5622eea4ff 5d	FACTURA	249.16 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 22 DE ABRIL 2019		\$5,454.25
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d46d0ea5-f8 34-48cf-af34 -f60659b8b8 82	FACTURA	259.89 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 14 Y 15 DE ABRIL 2019		\$5,715.14

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2530	8429	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5f741f50-5588-4f34-9db8-8fde50ebe429	FACTURA	136.43 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DIA 10 DE ABRIL 2019		\$3,000.10
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9d72fd37-ca06-4d81-b076-430a14ba09a3	FACTURA	101.29 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 AL 12 DE ABRIL 2019		\$2,126.16
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	39d0ff31-dbb a-4e2f-8e2f-71ece4feb98a	FACTURA	145.43 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 10 AL 12 DE ABRIL 2019		\$3,052.62
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e279e044-e9f7-4b1e-917e-536196f908b2	FACTURA	45.12 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEP DEL DIA 12 DE ABRIL 2019		\$947.25
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6dae112a-3e16-4b6a-a546-a0b364d64042	FACTURA	1811.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 AL 12 DE ABRIL 2019		\$38,024.12
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4cb8e892-d9f2-4a8d-b8d4-b2d559a5e99a	FACTURA	142.18 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 15 DE ABRIL 2019		\$2,984.40
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9d7602aa-b463-4984-b80b-96a4557397e0"	FACTURA	2937.33 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 16 DE ABRIL 2019		\$61,654.63
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1821d5cb-6333-4d54-a383-4603c9f7ebce	FACTURA	180 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DE DIA 14 AL 15 DE ABRIL 2019		\$3,778.20
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e7ca3f17-89af-4a74-ba60-5c7deac2483d	FACTURA	141.81 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP EL DIA 17 DE ABRIL 2019		\$2,971.03
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fecb3f8e-5995-4d40-ba2a-df4d574dd81b	FACTURA	30.05 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2019		\$629.70
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c66492b9-adc5-4542-918f-48408529e3ec	FACTURA	40 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 17 DE ABRIL 2019		\$839.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	417282a2-77f4-4ce1-97e3-e4e0d13e28d8	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 22 DE ABRIL 2019		\$629.70
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a2418f6e-c962-49bf-91ce-9f42fa3e7d4a	FACTURA	200.16 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2019		\$4,201.43
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ce0466ba-ea08-4d7c-945f-1e1ed827a567	FACTURA	3370.77 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 23 DE ABRIL 2019		\$70,752.50
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	33f27bf2-5457-43f9-8943-e10df6616053	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL PARA APOYOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2019		\$656.70
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d0d632a8-83e0-4b1d-9b56-026e11caca9c	FACTURA	5278.11 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 23 DE ABRIL 2019		\$115,537.83
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	719a7219-bfdf-4295-b225-d00624fadbf1	FACTURA	2267.82 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 17 DE ABRIL 2019		\$49,642.74
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	71beebee-91c4-422d-9032-479bb31fe da9	FACTURA	45.20 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 17 DE ABRIL 2019		\$989.56
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	34902db3-4bed-4c6b-b2f0-951fd29667e7	FACTURA	6347.51 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 16 DE ABRIL 2019		\$139,581.79
2544	8463	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5f18c9e1-6fc8-4385-9928-edc874e2beb2	FACTURA	8473.49 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 AL 12 DE ABRIL 2019		\$186,332.04
2594	8483	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	BC7911A5-D018-42C0-9287-968F8B7DC335	FACTURA	319.67 litros de diesel para capilla de milpillars y tecomatlan del dia 02 al 23 de abril 2019		\$6,872.80
2594	8483	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	20AD7BB3-6C0A-49BA-854A-6C6EE05E7B8B	FACTURA	1261.95 litros de magna para capilla de milpillars y tecomatlan del dia01 al 29 de abril 2019		\$25,870.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2595	8513	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	3398FAA9-F 9AA-4670-A 864-EB702E3 4E973	FACTURA	604.62 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 15 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019		\$12,394.71
2595	8513	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	81890532-5a 04-472d-967 8-60ca7fe71 241	FACTURA	756.94 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 08 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019		\$15,653.52
2595	8513	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9516ee46-7b 2f-4dfe-b380 -fbbe9b033c bb	FACTURA	659.70 LITROS DE DIESEL PARA SAN JSOE DE GRACIA DEL DIA09 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2019		\$13,992.33
2595	8513	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	9ccc4274-62 39-4948-b61 5-d09e4c7a7 a60	FACTURA	656.57 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 13 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2019		\$13,972.01
2599	8511	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	7448DCE2-3 DC6-48C1-8 A10-94AEE6 408BAC	FACTURA	1307.79 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 DE FEB AL 27 DE MARZO 2019		\$27,006.06
2599	8511	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	7ACCE794-F C04-40B4-AE F9-F1623AD 9F7F9	FACTURA	1098.44 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GPE DEL DIA 29 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 2019		\$22,682.80
2599	8511	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	18C269EA-6 364-4484-99 BA-F14CBF8 8AB51	FACTURA	33.92 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GPE DEL DIA DESARROLLO HUMANO DEL DIA 01 DE MAYO 2019		\$743.00
2625	8465	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	6df806f5-4c2 8-4b79a945-f 08c5735acae	FACTURA	1.0000 CASCOS DE MOTOCICLISTAS 1 CASCO PARA MOTOCICLISTA PARA UTILIZARSE POR PERSONAL DE PROVEEDURIA MUNICIPAL.,1.0000 CAJUELA 1 CAJUELA (MALETERO) DE MOTOCICLISTA PARA UTILIZARSE EN VEHICULO MOTORIZADO DE PROVEEDURIA MUNICIPAL.		\$1,780.00
2766	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d17b8d56-14 28-4f4d-b896 -1a792e9073 3e	FACTURA	66.94 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE ABRIL 2019		\$1,405.08
2766	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ca1ac565-e3 f1-45d8-975d -763b1170a7 5f	FACTURA	239.20 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 03 DE MAYO 2019		\$5,011.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2766	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a97aeeb0-29 01-4f8e-824f -b529a61692 5f	FACTURA	216.07 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019		\$4,526.86
2766	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	25150d05-70 11-4f04-b45b -d88c4efbd5 bb	FACTURA	549.12 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 AL 08 DE MAYO 2019		\$11,526.22
2766	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ddf63a91-d6 d6-41b9-b2d 9-a253fc958f 8e	FACTURA	160.10 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 AL 07 DE MAYO 2019		\$3,360.54
2766	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	82854198-09 0f-41cd-82cb -10e9cfd7dd 1c	FACTURA	4326.75 LITROS DE 04 AL 07 DE MAYO 2019		\$90,818.61
2766	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d99f001a-40 40-4c98-802 5-10e8ad760 a16	FACTURA	4090.01 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2019		\$85,849.38
2766	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ceae7436-03 d2-4bf7-bc69 -7e399d6734 c6	FACTURA	259.36 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 07 DE MAYO 2019		\$5,729.37
2766	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7dc042b2-08 17-47cb-9d4 0-3ba3216fcf 51	FACTURA	83.15 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019		\$1,828.67
2773	8393	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	107c4e09-5e f0-4bc6-a590 -7a673a632a d7	FACTURA	273.04 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GPE DEL DIA 29 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2019		\$5,583.86
2773	8393	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	6879d199-7b 75-4807-adf3 -fd3500a46e 61	FACTURA	2566.49 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAPILLA GPE DEL DIA 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2019		\$52,484.90
2773	8393	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	fc2bbff6-217 f-44f4-885a- e49cf913a01 3	FACTURA	247.90 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 29 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 2019		\$5,330.00
2775	8489	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	cb99b871-94 2d-4d14-9e5 2-13163b407 16d	FACTURA	1240 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GPE DEL DIA 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2019		\$25,358.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	25e108d9-688d-463c-9df5-6081ac1fe5dd	FACTURA	30.05 LITROS DE MAGNA PATA VARIAS DEP DEL DIA 30 DE ABRIL 2019		\$629.70
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1fe77bf7-6cbf-4a12-92a7-9deb62d78660	FACTURA	64.92 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019		\$1,360.09
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2507ba3f-b5b6-4795-b2c3-b018fefe362	FACTURA	90.17 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 03 DE MAYO 2019		\$1,889.10
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9a7b7557-5c54-49cd-97d3-3743ab772ff6	FACTURA	933.50 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 02 DE MAYO 2019		\$19,556.84
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	50c4a68f-28b6-417b-9c3a-c6a11aa50a8a	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 03 DE MAYO 2019		\$942.75
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	173e2c25-61ce-4241-9860-66b798778a39	FACTURA	31.45 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 04 DE MAYO 2019		\$660.18
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a1312b5c-d1e9-4342-b3a7-fdde3190aefa	FACTURA	49.90 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL 04 DE MAYO 2019		\$1,047.50
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	03ab5db4-03c5-4d5f-b2e7-c09caa628865	FACTURA	91.82 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 AL 07 DE MAYO 2019		\$1,927.44
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	73ffac6f-ab32-418e-83c3-f6734edd3440	FACTURA	3554.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 AL 07 DE MAYO 2019		\$74,604.07
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	39ffb01d-6408-4fbb-9a17-2b76a98158fb	FACTURA	29.86 LITROS DE DIESEL PARA APOYO DEL DIA 06 DE MAYO 2019		\$659.70
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	036b714b-9921-43bb-84a2-a998366ccfc1	FACTURA	5175.43 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 AL 07 DE MAYO 2019		\$114,325.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fd833235-c9 3c-434f-b81c -d7b4108b2d c2	FACTURA	420.75 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 30 DE ABRIL 2019		\$9,252.36
2822	8464	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2e52e74d-45 d2-40e2-aa6 9-6e08dfd41 d3b	FACTURA	4987.01 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 03 DE MAYO 2019		\$109,664.35
2831	8398	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	35C00E4D-16 C8-4A1F-9A 0D-872FF9D8 A54B	FACTURA	40.0000 BINDER CLIPS 51 MM 40 CAJAS DE BINDER CLIPS 51 MM / CAJA CON 12 PZAS / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,80.0000 CORRECTOR ROLER BALL 80 CORRECTOR TIPO PLUMA LIQUIDO / PUNTO RODANTE 1,00 MM / 8 ML / ROLLERBALL / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,30.0000 CINTA SCOTCH MAGICA 30 CINTAS SCOTCH 810 MAGICA PARA USO EN OFICINAS DE LAS		\$8,204.25
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,023,511.88
TOTAL EMITIDO :								\$3,023,511.88
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :								3,023,511.88

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2224	8122	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	AF7D88083B B74421AA9C 070B894102 BF	FACTURA	2.0000 SPRAY AEROSOL TOPOGRAFICO ANARJADO FLOURESECENTE 2 CAJAS DE SPRAY AEROSOL CON 12 FRASCOS CADA UNA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS POR EL ING PEDRO TORRES RAMIREZ ASÍ COMO EL ING. ARLO IVAN DE JESUS CHAVEZ FLORES TANTO EN LA JEFATURA DE PROYECTOS COMO EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		\$1,440.00
2501	8467	182	GERARDO BAEZ OROZCO	46c4159f13b 94d89bd9a00 73da99ba9e	FACTURA	21.0000 BOTAS DE USO RUDO 21 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES (BACHEO), EN LA APLICACIÓN DE ASFALTO CALIENTE		\$12,410.20
2833	1	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	02D4D37D62 2347718A48 75932AE34E 4C	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIONES DEL CENTRO DE SALUD SAUCES 38-2018 EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO		\$1,245,316.26
2855	8085	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	94D18086-61 0B-42B6-999 3-6A4A18BF B925	FACTURA	CXP 8308 PAGO POR ESTIMACIONES Y ANTICIPO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE DE GRACIA		\$538,552.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2860	8414	6912	TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE C.V.	4AC5EC30-6 924-421E-94 84-11E15DC1 D3EB	FACTURA	CXP 8316 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE J. INES MORALES EN PEGUEROS		\$507,929.86
2966	2	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4CE 1D4A48B32E 73B3A10484 08	FACTURA	CUENTA POR PAGAR N. 8309. PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES, RELATIVO A LA OBRA GUARDERÍA EN CAPILLA DE GUADALUPE.		\$152,142.84
3033	8539	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA		RECIBO	Pago del Concepto: 301PRE01002 Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación, así como para el desplante y construcción del inmueble, al inicio y durante el proceso constructivo, debiéndose marcar referencias a niveles superficiales, horizontales y verticales. La unidad de medida es metro cuadrado, el trazo en planta baja incluye delimitar el área de excavación, incluye: realización de tabla de		\$894,029.56
3103	8554	7640	ERGON ASFALTOS MEXICO S DE R.L. DE C.V	S/N	FACTURA	5000.0000 EMULSION CATIONICA 5000 lts de emulsión para ser utilizada en el bacheo de la ciudad y las delegaciones del municipio.		\$53,070.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,404,891.40
TOTAL EMITIDO :								\$3,404,891.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2203	1495	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	7829fd3cd89 74bca9f2471 a7b6b47712	FACTURA	1000.0000 ESTACA DE MADERA 1000 ESTACAS DE MADERA DE 25 A 30 CM APROX. PARA SER UTILIZADAS EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN LA CABECERA Y LAS DELEGACIONES		\$2,000.07
TOTAL CHEQUE :								\$2,000.07
TOTAL ENTREGADO :								\$2,000.07
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BDC8DD724B D64413955E 3D6E3FB82A EE	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETA DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2019, DEL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CENTRO DE SALUD LOS SAUCES		\$172.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CB51F07516 AC4023AF80 3AAAB1BC5 8E6	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETA DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2019, DEL ARQ. IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CÁMARA FRÍA EN POPOTES		\$172.00
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2EC3A72251 AC4DD3AC1 549BAF817A DC7	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETA DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2019, DEL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA		\$172.00
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FD5B374CD0 6D4CE48BEF 3B59671B77 1C	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETAS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2019, DEL ARQ. IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO SISAME		\$344.00
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	69157A8332 B34C7499FE 4A5AB75BF8 85	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETA DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2019, DEL ARQ. IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL SISAME		\$172.00
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	85B7468B45 2B4AA89F54 3A62A6D037 57	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETAS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2019, DEL ARQ. ALFREDO NAVARRO CONTRERAS, TÉCNICO ESPECIALIZADO PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA A DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FOREMOBA		\$344.00
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8EBF0B4D59 2A4CCD9FB8 F207D4C46F 03	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2019, DEL ARQ. IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SIOP A RECOGER ACTA ENTREGA DE VARIAS OBRAS.		\$344.00
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	588A22B927 6143998CDB 90FEEED8CD 4A	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETAS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019, DEL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, JEFE DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA A DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FOREMOBA		\$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
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	729C9DAC3E614AE5A842BB23271B3CDD	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETA DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2019, DEL ARQ. E. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A ENTREGAR DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA MISMA AUDITORIA		\$172.00
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2A6DF72EF76640DDA1F4620AA029E9F6	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETAS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2019, DEL ARQ. E. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A ENTREGAR DOCUMENTO REQUERIDOS POR LA MISMA AUDITORIA		\$344.00
2762	1623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	818A2507E6F24DFBB62E0032DC320188	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETA DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2019, DEL ARQ. E. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A ENTREGAR DOCUMENTO REQUERIDOS POR LA MISMA AUDITORIA		\$344.00
2854	1646	779	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	7492BF44788EB74EA14732CB1B21B15D	FACTURA	GASTO EFECTUADO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA CON DOCUMENTOS PARA GESTIONAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA FOREMOBA 2019		\$348.11
2854	1646	218	IRENE MORENO HERNANDEZ	7823542F9E8D4D9F811130DEF373502A	FACTURA	4 ENGARGOLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA LLAMADO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS EN LA CONSTRUCCIÓN.		\$139.99
TOTAL CHEQUE :								\$3,412.10
TOTAL VENTANILLA :								\$3,412.10
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :								3,410,303.57

01.08.01.02 - COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2502	8472	182	GERARDO BAEZ OROZCO	27A2877B75FC494FAD779B7E7BD91216	FACTURA	12.0000 BOTAS DE USO RUDO 12 PARES DE BOTAS DE USO RUDO, PARA PERSONAL DE OBRA DIRECTA ALBAÑILERÍA		\$7,091.54
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$7,091.54
TOTAL EMITIDO :								\$7,091.54
TOTAL COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES :								7,091.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2010	8191	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	C12C2BEFEF B44585AB3F A8298302D8 27	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES (BACHEO), EN CALLES CARO GALINDO, AYUNTAMIENTO Y ART. 123, REVOLUCIÓN ETC. EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$167,040.00
2553	8502	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	5AC9A56920 ED4567A871 3CD3C0B6F2 A2	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES (BACHEO), EN CALLES DEL FRACC. EL COLONIAL Y CAMINO AL PINTO		\$167,040.00
2555	8507	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	F6F60871E8 CC46949B3F 9B464059B2 85	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN BACHEO EN J. LUIS VELÁZCO, AVILA CAMACHO, ANTONIO ROJAS, MAPELO Y ETC		\$167,040.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$501,120.00
TOTAL EMITIDO :								\$501,120.00
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :								501,120.00
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2597	1	7857	SALVADOR HERNANDEZ CEDILLO	52CF91BB-2 CE5-4E49-B3 49-C701C08F 2CB6	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094002-2a7 para la Obra 19FISM094002-2a7 - Empedrado en de varias calles en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$190,891.47
2808	2	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	ADD0F37D-2 2B8-453A-8E 9F-9687246A 359C	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094002-1y8 para la Obra 19FISM094002-1y8 - Empedrado en de varias calles en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$184,108.11
2965	3	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	bdb0f01e-40 31-4865-aac c-2c2ff6edcf 84	RECIBO	Pago del Concepto: 1 Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación, así como para el desplante y construcción del inmueble, al inicio y durante el proceso constructivo, debiéndose marcar referencias a nivel superficial, horizontales y verticales. La unidad de medida es metro cuadrado. el trazo de planta baja incluye delimitar el área de excavación , incluye: realización de tabla de levantamiento		\$323,424.88
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$698,424.46
TOTAL EMITIDO :								\$698,424.46
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :								698,424.46

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: CHEQUE								
2270	45	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	C015E0EE-D0 3D-47EF-91A 8-151542546 0AF	FACTURA	16.0000 PINTURA VINILICA 16 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PRIMA DE PPG COMEX 2698 COLORES MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,5.0000 SELLADOR 5 CUBETAS DE FONDO SELLADORA DE COMEX MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,2.0000 PINTURA ESMALTE 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE BRILLOLUX DE PPG COMEX 768 COLORES MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL		\$24,096.00
2662	1651	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4B201EB5-50 19-4919-AB AD-B1651F8 CA97E	FACTURA	14.0000 ARENA DE RIO 14 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE BAÑOS EN EL NUCLEO DE FERIA,14.0000 ARENA AMARILLA 14 METROS CÚBICOS DE ARENA AMARILLA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE AÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA		\$7,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$31,096.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1733	8157	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	BB2763F5-32 07-4248-93C 3-137D3CAF 199C	FACTURA	2.0000 SOLDADURA ELECTRICA 7018 1/8 2 CAJAS DE SOLDADURA 7018X1/8 MARCA INFRA. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA,10.0000 DISCO CLAVE 519 10 DISCOS PARA CORTADORA DE 14 PULGADAS CLAVE 737 AUSTROMEX. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA,10.0000 DISCO CLAVE 777 10 DISCOS PARA PULIDORA DE DESBASTE CLAVE 777 AUSTROMEX DE 7 PULGADAS.		\$2,527.87
2182	8293	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	476FF12E-78 F9-4464-AF9 F-4B9F6FB61 22F	FACTURA	5.0000 SOLDADURA 6013 1/8 5 CAJAS DE SOLDADURA 6013X1/8 MARCA CHAMPION DE 22 PULG. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA,200.0000 VISAGRA 1/2" 200 VISAGRAS TUBULAR DE 1/2. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA,50.0000 VISAGRA 50 VISAGRAS TUBULAR DE 5/8. MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE		\$5,650.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2411	8349	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	F0CE8565-C7 48-4813-A85 B-599729E1E B66	FACTURA	5.0000 LAMINA NEGRA 4X10 CAL 14 5 LAMINAS NEGRAS DE 4X10 COL. 16 MATERIAL NECESARIO BAÑOS DEL NÚCLEO ,20.0000 TABLETA METALICA 2" x 1" 20 TRAMOS DE TABLETA DE 1 X 1/2 MATERIAL NECESARIO BAÑOS DEL NÚCLEO ,5.0000 SOLDADURA 6013 1/8 5 KG SOLDADURA 6013 X 1/8 CHAMPION MATERIAL NECESARIO BAÑOS DEL NÚCLEO ,16.0000 PTR 16 TRAMO DE PTR DE 1" CAL. 14		\$19,969.00
2455	8477	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	A324C0A3-A 454-4B56-BD 28-7A9C4D7 868E5	FACTURA	2.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE BLANCA MATERIAL PARA REHABILITAR EL KIOSKO DE INFORMACIÓN TURISTICA SITUADO EN PLAZA DE ARMAS,6.0000 CATALIZADOR 6 LITROS DE POLIURETANO CON CATALIZADOR MATERIAL PARA REHABILITAR EL KIOSKO DE INFORMACIÓN TURISTICA SITUADO EN PLAZA DE ARMAS,7.0000 PINTURA ESMALTE 7 LITROS DE PINTURA ESMALTE DE DIVERSOS COLORES		\$5,431.07
2482	8494	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	312AEADD-6 6BB-4792-A7 65-549E9052 CBFB	FACTURA	1.5000 CEMENTO GRIS 1.5 TONELADA DE CEMENTO GRIS MATERIAL REQUERIDO PARA EL PISO EN BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA		\$4,649.98
2569	8499	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	6C7CE307-B 731-45B0-8F FA-306FE3E3 A7BD	FACTURA	3.0000 CEMENTO BLANCO 3 COSTALES DE CEMENTO BRANCO MATERIAL REQUERIDO PARA LA REMODELACION DEL INTERIOR DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JUAN RULFO EN LA DELEGACIÓN MEZCALA		\$380.99
2691	8508	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	41D3371F-69 A5-4CFD-98 CE-93D1FD8 7C333	FACTURA	2.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA 2 GALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCA PARA HERRERIA MATERIAL REQUERIDO PARA LA REMODELACION DEL INTERIOR DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JUAN RULFO EN LA DELEGACIÓN MEZCALA,2.0000 PINTURA VINILICA BEIGE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REMODELACION DEL INTERIOR DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JUAN RULFO EN LA DELEGACIÓN MEZCALA,10.0000 SELLADOR 10 LITROS DE SELLADOR		\$3,762.00
2810	8497	1229	JORGE BRITO OCAMPO	0C931DDB-A EC1-4665-88 1D-6677F2D CE0F8	FACTURA	2500.0000 LADRILLO DE AZOTEA 2500 LADRILLO DE LAMA O TECHO. MATERIAL PARA REALIZAR LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA		\$4,250.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$46,620.91
TOTAL EMITIDO :								\$77,716.91

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1730	1451	464	MIGUEL GUZMAN RUANO	EDD3EFA5-2 246-40D7-82 45-43439D55 1CDA	FACTURA	MOLDURA CURVA PARA CANTERA MATERIAL UTILIZADO PARA REMODELAR EL MONUMENTO DE MORELOS		\$200.01
1730	1451	464	MIGUEL GUZMAN RUANO	C24F2E52-8F 8C-40B2-895 2-05B94F829 C5D	FACTURA	2 MOLDURA DE CANTERA MATERIAL REQUERIDO PARA DAR MANTENIMIENTO AL MONUMENTO DE MORELOS		\$264.00
1730	1451	7580	RAMIRO BRITO OCAMPO	7F303E27-BD 7A-416C-987 9-488DA9B8 3D85	FACTURA	1 CEMENTO BLANCO MATERIAL PARA JUNTEAR AZULEJO EN BAÑOS DE PRESIDENCIA		\$158.00
1730	1451	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5D5AACC0-6 132-4659-A5 2F-8936C968 D1F7	FACTURA	1 PROMO TUBULAR MATERIAL REQUERIDO PARA CHAPAS EN PUERTAS DE OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES,1 CERRADURA INSTAFACIL MATERIAL REQUERIDO PARA CHAPAS DE PUERTAS EN OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES		\$262.00
1730	1451	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	1D12D8F4-8 B23-4EC3-B0 9F-E348C02C EEED	FACTURA	3 PIE REPUESTO PARA PINTAR MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE PINTURA		\$126.99
1730	1451	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	ea28a119-15 56-4503-9bfc -d0e1a15807 38	FACTURA	1 CORREDERA BLANCA DE 45 CM MATERIAL NECESARIO PARA CAJÓN EN ESCRITORIO DE SERVICIOS MEDICOS		\$224.98
1730	1451	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	139d18cd-0d 60-448a-b6e 7-113583684 7ce	FACTURA	3 BISAGRA TIPO ITALIANA 11 JALADERAS PARA MUEBLES 9 BISAGRAS DE LIBRO MATERIALNECESARIO PARA REALIZAR MUEBLES EN LA OFICINA DE CEMNTERIOS Y ASEO PUBLICO		\$484.50
1730	1451	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	80bf6cf0-b7d 4-4173-a448- 033d7d07acc 9	FACTURA	8 corredera de ext 45 cm MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR MUEBLES EN OFICINAS DE CEMNTERIOS Y ASEO PUBLICO		\$359.99
1730	1451	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F2578E68-77 22-4F9A-947 9-62DA4E61 AE5E	FACTURA	2.28 ALAMBRE RECOCIDO MATERIAL NECESARIO PARA BAÑOS DEL NUCLEO		\$50.17
1730	1451	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2F81A708-61 4B-4137-B6E 8-3660593B1 CC3	FACTURA	SOLDADURA CHAMPION 6013		\$199.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1730	1451	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0E7220CA-1 265-4321-90 C6-84B2E087 E540	FACTURA	2 SEGUETA MANUAL 2 CAJAS DE CLAVOS MATERIAL PARA REALIZAR LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA		\$99.37
1730	1451	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	408b41f7--5f 85-4099-833 2-2ab3951c2 713	FACTURA	2 ARMEX MATERIAL NECESARIO PARA CONSTRUIR BAÑOS DEL NÚCLEO		\$280.00
1730	1451	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	0C9F3994-4E 50-4109-96B 2-0634E790A 3C9	FACTURA	2 HOJAS DE PERSIANA MATERIAL UTILIZADO EN SALA DE REGIDORES		\$487.20
1730	1451	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E02D80A9-0 30B-494F-BB 8F-04D16BD 8211E	FACTURA	5 LTS DE TINER AMERICANO MATERIAL NECESARIO PARA MARCO EN OFICIALIA MAYOR		\$112.52
1730	1451	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2CF07952-45 DB-4DEA-A3 CC-C10F091 B97E0	FACTURA	1 CARBÓN MAQUINA CORTADORA DE DISCO EN CERRAJERÍA		\$148.00
1730	1451	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16F46F06-14 00-4A41-930 B-69605E05E 4FE	FACTURA	2 DISCO LAMINADO 4 LIJA GANCHILLO MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA		\$134.82
1730	1451	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BB3D640A-2 FAE-4371-BE DD-468FD60 AF097	FACTURA	4.66 KILO DE SOLDADURA 6013 MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA		\$200.39
1730	1451	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	96AF4A6F-4 5B8-4281-8B 81-4A5B218 B1C91	FACTURA	12 1/2 BISAGRA TUBULAR 4 PASADOR MAOUSER MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA		\$99.99
1730	1451	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	8568A04E-2E 17-40E8-A6A 9-F73383F0C 098	FACTURA	1 PHOSTOXIN TABLETAS VENENO SERVICIOS MEDICOS		\$51.82

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2178	1491	1229	JORGE BRITO OCAMPO	9F4B0F66-60 9B-4C24-B28 B-817CA088 695D	FACTURA	30.0000 CEMENTO GRIS 30 sacos de cemento gris MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN NÚCLEO DE LA FERIA,3.0000 ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 3 TRAMOS DE ANGULO 1 1/2 X 3/6 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN NÚCLEO DE LA FERIA,5.0000 ANGULO 3/4" X 1/8" 5 TRAMO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN NÚCLEO DE LA FERIA,16.0000 VIGA 1 VIGA DE 5" X 6 METROS		\$48,428.00
2454	1575	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	5DAA9C26-2 B7B-441198 A9-F47CBCB 291BD	FACTURA	8.0000 TABLAROCA 8 MUROS DE TABLAROCA DE 1.22 X 2.35 CON ZOCLO DE DUROCK DE 60 CM FIJOS DE TABLAROCA DE 40 CM MATERIAL NECESARIO PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA ,33.0000 PLAFONES 2X2 33 PLAFON DE TABLAROCA MATERIAL NECESARIO PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA		\$18,507.66
							TOTAL CHEQUE :	\$70,879.93
							TOTAL ENTREGADO :	\$70,879.93
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	148,596.84

01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1960	8146	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C3E32F49-51 62-422A-B0C 0-E181A09A 060D	FACTURA	3.0000 TUBO TRAMO PVC 6 ADQUISICIÓN DE 3 TUBOS HIDRAULICO CEMENTAR C-80 6" GRIS,REQUERIDO CON URGENCIA PARA PODER REPARAR EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO QUE SE ENCUENTRA HUBICADO EN LA AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO.,3.0000 TUBO TRAMO PVC 4 ADQUISICIÓN DE 3 TUBOS HIDRAULICO CEMENTAR C-80 4" GRIS,REQUERIDO CON URGENCIA PARA PODER REPARAR EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO QUE SE ENCUENTRA HUBICADO EN LA AVENIDA GONZALEZ		\$12,186.09
2200	8422	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	30BDF25C-0 D1B-1C4B-B 8C1-AC2217 B03E95	FACTURA	1.0000 BOMBA P/EXTRAER AGUA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA PARA LODOS 5 HP F&Q 22/440 v 4", LA CÚAL SE REQUIERE PARA SER UTILIZADA EN EL LLENADO DE PIPAS DE AGUAS RESIDUALES,DICHA BOMBA SE REQUIERE CON URGENCIA CON MOTIVO QUE CON LA QUE CONTAMOS CONSTANTEMENTE SE ENCUENTRE AVERIADA Y NOS OBSTACULIZA EL LLENADO DE PIPAS Y POR DICHO MOTIVO NO NOS ES POSIBLE CONTINUAR CON EL RIEGO DE AVENIDAS,CAMELLONES,ÁREAS VERDES,GLORIETAS		\$12,870.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2421	8476	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7DD1EA8C-3 01C-4448-8C CB-C1D7276 BCC07	FACTURA	1.0000 CORTASETOS ADQUISICIÓN DE 1 CORTASETOS HUSQVARNA 226HD75S CON NÚMERO DE PARTE 226HD75S-1, EL CUAL SE REQUIERE CON URGENCIA YA QUE CON EL QUE CONTAMOS SE ENCUETRA EN PESIMAS CONDICIONES Y ES NECESARIO PARA PODER REALIZAR EL MENTENIMIENTO,PODA Y TALA DE LOS ÁRBOLES DEL MUNICIPIO Y DELEGACIONES.,1.0000 MOTOSIERRA DE CADENA ADQUISICIÓN DE 1 MOTOSIERRA ROBUSTA HUSQVARNA 562, CON NÚMERO DE PARTE 562-24/1 LA CUAL SE REQUIERE		\$33,500.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$58,556.09
TOTAL EMITIDO :								\$58,556.09
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2491	1572	1077	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	EAF6BB98-6 488-4E67-84 27-539439BD A143	FACTURA	20.0000 TUBO PVC ADQUISICIÓN DE 20 TUBO HID. INGLES C/A RD-26 2",LOS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO.,20.0000 TUBO TRAMO PVC 1 1/2 ADQUISICIÓN DE 20 TUBO HID INGLES C7A RD-26 1 1/2", LOS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA REPAR LA TUBERIA DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA GONZÁLEZ CARNICERITO.,20.0000 TUBO TRAMO PVC 1		\$6,338.71
TOTAL CHEQUE :								\$6,338.71
TOTAL ENTREGADO :								\$6,338.71
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :								64,894.80
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2584	1561	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	3.0000 PROPELAS		\$1,356.04
TOTAL CHEQUE :								\$1,356.04
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2031	8121	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	CC3BE36E-9 BBE-4868-A2 A6-C3E16AB DCB75	FACTURA	10.0000 PENTOBARBITAL ADQUISICIÓN DE 10 FRASCOS DE PENTOBARBITAL COMO ANESTÉSICO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.		\$2,609.10
2073	8133	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	acAC787D58 -7EB2-4107- 84F2-08641A 2DF8FF	FACTURA	30.0000 CROQUETAS ADQUISICIÓN DE 30 COSTALES DE CROQUETAS PARA ALIMENTACIÓN DE CANINOS ACOPIADOS PARA PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES.		\$10,683.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2767	8505	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	990BE934-B1 55-4DAC-806 8-9E2FB9B9 B7B4	FACTURA	2.0000 ACEITE 2 TIEMPOS ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA PREPARAR GASOLINA PARA LAS DESBROZADORAS UTILIZADAS POR LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ÁREAS REFORESTADAS.		\$1,460.00
2770	8522	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	AB9D4797-6 C0C-4C2A-A 75D-F93FF13 021BA	FACTURA	8.0000 ZOLETIL 100 DE 5ML ADQUISICIÓN DE 8 FRASCOS DE ZOLETIL 100 DE 5 ML. COMO ANESTÉSICO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.		\$3,120.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$17,872.70
TOTAL EMITIDO :								\$19,228.74
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								19,228.74
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO								
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2306	1560	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	AAA151AB- 30B9-4C9E-B 06C-382C789 E1D03	FACTURA	1000.0000 MACETA Adquisición de 500 macetas flexibles de 6" y 500 macetas rígidas de 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.		\$2,349.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,349.00
TOTAL VENTANILLA :								\$2,349.00
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :								2,349.00
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
795	75	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	RECIBO NO FISCAL	Pago de un 25% del valor comercial del material reciclable recolectado en remolques del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2018 para el personal de Aseo Público.		\$27,172.74
2279	1439	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RUBEN LUIS CUEVAS Y MARTINEZ		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$32,172.74
TOTAL ENTREGADO :								\$32,172.74
TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :								32,172.74
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1661	1440	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RAMON LOPEZ MURGUIA		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1676	8143	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	598FEB09-B8 2C-48C7-97A F-2366004BE 5C6	FACTURA	3.0000 PINTURA ESMALTE ROJO 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE ROJA. PARA MARCAR CANALES Y /O ANIMALES DEL RASTRO MUNICIPAL URGENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS ANIMALES DE LOS DIFERENTES CARNICEROS PARA LA HORA DE LA MATANZA, DE LA CUAL YA NO SE TIENE NADA.		\$4,589.61
2307	8338	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	F2A87C40-A B56-4EB7-9E F1-D0F146E3 3CA1	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
2310	8337	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	4C567F8A-6 864-491F-BE 18-A3449B4 7E90C	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 :	\$10,189.61
							TOTAL EMITIDO :	\$13,189.61
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1739	1494	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA1359D-F 012-4987-A3 33-85D44D75 378F	FACTURA	18.0000 BOTAS DE USO RUDO 18 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES BLANCAS PARA EL USO DEL PERSONAL (MATANCEROS, CARGADORES, INSPECTORES) DEL RASTRO DURANTE SUS ACTIVIDADES DIARIAS. EVITAR ACCIDENTES COMO CAÍDAS Y DERRAPES.		\$4,303.26
							TOTAL CHEQUE :	\$4,303.26
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,303.26
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	17,492.87

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
2383	8413	7832	FASTER MAYOREO, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	340.0000 PLAYERA 340 playeras, cuello redondo, manga larga, color beige y con doble estampado (al frente el escudo y en la parte de la espalda Aseo Público), para el personal de recolección, que pertenece a la Jefatura de Aseo Público.		\$21,647.95
2383	8555	7832	FASTER MAYOREO, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	340.0000 PLAYERA 340 playeras, cuello redondo, manga larga, color beige y con doble estampado (al frente el escudo y en la parte de la espalda Aseo Público), para el personal de recolección, que pertenece a la Jefatura de Aseo Público.		\$21,647.95
2401	8164	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	80D0B83C-2 3FD-477E-93 97-0F0BB839 C4CF	FACTURA	Renta del predio rústico denominado "San Bartolo", ubicado en el km 21 carretera Tepatitlán-Yahualica, el cual es utilizado como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos (vertedero municipal), correspondiente al mes de mayo de 2019.,Retención del I.S.R. por la renta del predio rústico denominado "San Bartolo", ubicado en el km. 21 carretera Tepatitlán-Yahualica, el cual es utilizado como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos (vertedero municipal). correspondiente al mes de mayo		\$39,000.00
2757	8461	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA12699-B DC7-4DB1-9E 36-1EEB37FA BB70	FACTURA	20.0000 ZAPATO 20 pares de zapato para dama, cómodo para caminar grandes distancias, para las barrenderas, que barren el centro y sus alrededores.		\$4,489.20
2759	8460	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA1D56A- 121D-46DA- BC73-ADC17 1D53E36	FACTURA	85.0000 BOTA 85 pares de botas de trabajo (sin casquillo), para el personal de recolección que labora en esta Jefatura de Aseo público		\$23,072.40
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$109,857.50
TOTAL EMITIDO :								\$109,857.50
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2459	1578	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	2263D8CE-C BB3-4E8B-84 F7-5A3A522 129D4	FACTURA	10.0000 IMPERMEABILIZANTE 10 cubetas de impermeabilizante (3 años), para impermeabilizar las 3 fosas de lixiviados y evitar escurrimientos y contaminación y así dar cumplimiento a la Norma-083-Semarnat-2003.		\$8,860.00
TOTAL CHEQUE :								\$8,860.00
TOTAL ENTREGADO :								\$8,860.00
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								118,717.50

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO 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
2661	1654	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	4B3751EF-70 71-465A-BC8 E-F0212E0A5 6B5	FACTURA	16.0000 LENTES UVEX 16 LENTES OSCUROS CON GRIS. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (NO SE LES A DOTADO DE EQUIPO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR),16.0000 GUANTES PARA ELECTRICISTA 16 PARES DE GUANTES DE PIEL CON ELASTICO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (NO SE LES A DOTADO DE EQUIPO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)		\$3,584.00
2906	1663	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	89742F39-A1 1E-4E9B-BDB 5-5715EA3A 4FCE	FACTURA	16.0000 BOTA DIELECTRICA 16 PARES DE BOTAS CON CASQUILLO DIELECTRICO CON SUELA CAFÉ/GRIS. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (NO SE LES A DOTADO DE EQUIPO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR),16.0000 CHALECO 16 CHALECOS TIPO RESCATISTA. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (NO SE LES A DOTADO DE EQUIPO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)		\$14,640.00
TOTAL CHEQUE :								\$18,224.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2448	8525	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	51B63752-B C35-44FA-AE 5E-77A64E51 5A05	FACTURA	1.0000 CONECTORES ELECTRICOS MATERIAL ELÉCTRICO DE CONECTORES PARA LINEAS DEL NÚCLEO DE FERIA.		\$823.60
2452	8524	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	867BD0AB-A 080-4635-90 1D-EBEA270 39A34	FACTURA	1.0000 CONECTORES ELECTRICOS COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LINEAS DE BAJA TENSIÓN EN EL NÚCLEO DE FERIA 2019.		\$73,582.28
2453	8528	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	9CD4A536-B 2DD-4D34-88 7D-0DDF671 E4796	FACTURA	1.0000 POSTE DE CONCRETO INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 11 METROS EN EL BLVD. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES FRENTE A TELECABLE.		\$4,408.00
2607	8275	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1053C56D-27 5D-4727-AFC E-FFBC39CE FBCB	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 27 MARZO 2019 AL 26 ABRIL 2019.		\$224,053.00
2608	8280	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2F41B1E0-92 14-4895-9B2 6-F39A4E9D 98A7	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019.		\$54,493.00
2610	8284	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2C9EFD5E-18 FB-4E54-81C A-3A546F71 EB12	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DEL PERIODO DEL 28 MARZO 2019 AL 26 ABRIL 2019.		\$42,794.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2611	8260	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AA29D7F6-F 9EF-4A4A-B 2D0-86C75B 7AA53D	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 MARZO 2019 AL 22 ABRIL 2019.		\$6,170.00
2612	8263	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1FF5B489-0 AFB-489F-95 F2-12B27D36 6665	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 13 FEBRERO 2019 AL 12 ABRIL 2019.		\$14,594.00
2613	8266	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B28FA06B-4 056-4287-9D 71-4BD63B0F A855	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 30 ENERO 2019 AL 01 ABRIL 2019.		\$8,510.00
2614	8281	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8EBFE7BB-1 A87-4B3A-B 936-75E3941 1C190	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 19 FEBRERO 2019 AL 22 ABRIL 2019.		\$232,610.00
2615	8283	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	980CD10E-75 1E-4AFB-B6 A5-7A2DD77 1C3C1	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019.		\$944,273.00
2618	8272	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EF037505-B0 CF-474C-84A 2-CB7006322 438	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 30 ENERO 2019 AL 01 ABRIL 2019.		\$8,038.00
2619	8273	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F01EF755-37 C6-4490-B7B 6-A058406E0 CD2	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 30 FEBRERO 2019 AL 30 ABRIL 2019.		\$27,719.00
2620	8268	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9DB37351-8E 33-4F81-9B4 2-B20E30702 652	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 26 MARZO 2019 AL 25 ABRIL 2019.		\$14,454.00
2621	8278	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56232BD5-D 04E-4943-8D 98-16680413 1A67	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 28 MARZO 2019 AL 29 ABRIL 2019.		\$8,806.00
2622	8416	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0DB4F259-4 C75-42EA-8C 83-2C6CAAA A2A5E	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019.		\$47,494.00
2623	8277	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32990B35-D7 CE-470A-B2E E-28E8B2CC A88C	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019.		\$105,373.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2699	8538	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	4C5AB66D-9 1C4-43FA-82 CF-9C2F7B6 58785	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACÍFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2019.		\$2,225,071.55
2815	8418	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4A5DFADC-4 620-42CC-A1 D7-C9D3317 AEB55	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 04 DE MARZO 2019 AL 03 MAYO 2019.		\$4,438.00
2818	8417	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	263CED87-80 55-4243-872 8-408F44FB5 904	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 30 DE ENERO 2019 AL 01 ABRIL 2019.		\$23,471.00
3069	8553	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FDD9760F-F BE5-442B-84 97-7AD180C 7CD4C	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 14 MARZO 2019 AL 15 MAYO 2019.		\$736.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$4,071,911.43
TOTAL EMITIDO :								\$4,090,135.43
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								4,090,135.43

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1871	8198	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	2e7df2ed-6e 5d-45d6-ad7 6-1eb2bdd9f 984	FACTURA	6.0000 MAYA ELECTROSOLDADA 5 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS EN DELEGACIONES PROYECTO #107 -ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$10,074.74
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$10,074.74
TOTAL EMITIDO :								\$10,074.74

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2103	1493	1229	JORGE BRITO OCAMPO	27E0047C-6F 87-47DE-8B4 6-540F7C25F 945	FACTURA	10000.0000 LADRILLO 7X14X28 10,000 LADRILLOS DE TABICÓN 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.,4000.0000 LADRILLO 4,000 LADRILLOS DE BOVEDA PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y JARRILLAS EN DELEGACIONES. PROYECTO #107 -ESPACIOS		\$36,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$36,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$36,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :								46,074.74
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2866	1666	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA15E8A-0 95C-4A50-9D 53-00E4371F 7064	FACTURA	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6R80 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #628 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -REPARACIÓN COMPLETA. -JUEGO DE EMPAQUES. -DISCOS. -ACEITE. -CONVERTIDOR.		\$20,648.00
2970	1674	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	72D74FD7-D FDF-494C-89 AB-7783ADO F9C6F	FACTURA	PAGO DE LA LICITACIÓN ADQ/LPL/009/2019 PARA LA COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. 3 TAMBOS P66 SÚPER ATF 1 TAMBO PRESTONE ANTIFREEZE CMD 3 TAMBOS P66 MEGAFLOW AW HYDRAULIC OIL 68 3 TAMBOS P66 POWER-D ENGINE OIL 15W-40 3 TAMBOS P66 T5X HD DIESEL EO 50 3 TAMBOS P66 SHIELD CHOICE 20W-50		\$169,598.43
							TOTAL CHEQUE :	\$190,246.43
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1850	8174	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	49BC7C2E-0 A95-4B83-B2 F6-E8F99483 F35A	FACTURA	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE DE UN CLUTCH NUEVO PARA EL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES CON EL NÚMERO ECONÓMICO #307, DICHO VEHICULO SE DESARMO Y SE DETECTA UN DESGASTE COMPLETO DEL CLUTCH (CLUTCH DEGOLLADO), DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA, SE NECESITA HACER LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO. MARCA Y MODELO: KEENWORTH 2007 NO. DE SERIE: 2NKMHM8X77M312976		\$6,878.80
1855	8130	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	d0231360-eb 78-4b6b-b5f3 -5e48502d6a 6b	FACTURA	1.0000 SERVICIO Y CALIBRACION INYECTORES SE REQUIERE 1 REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INYECTOR BE HEUI PARA VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #80 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. ESTO POR DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA, EL CAMIÓN SE PRESENTÓ EL DÍA 10 DE ENERO DEBIDO A UNA PÉRDIDA DE POTENCIA DE LA UNIDAD, EL CAMIÓN SE MANDÓ A REALIZAR UN ESCANEEO, ARROJANDO EL DIAGNÓSTICO LA NECESIDAD DE HACERLE SERVICIO A LOS		\$26,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1857	8150	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	53E9C740-7C AA-4F28-89 AE-90587185 1CAA	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 255/70R19.5 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #455 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE ECOLÓGICO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: FREIGHTLINER, 2011. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO) ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 2		\$12,248.00
1859	8147	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	62A64985-27 8B-40DA-94 A2-FCC3DDC D21B1	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11/22.5 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #415 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2010. KILOMETRAJE: 260, 074. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 21/02/2018, 6 LLANTAS.		\$17,400.00
1861	8127	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	46A37783-E6 13-40CF-B39 9-778FC142E 416	FACTURA	4.0000 LLANTA 245/70/R16 SE REQUIEREN 2 LLANTAS EN LA MEDIDA 245/70 R-16, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 567, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RASTRO MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PÉSIMAS CONDICIONES, DICHA UNIDAD TRANSITA 100% EN CIUDAD. MARCA Y MODELO: FORD, ECONOLINE, 2006. ÚLTIMA VEZ QUE SE COMPRARON LLANTAS: 28/09/16		\$13,200.00
1869	8182	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	0B1190CF-E2 21-43D0-A60 2-E8500945B 2E5	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 195R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #404 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, DEBIDO A QUE ENCUENTRAN MUY DESGATADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 60% CIUDAD Y 40% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2009. KILOMETRAJE: 280, 280. ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 19/05/2017, 2 LLANTAS.		\$7,956.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1874	8138	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E0706644-FB C6-4899-A64 8-FD024091F 93E	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS 205/55R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #642 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: VOLKSWAGEN, 2018. KILOMETRAJE: 30,872. ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$5,800.00
1884	8148	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	577D01B7-9 AB6-4396-B BEA-4BC448 322528	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS 205/55R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #641 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: VOLKSWAGEN, 2018. KILOMETRAJE: 45,316. ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$5,800.00
1906	8183	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	0EF9676E-30 E6-44DC-9D3 9-02F70D819 381	FACTURA	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #327 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, POR MOTIVO DE DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. KILOMETRAJE: 295, 277. N° DE SERIE: 3BKMHM7X28F313705.		\$6,786.00
2087	8132	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	56FAC000-D AE7-4F09-A7 3E-A39FE53 CB2CB	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 225/75R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #613 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2011. KILOMETRAJE: 199, 096. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 21/02/2019, 2 LLANTAS.		\$13,128.00
2089	8139	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	242E91CA-C 811-48E1-8A F1-7B6F14B6 E47C	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CONTENEDO/RES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 235/80R16 PARA EL REMOLQUE CON NÚMERO ECONÓMICO #R-611 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO REMOLQUE TRANSITA 50% CIUDAD Y 50% CAMINOS RURALES. NUNCA SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$2,857.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2290	8352	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	7C9FD8D3-0 0BB-4A79-81 A2-12A8334 19143	FACTURA	1.0000 CADENA GALVANIZADA SE REQUIERE DE UNA CADENA DE 1/2 PULGADA, DE ACERO GALVANIZADO CON GANCHO PARA AGARRE, DE 5 METROS DE LARGO, CON CAPACIDAD DE 12.5 TONELADAS, ESTA PARA LLEVAR A CABO LOS ARRASTRES DE VEHÍCULOS O MAQUINARIA QUE SE REQUIERAN. DICHA CADENA PARA LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON UNA DE ELLAS.		\$1,247.00
2292	8353	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	2E2A8121-5 C3F-47B2-A5 CF-1539CE07 2025	FACTURA	4.0000 LLANTA 7.50/R17 SE REQUIERE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO R-329 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEBIDO A QUE SE ENCUESTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 50% CIUDAD Y 50% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: HECHO EN MÉXICO, PF-07. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$10,308.00
2294	8253	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7D4D7063-1F AF-422C-B21 4-24E11C280 42E	FACTURA	2.0000 LLANTA 7.50/R17 SE REQUIERE 2 LLANTAS 7.50/17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #388 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUESTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: DODGE, 2008. KILOMETRAJE: 160,153. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$4,700.00
2296	8348	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ADFB48D1-B 4F8-4CDD-BE A6-104A695 95B99	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #315 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, DEBIDO A QUE SE ENCUESTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 60% CIUDAD Y 40% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2007. KILOMETRAJE: 331, 584. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$11,600.00
2297	8270	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	EAA15BE0-4 AF1-4CBC-9 968-D351730 8C2F5	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTAS 245/75R16 PARA LA TRITURADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #H-224 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUESTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES.		\$5,300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2395	8484	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	1739259B-1B 8E-40EE-A6C 6-24E43387E 162	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33683. ID. 42050.		\$4,408.00
2481	8249	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	37154556-24 71-4E63-8A0 A-B0F95C94 0E9A	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #433 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -BALERO PILOTO. -FLECHA PILOTO. -CONOS. -TAZA. -SINCRONIZADOR 5TA A 6TA.		\$8,608.00
2483	8532	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	386AFAF1-E 71C-4BCD-B 363-A6EC5B 9A23F3	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 195/R15 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #557 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2014. KILOMETRAJE: 118,703. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$8,000.00
2486	8254	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	45C1DD99-4 5D9-4EAB-8 D0B-FCC547 3A4D3A	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE INYECTORES SE REQUIERE DE 4 INYECTORES, 1 SENSOR ICP Y 1 KIT DE LIGAS PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #606 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. ESTO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE POTENCIA DEL VEHÍCULO, A QUE AVENTABA EXPLOSIONES Y SE APAGABA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017. KILOMETRAJE: 74, 297. N° DE SERIE: 3HAMMAAR7HL484218.		\$46,189.51
2760	8536	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	55BB1B5A-8 3BC-4308-94 12-C5FEEA1 48DCD	FACTURA	PAGO DE LA LICITACIÓN ADQ/LPL/008/2019 PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. 100 LLANTAS: 11 R22.5 AM06 MIXTO 16C HANKOOK 50 LLANTAS: 11 R22.5 DH16 TRACCIÓN 16C HANKOOK 50 LLANTAS: 265 70 R17 WRANGLER DURATRAC		\$1,023,097.96
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,241,613.07
							TOTAL EMITIDO :	\$1,431,859.50

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
2185	1499	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	8E290EF4-1E 7B-48C5-86A A-610ACEAE 0B19	FACTURA	1.0000 HIDROLAVADORA SE REQUIERE UNA HIDROLAVADORA A GASOLINA PARA LA DEPENDENCIA DEL TALLER MUNICIPAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO. *ESPECIFICACIONES: - PRESIÓN (PSI) 2600 -CAUDAL DE AGUA (GPM) 2,3 -TEMPERATURA DE ENTRADA MÁX. (°F) 104		\$11,814.10
TOTAL CHEQUE :								\$11,814.10
TOTAL ENTREGADO :								\$11,814.10
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								1,443,673.60

01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2251	1254	7823	JALISCO MOTORS SA	B4373A5B-7 652-4422-93 4B-05CFD09 6D095	FACTURA	5 SENSORES DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 33216.	13/05/2019	\$3,739.96
2251	1254	7823	JALISCO MOTORS SA	B5C9E473-E A2A-4047-8 D12-01FC8A 9A15F5	FACTURA	1 CUERPO DE ACELERACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 33075.	13/05/2019	\$3,804.80
2251	1254	7823	JALISCO MOTORS SA	CE75AB9D-2 812-47E5-B6 4A-308D23E B401A	FACTURA	1 CHAPA DE PUERTA, SEGURIDAD PUBLICA #470. C.I. 31940.	13/05/2019	\$1,299.20
2251	1254	7823	JALISCO MOTORS SA	430E31A7-4 CF6-427D-90 FE-F710AD5 EB169	FACTURA	1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA #631. C.I. 31769.	13/05/2019	\$5,046.00
2251	1254	7823	JALISCO MOTORS SA	517073BD-2 D7D-42F3-A3 60-ECE25FD9 1580	FACTURA	1 CUERPO DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 32825.	13/05/2019	\$2,801.40
2251	1254	7823	JALISCO MOTORS SA	D799093F-79 30-4244-BAC 9-00199BB0 B4C1	FACTURA	1 SENSOR DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 33044.	13/05/2019	\$2,801.40
2251	1254	7823	JALISCO MOTORS SA	6F1F1B39-36 9E-45B4-A0 AF-55D9F0C 8F741	FACTURA	1 SENSOR DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 33217.	13/05/2019	\$1,999.98

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 :	\$21,492.74
							TOTAL CANCELADO :	\$21,492.74
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2568	1649	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2EBDE509-A 45A-4582-A D2C-FCA284 DB4561	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 33768. ID. 42570.		\$2,227.20
2617	1650	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	2e49fc99-4a 0d-41be-b7a e-1a4813731 a68	FACTURA	1 SERVICIO DE FALLA DE INSTALACIÓN, ASEO PUBLICO #195. C.I. 34211. ID. 42687.		\$464.00
2627	1652	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	b015092a-e9 5f-4286-9495 -9bcea50c42 0f	FACTURA	1 REPARAR PROGRAMA DE MODULO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 34206. ID. 42671.		\$2,668.00
2628	1662	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	AAE7C856-2 9B1-4888-98 6A-9D50F2B 491D4	FACTURA	2 RECTIFICAR TAMBORES, ASEO PUBLICO #326. C.I. 33709. ID. 42075., 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, 4 RODILLOS PARA BALATAS, 4 SEGUROS PARA BALATAS, ASEO PUBLICO #326. C.I. 33709.		\$1,467.00
2631	1665	7544	FERNANDO BARBA CASTELLANOS	6CB051C1-7 0D6-446D-A7 C9-83E0C746 EF8	FACTURA	1 MANGUERA DE COMPRESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33866. ID. 42269.		\$1,160.00
2632	1676	7823	JALISCO MOTORS SA	5B6EA937-B 8C8-46C2-96 88-A156A83 A985F	FACTURA	1 SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE SOLENOIDES, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 33666. ID. 42008.		\$2,610.00
2668	1667	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	21E2AC67-2 057-4FB0-AE C0-A4B13B0 973DE	FACTURA	1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33704.		\$1,116.00
2668	1667	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	37C3531A-8 55B-40AC-B C7B-B92C68 27A414	FACTURA	2 TORRETA, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 33582.		\$1,559.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2668	1667	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A896BE1D-F 7E4-4D7F-AC 6C-DBF0E1C 1B16B	FACTURA	1 MANGUERA PARA TANQUE DE DIÉSEL, ASEO PUBLICO #249. C.I. 33778. 1 FILTRO PARA PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1 FILTRO PARA ACEITE, ASEO PUBLICO #326. C.I. 33709. 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #340. C.I. 33696. 1 FILTRO PARA AIRE 1 FILTRO PARA ACEITE 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33708. 1 VÁLVULA DE TOMA DE FUERZA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 33696. 1		\$2,892.76
2763	1658	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA14DD3-7 80B-4FE0-95 25-63227B0C 6EB1	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE DISCOS Y PASTAS, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 34306. ID. 42824.		\$4,872.00
2763	1658	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1403A-8 E35-4306-BA 91-D63A7B0 D95E0	FACTURA	1 SERVICIO DE REVISAR TURBINA Y BOMBA, ALUMBRADO PUBLICO #291. C.I. 34301. ID. 42817.		\$4,988.00
							TOTAL CHEQUE :	\$26,024.95
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1513	8205	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3A864DC6-6 03F-4A65-BE 87-435B8B8 A29B5	FACTURA	2 CUCHILLA RQ 9W8215, 8 TORNILLOS RQ 4F3657, 8 TUERCAS RQ 4K0367, 8 ARANDELA RQ 8T4122, MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 32966.		\$4,161.32
1513	8205	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	CE4C75E1-9 C42-441E-B4 0B-02C174A 214A4	FACTURA	2 CRUCETA PARA FLECHA 9887, 4 CLIP OMEGA 2545, 8 TORNILLOS 6826, FILTRO 4740, MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 32982.		\$2,603.07
1731	8206	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D935A90C-8 316-4860-8C 47-3A99A97 E9168	FACTURA	1 RETEN PARA DIFERENCIAL 127721PAI, 1 CONO 72200CTIM, ASEO PUBLICO #249. ID. 31700,		\$1,005.82
1731	8206	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C436EA52-B 5D4-408B-AE 89-0216C2FB E872	FACTURA	6 UNIDORES RÁPIDOS, ASEO PUBLICO #250. C.I. 33345. 1 CABEZA PARA COMPRESOR, ASEO PUBLICO #433. C.I. 33341. 2 MANGUERAS PARA FRENOS DE AIRE, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33332. 1 TAPÓN RECUPERADOR DE AGUA, ASEO PUBLICO #250. C.I. 33226. 1 MANGUERA PARA AIRE DEL SISTEMA DE FRENOS, ASEO PUBLICO #80. C.I. 33233. 1 EMPAQUE PARA MÚLTIPLE DE ESCAPE, 1 MANGUERA PARA AIRE DE COMPRESOR, ASEO PUBLICO #246. C.I. 33210.		\$5,362.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1731	8206	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	CD5BF8E3-9 0AF-44E2-8D 19-F84751AF 1257	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE AA1191, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 33267.		\$331.77
1731	8206	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	129F2A1D-C 618-4706-B0 5E-544F70A AB791	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE P551056, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS19519, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 33224.		\$707.95
1731	8206	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D3ED5E64-C 7DD-4409-BC 15-9894F35F 7BAF	FACTURA	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #33336. 2 RETENES PARA MAZA TRASERA, 1 VÁLVULA DE RETENCIÓN, 1 GOBERNADOR DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 33297. 8 TORNILLOS PARA ABRAZADERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 33145.		\$3,301.01
1742	8165	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	77387302-1F FD-4AE7-A3 97-6B1E998 AA1F2	FACTURA	1 SERVICIO DE HACER CONEXIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 32862. ID. 40983.		\$145.10
1745	8168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	094E1AC0-5 6F7-42A7-BC 88-A9C06611 DA47	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #250. C.I. 33493. ID. 41827.		\$2,412.80
1745	8168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	962006B1-5D 9B-47B6-95A 0-AEA0926D 9AC3	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES, ASEO PUBLICO #340. C.I. 33492. ID. 41828.		\$1,264.40
1745	8168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5EEE3A64-72 31-4AD3-B12 5-AD9DB235 5134	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR CORTINA TRASERA E INSTALAR TIRON, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33491. ID. 41829.		\$754.00
1745	8168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DEB025CC-7 8B7-4494-A4 C3-94DF1907 AA23	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #433. C.I. 33488. ID. 41830.		\$4,210.80
1745	8168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	ECD7018E-D 19F-400E-B7 53-901E8762 7AE7	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE BALANCINES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 33451. ID. 41712.		\$3,737.52
1745	8168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	84389B3A-7 159-4EF9-9E F3-DEDFE95 B9244	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 33279. ID. 41832.		\$1,821.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1745	8168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2478167F-CF BD-41AF-AF C1-80C400B 6AA99	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #546. C.I. 33494. ID. 41831.		\$3,097.20
1745	8168	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0AD1EE05-2 CB4-4681-8B 79-C30A7E8 634F8	FACTURA	1 REPARACIÓN Y AJUSTE DE CAJÓN, PROTECCIÓN CIVIL #245. C.I. 33362. ID. 41659.		\$742.40
1768	8190	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	4BFD4D4D-D F5A-4FD7-82 27-162C4F75 71AF	FACTURA	1 SERVICIO DE CLUTCH, SAN JOSE DE GRACIA #158. C.I. 33436. ID. 41836.		\$2,088.00
1768	8190	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	C7AA1299-9 9DD-4A2B-A A01-2DD2B5 CE0E4D	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR PRENSA DE CLUTCH Y DISCO, SAN JOSE DE GRACIA #158. I.C. 33038. ID. 41835.		\$4,872.00
1768	8190	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E2B95011-3F 9C-4DB3-AE 4F-21C60800 A9AF	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR SISTEMA HIDRÁULICO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #246. C.I. 33555. ID. 41839.		\$4,196.45
1768	8190	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	5CBE2A54-C C32-48B5-A D52-D4A42B 858F81	FACTURA	1 SERVICIO DE EMPACAR GATO, ASEO PUBLICO #246. CI. 33556. ID. 41838.		\$3,712.00
1768	8190	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	AA93C5AE-3 B62-4135-A1 ED-E6E35050 8DF1	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 33445. ID. 41725.		\$4,245.59
1771	8179	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	6de6418c-e2 3d-404d-b0e b-714d7cca1 d05	FACTURA	1 SERVICIO DE LAVAR TANQUE DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 33299. ID. 41834.		\$4,408.00
1771	8179	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	0bc211df-df9 1-4640-9844- fd1e3a3f4ad 8	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR INYECTORES, ASEO PUBLICO #93. C.I. 33557. ID 41833.		\$3,712.00
1799	8200	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C7F7DC3C-A DFC-4579-BB 6E-6BCE1D9 297EE	FACTURA	5 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO H300, MAQUINARIA PESADA #430. .CI. 33565.		\$3,499.95
1799	8200	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E382BA6C-F 2F1-4765-AB 43-C2253939 FE03	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE TQ2934053, 1 FILTRO PARA AIRE RQ2277449, MAQUINARIA PESADA #393. C.I. 33300.		\$2,497.69

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1799	8200	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C255B25E-EE BC-48A8-953 0-2D04BD86 BBC1	FACTURA	1 FILTRO PAREA AIRE EXTERNO RQ612505, 1 FILTRO PARA AIRE INTERNO RQ612506, 1 1 FILTRO PARA ACEITE RQ1R0749, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE DE CARTUCHO RQ, 1 FILTRO PARA ACEITE RQ 1R0716, ASEO PUBLICO 522. C.I. 33237.		\$2,681.10
1799	8200	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	48791B1C-32 09-4F7D-824 E-804D32316 5EE	FACTURA	1 TUERCA RQ1A1415, 1 PIÑÓN DE CIRCULO RQ2618553, 1 SELLO ORIGINAL RQ5H4909, 1 SELLO DE USO GENERAL RQ 5K5288, 1 RIN TORIC RQ5K5129, 1 SELLO RQ4F9653, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 32917.		\$4,982.00
1802	8141	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	6E4F0B55-F3 74-49A1-AC 24-ACB15FA 7B67C	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR #M-544. C.I. 33242. ID. 41491. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #349. CI. 33428. ID. 41694. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 33094. ID. 41295. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-471. C.I. 33096. ID. 41296. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA #231. CI. 33095. ID.41297. 1 SERVICIO DE LLANTA, SERVICIOS MÉDICOS #465. C.I. 32954. ID. 41051.		\$7,064.40
1811	8135	5553	VICTOR MANUEL GARCIA PEÑA	AAA18020-2 F7A-42F4-81 4F-1C86C71F 0BD9	FACTURA	1 TORRE PARA CAJA DE VELOCIDADES Y BASTÓN, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 31983.		\$3,350.00
1814	8140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	766FC391-E5 D2-48FB-BA 44- B3E0BDEC5F 6C	FACTURA	1 REPARACIÓN DE VOLANTE DE MOTOR, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 33469. ID. 41808.		\$464.00
1814	8140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9AF8EF01-8 CF9-44FC-B7 90- 6800E3FF8B 40	FACTURA	1 REPARACIÓN DE GATO, ASEO PUBLICO #327. C.I. 33140. ID. 41807.		\$2,320.00
1814	8140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6FFD8EBF-E6 9C-48E2-A2C F- 1B011805670 6	FACTURA	REPARAR Y RELLENAR HORQUILLA INTERNA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 33145. ID. 41502.		\$464.00
1814	8140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EB451019-97 FF-49EC-9D1 5- A20E880FD5 D0	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BASE DE TANQUE DE PRENSA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 33139. ID. 41500.		\$4,872.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1814	8140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	464BC3A4-B 8D8-4FDD-A 667- 7272C0FBD3 F1	FACTURA	1 REPARACIÓN DE PALA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 33132. ID.41501.		\$4,872.00
1814	8140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	83B8BBB0-7 B28-4E0A-B BD9- 2561909E63E 3	FACTURA	1 CAMBIO DE SOPORTE, PROTECCIÓN CIVIL #462. C.I. 32886. ID. 41037.		\$580.00
1814	8140	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F35BB9D8-6 9C4-4F87-B4 64- 7A9B256322 B6	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR TUBO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO PUBLICO MUNICIPALES #614. C.I. 32835. ID. 41503		\$580.00
1817	8163	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	f842a487-2b e4-498f-b61f -e983566f3e b6	FACTURA	1 SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR, ASEO PUBLICO #564. C.I. 33282. ID 41660.		\$2,726.00
1817	8163	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	181D48DC-2 9E4-4E1A-98 A1-D9AF01C ACECA	FACTURA	1 TUBO PARA DIÉSEL INYECTOR, ASEO PUBLICO #326. C.I. 33289. ID. 41644.		\$2,306.36
1818	8176	525	RAMON ISAAC ALCALA	9850CF35-A 572-43A6-80 71-3E6B884 A9A6F	FACTURA	1 ROTULA K6541M, 1 HORQUILLA C1503014, 1 MAZA 515096N, 2 PISTONES DE CALIPER H0211W, UNIDADES DEPORTIVAS #444. C.I. 33455. 1 VIELETA 130B011, 1 ROTULA 1003019, 1 TERMINAL 1003002, SEGURIDAD PUBLICA #385. C.I. 33453.		\$5,264.00
1818	8176	525	RAMON ISAAC ALCALA	C04FBC8D-C B25-41F9-BC DF-866993E3 F611	FACTURA	1 HORQUILLA 12475485, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #241. C.I. 33384. 1 HORQUILLA 156040SRE, 1 ROTULA 6344GA, FOMENTO DEPORTIVO #487. C.I. 33331. 1 BALERO 510094, SEGURIDAD PUBLICA 589. C.I. 33307. 1 HORQUILLA 1506143, SAN JOSE DE GRACIA #491. C.I. 33291. 1 VIELETA 1303011, SEGURIDAD PUBLICA #385. C.I. 33280. ,3 LITROS DE ACEITE MOBIL 20W50, UNIDADES DEPORTIVAS #378. C.I. 33343. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL 20W50,		\$7,647.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1818	8176	525	RAMON ISAAC ALCALA	E2E555FD-29 6A-49FB-AD 73-8FB5E28E 85B9	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE MOBIL 20W50, 5 LITROS DE ACEITE MOBIL ATF, SEGURIDAD PUBLICA #571. C.I. 33462. 3 LITROS DE ACEITE DX111ATF, 1 LIQUIDO DE FRENSO, SEGURIDAD PUBLICA # 580. CI. 33465. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 33463. ,1 JUEGO DE BALATAS WD1044, 1 FILTRO F74A40, 1 ROTULA 1016010, SEGURIDAD PUBLICA #571. C.I. 33461. 2 AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 33498. 1 FILTRO F 87A55, 1 FILTRO DE ACEITE		\$6,069.03
1847	8145	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	DF42EBFE-2 ABD-47EB-A AFA-74C3E6 A2F460	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS EN MAL ESTADO Y DISCOS, SEGURIDAD PARTICULAR #642. C.I. 33518. ID. 41776.		\$4,814.00
1847	8145	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	9C0597DA-7 420-4E49-8A 62-FA9FAAF A28E2	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS EN MAL ESTADO Y DISCOS, SEGURIDAD PUBLICA #642. CI. 33519. ID. 41775.		\$4,272.27
1847	8145	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	ECA78BE3-D 216-434C-A6 3E-32BA99B CF2AD	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #641. .CI. 33342. ID. 41605.		\$3,213.97
1848	8181	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	7C8E57E4-B6 EF-4D58-954 7-6C5EA8D4 F0DB	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SAN JOSE DE GRACIA #491. C.I. 33183. ID.41438.		\$200.10
1990	8208	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5BCA9961-3 3FD-412B-9F FE-31D3AF6 AAAD8	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES, PARQUES Y JARDINES #358. .CI. 33614. ID. 41941.		\$2,180.80
1990	8208	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E351A857-7E B4-4812-91C A-61A54133 64D9	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES TRASEROS, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 33495. ID. 41772.		\$1,612.40
1990	8208	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AF857ABA-F AA2-4DF6-A 413-44656FB 7A56C	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE TORNILLO DE PERCHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 133. C.I. 33567. ID. 42065.		\$1,832.80
1990	8208	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9DFBB106-B F06-45D3-97 13-869A9119 22CD	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES EN MAL ESTADO, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 33687. ID. 42048.		\$3,793.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1990	8208	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4EF5E1BC-29 B7-45EF-927 E-A926ED24 1227	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN MUELLES TRASEROS, ASEO PUBLICO #340. C.I. 33688. ID. 42049.		\$3,591.36
1990	8208	531	RAUL MEDINA MENDOZA	24225AD0-7 B69-472E-9E 81-29E3E32B A63E	FACTURA	1 SERVICIO DE CHECAR SUSPENSIÓN EN MAL ESTADO, FOMENTO DEPORTIVO #487. C.I. 33639. ID. 42039.		\$1,972.00
2001	8210	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	CE5271CD-3 838-4927-A8 B9-1A3D85D 31845	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #325. CI. 33683. ID. 42050.		\$4,428.45
2001	8210	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	7D5F5CE8-71 E8-46B4-951 6-B8D0C9D4 0225	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BARRAS DE DIRECCIÓN, SAN JOSE DE GRACIA #158. CI. 33436. ID. 42067.		\$1,716.80
2001	8210	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	B8D95898-A 0DA-4279-B6 29-E9DA1F6 699DF	FACTURA	REPARAR VARILLA DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #246. C.I. 33686. ID. 42044.		\$696.00
2001	8210	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	353C31C5-08 9B-4ECE-B39 E-B31B9BAD 76D4	FACTURA	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 33445. ID. 41725.		\$2,830.40
2018	8211	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	8A23CD7B-7 04E-4BA9-B0 95-0F129875 2B19	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 25.000 KILÓMETROS, FOMENTO DEPORTIVO #634. C.I. 33502. ID. 41773.		\$1,090.01
2018	8211	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	90281EE5-83 C6-406C-85C 3-EA1691412 4C1	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, SECRETARIA PARTICULAR #499. C.I. 33376.		\$238.40
2043	8144	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	ada570fb-68 cb-4250-be2 3-fed93122d 122	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 32256. 4 CUNETAS DE ACEITE HIDRÁULICO H 300, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 32637. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, MEZACALA #618. C.I. 33061., 1 FILTRO P550105, 1 FILTRO P550319, 1 FILTRO P181028, MEZCALA # 618. C.I. 33061.		\$6,099.13
2043	8144	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	74c8d175-35 e1-44dc-a88 9-dc75e2f41 9be	FACTURA	1 FILTRO PARA ACEITE P550371, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE 33818, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 434. C.I. 32818., 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ECOLOGÍA Y RECICLAJE #434. C.I. 32812.		\$1,625.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2043	8144	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	d8a26b51-376e-4721-b016-90dcaa0f7ffc	FACTURA	1 RIN 22.5 UNEMON, ASEO PUBLICO #432. C.I. 33365.		\$1,570.00
2043	8144	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	618c85e3-edf0-4441-b370-769a2122ee6e	FACTURA	1 RIN TRASERO 22.5 UNEMON, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33268.		\$3,140.00
2043	8144	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	3ec89631-41d5-42bc-a619-67260f02cd41	FACTURA	20 BIRLOS PARA MAZA TRASERA, 20 TUERCAS UNIMON FLOTANTES, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33225.		\$1,240.00
2043	8144	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	eb6feddd-2b9b-4e1f-b346-7b95aa7bc0fb	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 33354. ,1 FILTRO PARA AIRE P 527484, 1 FILTRO PARA ACEITE P 550428, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE P550930, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE P55100		\$2,891.98
2043	8144	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	0fb7cbc1-e845-4ea7-ac23-5c10c16805ed	FACTURA	3 MATRACA PARA FRENO TRASERO STD, ASEO PUBLICO #545. C.I. 33338.		\$540.00
2043	8144	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	f2d49465-8e90-464e-aecf-dfb2abe50d56	FACTURA	2 MATRACAS PARA FRENOS TRASEROS STD, ASEO PUBLICO #246. C.I. 33426.		\$359.99
2068	1251	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5cd0ef54-47d2-4598-b8b1-bae8386e8640	FACTURA	1 BATERÍA LTH L34-78, CAPILLA DE GUADALUPE #315. C.I. 33581. 1 LLAVE 581 PARA FILTROS DE ACEITE, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 33585. 1 CONECTOR PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 31123. 1 BANDA A35, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #259. C.I. 33256. 1 BANDA F060716, 1 POLEA 113044, SEGURIDAD PUBLICA #583. C.I. 33516. 1 FILTRO DE ACEITE GP 58, 1 FILTRO DE AIRE GA300, 1 JUEGO DE BALATAS WD976,		\$4,834.00
2068	1251	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	9b8fcb21-eb61-4be9-ae10-cd377c890243	FACTURA	1 AMORTIGUADOR 34520, 2 TORNILLOS 31841CON, SAN JOSE DE GRACIA #491. .C.I. 33553. 1 FILTRO DE ACEITE GP157, 1 FILTRO DE AIRE GA265, SEGURIDAD PUBLICA #587. C.I. 33467. 1 FILTRO DE AIRE GA265, 1 FILTRO DE ACEITE GP157, SEGURIDAD PUBLICA #588. .C.I. 33479. 1 FILTRO DE AIRE GA348, 1 FITRO DE ACEITE GP406, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 33497. 1 BATERÍA LTH L-42750, UNIDADES DEPORTIVAS #378. C.I. 33415. ,5 LITROS DE ACEITE 20W50 MOBIL, SEGURIDAD		\$3,409.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2068	1251	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	94ceb9e8-27 fa-4a1b-a249 -3fedf97b9de 6	FACTURA	2 CRUCETAS TW1004, 1 CARDAN BC508, PARQUES Y JARDINES #206. C.I. 33632. 1 BATERÍA LTH L41-650, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 33669. 1 BALERO 47686, 1 TAZA 47620, 1 BANDA A-54, 1 BANDA A-63, 1 EMPAQUE 12136UP, 1 BANDA A54, PEGUEROS #167. C.I. 33577. 1 FILTRO DE AIRE PARA COMPRESOR, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 33699. 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 33325. ,2 BOTES DE GAS CON MECHERO, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 33699. 5 LITROS		\$4,256.00
2068	1251	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c409ff6c-8ef c-4dc8-9eb2- e625100cc25 2	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE GP406, 1 FILTRO DE AIRE GA6262, SEGURIDAD PUBLICA #596. C.I. 33449. 1 FILTRO DE ACEITE GP46, 1 FILTRO DE AIRE GA 6262R 1 CALIBRADOR DE MONEDA, SEGURIDAD PUBLICA #597. C.I. 33434. 1 FILTRO DE ACEITE GP46, 1 FILTRO DE AIRE GA289, 1 FILTRO DE GASOLINA GG64, 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS 15165751, 1 JUEGO DE HERRAJES TRASERAS, ASEO PUBLICO # 373. C.I. 33679. 1 BATERÍA LTH L3478, PROTECCIÓN CIVIL #613. C.I. 33697. ,7 LITROS DE ACEITE 15W40 MOBIL,		\$4,471.01
2072	8202	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8FB0985A-7 B6A-4BE4-93 1F-B7E90820 A282	FACTURA	3 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 33738.		\$4,093.91
2072	8202	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	BE8780C4-79 31-4834-AC7 8-34EAA4CD C7DD	FACTURA	1 FILTRO PARA SISTEMA HIDRÁULICO RQ126181. DESARROLLO RURAL #412. C.I. 32610		\$1,063.30
2072	8202	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	677F73FD-3B F6-4B2C-AB 99-22CD026F 438F	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE RQ 43617, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 33014.		\$788.80
2072	8202	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	EE3C7977-84 3A-4EC1-94B 0-A50955D7 F587	FACTURA	6 BOLT CAPTIVE TORNILLOS R 3492746, MAQUINARIA PESADA #393. .CI. 33731.		\$1,113.60
2072	8202	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8605E821-9F CE-4E0F-803 3-000023C98 F3D	FACTURA	1 CERCHA DE DESGASTE RQ4461527, 4 STRIP BRONCE RQ5T8366, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 33275.		\$4,177.24
2072	8202	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3B18C3E4-E8 9E-4A29-808 4-82C9D1F08 0B2	FACTURA	1 FILTRO HIDRÁULICO DE MALLA RQ1R0719, 1 SELLO DE USO GENERAL RQ3F5792, ASEO PUBLICO #522. C.I. 33734.		\$284.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2075	8199	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D3018A22-A 7E2-4E60-9E BE-207F8840 A58C	FACTURA	1 ARO DENTADO, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. C.I. 33554.		\$1,209.99
2075	8199	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8423B584-5C 27-45F0-97D 4-37AD4D5E 5585	FACTURA	1 CRUCETA, 1 YUGO DE DIFERENCIAL, 1 RETEN, 1 TUERCA, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 33538.		\$3,744.94
2075	8199	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	CB0D1429-6 326-4E1B-AF C4-30A7885 2E238	FACTURA	2 GANCHOS PARA COFRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 427. C.I. 33701, 1 CABEZA PARA COMPRESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 33615. 1 MANGUERA PARA SISTEMA DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 33617. 1 REPUESTO PARA CABEZA DE COMPRESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33645., 1 REPARACIÓN DE MANGUERA, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 33593. ID. 41920.		\$5,971.26
2075	8199	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9FE57E4B-98 4D-43E7-828 C-1FC65B27 7738	FACTURA	1 COLLARÍN, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. C.I. 32861.		\$4,999.99
2075	8199	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8CF2C1E4-B 3EF-4C08-A5 EF-EEB639E0 D536	FACTURA	1 MANGUERA SEGÚN MUESTRA, ASEO PUBLICO #250. C.I. 33345. 1 MANGUERA PARA SISTEMA DE AIRE 5 CONECCIONES DE ENCHUFE, ASEO PUBLICO #249. C.I. 33609. 1 JUEGO DE ESPEJOS RETROVISOR, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33583.		\$1,566.52
2075	8199	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	718AE05F-A 27A-441D-B9 47-F0718A91 C759	FACTURA	1 KIT DE AFINACIÓN, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. C.I. 30277.		\$2,619.99
2075	8199	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C268FF2C-8 A3B-4EA4-8 1B7-20157B6 35C31	FACTURA	1 BUJE PILOTO, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. C.I. 33176.		\$145.99
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	446451b0-0d 3d-41f2-bfa1 -30fe9590be 32	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, BALATAS Y CADENA, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #M-12. C.I. 32754. ID. 40774.		\$595.00
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	19366083-4f 35-4147-b26 9-06f9060b2 5a9	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #M-617. C.I. 33623. ID. 41959.		\$240.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	984cbd60-b43c-4e2a-b60f-5694595a4c00	FACTURA	1 SERVICIO DE FRENOS, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. IC. 33473. ID. 41738.		\$440.00
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	2f790915-b331-4a1c-bae8-fc75905cf2f6	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, BATERÍA Y CHEQUE GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA #M-526. C.I. 33052. ID. 42158.		\$4,630.00
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	8a445524-6ff6-4297-97f7-fd944a112e9e	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN EN GENERAL Y REPARAR ASIENTO, SEGURIDAD PUBLICA #M-527. C.I. 33724. ID. 42157.		\$4,650.00
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	ec7a8f28-e4f8-42bf-971a-05381fb057dd	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN EN GENERAL Y REVISAR BATERÍA , PROTECCIÓN CIVIL #M-392. C.I. 32507. ID. 40421.		\$2,025.00
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	78578a04-67e2-4543-88ac-f980b17e199f	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, 1 CAMBIO DE SWITCH, ASEO PUBLICO #M-573. C.I. 30259. ID. 37161.		\$520.00
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	423dc291-f512-4234-a4e4-86559fdd199d	FACTURA	1 CAMBIO DE LLANTA TRASERA Y CÁMARA, SECRETARIA PARTICULAR #M-544. CI. 33321. ID. 41592. 1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR #M-544. C.I. 33241. ID. 41493.		\$430.00
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	9c4f5e46-e394-4184-990e-89be8ca96390	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN Y REVISAR FRENOS TRASEROS , ASEO PUBLICO #M-413. C.I. 30372. ID. 37330.		\$313.00
2091	1250	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	d0996e5c-5083-4a27-a5b6-a1ac13aff2f5	FACTURA	1 SERVICIO DE CHECAR BOMBA DE FRENOS, RASTRO MUNICIPAL #M-451. C.I. 33083. ID. 41283.		\$770.00
2096	8125	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	7AA0CDC0-87F4-4AFB-A362-1BE28AF54C04	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 41634.		\$1,948.80
2098	8203	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA149AB-22BB-41DD-BB10-877B2117EADB	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCAPE, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. C.I. 33586. ID. 41881.		\$2,604.20
2099	8131	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	5b0fd289-4923-4865-8854-c72d68ca9730	FACTURA	1 REPARA Y CORREGIR FUGA DE DIÉSEL, ASEO PUBLICO #80. C.I. 33695. ID. 42064.		\$522.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2101	8172	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3b84b6fb-34 ce-446d-914 4-c92d09589 f8a	FACTURA	1 SERVICIO DE FRENOS, PROTECCIÓN CIVIL #245. C.I. 33261. ID. 41516.		\$219.99
2110	8156	525	RAMON ISAAC ALCALA	BA2A3B39-3 139-486B-B3 70-2CA9A6F 9B2A1	FACTURA	2 TERMINALES, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 33529. 1 HORQUILLA K 8030615, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 33526.		\$2,005.00
2179	8306	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	6A6948B4-8 B03-4887-8B 2B-9AA9688 95FA2	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 54.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 33234. ID. 41989.		\$4,890.00
2179	8306	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	3BE33B7F-6E E7-4C32-92F 9-A82D8D32 D9A5	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 33647. ID. 41933.		\$4,650.00
2179	8306	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	FDA0EE29-F 3CE-463F-B6 65-C8DF492 C7F71	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 33375. ID. 41654.		\$4,250.00
2186	8305	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B2F732DB-D 3C7-4F73-9F 3A-7F5AE7E 9DB32	FACTURA	1 SERVICIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 33374. ID. 41653.		\$3,750.00
2186	8305	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	60327A83-8 C9C-43A5-B 17D-8537373 C8147	FACTURA	1 SERVICIO DE REVISAR RUIDO EXTRAÑO EN MOTOR, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 32642. ID. 40585.		\$4,990.00
2186	8305	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	A04152B8-E FE1-46E3-A8 2C-642D6D6 99FF7	FACTURA	1 SERVICIO DE CHECAR SISTEMA DE ENCENDIDO Y ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #604. C.I. 33236. ID. 41490.		\$2,450.00
2186	8305	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	3319F251-40 18-4466-80F F-7D6290A5 0D09	FACTURA	1 SERVICIO DE RELLENO DE NIVELES, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 33219. ID. 41475.		\$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
2202	8304	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	4C2245F8-B1 C5-42EE-90F 2-0489A5581 2F3	FACTURA	1 PALANCA DE DISCRECIONALES, 1 CAMBIO DE LUCES DE PIE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 33195. 1 CONECTOR DE CORRIENTE, 8 METROS DE CABLE DOBLE CERO, 4 TERMINALES DE 1/2, 4 TERMINALES DE 3/8, 8 METROS DE CABLE DOBLE CERO ROJO, 6 TERMINALES PARA BATERÍA REFORZADA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 33337. 1 SWICHT PARA ENCENDIDO, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 33076. 1		\$10,912.00
2202	8304	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	5719D29A-E E27-44EB-94 D4-688BD7A AF417	FACTURA	1 IMPULSOR DELCO, COMITÉS VECINALES #305. C.I. 33122. 20 METROS DE CABLE DEL #16, 4 METROS DE MANGUERA DEL #16, 4 METROS DE TERMOFIL, 1 PAQUETE DE CINTAS, 1 CAJA DE FOCOS 0158, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 32692. 1 ALTERNADOR NUEVO, SEGURIDAD PUBLICA #597. C.I. 33377. 1 PLAFON, 2 BATERÍAS G31, 30 CENTÍMETROS DE CABLE DEL #0, 2 TERMINALES, FOMENTO DEPORTIVO #487. C.I. 33331. 2 FOCOS H11 OSRAM, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 33264.		\$7,489.00
2204	8303	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1A5585AC-C FC0-4DC0-A 67B- 0A0DAE612 A1F	FACTURA	1 REPARACIÓN DE DESBARADORA, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 33500. ID. 41806.		\$4,872.00
2204	8303	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	83B0BE25-88 18-4B52-B0A C- 9354D376A2 E2	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 33529. ID. 41811.		\$696.00
2204	8303	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	FD157082-01 ED-43B9-892 F- 9B32C6EE48 5A	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR YUGO DE DIFERENCIAL, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 33538. ID. 41958.		\$696.00
2204	8303	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	BBDE96BD-C 07F-4654-A4 62- 4C89D4E815 2C	FACTURA	1 SERVICIO DE SACAR TORNILLOS DE MAZA, PEGUEROS #167. C.I. 33577. ID. 41919.		\$1,044.00
2204	8303	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D65DF18D-F 468-4D64-98 14- 29D2B6F77A A4	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIOS DE BUJES, RASTRO MUNICIPAL #567. C.I. 33719. ID. 42179.		\$696.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2204	8303	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D78E2631-E7 D4-4BEA-B9 66- 84387DBFD1 37	FACTURA	1 SERVICIO DE PONER HULE COLGANTE, PARQUES Y JARDINES #206. C.I. 33632. ID. 42013.		\$580.00
2206	8298	531	RAUL MEDINA MENDOZA	84D836B7-74 68-4FBB-B61 5-CB3598E86 9E2	FACTURA	1 SERVICIO DE ENDEREZAR PUENTE, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #232. C.I. 33621. ID. 41961.		\$3,538.00
2206	8298	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E99CE8A7-9 E65-4F9B-90 13-FCF0ADE 02898	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR BALANCINES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33833. ID. 42277.		\$3,099.52
2206	8298	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7EC852C9-C A43-472B-85 78-8087FF8D 9FB9	FACTURA	1 SERVICIO DE REEMPLAZAR MUELLES DAÑADOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33645. C.I. 42276.		\$2,088.00
2206	8298	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E9C44FF8-58 C4-423E-9C3 F-38C532F3E 255	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES TRASEROS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33631. ID. 41963.		\$2,737.60
2206	8298	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BCF28E8E-5 C27-4DE8-8B A8-F40B89E 04645	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUENTE DE CABINA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 33603. ID. 41999.		\$2,784.00
2206	8298	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B3D94F00-6E 14-45C2-872 3-FD9028B5 BDAC	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BIRLOS, ASEO PUBLICO #327. C.I. 33606. ID. 42275.		\$2,672.64
2206	8298	531	RAUL MEDINA MENDOZA	EB87E93E-3D 0B-4092-B1D 0-DEDEEA1E 5D8F	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES TRASEROS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33631. ID. 42274.		\$3,654.00
2208	8308	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	48ec303f-be a1-4758-89fa -8abb376e89 51	FACTURA	1 BOMBA 215728, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #259. C.I. 33698. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, 1 JUEGO DE BALTAS WX707, 4 BUJÍAS RC12YC, 1 FILTRO DE ACEITE GP58, 1 FILTRO DE AIRE GA6690, PROTECCIÓN CIVIL #615. C.I. 33771. 2 TORNILLOS CON TUERCA, 1 JUEGO DE BALATAS WX655, RASTRO MUNICIPAL #567. C.I. 33719. 1 FILTRO DE AIRE GA437, 1 FILTRO DE ACEITE GP405, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 33747. 1 JUEGO DE BALTAS C1399 524, 1 JUEGO DE HERRAJES		\$4,321.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2208	8308	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	892a9f02-65 39-4872-b15 d-98bc9cbd6 21e	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE GP405, 1 FILTRO DE AIRE GA437, 1 JUEGO DE BALTAS WC1414, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS WC1602, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 33525. 1 BULBO DE PS245ST, 1 BULBO TS387ST, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, FOMENTO DEPORTIVO #487. C.I. 33739. 1 FILTRO DE ACEITE GP46, 1 FILTRO DE AIRE GA289, 1 JUEGO DE BALTAS C1615 57 51, 2 TAMBORES FT09019, TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 33718. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS WX1329, PROTECCIÓN CIVIL		\$4,879.00
2208	8308	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c709920e-72 ce-479a-8b3f -13e20e0f48 d9	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE GP46, 1 FILTRO DE AIRE GA289, 1 JUEGO DE BALATAS C1516, TALLER MUNICIPAL #379. C.I. 33717. 1 FILTRO DE ACEITE GP406, 1 FILTRO DE AIRE GA437, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS WC1414, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS WC1602, SEGURIDAD PUBLICA # 602. C.I. 33812. 1 UNIDAD H6054, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 33830. 1 FILTRO DE ACEITE GP406, 1 FILTRO DE AIRE GA348, 1 SILICON NEGRO, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 33829. 1 BATERÍA LTH		\$3,806.00
2208	8308	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	ab651a03-81 9b-4b1e-94d c-936f041b2 576	FACTURA	1 CAMA DE FRENO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 33523. 2 BATERÍAS LTH L-65/800, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 33825.		\$5,154.01
2226	8299	525	RAMON ISAAC ALCALA	1946AF8F-46 6D-4269-B5A F-F6472DEB8 4D3	FACTURA	1 EMPAQUE TC-61225, KIT P-41635, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #259. C.I. 33256. 1 MASA 515065, 1 JUEGO DE BALATAS WD1094, SEGURIDAD PUBLICA #564. C.I. 33579. 2 BUJES, RASTRO MUNICIPAL #567. C.I. 33719.		\$3,195.00
2229	8519	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	ae97c859-2b 62-4614-9b3 5-c4d17-d79 049	FACTURA	2 TORNILLOS 10X50 MM, 1 SOPORTE GM, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 33743. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #377. C.I. 33681. 2 ABRAZADERAS SIN FIN, 20 TORNILLOS 1/2, 20 RONDANAS DE PRESIÓN, ASEO PUBLICO #326. C.I. 33709. 12 RONDANAS DE PRESIÓN, 12 TUERCA LIVIANA, 12 BIRLOS DE FLECHA, 12 CONOS PARA BIRLOS DE FLECHAS, 12 CONOS PARA BIRLOS DE FLECHA, 1 TUERCA DE ARTILLERÍA, 1 JUEGO DE BALATAS PARA CAMIÓN, PEGUEROS #167. C.I. 33577.		\$9,205.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2229	8519	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	1EDDF680-44 B1-4226-B9D 1-42CF96C08 7A8	FACTURA	1 ROTULA INFERIOR, 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 33189. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 33292. 2 ESPEJOS CÓNCAVOS DEL NUMERO 6, ASEO PUBLICO #433. C.I. 33209. 1 MANGUERA SUPERIOR 21613, RECICLAJE ECOLÓGICO #1. C.I. 33260. 1 TUERCA DE ARTILLERÍA 1 1/4, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 33259. 2 BANDA A51, 2 BANDA 8400GS, 2 TORNILLOS 12X80 MM, MEZCALA #618. C.I. 33443.		\$8,964.52
2251	8300	7823	JALISCO MOTORS SA	B4373A5B-7 652-4422-93 4B-05CFD09 6D095	FACTURA	5 SENSORES DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 33216.		\$3,739.96
2251	8300	7823	JALISCO MOTORS SA	B5C9E473-E A2A-4047-8 D12-01FC8A 9A15F5	FACTURA	1 CUERPO DE ACELERACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 33075.		\$3,804.80
2251	8300	7823	JALISCO MOTORS SA	CE75AB9D-2 812-47E5-B6 4A-308D23E B401A	FACTURA	1 CHAPA DE PUERTA, SEGURIDAD PUBLICA #470. C.I. 31940.		\$1,299.20
2251	8300	7823	JALISCO MOTORS SA	430E31A7-4 CF6-427D-90 FE-F710AD5 EB169	FACTURA	1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA #631. C.I. 31769.		\$5,046.00
2251	8300	7823	JALISCO MOTORS SA	517073BD-2 D7D-42F3-A3 60-ECE25FD9 1580	FACTURA	1 CUERPO DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 32825.		\$2,801.40
2251	8300	7823	JALISCO MOTORS SA	D799093F-79 30-4244-BAC 9-00199BB0 B4C1	FACTURA	1 SENSOR DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 33044.		\$2,801.40
2251	8300	7823	JALISCO MOTORS SA	6F1F1B39-36 9E-45B4-A0 AF-55D9F0C 8F741	FACTURA	1 SENSOR DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 33217.		\$1,999.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2269	8251	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	efcf18cc-d51 2-4cf9-bbf2- 7214ceee2b9 a	FACTURA	1 LITRO PRIMARIO DE RELLENO BLANCO, 2 LITROS DE CROMACLEAR CATALIZADOR REDUCTOR, 2 LITROS DE IMPLAR PRIMARION UNIVERSAL BLANCO, 6 LITROS DE THINNER ESTANDAR, 20 LIJAS DE GUA SUIA #15, #220, #320, #400, #600, 5 LIJAS DE LONA #40, #80, 6 cintas para empapelar de 3/4, 1 LITRO DE PERMACROM AG244 SUPER BLANCO, 1 LITRO DE PERMACROM MS CATALIZADOR #3355, 1 PERMACRON REDUCTOR 3364, MEDIO LITRO., SECRETARIA PARTICULAR #32301.		\$6,962.00
2269	8251	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	067c8731-04 d7-44d3-9bd 9-97580311d 368	FACTURA	4 FILTROS PARA MASCARA DE PINTAR, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 32864.		\$208.01
2273	8504	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	A3880A6E-C D20-42B2-A3 DD-F80737E8 BCD8	FACTURA	1 MODULO DE CARROCERÍA, PEGUEROS #561. C.I. 33720.		\$4,430.01
2275	8301	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	2781103E-AC 06-4466-960 1-92BD1509 C518	FACTURA	SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #642. C.I. 33641. ID. 41979.		\$2,902.99
2277	8302	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3eb62ea6-4d 93-4209-8d6 7-faf168d990 67	FACTURA	1 TUBO DE INYECTOR DE DIÉSEL #6. ASEO PUBLICO #326. C.I. 33853.		\$2,290.40
2277	8302	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	38ef0aac-08 49-4cce-902 9-4b6b96a85 9e2	FACTURA	1 TUBO PARA DIÉSEL INYECTOR #3, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 33801.		\$2,180.78
2280	8482	7544	FERNANDO BARBA CASTELLANOS	CE5FED66-33 80-4086-B8D 1-6197F5F9E DB9	FACTURA	1 COMPRESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33865.		\$4,640.00
2281	8359	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	336BE31D-E AEA-4F62-A 542-7194E51 41EF1	FACTURA	1 ESPEJO CÓNCAVO, ASEO PUBLICO #606. C.I. 33845.		\$1,707.52
2281	8359	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	939B7AF1-8 B8D-4D3B-A 528-EE67680 E5B01	FACTURA	1 SERVICIO DE ESCANEEO DE MOTOR, ASEO PUBLICO #606. C.I. 33786. ID. 42191.		\$1,674.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2282	8265	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	B2DEC19F-A 550-42D1-BE D7-9CDC856 23C62	FACTURA	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA EN GENERAL, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33685. ID. 42057.		\$1,055.60
2396	8468	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6E4E90CE-22 A0-4995-AB B2-048070DF FC3A	FACTURA	1 PLANCHA PLACA SELLO RQ2603147, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 33740		\$4,960.72
2398	8523	525	RAMON ISAAC ALCALA	2D10C09B-B 170-4595-8E 2E-2D3E0891 A357	FACTURA	1 BALERO A4, 1 TUERCA Y RONDANA, ASEO PUBLICO #R-343. C.I. 34017. 1 BOMBA DE GASOLINA, ASEO PUBLICO #373. C.I. 33907. 1 FILTRO DE AIRE F87A55, 1 FILTRO DE ACEITE GP406, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 33901.		\$1,646.00
2450	8481	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	854475FB-BF 80-4E6A-A4 B1-2CE3754F 32A3	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #M-617. C.I. 33167. ID. 41409. 4 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 33810. ID. 42248. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #387. C.I. 33597. ID. 41921. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #462. C.I. 34006. ID. 42458. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #625. C.I. 33356. ID. 41639. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #245. C.I. 33228. ID. 41486. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #500. C.I.		\$3,793.20
2450	8481	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	4B004C03-67 D9-4781-AD8 B-C9BA1E56 5736	FACTURA	2 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #H-224. C.I. 33895. ID. 42293. 2 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #R-347. C.I. 33914. ID. 42315. 2 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #R-509. C.I. 33915. ID. 42316. 2 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #R-345. C.I. 33903. ID. 42306. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-471. C.I. 33797. ID. 42205. 2 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #R-416. C.I. 33905. ID. 42305. 1 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORTIVAS #444.		\$3,758.40
2458	8466	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA12636-C 1E8-4CB9-9B CB-948A874 C638E	FACTURA	1 CAMBIO DE RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 33676. ID.		\$4,506.00
2458	8466	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA100F4-1 7A1-43BD-B AB5-A442D7 73A6EF	FACTURA	1 REPARAR RADIADOR, FOMENTO DEPORTIVO #487. C.I. 33655. ID. 42045.		\$916.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2458	8466	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1C832-E F86-46B3-98 2E-8968CD7 B2EF3	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MOFLE, RECICLAJE ECOLÓGICO #231. C.I. 33723. ID. 42104. 1 REPARAR FUGA DE AGUA EN RADIADOR, PROTECCIÓN CIVIL #625. C.I. 33876. ID. 42282. 1 SONDEAR RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 33890. ID. 42292.		\$2,760.80
2458	8466	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1B374-4 360-4F80-A9 9B-BC56EB9 9DB68	FACTURA	1 REPARAR RADIADOR, ASEO PUBLICO #80. C.I. 33920. ID. 42323. 1 REPARAR RADIADOR, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 33819. ID. 42225.		\$4,019.40
2458	8466	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA15DC3- D9D6-4CC3- B5C2-06D21 A6ACAC3	FACTURA	1 RADIADOR NUEVO, ASEO PUBLICO #195. C.I. 34027.		\$2,424.01
2562	8480	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8160A472-0 BA6-49D8-B 8FA-2963137 B17A2	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLE TRASERA, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 33766. ID. 42569.		\$2,656.40
2562	8480	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F5EF0ED4-E3 9F-4499-80F 6-451A1FC5 03D5	FACTURA	1 CAMBIO DE TORNILLOS A PERCHA Y TANQUE, ASEO PUBLICO #249. C.I. 33842. ID. 42245.		\$487.20
2562	8480	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0DFF7573-FC EF-4C6F-B73 F-729A87BF 872F	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 33783. ID. 42188.		\$1,264.40
2562	8480	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9436FC84-83 55-4294-A03 8-E285ACD7 569E	FACTURA	1 SERVICIO DE CHECAR BUJES DE MELLES, SAN JOSE DE GRACIA #404. C.I. 33796. ID. 42203.		\$1,206.40
2562	8480	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A2E8CFBC-1 3B0-4E9E-A1 36-3DFADB1 B5831	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #R-329. C.I. 33657. ID. 41998.		\$4,895.20
2562	8480	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2445B7CB-0 863-4D98-A4 49-45FFA629 68AA	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 34080. ID. 42567.		\$1,821.20
2562	8480	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F860D64D-80 7D-4519-8D1 0-74C9FF153 4AA	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES Y INSTALACIÓN DE TIRÓN DE REMOLQUE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 34082. ID. 42565.		\$4,860.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2562	8480	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C36D2767-C 602-4521-A0 F0-7975451D 0E85	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #606. C.I. 34083. ID. 42568.		\$1,821.20
2596	8503	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f0955a21-84 3c-440e-853 e-db5cbeb4f 2bc	FACTURA	1 LIQUIDO DE FRENOS, PROTECCIÓN CIVIL #245. C.I. 33908.,1 TOMA DE AGUA, PEGUEROS #167. C.I. 33869. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJÍAS, PATRIMONIO MUNICIPAL #435. C.I. 33911. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJÍAS, 1 VIELETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #375. C.I. 33918. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #489. C.I. 33923. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE		\$5,080.00
2596	8503	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1c088462-6c 83-4385-b01 6-1c10dd331 d04	FACTURA	1 BATERÍA LTH L41-650, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 34021. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS, 1 BANDA, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 34031. 1 SENSOR DE TEMPERATURA, 1 JUEGO DE CABES DE BUJÍAS, PROTECCIÓN CIVIL #205. C.I. 34043. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 34007. 1 BATERÍA L65-800, PROTECCIÓN CIVIL #394. C.I. 34057.,1 BATERÍA 1 TERMINAL DE BATERÍA, MAQUINARIA		\$7,747.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$474,576.17
TOTAL EMITIDO :								\$500,601.12
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2108	1483	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	6E371EB7-B3 D1-4C5D-8C5 A-18AF7582 E379	FACTURA	2 SERVICIO DE RECTIFICAR TAMBORES, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 33355. ID. 41662. 2 RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33270. ID. 41553. 1 REMACHAR JUEGO DE BALATAS Y 2 RECTIFICAR TAMBORES, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 33267. ID. 41567. 2 RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS, ASEO PUBLICO #545. C.I. 33338. ID. 41602.,1 JUEGO DE BALTAS, 4 RODILLOS, 4 SEGUROS PARA RODILLO, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 33355. 1 JUEGO DE		\$3,873.67
2259	1487	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	8c329067-cd 97-4719-876 b-6bf4a0ad2 beb	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERÍA CTX-12, SEGURIDAD PUBLICA #M-525. C.I. 33927. ID. 42328.		\$1,010.00
2259	1487	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	8f0fcc5e-c61 2-44c7-a2c3- 83e2d2ff2cc 5	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN Y REPARAR ASIEN TO, SEGURIDAD PUBLICA #M-525. C.I. 33880. ID. 42284.		\$4,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$9,083.67
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,083.67
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2378	1576	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	29d8adc1-3d bd-491c-9aa c-043a4995b b36	FACTURA	1 DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 32995. 1 DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 32774. 1 MICA TRASERA IZQUIERDA, ELOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 33836. 1 MICA TRASERA, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 33800.		\$3,862.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,862.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$3,862.00
							TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :	535,039.53
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1499	8491	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	232D5F5E87 FB49A99737 E9FFE690F14 E	FACTURA	Pago del alimentos y bebidas ofrecidos el dia 12 de marzo del presente año, al Lic. José Alberto Alcántara Flores –Delegado de INFONAVIT, y a su equipo de trabajo Lic. Juan Carlos Anguiano Velasco -Director de Área Técnica, Juan Carlos Galeana Caballero –Gerente de Delegación Jurídica, y del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica de Tepatitlán, quienes tuvieron una reunión de trabajo que tuvo como intención plantearle a la lic. María Elena de Anda Gutiérrez, -Presidente Municipal, la posibilidad de gestionar una		\$1,529.00
2092	8287	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	84FFC38BB2 CC4A42BD17 41C3962AA8 6E	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTICIOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2019, DEL ING. OSWALDO VERDUZCO PRECIADO, ESPECIALISTA EN REGISTRO DE MARCAS DEL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, QUIEN ASISTIÓ A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR 2DA OCASIÓN ESTUVO EN REPRESENTACIÓN DEL IMPI EN NUESTRO MUNICIPIO, COMO SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN ANTERIOR, DONDE SE ESTUVO DANDO ASESORÍA PERSONALIZADA SOBRE EL LLENADO DE		\$348.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,877.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,877.00
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
1505	1449	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	C05205F40F B9EC439AD8 7DA0F8A359 D2	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTICIOS DEL DÍA JUEVES 07 DE MARZO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA – DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, Y DE EL LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIENES ASISTIERON A 3 OFICINAS GUBERNAMENTALES A TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRO MUNICIPIO. COECYTJAL, MANUEL LÓPEZ COTILLA #1505, COL. LAFAYETTE, GUADALAJARA, JALISCO. SE SOSTUVO REUNIÓN CON EL ING. DAVID VALLE		\$298.00
1505	1449	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F338101044 BF491790D7 978F7BB55D 94	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA JUEVES 07 DE MARZO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA – DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, Y DE EL LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIENES ASISTIERON A 3 OFICINAS GUBERNAMENTALES A TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRO MUNICIPIO. COECYTJAL, MANUEL LÓPEZ COTILLA #1505, COL. LAFAYETTE, GUADALAJARA, JALISCO. SE SOSTUVO REUNIÓN CON EL ING. DAVID VALLE		\$344.00
1518	1448	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7668168BA7 D74514BCA6 0D663ABA09 9C	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA LUNES 11 DE MARZO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, LIC. ENRIQUE SÁNCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA MISMA ÁREA, QUIENES ASISTIERON A 3 OFICINAS GUBERNAMENTALES A TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRO MUNICIPIO.		\$47.00
1518	1448	2091	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	49242C9E4E 1D4A1ABE1 B1C1770CA3 012	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTICIOS, DEL DÍA LUNES 11 DE MARZO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA MISMA ÁREA, QUIENES ASISTIERON A 3 OFICINAS GUBERNAMENTALES A TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRO MUNICIPIO. SEDECO, AV. LÓPEZ COTILLA #1505, COL.		\$61.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1518	1448	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6D971DBE27 DA4ABB988 EC40C0DC7B FF8	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA LUNES 11 DE MARZO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, LIC. ENRIQUE SÁNCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE LA MISMA ÁREA, QUIENES ASISTIERON A 3 OFICINAS GUBERNAMENTALES A TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRO MUNICIPIO. SEDECO, AV. LÓPEZ COTILLA #1505, COL.		\$344.00
2029	1446	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	712F6C0161 8246D3AECD FD2FF0D8BE FA	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR, LIC. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON A LAS OFICINAS DEL INAES, SEMADET Y CEPE, A TRATAR DIFERENTES TEMAS.		\$344.00
2029	1446	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	EEA23C9E3E 5246F38F8B D71B0A0DB6 35	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR, LIC. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON A LAS OFICINAS DEL INAES, SEMADET Y CEPE, A TRATAR DIFERENTES		\$20.00
2093	1458	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	322969172F2 449B492817 8DD25E3E88 C	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2019, DEL ING. OSWALDO VERDUZCO PRECIADO, ESPECIALISTA EN REGISTRO DE MARCAS DEL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, QUIEN ASISTIÓ A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR 2DA OCASIÓN ESTUVO EN REPRESENTACIÓN DEL IMPI EN NUESTRO MUNICIPIO, COMO SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN ANTERIOR, DONDE SE ESTUVO DANDO ASESORÍA PERSONALIZADA SOBRE EL LLENADO DE		\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2261	1444	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	C60E210A1F 7741208DCB 3D5DCD4702 F3	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019, DE LOS CC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO OPERATIVO PROMOTOR Y OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, A LA FUNDACIÓN ÁNGELES VENTURE UBICADA EN EL COMPLEJO MIDTOWN, UBICADO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS NORTE #95		\$20.00
2261	1444	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C52C9B6278 154E8AB567 124F39AB01 A3	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019, DE LOS CC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO OPERATIVO PROMOTOR Y OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, A LA FUNDACIÓN ÁNGELES VENTURE UBICADA EN EL COMPLEJO MIDTOWN, UBICADO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS NORTE #95 COLONIA ITALIA		\$344.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,166.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,166.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2528	1509	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	D158305505 92479F88490 7CD4E5007F D	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ALIMENTOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA - DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIEN ASISTIÓ A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA (SE), UBICADA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE #564 EN GUADALAJARA JALISCO, A UNA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PPCI), EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, MEJORAR LA		\$89.00
2528	1509	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6414C1BBCA 114AF4A848 983CD24AC0 31	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA - DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIEN ASISTIÓ A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA (SE), UBICADA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE #564 EN GUADALAJARA JALISCO, A UNA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PPCI), EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, MEJORAR LA		\$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
2532	1508	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	108C0FB4C4 B64FC29409 F3B5A8BAA B31	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2019, DE LOS CC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ Y ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ -TÉCNICOS OPERATIVOS PROMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIENES ASISTIERON AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL (INAE) UBICADO EN HONORABLE COLEGIO MILITAR #1111, GUADALAJARA JALISCO, DONDE SE SOSTUVO UNA CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS,		\$344.00
2616	1630	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EC4DA29383 D64DE5BE5C D0F8970596 D5	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA MIÉRCOLES 08 DE MAYO DEL 2019, DE LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN PARTICIPO EN LA SESIÓN INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DONDE SE LE INFORMO SOBRE LOS PROGRAMAS QUE SE TIENEN DESDE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEJORA		\$344.00
2616	1630	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6D5249E677 A84CA485E9 37A1F57594 9D	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA MIÉRCOLES 08 DE MAYO DEL 2019, DE LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN PARTICIPO EN LA SESIÓN INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DONDE SE LE INFORMO SOBRE LOS PROGRAMAS QUE SE TIENEN DESDE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEJORA		\$54.00
2777	1636	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3256F436DB E6401EBA06 A7876AF7EF 85	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA JUEVES 09 DE MAYO DEL 2019, DE LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A EL EVENTO THE CHANCE 2019, EL DÍA JUEVES 09 DE MAYO DEL 2019 DONDE SE PRESENTARON LOS 15 PROYECTOS CONCURSANTES DEL PREMIO DEL EMPRENDEDOR 2019 DE LOS CUALES PASARÍAN 10 A LA SEMIFINAL, EN DICHO EVENTO SE SOSTUVO PLÁTICA CON LUIS MIGUEL DELGADO CO		\$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
2777	1636	7866	ACUARIOS MICHIN SAPI DE CV	DD03A330A6 2C4576BB79 93840229F2 D7	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA JUEVES 09 DE MAYO DEL 2019, DE LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A EL EVENTO THE CHANCE 2019, EL DÍA JUEVES 09 DE MAYO DEL 2019 DONDE SE PRESENTARON LOS 15 PROYECTOS CONCURSANTES DEL PREMIO DEL EMPRENDEDOR 2019 DE LOS CUALES PASARÍAN 10 A LA SEMIFINAL, EN DICHO EVENTO SE SOSTUVO PLÁTICA CON LUIS		\$26.00
2811	1637	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1025C28DBD EB4FC9B977 6665E21D1C 8D	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL LIC. CESAR SANDOVAL SÁNCHEZ - RESPONSABLE DE VENTANILLA ÚNICA DE INDAUTOR EN JALISCO, QUIEN REALIZO UNA VISITA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA IMPARTIR UNA PLATICA INFORMATIVA SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR (INDAUTOR). SE LES EXPLICO LOS REQUISITOS, COSTOS, OBRAS QUE SE PUEDEN REGISTRAR Y EL LLENADO DE LOS FORMATOS QUE SE TIENEN QUE		\$344.00
2987	1639	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D605F33715 934F6981538 2E1E590D14 D	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA MARTES 21 DE MAYO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A DOS OFICINAS GUBERNAMENTALES A TRATAR TEMAS DE INTERÉS EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO. CON JOSÉ OCHOA JIMÉNEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CON SU SECRETARIO TÉCNICO, IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA, SE DIO SEGUIMIENTO A LA PETICIÓN DE		\$344.00
2987	1639	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	B73900698C 0A458AA402 0EB89068E0 74	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ALIMENTOS DEL DÍA MARTES 21 DE MAYO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A DOS OFICINAS GUBERNAMENTALES A TRATAR TEMAS DE INTERÉS EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO. CON JOSÉ OCHOA JIMÉNEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CON SU SECRETARIO TÉCNICO, IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA, SE DIO SEGUIMIENTO A LA PETICIÓN DE		\$109.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,342.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,342.00
							TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :	6,385.00

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2480	8514	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	FFDCF443-B 7FD-4A14-88 78-8228541D 1B35	FACTURA	15.0000 CEMENTO GRIS		\$2,325.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$2,325.00
							TOTAL EMITIDO :	\$2,325.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2786	1634	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	18C8968A-5 2FB-49DD-8F F5-5327D26D C93F	FACTURA	Pago de comida; el pasado jueves 09 de mayo del 2019 los Técnicos Especializados Promotores en esta Jefatura de Desarrollo Rural CC. Pedro Ortiz Salas y Moisés González Ibarra, asistieron a la reunión de trabajo para exponer los programas de apoyo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco implemento para el para este ejercicio 2019, la cual se llevo a cabo en las instalaciones de la mencionada Secretaría ubicada por Av. Hidalgo No. 1435, en la Ciudad de Guadalajara, Jal. Así mismo		\$278.00
2931	1640	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	F0959D19-2D 1E-492C-BE8 3-FC6B11836 B22	FACTURA	Compra de alimentos (FRUTA Y VASOS DESECHABLES) para ofrecer en la Reunión del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual se llevó a cabo en pasado lunes 20 de mayo de 2019, a las 10:00 horas en la Sala de Capacitación ubicada por Matamoros 814 local 09. Mencionada reunión fue la segunda de este año a la cual se convoca a todos los integrantes del consejo como delegados, representantes de asociaciones ganaderas, porcicultores, instancias gubernamentales y		\$281.10
							TOTAL CHEQUE :	\$559.10
							TOTAL VENTANILLA :	\$559.10
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	2,884.10
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2305	10343	7828	MARIA CONCEPCION FRANCO LUCIO	1316A6B9-B 2BF-44E6-A4 A2-0966A85 B5CFF	FACTURA	TRASLADO AÉREO GUADALAJARA-CHICAGO / CHICAGO-GUADALAJARA DEL 25 AL 28 DE ABRIL, PARA LA REGIDORA MARIA CONCEPCION FRANCO LUCIO QUIEN REPRESENTA AL MUNICIPIO EN EVENTO DE LA CIUDAD HERMANA DE MADISON WI. EE.UU		\$9,889.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2415	10360	7835	CLEMENTINA GONZALEZ Y LOPEZ	a1ec67ba-c973-43cf-96d4-7fb9741e3222	FACTURA	APOYO PARA EL TRASLADO AÉREO DE GUATEMALA-GUADALAJARA / GUADALAJARA-GUATEMALA. PARA CLEMENTINA GONZALEZ Y LOPEZ, (HERMANA DE GONZÁLEZ CARNICERITO) Y ACOMPAÑANTE QUIENES VIENEN A RECIBIR UN RECONOCIMIENTO / HOMENAJE DEL PERSONAJE TEPATITLENSE "GONZALEZ CARNICERITO" EL DIA 8 DE MAYO 2019, TEPATITLAN JAL.		\$9,105.00
TOTAL CHEQUE :								\$18,994.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2192	10344	7821	SONIA RODRIGUEZ GOMEZ	2d2864b3-56b1-41b7-8d12-8ab61d921d63	FACTURA	PREMIO A LA GANADORA DEL CONCURSO REGIONAL DE CAPIROTADA		\$5,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$5,000.00
TOTAL EMITIDO :								\$23,994.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1916	1475	6566	PRISCILA FRANCO FRANCO	03422491-bf46-4d3c-a2a3-908920614f2c	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2018, PRISCILA FRANCO FRANCO, POR EL MES DE ABRIL/2019. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
2417	1552	5007	JOSE FRANCO FRANCO	36d560a2-6a5e-44e2-b829-06cc33f6b7eb	FACTURA	RENTA POR EL MES DE MAYO/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
2419	1553	7833	DIANA MICHELLE RENTERIA ALMARAZ	40e1483b-d85f-4139-b3fb-145fdb08d513	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2019, DIANA MICHELLE RENTERIA ALMARAZ, POR EL MES DE MAYO/2019. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$12,600.00
TOTAL ENTREGADO :								\$12,600.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2577	1501	7467	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	CD6323C1-80EE-422B-9A17-CA6200FBCDB7	FACTURA	CAFE, AZUCAR, DESECHABLES, GALLETAS, CREMA EN POLVO. PARA COFEE BREAK EN REUNION DE SECTUR JALISCO CON SEDE EN CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN EL PASADO 7 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		\$286.70
TOTAL CHEQUE :								\$286.70
TOTAL VENTANILLA :								\$286.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :								36,880.70
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2785	1664	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA17E6E-E C7B-4266-B0 94-897F5A00 D459	FACTURA	30.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS CENA PARA 30 PERSONAS DEL FOLCLÓRICO HUEHUECOYOTL POR MOTIVO DE SU NOVENO ANIVERSARIO EL DÍA SÁBADO 11 DE MAYO A LAS 20:00 HRS. EN CASA DE LA CULTURA		\$2,088.00
2975	1644	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	70CDD8A4-C 8E8-474F-9A FF-09C296E A5EA7	FACTURA	COMPRA DE 2 CHAROLAS DE CLUB SÁNDWICH PARA LA EXPOSICIÓN DE GEMMA BARBA "FRIDA" EL DÍA 8 DE MAYO 2019 A LAS 19:00 HRS. EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA		\$406.00
2975	1644	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	856015fb-9a 93-4961-855 0-50e640a5e 59f	FACTURA	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA LA SRA. CLEMENTINA GONZÁLEZ LÓPEZ HERMANA DEL TORERO "CARNICERITO DE MÉXICO" JOSÉ LORETO GONZÁLEZ LÓPEZ EN LA REINAUGURACIÓN DEL MONUMENTO AL MISMO TORERO EL DÍA 8 DE MAYO 2019 EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN.		\$190.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,684.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2007	8197	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	C7E0737C-B 95C-48CD-B D9D-A8F6DF BC8F90	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO SEGÚN CONTRATO 008/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 10 EN CASA DE LA CULTURA, 15 EN COLONIA ADOBES, 12 EN CAPILLA DE MILPILLAS Y 8 EN TECOMATLÁN		\$8,415.00
2042	10358	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	S/N	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE PRESENTACIÓN DE CORO Y ORQUESTA SAN FRANCISCO DE ASÍS CON CONCIERTO DEDICADO A LA VIRGEN DE DOLORES EL DÍA VIERNES 12 DE ABRIL A LAS 20:40 HRS. EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS		\$2,320.00
2354	1255	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	2CD11841-74 50-44CF-960 3-F6B1B1AE 69E3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA COLONIA DEL CARMEN Y LA COLONIA EL CERRITO POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ EL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 014/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN Y 6 HORAS EN LA COLONIA EL CERRITO.		\$2,244.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2356	8390	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1A63B-D034-4640-84C4-6D0FC4621D26	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 010/2019 CON UN TOTAL DE 4 HORAS LABORADAS EN LA UNIDAD HIDALGO Y 4 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$1,496.01
2359	8370	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA181AA-3874-4139-8E54-63E148C9B0D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 032/2019 CON UN TOTAL 6 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 6 EN TECOMATLÁN Y 6 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$3,366.01
2360	8382	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	8C104DF8-5DD9-4E9F-B117-23A792838766	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 015/2019 CON UN TOTAL DE 21 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 4 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 4 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$5,423.00
2362	8378	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA11BFE-F7DD-4310-8D42-F80449E79D56	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLCLÓRICO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 016/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,122.00
2365	8392	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA1CA46-1BF3-42FB-899E-27378AE3F1BA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 089/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO.		\$1,496.01
2369	8385	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	C905C4E4-100F-41E2-9073-CE8BAACEBACF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 13 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 008/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 4 EN CASA DE LA CULTURA, 6 EN COLONIA ADOBES, 6 EN CAPILLA DE MILPILLAS Y 4 EN TECOMATLÁN		\$3,740.00
2370	8369	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	F40B65E2-C34-44F5-BA D5-7A0DFD7E82D4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 017/2019 CON UN TOTAL 6 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 6 EN CAPILLA DE MILPILLAS, 6 EN MEZCALA.		\$3,366.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2373	8386	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1BEF4-0 7A6-4BEF-B CF5-875F677 99D1E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 018/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS		\$1,683.00
2374	8376	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1BF24-6 7C3-486F-9E 8C-E514F992 909A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 019/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,496.01
2375	8381	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA18E3D-8 24D-4E12-AC 02-9D93FC96 7733	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO 029/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS EN LA COLONIA SAN FELIPE, 6 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL Y 3 HORAS EN EL CEINJURE.		\$2,805.00
2376	8388	442	MARIANA DE ANDA BARBA	95739F83-E8 FD-4C2D-BEF 3-D192B787 D16E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 020/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 6 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 6 HORAS EN COLONIA SAN GABRIEL, 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$5,610.00
2377	8379	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA12352-6 C1A-47CE-87 FD-B97BEE0 C1EC7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 13 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 021/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$1,122.09
2380	8372	473	NANCY CASILLAS BAEZ	FAE9FA7D-5 20C-4A1E-A 457-B848DD EDD5FB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 022/2019 CON UN TOTAL DE 21 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 4 EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 4 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$5,423.00
2381	8380	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA18F62-8 D32-481A-B9 FD-7FEFBAD 8B5AB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 023/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 4 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$2,244.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2382	8391	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1DDB4-82D9-4DB3-8A7C-4922A10EE3A9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 011/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$2,244.00
2384	8368	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1B2EA-60F6-45FA-A48E-806273671E17	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 025/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,496.01
2387	8406	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	F1691CD7-E3F9-44D4-B2FD-CE06EF0345AA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 026/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA ADOBES, 16 EN LA COLONIA AGULILLAS, 6 HORAS EN LA COLONIA EL MOLINO Y 2 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA		\$5,610.00
2389	8371	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1218E-5020-4C38-B39B-2BF5C66C8692	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 027/2019 CON UN TOTAL DE 10 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 4 HORAS EN PEGUEROS.		\$2,618.00
2394	8389	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	82DCAB47-62C0-43B2-BE28-6316D89C52DE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 01 AL 14 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 024/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$1,496.00
2456	8384	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA16803-3A4B-4C2D-BD16-7B489C5756D6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 01 AL 13 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 012/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 4 EN CASA DE LA CULTURA Y 4 EN LA COLONIA LOS VIVEROS .		\$1,496.01
2457	8397	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA17062-1F91-4A0B-ACD2-67044584F5BF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 AL 13 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 028/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$5,236.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2460	8375	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA1A14B-6427-4BEE-A9FE-6784B8E20B5C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTÍN DEL CAMPO FRNACO DEL 28 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO 160/2019 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS.		\$2,804.88
2475	8387	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	6F1DABA5-D6D4-4CC0-842D-BC3030AE1FDA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 088/2019 CON UN TOTAL DE 4 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE DEL PEREGRINO Y 4 HORAS EN LA CADENA		\$1,496.01
2542	8383	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	CBD26722-7027-11E9-B157-00155D014007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 009/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS		\$3,366.01
2543	8374	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	4F234E68-7027-11E9-B157-00155D014007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO # 031/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS		\$1,496.00
3017	8434	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	7DFB7BC2-1558-44A2-949D-CE84A09F5411	FACTURA	1.0000 RENTA DE AUTOBUS RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EL DÍA SÁBADO 25 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA-CAPILLA DE GUADALUPE-GUADALAJARA PARA LA PRESENTACIÓN QUE LLEVARÁN A CABO EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DENTRO DEL MARCO DE SU FESTIVAL CULTURAL		\$10,440.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$93,170.05
							TOTAL EMITIDO :	\$95,854.05
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2352	10358	3556	ELIZABETH GOMEZ IBARRA	FACC4D77-6C6B-40AE-93B0-F15A2AD568DF	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION PAGO POR INTERVENCIÓN DE MURALES EN EL PARQUE DEL PEREGRINO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2019		\$2,700.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,700.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,700.00
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	98,554.05

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION 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
2834	1671	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	45.0000 BALONES DE FUTBOL 45 balones para fútbol de hule, marca Azteca del #5, para apoyos a instituciones educativas en todas sus niveles, instituciones religiosas, de salud, colonias, delegaciones, comunidades, dependencias del mismo gobierno municipal, 20.0000 BALON PARA VOLEIBOL 20 balones para voleibol de hule, marca Molten del #5, para apoyos a instituciones educativas en todas sus niveles, instituciones religiosas, de salud, colonias, delegaciones, comunidades, dependencias del mismo		\$15,307.50
2835	1661	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	S/N	FACTURA	2.0000 BALON PARA VOLEIBOL 2 Balones de voleibol, marca Molten de piel sintética, del #5, para apoyo de las ligas municipales de voleibol		\$1,050.96
2836	1668	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	S/N	FACTURA	6.0000 BALON PARA VOLEIBOL 6 balones para voleibol (3 del No. 5 y 3 del No. 4), marca Molten de piel sintética, para los entrenamientos de la escuela municipal de voleibol tanto varonil como femenil, en las instalaciones del Auditorio Morelos		\$3,678.36
2839	1673	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	S/N	FACTURA	5.0000 BALONES DE FUTBOL Balones de fútbol marca Voit imitación, del No. 5, para los entrenamientos de la escuela municipal de fútbol, en delegaciones y unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (EL Pipón)		\$1,943.00
2841	1672	1907	DAVID MEDINA MEJIA	S/N	FACTURA	2.0000 PELOTA DE BEISBOL 2 cajas de pelotas para béisbol, marca Estrella de 5 Estrellas, para apoyo de la Liga Local de béisbol		\$1,085.76
2842	1669	889	INDUSTRIA REYES, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	2.0000 GUANTES DE BOX 2 pares de guantes de 14 oz, de agujeta, marca Cleto Reyes, para los entrenamientos de Sparring, de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, 1.0000 PETO 1 Protector pectoral marca TMX o Everlast en talla Mediano, para protección en los entrenamientos de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo		\$4,276.60
2843	1670	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	500.0000 MEDALLAS 500 medallas de metal grabado, de 4 cms de diámetro, acabado antiguo, con diseño genérico en el frente y el logo del gobierno municipal en el reverso, que sean 200 en terminación oro con listón amarillo, 150 en terminación plata con listón azul y 150 en terminación bronce con listón rojo, para premiación de las carreras atlética infantil - juvenil que se llevan a cabo cada mes, así como para atender las peticiones de apoyos, de escuelas en todos sus niveles, instituciones públicas, religiosas, delegaciones y		\$12,460.14

TOTAL CHEQUE : \$39,802.32

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
1819	8170	7481	JUAN PABLO REYES DELGADILLO	AAA134BF-4 DD3-428C-A A99-5F0BF5 84753F	FACTURA	Pago del instructor Juan Pablo Reyes Delgadillo, con contrato No. 035/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol en la delegación de Pegueros, correspondientes a 14 horas del mes de marzo del 2019		\$1,190.00
1958	8129	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	55205e3f-8c a1-4070-907f -a717679e5c 22	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 30 de marzo del 2019		\$8,427.40
2393	1253	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	e56a7208-11 68-48de-9b0 3-4bbf13092 ec2	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 13 de abril del 2019		\$7,743.00
2408	8377	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	744e3492-2d a3-4385-8bf2 -d655319c55 f8	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 6 de abril del 2019		\$11,484.00
2679	8443	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA1EDC3-E 996-4C28-B2 C8-DF4DC0B CFEF7	FACTURA	Pago de la instructora Jazmín Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019., de las clases de la escuela municipal de atletismo, en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 46 horas del mes de abril del 2019		\$3,910.00
2680	8453	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA1DE4B-2 A89-4101-80 D1-75644652 7CAF	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol en la rama varonil, en las instalaciones del auditorio Morelos, correspondiente a 35 horas del mes de abril del 2019		\$2,975.01
2681	8456	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	C612D2FD-A D11-4E3A-B1 0A-9DB028A C25F8	FACTURA	Pago del instructor Tomás Bellazetin Castro, con contrato No. 037/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente a 17 horas del mes de abril del 2019		\$1,445.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2682	8457	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA16214-1 D01-49B4-A C69-1A5D46 81CE3C	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 del mes de abril del 2019		\$2,040.00
2683	8458	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA10BD5- A4A7-429E-8 3AB-6D8890 35F168	FACTURA	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 048/2019, de las clases de aerobics en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 13 horas del mes de abril del 2019		\$1,105.00
2684	8459	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA19CE6-3 3CC-4599-88 48-99C26AD 9732C	FACTURA	Pago de la instructora Fatima Selene Ruvalcaba Plascencia, con contrato No. 040/2019, de las clases de aerobics en la delegación de Mezcala, correspondiente a 20 horas del mes de abril del 2019		\$1,700.00
2686	8437	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA14FAE-E D61-4E65-A1 63-7433E677 8F24	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), correspondiente a 18 horas del mes de abril del 2019		\$1,530.01
2712	8438	7481	JUAN PABLO REYES DELGADILLO	AAA1141C-D C10-43A4-95 AC-0B1EEED D2F29	FACTURA	Pago del instructor Juan Pablo Reyes Delgadillo, con contrato No. 035/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol infantil, en la delegación de Pegueros, correspondiente a 13 horas del mes de abril del 2019		\$1,105.00
2714	8439	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1C670-1 261-409F-90 A0-2DA6B0C 33B54	FACTURA	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 050/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en las instalaciones de la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 50 horas del mes de abril del 2019		\$4,250.00
2716	8442	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1C6F2-0 B4C-48A6-85 98-FCB0A11 8A118AD7E	FACTURA	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 059/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol femenino, en las delegaciones de Mezcala, Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 30 horas del mes de abril del 2019		\$2,550.00
2718	8444	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA136B7- AB22-484A- BC59-BC428 1545D07	FACTURA	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 060/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol en las delegaciones de Pegueros, Mezcala, Capilla de Milpillas, la agencia de Ojo de Agua de Latillas y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 36 horas del mes de abril del 2019		\$3,060.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2719	8454	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA10673-3 EA7-4694-88 74-22B139B6 FFA3	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 034/2019, de las clases de aerobics en unidad deportiva de la colonia el Carmen, la unidad deportiva de Jardines de la Rivera y la delegación de San José de Gracia, correspondiente a 30 horas del mes de abril del 2019		\$2,550.00
2720	8451	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1B224- A8F3-476F-8 376-1F4D8F4 97A6D	FACTURA	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato 042/2019, de las clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas, correspondiente a 19 horas del mes de abril del 2019		\$1,615.00
2722	8450	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1EB72-0 986-4ECD-9 2C0-4E76876 A290A	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, correspondiente a 30 horas del mes de abril del 2019		\$2,550.00
2723	8449	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA1D226-6 A4C-4387-8E FF-C2F02C1 AEB87	FACTURA	Pago del instructor Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No. 041/2019, de las clases de la escuela municipal de basquetbol en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 35 horas del mes de abril del 2019		\$2,975.01
2724	8447	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1FE1D-2 26C-420B-BB A0-6116FC2E 3058	FACTURA	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 045/2019, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 16 horas del mes de abril del 2019		\$1,360.00
2725	8448	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1ECC9- A3E6-4CF7-8 D4D-DA2C9F 990775	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, correspondiente a 62 horas del mes de abril del 2019		\$5,270.00
2726	8440	7483	ADALBERTO MORFIN MUÑOZ	B76F479A-7 00F-4E1F-8D C3-D22C3D1 8A3E4	FACTURA	Pago del instructor Adalberto Morfin Muñoz, con contrato No. 061/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol femenino, en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 24 horas del mes de abril del 2019		\$2,040.00
2731	8441	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA17BFB-5 1F8-446D-AB 50-1C8E28A 88C7C	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 058/2019, de las clases de la escuela municipal de artes marciales mixtas en el complejo deportivo Hidalgo y de las clases de la escuela municipal de tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillan, correspondiente a 28 horas del mes de abril del 2019		\$2,380.00
2737	8462	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA15004-3 0CB-4BFF-B C86-8B7C51 456A47	FACTURA	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 044/2019, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en las instalaciones del complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 32 horas del mes de abril del 2019		\$2,720.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2739	8452	7861	EMMANUEL GONZALEZ MEJIA	AAA12AD2-F AE1-470C-91 3D-5E9C6DD B4552	FACTURA	Pago del instructor Emmanuel González Mejía, con contrato No. 112/2019, de las clases de la escuela municipal de handball, en las instalaciones de la unidad deportiva Roberto Estrada, correspondiente a 16 horas del mes de marzo del 2019		\$1,530.01
2739	8452	7861	EMMANUEL GONZALEZ MEJIA	AAA1E991-1 F48-4DFB-A9 E0-050DE21E FB6C	FACTURA	Pago del instructor Emmanuel González Mejía, con contrato No. 112/2019, de las clases de la escuela municipal de handball, en las instalaciones de la unidad deportiva Roberto Estrada, correspondiente a 15 horas del mes de abril del 2019		\$1,275.00
2743	8446	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1EA0B- 2A9E-45C3-B CA2-10843D B60A06	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, en el turno vespertino, correspondiente al mes de abril del 2019		\$3,600.00
2744	8445	7480	JUAN CARLOS ESTRADA JIMENEZ	AAA12EC1-D 806-4596-96 A9-E1BB47F 3418B	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Estrada Jiménez, con contrato No. 036/2019, de las clases de la escuela municipal de Tenis, en las instalaciones de la unidad deportiva Morelos, correspondiente a 18 horas del mes de abril del 2019		\$1,530.09
2749	8455	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA1DD2A- 28C8-465E-B FC9-C8615A 31A872	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato 053/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de enero del 2019		\$4,000.00
2749	8455	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA1DDA9- AC3F-41F5-8 2E6-CE27447 09620	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato 053/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de febrero del 2019		\$4,000.00
2749	8455	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA19975-7 90F-4771-B7 85-7E712048 B808	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato 053/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de marzo del 2019		\$4,000.00
2749	8455	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA1EAF2-8 7F6-46AD-A E62-5897D03 2D081	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato 053/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de abril del 2019		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2781	8526	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	7DB46FB0-7 B9C-4E16-9D FE-F266984F 103D	FACTURA	Apoyo con inscripciones de ciclistas del club Liebres de Capilla A.C a las carreras de campo travesía que forman parte del serial LICIMO, y que se llevaron a cabo en la Pista de Los Sauces de Capilla de Guadalupe, para la primer y segunda fecha del 3, 16 y 17 de febrero del 2019, del Proyecto 106 Promoción del Deporte, de febrero del 2019, Apoyos al Ciclismo para Inscripciones, con el objetivo de incrementar la participación de ciudadanos en actividades físicas y deportivas, para aumentar el		\$10,000.00
2794	8435	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	4adff4ee-6fa 1-4a11-a4bb- 1c724027b01 3	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en sus ocho categorías, con la participación de 112 equipos, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín, Campo Hidalgo y los campos del Colegio Morelos, correspondiente al día 4 de mayo del 2019		\$7,267.40
2794	8435	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	939df50c-2a df-40e8-9a08 -9ca0b742ed 40	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en sus ocho categorías, con la participación de 112 equipos, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín, Campo Hidalgo y los campos del Colegio Morelos, correspondiente al día 11 de mayo del 2019		\$9,193.00
2796	8436	7868	JUAN CARLOS HERNANDEZ FERNANDEZ	C336CAB1-8 6CA-4987-A CAB-FBDD70 7F60C7	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Hernández Fernández, con contrato No. 161/2019, de las clases de la escuela municipal de ciclismo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de marzo del 2019		\$5,000.01
2796	8436	7868	JUAN CARLOS HERNANDEZ FERNANDEZ	EE438978-0B 7A-4755-9D0 8-23ECCF4F3 112	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Hernández Fernández, con contrato No. 161/2019, de las clases de la escuela municipal de ciclismo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de abril del 2019		\$5,000.01
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$138,369.95
TOTAL EMITIDO :								\$178,172.27

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
2406	10356	4522	LIGA DE FUTBOL SOCCER INFANTIL CORDICA, A.C.	B3070C98-14 BC-4DD3-8C 57-E030E9F7 ABE6	FACTURA	Pago de inscripción de los equipos de fútbol infantil Tepatitlán en las categorías 2003 y 2005, al Torneo de Copa 2019 de la Liga Cordica, del Proyecto 106 Promoción del Deporte, de Abril del 2019, Inscripción, registros y arbitrajes de de equipos representativos, con el objetivo de incrementar la participación de ciudadanos en actividades físicas y deportivas, para aumentar el desarrollo deportivo de la ciudadanía con la oferta de mas disciplinas, la apertura de mas clases, la realización de eventos y el fogueo foráneo, cubriendo		\$17,360.00
2788	1643	7867	MONICA OROZCO FLORES	5A406507-A C58-4037-B3 C0-936D979 C5919	FACTURA	Pago de registros de jugadores de los equipos de fútbol infantil Tepatitlán en las categorías 2003 y 2005, al Torneo de Copa 2019 de la Liga Cordica, del Proyecto 106 Promoción del Deporte, de Abril del 2019, Inscripción, registros y arbitrajes de de equipos representativos, con el objetivo de incrementar la participación de ciudadanos en actividades físicas y deportivas, para aumentar el desarrollo deportivo de la ciudadanía con la oferta de mas disciplinas, la apertura de mas clases, la realización de eventos y el fogueo		\$1,320.00
TOTAL CHEQUE :								\$18,680.00
TOTAL ENTREGADO :								\$18,680.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2678	65	5229	RICARDO GARCIA MUÑOZ	4a48af4d-2fd 3-48a5-9859- 4a66894a08b a	FACTURA	20.0000 PLAYERA Playeras tipo polo en color blanco, con logo del Gobierno Municipal bordado, en el frente del lado izquierdo, (para mujer 7 en talla mediana y 1 en talla grande y para hombre 2 en talla chica, 1 en talla mediana, 2 en talla grande y 7 en talla extra grande), para uniformar al personal de la Dirección de Fomento Deportivo durante los eventos deportivos a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2019		\$2,668.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,668.00
TOTAL VENTANILLA :								\$2,668.00
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :								199,520.27

01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES 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
2851	1675	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	035205D0-B7 3D-4A3C-A8 6E-2FA758E0 C5A7	FACTURA	5.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO 5 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO PARA PINTAR UNA PARTE DE JUEGOS INFANTILES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN.,5.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO 5 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO PARA PINTAR UNA PARTE DE JUEGOS INFANTILES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN.,5.0000 PINTURA ESMALTE		\$3,660.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,660.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1678	8357	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	B011ED17-78 35-436F-A89 C-442454CF4 1AC	FACTURA	18.0000 CEMENTO 18 COSTALES DE CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO, CANCHA DE TENIS Y ANCLAMIENTO LUMINARIO EN COMPLEJO DEPORTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$2,790.00
2427	8509	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	AB4180CA-9 9F7-4D52-B8 C3-FFFD916 C3E93	FACTURA	2.0000 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO 2 DISPENSADORES PARA BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN,5.0000 ASIENTO PARA SANITARIO 5 ASIENTOS PARA SANITARIOS REDONDO PARA BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN		\$1,172.00
2500	8518	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	f49b3834-82 44-4395-a00 9-1b03fab22 46d	FACTURA	1.0000 BASE PARA MEDIDOR 1 BASE MEDIDOR 7-200 COBRE PARA CAMBIAR LA BASE DE ALUMBRADO LA CUAL FUE QUEMADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL BENJAMIN PEREZ MENDOZA,8.0000 CABLE 8 METROS DE CABLE 3/0 PARA CAMBIAR LA BASE DE ALUMBRADO LA CUAL FUE QUEMADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL BENJAMIN PEREZ MENDOZA.		\$2,983.80
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$6,945.80
							TOTAL EMITIDO :	\$10,605.80

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2228	1492	6450	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	1321EE0F-74 34-4D3C-BD C7-670C8BB 4C4E5	FACTURA	1.0000 SINCHOS DE PLASTICO 1 PAQUETE DE SINCHOS DE PLASTICO PARA ARREGLAR INTALACION ELECTRICA EN EL AREA DE COMPLEJO DEPORTIVO OFICINAS,50.0000 CABLE UF 3X10 50 METROS DE CABLE USO RUDO 3 X 10 PARA ARREGLAR INTALACION ELECTRICA EN EL AREA DE COMPLEJO DEPORTIVO OFICINAS,4.0000 PASTILLA 30 AMPERES 2 PASTILLAS TERMICAS DE 30 AMPS 2 PASTILLAS TERMICAS DE 50 AMPS PARA ARREGLAR INTALACION ELECTRICA EN EL AREA		\$3,464.53
							TOTAL CHEQUE :	\$3,464.53
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,464.53
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	14,070.33

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1935	24	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7d8f0763-f14 4-4c94-b593- 27963bbaa55 f	FACTURA	pago de coffe break para capacitacion de elementos de seguridad publica, transito, militares y policia federal		\$406.10
1935	24	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ac937fb1-30 6f-4418-82ee -e9d53a0228 85	FACTURA	pago de coffe break para capacitacion de elementos de seguridad publica, transito, militares y policia federal		\$362.60

TOTAL CHEQUE : \$768.70

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1873	8544	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	B26CB8A8-1 D94-48E8-86 55-34B67F1D 2DF5	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. Confecionadas en Tela Tampa.		\$34,672.40
------	------	------	-----------------------------------	--	---------	---	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1875	8547	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	CB77952C-C ACB-4475-B BB4-6D5B2F 128279	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	8545	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	80042E87-3B 79-4467-A18 2-5A30970C 0C6F	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	8540	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	E56A056F-F6 B6-4279-A34 3-6978F36A7 18C	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	8546	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	53E7B8DF-F3 94-4FB3-B60 4-8194C85CF D6B	FACTURA	45.0000 PANTALON PARA POLICIA Pantalón tipo comando, color azul marino, con bies de un centímetro de ancho reflejante.		\$20,305.80
1879	8541	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	3D58179C-5 B61-453D-9D 86-4C560658 C272	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	8543	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	23232322-13 A4-47FD-A2 EE-D963593E 33E7	FACTURA	4.0000 PANTALON MEZCLILLA		\$1,814.24

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1881	8542	7772	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	B99EB011-45 F0-4DC2-0B6 D-467DA907 6873	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
2800	8517	155	FABIAN GUZMAN FLORES	fe938143-c8f 8-4da5-bc37- 1abf1f515d0 9	FACTURA	10.0000 PINTURA TRAFICO AZUL ADQUISICION DE 10 CUBETAS AZUL PARA ESPACIOS DE DISCAPACITADOS		\$13,800.00
2801	8514	155	FABIAN GUZMAN FLORES	cb8477fa-0fb 2-4705-a5ec- 3bc3aec26f7 7	FACTURA	70.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO ADQUISICION DE 70 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA		\$96,600.00
2802	8516	155	FABIAN GUZMAN FLORES	4c72b39b-0a 3c-40f1-bfed -1d73bd8f07 50	FACTURA	50.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO ADQUISICION DE 50 CUBETEAS		\$69,000.00
3098	8549	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	f79babe4-30 37-44e0-b83 0-f3f6610be7 22	FACTURA	55.0000 SERVICIO DE CAPACITACION SE DEBERA EVALUAR EN CONTROL Y CONFIANZA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ESTO EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA		\$231,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$560,183.40
TOTAL EMITIDO :								\$560,952.10
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :								560,952.10

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2782	8527	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	690CA721-A 459-476A-83 06-56504535 B036	FACTURA	4.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHECK PERFOMA C/50 FRASCO CON 50 TIRAS,2.0000 CATETER # 18 2 CAJAS CON 50 PIEZAS CADA UNA, MARCA INSYTE,10.0000 GASA NO ESTERIL DE 10 X 10 PAQUETE DE GASA CRUDA DE 10 X 10 CON 200 PIEZAS ,2.0000 CATETER #20 2 CAJAS CON 50 PAQUETES DE LA MARCA INSYTE, COLOR ROSA,1.0000 JERINGAS 20 ML CAJA CON 100 PIEZAS ,1.0000 JERINGAS 10 ML NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS,2.0000 VENDA ELASTICA 10 CM 2 PAQUETES		\$4,792.02
------	------	------	---	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2783	8488	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	6BE04621-74 07-4CE2-A32 3-5831EA791 CCB	FACTURA	5.0000 CAJA CLORURO DE SODIO.09% 500ML CAJA DE CLORURO DE SODIO .09% DE 500 ML ,20.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA CAJAS CON 3 AMPULAS,6.0000 SOLUCION GELAFUNDIN DE 500ML 6 PIEZAS,8.0000 DICLOFENACO C/4 AMP CAJAS CON 4 AMPULAS ,5.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA CAJA CON 5 AMPULAS ,2.0000 SUERO HARTMAN 500 ML 02 CAJAS CON 48 SOLUCIONES DE SUERO HARTMAN DE 500 ML		\$2,520.57
2784	8493	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	1C20F90F-55 73-4EE6-96A E-12B3112F3 03F	FACTURA	20.0000 HIDROCORTISONA AMPULA 100 MG 2 ML INTERLAB 20 CAJAS CON UNA AMPULA CADA UNA		\$491.60
2797	8530	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	39145C2F-B3 72-4E1E-9B2 4-3404401D5 4CF	FACTURA	5.0000 AVAPENA 20 MG / 2ML SOLUCION INYECTABLE (CLOROPIRAMINA) CAJAS CON 5 AMPULAS MARCA SANDOZ		\$790.00
2799	8475	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	DEE3C794-14 3E-405F-AA5 A-8C50FD99 F296	FACTURA	10.0000 GUANTES DESECHABLES MEDIANOS CAJA CON 100 PIEZAS ,2.0000 CATETER # 22 2 CAJAS CON 50 PIEZAS CADA UNA, MARCA INSYTE,1.0000 CATETER # 16 1 CAJAS CON 50 PIEZAS CADA UNA, MARCA INSYTE,1.0000 CATETER # 24 1 CAJA CON 50 PIEZAS, DE MARCA INSYTE		\$3,460.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$12,054.19
TOTAL EMITIDO :								\$12,054.19
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								12,054.19

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2692	10365	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	S/N	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ASI COMO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1,400 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO 2019.		\$227,360.00
------	-------	-----	------------------------------	-----	---------	---	--	--------------

TOTAL CHEQUE : \$227,360.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2820	8432	118	EDUARDO DE JESUS PAEZ LOPEZ	8A3B589A-F 6E4-4A67-92 A5-EDD73CB 28575	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION PRESENTACIÓN ARTÍSTICA POR TRES HORAS GRUPO LOS DINAMIKOZ, EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL VIERNES 17 DE MAYO DE 16:00 A 19:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE HACIENDA DON RAMÓN.		\$9,280.00
------	------	-----	-----------------------------	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3019	173	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	38.0000 LAMINA GALVANIZADA 32 LAMINAS GALVANIZADAS C26 4 X 20 (1.01 X 6.10) 6 LAMINAS GALVANIZADAS LISAS C18 4 X 10 (1.22 X 3.05),4.0000 MONTEN NEGRO POLIN MONTEN C14 4 X 2 X 6		\$30,043.95
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$39,323.95
							TOTAL EMITIDO :	\$266,683.95
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2571	1546	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	bd2d365c-95 29-46fc-a4d4 -5601e25c33 bd	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 431 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,715.00
2573	1547	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	144e25d1-b8 87-43ba-964 1-3222a18f4 898	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 240 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,470.00
2574	1548	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	2a4ee846-20 49-4444-bb3 9-d857f5cdb 3a1	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 114 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,470.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2575	1543	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	54c3fccca-65 13-4096-87e 8-670a53176 cf1	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 305 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,715.00
2576	1542	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	65d77d24-ba 04-48be-909 e-1417dfa60 460	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 558 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,715.00
2578	1544	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	4046ae3f-75 ee-4561-a44 1-d523147f5 053	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 399 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,715.00
2579	1545	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	1a1989ca-31 0e-4bb5-945 4-055a5dffad ce	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA RAMÓN CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 207 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,470.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2581	1591	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	01d5209b-14 c7-4ade-8ca d-be7935714 4f9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 475 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,470.00
2693	1594	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	ec408485-9a 22-4acb-a8f2 -44c333d885 7b	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. ACUERDO 140-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019.		\$2,200.00
2693	1594	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	67e59cf9-d2 ca-4d41-a43 d-6ada10175 66d	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. ACUERDO 140-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019.		\$2,200.00
2933	1615	5273	GARY PEREZ MONTES	1f541122-3d b9-447d-b45 e-590a33b03 549	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 478 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$1,715.00
2934	1606	7796	JANETTE PONCE JARAMILLO	26bf175e-5e ed-4d6a-873 8-3f6cc61a8 3ff	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 409 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,715.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2937	1613	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	289d118d-fb2f-49d1-ae7-41719a38a469	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 DE EVALUACIÓN: INFORME		\$1,715.00
2938	1612	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	5f0dd535-e52a-467a-bc93-730234652add	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 60 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,715.00
2941	1611	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	f11be4a6-8950-4c62-b839-a2c3e1ea070f	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 236 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$1,715.00
2942	1610	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	1abbc1c8-40a3-4292-91a9-8fbc2e1512b6	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 154 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$1,715.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2946	1604	7373	EMMANUEL VAZQUEZ PASCUAL	bdc97b1c-13 96-4413-a2b 4-18a952374 59a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 245 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,470.00
2950	1609	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	17b9caf4-3a 43-41c8-a0c 1-d1bf1cf8da 7b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PREESCOLAR TEPEYAC, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 148 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$1,715.00
2951	1608	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	ffc3d30f-a63 f-406b-8033- 64f86c864c7 5	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 142 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,715.00
2953	1607	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	bb5e292a-35 31-49be-afb8 -8dd0f45e0d e3	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 179 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$1,715.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2954	1603	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	538badfc-36 03-4797-944 5-a76a1dfa8 450	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 209 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$1,715.00
2960	1600	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	43f48fca-ecd 5-4a85-a157- c10b20fc637 7	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. ACUERDO 140-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019.		\$2,200.00
							TOTAL CHEQUE :	\$37,960.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$37,960.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2028	1590	7503	SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	273370d2-18 47-4535-b8B 2-bee64cbf2 704	FACTURA	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ 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: 92 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$1,000.00
2028	1590	7503	SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	fef5eec4-fdf d-41a9-adb8- e4781ba45fb 9	FACTURA	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 92 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$1,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2694	1595	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	8464fa9f-bca1-45fd-9009-083268e85062	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
2696	1586	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	36af6f8a-724b-435d-8f2b-9986fd07c83e	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
2702	1596	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	8e458bb6-047b-4621-98ce-3fb6226341ba	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
2936	1614	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	96271cd4-5ba8-4440-8b09-acac468c1aae	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 501 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,715.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2939	1601	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	51788bc4-ea7b-46b5-b499-e1fb6f7873c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 200 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,715.00
2944	1605	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	53990c79-57a6-4d2f-bfdf-a7d446ba74c3	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 93 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,715.00
2948	1602	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	b8f5d37e-961d-47e2-879a-a7048c8ca8e1	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 220 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$1,715.00
2955	1589	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	4719b756-35e8-4b85-8b84-931ad957653f	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 120 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$1,715.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2956	1616	7503	SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	a26c9895-7d03-4195-9213-a05e2ada9e3a	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 92 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$1,000.00
2957	1617	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	ae4234fd-0ecb-4127-aaca-378a954714e1	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
2958	1588	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	e22ae9a7-d69e-4032-a777-0879df54d571	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
2959	1587	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	73fb2a62-d315-4f8f-8752-7088301a9a60	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
TOTAL CHEQUE :								\$15,675.00
TOTAL VENTANILLA :								\$15,675.00
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :								320,318.95

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1872	8162	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	45F1113B-D1 5B-4D33-BD8 5-C815CD2E B540	FACTURA	1.0000 SILLON SEMI-EJECUTIVO GIRATORI CON CODERAS, RESPALDO ALTO, GIRATORIA.		\$2,643.70
2109	8137	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	32865CB7-1E D3-4DD2-BC C8-0DEA676 929A7	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURÍDICOS EN REPRESENTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.		\$34,800.00
2109	8137	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	6C3EBD4D-3 574-4643-8A 21-23F594FF 9050	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURÍDICOS EN REPRESENTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.		\$34,800.00
2267	8329	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	ec4649ef-b8 54-4dde-86c a-9932b40b1 678	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE REALIZÓ CON EL PERSONAL DE CONAGUA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALISCO, YA QUE A SU VISITA A LAS INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO DE ESTE MUNICIPIO SE LES REALIZÓ UNA INVITACIÓN AL RESTAURANT BEEF MASTER. SIENDO 25 PLATILLOS INCLUYENDO EL DEL LICENCIADO ALFREDO DE JESUS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL. EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.		\$2,900.00
2461	8487	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	7FADA14C-F 5C4-4678-A5 A7-5FFACCC 3AB0E	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES, EN REPRESENTACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDAS EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. EN MATERIA LABORAL Y MATERIA ADMINISTRATIVA ANTE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.		\$34,800.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$109,943.70
TOTAL EMITIDO :								\$109,943.70
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2153	1445	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A63E66F1-A 6B2-4ABD-9 EFC-D2FC06 281EAE	FACTURA	Pagos de Casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 26 de Febrero 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 recoger expediente del juicio laboral con número de expediente 79/2011-F2 en acumulación con el expediente 314/2012-A, promovido por J. Jesús Torres Cervantes. Trasladándose en el Vehículo oficial con número		\$172.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2153	1445	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	931E9931-A D0F-4E5C-A CA0-090ED2 BA0194	FACTURA	Pago de Casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 25 de Febrero 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 recoger expediente del juicio laboral con número de expediente 2771/2012-E2, promovido por Modesto Barreto Chavez, ya que se encuentra concluido. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549, obteniendo		\$212.00
2161	1442	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	423BC516-64 59-41F2-933 A-954F73DA C166	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 20 de Febrero 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 contestación de demanda de los juicios administrativos de los expedientes II-1555/2015 Y II-1545/2018, para que se revise y se presente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Traslándose en		\$172.00
2161	1442	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C649BF6D-A 922-4148-95 06-788FD4D6 DA10	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 22 de Febrero 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 recoger los acuses de las demandas de los juicios administrativos de los expedientes II-1555/2015 Y II-1545/2018, que fueron presentados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Traslándose en		\$172.00
2490	1504	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	05E3EC20-B9 32-41DE-BBE 3-F8BAD73A D92A	FACTURA	PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN EN MATERIA LABORAL BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTE 73/2017-E1, PROMOVIDO POR PAOLA		\$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
2490	1504	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2612F720-33 4D-432D-860 4-A078FA60 48D3	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN EN MATERIA LABORAL BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTE 1694/2018-C, PROMOVIDO POR		\$212.00
2490	1504	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D78DD6A6-D CC1-4358-A A01-F63EE4F 3367B	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN EN MATERIA LABORAL BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTE 73/2017-E1, PROMOVIDO POR PAOLA		\$384.00
2490	1504	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6559E986-9C E0-49EA-BD6 8-0B03207EB CDF	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN EN MATERIA LABORAL BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTE 09/2018-C, PROMOVIDO POR CARLOS		\$172.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,840.00
TOTAL ENTREGADO :								\$1,840.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2287	1629	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	41963D2D-8E BC-4421-B30 D-A4B23679 0B66	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA 06 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 DEL ACTA NÚMERO 02 DOS Y CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS PARA ANEXAR EN LAS CONTESTACIONES DE DEMANDAS Y ACREDITAR PERSONALIDAD, TRASLADÁNDOSE EN EL		\$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
2287	1629	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BDFE5F15-0 B14-4E1E-9F AF-ED362CB 27067	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL PARA DESAHOGAR UNA REUNIÓN PARA VER ESTATUS Y ESTRATEGIAS PARA LLEVAR EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 349/2018, ACTOR ENRIQUE HERNÁNDEZ GÓMEZ, YA QUE SE TIENE SENTENCIA. OBTENIENDO RESULTADOS POSITIVOS.		\$172.00
2287	1629	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	39657BD6-4 A62-4E81-90 97-2662F949 A857	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL LICENCIADO HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2019, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL PARA HACER LA ENTREGA DEL ANEXO DEL EXPEDIENTE DE DEMANDA LABORAL INDIVIDUAL/654/2014/11-D, PROMOVIDO POR MARÍA DEL REFUGIO ROSALES CARDENAS.		\$172.00
2526	1506	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FBCC3A0B-8 838-4124-81 FB-D7A8C59 281C8	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN EN MATERIA DE AMPARO BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTE 137/2019, PROMOVIDO POR		\$212.00
2526	1506	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	22B8C9BE-7 DCD-4AC5-8 CC4-1F5E870 229F8	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN EN MATERIA DE AMPARO LABORAL BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTE 137/2019, PROMOVIDO		\$172.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2526	1506	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2D9B9D1C-9 32C-45D3-80 4C-4C4873D 05652	FACTURA	PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN EN MATERIA LABORAL BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTE 1749/2013-G1, PROMOVIDO POR		\$172.00
2526	1506	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DE635931-F6 34-4636-B3A D-734723C05 65F	FACTURA	PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN EN MATERIA CIVIL BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTE 545/2017, PROMOVIDO POR ADRIAN		\$172.00
2654	1631	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	35B566A5-D 7D7-4F4F-A1 DF-5A7A16D 08BB4	FACTURA	Pago de casetas que el Licenciado HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 23 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 recoger en original escritura número 79,517 expedido por el Lic. Enrique Casillas Franco, Notario Público número 5 de esta ciudad, donde otorgan poder especial para actos de representación en el área laboral, para certificar		\$172.00
2654	1631	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	61B00D49-39 69-4C2D-94C B-C27ACA80 8009	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 31 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 recoger ficha técnica que solicita el Oficial Mayor Administrativo sobre el procedimiento y criterio jurídico pensiones y procedimiento y sustento jurídico para casos de incapacidades prolongadas de servidores públicos de		\$344.00
2657	1622	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	AECB2C6A-9 593-4242-96 CF-A214C9A BF5C9	FACTURA	Pago de coffe break que se utiliza para las comisiones edilicias que preside el Lic. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal. Así como para las personas que esperan ser atendidas por el Síndico.		\$355.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2689	1628	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	14031DBF-6F 2E-4A9F-87A A-0FC5EE5BA 8DA3	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 03 de Abril del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho Laboral que representa a este H. Ayuntamiento en materia laboral para hacer entrega de notificación del Expediente número 520/2017-A promovido por José de Jesús González de la Torre, en contra de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Trasladándose en el vehículo oficial		\$344.00
2807	1633	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4DF121E6-9C 1A-429E-935 0-C9BF4FE85 4EB	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 02 de Abril del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho Laboral que representa a este H. Ayuntamiento en materia laboral para hacer entrega de notificación del Expediente número 365/2018-G2, promovido por Paola Lilibiana Gutiérrez Valdovinos, en contra de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ya que es necesario para realizar la		\$344.00
2807	1633	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AF6437C0-B A4C-4BD8-A 5FE-A9302E7 A6EF6	FACTURA	Pago de casetas que el LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 02 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho Laboral que representa a este H. Ayuntamiento en materia laboral para hacer entrega de notificación del Expediente número 1694/2018-C, promovido por Antonio Isaac González, en contra de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ya que es necesario para realizar la contestación en		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,211.40
							TOTAL VENTANILLA :	\$3,211.40
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	114,995.10
							TOTAL GLOBAL:	\$390,518,643.25