



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE JUNIO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

04/07/2019

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								
3426	1734	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	1B5815F5-88 B0-11E9-93C 1-00155D014 009	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE JUNIO DEL 2019.		\$2,500.00
3502	10385	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	2FA3BA6C-B 10A-4EC9-A E4B-64F1619 53079	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DEL DÍA 17 AL 24 DE JUNIO DE 2019. A LOS INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN DE BEISBOL DE TEPATITLÁN, CATEGORÍA DE 9/10 AÑOS.		\$25,000.00
3694	1809	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	18E07411-93 45-11E9-9FF C-00155D014 007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE JUNIO DEL 2019.		\$1,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$28,500.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2812	8612	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITAAC	916F5704-FF 66-40C4-A8F 7-5C5318F9E 977	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, 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
2840	8626	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	33F7DE20-75 DE-4851-85F 1-0E29DB3B 08F6	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, SE BRINDA EL APOYO A 61 NIÑOS Y JÓVENES Y 10 RELIGIOSAS, CON ALIMENTACIÓN (5		\$15,000.00
2846	8688	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	674AF537-0 A05-42B8-A 3D0-C777E0E B7F16	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 TEPATITLÁN DE MORELOS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$15,000.00
2846	8688	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	E5474D09-0D 56-4308 B10D-B067E 8E1724D	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 TEPATITLÁN DE MORELOS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$15,000.00
2846	8688	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	23065ACE-6 3AA-48D1-9 BF2-760DE9 DC598F	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 TEPATITLÁN DE MORELOS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$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
2846	8688	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	29F5E524-65 24-4658-994 7-7BAAC61C FCE8	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 TEPATITLÁN DE MORELOS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$15,000.00
2846	8688	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	225693DF-73 F5-40F3-A4E E-F2927D4FE EE3	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, PERTENECIENTE A TEPATITLÁN DE MORELOS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$15,000.00
2850	8597	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	4FE8BD15-49 FC-44D3-8D8 C-51DE3E98E D55	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 07 A 10 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
2850	8597	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	68DCBC30-A C52-47EE-AE 3A-D3BCDBE A25BD	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 07 A 10 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
2850	8597	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	F830479D-E0 25-4553-9AD 3-45CFF7B3 D72D	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 07 A 10 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
2850	8597	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	4E7DC04D-8 B57-4D17-97 2B-E5966841 8E1F	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 07 A 10 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
2850	8597	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	6066CBEE-58 6B-4D01-8A2 C-5FA4F6110 530	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 07 A 10 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
2905	8835	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	681B3704-C9 CA-4A67-A1 CF-41CDE7C A4DBA	FACTURA	COMIDA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2019, DE LA, LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) CON EL LIC. JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES (SECRETARIO DE EDUCACIÓN), EL LIC. ALFONSO ENRIQUE OLIVA MOJICA (DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA), EL LIC. MARCELINO FELIPE ROSAS HERNANDEZ(DIRECTOR GENERAL DE DELEGACIONES REGIONALES) Y LA DRA. SANJUANA JIMENEZ GOMEZ (DELEGADA DE DRSE ALTOS SUR) CON MOTIVO DE		\$3,570.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3353	8789	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	396E5743-C0 0F-4BBA-A8 9D-53217484 5EA9	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3358	8746	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	FF448D04-57 3F-4713-BBC F-6BDB0A2D 930D	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3361	8748	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	E1106EF0-A1 08-429A-A46 E-AB5AA0A 47877	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3366	8766	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	1B2408FB-40 D3-41D6-B55 9-13658D52 A5BE	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 45 PERSONAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS Y		\$7,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3366	8766	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	1F98CA14-7 79B-4949-8A D8-3A73374 B7E2A	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 45 PERSONAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS Y		\$7,500.00
3366	8766	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	2859CE8A-F 6BA-4931-A 6F3-E7DD2E D9B8CB	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 45 PERSONAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS Y		\$7,500.00
3366	8766	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	F79D6E04-DE 55-4E87-819 0-2C6AD8EE 43A3	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 45 PERSONAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS Y		\$7,500.00
3366	8766	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	13BAAD1F-9 F74-480C-98 47-BF8E1845 EFCD	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 45 PERSONAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS Y		\$7,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3418	8779	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	562F7764-70 C7-46CE-B4E A-932A9C45 222F	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3419	8808	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	2AC6217B-D 9C1-479A-A 354-FA05C8 C6D048	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3420	8790	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	497DBC81-1 6C5-407E-9E 6C- 34F2258CB9 1B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3459	8834	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C94AFABF-D 9A6-4314-B ABF-E26DF4 5B9FAE	FACTURA	1.0000 CALENTADOR SOLAR CALENTADOR SOLAR DE 8 TUBOS QUE SERÁ OTORGADO A LA C. MAYRA JANETH DE LA TORRE MELENDREZ, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE SAN MIGUEL N°. 789 EN LA COLONIA POPOTES, POR HABER RESULTADO GANADORA EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES.		\$3,200.00
3462	8804	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	5A8FCD37-A DB8-4A29-93 AE-47B4CFD E2205	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,192,270.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,220,770.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2804	1712	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	9081AE5F-32 78-4318-9E4 B-B820B5C5 B967	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, PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA		\$3,500.00
2837	1813	2843	REFUGIO CABRERA TORRES	AAA17CAE-1 1A8-46C7-90 6A-2B01AFE BCB79	FACTURA	ALIMENTOS (CAFÉ) OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIONAL REALIZADA EL 13 DE MAYO DEL 2019, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$300.00
2837	1813	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	56075274-32 95-4d77-9d6 d-c7c5b53a3 096	FACTURA	ALIMENTOS (AGUA Y GALLETAS) OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIONAL REALIZADA EL 13 DE MAYO DEL 2019, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$121.00
2837	1813	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA1EF32-7 2D0-427D-98 2C-B2D0602 F4E66	FACTURA	ALIMENTOS (FRUTA) OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIONAL REALIZADA EL 13 DE MAYO DEL 2019, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$242.00
2862	10388	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	513E5822-A4 7E-89C9-104 C-866A5289 F0E1	FACTURA	VUELOS DE IDA Y VUELTA A HIDALGO TECAMAC, CON MOTIVO DE REUNIÓN EN EL VERTEDERO DE TECAMAC, PARA PROYECTO DE MEJORA EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, DEL DÍA 21 AL 22 DE MAYO DEL 2019, DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), LIC. JOSÉ FABIAN MARTÍN VILLALOBOS (JEFE DE ASEO PÚBLICO), LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (JEFE DE IMPLAN), M.I. JOSÉ MARÍA GÓMEZ MARTÍN (ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y		\$8,481.99
3036	10383	7534	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	696376411B CB4768B02A 17F6CBD83D 6D	FACTURA	COMPRA DE DOS QUESOS QUE SE DIO COMO SOUVENIRS EN LA REUNIÓN DE ALCALDESAS DE JALISCO EL MARTES 7 DE MAYO A LAS 10:00 AM.		\$266.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3036	10383	7534	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	9868980C3C 37484694217 A79B68AB7E 8	FACTURA	APOYO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS(LONCHES) EN LA LIGA REGIONAL ALTEÑA INFANTIL Y JUVENIL A.C LOS DIAS 9-10 AÑOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS LIGAS DE FENIX DE GUADALAJARA, TOROS DE DE AGUASCALIENTES, ARANDAS, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y TEPATITLAN.		\$2,900.00
3036	10383	7534	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	09EDCB70B4 CB41868736 9D3CAC42C6 AF	FACTURA	APOYO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS(LONCHES) EN LA LIGA REGIONAL ALTEÑA INFANTIL Y JUVENIL A.C LOS DIAS 9-10 AÑOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS LIGAS DE FENIX DE GUADALAJARA, TOROS DE DE AGUASCALIENTES, ARANDAS, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y TEPATITLAN.		\$480.01
3036	10383	7534	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	859E7A8C43 FB47DB8094 C540F7BA05 AC	FACTURA	COMPRA DE TAZONES QUE SE UTILIZAN EN SALA DE REGIDORES PARA SERVIR ALIMENTOS.		\$901.80
3143	1808	7965	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV	9AFD3B44-4 8FF-46D0-9E B4-DD1B34B 94C22	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) EN HIDALGO TECAMAC, CON MOTIVO DE REUNIÓN EN EL VERTEDERO DE TECAMAC, PARA PROYECTO DE MEJORA EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2019, DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), LIC. JOSÉ FABIAN MARTÍN VILLALOBOS (JEFE DE ASEO PÚBLICO), LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (JEFE DE IMPLAN), M.I. JOSÉ MARÍA GÓMEZ MARTÍN (ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO), ING. JOSÉ		\$619.00
3151	1709	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	81732638-4D 79-4387-438 7-88A2-22A3 F76B67A	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 20 PERSONAS POR MES CON PROBLEMAS, IMPARTIENDO AYUDA		\$4,000.00
3151	1709	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	983FFE84-06 C6-43F7-BC9 7-2A38B287 FF1C	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 20 PERSONAS POR MES CON PROBLEMAS, IMPARTIENDO AYUDA		\$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
3151	1709	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	D0A126EB-D 682-4573-B2 90-4231F38A 42B1	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 20 PERSONAS POR MES CON PROBLEMAS, IMPARTIENDO AYUDA		\$4,000.00
3151	1709	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	41984E96-A CD5-40B1-9 A02-93329F0 36CFE	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 20 PERSONAS POR MES CON PROBLEMAS, IMPARTIENDO AYUDA		\$4,000.00
3151	1709	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	2033CBAD-5 281-4747-9D 01-2020622B FB8E	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 20 PERSONAS POR MES CON PROBLEMAS, IMPARTIENDO AYUDA		\$4,000.00
3230	1733	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	6D62454F-E ADF-481D-B 94D-FD1CB9 759073	FACTURA	BEBIDAS (REFRESCOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA EN LA OFICINA DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2019.		\$336.00
3230	1733	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d0535f69-1df 5-4094-a6af- fd34afb4dffe	FACTURA	BEBIDAS (AGUAS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA EN LA OFICINA DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2019.		\$102.00
3269	10384	2657	ARTURO DE LA PAZ CASILLAS	001AB12E13 024F888D1D 3CC34F05DA FE	FACTURA	APOYO POR ELABORACIÓN DE 4 LAPICERAS LAS CUALES FUERON OBSEQUIADAS A LOS VISITANTES DE WISCONSIN CIUDAD HERMANA DE TEPATITLÁN AUTORIZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MA. ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$1,960.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3355	1812	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	6284A51F-89 F5-4FBB-84D 6-691030F9B 4F8	FACTURA	HIELOS UTILIZADOS PARA ENFRIAR LAS AGUAS QUE SE OFRECIERON A LA CIUDADANIA EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2019, CON MOTIVO DE LA VISITA DEL ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, CON MOTIVO DE ENTREGA DE MAQUINARIA, AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO.		\$320.00
3355	1812	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	4AA1ED7A-F B0B-453D-A CC3-A6DDD6 E4378B	FACTURA	AGUAS QUE SE OFRECIERON A LA CIUDADANIA EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2019, CON MOTIVO DE LA VISITA DEL ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, CON MOTIVO DE ENTREGA DE MAQUINARIA, AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO.		\$1,890.00
3369	1707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A7A62E9E-B 60D-4628-9B BD-3D10BBC 1D509	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SEDER, ITEI, A SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE SALUD Y RECOGER UNIFORMES EN DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$128.00
3369	1707	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA1C1B6-4 6FF-4CE6-B4 EF-418944D9 02A7	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SEDER, ITEI, A SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE SALUD Y RECOGER UNIFORMES EN DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$89.32
3369	1707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6F4C2FC2-31 0D-4339-B5D D-D0D781F7 1C28	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 28 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 JUZGADO DE PUENTE GRANDE, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE SALUD, Y LLEVAR CONTRATO A DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO		\$64.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3369	1707	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	6FAA7136-F DD8-4BEF-97 AC-B32BB6D 8E39C	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 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 JUZGADO DE PUENTE GRANDE, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE SALUD, Y LLEVAR CONTRATO A DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO		\$74.00
3369	1707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	93FA99AB-3 13A-40AE-87 2A-1DD5587 82013	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 17 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: AL CONGRESO DEL ESTADO, A SECRETARIA DE SALUD, A ITEI, AL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y A CIUDAD JUDICIAL, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.99
3369	1707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	45953EDF-ED 0D-4C26-8EF 3-4E012B5E6 7BC	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 17 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: AL CONGRESO DEL ESTADO, A SECRETARIA DE SALUD, A ITEI, AL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y A CIUDAD JUDICIAL, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$236.00
3369	1707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CAE15D11-1 9AF-460E-83 47-A522E535 67AF	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 22 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 CIUDAD JUDICIAL, A SECRETARIA DE EDUCACION Y A CONTRALORIA DEL ESTAD Y LLEVAR PERSONAS A CURSO EN IJAS, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$134.00
3369	1707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	42ADD5AD-3 E79-46CF-B7 A4-531EB70 1478A	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 22 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 CIUDAD JUDICIAL, A SECRETARIA DE EDUCACION Y A CONTRALORIA DEL ESTAD Y LLEVAR PERSONAS A CURSO EN IJAS, 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
3369	1707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	50569E2C-31 33-4960-B49 D-6FF28437C 649	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 16 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: AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, A SECRETARIA DE EDUCACIÓN, COMPRA DE FORMATOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, ENTREGA DE CONTRATO EN DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO		\$236.00
3369	1707	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	A33C3F5B-E 4D4-4990-81 39-CACE86F 2F816	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 16 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: AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, A SECRETARIA DE EDUCACIÓN, COMPRA DE FORMATOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, ENTREGA DE CONTRATO EN DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO		\$161.00
3369	1707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8C42D0D2-8 F89-4FD4-9E 0C-CF47B1C 0249D	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 6 DE JUNIO 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 , A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS Y A SEDER, PUBLICAR ESCRITO EN PERIODICO OFICIAL, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
3369	1707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D4495247-71 F3-4553-87C 4-571EE7089 BCA	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 31 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 LA CIUDAD JUDICIAL, AUDITORIA SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, CONTRALORIA DEL ESTADO E ITEI, 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
3369	1707	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	BC2399EE-8 D9A-4C72-A 5F2-C3BF545 73198	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 31 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 LA CIUDAD JUDICIAL, AUDITORIA SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, CONTRALORIA DEL ESTADO E ITEI, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$79.00
3369	1707	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	D2FB2908-17 23-499E-A3E 3-59744432C 6EA	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO, LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 4 DE JUNIO DEL 2019.		\$146.16
3369	1707	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	C63D524F-C 9F4-4588-BE 45-E172064D E3C6	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO, LOS DÍAS 16, 17 Y 28 DE MAYO DEL 2019.		\$239.98
3387	1713	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	5E3DC5E6-13 10-4416-BFE B-5D8AFD38 595E	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 JUNIO 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
3422	1706	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	441d0ab3-5e e5-428a-b8a c-51732c5ac d58	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3422	1706	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	a5a8a68b-d65b-461b-800f-da639f8fc37d	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	cd457a51-cb84-407f-9357-10c64a3ed4af	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	33af50a9-3135-4935-bd28-1cd6e307635a	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	7c9adad6-c6e7-4eec-9507-db829f2a1858	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3422	1706	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	93fcdcd0-8a dd-46da-b8c 1-3d942a0c9 fe2	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	b6fb1ddd-b2 e9-4646-a5c 9-68ca56fdc 689	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	e1556c03-bc 65-4389-98df -6e4ae4ecb3 f9	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	c4197dca-3c 75-404b-a73 4-d6d60e719 496	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3422	1706	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	2ecf14b9-3a66-40ba-9fd7-b535a6a8271a	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	3ea59f20-49a3-443d-8d4f-d81f250aad29	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	b3a83708-57cc-40e7-b3e6-056c2a843a27	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	fc93111d-f4c4-47e9-b4d4-ed69c0ded25a	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3422	1706	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	d50cfe6f-6774-44d0-94cb-f6ec39a0955c	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3422	1706	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	71e4cf7a-9ceb-4b99-a43a-e584602e9e81	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
3423	1708	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	6BAA1E6B-C147-4BD1-AEB7-682A607E0070	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO		\$5,000.00
3432	10389	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	F165CD5F-AEE9-2C12-2F84-640D233F8508	FACTURA	VUELOS DE GUADALAJARA - CD. DE MÉXICO Y CD. DE MÉXICO- GUADALAJARA PARA VISTAR EL VERTEDERO DE TECAMAC ESTADO DE MÉXICO, CON MOTIVO DE REUNIÓN PARA PROYECTO DE MEJORA EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, DEL DÍA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2019, DE LAS REGIDORAS MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA MORA, MARIA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO, LA SECREARIA GENERAL LA LIC. LUCIA LORENA LOPEZ		\$10,302.85

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3433	10391	6016	CONSORCIO GEO TRAVEL SA DE CV	2EDC06DC-A C08-9440-B0 39-CC9E32D 8E880	FACTURA	PAGO DE HOSPEDAJE (1 NOCHE DE HOTEL) EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACUDIR A TECAMAC, CON MOTIVO DE REUNIÓN EN EL VERTEDERO DE TECAMAC, PARA PROYECTO DE MEJORA EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, DEL DÍA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2019, DE LAS REGIDORAS MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA MORA, MARIA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO, LA SECREARIA GENERAL LA LIC. LUCIA LORENA LOPEZ VILLALOBOS		\$3,129.01
3514	10390	8004	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	143ea074-69 49-4bd6-970 6-e0616d336 8f9	FACTURA	TRANSPORTE (TAXY) CON MOTIVO DE VISITA A EL VERTEDERO DE TECAMAC ESTADO DE MÉXICO, CON MOTIVO DE REUNIÓN PARA PROYECTO DE MEJORA EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, DEL DÍA 28 DE MAYO DEL 2019, DE LAS REGIDORAS MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA MORA, MARIA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO, LA SECREARIA GENERAL LA LIC. LUCIA LORENA LOPEZ VILLALOBOS Y LA LIC. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA		\$340.00
3514	10390	8005	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV	098e9cfa-65 01-4fe1-aeac -ab5802cb16 b0	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE VISITA A EL VERTEDERO DE TECAMAC ESTADO DE MÉXICO, CON MOTIVO DE REUNIÓN PARA PROYECTO DE MEJORA EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2019, DE LAS REGIDORAS MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA MORA, MARIA CONCEPCIÓN FRANCO LUCIO, LA SECREARIA GENERAL LA LIC. LUCIA LORENA LOPEZ VILLALOBOS Y LA LIC. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA		\$1,470.00
3614	1810	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1CCC9- 32BA-4912-9 03E-730DE5 A3385D	FACTURA	ALIMENTOS (FRUTAS) QUE SE OTORGARÓN EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2019, PARA OFRECER COFFEE BREAK EN EL "FORO MÉXICO ALIMENTARIO 2019" DE 9:30 A LAS 15:00, EN EL SALÓN DE AVICULTORES TEPATITLÁN.		\$183.00
3614	1810	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA1B7D0-3 71E-4EEF-AD DA-972D8FD CEF60	FACTURA	ALIMENTOS (FRUTAS) QUE SE OTORGARÓN EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2019, PARA OFRECER COFFEE BREAK EN EL "FORO MÉXICO ALIMENTARIO 2019" DE 9:30 A LAS 15:00, EN EL SALÓN DE AVICULTORES TEPATITLÁN.		\$80.00
3644	1811	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9686beae-cf 42-430f-8cf0 -f6f642e0f5d b	FACTURA	CAFE, AZUCAR Y DESECHABLE, PARA OFRECER COFFE BREAK, DURANTE LA REUNIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DIERON A CONOCER A LOS MAESTROS LOS DETALLES DEL PROGRAMA SOCIAL RECREA, EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019, A LAS 9:00 HRS EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO ANA MARIA CASILLAS.		\$1,215.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3803	1807	4155	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	433798F7-9F DA-4748-81C 1-32A1C425 183C	FACTURA	PAGO DE FACTURA DE GAS LP, PARA APOYO A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, EL MES DE JUNIO DEL 2019. AUTORIZA LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL).		\$522.50
TOTAL CHEQUE :								\$81,134.98
TOTAL ENTREGADO :								\$81,134.98
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3332	1769	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	4F1A74CC-3 C06-46D0-B8 E4-2E8F3CEF C004	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2019.		\$13,401.20
3357	1715	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	C98E2D6F-76 F8-4B28-82A 7-080DFD686 68D	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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO: GASOLINA Y		\$10,000.00
3363	1714	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	17a5ec2e-b2 10-447c-ad5 7-ded8e835b a3d	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 JÓVENES CAPACITÁNDOLOS CON DIFERENTE TIPO DE		\$3,000.00
3363	1714	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	E8FFA01A-2 0C8-494D-93 36-60B56A9 E9EDO	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 JÓVENES CAPACITÁNDOLOS CON DIFERENTE TIPO DE		\$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
3363	1714	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	63FAFB8B-2 4E7-4469-AA 6A-81EDC3A FEDF8	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 JÓVENES CAPACITÁNDOLOS CON DIFERENTE TIPO DE		\$3,000.00
3363	1714	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	5C1FD731-B 517-4199-95 BD-06C38B9 93C52	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 JÓVENES CAPACITÁNDOLOS CON DIFERENTE TIPO DE		\$3,000.00
3363	1714	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	5BCDAD0F-F 7E7-43C0-AD 00-4D5EE651 284A	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 JÓVENES CAPACITÁNDOLOS CON DIFERENTE TIPO DE		\$3,000.00
3379	1710	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	EA281311-48 86-4DFA-8A5 B-F0C303560 020	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y A FAMILIAS		\$6,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$44,901.20
TOTAL VENTANILLA :								\$44,901.20
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								1,346,806.18

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 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								
1854	8601	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	BD3D904E-2 E7E-4784-BB 02-9056A2B EA518	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION Se realizó la Presentación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el 8 de marzo del 2019, en DonK restaurante, donde se sirvió un refrigerio para 150 personas, con canapés, galletas, lonchecitos, rollitos primavera, agua fresca y café.		\$13,920.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$13,920.00
							TOTAL EMITIDO :	\$13,920.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3661	10398	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	4E97F47C-88 CB-884E-9D2 1-61C6A319 B490	FACTURA	PAGO DE PASAJE AÉREO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMIMP (ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN) QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE PUEBLE, PUEBLA, LOS DIAS 2,3,Y4 DE JULIO DEL 2019.		\$2,491.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,491.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,491.00
							TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :	16,411.00
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3005	1786	7850	CORPORATIVO MUEBLERO RABAGO SA DE CV	8C8D2E51-76 39-45E4-91B C- A7AEFDD6D DB2	FACTURA	1.0000 REPRODUCTOR DE DVD		\$440.80
							TOTAL CHEQUE :	\$440.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$440.80
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	440.80
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE								
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3061	1728	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	3E4E0BD7-A A62-480F-B1 72-77C5C077 2CEE	FACTURA	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		\$58.00
3061	1728	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	1e90af04-c2 7e-498c-a4c 3-cab881f87 8d6	FACTURA	CLAVOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO EN NUESTRA DELEGACION		\$438.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3061	1728	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	bc0138e3-9b e8-44ac-8e5 3-8ee1a4192 480	FACTURA	PIJAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO EN NUESTRA DELEGACION		\$412.00
3061	1728	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	03FD3A06-3 8AE-4CA1-B C26-67D37C 6304CD	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO 277 DE NUESTRA DELEGACION		\$480.00
3061	1728	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	2687186E-4A E9-41EB-8E5 B-319977085 A37	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO 488 DE PROTECCION CIVIL		\$490.00
3061	1728	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	C3924F14-E9 79-4D82-91A 0-2DC5D06B 0458	FACTURA	ACEITE PARA TRACTOPODADORAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES ,FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS 488,457,557 Y 277 DE NUESTRA DELEGACION.		\$475.00
3061	1728	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	1ff37a64-241 1-4d5b-a6d0- fb2dfdc1ec5 d	FACTURA	NIVEL Y PRENSA PARA TRABAJAR EN OBRA PUBLICAS ,TIJERAS PARA PODAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		\$485.00
3061	1728	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	230c89f3-40 59-437b-af5d -d86b19d79e 71	FACTURA	MARTILLO ,PINZA Y DESTORNILLADORES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO EN NUESTRA DELEGACION.		\$462.00
3061	1728	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	a992d6d2-ce 54-4b73-8b3 1-eb906ab30 ac8	FACTURA	CERROJO PARA REPONER DAÑADO EN CASA DE LA CULTURA Y CANDADO PARA CORTINA EN MERCADO DE NUESTRA DELEGACION		\$478.00
3061	1728	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	4102AA8A-8 8B9-4C95-80 4A-2C4567C D9871	FACTURA	bandas para tractopodadora de unidad deportiva y parques y jardines		\$500.00
3061	1728	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	A5A1B848-6 53F-4A95-B A87-5DC6E8 100C4E	FACTURA	bomba de agua y abrazaderas para vehiculo 144 de parques y jardines		\$495.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,773.01
							TOTAL VENTANILLA :	\$4,773.01
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	4,773.01

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

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
3196	137	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RENE GUSTAVO HERNANDEZ VARGAS		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	5,000.00

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2892	8693	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D48683AA-B 2CB-4861-89 89-CBCFA73 6FC4A	FACTURA	1.5000 HILO PIOLA Pago por concepto de piola para las desbrozadoras y así poder dar mantenimiento a las entradas principales a Capilla de Milpillas, plaza principal, parques y jardines.		\$1,092.00
3096	8857	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	82F118AB-33 97-4749-99E 9-06E411E52 DCA	FACTURA	27.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE Comprar líquidos como faena fuerte para el control de la maleza y zacate en las entradas principales a Milpillas, andadores, unidades deportivas, parques y jardines, plaza principal, etc. para el temporal de lluvias que se aproximan, así como hormigol para controlar plagas,5.0000 HORMIGOL Comprar líquidos como faena fuerte para el control de la maleza y zacate en las entradas principales a Milpillas, andadores, unidades deportivas, parques y jardines, plaza principal, etc.		\$4,819.50
3548	8744	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	21E7BABF-9 1DF-11E9-B3 30-00155D01 4007	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Contratación de un grupo norteño para celebrar el día del padre este 16 de Junio de 2019 en la plaza principal de Capilla de Milpillas		\$4,640.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$10,551.50
							TOTAL EMITIDO :	\$10,551.50

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3214	1725	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	FF7781D1-5E 6A-4658-8E5 D-104218443 2E7	FACTURA	ISR retenido de la factura "FF7781D1-5E6A-4658-8E5D-1042184432E7" del pago de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Mayo 2019,Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Mayo 2019		\$1,700.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,700.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,700.00
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	12,251.50

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

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
2741	8621	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D8646BAF-1 546-4187-A4 D5-421BA78 8FF36	FACTURA	20.0000 CEMENTO GRIS 1- Tonelada de Cemento gris (20 Costales) Las Cuales seran Utilizadas en el Mantenimiento de Varias Areas como El cementerio , la Biblioteca,Casa de la Cultura Mezcalarte, parques y Plazas. De no autorizarlos se estaria frenando el mantenimiento, por lo tanto generaria un deteriorio con mas avance.,20.0000 CAL		\$4,175.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$4,175.00
							TOTAL EMITIDO :	\$4,175.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2701	1804	7850	CORPORATIVO MUEBLERO RABAGO SA DE CV	676002d1-38 4b-46dc-b67 4-b27f7cd41 74c	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 02- LICUADORAS 04- PLANCHAS PARA CABELLO 05- PLANCHA PARA LA ROPA		\$4,239.80
							TOTAL CHEQUE :	\$4,239.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,239.80
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	8,414.80
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3605	118	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 CABEZAL PARA DESBROZADORA 01 Cabezal para Desbrozadora Husqvarna 143r-II		\$452.01
							TOTAL CHEQUE :	\$452.01
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2962	8598	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	B40EF515-F1 3B-416F-87E E-AF4ECD5A CD8C	FACTURA	1.0000 NAVAJA PARA DESBROZADORA Navajas de 3 (tres) aspas para desbrozadora marca Husqvarna 143R-II		\$370.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$370.00
							TOTAL EMITIDO :	\$822.01
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2899	1795	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	44386BCB-B 2C4-467D-A9 02-40D2847C CEEE	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE		\$4,350.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,350.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$4,350.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :	5,172.01
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2730	8750	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	F6649E93-00 7E-4635-912 A-C2087E87 EF4D	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
3278	8791	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1A6A3- A5E9-4CEC- A145-A91A9 4A74B05	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE MAYO 2019		\$3,944.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$7,308.00
							TOTAL EMITIDO :	\$7,308.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3335	10382	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	8d4d6c1e-cb 52-4139-ab6 8-c6549886b 14b	FACTURA	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA FINCA CON DOMICILIO EN LA CALLE 5 DE MAYO NO.9, EN LA AGENCIA MUNICIPAL OJO DE AGUA DE LATILLAS EN TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. DICHO INMUEBLE SE RENTA A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		\$2,400.00
3439	1773	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA16082-D A9B-4B7D-8 8BB-9CEBEE A4FBB4	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE MAYO 2019		\$3,480.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,880.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$5,880.00
							TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :	13,188.00

01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2997	1717	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5750DC59-80 29-4CED-A52 E-23E048EDC D82	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 16 DE MAYO 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 RECOGER 5 DICTÁMENES DE PROCEDENCIA DE		\$172.00
2997	1717	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8A96F510-33 31-4382-881 8-51FBA447 48D6	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 16 DE MAYO 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 RECOGER 5 DICTÁMENES DE PROCEDENCIA DE		\$172.00
2997	1717	2360	GENARO MUÑIZ CARVAJAL	7F9FE02F-F3 56-40AD-AD 2C-F2E34212 8220	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 16 DE MAYO 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 RECOGER 5 DICTÁMENES DE		\$169.00
3301	1800	7850	CORPORATIVO MUEBLERO RABAGO SA DE CV	08A1B532-7 6E7-44AD-9B A6-D462E05 F5EB3	FACTURA	1.0000 BOCINA		\$4,002.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,515.00
TOTAL ENTREGADO :								\$4,515.00
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :								4,515.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3209	1680	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	45632cc3-54 3d-492b-bab b-8c3f0e52d a5d	FACTURA	COMPRA DE 30 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$330.00
------	------	------	---	--	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3209	1680	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6984ffc7-43c6-4169-a0f6-82a216f0c626	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 :	5,720.00

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3004	8772	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	792CA463-6CE1-43FA-8A08-B53E570A6919	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a febrero de 2019 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 127-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 10 del día 3 de enero del año 2019, dos mil diecinueve. Fallo de Licitación ADQ/LPL/001/2019 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y		\$61,740.48
3007	8756	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0DCD0D32-4209-473A-ACDE-68C22545EACA	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a marzo de 2019 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 127-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 10 del día 3 de enero del año 2019, dos mil diecinueve. Fallo de Licitación ADQ/LPL/001/2019 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y		\$48,798.88
3008	8839	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	C60798E6-3B41-4FE1-AC36-F8456E0CB4E0	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a abril de 2019 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 127-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 10 del día 3 de enero del año 2019, dos mil diecinueve. Fallo de Licitación ADQ/LPL/001/2019 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y		\$55,980.38

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3009	8805	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	D23FE5AF-D 15C-44E8-97 0A-A7103CB E0FB5	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a mayo de 2019 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 127-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 10 del día 3 de enero del año 2019, dos mil diecinueve. Fallo de Licitación ADQ/LPL/001/2019 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y		\$76,991.69
3060	8627	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1292BB18BA DE4F628B8F AAC8870188 CD	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 página en el periódico 7 días el día 7 de mayo con información de "Emotivo reconocimiento al mérito ciudadano".		\$3,250.00
3062	8682	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	9393DE1820 B44233A56A E7545E6F096 5	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en media página en el periódico 7 días el día 11 de mayo del 2019, con información del evento del día de las madres en la plaza de armas el día 10 de mayo.		\$3,250.00
3064	8614	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	B318C37B95 CF49DBA4C9 967D537B91 39	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en media plana en el periódico 7 días con información de: "felicitación a la niña Tepabril 2019, y recomendaciones de Protección Civil a los eventos masivos"		\$3,250.00
3109	8582	7956	TECNOLOGIAS 01 SW SA DE CV	C4903101-43 E6-4448-BD5 0-A7749E7C EA64	FACTURA	1 Firewall Palo Alto Networks PA-820, con las suscripciones, pólizas y demás servicios requeridos, mismo que será utilizado en las Dependencias del Gobierno Municipal que se encuentra dentro de la red de voz y datos. Autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento número 22 veintidós, de fecha 23 veintitrés de Mayo de 2019 dos mil diecinueve y mediante acuerdo 294-2018/2021.		\$248,559.87
3299	8778	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	7E87BEE0-4B F4-45D2-A84 A-ACD3DAF 478FC	FACTURA	20.0000 CANALETAS 20 tramos de canaleta de pared de 3.5" y dos vías. Para la adecuación del cableado de la red de voz y datos en las diferentes oficinas del Gobierno Municipal,5.0000 CANALETA CON ADHESIVO 5 Canaleta de piso de 3 metros Para la adecuación del cableado de la red de voz y datos en las diferentes oficinas del Gobierno Municipal		\$643.80
3429	8813	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	0907d031-ad b6-4715-8a2 1-9140dfb65 1b2	FACTURA	15.0000 CABLE VGA 15 cables VGA de 1 metro Para utilización por parte de personal de Informática para la instalación de equipos de computo, mencionar que estos cables se dañan y es necesario sustituirlos. Estos son utilizados en todos los equipos de computo		\$1,001.10
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$503,466.20
TOTAL EMITIDO :								\$503,466.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3194	1792	3978	INTELEC NETWORKS S.A DE C.V	9727281C-A AAE-476E-92 8C-A780383 C02C6	FACTURA	11.0000 TELEFONO 11 telefonos IP marca Grandstream modelo GXP1625 Para utilización y asignación por parte de Informática a dependencias que lo soliciten por aumento de plantilla laboral o sustitución por daño de equipos.		\$9,594.66
3386	1722	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	29F52DCA-C 0B0-4340-9B 0C-2FBFFD4 CB903	FACTURA	Compra de 2 cables para micrófono los cuales son utilizados para la grabación de spots publicitarios de todas las dependencias y cobertura de eventos. No se tenía cables anteriormente y se tomaban prestados de la sala de sesiones.		\$395.00
TOTAL CHEQUE :								\$9,989.66
TOTAL ENTREGADO :								\$9,989.66
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								513,455.86
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3225	8836	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	3FFC2085-A 996-43F0-BD 3B-ED477F40 1D48	FACTURA	800.0000 IMPRESION DE TARJETAS OPALINA GRUESA, IMPRESIÓN A COLOR, TAMAÑO DE 1/4 DE HOJA 10.5X13.5 CM).		\$1,148.40
3677	8866	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	S/N	FACTURA	2.0000 RENTA DE TOLDOS RENTA DE DOS TOLDOS CON MEDIDAS DE 6X12 MTS, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA FERIA DE LA SALUD, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019, EN LA PLAZA QUE ESTA ENFRENTA DEL TEMPLO DE LA COLONIA DEL CARMEN CUBRIENDO UN HORARIO DE 08:00 A.M A 16:00 HORAS., SE SOLICITA QUE LOS TOLDOS QUEDEN INSTALADOS A LAS 07:45 A.M YA QUE EL EVENTO COMENZARA CON EL HORARIO QUE SE MENCIONA CON ANTERIORIDAD.		\$2,784.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,932.40
TOTAL EMITIDO :								\$3,932.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3093	1719	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA10BB9-7 B65-4B98-B8 A3-2F93E553 65FC	FACTURA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SE PUSO COMO OFRENDA EN EL PARQUE DE LOS MAESTROS PARA CONMEMORAR DICHO DÍA, EL DÍA 15 MAYO 2019, A LAS 09:00 A.M.		\$400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3097	1718	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	6ad3d17d-7e6b-47de-8be9-8bc297d52748	FACTURA	PAGO DE CARNITAS QUE SE OTORGARON COMO OBSEQUIO AL GOBERNADOR EL ING. ENRIQUE ALFARO, EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2019, CUANDO ASISTIÓ A NUESTRO MUNICIPIO PARA LA ENTREGA DE MAQUINARIA E INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE POPOTES.		\$772.56
3102	1720	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA11976-F7FF-49D8-A962-16B5AB7A6978	FACTURA	Compra de crema, jitomate saladet, aguacate, cebolla, cuchara, servilletas y jamón, lo antes mencionado se utilizo el día lunes 20 de mayo del 2019, en la reunión titulada "Miembros de la Coordinación Territorial par la Construcción de la Paz.		\$316.92
3102	1720	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA15108-C842-4DC4-8B88-35444D1AF155	FACTURA	Compra de 20 piezas de bolillo, lo antes mencionado se utilizo el día lunes 20 de mayo del 2019, en la reunión titulada "Miembros de la Coordinación Territorial par la Construcción de la Paz.		\$90.00
3102	1720	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	993a4bf5-4f85-4816-be22-7b5d68cf577	FACTURA	Compra de 16 piezas de bolillo, lo antes mencionado se utilizo el día lunes 20 de mayo del 2019, en la reunión titulada "Miembros de la Coordinación Territorial par la Construcción de la Paz.		\$72.00
3102	1720	825	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	8c7a142c-b953-4b02-8d87-16336e0a13f8	FACTURA	Compra de chiles la costefia en rajas, lata 220 grs., lo antes mencionado se utilizo el día lunes 20 de mayo del 2019, en la reunión titulada "Miembros de la Coordinación Territorial par la Construcción de la Paz.		\$30.00
3108	1732	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA104AC-8C1C-4502-82D8-4398AE4C5690	FACTURA	COMPRA DE BOLILLO, ESTO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 27 DE MAYO DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$100.00
3108	1732	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	f8739ae9-6d5a-4af4-bfc3-f8fef86ce52a	FACTURA	COMPRA DE LONGANIZA EL CHAPARRAL, TENEDOR MEDIANA MARCA MONARK, QUESO CHEDAR (NAVARRO), SLENDA AZÚCAR, ACEITE NUTRIOLI, ESTO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 27 DE MAYO DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$149.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3108	1732	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA17788-2 D5D-4109-A2 09-AF5357F6 70AF	FACTURA	COMPRA DE P. LARGO, CILANTRO, J. SALADETT, UVA, PAPAYA, PIÑA, SANDIA Y CHILE SERRANO, ESTO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 27 DE MAYO DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$197.40
3119	1724	7737	DIANA CITLALLI VENEGAS ORNELAS	AAA14568-3 68E-4A30-A6 FF-0A2E58A A3706	FACTURA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SE ENTREGO A LA NUEVA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS (CUALTOS), LA MTRA. KARLA ALEJANDRINA PLANTER PÉREZ, PRESENTE ENTREGADO EL 16 DE MAYO DEL 2019 POR PARTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$400.00
3135	1721	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	BB9E4081-9 C4C-4545-81 BF-92180DB 94EFA	FACTURA	Compra de alimentos, los cuales se otorgaron en la capacitación de "Protocolo Gubernamental", el cual se llevo a cabo el día miércoles 29 de mayo del presente año en las instalaciones de sala de capacitación local #9, ubicada en Matamoros #680, el curso mencionado dio inicio a las 16.00 horas.		\$609.00
3158	1723	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	b83b33a1-7a e0-42ed-a27 5- 87230b0ff49 0	FACTURA	Compra de 1 kg de bolsa polipro (celofán) de 12x18 cm, las cuales se utilizan en diferentes eventos de la dependencia de relaciones públicas, por ejemplo: para colocar felicitaciones del día del padre que se celebrara el domingo 16 de junio del 2019, las cuales se le entregaran a los padres de familia que laboran en el H. Ayuntamiento.		\$84.70
							TOTAL CHEQUE :	\$3,221.61
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,221.61
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	7,154.01

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2991	8670	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	d57a291f-a9 c4-403f-94f9 -5ce982a122 53	FACTURA	1.0000 AIRE ACONDICIONADO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CALIENTE Y FRIÓ PARA LA OFICINA DE PAGOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL YA QUE NO CUENTAN CON SISTEMA DE AIRE Y ES NECESARIO POR LA TEMPORADA DE CALOR.		\$9,628.00
------	------	------	-------------------------------	--	---------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3066	8716	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20E9AEE8-5 DA2-46E2-98 90-D422823F 73DF	FACTURA	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 79,355.55 DE CAPITAL E INTERES 307,288.07 DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL REFINANCIAMIENTO 39 MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		\$386,643.62
3066	8716	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	C3878A49-6 A5E-413B-B6 BC-F03BE84 23DB3	FACTURA	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 200,456.91 DE CAPITAL E INTERES 776,228.21 DE LA DEUDA CON BANOBRAS DE LOS 100 MDP DE CREDITO PARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		\$976,685.12
3068	8715	0	Sin Proveedor Asignado	1802271	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 5907 DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION (1'232,082.44) E INTERES (923,568.99) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DESCONTADO DE PARTICIPACIONES, COMO SE PRESUPUESTO CON FORTA 2019 DE MARZO A DIC POR ESO SE REALIZA EL TRASPASO PARA REPONER EL DESCUENTO DE		\$2,155,651.43
3246	8588	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50420	FACTURA	PAGO DE LA CTA SCOTIABANK 02600242977 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017) 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 2017 ADENDUM PAGADO EN 2018 DE "PAVIMENTACION CALLE MORELOS ENTRE VALLARTA Y GONZALEZ HERMOSILLO" PROY 236		\$1,733.76
3265	8587	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	20103	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA CTA SCOTIABANK 02600243043 (CRÉDITO BANOBRAS) A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL 2018 "CALLE UNIVERSO" PROY 188, "CALLE TUCAN" PROY 147, "PAVIMENTACION SANTOS ROMO" PROY 138, "AV. RICARDO ALCALA" PROY 145, CALLE MATAMOROS Y JAVIER MINA EN SAN JOSE DE GRACIA" PROY 211, "CALLE MARIANO JIMENEZ" PROY 204, "J. INES MORALES EN		\$425,160.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3276	8585	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50118	FACTURA	PAGO 5 AL MILLAR DE LA CTA BANORTE 0498498413 (INFRA 2018) A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A TODAS LAS OBRAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2018 POR EL RAMO 33, SE ANEXA LISTADO DE OBRAS. (TRANSFERENCIA A LA CTA BBVA BANCOMER 012320001095618381 DE LA SRIA DE LA HACIENDA PUBLICA)		\$81,130.44
3307	8583	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	10100	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA CTA SCOTIANBANK Cta. 25600007108 DERECHOS 2018-2021 ALA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA POR LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO PROPIO COMO SON: "EMPATES DE AVENIDA CARNICERITO ETAPA 1" PROY 135, "REHABILITACION CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN" PROY 144 ADENDUM, "CENTRO DE SALUD POPOTES 2018" PROY 148, "CENTRO DE SALUD POPOTES 2DA ETAPA" PROY 217, "REENCARPETADO CAMINO A VILLAS DEL ROBLE, EN		\$55,503.18
3326	4	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4-C E1D-4A48-B3 2E-73BA104 8408...-	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 7 CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL CAPILLA DE GUADALUPE		\$116,556.78
3427	961	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	7715217	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 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) ,COMISION BANCARIA DEL PAGO RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO		\$1,891.96
3445	8840	0	Sin Proveedor Asignado	170619	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIANBANK Cta. 02600211389 IMPUESTOS A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 PARA DE AHÍ REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 PAGADOS CON RECURSOS FISCALES		\$431,655.00
3448	8854	0	Sin Proveedor Asignado	170619	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANAORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 NOMINAS PAGADAS CON PARTICIPACIONES		\$1,319,657.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3449	962	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0219 1IQM 5400 2404 6421	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO CON ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DE RECURSOS FISCALES (SE REALIZO UN TRASPASO CON LA CXP 3445 PARA REUNIR EL DINERO EN LA CTA BBVA BANCOMER 8485 PARA PAGAR DE AHÍ),PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,PAGO DE ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,PAGO DE ISR RETENIDO		\$1,751,312.00
3552	8720	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	CC74802D-7 3E7-43A7-B5 1C-E76F4599 1709	FACTURA	CXP ANTERIOR 7852 PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN RANCHO LOS SAUCES		\$111,853.15
3554	8721	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	8FAB0C5F-8 2D7-46A7-A 562-49DC0B B17825	FACTURA	CXP ANTERIOR 8000 PAGO DE LA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD SACAMECATE EN TECOMATLAN		\$221,755.72
3593	8751	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	BDC34CDE-6 753-430D-91 C6-C850F5F6 230F.	FACTURA	CXP ANTERIOR 9942 ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE IMPORTE 883,997 PAVIMENTACIÓN PIEDRA PORFIDO Y RENOVACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE HIDALGO2.1.1.3.73		\$226,037.06
3596	5	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	A81DE6C3-7 2D8-AEFA-0 D09E38B16E 1	FACTURA	CXP ANTERIOR 8306 ABONO 2 DE ESTIMACION 2 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LOS SAUCES		\$352,300.59
3621	6	7545	SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV	7ADC114A-C 9D1-4ED1-A BB6-122433 D542ED	FACTURA	CXP ANTERIOR 8312 ABONO 2 ESTIMACION 2 CENTRO BARRIAL COLONIA EL PEDREGAL		\$323,581.03
3835	8867	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	3ec36ed3-bb f3-88b7-58cd 9d4e16f7	FACTURA	CXP ANTERIOR 9940 PAGO DE LA ESTIMACION 3C FINIQUITO REMODELACION DE LA IMAGEN URBANA CALLE HIDALGO		\$176,374.94
3842	7	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4-C E1D-4A48-B3 2E-73B3A10 48408.-.-	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 8 GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE		\$194,384.03
3853	8882	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	61533BF6-64 B3-47BB-844 D-AA09C6F7 DC02	FACTURA	CXP ANTERIOR 8313 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		\$347,183.91
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$9,666,679.33
TOTAL EMITIDO :								\$9,666,679.33
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :								9,666,679.33

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3236	8593	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR RECAUDACION DE DERECHOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$54,619.98
3237	8594	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR RECAUDACION DE APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$3,886.54
3239	8592	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR RECAUDACION DE PRODUCTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$3,871.00
3260	8591	0	Sin Proveedor Asignado	04062019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 04060680386 PRODUCTOS, PARA PAGOS.		\$2,105,507.08
3438	8717	0	Sin Proveedor Asignado	11062019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS POR ERROR SE PAGO FINIQUITO DE RECURSOS PROPIOS.		\$23,125.49
3586	8735	0	Sin Proveedor Asignado	14062019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS, PARA PAGOS DE PROVEEDORES.		\$450,000.00
3587	8737	0	Sin Proveedor Asignado	14062019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS, PARA PAGOS.		\$610,000.00
3588	8742	0	Sin Proveedor Asignado	14062019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$788,927.69
3820	8869	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2600243043 CREDITO BANOBRAS SCOTIABANK, A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE LIBERACIÓN DE REMANENTE DL FIDEICOMISO F/3087 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.		\$3,531,054.17
3821	8915	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2560007119 COPARTICIPACION FORTASEG 2019 SCOTIABANK, A LA CUENTA 1038239091 FORTAMUN 2019 BANORTE, YA QUE POR ERROR SE PAGO DE CON EL CHEQUE NUMERO 27 DE LA CUENTA DE FORTAMUN CUANDO DEBIÓ SER DE COPARTICIPACION FORTASEG 2019.		\$1,202.82

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3850	175	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8620 A LA 1058352774 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019 BANORTE COMO SALDO MINIMO EN LA CUENTA BANCARIA.		\$11,000.00
3851	176	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8620 BANORTE DERECHOS A LA 1058352774 FOREMOBA 2019 BANORTE COMO SALDO MINIMO EN LA CUENTA BANCARIA.		\$11,000.00
3865	8916	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 7108 DERECHOS SCOTIABANK A LA 8639 PAGOS BANORTE, PARA EL PAGO A PROVEEDORES.		\$149,805.31
3866	8917	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 7108 DERECHOS SCOTIABANK A LA 8639 PAGOS BANORTE, PARA EL PAGO A PROVEEDORES.		\$31,235.50
3868	8918	0	Sin Proveedor Asignado	28062019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS.		\$600,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$8,375,235.58
TOTAL EMITIDO :								\$8,375,235.58
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :								8,375,235.58
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3000	8613	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	819EE616-14 8B-4504-8C6 8-E4E233B35 FB9	FACTURA	7.0000 ROTULACION DE VEHICULO pago para la rotulación de aproximadamente 07 patrullas		\$5,278.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$5,278.00
TOTAL EMITIDO :								\$5,278.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3390	1679	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	7965902F-EB 6B-4929-84D D-D79753602 101	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN TOTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 302		\$15,930.00
3574	10387	4380	OLIVIA REYES ESPINOZA	BB320B34-C 888-4D9B-88 94-97E05345 C753	FACTURA	PAGO PARA LA REPARACIÓN DE UNA TRITURADORA DE PAPELES PERTENECIENTE A SECRETARIA PARTICULAR		\$453.00
TOTAL CHEQUE :								\$16,383.00
TOTAL ENTREGADO :								\$16,383.00
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :								21,661.00

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3627	1760	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE VACACIONES	20/06/2019	\$1,800.72
3857	309	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	28/06/2019	\$1,953,945.01
TOTAL CHEQUE :								\$1,955,745.73
TOTAL CANCELADO :								\$1,955,745.73
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3223	1742	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$21,082.60
3248	1745	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE VACACIONES		\$2,052.63
3249	1743	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$3,762.78
3250	103	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$3,383.30
3251	102	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO DE VACACIONES,PAGO SUELDO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$58,749.64
3251	1744	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,PAGO SUELDO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$58,749.64
3277	104	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago de Indemnizacion		\$8,206.36
3372	1747	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$14,059.54
3373	1746	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$3,622.40
3374	113	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$2,438.74
3375	112	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$561.21
3376	114	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$2,956.85

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3377	111	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$3,046.86
3378	110	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$8,511.40
3549	307	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91
3549	308	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91
3550	1749	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	1748	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	1754	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3550	1755	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	1753	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	1751	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	1752	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	1758	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3550	1757	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	1756	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3592	1750	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO		\$52,416.10
3624	1763	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO,PAGO DE VACACIONES,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$14,986.76
3625	1762	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		\$19,847.80
3626	1759	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE VACACIONES,PAGO SUELDO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$15,589.25
3627	1761	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE VACACIONES		\$1,800.72
3628	120	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$2,357.43
3629	119	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$3,832.67
3747	133	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,378.87
3749	132	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$5,521.06
3750	123	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$847.83

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3752	130	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,161.82
3753	129	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,010.88
3754	128	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,010.88
3757	127	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,010.88
3758	124	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,010.88
3760	131	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,010.88
3761	126	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,010.88
3762	125	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,010.88
3763	134	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE		\$12,094.14
3763	1764	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE		\$12,094.14
3829	136	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$2,979.43
3856	1765	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76
3856	1766	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3856	1772	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76
3856	1773	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76
3856	1774	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76
3856	1767	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76
3856	1768	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3856	1769	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76
3856	1770	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76
3856	1771	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76
3857	311	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,953,945.01
3857	310	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		\$1,953,945.01
							TOTAL CHEQUE :	\$132,179,982.97

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
3549	8736	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91
3549	8738	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91
3549	8739	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91
3549	8740	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91
3549	8741	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91
3549	8745	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3549	8743	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91
3549	8746	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,992,695.91
3550	8728	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	8730	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	8727	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	8726	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3550	8729	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	8733	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	8725	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	8724	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	8723	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3550	8732	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	8731	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3550	8722	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$6,194,309.54
3556	8734	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62606-1	FACTURA	Aportación Patronal 1QC JUNIO 2019		\$764,049.66
3557	174	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62606- 1	FACTURA	APORTACIÓN VIVIENDA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2019		\$130,979.94
3856	8899	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76
3856	8898	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3856	8900	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76
3856	8901	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76
3856	8921	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76
3856	8920	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,199,843.76
3856	8902	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3856	8903	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76
3856	8904	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76
3856	8905	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76
3856	8906	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76
3856	8706	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO		\$6,199,843.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3857	8909	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		\$1,953,945.01
3857	8911	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		\$1,953,945.01
3857	8910	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		\$1,953,945.01
3857	8914	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		\$1,953,945.01
3857	8913	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		\$1,953,945.01
3857	8922	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		\$1,953,945.01
3857	8912	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		\$1,953,945.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3857	8923	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		\$1,953,945.01
3869	8924	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62606 2	FACTURA	Aportación Patronal 2DA QC JUNIO 2019		\$764,902.97
3870	8925	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62606 2	FACTURA	APORTACION PARA VIVIENDA 2DA. QC JUNIO 2019		\$131,125.47
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$182,094,025.00
							TOTAL EMITIDO :	\$314,274,007.97
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	316,229,753.70

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3576	8795	7992	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C.	ED932F1E-42 83-40EF-99C 6-BC242CDF 52F0	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE CAPACITACION		\$2,900.00
------	------	------	------------------------------------	--	---------	---------------------------------	--	------------

TOTAL PAGO ELECTRONICO : **\$2,900.00**

TOTAL EMITIDO : **\$2,900.00**

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3314	1788	3408	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	5BC07F4B-A B8A-4DBA-8 192-EE67C9 A80A46	FACTURA	3.0000 SERVICIO DE CAPACITACION		\$2,784.00
------	------	------	--	--	---------	---------------------------------	--	------------

TOTAL CHEQUE : **\$2,784.00**

TOTAL VENTANILLA : **\$2,784.00**

TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR : **5,684.00**

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1926	1755	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	70dd179b-a808-4ce2-80d4-c4c40058f490	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 70dd179b-a808-4ce2-80d4-c4c40058f490 SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ACUERDO A TABULADOR DE HOSPITAL REGIONAL 58-15 Y 58-62 SONDA DOBLE J Y LITOTRICIA MÁS MEDICAMENTO MARÍA GUADALUPE SANDOVAL LUNA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 70dd179b-a808-4ce2-80d4-c4c40058f490 SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ACUERDO A TABULADOR		\$5,536.02
1926	1755	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	A5F74B11-97A2-4DA8-BCDC-16A16EC E1DF9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ACUERDO A TABULADOR DE HOSPITAL REGIONAL 58-15 Y 58-62 SONDA DOBLE J Y LITOTRICIA MÁS MEDICAMENTO MARÍA GUADALUPE SANDOVAL LUNA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$270.00
1926	1755	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	5B4243C2-8101-4D0A-A5E5-58C00913 F142	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ACUERDO A TABULADOR DE HOSPITAL REGIONAL 58-15 Y 58-62 SONDA DOBLE J Y LITOTRICIA MÁS MEDICAMENTO MARÍA GUADALUPE SANDOVAL LUNA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$4,263.98
2735	1758	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	97300667-C2BE-410D-A670-FA532F923 DAA	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SERVIDOR PÚBLICO ALICIA ELIZABETH PEREZ GONZALEZ SECRETARIA PARTICULAR.		\$830.76
2930	1744	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CFA46CD2-2752-4A8E-AE0B-2E95FFB3 4AB2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SANDRA YVETTE GARCÍA FRANCO ESPOSA DE LIONEL PICAZO REYNOSO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		\$203.50
3011	1763	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	7C6C9B40-6DB6-4C82-B80F-DEA4B04F07E4	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7C6C9B40-6DB6-4C82-B80F-DEA4B04F07E4 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO INDICADO POR GINECOLOGO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA NOEMI DEL CARMEN GUTIERREZ GONZALEZ ESPOSA DE EDUARDO CARRANZA PEREZ SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARIA PARTICULAR,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 7C6C9B40-6DB6-4C82-B80F-DEA4B04F07E4 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE		\$350.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3187	1806	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	067A1EEC-E B94-41F7-8B 82-E88997A8 91DA	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR, PARA JOAQUIN PICAZO FRANCO SERVIDOR PÚBLICO FOMENTO DEPORTIVO, ACTIVACIÓN FISICA Y RECREACION,RETENCIÓN DE ISR 067A1EEC-EB94-41F7-8B82-E88997A891DA SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR, PARA JOAQUIN PICAZO FRANCO SERVIDOR PÚBLICO FOMENTO DEPORTIVO, ACTIVACIÓN FISICA Y		\$1,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$12,954.26
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1569	8775	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	FBEC6855-37 A7-46EE-962 7-F5EE56695 A3A	FACTURA	SE AUTORIZAN 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MAYRA YESENIA HERNANDEZ FLORES SERVIDOR PÚBLICO DIF CAPILLA DE GUADALUPE		\$1,160.00
1770	1258	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	071BEAF9-E FD4-43A7-BF 07-5B6DB4C B3DE0	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS (VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ) VIMAG PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,590.00
1775	1257	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	FB27D3E6-5F 9E-401F-87F 7-7A105C59 8F4A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS (VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ) VIMAG INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		\$3,290.00
2004	8780	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	E164F518-F9 5C-41FB-935 1-5B4223DD 2B08	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO 35 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH)		\$8,120.00
2418	8599	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	AA1DDE0E6- FAE2-406E-A 111-F206F25 E284B	FACTURA	10.0000 AZATIOPRINA TABLETAS 50 MG C/25,80.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/14,5.0000 ANASTROZOL TABLETAS 1 MG C/28,10.0000 SINCRONIUM,10.0000 CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 16/12.5 MG TABLETAS C/14,30.0000 STERIMAR CU SOLUCION NASAL 100 ML ,2.0000 Valdoxan tabletas 25 mg ,50.0000 ATORVASTATINA TABLETAS 20 MG C/10,40.0000 ATENOLOL TABLETAS 25 PIEZAS DE ATENOLOL DE 100MG		\$48,660.00
2434	8608	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	ECB141EF-50 28-4AD7-960 A-3049CE7F 9035	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLINICA LOURDES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,PROTECCIÓN CIVIL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA		\$9,378.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2435	8656	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	B9591B68-4 AAB-4C6F-B 2DC-D3FB39 2935E1	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA OLIBIA LOZA IBARRA (CLINICA LOURDES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,609.20
2436	8681	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	DC8A4E62-C AD7-4B3A-9 B2E-BD8B4B B0E20B	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA OLIBIA LOZA IBARRA (CLINICA LOURDES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$18,113.40
2507	8611	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	23A7915D-1 B97-43F1-B1 E9-0B8145DE D09B	FACTURA	50.0000 EQUIPO PARA VENOCLISIS SIN AGUJA NORMOGOTERO PISA		\$339.30
2591	8769	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	2D3322BD-4 D65-4F62-AE 86-06BE9E49 8022	FACTURA	SE AUTORIZAN 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH) PARA JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$1,160.00
2729	8832	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9A4721E8-C 7F3-4A02-8A 6B-49D69742 96F7	FACTURA	20.0000 Sitagliptina,70.0000 TELMISARTAN TABLETAS 80 MG C/28 BOEHRINGER,20.0000 ATEMPERATOR LP TABLETAS 300 MG ARMSTRONG,10.0000 SPIRIVA CAPSULAS 18 MCG C/20 BOEHRINGER,30.0000 Tibolona tabletas 2.5 g,80.0000 VALPROATO DE MAGNESIO ,70.0000 ACIDO ASCORBICO TABLETA EFERVECENTE ,20.0000 ACETEMETACINA CAPSULAS 60 MG C/14,20.0000 TANATO DE GELATINA SOBRES,15.0000 ATEMPERATOR S SUSPENSION 100 ML ARMSTRONG,30.0000 VITAMINAS PARA MUJERES		\$59,301.50
2838	8831	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	ec1942d3-0a 44-4e2a-965 8-23ff2119b3 dd	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (VIMAG) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$1,110.00
2847	8827	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	84c2367e-4c 78-42de-89b 3-d08dcc115 3aa	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, VÍCTOR MANUEL GONZALEZ GONZÁLEZ (VIMAG) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,309.99
3099	8759	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	BC467F3D-A A5F-4C52-96 92-EFB67DC 6705A	FACTURA	3.0000 ADESIVO PARA RECINA 3M SINGLE BOND,15.0000 GUANTES DESECHABLES CHICOS,50.0000 ESPEJOS VAGINALES DESECHABLE MED.,30.0000 ESPEJOS VAGINALES CHICOS,10.0000 VASOS DESECHABLES		\$4,974.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3100	8818	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	C3EDC726-A 1FB-4772-AC 20-BB271CE E8683	FACTURA	40.0000 DESPAMEN LBD SOLUCION INYECTABLE CARNOT,130.0000 CEFTRIAXONA IM AMPULA 1 GR,10.0000 TIRAS REACTIVAS MARCA DE GLUCOMETRO SD CHECK,50.0000 OMEPRAZOL SOL.INYECTABLE 40 MG AMSA,50.0000 SOLUCION HARTMANN 1 LTS PISA,20.0000 BROMURO DE IPRATOPIO/SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR C/10 TEVA,80.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG IM,30.0000 TRAMADOL/KETOROLACO AMPULA ,50.0000 SOLUCION HARMATT 500 ML PISA,10.0000		\$44,728.00
3101	8760	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	BE931A7B-C 664-44E1-B1 41-C07FAA8 D4983	FACTURA	100.0000 DIOSMINA/HESPERIDINA TABLETAS 450/50 MG C/20,1.0000 FLUDROCORTISONE TABLETAS .1 MG C/100,40.0000 ALUMINIO/MAGNESIO/DIMETICONA SUSPENSION ,50.0000 AMIODARONA tabletas de 200 mg c/20,15.0000 OXELADINA/BROMHEXINA TABLETAS ,60.0000 ESCITALOPRAM TABLETAS 10 MG C/14,60.0000 BUTILHIOSINA GRAGEAS 10 MG C/10 ,30.0000 CLINDAMICINA/ KETOCONAZOL OVULOS,5.0000 medroxiprogesterona /estradiol sol inyectable,100.0000 ACIDO ACETILSALICILICO		\$24,925.00
3117	8794	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	560E9737-46 E0-4646-ABF 3-ACBCFE1C C4D	FACTURA	30.0000 LISINOPRIL /HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS C/28,15.0000 ACIDO VALPROICO SOLUCION,3.0000 FITOESTIMULINA CREMA TUBO 30 GR GROSSMAN,4.0000 BETAMETASONA PEDIATRICO GOTAS 60 ML,20.0000 ATENOLOL/CLORTALIDONA TABLETAS 50/12.5 MG C/28		\$21,424.82
3221	8817	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	2B12CEF4-E0 B6-405B-BFF A-A5D4E870 5A69	FACTURA	60.0000 multivitaminicos inyectables 40 MVI ADULTO 20 MVI INFANTIL,20.0000 PARACETAMOL IV,230.0000 EQUIPO PARA VENOCCLISIS SIN AGUJA NORMOGOTERO PISA,40.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,40.0000 CIPROFLOXACINO SOLUCION INTECTABLE 100 ML,30.0000 ONDASETRON AMPULA,100.0000 CATETER INSYTE AZUL BD PLASTIPAK,6.0000 AGUJA HIPODERMICA C/100 2 AGUJA NEGRA 2 AGUJA AZUL		\$19,153.48
3271	8718	7976	JOSE ROSENDO VELAZQUEZ SUASTEGUI	S/N	FACTURA	1.0000 ULTRASONIDO Ultrasonido General Electric GE Logiq P5 Refurbished, Incluye: Transductor convexo GE 3.5C, 2-5 Mhz y transductor endovaginal GE E8C 4-8 Mhz, con opción 4D activa. Doppler color, Doppler pulsado DVD		\$270,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$548,346.69
							TOTAL EMITIDO :	\$561,300.95

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
2477	1754	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	528BF515-16 B0-4794-BFE F-8CD89DC7 C120	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA ROSA ALICIA GARCIA AGUIRRE ESPOSA DE JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ CAMPOS SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 528BF515-16B0-4794-BFEF-8CD89DC7C120, SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE		\$350.00
2484	1753	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	935DBA1A-9 356-45FB-96 33-D00079D7 13E7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE PAGO POR ATENCIÓN MEDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA SERVIDOR PÚBLICO PEDRO GUERRERO CORTES, RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE BASURA		\$895.00
2556	1748	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	AFB3F4F5-6 4FE-4ABD-B E1F-F7BFE5F CDF89	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA KEVIN GOMEZ CONTRERAS HIJO DE HORACIO GOMEZ GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE		\$172.15
2740	1747	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	21c626fb-4c e8-4b3c-b04 6-b799e4b2b 9db	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SARA VELAZQUEZ VERA ESPOSA DE JUBILADO SILVANO PLASCENCIA ESPARZA		\$2,037.00
2742	1746	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b64fb75-fe8 0-4baf-ada0- 73452f6e6de 0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA BLANCA ESTELA BECERRA SEPULVEDA ESPOSA DE ARISTEO MARTIN BARBA SERVIDOR PÚBLICO DE RAMO 20 Y 33		\$513.00
2742	1746	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9B506FFD-22 27-4EB6-90A 4-EF4A26C8 9AA3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA BLANCA ESTELA BECERRA SEPULVEDA ESPOSA DE ARISTEO MARTIN BARBA SERVIDOR PÚBLICO DE RAMO 20 Y 33		\$540.00
2765	1759	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	FDA3362A-1 549-4EAA-B F68-9A70442 478A6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUAN CARLOS TRUJILLO VARGAS HIJO DE JESUS TRUJILLO CARMONA SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA		\$1,767.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2779	1760	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	069e225f-d0 b8-4d49-a6d 4-fc41ca379 eab	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MINERVA PALOMA PICAZO JIMENEZ HIJA DE EMMANUEL PICAZO OCHOA SERVIDOR PÚBLICO DE MEZCALA DE LOS ROMERO		\$212.75
2829	1737	1654	ERNESTO MARTIN DEL CAMPO LOZA	F3DB3E6A-2 72A-4B4F-9 A0F-5B3FBA AFAA43	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO F3DB3E6A-272A-4B4F-9A0F-5B3FBAFAA43 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA ESPOSA MARIA ALEJANDRA GALINDO GUTIERREZ SERVIDOR PÚBLICO LUIS MIGUEL MUÑOZ MOJICA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO F3DB3E6A-272A-4B4F-9A0F-5B3FBAFAA43 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA ESPOSA MARIA		\$350.00
2879	1765	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	D9A856EA-1 289-4653-8C 4D-63422D3F 9995	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA RAUL NAVARRO ESTRADA SERVIDOR PÚBLICO DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS		\$534.00
2903	1738	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	fcbd7c70-cc 94-473f-9827 -f10c98ddaf3 3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA GUADALUPE MARTÍN VÁZQUEZ ESPOSA DE PEDRO RAMÓN RODRÍGUEZ MARTÍN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$189.99
2903	1738	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	1D06335E-53 81-4A00-B04 B-9FCA49EB 9DC2	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA GUADALUPE MARTÍN VÁZQUEZ ESPOSA DE PEDRO RAMÓN RODRÍGUEZ MARTÍN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1D06335E-5381-4A00-B04B-9FCA49EB9DC2 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ULTRASONIDO OBSTETRICO		\$350.00
2932	1743	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	9102C822-65 2E-4205-8CF C-BF5E18770 9CF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE AUTOBUS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL LOS DÍAS 15, 18 DE ABRIL Y 06, 13 DE MAYO DE 2019 PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$269.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2932	1743	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	05AB5C5B-F BB5-4B7D-B 30F-342BDE7 7AAA7	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE AUTOBUS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL LOS DÍAS 15, 18 DE ABRIL Y 06, 13 DE MAYO DE 2019 PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$200.00
2932	1743	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	BD7F9F78-C CAC-4153-A 31C-DA42A8 1998FD	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE AUTOBUS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL LOS DÍAS 15, 18 DE ABRIL Y 06, 13 DE MAYO DE 2019 PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
2932	1743	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	2F1387D0-32 90-4665-B58 6-22774892C E07	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE AUTOBUS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL LOS DÍAS 15, 18 DE ABRIL Y 06, 13 DE MAYO DE 2019 PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$207.00
2992	1766	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	8c551f7a-5a ac-4c07-942 b-40cbc757a dd2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJO LUIS ARTURO PÉREZ BECERRA, SERVIDOR PÚBLICO VERONICA ADRIANA BECERRA VÁZQUEZ		\$2,346.00
3181	10394	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	C925D5CF-E 0EF-486A-B6 7D-EAF454F 4B1E4	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR INDICADA EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA CARMEN JOSEFINA AVELAR VELÁZQUEZ INTENDENCIA		\$1,990.00
TOTAL CHEQUE :								\$13,184.89
TOTAL ENTREGADO :								\$13,184.89
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1400	122	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	CBEAF22E-E 0C2-4140-B6 EB-BB3DD15 2105A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,960.88
2062	1762	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	F823A028-99 BA-44B2-9F5 B-1B94AD6C 5019	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 51-8 ARTROSCOPIA, 51-30 IMPLANTE DE PRÓTESIS DE CADERA PARA LUCINA VALDEZ OROPEZA ESPOSA DE GONZALO CERVANTES CONTRERAS SERVIDOR PÚBLICO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE		\$13,799.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2474	1796	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	f88e56a0-1294-478c-8e4f-2533f2a3e12a	FACTURA	10.0000 GUANTES DESECHABLE GRANDES,5.0000 CEPILLO ENDOCERVICAL CAJA CON 100 PIEZAS (PARA TOMA DE PAPAICOLAU),2.0000 LIQUIDO FIJADOR LIQUIDO FIJADOR DE LAMINILLAS (PARA TOMA DE PAPANICOLAU),3.0000 LAMINILLA PARA PAPANICOLAU CAJAS DE LAMINILLAS C /100,5.0000 JALEA LUBRICANTE		\$4,046.63
2476	1761	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	123489C7-CE00-4752-BC86-42F1F912F9EC	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO ANGELA CAROLINA PADILLA CORTES, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		\$871.29
2479	1752	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9C5535DE-DCEC-4A7F-8CC6-91B375F370E2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA BENJAMÍN GARCÍA MARTÍNEZ, SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		\$156.00
2485	1750	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d8440c17-7d3e-4434-93f1-3994bd1de865	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA SERVIDOR PÚBLICO JUAN JOSE PEDROZA SANDOVAL SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$149.00
2505	1749	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	692E675A-B152-4364-B811-A77D7625882F	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIELA DE LOZA CARBAJAL ESPOSA DE PABLO GONZALEZ VILLEGAS SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 692E675A-B152-4364-B811-A77D7625882F SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIELA DE		\$350.00
2554	1751	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	9D3EB5BF-8188-4BC0-92C6-0D81A685DB3F	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DOLORES NATALLY FERRER HERNÁNDEZ ESPOSA DE JOSE NAVARRO RUIZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 9D3EB5BF-8188-4BC0-92C6-0D81A685DB3F SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA		\$350.00
2586	115	7855	OMEGA DENTAL SA DE CV	S/N	FACTURA	3.0000 ESTERILIZADOR Esterilizador de Calor Seco Marca CAISA, Modelo 1227R Manual.		\$15,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2752	10380	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	fe90ac49-0fad-4d88-8dbe-52b8ddd6f405	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJO LUIS ARTURO PEREZ BECERRA, SERVIDOR PÚBLICO VERÓNICA BECERRA VAZQUEZ OBRAS PÚBLICAS		\$2,346.00
2761	1757	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	DFCABFE1-CAB6-47FE-8FC8-8578726EA46A	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA EDUARDO ACOSTA VALLIN SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$231.32
2764	1764	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	50B9BD94-B319-4DBB-895C-10735DEBF7F5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT5-2, PARA ESPOSA JESSICA BECERRA ESQUIVIAS SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ISRAEL DE LA TORRE DE LOZA ALUMBRADO PÚBLICO		\$9,000.00
2858	1739	7889	DILABIM, S.A. DE C.V.	5408D18B-0E66-48C6-AC99-0C09F172DFC3	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ PENSIONADO MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA		\$4,118.00
2858	1739	7889	DILABIM, S.A. DE C.V.	45192939-CA68-498F-8D3B-C601BDC EE7F8	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ PENSIONADO MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA		\$3,132.00
2902	1736	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	2F4C4504-B6AD-4E27-B06D-B136ED8D239C	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2F4C4504-B6AD-4E27-B06D-B136ED8D239C SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO LILIANA SANDOVAL LUNA ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 2F4C4504-B6AD-4E27-B06D-B136ED8D239C SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR		\$350.00
2999	1742	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	c14b413c-d6f0-4ab6-9922-e2401065cdea	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA ELVA ARIAS ORTIZ SERVIDOR PÚBLICO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS		\$377.00
3006	1756	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	3B772CF8-CB22-4C04-9402-5C1793454AD2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA Y COMBUSTIBLE PARA BEATRIZ ADRIANA MARTIN CHAVEZ ESPOSA DE ABRAHAM RODRIGUEZ JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE CEMENTERIOS		\$2,090.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3006	1756	5993	SERVICIOS MEGAV S.A DE C.V	ca60bba5-3d1e-41ab-b015-81926392dce5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA Y COMBUSTIBLE PARA BEATRIZ ADRIANA MARTIN CHAVEZ ESPOSA DE ABRAHAM RODRIGUEZ JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE CEMENTERIOS		\$100.00
3015	1741	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	A24371E9-C1CE-4248-B1DE-D15D7A1C4FF1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÁ DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA		\$666.00
3018	1740	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	14CC3859-E4BA-4D3D-B484-8E80BC4DAD10	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA KARINA ARELY GUTIERREZ HERMOSILLO SERVIDOR PÚBLICO JUAN CARLOS VILLANUEVA PERECIADO		\$402.30
3018	1740	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	14CC3859-E4BA-4D3D-B484-8E80BC4DA10	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 14CC3859-E4BA-4D3D-B484-8E80BC4DA10 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA KARINA ARELY GUTIERREZ HERMOSILLO SERVIDOR PÚBLICO JUAN CARLOS VILLANUEVA PERECIADO ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 14CC3859-E4BA-4D3D-B484-8E80BC4DA10 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS		-\$52.30
3083	10395	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	D99AB953-197C-4E88-8145-5839AE04EE78	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO D99AB953-197C-4E88-8145-5839AE04EE78 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS PARA ESPOSA MARLEN CANDELARIA FLORES BENITEZ SERVIDOR PÚBLICO CARLOS ALBERTO DE LIRA ALVARADO.,RETENCIÓN DE ISR RECIBO D99AB953-197C-4E88-8145-5839AE04EE78 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE		\$350.00
3352	1745	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	bbb48c0f-4641-4666-9db1-a49ef1c0be11	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 15 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE 2019 SERVIDOR PÚBLICO LIONEL PICAZO REYNOSO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS		\$74.54
3352	1745	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	749CA587-32AB-472F-A8F0-5BC3C0ED3AD5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 15 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE 2019 SERVIDOR PÚBLICO LIONEL PICAZO REYNOSO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS		\$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
3352	1745	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EE9D1D88-91 48-40D3-901 8-502272522 FF8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 15 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE 2019 SERVIDOR PÚBLICO LIONEL PICAZO REYNOSO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS		\$172.00
3352	1745	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	803DFE63-12 7F-4446-9ED F-1F14E938B 006	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 15 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE 2019 SERVIDOR PÚBLICO LIONEL PICAZO REYNOSO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS		\$100.00
3364	1705	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	6E055B36-3B 33-4B0B-9F2 5-EB99521C BC2E	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR 6E055B36-3B33-4B0B-9F25-EB99521CBC2E RECIBO SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAQUETE DE LEGRADO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-3 ALEJANDRA REVILLA QUEZADA ESPOSA DE JORGE LUIS JIMENEZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS,RETENCIÓN DE RTP 6E055B36-3B33-4B0B-9F25-EB99521CBC2E RECIBO SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAQUETE DE		\$5,800.00
TOTAL CHEQUE :								\$81,640.65
TOTAL VENTANILLA :								\$81,640.65
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :								656,126.49

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	b82f368f-2a6 d-44fa-9f67- 21642030835 1	FACTURA	4.95 KG DE BOLSA DELGADA 25 X 35 CM PARA ENTREGA DE JABÓN DE POLVO EN EN ALMACÉN DE PROVEEDURÍA	10/06/2019	\$185.62
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	A99E9E4F-6 AD3-4E69-BE 0A-ADC23D0 CEC87	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 05 COCAS Y 01 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2019.	10/06/2019	\$96.50
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	DE94425A-9 7BC-42C9-A 8DD-314F7B 1939D8	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 12 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 14/03/19	10/06/2019	\$72.00
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	4AEA6E57-A BEE-421E-95 B0-6AB3571 B0892	FACTURA	10 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 26/03/19	10/06/2019	\$60.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	C80383DC-B 4BF-40AE-87 66-32A9F85F E4BA	FACTURA	06 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 26/03/19	10/06/2019	\$180.00
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	DA7B3B86-2 CAD-4637-92 34-D8E11517 5BFF	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 09 COCAS, 02 CAJAS DE GALLETAS, CREMA, JITOMATE, CEBOLLA, CHILES Y JAMON PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2019.	10/06/2019	\$389.64
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	9E58FB70-A 637-4987-8B 6D-E1E23E59 ADF5	FACTURA	ADQUISICIÓN DE PAN BIMBO, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, CHILE, JITOMATE, 10 COCAS Y 03 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2019.	10/06/2019	\$394.79
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	15E4D846-4F 18-4DBF-A09 1-62F4E02C8 870	FACTURA	01 CHAROLA DE CHIMICHANGAS PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019	10/06/2019	\$203.00
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	00E885F5-05 8B-44E0-B28 A-A497B200 2B38	FACTURA	ADQUISICIÓN DE BOLILLO, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, CHILE, JITOMATE, AGUACATE, 09 COCAS Y 03 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2019.	10/06/2019	\$431.08
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	203265F6-10 E0-4E77-829 B-08A685B3 2E51	FACTURA	ADQUISICIÓN DE PAN BIMBO, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, CHILE, JITOMATE, AGUACATE, 12 COCAS Y 02 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2019.	10/06/2019	\$471.94
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	E8D5701D-3F 30-4290-B84 5-B42124CE4 862	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 02 CAJAS DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2019.	10/06/2019	\$47.00
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	5E76C74F-3D D1-4506-B68 2-2234A9605 6E7	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 01 CHAROLA DE CHIMICHANGAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2019.	10/06/2019	\$203.00
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	6C5E8FF6-88 9B-4F20-93B 4-18142B4A D5D7	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 01 FRASCO DE CAFE DE 225 GR Y 02 CAJAS DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2019.	10/06/2019	\$139.00
3029	1677	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	4584B6A8-5 C8E-45A2-8E 00-EF963AC EE5F1	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 01 CAJA DE CAFÉ PARA COFFE BREAK DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.	10/06/2019	\$112.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,985.57

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								
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d2fa7406-54 32-4bcc-b0b 9-e104aa329 de2	FACTURA	105 LITROS DE GAS LP DEL DIA 22 DE ABRIL 2019	11/06/2019	\$1,165.50
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	88f613e6-30 7a-47f3-8722 -b4f5071be4 bc	FACTURA	92 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 22 DE ABRIL 2019	11/06/2019	\$1,021.20
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	dda55182-72 67-498d-811 0-317b6cac1 7ad	FACTURA	41 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 DE ABRIL 2019	11/06/2019	\$455.10
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c6e6cde2-93 61-4345-914 b-b9c64baad 62d	FACTURA	137 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 26 DE ABRIL 2019	11/06/2019	\$1,520.70
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	daea91c1-43 d1-4092-89f4 -6845c7f57b cf	FACTURA	122 LITROS DE GAS LP PARQUES Y JARDINES DEL DIA 26 DE ABRIL 2019	11/06/2019	\$1,354.20
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b8bf71d1-93f 5-4f45-be60- fa23e07a7b6 0	FACTURA	125 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 02 DE MAYO 2019	11/06/2019	\$1,387.50
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60d26c7d-4a 9b-4950-ba8 6-be1aff2cc8 98	FACTURA	51 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL 02 DE MAYO 2019	11/06/2019	\$566.10
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3c6b0bc8-5d df-49ce-bf96 -e2bc24a221 d0	FACTURA	89 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 02 DE MAYO 2019	11/06/2019	\$987.90
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2403f52e-ce 41-4e97-97d 9-717264337 fb9	FACTURA	120 litros de gas lp para alumbrado publico del dia 03 de mayo 2019	11/06/2019	\$1,332.00
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3fb83e25-19 80-4f7b-b87e -6c3cf5b5b3 a4	FACTURA	48 litros de diesel para varias dep del dia 07 de mayo 2019	11/06/2019	\$532.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	14f4cf64-935f-46d7-8cb2-1a67df31d673	FACTURA	127 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 10 DE MAYO 2019	11/06/2019	\$1,409.70
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	11fc7c97-2f29-4cc4-bb0a-6091ac9fb6c8	FACTURA	75 LITROS DE MAGNA PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 10 DE MAYO 2019	11/06/2019	\$832.50
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	0889b41a-978b-428e-95a7-0eb71218725b	FACTURA	103 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 08 DE MAYO 2019	11/06/2019	\$1,143.30
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	33845fc3-4af-f-447b-8fb1-4b222db60d58	FACTURA	14 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 14 DE MAYO 2019	11/06/2019	\$155.40
2983	8680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	bfa32977-ff4c-4d47-b39b-4c5c401480ee	FACTURA	55 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE MAYO 2019	11/06/2019	\$610.50

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$14,474.40

TOTAL CANCELADO : \$17,459.97

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2929	8640	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21f8d4c1-cdb0-4891-9a8f-e03514b35d54	FACTURA	79.54 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 29 DE ABRIL 2019		\$1,666.36
2929	8640	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	323f3a6f-f4f1-4a69-b9facb0745f4dbf9	FACTURA	340.96 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 AL 26 DE ABRIL 2019		\$7,143.28
2929	8640	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ae2b3855-de5b-4a4b-ab13-d51b9337b403	FACTURA	260.49 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 AL 26 DE ABRIL 2019		\$5,457.33
2929	8640	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3ff9ab80-c07f-467c-a9f7-fe0b1c31875a	FACTURA	459.31 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 AL 30 DE ABRIL 2019		\$9,640.98
2929	8640	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8c8e99d0-99a5-4c98-9540-d1a4e7c0eb23	FACTURA	3004.40 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 AL 26 DE ABRIL 2019		\$63,062.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2929	8640	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	38bb0341-7b99-4e47-ab90-e43d71dbc f90	FACTURA	267.24 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 AL 28 DE ABRIL 2019		\$5,876.64
2969	8669	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bd84a0f1-164f-4449-918c-b95d56fc8e e3	FACTURA	1024.23 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 AL 26 DE ABRIL 2019		\$21,457.67
2969	8669	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	07a7b0f3-92a2-48a9-a7c3-e0d0abff41 bb	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 25 DE ABRIL 2019		\$419.80
2969	8669	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f022220b-8a20-41e5-acf2-86cc35c8d1 86	FACTURA	140.94 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 AL 26 DE ABRIL 2019		\$2,952.89
2969	8669	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d6f51b79-2700-4369-8f54-01378d01af b3	FACTURA	115.22 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 15 AL 26 DE ABRIL 2019		\$2,413.86
2969	8669	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e245208d-f1df-407a-8ba0-d5d50e71f2 b9	FACTURA	2775.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL 2019		\$58,247.32
2969	8669	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	80376f68-ab57-4d18-92c-d2df820892f e6	FACTURA	61.22 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 26 AL 29 DE ABRIL 2019		\$1,282.62
2969	8669	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f1bba67f-cd04-4406-aca5-ba3bdc9758f 0	FACTURA	49.90 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 24 AL 25 DE ABRIL 2019		\$1,047.50
2969	8669	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5e7485c4-dcf6-49ed-8f12-1b7101f8c9 e0	FACTURA	6072.15 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 AL 26 DE ABRIL 2019		\$132,798.01
2969	8669	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ad901c7f-b0a4-4a03-a53c-87bc2240a c86	FACTURA	4950.98 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL 2019		\$108,872.09
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d2fa7406-5432-4bcc-b0b9-e104aa329 de2	FACTURA	105 LITROS DE GAS LP DEL DIA 22 DE ABRIL 2019		\$1,165.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	88f613e6-307a-47f3-8722-b4f5071be4bc	FACTURA	92 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 22 DE ABRIL 2019		\$1,021.20
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	dda55182-7267-498d-8110-317b6cac17ad	FACTURA	41 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 DE ABRIL 2019		\$455.10
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c6e6cde2-9361-4345-914b-b9c64baad62d	FACTURA	137 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 26 DE ABRIL 2019		\$1,520.70
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	daea91c1-43d1-4092-89f4-6845c7f57bcf	FACTURA	122 LITROS DE GAS LP PARQUES Y JARDINES DEL DIA 26 DE ABRIL 2019		\$1,354.20
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b8bf71d1-93f5-4f45-be60-fa23e07a7b60	FACTURA	125 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 02 DE MAYO 2019		\$1,387.50
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	60d26c7d-4a9b-4950-ba86-be1aff2cc898	FACTURA	51 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL 02 DE MAYO 2019		\$566.10
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3c6b0bc8-5ddf-49ce-bf96-e2bc24a221d0	FACTURA	89 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 02 DE MAYO 2019		\$987.90
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2403f52e-ce41-4e97-97d9-717264337fb9	FACTURA	120 litros de gas lp para alumbrado publico del dia 03 de mayo 2019		\$1,332.00
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3fb83e25-1980-4f7b-b87e-6c3cf5b5b3a4	FACTURA	48 litros de diesel para varias dep del dia 07 de mayo 2019		\$532.80
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	14f4cf64-935f-46d7-8cb2-1a67df31d673	FACTURA	127 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 10 DE MAYO 2019		\$1,409.70
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	11fc7c97-2f29-4cc4-bb0a-6091ac9fb6c8	FACTURA	75 LITROS DE MAGNA PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 10 DE MAYO 2019		\$832.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	0889b41a-978b-428e-95a7-0eb71218725b	FACTURA	103 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 08 DE MAYO 2019		\$1,143.30
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	33845fc3-4af-f-447b-8fb1-4b222db60d58	FACTURA	14 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 14 DE MAYO 2019		\$155.40
2983	8710	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	bfa32977-ff4c-4d47-b39b-4c5c401480ee	FACTURA	55 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE MAYO 2019		\$610.50
3023	8654	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	38C890D6-2088-4B5E-B006-418A0FEA5E32	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
3024	8634	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	B7393A74-82BB-4F0E-94D4-C0638DBFCA93	FACTURA	7.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 7 SELLOS AUTOENTINTABLES VARIOS MODELOS, PARA USO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		\$2,006.80
3026	8638	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	8C69B7DF-C28A-4C4E-B13A-11DD59796AD5	FACTURA	8.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 8 SELLOS AUTOENTINTABLES VARIOS MODELOS, PARA USO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		\$2,755.00
3038	8673	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	EF039278-4BAF-4A6E-92F7-34EA1AD85189	FACTURA	5000.0000 FORMATO RECEPCION Y ENTREGA DE GANADO BOVINO 5000 FORMATOS DE RECEPCIÓN DE GANADO BOVINO Y ENTREGA DE CANALES EN ORIGINAL (BLANCO) Y DOS CPIAS: PRIMERA (AMARILLA), SEGUNDA (ROSA).FOLIADOS DEL 17001 AL 22000 (ROJO), AGRUPADOS EN BLOCK DE 50 JUEGOS, ENGOMADOS POR LA PARTE SUPERIOR. MEDIDAS: 10,2 CM ANCHO X 27,3 CM LARGO, IMPRESIÓN VERTICAL. PARA USO EN OFICINAS DE RASTRO MUNICIPAL.		\$5,278.00
3054	8590	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4aa20cf8-e9e6-4b5c-9d60-33b5bb85a2e6	FACTURA	2991.32 LITROS DE MAGNA PARA SEG PUBLICA DEL DIA 27 AL 30 DE ABRIL 2019		\$62,787.80
3054	8590	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	eea16f07-4b66-4bdc-9c20-37d569f8df-f9	FACTURA	2836.52 LITROS DE MAGNA PARA SEG PUBLICA DEL DIA 08 AL 10 DE MAYO 2019		\$59,425.24

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3054	8590	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ca01c8ef-7503-48bb-8184-7a7baf48ae1c	FACTURA	93.05 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 08 Y 09 DE MAYO 2019		\$1,949.52
3054	8590	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0ed65711-60ba-485b-ab29-e762a5c88e9e	FACTURA	281.82 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 08 AL 10 DE MAYO 2019		\$5,904.28
3054	8590	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ab273f8d-fb12-4d69-a5f7-8c575768c5a7	FACTURA	287.21 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA13 Y 14 DE MAYO 2019		\$6,028.62
3054	8590	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4a9f0b8a-8646-4be7-ac4b-1cba128fd209	FACTURA	3421.74 LITROS DE MAGNA PARA SEG PUBLICA DEL DIA 11 AL 15 DE MAYO 2019		\$71,822.46
3054	8590	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5462e2b6-595d-4f44-bdc5-be502d5f7b11	FACTURA	278.46 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 11 AL 14 DE MAYO 2019		\$5,844.90
3054	8590	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3e8229dd-f362-493d-933c-4d1bafb47292	FACTURA	79.25 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 10 DE MAYO 2019		\$1,742.70
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5df49e10-c3aa-40e5-bcc4-28c1851aa650	FACTURA	78.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 08 AL 09 DE MAYO 2019		\$1,639.63
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e5e61eac-4851-475c-8ad8-7e0605dcc09	FACTURA	50.09 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 DE MAYO 2019		\$1,049.50
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dec1c3c8-5bfe-497e-82b8-a23150f35c9d	FACTURA	3567.42 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 11 AL 14DE MAYO 2019		\$74,880.15
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	26aa2fff-e93e-4fe1-81d0-0fdcf17334ab	FACTURA	210.43 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 11 AL 14 DE MAYO 2019		\$4,417.01
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b60a558c-ca66-4564-b436-ac2e2bb184f9	FACTURA	24.95 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 DE MAYO 2019		\$523.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8524293a-e948-4fa8-8fe2-d37067c2da44	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 DE MAYO 2019		\$942.75
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	03bde61a-571d-4414-a981-c1a005c3a fae	FACTURA	20 LITROS DE PREMIUM PARA APOYO DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019		\$444.60
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0e579f39-672d-4380-8ccb-cb93429dc100	FACTURA	5864.16 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 08 AL 10 DE MAYO 2019		\$128,953.05
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c36db396-01c1-4cfa-90ffeef4453e7dde	FACTURA	6945.61 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEL DIA 11 AL 14 DE MAYO 2019		\$153,428.73
3094	8602	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4d548ce5-e405-4898-9cc1-7393263bedbc	FACTURA	1285.03 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 08 AL 10 DE MAYO 2019		\$26,921.53
3095	8632	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	523A7DC7-565A-431F-9928-2EE9BF84E6CF	FACTURA	1.0000 MAQUINA DE GUILLOTINA 1 CORTADORA GUILLOTINA (INGENTO RHIAN 15" TY-702) PARA USO EN OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL MUNICIPAL.		\$780.00
3107	8814	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	536F12E4-4402-453A-B0C6-9611076ED156	FACTURA	20000.0000 BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO 20,000 (VEINTE MIL) FORMATOS DE BOLETAS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO. CADA FORMATO CONSTA DE TRES IMPRESIONES: ORIGINAL EN COLOR BLANCO, PRIMERA COPIA EN COLOR AMARILLO Y SEGUNDA COPIA EN COLOR ROSA. MEDIDAS DE 10.9 CM X 21.4 CM ENGOMADOS EN LA PARTE SUPERIOR (CORRESPONDIENTE A LA MEDIDA 10.9 CM) EN BLOCK DE 50 FOLIOS, EN FAJILLAS DE 10 BLOCK EN PAPEL AUTO-COPIANTE DEL FOLIO 470,251 AL 490,250.		\$16,980.08
3110	8686	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	1b9c476e-e7dd-432e-8e61-973e7fe67ad8	FACTURA	65.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 65 CAJAS DE TOALLA DE ROLLO DE 180 M DE LARGO X 19.5 CM DE ANCHO / HOJA SENCILLA / COLOR CAFÉ / (FAPSA) / CAJA CON 6 ROLLOS / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,40.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO 40 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		\$47,821.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3156	8812	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	7EFF55D0-3F2D-4BB1-9508-5705954FC221	FACTURA	500.0000 FORMATO IMPRESIÓN DE 500 FORMATOS DE TARJETAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES / EN 1/4 DE HOJA TAMAÑO CARTA / A TRES TINTAS / IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS DE LA TARJETA CON DATOS CORRESPONDIENTES / PARA USO EN OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$893.20
3228	8860	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	75900d3d-d64a-4149-bb56-579828daa13a	FACTURA	46.82 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 15 DE MAYO 2019		\$982.77
3228	8860	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d2bfb967-3160-414d-8c11-8e4f715e9bf3	FACTURA	370.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 15 AL 17 DE ABRIL 2019		\$7,777.45
3228	8860	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	210da2f1-ceec-46db-82da-f14c6ed99c86	FACTURA	3568.27 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 22 DE MAYO 2019		\$74,898.14
3228	8860	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	90347fe0-2d3c-4913-ae62-fb4b6d56890	FACTURA	421.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 22 DE MAYO 2019		\$8,844.51
3228	8860	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2bb5baae-b473-4ace-8d19-6668fdf808a4	FACTURA	169.21 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 20 DE MAYO 2019		\$3,551.78
3228	8860	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	663f4c8f-3234-482b-b397-891876ddeef7	FACTURA	109.47 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 17 DE MAYO 2019		\$2,413.88
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	49834cad-70f4-453c-8d4c-b6c0f3d9219d	FACTURA	1401.84LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA15 AL 17 DE MAYO 2019		\$29,424.67
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c2891d7a-fc0a-4545-a148-0bb47e619f3c	FACTURA	2936.73 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 15 AL 17 DE MAYO 2019		\$61,642.01
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e81fd08e-632b-47a6-b0d7-4a9e268bacaf	FACTURA	201.31 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 15 AL 17 DE MAYO 2019		\$4,225.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	820bf819-57 b2-4085-b07 d-6448fa330 78f	FACTURA	65 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 15 AL 17 DE MAYO 2019		\$1,364.35
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a774622c-3e 7b-4f57-bfdf- ce9acbc5b61 f	FACTURA	40 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 16Y 17 DE MAYO 2019		\$839.60
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bc08bf67-93 0e-4f5c-8685 -db73f7a0d8 80	FACTURA	55 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 20 Y 21 DE MAYO 2019		\$1,154.45
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a8f6b70e-03 a4-425d-b2d e-0773a8721 00c	FACTURA	49.00 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 20 DE MAYO 2019		\$1,028.53
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a480fd16-58 6d-4f3e-8b83 -b45d2cd506 db	FACTURA	3824.46 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 21 DE MAYO 2019		\$80,275.50
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8a25e493-d0 dc-4607-9d9 5-b785059b3 6e2	FACTURA	25LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 21 DE MAYO 2019		\$524.75
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e7d16886-5a 38-49e2-bd3 6-14782de9b fa3	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL PARA APOYO DEL DIA 17 DE MAYO 2019		\$661.50
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4aa69462-ca 87-4c1c-aa9 9-a303d3ad9 c1b	FACTURA	6156.73 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 21 DE MAYO		\$135,755.90
3231	8799	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	004221c6-fef b-400e-9f5b- 65916122d0b 8	FACTURA	5553.36 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 15 AL 17 DE MAYO 2019		\$122,451.59
3247	8815	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	6D15FE42-B2 46-426B-8EF 9-A5DEE172 15D5	FACTURA	1420.25 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019		\$29,186.29
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	0885d0e4-e9 d0-4d72-bc9 d-393ad420b f63	FACTURA	140 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 16 DE MAYO 2019		\$1,538.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ea134d0f-fab 2-41fe-a80f-f 3ceea1611dd	FACTURA	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES YA JARDINES DEL DIA 20 DE MAYO 2019		\$939.60
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	be1e140c-2e da-4c3b-ba8 9-b4aa53237 db2	FACTURA	60 KG DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE MAYO 2019		\$1,185.00
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	dec7b98b-88 db-4897-909 8-791cbd149 bb0	FACTURA	121 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 20 DE MAYO 2019		\$1,306.80
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	06f4f103-a76 2-4f32-87b6- 11e0931374e 3	FACTURA	76 LITROS DE GAS LP PARA SPM DEL DIA 21 DE MAYO 2019		\$820.80
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	12041229-7a ef-470c-97fd -74329757b9 93	FACTURA	124 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 28 DE MAYO 2019		\$1,339.20
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	0d5f5559-38 44-4f2b-b6d0 -9e8b1f6ce1 af	FACTURA	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 29 DE MAYO 2019		\$939.60
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	848ee206-90 56-4122-b69 9-e462123a5 92d	FACTURA	65 LITROS DE GAS LP PARA SPM DEL DIA 29 DE MAYO 2019		\$702.00
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c9e4c3f1-8e 37-4a01-983 9-83c1131e1 d66	FACTURA	126 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 29 DE MAYO 2019		\$1,360.80
3252	8856	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c934bd53-0e ab-42fb-9707 -2c375d7377 2f	FACTURA	70 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 17 DE MAYO 2019		\$756.00
3294	8709	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cc7818c6-eb 3c-4e68-977 3-8ff38f1863 b0	FACTURA	238.79 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 23 Y 24 DE MAYO 2019		\$5,007.54
3294	8709	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1c229f66-9d 66-4762-880 6-a7a60210d 1d3	FACTURA	178.13 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 22 Y 23 DE MAYO 2019		\$3,739.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3294	8709	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5565f0ab-9172-4bfd-8fd7-bb6a8d683239	FACTURA	2760.53 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 22 AL 25 DE MAYO 2019		\$57,888.46
3294	8709	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3faa1a3a-a970-4f58-9a73-dd8320f38ff3	FACTURA	438.10 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 25 AL 28 DE MAYO 2019		\$9,195.84
3294	8709	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	76ca093f-478b-4628-b743-7591c70067d4	FACTURA	104.24 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 28 DE MAYO 2019		\$2,188.06
3294	8709	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e5b3e762-5d96-40b0-adc5-41394ff124fe	FACTURA	3434.01 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEP DEL DIA 25 AL 29 DE MAYO		\$72,079.97
3294	8709	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7bb0d2e7-b1ae-4a1b-96fc-f34d7f6b9099	FACTURA	160.43 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 22 DE MAYO 2019		\$3,528.01
3294	8709	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8ac54241-4703-4fdd-bc55-08592cbae8b5	FACTURA	130.01 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 28 DE MAYO 2019		\$2,859.03
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6d241517-3626-4747-997e-abc15436f3d8	FACTURA	1749.81 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 22 AL 24 DE MAYO 2019		\$36,693.65
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6658d7ff-aef4-47df-9393-ad29cff03c63	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 24 DE MAYO 2019		\$944.55
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4b54a695-0c34-4785-9e3f-8275d6623e9a	FACTURA	55.05 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 24 DE MAYO 2019		\$1,154.45
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	92dc8bd4-d83b-46c6-9d7c-a9bbb6443285	FACTURA	48.48 LITROS DE MAGNA PARA ENLACE CIUDADANO DEL DIA 23 DE MAYO 2019		\$1,016.76
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a6490c7d-0428-488f-95bc-4ac8bf0a2dfc	FACTURA	29.97 LITROS DE MAGNA PARA EDUCACION DEL DIA 26 DE MAYO 2019		\$629.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f5bf797e-33a4-438e-8a7f-b6dc9daae9e d	FACTURA	276.88 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 25 AL 28 DE MAYO 2019		\$5,811.78
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d34cb70e-2828-4946-8593-b1a9eb9d5 dfb	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA PARA EDUCACION Y CULTURA DEL DIA 26 DE MAYO 2019		\$629.10
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9d2383e0-16b6-4e77-abf3-fe3176ca78 ea	FACTURA	3565.02 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 Y 28 DE MAYO 2019		\$74,829.84
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ab6e1877-8583-4271-9839-cabd48883 46a	FACTURA	6222.53 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 22 AL 25 DE MAYO 2019		\$136,833.64
3356	8767	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3aa5a977-2ffc-4f79-b378-10884b36bca a	FACTURA	6009.45 LITROS DE DIESEL 25 AL 28 DE MAYO 2019		\$132,147.82
3368	8809	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	7634AB99-87E3-11E9-8C85-00155D01 4407	FACTURA	15000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA IMPRESIÓN DE 15,000 HOJAS MEMBRETADAS / TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / IMPRESAS A COLOR / PARA USO EN OFICINAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,2000.0000 SOBRE T/O MEMBRETADO IMPRESIÓN DE 2,000 SOBRES MEMBRETADOS / TAMAÑO OFICIO / BLANCOS / IMPRESOS A COLOR / PARA USO EN OFICINAS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$9,831.00
3440	8862	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8eb552f2-e84b-47ca-b064-549bdbbaf 217	FACTURA	2699.00 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 01 AL 04 DE JUNIO 2019		\$56,544.11
3440	8862	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	631d8d30-fee9-4c68-b2b1-cf9e2938df2 0	FACTURA	3014.06 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019		\$63,144.64
3440	8862	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cc72685a-6946-4fdb-a9e9-a76bc10802 58	FACTURA	168.21 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019		\$3,530.87

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3440	8862	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	48703131-21 95-497d-a0a 4-484a70036 5fa	FACTURA	216.50 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019		\$4,535.85
3440	8862	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6c26de4d-a4 59-40eb-bf44 -6a736ef7a5f b	FACTURA	220.97 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 29 Y 30 DE MAYO 2019		\$4,638.25
3440	8862	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a507cc0e-9e 96-4d38-aa4 5-ab973fbec 259	FACTURA	253.36 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 29 DE MAYO 2019		\$5,571.47
3440	8862	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	19727727-7d 33-49ca-bcd a-5ec1d33fd 726	FACTURA	273.923 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 01 AL 02 DE JUNIO 2019		\$6,023.55
3453	8861	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	a0dfd8a9-23 a4-4091-ba8 9-6ed7737a7 33c	FACTURA	129.58OS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 09 AL 15 DE MAYO 2019		\$2,650.00
3453	8861	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	e78fc48b-7e 97-4a83-b43 3-57e0c8e0f 30e	FACTURA	2285.26 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAPILLADE GUADALUPE DEL DIA 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2019		\$46,733.75
3453	8861	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	bb3b3e0d-a0 7f-4ed9-8140 -7f94827f1c0 c	FACTURA	15 LITROS DE MAGNA PARABOMBEROS DEL DIA 28 DE MAYO 2019		\$306.75
3453	8861	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	4ee5545c-9c 31-4af7-9268 -26b8f714fb7 d	FACTURA	150 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAPILLA DE GPE DEL DIA 09 AL 24 DE MAYO 2019		\$3,225.00
3721	8857	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	86cf2a9d-cb 1a-44a5-976f -9b6f8c3400 13	FACTURA	35.04 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 26 DE MAYO 2019		\$734.12
3721	8857	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	52639099-85 20-473b-86d 7-ca819ce33 2de	FACTURA	2707.63 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 04 AL 06 DE JUNIO 2019		\$56,724.90
3721	8857	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c8190772-fff b-4818-ba92- aa914bd84f1 a	FACTURA	4206.58 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 07 AL 11 DE JUNIO 2019		\$87,959.71

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3721	8857	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cf9d6338-c7 1f-4caf-b8f3- 0dd9da20758 2	FACTURA	273.51 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 AL 07 DE JUNIO 2019		\$5,730.16
3721	8857	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	12066130-18 6b-47e8-912 3-67cb27ce7 f4b	FACTURA	218.17 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 08 AL 09 DE JUNIO 2019		\$4,570.68
3721	8857	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c2baaa87-6a 88-4291-863 9-b329614b8 89e	FACTURA	64.26 LITROS DE MAGNA PARA BOMNEROS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019		\$1,346.31
3721	8857	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b16b323c-e0 1b-455a-b98 a-5de4e24be e04	FACTURA	386.44 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 Y 10 DE JUNIO 2019		\$8,536.55
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$2,622,939.75
							TOTAL EMITIDO :	\$2,622,939.75
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	b82f368f-2a6 d-44fa-9f67- 21642030835 1	FACTURA	4.95 KG DE BOLSA DELGADA 25 X 35 CM PARA ENTREGA DE JABÓN DE POLVO EN EN ALMACÉN DE PROVEEDURÍA		\$185.62
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	A99E9E4F-6 AD3-4E69-BE 0A-ADC23D0 CEC87	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 05 COCAS Y 01 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2019.		\$96.50
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	DE94425A-9 7BC-42C9-A 8DD-314F7B 1939D8	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 12 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 14/03/19		\$72.00
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	4AEA6E57-A BEE-421E-95 B0-6AB3571 B0892	FACTURA	10 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 26/03/19		\$60.00
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	C80383DC-B 4BF-40AE-87 66-32A9F85F E4BA	FACTURA	06 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 26/03/19		\$180.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	DA7B3B86-2 CAD-4637-92 34-D8E11517 5BFF	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 09 COCAS, 02 CAJAS DE GALLETAS, CREMA, JITOMATE, CEBOLLA, CHILES Y JAMON PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2019.		\$389.64
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	9E58FB70-A 637-4987-8B 6D-E1E23E59 ADF5	FACTURA	ADQUISICIÓN DE PAN BIMBO, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, CHILE, JITOMATE, 10 COCAS Y 03 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2019.		\$394.79
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	15E4D846-4F 18-4DBF-A09 1-62F4E02C8 870	FACTURA	01 CHAROLA DE CHIMICHANGAS PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019		\$203.00
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	00E885F5-05 8B-44E0-B28 A-A497B200 2B38	FACTURA	ADQUISICIÓN DE BOLILLO, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, CHILE, JITOMATE, AGUACATE, 09 COCAS Y 03 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2019.		\$431.08
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	203265F6-10 E0-4E77-829 B-08A685B3 2E51	FACTURA	ADQUISICIÓN DE PAN BIMBO, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, CHILE, JITOMATE, AGUACATE, 12 COCAS Y 02 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2019.		\$471.94
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	E8D5701D-3F 30-4290-B84 5-B42124CE4 862	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 02 CAJAS DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2019.		\$47.00
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	5E76C74F-3D D1-4506-B68 2-2234A9605 6E7	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 01 CHAROLA DE CHIMICHANGAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2019.		\$203.00
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	6C5E8FF6-88 9B-4F20-93B 4-18142B4A D5D7	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 01 FRASCO DE CAFE DE 225 GR Y 02 CAJAS DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2019.		\$139.00
3029	1678	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	4584B6A8-5 C8E-45A2-8E 00-EF963AC EE5F1	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 01 CAJA DE CAFÉ PARA COFFE BREAK DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.		\$112.00
3392	1735	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	B310711F-EA 50-4D1A-991 7-B19927B0F 694	FACTURA	02 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA, 01 SUSTITUTO DE CREMA Y 01 FRASCO DE NESCAFÉ DE 350 GRS PARA COFFE BREAK DE LAS REUNIONES DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES.		\$465.89

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3392	1735	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	B1769660-46 A0-4B63-BE2 4-F98ED7326 DEA	FACTURA	ADQUISICIÓN DE PAN DE CAJA, AGUCATE, JITOMATE, LECHUGA ROMANA, AGUA, CREMA, VASO TÉRMICO, 03 CAJAS DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DEL DÍA MARTES 16 DE ABRIL DEL 2019.		\$497.81
3392	1735	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	A3923967-26 BC-4BB3-B5 67-8D3AC14 43635	FACTURA	ADQUISICIÓN DE PAN BIMBO, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, CHILE, JITOMATE, AGU, 08 COCA COLAS Y 02 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 07 DE MAYO DEL 2019.		\$413.95
3392	1735	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	420F9FDA-0 0BE-442D-B9 30-6FB150A 35DC9	FACTURA	ADQUISICIÓN DE CHAROLAS, BOLILLO, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, CHILE, JITOMATE, CEBOLLA Y SUSTITUTO DE AZUCAR, 09 COCAS Y 02 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2019.		\$536.34
3392	1735	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	B50E900E-6F 2D-4316-91B 5-A6643708 CB55	FACTURA	ADQUISICIÓN DE CHAROLAS, CUCHARAS, BOLILLO, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, MOSTAZA, CHILE, JITOMATE, CEBOLLA Y SUSTITUTO DE AZUCAR, 07 COCAS Y 03 CAJA DE GALLETAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 28 DE MAYO DEL 2019.		\$458.38
3392	1735	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3301B03B-07 36-447E-80A 0-9E14881D6 8A8	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 05 COCAS LIGHT DE 355 Y 05 COCAS DE LATA PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 28 DE MAYO DEL 2019.		\$107.50
3392	1735	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	A1156ED6-55 58-4150-931 B-CDB6891D 75F1	FACTURA	ADQUISICIÓN DE PAN DE CAJA, LECHUGA, JAMÓN, CREMA, CHILE, JITOMATE, CEBOLLA, Y 01 COCA PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2019.		\$266.91
3392	1735	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	532AFB44-7 D2D-4266-B6 A3-A3C4075 E97A7	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 04 CAJAS DE GALLETAS Y 04 COCA COLAS PARA COFFE BREAK DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2019.		\$201.50
TOTAL CHEQUE :								\$5,933.85
TOTAL ENTREGADO :								\$5,933.85

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
3016	1774	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	3820A4F0-39 E2-4337-BAD 4-C730E4764 D14	FACTURA	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 500 CAJAS ARCHIVA AA 40 (32 X 10 X 26.5 ECOLÓGICA) UTILIZADAS EN ARCHIVO MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO. ,50.0000 FOLDER T/OFICIO C/100 50 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO / COLOR BEIGE / CADA CAJA CON CON 100 FOLDER . PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,50.0000 FOLDER T/CARTA C/100 50 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA / COLOR BEIGE / CADA		\$33,967.12
3091	1791	7618	JOSE LUIS OROZCO OROZCO	094f29ee-1c 42-4920-87f3 -23cf084868 99	FACTURA	500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 500 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO MEDIDAS 70 - 30 X 120 CM CON DOBLES, RESISTENTE. PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,300.0000 BOLSA NEGRA MED ESPECIAL 70X90 X/KG 300 KG DE BOLSA NEGRA MEDIANA ESPECIAL MEDIDAS 70 X 90 CM , RESISTENTE. PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL		\$39,626.00
3152	1785	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	4573F1FD-F8 46-4F9C-B8E C-281F44B8 D5F7	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SE REQUIERE UN SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA MUNICIPAL: ALMACÉN, OFICINAS Y SALA DE JUNTAS.		\$1,100.00
							TOTAL CHEQUE :	\$74,693.12
							TOTAL VENTANILLA :	\$74,693.12
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	2,721,026.69

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3478	10392	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	AC9F38C733 5B4B459F0D C9100FE4B1 54	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE CERRADURA SOBREPONER INSTAFACIL IZQUIERDA PARA SER UTILIZADA EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES PASILLO TRASERO		\$160.00
3478	10392	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	064F8506B4 674DF79967 02D29DE2DB 25	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE ESTOPA PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE HERRAMIENTA PEQUEÑA		\$480.00

TOTAL CHEQUE : \$640.00

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
3033	8704	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
3134	8703	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	1f4a63e1-1f28-4f09-9a91-f1a99f49fc11	RECIBO	Pago del Concepto: Trazo y nivelación para tuberías para drenaje, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Este concepto se pagará sólo una vez tomando en cuenta las consideraciones descritas y es responsabilidad de la empresa su verificación. P.U.O.T. Cantidad : 347.00 Precio Unitario: \$4.8400 IVA 16%, de la Estimación 5, de a la obra: OPM-GOMEZ-MORIN-NORTE-ETAPA-1-ADENDUM-04/20		\$327,567.53
3737	8863	298	JOSE LUIS GUERRERO CORNEJO	AAF75D7A58984F5F9E08F6C78BA730A8	FACTURA	4.5000 CEMENTO GRIS SACOS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL PEDESTAL DONDE SE COLOCÓ LA ESTATUA DEL CHARRO EN LA PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, 1.0000 PEGAPISO 1 SACO DE JUNTEADOR PARA SER UTILIZADO EN EL PEDESTAL DONDE SE COLOCÓ LA ESTATUA DEL CHARRO EN LA PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, 1.0000 POSTE DE CONCRETO 1 BASE DE BUSTO, PARA SER UTILIZADO EN EL PEDESTAL DONDE SE COLOCÓ LA ESTATUA DEL CHARRO EN LA		\$5,220.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,226,817.09
							TOTAL EMITIDO :	\$1,227,457.09
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3398	10393	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	09088c3b21954467b2c870dcf2ab51ce	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTIN QUIEN LABORA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA PARA REVISAR STATUS DEL PROYECTO DE LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD EN POPOTES (CAMARA FRÍA), EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX 463, COLOR ARENA MODELO 2011, MARCA TOYOTA, PLACAS		\$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
3398	10393	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4A1F705E97 1044B78F68 7C88FD75C1 68	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. ALFREDO NAVARRO CONTRERAS QUIEN LABORA COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO PROYECTOS, A LAS OFICINAS DE LA SIOP A LLEVAR DOCUMENTOS FALTANTES PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FOREMOBA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX 463, COLOR ARENA MODELO 2011, MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613.		\$344.00
3398	10393	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3D047E4704 5B4540BAE7 D2C7DB254C F1	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTIN QUIEN LABORA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO DE SALUD EN CAPILLA DE MILPILLAS, EN LA CAMIONETA HILUX 463, COLOR ARENA MODELO 2011, MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613.		\$172.00
3398	10393	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	83B6941EBB 554B48A15C 9C4B23661A CB	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTIN QUIEN LABORA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FOREMOBA 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX 463, COLOR ARENA MODELO 2011, MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613.		\$344.00
3398	10393	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6943D7E63B 714BC8B983 FD03EFE825 6B	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTIN QUIEN LABORA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA PARA REVISAR STATUS DEL PROYECTO DE LA OBRA DEL CISAME, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX 463, COLOR ARENA MODELO 2011, MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613.		\$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
3398	10393	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	004B8EDA72 4C46A7AC12 A1CF37150D F9	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. E. ALFREDO HERNANDEZ CASTELLANOS QUIEN LABORA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO URBANO Y MUNICIPAL, A REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, EN LA CAMIONETA HILUX 463, COLOR ARENA MODELO 2011, MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613.		\$344.00
3398	10393	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1687FAEBFD DB47B58DBF C1997D0B85 AC	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. ALFREDO NAVARRO CONTRERAS QUIEN LABORA COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO PROYECTOS, A LAS OFICINAS DE LA SIOP A LLEVAR DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA FOREMOBA 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CAMIONETA HILUX 463, COLOR ARENA MODELO 2011, MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613.		\$172.00
3398	10393	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9E86F845525 6433B8BBC2 44F52D0ECA 4	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTIN QUIEN LABORA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP A ENTREGAR ENCUESTAS PARA CERTIFICACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN LA CAMIONETA HILUX 463, COLOR ARENA MODELO 2011, MARCA TOYOTA, PLACAS JS35613.		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,236.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,236.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3397	1771	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	2.0000 ODOMETRO MM 30 MARCA ROLATAPE 2 ODOMETROS CON FRENO REDA 12", PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO,4.0000 FLEXOMTERO 8 MTS 4 FLEXOMETROS DE 8 MTS, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO,2.0000 CINTA FIBRA DE VIDRIO 50 MTS 2 CINTAS MÉTRICA DE 30 MTS TIPO CRUCETA, PARA SER UTILIZADOS POR		\$4,307.56
							TOTAL CHEQUE :	\$4,307.56
							TOTAL VENTANILLA :	\$4,307.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :								1,234,000.65
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3049	8664	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	405AF5B6CF 1F40E0A8A5 913E74A17E 77	FACTURA	2500.0000 EMULSION CATIONICA 2500 LTS DE EMULSIÓN PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO A CAMINO PRESA DE LA RED (BACHEO)		\$26,100.00
3146	8643	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	CA76B688B A5E46BCA85 5C24C229C2 91F	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES (BACHEO), EN LAS CALLES DONATO GUERRA Y FRACC. SANTA MONICA EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$167,040.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$193,140.00
							TOTAL EMITIDO :	\$193,140.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3262	108	3613	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV	F6444FD7E8 784BFC81E3 95FB8EF1EF C4	FACTURA	200.0000 ASFALTO 200 TONS DE ASFALTO PARA SE UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMINO PRESA DE LA RED		\$349,693.60
3264	109	3613	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV	8910901D86 D249818E31 07CE52B70E FC	FACTURA	50.0000 ASFALTO		\$78,143.40
							TOTAL CHEQUE :	\$427,837.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$427,837.00
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :								620,977.00
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3189	4	7857	SALVADOR HERNANDEZ CEDILLO	2CF5E9DA-0 612-4BAA-A BA8-5D3DF3 824489	RECIBO	Pago del Concepto: 2a71 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		\$157,901.32
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$157,901.32
							TOTAL EMITIDO :	\$157,901.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :								157,901.32
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2404	8679	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	9F2872EF-B6 EB-4871-830 6-AA3048DA 9EC8	FACTURA	1.0000 MANGUERA C-80 1/2 1 ROLLO DE MANGUERA AGRICOLA 1/2 X 100 MTS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,6.0000 LAMPARAS 6 TUBO LEDS 36 W CLARO MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA ,1.0000 CABLE 1 CABLE 1 X 12 100 MTS NEGRO MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL		\$5,223.56
2405	8622	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	2FC34AB3-4 68F-44D9-9B 29-727E6C09 DAF1	FACTURA	2.0000 COLADERA DE COBRE 2 COLADERA INIVERSAL CROMO PVC MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,6.0000 TUBO TRAMO PVC 6 6 TRAMO DE TUBO PVC NORMA 6" MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,30.0000 TEE PVC 6 30 TEE 6 PVC OMEGA MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,30.0000 REDUCCION PVC 6-4 30		\$6,687.66
3010	8596	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	D7DB7AD4-F DA7-41A9-A 4C4-695760D 72CD0	FACTURA	10.0000 CEMENTO GRIS 10 SACOS DE CEMENTO GRIS MATERIAL NECESARIO PARA RELLENAR PARED QUE ESTA SEPARADA DE LA DEL CAMPO CHARRO Y SE ACUMULA AGUA Y TENEMOS MUCHA HUMEDAD EN LAS PAREDES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES,20.0000 CAL 20 SACOS DE CAL MATERIAL NECESARIO PARA RELLENAR PARED QUE ESTA SEPARADA DE LA DEL CAMPO CHARRO Y SE ACUMULA AGUA Y TENEMOS MUCHA HUMEDAD EN		\$2,710.00
3027	8822	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	DA60ED9B-8 561-4B13-8F C4-AB47D8B C5AFF	FACTURA	3.0000 CARGA D/OXIGENO 3 TANQUES DE OXIGENO DE 9.5 MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA		\$1,020.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3120	8830	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A8F3887E-F8 97-48ED-800 D-DFA55B5A B84F	FACTURA	2.0000 LAVAMANOS 2 LAVABO MARATHON BLANCO MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,16.0000 W.C. VENUS ONEPIECE BLANCO 16 WC NOVARA BLANCO MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,9.0000 MINGITORIO 9 MINGITORIO COSTERO BLANCO MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR BAÑOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,30.0000 LLAVES ANGULAR 30 NLLAVE DE ESTOPEROL		\$49,908.16
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$65,549.40
							TOTAL EMITIDO :	\$65,549.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	312C2F50-4F 55-41FA-AD D5-DFB723B 39EB5	FACTURA	2 ROLLOS DE HILO NYLON MATERIAL NECESARIO PARA BAÑOS DEL BICENTENARIO		\$56.00
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D19E49C7-0 C7F-4DE4-92 7F-94C3AA8 6DA3DC	FACTURA	2 MANGO MADERA MATERIAL PARA VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO		\$177.99
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	AF4066C4-9 904-4D44-B0 BD-95C1EB9 17F63	FACTURA	5 CANDADO DE HIERRO MATERIAL NECESARIO EN DESARROLLO HUMANO		\$326.25
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5CC37137-22 F7-4BBB-9D1 9-4FA15A6D C7EC	FACTURA	1 CANDADO DE HIERRO MATERIAL NECESARIO PARA DESARROLLO HUMANO		\$65.25
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	69F46391-32 02-456C-B49 E-374977ECD C01	FACTURA	2 CANDADO DE HIERRO SOLIDO MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS DE LA CENTRAL		\$130.50
3218	1731	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	BFEB0522-D DD5-48CF-B C6F-0A0B8A A0B878	FACTURA	1 INSECTRIN MATERIAL REQUERIDO EN TALLER MUNICIPAL		\$93.15
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	45503336-a8 67-4a0b-93b 9-fc2f4dd772 67	FACTURA	3 PLANA DE MEZQUITE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA		\$206.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0558B0C2-C D44-457C-85 26-2B85C3A 2E4D0	FACTURA	3.20 KG ALAMBRE RECOCIDO MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACIÓN DE LONAS EN VARIOS PUNTOS		\$70.41
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C90C8B4C-B F5F-4596-8C 54-4E685B1F CCF2	FACTURA	1 REPUESTO DE CUCHILLAS PARA CORTADORA MATERIAL PARA CORTADORA DE PISO,20 TAQUETE 1/4 MATERIAL PARA CORTADORA DE PISO,10 PILA MATERIAL NECESARIO PARA CORTADORA DE PISO		\$65.71
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	52C019D1-B D86-4F63-B2 CB-69C315C 85C67	FACTURA	2 PUNTA P/ DESARMADOR DE CUADRO 2 TORNILLO VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA		\$95.65
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	A4D2F536-2 DE0-46CD-97 06-C658E242 CC4A	FACTURA	8 TAQUETE EXPANSIVO MATERIAL REQUERIDO PARA MAMPARAS PLAZA MORELOS DE ARMAS		\$40.77
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	97B0567B-7E 7A-46C7-8B1 9-444571499 679	FACTURA	1 TAQUETE NYLON 1TAQUETE 3/8 1 TORNILLO CABEZA PLANA 50 TORNILLOS CABELLA PLANA COMBINADA 1 PUNTA PARA DESARMADOR 1 BROCA PARA CONCRETO MATERIAL REQUERIDO PARA MAMPARAS PLAZA MORELOS DE ARMAS		\$162.13
3218	1731	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	da1d420-300 1-4f6d-ab2a- f2a7935d366 9	FACTURA	5 CORREDERA BLANCA DE 45 CM MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIOS MEDICOS		\$240.00
3218	1731	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3C8575B1-2 D85-438D-B4 4F-53B4C445 1105	FACTURA	1 CERRADURA PH 1 PUNTA CUADRO 3 VIDRIO PARA CARETA MATERIAL REQUERIDO PARA PUERTA EN LA BODEGA DE MANTENIMIENTO		\$313.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,043.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,043.80
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3012	1778	1229	JORGE BRITO OCAMPO	31C2A8AC-3 A77-4493-88 CE-C52CE38 0CD31	FACTURA	70.0000 CAL 70 SACOS DE CAL MATERIAL PARA BAÑOS DEL NÚCLEO (ENJARRES Y FIRME DE AZOTEA Y PISOS)		\$3,990.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3349	1780	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	4BF095E3-96 AF-42AB-B3 24-5464AFE A87B2	FACTURA	6.0000 PINTURA VINILICA 6 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE BLANCA 10 AÑOS (UN NO SE ELIGE LOS COLORES) MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR DELEGACIÓN DE PEGUEROS 3.0000 CUBETAS 3 CUBETAS DE FONDO MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$8,070.00
3350	1790	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	0A777BBC-D 20C-4898-96 9D-01053079 6FE1	FACTURA	12.0000 PINTURA VINILICA BLANCA 12 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ACRÍLICA COLOR BLANCO OSTION 10 AÑOS MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR COCHERA DE PRESIDENCIA, 4.0000 CUBETAS 4 CUBETAS DE FONDO MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR COCHERA DE PRESIDENCIA		\$14,760.00
							TOTAL CHEQUE :	\$26,820.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$26,820.00
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	94,413.20

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2876	8617	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	9B038FC3-9F B5-4AAA-BA 7C-F60493F3 BA46	FACTURA	200.0000 JERINGAS 3 ML Adquisición de 2 paquetes de 100 jeringas cada una de 3 ml. para ser utilizada en procedimiento quirúrgico de esterilización en el Centro de Esterilización de Mascotas, ubicado en el Vivero Municipal.		\$297.56
2878	8610	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	959CF8B7-F A23-BC49-A F97-2D9A311 ECC20	FACTURA	5.0000 GASAS SIMPLES ADQUISICIÓN DE 5 PAQUETES DE GASAS PARA SER UTILIZADAS EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.		\$443.70
3039	8687	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	FCAFEC08-7 DFC-454D-A 838-9CC4D6 BCD1E4	FACTURA	150.0000 SUTURA ADQUISICIÓN DE 150 SUTURAS DE ÁCIDO POLIGLICOLICO DEL CERO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRURGICA PARA EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS UBICADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.		\$7,114.49
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$7,855.75
							TOTAL EMITIDO :	\$7,855.75
							TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :	7,855.75

01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO

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
3197	105	7962	OMAR ALBERTO ZAMORANO MORENO	S/N	FACTURA	2000.0000 ESQUEJE DE NOCHEBUENA Adquisición de 2,000 esquejes de nochebuena y su respectivo flete para su desarrollo en el Vivero Municipal para el embellecimiento de parques y áreas públicas de nuestro municipio en temporada navideña.		\$9,790.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,790.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,790.00
							TOTAL COORDINACION DE VIVERO :	9,790.00

01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3174	8787	182	GERARDO BAEZ OROZCO	00a2eb75-4a5e-46fe-9ae6-216c0bb01469	FACTURA	19.0000 BOTAS DE USO RUDO		\$8,835.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$8,835.00
							TOTAL EMITIDO :	\$8,835.00
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	8,835.00

01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1133	8595	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	52383B19-B982-4FF1-99F5-17E43BBFA977	FACTURA	10.0000 UNIFORMES UNIFORMES DE 2 PIEZAS (CAMISA Y PANTALÓN) PARA LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL. NECESARIOS PARA UN ADECUADO TRABAJO Y COMO REQUISITO IMPARTIDO POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SAGARPA, SALUBRIDAD Y RASTRO.		\$4,199.90
2925	8683	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c27300c7-7b8b-4379-9f7c-bcd524a8ec26	FACTURA	1.0000 ACEITE P/MOTOR GASOLINA #40 1 CUBETA DE ACEITE DE 20 LTS PARA MOTOR A GASOLINA SAE 40 . Para mantenimiento y cambio de aceite en maquinaria como reductores y motoreductores del levantareses, paila, cambio de riel , peladora, cama transportadora e hidrolavadora. ,1.0000 CUBETA DE ACEITE 1 CUBETA DE ACEITE DE 20 LTS SAE 90 PARA ENGRANES UNIVERSALES. Para mantenimiento y cambio de aceite en maquinaria		\$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
3242	8800	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	68C95984-63 0A-497D-850 F-36C938403 B86	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
3243	8763	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	A99390F2-9E 7B-4D5D-9EB 7-C7848CC4 36F3	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
3333	8765	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8933CE93-31 32-4214-B2D 2-91B17A64 9BFC	FACTURA	1.0000 GUIA DE CINTA GUIA DE CINTA CLAVE. 1058078 PARA EL USO, REPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMA PISTOLA ATURDIDORA DE ANIMALES, PARA LA EFICIENCIA EN LA MATANZA DE BOVINOS Y OVINOS.,16.0000 MANGUITO RECUPERADOR MANGUITO RECUPERADOR CLAVE. 1171577 PARA EL USO, REPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMA PISTOLA ATURDIDORA DE ANIMALES,		\$9,732.90
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$21,532.80
							TOTAL EMITIDO :	\$21,532.80
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2922	1794	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	237d2cdd-a9 ec-459f-9b1f -1e4d751883 ff	FACTURA	3.0000 CUBREBOCAS CUBREBOCAS. ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA M.V.Z. INSPECTOR, PERSONAL DEL RASTRO Y VISITAS, NECESARIOS PARA PROTECCION EN EL PROCESO DE MATANZA Y REVISIONES.,3.0000 GUANTES GUANTES DE LATEX AMBIDERM NO ESTERIL. ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA M.V.Z. INSPECTOR, PERSONAL DEL RASTRO Y VISITAS, NECESARIOS PARA PROTECCION EN EL PROCESO DE MATANZA Y REVISIONES.		\$379.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3013	1797	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	FD9B22A7-8 1DE-45D0-80 16-B0D12068 CF42	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION. Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy importante ya que la secretaria de salud inspecciona constantemente y un factor que revisa es el que se lleve una bitácora de las fumigaciones realizadas y de los resultados obtenidos.		\$2,300.00
3014	1798	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	95C4FB4A-8 5EB-4C07-A B6B-96F3CA 745E48	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION. Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy importante ya que la secretaria de salud inspecciona constantemente y un factor que revisa es el que se lleve una bitácora de las fumigaciones realizadas y de los resultados obtenidos.		\$2,300.00
3048	1779	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	c6ea27c7-89 9d-4eaf-9ec9 -924e0f7cd1 14	FACTURA	1.0000 BOTA DIELECTRICA BOTAS INDUSTRIALES DIELECTRICAS DEL NO. 6 UTILIZADAS PARA EL ELEMENTO DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO. PARA EVITAR ACCIDENTES RELACIONADOS CON CHOQUES ELÉCTRICOS A LA HORA DE MANEJAR ELECTRICIDAD.		\$875.00
3287	1772	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	16.0000 CASCO P/PERSONAL DE OBRA CASCOS DE SEGURIDAD BLANCOS S-10512W CON TRINQUETE. ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL, NECESARIOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES..8.0000 FAJAS TIPO PESISTA DE PIEL G FAJA VAQUETA CARNAZA TIPO PESISTA DE TRABAJO. 4 EXTRA GRANDES; 4 MEDIANAS ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL, NECESARIOS PARA UN MEJOR		\$3,692.09
							TOTAL CHEQUE :	\$9,546.77
							TOTAL VENTANILLA :	\$9,546.77
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	31,079.57

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
1862	8675	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	BE54C6F4-22 2C-4AC2-A6 3D-1730C52 D3860	FACTURA	7.0000 LONA 7 lonas forto, calibre 610 de 6.00 x 7.00 mts. reforzada con argollas y fajo, color gris, para enlonar los camiones recolectores de basura después de que terminen su ruta y evitar esparcimiento de basura en la carretera, trayecto de Tepa al sitio de disposición final de residuos (vertedero municipal) ubicado en el km 21.5 carretera Tepa-Yahualica. Para los camiones de cielo abierto números económicos 080, 092, 093, 228, 249, 250 y una de reserva.		\$22,932.02
2650	8581	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	S/N	FACTURA	85.0000 PANTALON MEZCLILLA 85 pantalones de mezclilla, sin bordado, con 2 bolsas al frente y una bolsa atrás, para el personal de recolección que pertenece a esta Jefatura de Aseo Público .,85.0000 PANTALON CABALLERO 85 pantalones de tela de gabardina, color caqui, con 2 bolsas al frente y 1 atrás, para el personal de recolección, que pertenece a esta Jefatura de Aseo Público		\$32,538.00
2688	8684	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	A1444CC4-6 48B-4FB9-95 EC-A871FB0 728C4	FACTURA	2.0000 SOGA 2 rollo de sogas de 10 mm (aproximadamente de 21.3 kg. c/u), para amarrar las lonas de los camiones números económicos 080, 092, 093, 228, 249 y 250, para tapar la basura y evitar esparcimientos de la misma en el trayecto al sitio de disposición final km 21 carretera Tepa-Yahualica.		\$2,737.60
3163	8586	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	29705A66-C D9F-41C1-87 F7-B5DDEC8 6377E	FACTURA	400.0000 RENTA DE MAQUINARIA Renta de 5 camiones volteo de 14.00m3 c/u por 10 días (incluye operador, diésel y camión), el costo por día por camión volteo es de \$3,200.00 16% de IVA dando un costo por día (8 horas) por camión de \$3,712.00 por los 5 camiones el costo x día es de \$18,560 x 10 días, nos da un costo total del trabajo de % \$185,600.00 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), Horas trabajadas 400		\$185,600.00
3211	8584	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	C719EB77-95 E8-433A-A2E D-8D67143D A7EC	FACTURA	Retención de I.S.R. por la renta del sitio de disposición final (vertedero municipal), ubicado en el km 21 carretera Tepatitlán-Yahualica, correspondiente al mes de junio de 2019.,Renta del terreno donde se encuentra el sitio de disposición final (vertedero municipal), ubicado en el km 21 carretera Tepatitlán-Yahualica, correspondiente al mes de junio de 2019.		\$39,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$282,807.62
TOTAL EMITIDO :								\$282,807.62
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								282,807.62

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
2817	106	1635	DANDY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	32.0000 PANTALON MEZCLILLA 32 PANTALONES DE MEZCLILLA CON BOTÓN DE PLÁSTICO. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO, PARA TENER UNA BUENA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS (NO SE LES A DOTADO DE EQUIPO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR)		\$10,272.22
TOTAL CHEQUE :								\$10,272.22
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2086	8661	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	0F8853E2-5D 47-42C8-A0E 6-744C79208 B90	FACTURA	1.0000 SERVICIO PROFESIONALES 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN EL ESTACIONAMIENTO DEL NÚCLEO DE FERIA 2019.		\$33,876.64
2816	8616	7832	FASTER MAYOREO, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	32.0000 CAMISA MANGA LARGA 32 CAMISAS DE MEZCLILLA DELGADA MANGA LARGA CON 2 BORDADOS BOTÓN DE PLÁSTICO. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO, PARA TENER UNA BUENA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS (NO SE LES A DOTADO DE EQUIPO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR).		\$8,140.80
3125	8620	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	33087ED1-95 97-494C-9C2 C-43C0FDF3 2904	FACTURA	10.0000 POSTE METALICO 9 MTS 10 POSTES CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS DE DOBLE PERCHA. REPOSICIÓN DE POSTES CHOCADOS EN VIALIDADES.,10.0000 POSTE METALICO 7 MTS 10 POSTES DE 7 METROS CON UNA PERCHA. REPOSICIÓN DE POSTES CHOCADOS EN VIALIDADES.,30.0000 ANCLA DE ACERO 1 30 JUEGOS DE ANCLAS YA ARMADAS DE 1 METRO X 3/4" CON ROSCA. REPOSICIÓN DE POSTES CHOCADOS EN VIALIDADES.		\$60,958.00
3256	8713	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	132B5C27-E2 8C-4A11-9C4 0-CD07B794 B1C1	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 17 MARZO 2019 AL 17 MAYO 2019.		\$3,672.00
3257	8714	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6DA53C29-D E98-4833-BE 32-D9120716 1463	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 26 ABRIL 2019 AL 29 MAYO 2019.		\$47,632.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3351	8781	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	AAAE605B-4 78A-4F90-B6 24-7AA3506 1CC04	FACTURA	150.0000 BALASTRA DE SODIO 150W 150 BALASTRAS AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA VAPOR DE SODIO DE 150W. 127/220/240V. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO. .360.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W 360 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 150W. DE ALTA PRESIÓN 150 WTTS BED23.5 CASQUILLLO E39. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,900.0000 CABLE NEUTRANEL 900 METROS		\$138,086.40
3490	8852	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	0762AFCF-7 C3C-4B7A-A C2A-2BF690 488E3D	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A HIDROELECTRICIDAD DEL PACÍFICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MAYO 2019.		\$2,324,341.58
3491	8844	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F406CF9F-04 85-4419-87C 6-06A532BF EDF3	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DE EL PERIODO DEL 30 ABRIL 2019 AL 31 MAYO 2019.		\$47,005.00
3492	8843	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EF7F6F0B-F1 C0-4A16-9A 82-584F7887 9AF6	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 25 ABRIL 2019 AL 24 MAYO 2019.		\$13,805.00
3493	8845	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EF3845C8-46 5B-47F7-A3D 6-AAC743DC C31F	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 17 ABRIL 2019 AL 20 MAYO 2019.		\$117,867.00
3494	8849	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9365D033-8D 46-4BE7-B34 F-C2AA56B4 3E09	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 29 ABRIL 2019 AL 28 MAYO 2019.		\$7,492.00
3495	8847	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4E84D170-0 AD5-440E-B C5D-22F0966 D0E7D	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 22 ABRIL 2019 AL 21 MAYO 2019.		\$5,411.00
3496	8846	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8E779E84-F5 17-498D-80A 3-C44600AA 2E33	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 30 ABRIL 2019 AL 31 MAYO 2019.		\$49,455.00
3497	8850	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	934B2DF8-A 628-45BA-A A03-413836 DFE0ED	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 11 MARZO 2019 AL 10 MAYO 2019.		\$131,414.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3498	8853	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32A15233-5F 0G-4273-A33 0-40FBF4FEE 21	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 01 ABRIL 2019 AL 31 MAYO DEL 2019.		\$505.00
3503	8848	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1529EACB-D 832-4FF6-BB AF-CC436F8 7170E	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DEL PERIODO DEL 29 MARZO 2019 AL 20 MAYO DEL 2019.		\$46,141.00
3506	8842	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	72CC4A62-C 0F9-432B-AD 81-63CA25B 6A896	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 30 ABRIL 2019 AL 31 MAYO DEL 2019.		\$194,466.00
3520	8851	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	132B5C27-E2 3C-4A11-9C4 0-CD07B794 B1C1	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 17 MARZO 2019 AL 17 MAYO DEL 2019.		\$3,672.00
3523	8841	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EEE0E5D3-86 37-41A3-B33 F-59B5DD8B 318E	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 30 ABRIL 2019 AL 31 MAYO DEL 2019.		\$961,410.00
3636	8858	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	41635BB3-D 949-40C7-B6 A9-B5D7EEE FF4FB	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 14 MAYO 2019 AL 28 MAYO 2019.		\$3,105.00
3807	8907	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87B782F2-99 3F-4ABA-A6 44-A593BF6 F2FD2	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 21 MAYO 2019 AL 18 JUNIO 2019.		\$35,817.00
3817	8908	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C9524471-00 13-41B8-991 E-2E6867AE D4D0	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 20 DE MARZO 2019 AL 20 MAYO 2019.		\$125,260.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$4,359,532.42
TOTAL EMITIDO :								\$4,369,804.64
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								4,369,804.64

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3267	8752	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	5D85EFB3-F6 71-42C8-96E 3-A77752548 FC4	FACTURA	3.0000 CEMENTO GRIS 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS Y ELABORACIÓN DE LOSAS. PROYECTO:107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$9,299.95
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$9,299.95

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 :	\$9,299.95
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	9,299.95
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2563	8646	525	RAMON ISAAC ALCALA	0F230C92-10 7C-4E0A-8A 72-300EDBB 2ED8F	FACTURA	1.0000 MOTOR SE REQUIERE UN REPARACIÓN DE MOTOR VORTEC 5.7 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #194 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE CERRAJERÍA. ESTO DEBIDO A QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA SIN FUERZA Y 6 CILINDROS NO ESTÁN TRABAJANDO DEBIDO A BAJA COMPRESIÓN. DICHA REPARACIÓN REQUIERE: -JUEGOS DE EMPAQUES -BOMBA DE ACEITE -BUZOS		\$8,243.00
2564	8619	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	88BBB7E8-8 316-44CB-92 EA-EBF70DF 4D16A	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #93 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO. DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -SINCRONIZADOR DE 2DA A 3RA. -SINCRONIZADOR DE 4TA A 5TA. -BALEROS. -RETENES. -ACEITE.		\$14,965.64
2609	8665	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	8865c942-e5 9f-4275-bcd6 -aee0dbb7e4 37	FACTURA	1.0000 VALVULA SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DE VÁLVULA VGT (VÁLVULA ACTUADORA DE TURBO) PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #545 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015. KILOMETRAJE: 106,000. N° DE SERIE: 3BKHHM7X3FF302324.		\$18,328.00
2633	8666	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	a3ac8d1b-4d e4-4a1b-859 c-963d8bcf4 05f	FACTURA	1.0000 REPUESTO DE BOMBA SE REQUIERE UN CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #428 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 1993. KILOMETRAJE: 0. (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO). N° DE SERIE: F475474.		\$20,186.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2640	8677	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	2B674B5F-0 CF5-4569-BF 26-6A579C9 78685	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 6L80 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #625 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -REPARACIÓN COMPLETA -JUEGO DE EMPAQUES -DISCOS -ACEITE -MANO DE OBRA		\$17,400.00
2660	8637	7823	JALISCO MOTORS SA	FFA2A670-4 837-4244-94 9C-356F33D8 CA9A	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #602 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL ES NECESARIO REEMPLAZAR LO SIGUIENTE: -ACEITE PARA CAJA. -COLADOR. -CONVERTIDOR. -TUERCAS. -3 PLATOS.		\$49,150.00
2665	8660	7823	JALISCO MOTORS SA	247574D3-5C BD-4CE0-B51 2-97B548F39 F2B	FACTURA	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #603 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL ES NECESARIO REEMPLAZAR LO SIGUIENTE: -CAJA DE VÁLVULAS, -COLADOS. -CONVERTIDOR. -3 PLATOS. -JUEGO Y TUERCAS.		\$39,950.01
2857	8663	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3e881d5f-bb 32-4e12-9fda -0c0d225d44 87	FACTURA	6.0000 SERVICIO DE INYECTORES SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE 6 INYECTORES PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #428 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 1993. KILOMETRAJE: 0. (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO). N° DE SERIE: F475474.		\$18,212.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2864	8606	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	089B17CE-78 23-4EAB-AE 68-43D2863 A0F54	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #441 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE CAPILLA DE MILPILLAS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, DICHO VEHÍCULO TRANSITA 70% CIUDAD Y 30% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2010. KILOMETRAJE: NO SIRVE EL ODÓMETRO. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$11,600.00
2867	8603	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	A3FF271F-F2 E7-4487-9DF B-FA2BF826 0654	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 235/85R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #487 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 1998. KILOMETRAJE: 221,042. ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 12/06/2016, 2 LLANTAS.		\$9,580.00
2868	8635	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	E3E486DB-0E 02-4A5C-8F2 F-C83044610 64E	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 2 LLANTAS 7.50R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #388 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: DODGE, 2008. KILOMETRAJE: 121, 620. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$4,855.24
2869	8672	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	77256012-60 44-4F20-B81 8-7D69D71D E7CA	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 2 LLANTAS 7.50R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #98 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: FORD, 1999. KILOMETRAJE: 178, 476. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$4,855.24

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2870	8657	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	e80dfa50-62 3b-43aa-983 b-0e35e59ae 44c	FACTURA	1.0000 BOMBA DE INYECCION SE REQUIERE UNA BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO #306 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA EL CAMIÓN NO ENCIENDE DEBIDO A LA FALTA DE PRESIÓN E INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007. KILOMETRAJE: 372,185. N° DE SERIE: 2NKMHM8X57M312975.		\$30,160.00
2871	8605	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	89169030-56 5B-47E4-86D 6-02AA6323 B5B1	FACTURA	8.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 8 LLANTAS PARA 3 TRACTORES PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS: 4 LLANTAS 15X6.00 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO H-116; MARCA Y MODELO: JHOON DEERE, LA125. 2 LLANTAS 15X6.00 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #H-117; MARCA Y MODELO: JHOON DEERE, 319677.		\$2,000.00
3028	8667	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	1C7F56FB-52 C4-49BB-9F3 5-2C09EE0FF 867	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA: 2 LLANTAS TRASERAS EN LA MEDIDA 19.5/24 Y 2 LLANTAS DELANTERAS EN LA MEDIDA 12.5/8-18, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #360 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416E.		\$32,100.68
3030	8658	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	3BA687A9-D 4EC-4E09-A0 97-309E888E 1761	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 195/75R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #211 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 50 % CIUDAD Y 50% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: NISSAN, 1991. KILOMETRAJE: 0. (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO) ULTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$3,888.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3031	8668	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	8D583779-21 D2-4EA9-811 7-1C6BC6BF 2EB6	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 185/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #371 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009. KILOMETRAJE: 176, 294. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$3,243.36
3034	8671	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	0B043C1A-0 21F-435D-99 63-CBB7A4F D304C	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 185/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #375 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009. KILOMETRAJE: 159, 663. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$3,243.36
3166	8811	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	EAE83886-0 C0F-4737-B4 F9-94E8C33C E9CE	FACTURA	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN KIT DE CLUTCH Y COLLARÍN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #432 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010. KILOMETRAJE: 198, 602. N° DE SERIE: 3BKHHM8X8AF375194.		\$6,878.80
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$298,839.97
							TOTAL EMITIDO :	\$298,839.97
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3233	107	1023	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	cf1df1d7-9b7 2-4cf9-a517- 65b1f625f64 c	FACTURA	1.0000 REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO DE MAQUINARIA PESADA SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS PARA LA RETROEXCAVADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #393 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DEL MISMO. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416E. N° DE SERIE: SHA05522.		\$11,604.59
							TOTAL CHEQUE :	\$11,604.59
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,604.59
							TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :	310,444.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2676	1787	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	F01F8611-A0 36-4EC1-B83 4-B5D687313 12B	FACTURA	1 RECTIFICAR TAMBOR TRASERO, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33490. ID. 42682.,4 RODILLOS PARA BALTAS, 4 SEGUROS PARA RODILLO 1 JUEGO DE BALAS TRASERAS 4709, ASEI PUBLICO 524. C.I. 33490. 1/2 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 4707, 2 RODILLOS PARA BALATAS 2 SEGUROS PARA BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34179.		\$1,667.01
2888	1803	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	17d6860e-4c c5-410e-a96 4-b9a3fdbbc ab6	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MARCHA EN GENERAL, ASEO PUBLICO #228. C.I. 34098. ID.42895.		\$2,088.00
2888	1803	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	d8b99ef7-50 c8-4cef-ae3c -7b320d67fc 22	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR Y REVISAR SISTEMA DE CARGA, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 34157. ID. 42624		\$174.00
2888	1803	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	a2eaa1e1-64 2b-48dc-a39 4-231e15a28 24e	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES Y SISTEMA ELÉCTRICO, MEZCALA # 618. C.I. 33142. ID. 42909.		\$1,524.24
2888	1803	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	0bf9a8b9-9c e1-4429-997 6-0ff7bc0a67 cb	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE MARCHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 34351. ID. 42915.		\$2,090.32
2888	1803	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	b09d5d54-f2 54-4e15-863 2-b63dc0050 1c5	FACTURA	1 SERVICIO, REPARACIÓN GENERAL DE MARCHA, ASEO PUBLICO #92. C.I. 34363. ID. 42911.		\$1,162.32
2888	1803	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	4470125c-06 9d-4c2e-9b9 1-40f7d8acb e47	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE MARCHA, MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 34350. ID. 42914.		\$1,432.60
2888	1803	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	e17cbe84-0a da-4900-a61 e-316786e9d bce	FACTURA	1 SERVICIO, REPARACIÓN GENERAL DE MARCHA, ASEO PUBLICO #522. C.I. 34360. ID. 42913.		\$4,713.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3155	1782	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	3F9BC58B-D CAE-4408-81 D0-DD40EAF DE28E	FACTURA	1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, 4 RODILLOS PARA BALATAS, 4 SEGUROS PARA RODILLO, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 34419. 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, 4 RODILLOS PARA BALATAS, 4 SEGUROS PARA RODILLO, ASEO PUBLICO #606. C.I. 34440. 1 DEDIO JUEGO DE BALTAS, 2 RODILLOS PARA BALATA, 2 SEGUROA PARA BALATA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 34238. 1 MEDIO JUEGO DE BALTAS TRASERAS, 2 RODILLOS PARA BALATA, 2 SEGUROS		\$4,298.00
							TOTAL CHEQUE :	\$19,149.57
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2392	8629	7823	JALISCO MOTORS SA	976B9C12-98 DD-4491-A6 D9-E6CD80B A00A6	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE SOLENOIDES, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 33665. ID. 42006.		\$2,610.00
2566	8659	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2BA7BF3F-8 26F-4DE8-B3 B4- B07EA2BB70 0E	FACTURA	1 REPARACIÓN DE SILLA, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 33982. ID. 42414.		\$4,988.00
2566	8659	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6DB0034F-47 5E-419B-9E5 2- 2FE0BED535 27	FACTURA	1 REPARAR RIEL DE PRENSA, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33991. ID. 42413.		\$4,988.00
2566	8659	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7B8899C0-6 CFE-4A3E-B8 87- 07CA07019E EF	FACTURA	1 SOLDAR TUBO PARA DIÉSEL, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 33801. ID. 42416.		\$464.00
2566	8659	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1879F109-F0 67-4593-AC4 E- EDCB43D76E 10	FACTURA	1 REPARACIÓN DE YUGO DE FLECHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33978. ID. 42456.		\$580.00
2629	8676	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	c01e3448-1a 63-4b9c-81a 4-c6a05ca82 27b	FACTURA	1 SERVICIO DE ESCANEEO DE MOTOR Y REPARAR TUBO, ASEO PUBLICO #326. C.I. 34095. ID. 42577.		\$4,988.00
2629	8676	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	c36a9294-26 d3-4448-85af -53d984750d 25	FACTURA	1 REPARACIÓN DE ACCESORIOS PARA SENSOR ICP, ASEO PUBLICO #93. C.I. 34094. ID. 42578.		\$4,753.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2630	8674	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	413E93D3-E1 4B-446F-A39 B-0B52DD99 272B	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y SINCRONIZADO, ASEO PUBLICO #325. C.I. 33684. ID. 42056.		\$4,824.21
2655	8685	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	4e408280-7d 6e-4984-83fc -d2ac670431 72	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE , 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, ASEO PUBLICO #247. C.I. 33575. 1 RIN 22.5 UNEMON, ASEO PUBLICO #80. C.I. 33548. 4 RETENES PARA MASA TRASERA, 8 EMPAQUES DE FLECHA LATERAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 33785. 1 CRUCETA DE BARRA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33847. 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE,		\$10,982.71
2769	8633	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	081CBAFD-4 F0F-44E7-B0 4F-04E1A691 8755	FACTURA	1 TERMOSTATO, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 32862. ID. 40939.		\$1,600.00
2769	8633	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	037EED57-0D 24-4240-AAF E-AB34D1F2 ECB1	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 32452. ID. 40326.		\$4,450.00
2769	8633	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9406A1A5-E EB9-4C5C-8E C7-9C128680 AF4D	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 42.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 34324. ID. 42846.		\$3,750.00
2774	8609	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	d85e4495-7b 0e-4b25-ac9f -9636b653a8 76	FACTURA	1 CAMBIO DE SOPORTES DE TUBO Y LAVADO DE MOTOR, ASEO PUBLICO #326. C.I. 34096. ID. 42572.		\$3,538.00
2774	8609	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	782e2fd9-7c 8b-4541-b11 6-f5490f364f ce	FACTURA	1 REPARACIÓN DE ARNÉS DE INYECTORES, ASEO PUBLICO #93. C.I. 34093. ID. 42579.		\$4,988.00
2776	8648	525	RAMON ISAAC ALCALA	DF7AB53D-1 0B6-40B5-BE A9-AE1B822 1CBD5	FACTURA	1 KIT DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 34005. 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR, CERRAJERÍA #194. C.I. 34052.		\$6,028.00
2776	8648	525	RAMON ISAAC ALCALA	5E329F33-92 CE-4929-B54 7-E4CB6151 AD26	FACTURA	1 SISTEMA CTKH526, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 34007.		\$2,022.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2805	8691	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	47d2777f-f89 3-4ee6-aae5- 10ede584eb2 1	FACTURA	7 ABRAZADERAS, 4 ABRAZADERAS DEL 10", MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 33726., 1 TORNILLO COMPLETO PARA TIRON, ASEO PUBLICO #80. C.I. 34079. 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 34059. 3 TORNILLOS 1/2 X 3/8, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 33629. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJÍAS ZFR6F11, SINDICATURA #549. C.I. 33938. 1 KIT PARA FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. C.I. 33937. 1		\$6,671.02
2828	8628	531	RAUL MEDINA MENDOZA	10C21480-EC CE-42FF-85D 3-A9FECB1F B25B	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARA MUELLES, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 33939. ID. 42341.		\$4,002.00
2828	8628	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E160AE4C-0 782-4B63-8A 8D-E248EB48 4D03	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 34197. ID. 42888.		\$3,097.20
2828	8628	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A5FD47AA-7 10E-4305-B4 D6-42A708B DB337	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASEROS Y CAMBIO DE CHUMACERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 33899. ID.42294.		\$4,988.00
2828	8628	531	RAUL MEDINA MENDOZA	345C679E-13 C4-4CF5-985 C-0D9C72E5 994E	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #326. C.I. 34195. ID. 42883.		\$3,085.60
2828	8628	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3D2339F7-7 ACB-46A0-A 04B-3880A5 E22179	FACTURA	1 REPARAR PUENTE DE CHASIS Y BARRA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 34190. ID. 42884.		\$3,804.80
2828	8628	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4E397A0A-6 667-44AE-A7 9D-D16AD67 B16FF	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34199. ID. 42890.		\$2,505.60
2828	8628	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C639C3F9-D 5E5-4C5B-8E BA-4CD844C 94C9C	FACTURA	1 SERVICIO DE FABRICAR E INSTALAR AUMENTOS A BALANCIN, ASEO PUBLICO #R-611. C.I. 34196. ID. 42892.		\$696.00
2844	8696	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D1D5F836-2E 5A-4412-9B6 F-16D763239 5A9	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 34130. ID. 42571.		\$2,238.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2844	8696	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E308C9FB-97 3E-449F-8F1 A-F1507ABC B180	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34186. ID. 42872.		\$2,737.60
2844	8696	531	RAUL MEDINA MENDOZA	32312071-28 9D-4A5B-974 A-AC4846F3 74B5	FACTURA	1 REPARAR EJE TRASERO DE MUELLES RECORRIDOS, ASEO PUBLICO #327. C.I. 34198. ID. 42889.		\$904.80
2844	8696	531	RAUL MEDINA MENDOZA	31C8A7B6-1 C80-4DB9-92 F9-BE54530 A9E0A	FACTURA	1 SERVICIO DE SOLDAR Y REPARAR CHASIS, ASEO PUBLICO #340. C.I. 34189. ID. 42882.		\$4,988.00
2844	8696	531	RAUL MEDINA MENDOZA	10034905-1E F2-4F39-846 7-2C02BA8F C041	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 34140. ID. 42588.		\$2,737.60
2844	8696	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5B78B9A3-7 D24-4940-9F A8-C08433B FCF76	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASEROS, PARQUE Y JARDINES #595. C.I. 34276. ID. 42893.		\$2,320.00
2844	8696	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3EA6D532-8 07E-4F79-A4 AA-104E499 E0B07	FACTURA	1 SERVICIO DE SOLDAR Y REPARAR PARTES DE CARROCERIA, ASEO PUBLICO #80. C.I. 34193. ID. 42885.		\$2,575.20
2856	8689	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	8dd53119-65 63-4cb5-ac3 8-9fd4a3a8d 80a	FACTURA	2 BATERÍAS, ASEO PUBLICO 522. C.I. 34339. 2 BATERÍAS, 1 CONECTOR PARA COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #522. C.I. 34114. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 20W50, ASEO PUBLICO #H-031. C.I. 33882. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 20W50, ASEO PUBLICO #522. C.I. 34338.		\$11,393.00
2856	8689	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	0ceaa7ae-e5 9d-4266-863 c-c4f99c088 89e	FACTURA	2 ARRANCADORES, TALLER MUNICIPAL #D-17, 34232. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR A DIÉSEL SAE 50, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 32924.,1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 34152. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #583. C.I. 34105. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #589. C.I. 34215. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE,		\$3,978.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2856	8689	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	ffb273e6-00e3-4a58-be59-c344ff7fc322	FACTURA	1 HORQUILLA SUPERIOR L, 1 HORQUILLA SUPERIOR R, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 34059. 50 CENTÍMETROS DE MANGUERA DE 1/2, 6 ABRAZADERAS SIN FIN, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 34201. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BUJÍAS, FOMENTO DEPORTIVO #487. C.I. 34133. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #232. C.I. 34134. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE,		\$4,774.00
2863	8653	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	0e476c66-393f-42cd-a97f-b5450a6ae984	FACTURA	1 DICO PARA EMBRAGUE, MEZCALA #618. C.I. 34066. 1 FILTRO PARA AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO PARA AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #228. C.I. 34166. 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE DE CARTUCHO, ASEO PUBLICO #606. C.I. 34165. 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34179. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE		\$9,886.88
2872	8624	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	88d62b66-64d3-450f-bcb8-ff6c5e698f1b	FACTURA	1 TUBO PARA INYECTOR, 1 SENSOR PARA TURBO DE AIRE, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34162.		\$4,190.65
2874	8631	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	0039741d-ea26-4e6f-8d9d-2f46ebd67287	FACTURA	CAMBIO DE RETENES DE CIGUEÑAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 34352. ID. 42911.		\$4,118.00
2875	8604	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA13DF3-D998-4275-969C-1C7F5B9EA6AA	FACTURA	1 SERVICIO DE RECTIFICAR CABEZA DE MOTOR, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34160. ID. 42908.		\$4,964.80
2875	8604	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA132B7-D3A9-4500-9432-A6901ADFC53B	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR CABEZA DE MOTOR, MEZCALA #618. C.I. 33675. ID. 42907.		\$4,814.00
2875	8604	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA11010-E628-4651-8D3A-56CE8549399D	FACTURA	1 SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 34302. ID. 42822.		\$928.00
2877	8645	525	RAMON ISAAC ALCALA	F5F0DBC0-74C7-4F42-82BA-7B535311E0C2	FACTURA	1 PLENO DE MOTOR, PROTECCIÓN CIVIL #500. C.I. 33755.		\$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
2877	8645	525	RAMON ISAAC ALCALA	610EB60C-F B86-4193-A7 CD-2892B84 8FFA0	FACTURA	2 VIELETAS, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 34231. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 BANDA, SEGURIDAD PUBLICA #597. C.I. 34226. 1 BOMBA DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 34251.		\$3,022.00
2904	8649	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	4D9CC5B3-6 33E-4801-8A B9-B0B1C74 E9E83	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE 10W, MAQUINARIA PESADA #393. C.I. 33730.		\$2,729.27
2904	8649	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	4F6F6DDC-D B21-49BB-B0 9B-72C225D D8145	FACTURA	1 COJINETE, 1 PIN AS, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 33982.		\$4,903.09
2904	8649	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2D536A8C-4 6D7-4AA7-8 3FA-0637968 C7B31	FACTURA	2 SELLO DE USOS GENERAL, 2 FILTRO PARA AIRE, 2 FILTRO PARA AIRE EXTERNO, MAQUINARIA PESADA #429. C.I. 33727.		\$4,521.08
2904	8649	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	B457E429-B6 AA-4A6D-A1 C3-26E287A 2F609	FACTURA	1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE RQ15, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA AIRE AVALADO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 34073.		\$3,269.49
2904	8649	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F3882662-FD AB-47A9-BD CF-B2DC4D6 5152F	FACTURA	1 PINION CIRCLE, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 33732.		\$3,460.41
2908	8652	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0E251963-1C 07-4BA2-AE CB-5C4AE69 6B7AA	FACTURA	1 BERARING, 2 ESPACIADOR, 2 COJINETE, 1 ARANDELA, 1 PIN, 1 ARANDELA, 1 TUERCA, 1 ARANDELA, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 33737.		\$4,659.41
2908	8652	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3FA2BC53-7 481-4901-BA 5F-4E116101 D6D4	FACTURA	1 SELLO DE USO GENERAL, 2 SELLOS DE USO GENERAL RQ9, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 34376.		\$1,576.11
2908	8652	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	66A676E6-49 F5-45EA-9F0 3-84CE20926 5D9	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO RQ1R0716, ASEO PUBLICO #522. C.I. 34338.		\$2,681.10
2908	8652	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	B6672E54-D6 4B-49CF-A08 7-92FB80B14 F67	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE, 1 EMPAQUE PARA TURBO, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PUBLICO #522. C.I. 33893.		\$1,767.57
2908	8652	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	BA521DF5-3 C8C-4B71-B4 0E-924962A B892C	FACTURA	40 TORNILLO ARADO, 40 TUERCA EXAGONAL, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 33733.		\$939.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2908	8652	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6495F7D3-C4 2B-41AD-A1 38-CC4689EF FC84	FACTURA	1 PLANCHA PLACA, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 34370.		\$4,960.72
2910	8623	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1F014-2 16C-4A1B-8 ABF-0D9F5A FCB20B	FACTURA	1 REPARACIÓN DE FLAN CLUTCH, SEGURIDAD PUBLICA #583. C.I. 33745. ID 42633.		\$1,624.00
2910	8623	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1CE35- AE01-4A88- BC6C-E711E7 108F19	FACTURA	1 SERVICIO DE EMPACAR BOMBA DE DIRECCIÓN, ALUMBRADO PUBLICO #291. C.I. 33856. ID. 42634.		\$1,160.00
2915	8651	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F16613FD-D C32-41C8-A0 4B-CA7BC93 8AA72	FACTURA	1 JUNTAS DE EMPAQUE SUPERIOR, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34160.		\$2,655.24
2916	8678	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1D148-7 456-476F-A7 6E-DC8FC4F 29411	FACTURA	1 SERVICIO DE SONDEAR Y REPARAR RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34161. ID. 42625. 1 SERVICIO DE REPARAR Y SONDEAR RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34061. ID. 42523. 1 REPARAR DE RADIADOR, PROTECCIÓN CIVIL #245. C.I. 34139. ID. 42587.		\$3,822.20
2916	8678	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA13323-9 737-4995-82 2E-73BEA91 58CA9	FACTURA	1 CAMBIOS DE TANQUES DE RADIADOR, ASEO PUBLICO #249. C.I. 34413. ID. 43013.		\$4,485.00
2917	8618	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	FA888312-C3 62-4BB2-905 1-5F42A4E0 CBF4	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIAR COMPONENTES DE CAJA, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34123. ID. 42922.		\$4,857.67
2917	8618	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	C2934F67-06 09-464E-BEC 0-FA922A08 2061	FACTURA	1 CAMBIO DE SINCRONIZADOR BALERO Y ACEITE, ASEO PUBLICO #325. C.I. 34119. ID. 42924.		\$4,704.94
2917	8618	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E243BB25-89 84-4D82-925 0-6FA6EBD2 77DE	FACTURA	1 SERVICIO DE QUITAR CAJA PARA REPARAR, ASEO PUBLICO #249. C.I. 34127. ID. 42918.		\$4,825.60
2917	8618	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	54C1D384-C DB6-42BB-8 B56-07C01F4 110BE	FACTURA	1 RECONSTRUIR PRENSA DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 34108. ID.42916.		\$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
3025	8641	7674	VILLALAM REFACCIONES S.A. DE C.V.	D0741A5C-F 193-4D45-B0 01-C2B84D7 6D29D	FACTURA	1 RIN DE RAM, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 43118.		\$3,848.42
3025	8641	7674	VILLALAM REFACCIONES S.A. DE C.V.	ADE65822-A 682-4EC7-9D 38-0553CB0E 51DA	FACTURA	1 RIN DE RAM, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #98. C.I. 34481.		\$3,848.42
3025	8641	7674	VILLALAM REFACCIONES S.A. DE C.V.	EF660399-DB AC-4B4D-83 D3-E4AE13E EF4A5	FACTURA	1 MANGUERA PARA LINEA DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #597. C.I. 33874.		\$1,113.60
3032	8697	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	11946ab9-50 1c-45d9-8c0 3-226c402e0 a6f	FACTURA	1 BATERIA L58-575, PROTECCION CIVIL #615. C.I. 34272. 1 BATERIA L41-650, SEGURIDAD PUBLICA #596. C.I. 32769. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALTAS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 34315. 2 TERMINALES DE BATERIA, BATERIA L41-650, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 34332. 1 BATERIA, PARQUES Y JARDINES #H-224. C.I. 34283. 1 BATERIA L41-650,M SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 34285. 4 BUJIAS N12, 4 BUJIAS N14, 1 FILTRO DE ACEITE,		\$8,924.00
3032	8697	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	fcd3e8df-5b6 d-4518-a6d0- 959533bee9a 3	FACTURA	2 AMORTIGUADORES , INGRESOS #331. C.I. 34288. 2 BATERIAS CON POTES DE TORNILLO, ASEO PUBLICO #92. C.I. 34362. 1 BATERIA, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 34157.,2 CUBETAS DE ACEITE SAE 50, MEZCALA #618. C.I. 34269. 1 CUBETA DE ACEITE, ASEO PUBLICO #H-027. C.I. 33524.		\$8,035.00
3043	8636	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F2BF6CCF-4 549-4D55-82 F5-BC2A21C 16CBC	FACTURA	1 REPARAR MUELLES TRASERAS, PARQUE Y JARDINES #358. C.I. 34227. ID. 42713.		\$1,264.40
3043	8636	531	RAUL MEDINA MENDOZA	50189D1A-C B23-4BAF-B B84-11578E9 E8FBE	FACTURA	1 SERVICIO DE CHECAR MUELLES EN MAL ESTADO, CAPILLA D GUADALUPE #144. C.I. 34294. ID. 42815.		\$696.00
3044	8600	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	6063BA5C-A 378-455C-87 DC-0632327 D6C88	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 40.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #632. C.I. 33795. ID. 42201.		\$3,195.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3050	8647	525	RAMON ISAAC ALCALA	3C41DF1D-8 E96-4E92-A7 09-492D08EF 19D6	FACTURA	1 LIQUIDO DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #489. C.I. 34252.,1 EMPAQUE 1 FILTRO DE ACEITE 8 BUJIAS, PROTECCION CIVIL #205. C.I. 34074. 3 SENSORES DE OXIGENO, SEGURIDAD PUBLICA #620. C.I. 34321. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASEAS, 1 TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #489. C.I. 34252.		\$6,725.02
3057	8692	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	F3DBE5F9-1 B4AE-01CBE 99BC567	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION, FOMENTO DEPORTIVO #634. C.I. 34426. ID. 43041.		\$2,540.01
3057	8692	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	75DD2425-2 A73-476A-A 966-7C5BD6 CD7713	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 15.000 KILOMETROS, VIALIDAD YTRANSITO #633. C.I. 34333. ID. 42854.		\$1,649.00
3058	8642	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	171B3484-7B 07-4BF3-9C9 0-C477C10B 341A	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 33942. ID. 42374.		\$348.00
3058	8642	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	69A6913D-8 B4E-4B7F-B6 9F-9A0D60B 0DDDA	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION Y CAMBIO DE EXENTRICOS, RASTRO MUNICIPAL #567. C.I. 33719. ID.42304.		\$556.80
3058	8642	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	C6F90286-19 F6-4CF5-AB6 7-5C342113E 3A5	FACTURA	4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 10W, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 33889.		\$5,070.27
3073	8698	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	C5930FA2-C 7B2-4CD1-B7 56-9768F0D3 365B	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 45.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 34029. ID. 42488.		\$3,950.00
3073	8698	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	DF2476C0-A A8C-4886-B6 16-2C0C5DA 8A6DF	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACION DE LINEA ELECTRICA, ISPECCION A REGLAMENOS #605. C.I. 34168. ID. 42652.		\$2,400.01
3073	8698	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	87CE4BAC-D 75C-41F9-84 10-F715ED2F 8DFE	FACTURA	1 SERVICIO DE CHECAR MOTOR, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 33811. ID. 42221.		\$4,990.00
3073	8698	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	3E151B79-30 C6-4942-8BE E-2DBB1730 4027	FACTURA	1 SERVICIO DE ACAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 33659. ID. 42000.		\$3,369.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3073	8698	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	2EC5A67D-A 06C-4AD4-B 5C5-0FC296 A9496D	FACTURA	1 TUBO DE CREMALLERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #303. C.I. 34326.		\$1,972.00
3079	8655	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	3FDFDAFC-6 DF7-407E-8A 31-1539AB8 70E0B	FACTURA	1 REPARACION GENERAL DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #249. C.I. 34128. ID. 42919.		\$4,875.26
3079	8655	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	FF3EFD1C-D 915-48DE-99 79-59FEDC11 757B	FACTURA	1 REPARACIONDE CAJA DE VELOCIDADES , ASEO PUBLICO #325. C.I. 34115. ID. 42926.		\$3,016.00
3079	8655	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	1DDF7A0F-B C68-4FDD-B9 8B-C9713D9 F66C3	FACTURA	1 QUITAR Y PONER CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34122. ID. 42921.		\$4,640.00
3081	8630	531	RAUL MEDINA MENDOZA	82407F48-1B 6E-42A0-B50 5-E7E51065D 07F	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #340. C.I. 34200. ID.42891.		\$1,531.20
3081	8630	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1FE89697-D2 D2-4B50-AB FD-219860D2 3E15	FACTURA	1 REPARAR TORNILLOS DE CARROCERIA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 34191. ID. 42886.		\$928.00
3082	8644	525	RAMON ISAAC ALCALA	7B953162-27 7A-48BF-8C6 2-A3C54244 32A5	FACTURA	1 SERVICIO DE REVISAR CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 34005. ID. 43060.		\$1,176.00
3084	8650	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E420A839-5 ADE-43A4-9 F6D-67AC34 AE28B6	FACTURA	1 COJINETE PARA BPOMBA HIDRAULICA, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 34371.		\$2,863.46
3085	8662	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	f631e700-fb7 4-4158-b8b8- 75db1b6a432 0	FACTURA	6 RONDANAS PARA INYECTOR, 1 BANDA PARA MOTOR, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34161.		\$2,578.08
3086	8639	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	a6781c82-71 38-4e7d-bc3 b-0d3cf5785 ac2	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR INYECTORS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 34353. ID. 42910.		\$4,060.00
3147	8819	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	75F0898C-80 6D-4F70-B0C A-F26BDFE7 B94D	FACTURA	4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, DESARRO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I.34262		\$3,944.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3147	8819	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E57F93EC-81 0D-44CE-80B 3-F5ADE21B 0F31	FACTURA	1 SERVICIO REPARAR HORQUILLA DE CAJA, ASEO PUBLICO #93. C.I. 34581. ID. 43309.		\$1,508.00
3147	8819	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	9D48128C-02 41-4BD3-A41 6-76A225E33 EA5	FACTURA	1 REPARACION DE SISTEMA DE ASELERACION, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 34414. ID. 43310.		\$3,248.00
3147	8819	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	F14DB23C-9 2E3-41F4-A9 FF-19507FBF 8C65	FACTURA	1 REPARACIONDE PRENSA, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 34102. ID. 43306.		\$4,814.00
3150	8757	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	58890018-3B 93-4783-988 C-6EE06C82 D54B	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34405., 1 FILTRO PARA ACEITE 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1 FILTRO PARA AGUA 1 FILTRO PARA MOTOR, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34405.		\$2,692.92
3160	8792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	5A6AD608-6 7A5-422A-8 CFB-2EB423 FDC235	FACTURA	1 MANGUERA COMPLETA PARA PLUMA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #412. C.I. 34284. ,2 RETEN DE MAZA TRASERA, 2 EMPAQUES PARA FLECHA LATERAL, 1 KIT DE BALEROS INTERIORES, SESARROLLO RURAL #415. C.I. 34153.		\$2,995.85
3160	8792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	62D1376D-10 2C-4C86-927 A-237DBDF2 F7EF	FACTURA	1 JUEGO DE JUANTAS DE VIELAS (6), ASEO PUBLICO #247. C.I. 34356. 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO #80. C.I. 34331. 1 MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34355.		\$3,704.14
3160	8792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	37218170-8C 2D-4FB7-91A F-7021184B0 014	FACTURA	1 MANGUERA COMPLETA SEGUN MUESTRA, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 34243. 2 CONECTORES DE ENCHUFE RAPIDOS, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 34243.		\$443.00
3160	8792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	59E39297-3D 32-417F-BE7 7-A00DEF75 E2C2	FACTURA	1 FILTRO PARA ACEITE, MEZCALA #618. C.I. 34269.		\$141.33
3160	8792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DFF8CD12-D 3C1-46B4-83 88-F7BE13E0 8639	FACTURA	1 FILTRO AF872, 1 FILTRO LF777, 1 FILTRO FF105, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 32924.		\$968.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3160	8792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	123AB2AD-B FF1-4CB9-A3 F5-5579B108 9798	FACTURA	1 FAN CLUTCH, ASEO UPUBLICO #80. C.I. 34106. 1 MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, ASEO PUBLICO #327. C.I. 34172. 1 VALVULA DE TOMA DE FUERZA COMPLETA, ASEO PUBLICO #545. C.I. 34224. 1 BOMBA ELEVADOR DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #326. C.I. 34218. 1 TAPON DE TANQUE, ASEO PUBLICO #524. C.I. 34147. 1 MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, ASEO PUBLICO #327. C.I. 34172.		\$12,848.10
3162	8793	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A16520BB-0 C41-496D-AE A8-DFA424C FBFDD	FACTURA	1 VALVULA DE RETEN, 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34209. 6 CONECTORES RAPIDOS, 2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE, DESARROOLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34061. 2 CINCHOS DE COFRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 34219. 1 SOPORT DE FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34205. 1 FILTRO PARA SECADOR, 1 REPUESTO		\$5,568.49
3162	8793	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	43EA9058-57 BD-4012-9B2 E-8B2BB19B 38E5	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA, ASEO PUBLICO #80. C.I. 34079. 1 BANDA, ASEO PUBLICO #80. C.I. 34075. 1 REPUESTO DE ESTORNUDO, 1 PULMON REGULADOR DE AIRE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 34081. 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 34046. 1FILTRO PARA SECADOR, 1 REPUESTO PARA SECADOR, ASEO PUBLICO #524. C.I. 34034. 1 FILTRO DE SACADOR, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34025.		\$3,835.96
3162	8793	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F356AD8B-2 3F5-46CB-B8 FD-48D901A 190B5	FACTURA	1 TAPON DE TANQUE, ASEO PUBLICO #80. C.I. 33975. 2 SOPORTES COMPLETOS DE CAJA CON TORNILLERIA , ASEO PUBLICO #327. C.I. 33873.		\$3,299.71
3170	8855	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	19BE4684-5C 6D-4706-850 3-147BCCE8 72B0	FACTURA	1 REPARAR PRENSA RECONSTRUIDA DE CLUTCH, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34121. ID. 42920.		\$4,872.00
3170	8855	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	DFD901C8-A 904-42B4-9E B0-BDE712C D40FC	FACTURA	1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #325. C.I. 34120. ID. 42925.		\$2,088.00
3170	8855	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	80EC84AD-B 5B5-4A7B-93 80-A06D6BD DDB62	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE FLECHA PILOTO, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34124. ID. 42923.		\$2,687.26

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3175	8820	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	63E85879-A5 30-4FCA-966 D-7FDC9673 E25C	FACTURA	2 LLANTAS CON CAMARA Y CORBATA, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 34455.		\$4,866.00
3175	8820	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	0FDF1FD2-58 60-4AC0-960 8-58CCB349 0291	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #349. C.I. 32908. ID. 40977.		\$232.00
3175	8820	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	4ABF0A8A-8 6FF-4F50-83 2D-D9F19DB 9164F	FACTURA	1 CAMARA PARA LLANTA, MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 31780.		\$220.00
3177	8784	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA12EBC-4 738-4629-8C 5E-38AB9411 3F62	FACTURA	1 REPARAR RADIADOR, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 34501. ID. 43166.,1 REPARAR ESCAPE,SLUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 34387. ID. 42987.		\$3,851.20
3177	8784	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA14C15-F 681-4A66-AE 41-046524A0 EB97	FACTURA	CAMBIO DE PANEL DE RADIADOR, #249. C.I. 34412. ID. 43014.		\$4,853.00
3177	8784	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA196B1-D 922-4F72-85 97-AA00390 FFE83	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 34273. ID. 42786. 1 REPARAR MOFLE, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 34319. ID. 42833. 1 LAVAR TANQUE DE DIESEL, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 34537. ID. 43225.		\$4,234.00
3185	8833	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	C0466A7D-5 44C-4E8F-B1 75-ADFB87C 27601	FACTURA	1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 1 PLAFON REODNDO BLANCO, ASEO PUBLICO #249. C.I. 31700. 1 JUEGO DE CEPILLOS, 1 JUEGO DE BUJES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 32612. 1 RELEVADOR, ASEO PUBLICO #250. C.I. 32717. 1 SWITCH DE MARCHA, ASEO PUBLICO #246. C.I. 32921. 1 MARCADOR FISICO DE TEMPERATURA, ASEO PUBLICO #80. C.I. 33141. 2 BATERIAS, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 33793. 2 BATERIAS, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 33697.		\$15,515.00
3188	8810	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	AC67206E-5 BBF-4E7B-9F 1F-3FCCE884 B2CF	FACTURA	1 REPARACION DE PARO DE CLUTCH MANGUERA, DESARROLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 34650. ID. 43332.		\$2,813.00
3188	8810	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	2BDA1657-D E1B-41A5-85 81-C7ED51C 56EE1	FACTURA	1 REPARACION DE LA TOMA DE FUERZA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 34648. ID. 43331.		\$1,705.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3191	8837	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	77b682b7-1ad4-4756-bbe1-24664442e330	FACTURA	1 RESCATE CARRETERO POR FALLA ELECTRICA, ASEO PUBLICO #93. C.I. 34655. ID. 43334.		\$2,900.00
3191	8837	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	dc873e97-b506-4b5b-9738-3eff8563a003	FACTURA	1 REPARACION Y CALIBRACIONDE BOMBA DE INYECCION, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 34653. ID. 43333.		\$4,988.00
3191	8837	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	c166f39b-26df-4aa7-9d21-381e16ab8bd9	FACTURA	1 KIT DE EMAPQUES DE DISTRIBUCION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 34352.		\$4,176.00
3192	8802	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	778C51CB-215B-457C-896E-E300615AEC6F	FACTURA	1 SENSOR DE 4 PUNTAS, ASEO PUBLICO #326. C.I. 34545.		\$812.00
3192	8802	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	aa986856-bdb2-4511-b17f-0456894c6582	FACTURA	1 TUBO DE COMBUSTIBLE, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 34454.		\$4,506.72
3198	8838	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	1538bc91-9701-4ab4-b7d9-701c23200d97	FACTURA	1 ACEITE 3 EN 1, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 34316. 1 LIQUIDO DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #597. C.I. 33874. 2 BOLSA DE TOALLA AMERICANA, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 34278. 2 CUBETA DE GRASA, 4 CARBUKLIN, 3 LIQUIDO DE FRENOS, 2 AFLOJATODO, 3 MANOCLEAN, 7 ARRANCADORES, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 34182. 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300, ASEO PUBLICO #522. C.I. 34099. 3 CARBUCLEAN, 1 MANOCLEAN, TALLER MUNICIPAL		\$8,770.39
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$448,875.60
TOTAL EMITIDO :								\$468,025.17
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2901	1802	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	652e4db1-7ed4-4dc7-b179-f53f903542f9	FACTURA	1 SIN FIN HIDRÁULICO PARA FORD, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 34132.		\$1,972.00
2912	1777	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	098EFA20-B1AE-4D08-9C0B-31D10605C880	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 34040. ID. 42503.		\$3,080.24

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2913	1776	7823	JALISCO MOTORS SA	4F8CB6FC-D AF0-4834-A3 70-FF122C5F B4BA	FACTURA	1 MANGUERA DE CALEFACCIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 34277.		\$1,900.00
3065	1783	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	DD2E818F-97 45-450C-AB C1-EAD4F9E B6BD8	FACTURA	1 CONTROL DE LLAVES, SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 34357.		\$4,096.37
3065	1783	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	F188F35B-A 6F8-452E-B5 D0-4E4DDDC E7857	FACTURA	4 GRAPAS DE VISERA, TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 34185.		\$160.00
3065	1783	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	E838CB67-E A3A-4443-A A94-90813A A2B065	FACTURA	1 CHICOTE DE VELOCIDADES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #303. C.I. 34320. ID. 42832.		\$1,700.00
3065	1783	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	36EE36D0-C D6F-4A78-A 546-AFC015 A9106C	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 35.000 KILOMETROS, INSPECCION A REGLAMENTOS #605. C.I. 34274. ID. 42787.		\$2,450.00
3065	1783	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	24355F23-2E BA-4E6E-80 AF-F24F1E9 B8FD3	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 33813. ID. 42219.		\$4,450.00
3065	1783	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	1D9DBD22-F 6FF-4172-93 4C-9BF6A3F EFBB2	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 33646. ID. 41982.		\$4,750.00
3193	1768	7606	MIREYA ALEJANDRA VILLALOBOS GALLARDO	AAA11537-6 059-4D49-AD F0-29070FCC BD34	FACTURA	1 LAVADO DE TAPICERIA DE CARRO, SECRETARIA PARTICULAR #363. C.I. 34510. ID. 43188.		\$800.01
3195	1793	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	EA4D2DF5-D 3C3-472E-B4 68-70BD7B9 52D00	FACTURA	3 CUBETAS DE ACEITE DEL 10W, MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 33728.		\$3,647.32
TOTAL CHEQUE :								\$29,005.94
TOTAL ENTREGADO :								\$29,005.94
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2900	1801	7442	JOSE DE JESUS CARBAJAL FRANCO	D3883A25-0 05E-4AE5-BF 7E-82BD28A 1F00B	FACTURA	1 SERVICIO, REPARACIÓN DE COMPUTADORA, ASEO PUBLICO #546. C.I. 34143. ID. 42650.		\$4,999.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2914	1775	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F750ED51-E6 F9-4FA4-AD3 E-3DBBBAE3 904A	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR Y SOLDAR CARROCERIA, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34188. ID. 42878.		\$464.00
3076	1784	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	2bf3b35f-15b 7-446d-b3c3- eac181e71ba b	FACTURA	1 REPARAR FALLA DE TRANSMISION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 32699. ID. 41454.		\$452.40
3076	1784	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	eb9e4cca-8a dc-46ae-aa4 c-9d52450b3 bbb	FACTURA	1 SERVICIO DE SWITCH DE MARCHA, UNIDADES DEPORTIVAS #378. C.I. 34173. ID. 42709.		\$835.20
3154	1799	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	5F7283F5-7F 6F-4FEE-BB3 7-C83168D4E 397	FACTURA	1 FUNDA DE DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34263.		\$4,593.00
TOTAL CHEQUE :								\$11,344.20
TOTAL VENTANILLA :								\$11,344.20
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :								508,375.31

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2819	1729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BCCA88A7B 94C45A99CB 2A2F2F1DCB BF9	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA MARTES 14 DE MAYO DEL 2019, DE LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA PLATICA INFORMATIVA DE LA NUEVA LA LEY DE MEJORA REGULATORIA QUE PRONTO TENDRÁ JALISCO, LA CUAL PERMITIRÁ QUE AL UTILIZAR LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y LOS CRITERIOS DE AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS TRÁMITES QUE REALIZA LA CIUDADANÍA Y LOS EMPRESARIOS, SE		\$344.00
2819	1729	3304	TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	F56D1918EA 3C40E9B460 D8785D3D72 2B	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA MARTES 14 DE MAYO DEL 2019, DE LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA PLATICA INFORMATIVA DE LA NUEVA LA LEY DE MEJORA REGULATORIA QUE PRONTO TENDRÁ JALISCO, LA CUAL PERMITIRÁ QUE AL UTILIZAR LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y LOS CRITERIOS DE AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS TRÁMITES QUE REALIZA LA CIUDADANÍA Y LOS EMPRESARIOS, SE		\$45.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3126	1726	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACD54DCA3 E0A442685A 8E5D95DBF2 B53	FACTURA	PAGO DE COFFEE BREAK OFRECIDO EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO CIUDAD CIENCIA, DONDE SE PRESENTARON DOS PROPUESTAS ELABORADAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO, CUAAD, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR Y CONOCER LOS COSTOS APROXIMADOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO, ESTO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO QUE AYUDE A		\$160.88
3259	1730	6814	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	2be5c73e0d2 e45b4b8f0e6 4e4d8e188b	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DESARROLLO SUSTENTABLE POR PARTE DEL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA (CRT) EN EL CUAL SE TUVO COMO OBJETIVO CONOCER		\$42.00
3259	1730	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	222DBE3C3C 5F4145A4CA 0F53FDE652 07	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ALIMENTOS DEL DÍA VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DESARROLLO SUSTENTABLE POR PARTE DEL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA (CRT) EN EL CUAL SE TUVO COMO OBJETIVO CONOCER		\$198.00
3259	1730	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	62209DB1A1 3B44188219 37D83D6B50 F4	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR Y OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DESARROLLO SUSTENTABLE POR PARTE DEL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA (CRT) EN EL CUAL SE TUVO COMO OBJETIVO CONOCER		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,133.88
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,133.88
							TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :	1,133.88

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
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								
3338	1716	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	8AF02B50-3 966-4624-B1 B0-505EE957 C207	FACTURA	Pago de viáticos; el pasado jueves 30 de mayo de 2019, los CC. María Araceli Lomeli Sánchez, Moisés González Ibarra y Cristian Mauricio López Villalobos, auxiliar administrativo secretaria y técnicos especializado promotor en esta Jefatura; asistieron a la capacitación para el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019, la cual se llevo a cabo en las instalaciones de la SADER Federal, ubicadas por Carretera a Chapala 655, El Alamo, 45560 San Pedro Tlaquepaque, Jal. Bajo un horario de 8:00 a 16:30		\$576.00
							TOTAL CHEQUE :	\$576.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$576.00
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	576.00

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3543	139	7998	ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA	26bccb64-1e 91-4329-af8f -e1c8bdc777 6b	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRITA TEPATITLAN 2019: ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, POR EL MES DE JUNIO/2019 MEDIANTE ACUERDO #99 2015-2018 SESION EXTRAODINARIA NO. 10, 21/12/2015		\$3,500.00
3551	10400	5007	JOSE FRANCO FRANCO	87652967-8a 75-4555-9f91 -790bc04afa 3b	FACTURA	RENTA POR EL MES DE JUNIO/2019 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, EN TEPATITLAN DE MORELOS, PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO Y CASA DEL ARTESANO, APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO EL 1/11/2018 MEDIANTE EL ACUERDO: 068-2018/2021		\$5,600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,100.00
							TOTAL EMITIDO :	\$9,100.00
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	9,100.00

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3104	1727	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	1DA157E7-6 13C-42F1-97 3E-F0013773 BF1C	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$99.00
------	------	-----	--	--	---------	--	--	---------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3104	1727	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	055395BD-52 B0-4E56-98F D-A90E375F 1F06	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$99.00
3104	1727	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA12295-6 50A-45A3-A 1AD-F78694 C13ECE	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$84.68
3104	1727	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	2125F84C-7 A85-44BA-A D59-867AB0 23020B	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$129.00
3104	1727	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	E18328C2-8B B8-48E8-AEF F-87DF84D75 A6D	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019 GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$89.00
3104	1727	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	61E2CEFD-4E B7-42AB-868 1-7204079CE F48	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 03 DE MAYO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3104	1727	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	E149D9AE-6 911-4078-B7 95-A140967 A489A	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 08 DE MAYO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
3104	1727	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	45F3BD3A-E EF5-AF6F-56 A3669F5914	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
3104	1727	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B7633B67-6 C2A-486B-8E F2-F9FF869C 0FAA	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 17 DE MAYO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 449 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
3633	10399	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA1D9BE-E 42F-48C6-B8 74-3A1C501 C2712	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 554 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$93.96
TOTAL CHEQUE :								\$1,094.64
TOTAL VENTANILLA :								\$1,094.64
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								1,094.64

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3487	1805	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	S/N	FACTURA	1.0000 caterin SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN "ILUSTRACIÓN, DIBUJO Y PINTURA" DE JESÚS ARRIETA EL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN		\$1,850.00
------	------	------	--	-----	---------	--	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$1,850.00

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
2981	8615	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	6434ba1f-47 cb-4167-8e9 e-d1a44eed9 b34	FACTURA	2.0000 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR EN EL NOVENO ANIVERSARIO DEL BALLET FOLCLÓRICO HUEHUECOYOTL EL DÍA SÁBADO 11 DE MAYO DE 2019 EN EL FORO ARTE AL AIRE FRENTE A CASA DE LA CULTURA		\$380.00
3042	8690	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	EA4A835D-2 F2A-4E83-B0 7B-1586DD3 6E478	FACTURA	1.0000 HOSPEDAJE RENTA DE UNA HABITACIÓN SENCILLA PARA EL DÍA VIERNES 24 DE MAYO 2019 PARA EL GUITARRISTA MIRCEA GOGONCEA QUE OFRECERÁ UN CONCIERTO EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO.		\$400.00
3105	8768	7764	DANIEL RAMIREZ NAVARRO	AAA1F99A-5 DAB-49AD-A 5DF-3632204 82F46	FACTURA	30.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 30 COMIDAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE MAYO 2019 A LAS 17:00 HRS., EN LA PLAZA MORELOS PARA LLEVAR A CABO EL CINEFÓNICO EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA.		\$2,262.00
3279	8755	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	437323EE-00 E0-432C-A8F 3-3B3A6A75 918A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA COLONIA DEL CARMEN Y CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ EL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO #257/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN Y 9 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$3,926.99
3280	8828	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1AA70- D307-4DA6- A597-528F4 A8786DE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 010/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA UNIDAD HIDALGO Y 8 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$2,992.00
3281	8786	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1A5F3- DC10-46DD-9 3ED-B17B7F 5440B9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 032/2019 CON UN TOTAL 9 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 12 EN TECOMATLÁN Y 12 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$6,171.00
3282	8829	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	D20717D3-F8 E0-4298-8C2 E-21259D6D3 49E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 015/2019 CON UN TOTAL DE 42 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$10,472.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3283	8825	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1D576-8 88E-492C-8D 4B-D82A87C 88E48	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE T FOLCLÓRICO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 016/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,244.00
3284	8797	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	A7EB56A6-D 7EF-4DE3-8E C0-3E241D2 B0F3A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO 086/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS EN BIBLIOTECA Y 6 HORAS EN EL MUSEO MUNICIPAL.		\$4,488.00
3285	8770	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1DBF9-4 08E-445E-9D 8C-A000CBA 7C8D4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO 029/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN LA COLONIA SAN FELIPE, 12 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL Y 6 HORAS EN EL CEINJURE.		\$5,610.00
3286	8776	442	MARIANA DE ANDA BARBA	C687954F-8F 38-4F26-B4A 5-1297C4802 C42	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 020/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 12 HORAS EN COLONIA SAN GABRIEL, 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$11,220.00
3288	8798	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1C2E9-1 EDF-4C2E-BB 65-193A15D 279AB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 06 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 021/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$1,683.14
3289	8764	473	NANCY CASILLAS BAEZ	991CF848-A 309-4937-9F 78-A89F7EB 25915	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE T CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 022/2019 CON UN TOTAL DE 42 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 6 EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$10,472.00
3290	8773	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1BD32-4 411-454C-B6 4D-36439468 CFF4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE T FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 023/2019 CON UN TOTAL DE 14 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,114.00
3292	8826	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	58C1FDBF-3 3A5-41FF-9C 01-C8BB224 B7DE0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 024/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$2,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3293	8782	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	1B0DFD0D-B DDC-45A6-B 08C-43D889 A30831	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 026/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA ADOBES, 32 EN LA COLONIA AGULILLAS, 12 HORAS EN LA COLONIA EL MOLINO Y 4 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA		\$10,659.00
3297	8803	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA12B83-0 D71-4721-A6 ED-20578C7 B7333	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 06 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 012/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 8 EN CASA DE LA CULTURA Y 8 EN LA COLONIA LOS VIVEROS .		\$2,992.00
3298	8785	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	7D896633-82 A3-415D-BE D0-F62CD3A C15C5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 017/2019 CON UN TOTAL 9 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 9 EN CAPILLA DE MILPILLAS, 9 EN MEZCALA.		\$6,732.00
3300	8823	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	32F39E63-9C E5-4A17-87D 5-455D17BB E8B6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 06 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 008/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 4 EN CASA DE LA CULTURA, 6 EN COLONIA ADOBES, 12 EN CAPILLA DE MILPILLAS Y 8 EN TECOMATLÁN		\$5,610.00
3310	8771	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1AEB2- 8FA9-4353-B B66-AF348A 1BF463	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 06 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 028/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 28 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$9,723.99
3312	8807	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1E43F-9 70F-4B0A-81 5E-B356CFC 9EC79	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 019/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
3317	8796	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	42B2503A-8 7C5-11E9-B2 C7-00155D01 4007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 031/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS		\$2,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3319	8761	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A60C6D12-8 7C5-11E9-B2 C7-00155D01 4007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 009/2019 CON UN TOTAL DE 35 HORAS LABORADAS		\$6,545.00
3320	8754	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA105FB- ADBD-4AC3- 96DA-BCB88 0A9A7FF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 018/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS		\$3,366.00
3322	8774	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA159CA- 3318-4430-A 097-365C710 15287	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 089/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO.		\$2,244.00
3323	8816	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA19751-7 6BF-4898-B3 FB-808A65E1 1440	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 011/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$4,487.99
3324	8753	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA15287-D B74-4A84-B C2C-BEBE27 A9199E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 027/2019 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN PEGUEROS.		\$4,301.00
3325	8783	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA17657-D 055-4742-A6 0A-32AC9DB 3C708	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 025/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
3329	8824	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA15A07-6 45D-43AE-B BD7-D1B088 055CDB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTÍN DEL CAMPO FRANCO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO 160/2019 CON UN TOTAL DE 24 HORAS LABORADAS.		\$4,488.04
3334	8777	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA164D9-8 A72-4F76-B4 8C-157D7EE9 B697	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO # 030/2019 CON UN TOTAL DE 34 HORAS LABORADAS		\$6,357.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3341	8788	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	203CA01D-1 4BE-41C4-B6 42-21BD721 A8579	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RECICLAJE CREATIVO POR LA INSTRUCTORA OLGA ASCENCIO LÓPEZ DEL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO 125/2019 CON UN TOTAL DE 30 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$5,610.00
3408	8821	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	08B885D2-A DD1-4247-82 6C-0CC654D AC585	FACTURA	1.0000 ASPIRADORA COMPRA DE 1 ASPIRADORA PARA LIMPIAR LA ALFOMBRA DEL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA. KOBLENZ MOD. KCCP-1800		\$3,395.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$154,915.14
TOTAL EMITIDO :								\$156,765.14
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3046	10381	7556	EDGAR ALEJANDRO PRADO PEREZ	C8697F5197 37471D9618 A57A734A05 24	FACTURA	CORDON POT 2 X14 CONDULAC QUE SE UTILIZO PARA LA CASA DE LA CULTURA. EN EL MES DE FEBRERO EN VIRTUD QUE EL ANTIGUO CABLE SE DAÑO.		\$1,491.33
3078	1781	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	741365DC-80 A8-11E9-9BB A-00155D01 4009	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE PRESENTACIÓN DEL GUITARRISTA MIRCEA GOGONCEA EL DÍA VIERNES 24 DE MAYO 2019 EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS A LAS 20:40 HRS.		\$2,500.00
3340	1770	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	aaa1483f-4d 0f-4134-98e7 -e1ef99319f1 0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON DEL 06 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 013/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$1,683.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,674.33
TOTAL ENTREGADO :								\$5,674.33
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								162,439.47
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3702	138	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	4e617e9e-92 74-41e6-bc4 c-e43e507fb 4bd	FACTURA	2.0000 HIELERA 2 hieleras cilíndricas, de plástico, en color azul o rojo, con despachador de agua, de 10 litros, para hidratación de los equipos de fútbol que participan en la Copa Jalisco		\$790.00
TOTAL CHEQUE :								\$790.00
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
2781	8711	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
2982	8607	7946	FABIAN VERA GUTIERREZ	AAA18E2F-C C19-41C0-8F 6C-34F208C0 3935	FACTURA	Pago del instructor Fabian Vera Gutiérrez, con contrato No. 200/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la delegación de Capilla de Guadalupe y en la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente a 26 horas en el mes de abril del 2019		\$2,380.00
2984	8625	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	4e8b49f9-72 49-4078-8b5 1-a4569fcb2 d1d	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 18 de mayo del 2019		\$8,357.80
3022	8806	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	e58eed66-bf 25-48db-afe7 -9c4f508e64 81	FACTURA	Pago del C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 057/2019, de los arbitrajes de las Ligas Interprepas que se llevan a cabo en la unidad Hidalgo y el colegio Morelos, y de las Ligas Interdelegaciones Femenil y la Interdelegaciones Varonil, que se llevan a cabo en los campos de las diferentes delegaciones, todos los partidos en fechas de Enero a Abril del 2019		\$13,195.00
3477	8877	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	a6ef1be7-8b 4f-40e7-b82e -b93b5fe6a2 2f	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en sus ocho categorías, con la participación de 112 equipos, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín, Campo Hidalgo y los campos del Colegio Morelos, correspondientes a los días 25 de mayo del 2019		\$10,109.40
3477	8877	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	a03f95bf-62d d-4148-be6c- 199a7c9f387 1	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 1º de junio del 2019		\$8,149.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3479	8878	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	6FFA1590-E7 43-4F0C-87B 5-FB5FFB732 678	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 23 horas en el mes de mayo del 2019		\$1,954.99
3480	8895	7481	JUAN PABLO REYES DELGADILLO	AAA190D7-5 21E-4790-AB 89-39E08881 E4A0	FACTURA	Pago del instructor Juan Pablo Reyes Delgadillo, con contrato No. 035/2019, con contrato No. 035/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la delegación de Pegueors, correspondiente a 17 horas en el mes de mayo del 2019		\$1,445.00
3483	8883	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1F2E8-9 9C1-4495-94 CE-6C3CA47 8B570	FACTURA	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 050/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 56 horas del mes de mayo del 2019		\$4,760.00
3504	8873	7480	JUAN CARLOS ESTRADA JIMENEZ	AAA1373F-1 E09-47B1-A4 A0-5E9E5B5 656F3	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Estrada Jiménez, con contrato No. 036/2019, de las clases de la escuela municipal de Tenis en la unidad deportiva Morelos, correspondiente a 18 horas en el mes de Mayo del 2019		\$1,530.09
3507	8879	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA195F9-4 D49-4A1B-A 53E-30D39FC 45E50	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en las instalaciones del auditorio Morelos, correspondientes a 48 horas en el mes de mayo del 2019		\$4,080.00
3508	8889	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA1F378-2 3E5-4022-AC 4D-74FC31E9 2296	FACTURA	Pago del instructor Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No. 041/2019, como instructor de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en el Complejo Deportivo Hidalgo, correspondiente a 40 horas en el mes de mayo del 2019		\$3,400.01
3510	8894	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1C4C4- BDF8-4DE4- A7DE-9EABC FD79119	FACTURA	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 054/2019, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de mayo del 2019		\$3,600.00
3511	8893	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1E601-1 911-4DFB-B5 00-106AB1C C5D98	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 en el mes de Mayo del 2019		\$1,105.00
3512	8897	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1B5C0-6 424-4A0E-A3 A5-A7BD567 20534	FACTURA	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 042/2019, de las clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas, correspondiente a 22 horas, en el mes de mayo del 2019		\$1,870.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3515	8881	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1A39B-E0B0-4986-9734-5A64648FBF6C	FACTURA	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 044/2019, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 37 horas, en el mes de mayo del 2019		\$3,145.00
3518	8885	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA19253-2849-4D50-B776-FFA8B737A444	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 034/2019, de las clases de aerobics, en la colonia del Carmen, en Jardines de la Rivera y en la delegación de San José de Gracia, correspondiente a 33 horas en el mes de mayo del 2019		\$2,805.00
3521	8870	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA18A3A-6264-40E4-9701-1553FF5EAC8A	FACTURA	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 059/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en las delegaciones de Capilla de Guadalupe, Mezcala, Capilla de Milpillas y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 36 horas en el mes de mayo del 2019		\$3,060.00
3522	8891	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA15D5E-C8FC-4F4E-82F8-9D8022B5F96C	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 Capilla de Milpillas, Pegueros, MEzacla, la agencia de Ojo de Agua de Latillas y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 42 horas, en el mes de mayo del 2019		\$3,570.00
3525	8886	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA12475-C4D1-4E44-8CE8-444E13859AD4	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 78 horas en el mes de mayo del 2019		\$6,630.00
3527	8872	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA15717-B71E-4AAB-AB29-48CA50B44E80	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 25 horas en el mes de mayo del 2019		\$2,125.00
3528	8890	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA13244-CEC4-4CE7-9159-DC82D8436C49	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 22 horas en el mes de mayo del 2019		\$1,870.00
3529	8888	7861	EMMANUEL GONZALEZ MEJIA	AAA1C774-8245-4A1C-90F3-19B551DED3F9	FACTURA	Pago del instructor Emmanuel González Mejía, con contrato No. 112/2019, de las clases de la escuela municipal de Handball, en la unidad deportiva Roberto Estrada, correspondiente a 21 horas en el mes de mayo del 2019		\$1,785.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3530	8871	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA16B24-9 AF9-4E75-B0 60-20D9B846 0289	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 26 horas, en el mes de mayo del 2019		\$2,210.00
3538	8880	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA105AE-4 5FC-4F6C-83 36-083CFB7 B74C3	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 tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondiente a 40 horas en el mes de mayo del 2019		\$3,400.01
3539	8896	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA15EE4-2 57F-46F7-AF 31-2C2F4766 AF61	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 052/2019, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 24 horas en el mes de mayo del 2019		\$2,040.00
3540	8875	7946	FABIAN VERA GUTIERREZ	AAA1B5C8-8 D83-49D8-AE C3-391DA71 6C259	FACTURA	Pago del instructor Fabián Vera Gutiérrez, con contrato No. 200/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la delegación de Capilla de Guadalupe y la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente a 26 horas en el mes de mayo del 2019		\$2,210.00
3541	8887	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA1480E-1 6EE-4F76-BF E7-A6A1EC4 39806	FACTURA	Pago de la instructora Jazmin Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 48 1/2 horas en el mes de mayo del 2019		\$4,122.50
3542	8884	7868	JUAN CARLOS HERNANDEZ FERNANDEZ	DB534ADB-9 712-46D4-A AAF-31FE1C 649449	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 mayo del 2019		\$5,000.01
3544	8874	7483	ADALBERTO MORFIN MUÑOZ	79F86471-21 AE-474D-B46 A-AD343688 7556	FACTURA	Pago del instructor Adalberto Morfin Muñoz, con contrato No. 061/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 36 horas en el mes de mayo del 2019		\$3,060.00
3546	8882	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA14202-C BA7-4463-A 5DF-211887B 729B4	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 en el mes de mayo del 2019		\$1,530.01
3684	8892	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA18F29-F 4EE-4221-A4 F7-19E06E29 E6EA	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 053/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de mayo 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
3704	8876	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	e5c6db2d-7d c3-4903-9b6f -b54a3cae10 e2	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, de liguilla, 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 8 de junio del 2019		\$5,057.60
3704	8876	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	d82620c6-70 fe-402d-a2c4 -6218888edb 18	FACTURA	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 056/2019, por concepto de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, de liguilla, 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 15 de junio del 2019		\$2,528.80
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$136,085.22
TOTAL EMITIDO :								\$136,875.22
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3410	1767	5419	LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO	103F40F5-DD DE-40CB-8CE 8-4A6827CB 72AA	FACTURA	36.0000 TROFEO 36 trofeos (12 del modelo 03, 12 de modelo 12 y 12 de modelo 09), para premiación de las Ligas de Fútbol Infantil en sus 8 categorías, de la Liga de Fútbol Femenil en sus 3 categorías y de la Liga de Fútbol Interdelegaciones Varonil		\$11,804.16
TOTAL CHEQUE :								\$11,804.16
TOTAL ENTREGADO :								\$11,804.16
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :								148,679.38
01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2853	8762	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	F3665CDD-F E3F-43CE-9E 03-02AE4BD D012A	FACTURA	1.0000 ESCALERA 1 ESCALERA DE TIJERA DE 5 METRO HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS,3.0000 BARRAS 3 BARRAS HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS,3.0000 TALACHOS 3 TALACHES HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS,3.0000		\$8,760.32
3232	8758	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2631557F-06 89-44E0-B8F C-A2810B1A FD01	FACTURA	5.0000 TRIMMER T35 M12 5 TRIMMER T35 M12 HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS		\$1,337.50

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 :	\$10,097.82
							TOTAL EMITIDO :	\$10,097.82
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	10,097.82
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3346	26	7851	JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO	eda5d73d-990b-45be-864c-2dfcfebabc49	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS SOCIALES Y DE VIOLENCIA EN LAS QUE SE ENCUENTRAN INMERSAS LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: --SECUNDARIA FORANEA #64 JOSE ROLON TURNO MATUTINO --PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ TURNO MATUTINO --PRIMARIA PRIMERO DE MAYO TURNO VESPERTINO		\$50,000.00
3484	28	3487	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARTIN	S/N	FACTURA	1.0000 CONTRATO DE SERVICIO DE CAMARAS CIRCUITO CERRADO ADQUISICION DE: --DVR --DISCO DURO --FUENTE DE PODER --ADAPTADORES --TRANCEPTORES --CAMARAS TURBOHD 1080P (2 MEGAPIXEL) --CHALUPAS --REGULADOR DE VOLTAJE		\$59,460.00
							TOTAL CHEQUE :	\$109,460.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2798	8589	155	FABIAN GUZMAN FLORES	443c8b89-19af-4d99-a87d-f9e007ef0e54	FACTURA	1.0000 PINTURA TRAFICO NEGRO ADQUISICION DE UNA CUBETA DE PINTURA NEGRO PARA USARSE COMO BORRADOR EN BALIZAMIENTO OBSOLETO		\$1,380.00
2803	8712	155	FABIAN GUZMAN FLORES	e940d3a0-118d-4868-baf0-19d0746c706c	FACTURA	3.0000 PINTURA TRAFICO ROJO ADQUISICION DE TRES CUBETAS DE PINTURA ROJA PARA TOMAS DE BOMBEROS		\$4,140.00
3272	8701	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	E8820D95-0CFB-4218-B5CD-B9E0DA01FE92	FACTURA	ANTICIPO DEL 50% CURSO FORMACION INICIAL DE ASPIRANTES PARA 30 ELEMENTOS CON UN COSTO UNITARIO DE \$40,000 SEGUN EL CONVENI DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIODECOLABORACION/21 /2019 Y ESTO CON BASE EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 272-2018/2021		\$600,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3273	8699	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	D28C0A6F-5 790-4FCB-A5 D2-F9C74CC 78AA8	FACTURA	ANTICIPO DEL 50% CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 70 ELEMENTOS CON UN COSTO UNITARIO DE \$3,500 SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIODECOLABORACION/21 /2019 Y ESTO CON BASE EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 272-2018/2021		\$122,500.00
3274	8700	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	7749ACE6-0 4FB-4C0A-A 643-A7AF77 EA934F	FACTURA	ANTICIPO DEL 50% CURSO DE FORMACION INICIAL ACTIVOS PARA 25 ELEMENTOS CON UN COSTO UNITARIO DE \$23,000 SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIODECOLABORACION/21 /2019 Y ESTO CON BASE EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 272-2018/2021		\$287,500.00
3275	8702	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	BDC6A2C7-6 243-45FD-BB C8-AA5E257 3F6F0	FACTURA	ANTICIPO DEL 50% CURSO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 70 ELEMENTOS CON UN COSTO UNITARIO DE \$1,000 SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIODECOLABORACION/21 /2019 Y ESTO CON BASE EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 272-2018/2021....		\$35,000.00
3696	8868	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	6F4612F7-F9 85-4749-B3F 0-467559043 DDB	FACTURA	156.0000 IMPERMEABLES IMPERMEABLE CAPA CON GORRO, MATERIAL PVC, CON EL INTERIOR EN ALGODON Y TERMINADO EN PLASTICO		\$39,811.20
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,090,331.20
TOTAL EMITIDO :								\$1,199,791.20
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2792	1789	3533	GABRIEL ROMERO OCHOA	FD5AC8B3-8 438-4E57-9B A4-91CA4F8 A85ED	FACTURA	22000.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (TERCERO) PARA EL BALIZAMIENTO DE LAS SIG CALLES Y AVENIDAS: *BLVD ANACLETO GLEZ FLORES *CALLE PEDRO CALDERON DE LA BARCA *AV MATAMOROS DE LATERAL DEL RIO AL BLVD ANACLETO GLEZ FLORES *AV JOSE GONZALEZ CARNICERITO *AV LUIS DONALDO COLOSIO		\$212,326.40
3133	27	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	B284993A-4 B33-4EDB-B8 2B-95FCFB0 87863	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO FORTASEG EN CDMX		\$300.64

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3133	27	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CACB809C-B 016-42B3-B1 6D-AE53041 73009	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS AL SECRETARIADO EJECUTIVO EN CDMX		\$300.90
3133	27	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	E03F10F1-DC 03-4B27-AD6 7-0337EC18F 85E	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS AL SECRETARIADO EJECUTIVO EN CDMX		\$300.64
3133	27	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	C4E50FA5-E A0C-4D6A-9 CE5-9935465 698CD	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS AL SECRETARIADO EJECUTIVO EN CDMX		\$300.64
TOTAL CHEQUE :								\$213,529.22
TOTAL ENTREGADO :								\$213,529.22
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3646	27	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F1124EF7-C9 19-4D86-900 B-BA715287 063D	FACTURA	PAGO DE CARGO FOT REUNION DE PREVENCION EL DIA MIERCOLES 12 EN LA CIUDAD DE MEXICO ESTO PARA CAPACITACION DE PREVENCION SOCIAL MEDIANTE OFICIO SESNSP/CNPDYPC/0003/2019		\$350.00
3646	27	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	44C9551D-1F 9C-4AFF-989 7-9DE13E41 AC8D	FACTURA	PAGO VUELOREUNION DE PREVENCION EL DIA MIERCOLES 12 EN LA CIUDAD DE MEXICO ESTO PARA CAPACITACION DE PREVENCION SOCIAL MEDIANTE OFICIO SESNSP/CNPDYPC/0003/2019		\$2,751.00
3646	27	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	DEEE04DD-C 78E-4F7B-B9 8D-E994C6E7 C147	FACTURA	PAGO DE VUELO REUNION DE PREVENCION EL DIA MIERCOLES 12 EN LA CIUDAD DE MEXICO ESTO PARA CAPACITACION DE PREVENCION SOCIAL MEDIANTE OFICIO SESNSP/CNPDYPC/0003/2019		\$2,167.00
3646	27	8024	AGENCIA PARA LA ATENCION EN EL DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0969B178-16 80-4E18-99E 8-9A5FC4611 62C	FACTURA	PAGO TAXI DE AEROPUERTO A SECRETARIADO EJECUTIVO REUNION DE PREVENCION EL DIA MIERCOLES 12 EN LA CIUDAD DE MEXICO ESTO PARA CAPACITACION DE PREVENCION SOCIAL MEDIANTE OFICIO SESNSP/CNPDYPC/0003/2019		\$270.00
3646	27	3454	GUADALUPE ALEJANDRO PANIAGUA DAVALOS	0D983BDB-8 C27-4A85-80 75-4FDB0964 91D6	FACTURA	PAGO TAXI DE SECRETARIADO EJECUTIVO A AEROPUERTO REUNION DE PREVENCION EL DIA MIERCOLES 12 EN LA CIUDAD DE MEXICO ESTO PARA CAPACITACION DE PREVENCION SOCIAL MEDIANTE OFICIO SESNSP/CNPDYPC/0003/2019		\$270.00
3651	26	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	253B7F54-8E 42-49C3-B1A C-DC2C7257 8525	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX AL SECRETARIADO EJECUTIVO EN AV MARIANO ESCOBEDO PARA INFORMES DE FORTASEG 2019		\$300.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3651	26	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	87B42ED5-6 BBC-4878-96 97-31BA872 3C00A	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX AL SECRETARIADO EJECUTIVO EN AV MARIANO ESCOBEDO PARA INFORMES DE FORTASEG 2019		\$300.90
TOTAL CHEQUE :								\$6,409.80
TOTAL VENTANILLA :								\$6,409.80
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :								1,419,730.22

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2583	117	1635	DANDY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	89257BBB-91 14-4842-844 2-3C0EADCB CA08	FACTURA	43.0000 PANTALONES Pantalon marca Dickies, modelo 874, color azul marino,43.0000 CAMISA MANGA CORTA Camisa manga corta, marca Dickies, modelo 1574, color KH		\$30,186.38
TOTAL CHEQUE :								\$30,186.38
TOTAL ENTREGADO :								\$30,186.38
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								30,186.38

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3720	8859	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	84AE0B58-0 1FC-4A71-99 44-DE2A005 DAB31	FACTURA	26.0000 LAMINA GALVANIZADA LAMINAS GALVANIZADAS RECTAS C26 4 X 24 (1.01 X 7.32),500.0000 PIJA BROCA PIJAS PUNTA BROCA 1/4 X 1		\$24,976.93
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$24,976.93
TOTAL EMITIDO :								\$24,976.93

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3090	1711	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	CF9660FC-C F05-4F19-A5 4B-655752E1 80C0	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. ACUERDO No. 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD		\$10,000.00
3090	1711	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	CCA31D56-B 56F-4D93-97 29-6C649042 4388	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. ACUERDO No. 260-2018/2021 CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD		\$10,000.00
3090	1711	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	A0A071C1-7 52F-464D-B9 0D-F94608D3 43BA	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. ACUERDO No. 260-2018/2021 CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD		\$10,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3167	1691	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	9ea085fe-fcf7-4438-abce-755f22d3c725	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 179 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$3,675.00
3169	1694	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	94d0799a-4598-4479-b9da-3fbda4c3dfca	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 399 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00
3173	1704	7796	JANETTE PONCE JARAMILLO	660d12fe-0e8c-4bef-9847-978d7c9b18dd	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 409 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3176	1690	5273	GARY PEREZ MONTES	7cc80a1f-5123-479d-8cb9-8f5a4352a4d2	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3180	1700	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	87df0658-e7 48-4f01-9d17 -03e0cbe937 04	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 154 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,675.00
3182	1701	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	4c411a17-34 4f-4a77-9797 -9a7b364141 ca	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 209 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$3,675.00
3183	1703	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	24f6a7af-9c0 4-4928-b9bb- 17058116fae 2	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 558 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00
3186	1681	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	1eccd484-3d 3d-427e-bf9c -6ae6a8bae5 d6	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3204	1689	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	05ef1f13-081e-4714-bde7-08518dc0925e	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 240 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3208	1686	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	07ae233c-8848-460c-b0e6-bd9567fab28	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 501 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3215	1696	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	faaa9a4b-4eeb-44f1-a605-68b161604b3c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 120 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$3,675.00
3241	1685	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	c517a04d-f1da-4649-b234-ca2fef7dfe9a	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 93 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3253	1687	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	e9a8b58e-e5f3-4e59-8f6e-0b695446763c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 200 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3268	1682	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	ff368b08-7314-4024-a44d-89042d7f26da	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 60 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3270	1683	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	267fa820-4230-4a37-b6af-55e505a57ce1	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PREESCOLAR TEPEYAC, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 148 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$3,675.00
TOTAL CHEQUE :								\$85,125.00
TOTAL ENTREGADO :								\$85,125.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3171	1693	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	c73228a8-ab27-446b-b956-b9af4761d0b6	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 305 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3178	1699	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	6a6795c4-ec8e-4445-9ee1-a3b3f5f27bfe	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 431 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3179	1702	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	fdf19a25-cf9a-4758-9762-14285f8c8a2a	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 236 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,675.00
3184	1692	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	8675cfc9-6ccf-4b7b-87b1-9c9922ed8338	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 142 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3201	1698	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	38f8f7bb-67ba-4935-b892-6e969e378f00	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA RAMÓN CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 207 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3202	1684	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	38ebc62d-f09c-464b-acfb-d32904943cd8	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 220 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3205	1695	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	a61eef5f-4300-4230-a1b9-6aaa5dc4d1ea	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 475 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3207	1697	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	f7de4d58-12c5-49d3-81bc-37da61de1755	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 114 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
3255	1688	7373	EMMANUEL VAZQUEZ PASCUAL	60ad4a05-898f-4cc1-80ea-587a7f2d5bae	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 245 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,675.00
							TOTAL CHEQUE :	\$33,075.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$33,075.00
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	143,176.93

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								
2267	8749	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
3444	8801	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	7F0B716C-9 CE1-48F4-8C F7-750A0924 15C8	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL, QUE REPRESENTAN A ESTE MUNICIPIO EN LOS JUICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.		\$34,800.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$37,700.00
TOTAL EMITIDO :								\$37,700.00
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :								37,700.00
TOTAL GLOBAL:								<u>\$349,228,968.25</u>