



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE JULIO DEL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2019

12/08/2019

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: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3580	1942	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	04CBE07E-10 38-4D1B-963 A-3BF560F7 7323	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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.	04/07/2019	\$3,000.00
3785	1927	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	46800B87-7F 22-4711-92C 9-727FEFDE5 DD0	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 BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN	04/07/2019	\$2,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL CANCELADO :								\$5,000.00

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
3941	173	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	e5bb51ff-3a09-4e7c-90ae-9c0ac854f63e	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	5262c8d0-96e0-454e-8abe-f31cac274d2d	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	92f62b25-1267-47f2-b5e7-1974d070a756	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	43678ed1-5fab-48e9-9fcb-691bc7edb54a	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	09e46f42-6b52-495d-8a45-21d1aa890cc3	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	d2119bc1-a363-4154-aa2b-0f1a45bb03f7	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	0495908f-40b3-4373-9642-dea42de91397	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	5d1b620b-3fbe-4ff3-b591-ae52e4b84c13	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	3b8187cf-a4ce-4a76-89e6-2d91bc655a2d	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	1771e73f-6b15-4537-a969-995658d2b685	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	0ce6023d-a071-4673-92ed-4f43339455f	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	4a062133-b0e4-4b04-936a-4efb6f45ba83	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	fdf0a449-dea8-489c-a6d8-a2e2c698243c	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	951e31e7-1831-4bcf-a7f3-3a4f43a1f916	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
3941	173	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	41cd60cc-3efb-4b12-a128-2cc1671a27d4	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
TOTAL CHEQUE :								\$12,000.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3545	9041	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	0AE47D21-8726-4D64-844C-6C86F81AA4FD	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 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
3872	8961	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	C4AACDBB-669D-4DBB-B311-CACO19768DEE	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 45 PERSONAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS Y		\$7,500.00
4039	9166	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	494608EA-9E35-4F79-A20A-093DF25095F1	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
4053	9069	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	82E8A824-CB4B-401A-878A-DAC2C6C049C5	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
4056	9070	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	5F9FC741-6F88-46A7-88AE-37886E69B88B	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,042,000.00
TOTAL EMITIDO :								\$1,054,000.00

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1537	1926	5760	LUIS ERNESTO CABRERA LOMELI	AAA18F44-4 CF6-4DD3-8 A8B-CC9EDD DC4202	FACTURA	ALIMETOS PARA MOLLETES (BOLILLO, FRIJOLE, QUESO) Y PAN DULCE (CONCHAS) PARA OFRECER, 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.		\$3,364.00
3421	1946	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	f4edb9f3-c12 3-41db-aed4- 19bc00026fe 3	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE GUADALUPE, LA CUAL		\$4,000.00
3580	1943	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	04CBE07E-10 38-4D1B-963 A-3BF560F7 7323	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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.		\$3,000.00
3612	2094	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	d913130f-c4 b8-4c25-980 6-bb6270baf d9a	FACTURA	ALIMENTOS (BOLILLOS CON LOS CUALES SE REALIZARON LONCHES) A LOS INTEGRANTES DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIONAL REALIZADA EL 13 DE MAYO DEL 2019, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$810.00
3666	1929	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	3E7666B4-68 D0-44B4-85A D-13536F9DF 90E	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, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3666	1929	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	7BF38D78-9F 32-4294-A43 A-50D381F7 B9CD	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, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS		\$5,000.00
3666	1929	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	01B727EA-7 071-4536-B2 CA-4BB6BF5 3A89D	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, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS		\$5,000.00
3666	1929	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	CB44DFE3-2 C07-4D8D-80 A9-592C81D C51F4	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, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS		\$5,000.00
3666	1929	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	69408ABB-5 C57-45FE-A2 AD-A9B8DA 96AF83	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, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3666	1929	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	B4937204-A 135-4FCE-BE 6D-4CE2920 DF0FA	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, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS		\$5,000.00
3668	10417	7057	FLAVIO CABRERA FERNANDEZ	f027c1e1-5d c2-4cd2-84c a-0e3af2cb4 b9f	FACTURA	DESECHABLE, PARA OFRECR BOTANAS Y BEBIDAS A PERSONAS DE CITA CON LA LIC MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2019.		\$184.00
3668	10417	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2C762716-66 1D-4A04-838 C-611AB0F8 66CB	FACTURA	AZUCAR, CAFÉ, DESECHABLE, PARA OFRECER BOTANAS Y BEBIDAS A PERSONAS DE CITA CON LA LIC MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2019.		\$187.00
3668	10417	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	268c7626-70 86-4f12-ad8a -e327468b5f 3c	FACTURA	REFRESCOS, AGUAS, TÉS, CAFÉ, AZUCAR, BOTANES, DESECHABLES PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE JUNIO DEL 2019.		\$1,321.69
3781	1925	1178	COMPARTIR HERMANO AC	a03f41d4-7df 4-4385-8c6b- 14d6170a58e 4	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN,		\$5,000.00
3781	1925	1178	COMPARTIR HERMANO AC	65267b0a-83 42-4d9d-887 b-920aecdf8 e93	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN,		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3781	1925	1178	COMPARTIR HERMANO AC	8ce959d7-435a-4bcb-843d-e61015d45109	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN,		\$5,000.00
3781	1925	1178	COMPARTIR HERMANO AC	380c022a-5f75-40de-a38f-1a2a33ce8d07	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN,		\$5,000.00
3781	1925	1178	COMPARTIR HERMANO AC	36a6d623-dfe2-41e0-8386-50c4f146e7c1	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN,		\$5,000.00
3781	1925	1178	COMPARTIR HERMANO AC	72164a4a-276a-447a-b01e-6584436916f4	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 PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN,		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3784	1924	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	E4DCA48E-9 27D-4F2F-A2 6B-6C50E847 4AAD	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 BENEFICIAN DE 07 A 10 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
3785	1928	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	46800B87-7F 22-4711-92C 9-727FEFDE5 DD0	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 BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
3793	10413	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5AFA8464-2 5B2-453C-8A FB-5D103D8 94919	FACTURA	VIÁTICOS (CASSETAS) DE EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2019, PARA TRASLADAR A NIÑOS DE LA BANDA MUNICIPAL, AL CONCIERTO "JUNTOS POR LOS DEMÁS" A LAS 19:30 HRS, A BENEFICIO DE LA CASA HOGAR ANA MARÍA CASILLAS, EN EL TEATRO MONCAYO.		\$470.00
4077	2093	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	C163E530-99 F4-11E9-86E D-00155D014 009	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		\$2,000.00
4081	2132	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	40361705-D2 DE-460E-B3D A- 06CB6E3245 27	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4083	2133	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	D09F332E-FD 5A-41D8-92F 0-6D01833F7 C8A	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.		\$3,000.00
4106	2143	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	097D9537-6F 87-4F9A-9B8 1-14641A6F BE29	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
4137	2078	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1AABE- 671E-4562-8 166-12791B8 1D355	FACTURA	ALIMENTOS QUE SE ADQUIRIERON PARA HACER LONCHES Y OFRECER EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2019.		\$103.05
4137	2078	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA12D2F-5 EBA-4B0B-8 187-0907C57 105D6	FACTURA	BOLILLO PARA HACER LONCHES Y OFRECER EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2019.		\$45.00
4137	2078	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	23b336ef-8d 15-4e12-940 5-d9155e97e 558	FACTURA	BEBIDAS Y BOTANA (AGUAS, REFRESCOS, CACAHUATES Y PAPAS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUITIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPLA) EL MES DE JULIO DEL 2019.		\$471.34
4288	2142	1178	COMPARTIR HERMANO AC	da9e23e2-a4 52-4b36-8a6 8-4e2492a29 882	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN,		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4295	2141	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	029C9E47-47 5F-448D-AF0 A-AE637706 E9EE	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 JULIO 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
TOTAL CHEQUE :								\$100,456.08
TOTAL ENTREGADO :								\$100,456.08
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3658	2131	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	AEF3BB15-F 18C-41AF-85 4E-16582829 BE0F	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 PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN		\$2,000.00
3932	2135	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	54E88A43-39 21-4FAF-96A E-A34A7E81 D227	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO		\$5,000.00
4021	2144	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	5f748103-be 3e-4869-a96 b-939e8dd57 68d	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, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE GUADALUPE, LA CUAL NECESITA EL APOYO YA QUE		\$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
4116	2137	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	34E31A06-19 A7-4E28-812 5-F60F31320 BF1	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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO: GASOLINA Y		\$10,000.00
4158	2136	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	092A8312-46 82-408C-B90 A-F378F5346 822	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
4281	10415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	941531D7-C A87-4C65-A 1C9-C52C26 00BFCF	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 11 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: JUZGADO DE PUENTE GRANDE, SEDATU Y LLEVAR PERSONAS A SECRETARIA DE CULTURA Y SECRETARIA DE FINANZAS EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
4281	10415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9BEB3A97-B 3BA-468B-A 124-96096BE 0ECF7	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 04 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SEDER, CONTRALORIA DEL ESTADO, Y RECOGER MATERIAL EN DOMICILIO PARTICULAR, 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
4281	10415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E577BDD9-6 E28-49DA-8 A5A-190BD1 562CED	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 02 DE JULIO 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 JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, SEDER Y CIUDAD JUDICIAL, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
4281	10415	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA13248-8 0C8-42E4-9E 5E-236A1BC 7E867	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 02 DE JULIO 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 JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, SEDER Y CIUDAD JUDICIAL, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$149.64
4281	10415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A8007FDF-6 F92-4B45-97 06-E6DCD0F ABAB8	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 18 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 JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, AUDITORIA SUPERIOR, SEDER, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
4281	10415	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA1929D- A84B-4EE1-B CF5-A43C1B F80877	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 18 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 JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, AUDITORIA SUPERIOR, SEDER, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$81.20
4281	10415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2409E8F4-57 93-481A-8E0 0-ED99A338 ED2B	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LLEVAR PERSONAS A LAS OFICINAS DE SEDER, PARA DIVERSOS TRAMITES, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$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
4281	10415	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	A733E84B-0 86C-4624-89 D7-443FB6B 6124F	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A JUZGADOS DEPUENTE GRANDE, SECRETARIA DE MOVILIDAD, SECRETARIA DE CULTURA Y CIUDAD JUDICIAL, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$79.00
4281	10415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CEDC345D-9 288-48A6-A B73-0A5A92 29E5BD	FACTURA	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A PALACIO DE GOBIERNO, PRESIDENCIA DE GUADALAJARA, SECRETARIA DE SALUD, CONTRALORIA DEL ESTADO, SECRETARIA DE PLANEACION, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$128.00
4281	10415	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	65BA3AAE-F ECB-4C93-BF 7E-6C4F4357 8439	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A PALACIO DE GOBIERNO, PRESIDENCIA DE GUADALAJARA, SECRETARIA DE SALUD, CONTRALORIA DEL ESTADO, SECRETARIA DE PLANEACION, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$59.00
4281	10415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7F7073DA-0 764-488C-A A16-E908FA 715389	FACTURA	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 09 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CONTRALORIA DEL ESTADO, Y AUDITORIA SUPERIOR, 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
4281	10415	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	9F1EF46B-9 ADE-4CB0-9 17B-0FF7E5F DF58A	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CONTRALORIA DEL ESTADO, Y AUDITORIA SUPERIOR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$79.00
4281	10415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6C2EAB5B-7 054-4E7B-85 30-DBE14182 D189	FACTURA	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 05 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITORIA SUPERIOR, ITEI Y LLEVAR PERSONAS A SECRETARIA DE CULTURA, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$128.00
4281	10415	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	50E8E9D1-0E D1-4BA8-85F 5-BACFC380 8F7A	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITORIA SUPERIOR, ITEI Y LLEVAR PERSONAS A SECRETARIA DE CULTURA, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$149.00
4281	10415	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	A4354416-2 D4C-489A-9E 78-2B5C9840 7925	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS LOS DÍAS EL DÍA 26 Y 28 DE JUNIO DEL 2019.		\$50.00
4281	10415	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	7F12F2F5-58 4C-4A2E-BC A4- 39A358977D 84	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEDATU, PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO, DESARROLLO RURAL, CONGRESO DEL ESTADO, Y RECOGER TELEFONOS EN DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$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
4281	10415	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	56F8F3D6-6E 3D-4262-9AD 0- 83CF1CB724 40	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGISTRO CIVIL, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE CULTURA, CONGRESO DEL ESTADO Y A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$159.00
4281	10415	8107	EDGAR VAZQUEZ GARCIA	SN	RECIBO NO FISCAL	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGISTRO CIVIL, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE CULTURA, CONGRESO DEL ESTADO Y A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$128.00
4281	10415	8106	MANUEL ANTONIO PADILLA PADILLA	9F090385-8F 8F-46A5-A14 7-7B7ACFE1 00E2	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2019, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA REINA MONTSERATH NAVARRO PLASCENCIA, PARA ENSAYO DEL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$185.60
4300	2140	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	06C5673B-F2 0E-450A-8C6 D-61696D82 C49C	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
4345	2138	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	D640A6DD-5 BCC-4CEB-B D1E-BAB809 4899D4	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN		\$2,000.00
4346	2139	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	8FB18634-2B 94-41F4-930 3-B8B3B846 98F8	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
							TOTAL CHEQUE :	\$47,594.44
							TOTAL VENTANILLA :	\$47,594.44
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,207,050.52

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3836	2164	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	bea7b32b-4e fc-4eef-93f4- ca3a851d836 4	FACTURA	2.0000 LETRERO DE LONA SE REQUIERE LA IMPRESIÓN DE 2 LONAS DE 5X3 MTS, PARA EL EVENTO "FESTIVAL DOCE-29", QUE EL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD ESTA ORGANIZANDO COMO CIERRE DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EL 25 DE MAYO DEL 2019 EN EL PARQUE BICENTENARIO DE 5:00 PM A 12:00 AM.		\$2,088.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,088.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,088.00
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :	2,088.00

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3431	9017	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	D0D8D49F58 904F338DBA BB92A25E06 E1	FACTURA	7.0000 SILLA DE ESPERA SE REALIZARÁ LA COMPRA DE 7 SILLAS ISO PLÁSTICAS, LAS CUALES SON PARA COLOCARLAS EN LA SALA DE ESPERA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, OFRECIENDO UN MEJOR SERVICIO A LAS USUARIAS QUE ACUDEN A DIARIO A SOLICITAR LOS MISMOS.		\$2,450.00
------	------	-----	-----------------------	--	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3475	9007	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	CA57C1163E B44FBBBFD2 C63258DA2C 5E	FACTURA	4.0000 SILLA SE REALIZARÁ LA COMPRA DE 4 SILLAS ISO TAPISADAS, LAS CUALES SON PARA COLOCARLAS EN LOS CUBICULOS DEL ÁREA DE COORDINACIÓN, PSICOLOGÍA, JURÍDICO Y TRABAJO SOCIAL DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, OFRECIENDO UN MEJOR SERVICIO A LAS USUARIAS QUE ACUDEN A DIARIO A SOLICITAR LOS MISMOS., 1.0000 SILLA SECRETARIAL SE REALIZARÁ LA COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL, LA CUAL ES PARA COLOCARLA EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL		\$2,904.99
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$5,354.99
							TOTAL EMITIDO :	\$5,354.99
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	5,354.99

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3639	1832	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	8561A88F-A 1AE-4B05-80 44-61892FAE AB41	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 20 de junio del 2019.		\$1,008.02
3639	1832	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	B4669D1F-71 7F-4627-AAF A-CC68ADB8 BD4B	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 23 de mayo del 2019.		\$303.80
3639	1832	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA111A9-5 E90-413B-B4 17-91F3EA80 FFE0	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 9 de mayo de 2019.		\$284.94
3639	1832	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA11ED3-0 8A7-4E73-9A 38-A44D7C3 4567B	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 23 de mayo de 2019.		\$150.26
3639	1832	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	BB05CB0D-B DEA-4A4D-9 D52-D8D0C9 73D89B	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 23 de mayo de 2019.		\$672.02
4181	2146	380	LUIS ARTURO PADILLA PADILLA	23147e65-bd f7-4aed-b729 -8c8c8ffd78e 3	FACTURA	7.0000 CORTINAS 7 cortinas, modelo tamina para la oficina y sala de juntas de Regidores		\$14,648.85

TOTAL CHEQUE : \$17,067.89
TOTAL ENTREGADO : \$17,067.89

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
3949	2153	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	8B7BB33F94 DD47F29481 1619A7CFCB 32	FACTURA	2.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Reparación de equipo de aire acondicionado de la Sala de juntas de los Regidores y mantenimiento del equipo instalado en la oficina de la Secretario General.		\$2,088.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,088.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,088.00
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	19,155.89
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3465	8993	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	94c48891-4f c6-4d27-94e e-9a4cbaa5c 91b	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$56,110.72
4071	177	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	8C2AF5D5-B A2C-4BFC-A 304-1B962A EB50DE	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$54,310.25
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$110,420.97
							TOTAL EMITIDO :	\$110,420.97
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	110,420.97
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2638	9212	7724	CHRISTIAN SALVADOR RUVALCABA DE LA TORRE	AAA15C6C- BC3A-4B32- 9225-5FACA 3267696	FACTURA	1.0000 RENTA DE MAQUINARIA SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA DESDE EL PARQUE DEL CHARRO UBICADO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y BOCANEGRA HACIA LA PLANTA TRATADORA, PARA PODER LLEVAR AGUA HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA Y DAR MANTENIMIENTO EN LOS CAMPOS Y AREAS VERDES.		\$8,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$8,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$8,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3316	1821	95	CESAR VERA GALVAN	E1363722-28 26-4409-920 1-6455AFBC D593	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS PARA VEHICULO 144 DE NUESTRA DELEGACION		\$406.00
3316	1821	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ccdc b276-7b 68-4050-b55 8-24f8343e6 571	FACTURA	BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA SEMANA CULTURAL 2019 EN NUESTRA DELEGACION		\$228.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3316	1821	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	13d5db42-3423-4ef5-9a66-c5816a01acea	FACTURA	TUBO DE LAMPARA PARA REPONER EN OFICINA DE DELEGACION		\$456.00
3316	1821	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	497416ef-edbb-4fa2-a371-6ec11c3814a7	FACTURA	FOCOS PARA REPONER EN PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL EN NUESTRA DELEGACION.		\$468.00
3316	1821	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	64769b94-10fc-4cb4-a9ab-d4f23faf5459	FACTURA	pintura para pintar cenefa en delegacion		\$496.00
3316	1821	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	3bf8d8aa-5084-4f6a-a631-de5ac0fd8143	FACTURA	cover para resanar algunas áreas en delegación ,brocha para pintar cenefa en delegación , silicon para sellar ventanas en delegacion.		\$492.00
3316	1821	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	97e2e630-fe0f-429a-856f-4ace14102584	FACTURA	sellador y brocha para resanar algunas areas en delegacion		\$490.00
3316	1821	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	07a44fb3-8d30-43a3-ae9a-9aacfc7b3a01	FACTURA	pala,espatula y pinza para trabajar en obra publica		\$499.00
3316	1821	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	5c48b8e7-87b7-4d75-b76a-140c17a58ff6	FACTURA	CANDADOS PARA PUERTAS EN UNIDAD DEPORTIVA		\$498.00
3316	1821	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	0037dfd9-4e2e-474e-abc3-33bf5b7f35d3	FACTURA	CHAPAS PARA REPONER EN CEMENTERIO Y EN DELEGACION		\$498.00
3732	1952	1229	JORGE BRITO OCAMPO	1D743D34-6174-498A-BA48-65714C6CEDDA	FACTURA	7.0000 ARENA AMARILLA 7 metros de arena amarilla para poder tapar jarillas en cementerio.		\$1,200.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,731.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,731.00
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	13,731.00

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

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
3575	9038	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	129EF132-5B BB-4C5A-98 49-6F59A44 CB38C	FACTURA	700.0000 LADRILLO 700 LADRILLOS DE TABICON, CON LOS CUALES SE PRETENDE LEVANTAR LA BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN LA PAX.,120.0000 CUBETA ARENA 120 BOTES DE ARENA AMARILLA MATERIAL NECESARIO PARA LEVANTAR LA BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN LA PAX.,80.0000 ARENA DE RIO 70 BOTES DE ARENA DE RIO LA CUAL ES NECESARIO PARA LEVANTAR LA BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN LA PAX.,10.0000 CEMENTO GRIS 10 COSTALES DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE		\$7,300.00
3585	9035	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	DA5A4047-8 CFF-4723-A6 C2-C900DE7 A951D	FACTURA	2.0000 HILO PARA DESBROZADORA HILO PARA DESBROZADORA EN CARRETE, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA MANTENER ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN EN BUEN ESTADO.		\$1,102.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$8,402.00
TOTAL EMITIDO :								\$8,402.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2320	2090	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0E2BD1DA-5 09C-4233-A5 0D-BAAC3F3 B97BC	FACTURA	1 KG PROMI SACO DE 20 KGS. 10 KGS CEMENTO BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE PAREDES DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ DE ESTA POBLACION Y SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA.,SELLADOR CASTHEL 1/2 CUBETA, 5 KGS. DE MARMOLINA, 12 KGS. DE PEGA AZULEJO ADE1000, 3 KGS. DE MARMOLINA, 1 ESPATULA 4 " FLEXIBLE PRETUL, PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ, Y SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA.,ACEITE MEX LUB DE 1 LT, PARA		\$995.00
2320	2090	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	48D05159-B CD8-4766-A0 4C-D3BD46A 3B830	FACTURA	1 LT PINTURA ESMALTE ALTATA 4 GPO I, 2 PINTURA ESMALTE ALTATA 1 LT G11, 1.5 THINNER AMERICANO, 5 KGS. PEGAPISO ADE 1000, 5 KGS. MARMOLINA, SELLADOR CASTHER 1 LT, PARA UTILIZARLOS EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LA DELEGACION Y TECHOS DE SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA,		\$967.00
2508	2092	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	F8E9FAF7-3D 72-49FF-941 3-6AA2421B 2AC7	FACTURA	2 LAMPARAS PARA SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA.,2 LTS. SELLADOR CASTHER 4L, 1 CUÑA PARA PINTAR SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA,ACEITE 4 TIEMPOS 20-50 LTH PARA DESBROZADORA H-061, H062		\$840.00
2508	2092	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	EF781EB3-13 87-4822-AF2 8-D42D279A C056	FACTURA	2 LTS. SELLADOR CASTHER DE 1 LT, Y 2 LTS PINTURA VINILICA CASTHER DE 1 LT PARA PINTAR LOS SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA.,3 MANGUERA DE LATON 180 GR. ENTRADA 3/4 ' PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.		\$620.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2567	2091	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	72AFD599-B 630-4DEE-A2 36-0FE89826 3210	FACTURA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA PARA VEHICULOS 491,170, RETROEXCAVADORA, 557,387,491,630 Y H-222.		\$1,368.80
TOTAL CHEQUE :								\$4,790.80
TOTAL ENTREGADO :								\$4,790.80
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :								13,192.80

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4309	2087	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	4D170B5E-37 50-4213-9FA 1-1B8E8D3C 5A9B	FACTURA	ISR retenido de la factura "4D170B5E-3750-4213-9FA1-1B8E8D3C5A9B" de la renta del local de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por el mes de Junio 2019, Pago por concepto de la renta del local para la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por el mes de Junio 2019		\$1,700.00
4318	2088	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	5ED4A0F6-3 06F-4C44-9E 41-ABBD116 F5BD3	FACTURA	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en la oficinas de la delegación de Capilla de Milpilllas por el mes de Mayo 2019		\$391.00
4318	2088	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	117CFC9B-76 42-4CBC-9D2 2-776A6E4D 2867	FACTURA	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en la oficinas de la delegación de Capilla de Milpilllas por el mes de Junio 2019		\$391.00
4320	2097	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	E2017C50-50 D9-4B5C-99F 5-7E18223F8 C5B	FACTURA	Pago por concepto de caja chica de la delegació de Capilla de Milpilllas en donde se compró focos para las oficinas de la delegación.		\$399.97
4320	2097	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	1A2B3FA7-9 595-4482-9F 46-EC6113CE 80EA	FACTURA	Pago por concepto de caja chica de la delegación de Capilla de Milpilllas en donde se compró cemento para construir jarillas en el panteón de Capilla de Milpilllas.		\$450.00
4320	2097	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	6F921D32-92 36-49A6-AA 4D-AC2B34B B09D3	FACTURA	Pago por concepto de caja chica de la delegació de Capilla de Milpilllas en donde se compró aceites de motor, transmisión para vehiculos oficiales 402, 315.		\$461.91
4320	2097	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	7EEC299A-D F56-49B5-9B 88-6FF7AB8 F66E8	FACTURA	Pago por concepto de caja chica de la delegación de Capilla de Milpilllas en donde se compró hilo de desbrozadora para dar mantenimiento a parques y jardines, plaza principal y andadores		\$529.95
TOTAL CHEQUE :								\$4,323.83
TOTAL VENTANILLA :								\$4,323.83

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :								4,323.83
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3723	1957	516	RAFAEL GOMEZ ARIAS	ae5f9e082fe 44a71b56e15 15e6122672	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 08 - VAJILLAS DE 12 PIEZAS 03- JUEGOS SAL Y PIMIENTA 02- AZUCARERAS 10- JUEGOS DE VASOS DE AGUA		\$3,866.00
4023	158	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	4BEDCBDE-7 98E-4003-93 23-DEAC07A BFC55	FACTURA	1.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO Maquillaje y Peinado, para las candidatas y Señorita Mezcala, para el título de Señorita Mezcala 2019 que se llevara a cabo el día 20 de julio del 2019		\$5,974.00
4025	159	8054	ADRIAN CONTRERAS GONZALEZ	AAA1D1A7- EAEF-463D-9 969-3A2AD0 CB4742	FACTURA	11.0000 VESTIDOS 4 vestidos de Openig 3 vestidos de Cóctel 4 vestidos de Noche Se solicita la compra de 11 Vestidos para las candidatas y Señorita Mezcala, los cuales serán utilizados en el Certamen para el título de Señorita Mezcala 2019, que se llevara acabo el día 20 de Julio del 2019		\$14,268.00
							TOTAL CHEQUE :	\$24,108.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$24,108.00
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	24,108.00
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3516	9026	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	8874B95C-B 0E0-4303-88 30-D36E5A3 6A1B6	FACTURA	5.0000 SILLA 05 Sillas plegadizas acojinadas color negro		\$1,900.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,900.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,900.00
							TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :	1,900.00
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES 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
3471	1260	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA14A40-5 6E8-4FA9-AC 1A-FB2F965 486B9	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE MAYO 2019		\$3,596.00
3472	1259	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	504F2EE4-B AD2-450D-B FD4-367B0A B19666	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE MAYO DE 2019		\$3,654.00
3985	1265	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA114F2-B 81F-49C1-A8 F8-D6CCAF8 971E2	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE JUNIO DE 2019		\$3,538.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$10,788.00
TOTAL EMITIDO :								\$10,788.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3645	2160	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1B08A- 3EBE-49C8-9 683-80C9007 FCC3A	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN EN EL MES DE MAYO DE 2019		\$2,700.00
3963	10405	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	04f1b55a-52 92-43d6-81c 3-021f2ab4a 548	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA FINCA CON DOMICILIO EN LA CALLE 5 DE MAYO NO.9, EN LA AGENCIA MUNICIPAL OJO DE AGUA DE LATILLAS EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MISMA QUE SE RENTA A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		\$2,400.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,100.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,100.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4196	2159	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	F7EBAFF7-1 A5F-4B47-B2 9B-65C37F04 86B8	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE JUNIO 2019		\$3,770.00
4366	2166	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1C1CB- A283-4084-A C32-8B45A9 411EAC	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019		\$2,799.78
TOTAL CHEQUE :								\$6,569.78
TOTAL VENTANILLA :								\$6,569.78
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :								22,457.78

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								
4460	2074	977	OPERADORA MAQK, S.A. DE C.V.	C75693FB-11 61-4CF4-9D8 9-999BF4649 259	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 17 DE JULIO DE 2019 EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 CON NÚMERO ECONÓMICO 584, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LLEVAR DOS SOLICITUDES DE		\$180.00
4460	2074	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3A04279A-8 A12-4BA3-8 D8D-24001E A23FBD	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 17 DE JULIO DE 2019 EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 CON NÚMERO ECONÓMICO 584, ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LLEVAR DOS SOLICITUDES DE		\$344.00
4469	2150	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	22B86922-A D87-4895-A0 07-DD349FF C3D8E	FACTURA	1.0000 PLATILLO DESAYUNO		\$406.00
TOTAL CHEQUE :								\$930.00
TOTAL ENTREGADO :								\$930.00
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :								930.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3693	1819	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	EE1BD0D4-A DCF-4E58-B3 6C-86E00906 E9FC	FACTURA	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN NP 300 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #584 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019, REGRESO EL MISMO DÍA. 09:49 am Pago de caseta de cobro Zapotlanejo – Guadalajara. 10:30 am Llegada a la oficina de INEGI (16 de septiembre y Mexicaltzingo, Gdl) para entrega de		\$164.00
------	------	-----	--	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3693	1819	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	32A3DD74-1 BAD-40BF-A 493-618E952 EFB52	FACTURA	VIÁTICOS/CASETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN NP 300 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #584 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019, REGRESO EL MISMO DÍA. 09:49 am Pago de caseta de cobro Zapotlanejo – Guadalajara. 10:30 am Llegada a la oficina de INEGI (16 de septiembre y Mexicaltzingo, Gdl) para entrega de		\$344.00
3775	1815	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	77F9EE98-F5 73-4A94-B5B F-462A3F969 7A1.	FACTURA	VIÁTICOS/CASETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, C. GUSTAVO TORRES OROZCO, C. RENE GUSTAVO HERNANDEZ VARGAS, C. FERMIN GUADALUPE ROMERO SALDIVAR, C. JOSE SIGIFREDO CAMPOS DAVALOS, C. MA. DE LA LUZ FRANCO GALLEGOS, C. GORGE ANTONIO GARCIA ALVAREZ Y C. RAMON VAZQUEZ RODRIGUEZ, CON CARGOS DE DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE		\$236.00
3775	1815	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	ddc48d72-fe 5a-40ed-945 b-f4c763e0a 755.	FACTURA	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, C. GUSTAVO TORRES OROZCO, C. RENE GUSTAVO HERNANDEZ VARGAS, C. FERMIN GUADALUPE ROMERO SALDIVAR, C. JOSE SIGIFREDO CAMPOS DAVALOS, C. MA. DE LA LUZ FRANCO GALLEGOS, C. GORGE ANTONIO GARCIA ALVAREZ Y C. RAMON VAZQUEZ RODRIGUEZ, CON CARGOS DE DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE		\$1,904.87
3791	1814	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3B882481-14 BA-401E-A9 54-B9BC11C EACA5	FACTURA	VIÁTICOS/CASETA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: VEHÍCULO PARTICULAR, TOYOTA YARIS, COLOR GRIS/PLATA, CON NÚMERO DE PLACAS JFU7879. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019, REGRESO EL MISMO DÍA. 10:19 am Pago de caseta de cobro Zapotlanejo – Guadalajara. 11:10 am Llegada a la oficina de INEGI (16		\$172.00
3892	148	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c6590711-b6 38-4d7a-bea 7-ce7ce52f9 b3b	FACTURA	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$5,390.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3892	148	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ab8fd0ec-35 2c-40ca-96a a-09a3183ad d02	FACTURA	COMPRA DE 30 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$330.00
							TOTAL CHEQUE :	\$8,540.87
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,540.87
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2000	2098	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	2A465895-C 92F-6242-A5 EE-8731F592 6655	FACTURA	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN NP 300 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #584 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019, REGRESO EL MISMO DÍA. 08:52 am Pago de caseta de cobro Zapotlanejo – Guadalajara. 10:20 am Llegada a la oficina de INEGI (16 de septiembre y Mexicaltzingo, Gdl) para entrega de		\$162.00
2000	2098	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C47F9159-6 A6F-408C-B3 0A-CD8E040 EB4B3	FACTURA	VIÁTICOS/CASETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN NP 300 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #584 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019, REGRESO EL MISMO DÍA. 08:52 am Pago de caseta de cobro Zapotlanejo – Guadalajara. 10:20 am. Llegada a la oficina de INEGI (16 de septiembre y Mexicaltzingo, Gdl) para entrega de		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$506.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$506.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	9,046.87
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3824	1981	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	245DA3CD08 60490AAB8C 8607F96EA5 11	FACTURA	3500.0000 IMPRESION DE DIPTICOS 3500 dípticos en tamaño carta, a color, en papel bond sobre los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes.		\$3,857.00
4126	162	7950	JOEL GARCIA PLASCENCIA	S/N	FACTURA	2.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 2 mantenimiento de aires acondicionados de 1 tonelada cada uno que se encuentran dentro de la oficina de diseño y desarrollo de Comunicación Social en la Presidencia Municipal, los cuales no funcionan correctamente.		\$2,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,257.00

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								
3466	1262	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	c4810018-ca 1f-4146-b1e4 -a369efcee7 a6	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a junio de 2019 Varias dependencias		\$70,638.70
3772	9023	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6c160e0e-7a 8a-41dc-a7c b-873e64f4f9 88	FACTURA	3.0000 ANTENA 3 antenas Ubiquiti modelo: LBE-M5-23 Para utilización por parte de Informática para el uso en oficinas que estén enlazados por medio de antenas a la red de voz y datos, mencionar que en tiempos de lluvia estas pueden dañarse por rayos o tormentas y es necesario su reemplazo.		\$3,735.00
3780	9010	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	9AAC215A5 7004C8CBD0 C91B15B86B FD0	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana del periódico 7 días el día 25 de mayo del año en curso, con información de: a buen ritmo la reconstrucción de la calle Hidalgo, y en la Perla de Los Alta van ja toda máquina! Reparando caminos rurales.		\$3,250.00
3782	8976	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	B7F0BAF52C EB47AA8A5 121B764F24 530	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana del periódico 7 días el día 18 de mayo del año en curso, con información de la reconstrucción de la calle Hidalgo.		\$3,250.00
3790	9043	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	169624FE-C3 EA-4265-8A4 0-D3BF152C 18B8	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a junio 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		\$81,715.39
4236	1266	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	83ba5fff-e0b c-4b05-82e7- a369efcecb6 8	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a juli 2019 Varias dependencias		\$65,805.84
4473	178	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	5C7B535D-F 829-4AC7-80 FB-7945F97F E60F	FACTURA	Servicio de telefonía celular Varias dependencias		\$3,481.07
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$231,876.00
TOTAL EMITIDO :								\$238,133.00
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								238,133.00

01.03.04.01 - GESTORIA 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
3709	1828	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D9455262-6B 20-426C-A57 D-31E2BDE9 E524	FACTURA	pago de caseta de Tepa- Guadalajara de la salida el día 11 de Junio del 2019, de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de la Jefatura de Gestoría y el Técnico Especializado en chofer el Sr. Gabino Rodríguez al evento denominado reunión de red alcaldesas de Jalisco en las instalaciones de CIDIGLO, con el fin de conocer las diferentes estrategias para el fortalecimiento del los gobiernos locales con una coordinación inter-gubernamental.		\$64.00
3709	1828	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	141BDD5E-3 029-45D3-BB EF-8A3E6F32 79E9	FACTURA	Pago de la comida correspondiente a la salida el día 11 de Junio del 2019, de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de la Jefatura de Gestoría y el Técnico Especializado en Chofer el Sr. Gabino Rodríguez, al evento a la reunión de la red alcaldesas de Jalisco en las instalaciones de CIDIGLO, con el fin de conocer las diferentes estrategias para el fortalecimiento del los gobiernos locales con una coordinación inter-gubernamental.		\$218.00
3709	1828	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9AC20A9D-1 67E-4A80-89 BE-A788F1F EB014	FACTURA	Pago de caseta de Guadalajara-Tepa de la salida el día 11 de Junio del 2019, de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de la Jefatura de Gestoría y el Técnico Especializado en Chofer el Sr. Gabino Rodríguez, al evento a la reunión de la red alcaldesas de Jalisco en las instalaciones de CIDIGLO, con el fin de conocer las diferentes estrategias para el fortalecimiento del los gobiernos locales con una coordinación inter-gubernamental.		\$64.00
3713	1827	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1A04A3B7-8 890-400C-94 73-57685D8D D427	FACTURA	Pago de caseta Tepa- Guadalajara de la salida a la Ciudad de Guadalajara el día 13 de Junio del 2019, de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de la Jefatura de Gestoría y al Técnico Especializado en chofer el Sr. Gabino Rodríguez, a la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural, para la entrega de documentos para la convocatoria de "Dignificación y Competitividad en los Mercados Públicos Municipales 2019".		\$172.00
3713	1827	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	A3FEBAB-98 8B-40C7-AA A6-9E82C29 35854	FACTURA	Pago de correspondiente al horario de comida de la salida a la Ciudad de Guadalajara el día 13 de Junio del 2019, de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de la Jefatura de Gestoría a la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural, para la entrega de documentos para la convocatoria de "Dignificación y Competitividad en los Mercados Públicos Municipales 2019".		\$296.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3715	1826	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C841DDA4-8 0BC-4CF9-92 5B-D2C0E44 62EB5	FACTURA	Pago de caseta Tapa- Guadalajara de la salida a la Ciudad de Guadalajara el día 17 de Junio del 2019, de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de la Jefatura de Gestoría y el Técnico especializado en chofer el Sr. Gabino Rodríguez a la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural, para la entrega de documentos faltantes para la convocatoria de "Dignificación y Competitividad en los Mercados Públicos Municipales 2019".		\$172.00
3715	1826	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	3BBC2B9-A6 90-4743-B15 1-B3C610163 AA7	FACTURA	Pago correspondiente al horario de comida de la salida a la Ciudad de Guadalajara el día 17 de Junio del 2019, de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de la Jefatura de Gestoría y el técnico especializado en chofer el Sr. Gabino Rodríguez a la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural, para la entrega de documentos faltantes para la convocatoria de "Dignificación y Competitividad en los Mercados Públicos Municipales 2019".		\$252.01
3715	1826	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	57DB429F-2 CA5-405F-8E F6-D5BA8DB 876D6	FACTURA	Pago de caseta Guadalajara- Tapa de la salida a la Ciudad de Guadalajara el día 17 de Junio del 2019, de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de la Jefatura de Gestoría y el Técnico Especializado en chofer el Sr. Gabino Rodríguez a la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural, para la entrega de documentos faltantes para la convocatoria de "Dignificación y Competitividad en los Mercados Públicos Municipales 2019".		\$172.00
3891	2073	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	8DB91BEB-0 70E-4C0C-95 CCF05EF91E 90A1	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL HORARIO DE COMIDA DE LA SALIDA DE LA Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa del área de Gestoría, al auxiliar administrativo de jefatura de Gestoría la lic. María del Rosario Padilla Ramírez y el Arquitecto Johan Nazaret Técnico Especializado en Proyectos, a la ciudad de Guadalajara EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 A LAS INSTALACIONES DE SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), Para recibir información sobre las reglas de operación de los		\$327.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4315	2080	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B6CF908C-E 871-48D7-B1 6AD67248CF 3127	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes al horario de comida de la Salida a la Ciudad de Guadalajara el día 11 de Julio de 2019 de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa del área de Gestoría, el Lic. Yancardo Aceves Muñoz Analista especializado en Cultura y el Técnico Especializado en chofer el Sr. Gabino Rodriguez a la Secretaría de Cultura para darle seguimiento al proyecto de "Festival Cultural Tepatitlán" del cual el municipio fue beneficiado en la convocatoria Federal de PROFEST		\$307.00
4379	2081	3701	JULIO CESAR GODINEZ SUAREZ	FB610559-85 E0-4664-BBE 2-74AAB8C1 AD59	FACTURA	Consumo de alimentos correspondientes al horario de Comida de la salida a la Ciudad de Guadalajara de el día 16 de Julio 2019 de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso para asistir a Secretaría de Asistencia Social para la entrega del oficio de solicitud de Vehículos para el transporte escolar.		\$173.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,217.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,217.01
							TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :	2,217.01

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3705	1817	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA12444-6 60E-4C89-B8 37-813D0EF8 0177	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES, SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$40.00
3705	1817	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1CFE8-8 05E-4311-8D B0-D8C000F 7E9A	FACTURA	COMPRA DE JAMÓN, AGUACATE, JITOMATE, CEBOLLA, CREMA, JALAPEÑO Y CUCARAS, TODO LO MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$275.51
3705	1817	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA15087-0 083-40BE-A A78-6B691A 62E45C	FACTURA	COMPRA DE 20 PIEZAS DE BOLILLO, TODO LO MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$90.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3710	1830	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA16B3D-2 3B0-4EFC-B2 A8-39F3E362 F312	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES, LO MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 07 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$40.00
3710	1830	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1A7FA-1 16B-4164-BA B2-08D60519 13E1	FACTURA	COMPRA DE CREMA, CHILE, JAMÓN, SERVILLETAS, CHAROLA, JITOMATE Y CUCHARAS, TODO LO MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 07 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$269.65
3710	1830	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA13C53-0 6CC-45FB-A 57B-6C988F6 AC43E	FACTURA	COMPRA DE 20 PIEZAS DE BOLILLO, TODO LO MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 07 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$90.00
3718	1835	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	376dad1-34 7e-41fe-988b -1108e2e960 76	FACTURA	COMPRA DE JAMÓN YORK, QUESO AMERICANO LA VILLA, CHILE LA COSTEÑA, CREMA Y PAN BIMBO BLANCO, LO MENCIONADO SE UTILIZO PARA REALIZAR SANDWIVH, LOS CUALES SE OTORGARON A PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN DE PROTOCOLO GUBERNAMENTAL, DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2019, INICIANDO A LAS 16:00 HORAS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN LOCAL 9 DE LA CENTRAL CAMIONERA.		\$242.36
3845	2071	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA17158-2 E43-4A04-B0 AA-01319E4 18270	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES, LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$40.00
3845	2071	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1B343-C 2F9-4E28-85 93-A0C9417 FFB55	FACTURA	COMPRA DE CREMA, CHILE, JAMÓN, JITOMATE Y CEBOLLA, LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$177.51

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3845	2071	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA1FA0E-5 797-43F4-AC 0D-608549DE E9B9	FACTURA	COMPRA DE 20 PIEZAS DE BOLILLO, LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$90.00
3847	2070	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA1AB41- A93F-42A1- A09D-8D4C2 8D7D2B7	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES, LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$40.00
3847	2070	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1E722-0 9CE-4742-A5 8A-CCA976E 4FE0B	FACTURA	COMPRA DE JAMÓN PREMIER YORK, CHILE JALAPEÑO, JITOMATE SALADET, CEBOLLA MEDIANA, SERVILLETAS Y CREMA, LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$224.00
3847	2070	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA17A04-9 47B-461D-9D 2A-FEBA037 1C016	FACTURA	COMPRA DE 20 BOLILLOS LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$90.00
3848	2077	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA1DF21-0 3FD-4C94-94 17-AEAE1F6 3099	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES, Y OTORGAR EN LA REUNIÓN DE CATASTRO, LA CUAL SE TITULA, SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL LUNES 17 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 10:30 A.M.		\$40.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3848	2077	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1513E-2 CDD-405C-A 1DA-3B6793 320176	FACTURA	COMPRA DE DIFERENTE FRUTA, JAMÓN, PAN, CREMA, HILE Y QUESO, LO CUAL SE UTILIZA PARA HACER CLUB SANDIWCH Y OTORGAR EN LA REUNIÓN DE CATASTRO, LA CUAL SE TITULA, SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL LUNES 17 DE JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 10:30 A.M.		\$317.56
3895	2076	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA1873D-4 46F-40E2-9F DE-4823D514 BE02	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES, SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 01 DE JULIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$40.00
3895	2076	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1BEFD-8 380-4339-8B C2-48FD00F CA38D	FACTURA	COMPRA DE AGUACATE, CEBOLLAS, JITOMATE, CHILE JALAPEÑO, CREMA, CUCHARAS, SERVILLETA, PLATOS Y JAMÓN, TODO LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 01 DE JULIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$358.99
3895	2076	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA1AB8E- 29D7-47E1-8 953-42265B7 B80AD	FACTURA	COMPRA DE 20 PIEZAS DE BOLILLO, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 01 DE JULIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$90.00
3997	2089	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	d9c935e9-5b aa-49fb-b702 -4afea8dd03 76	FACTURA	Enmarcado de una Constancia de mayoría de votos que hace entrega el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a el Partido Movimiento Ciudadano, en virtud del resultado obtenido para integrar el ayuntamiento de TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, para el periodo comprendido del 01 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2021.		\$209.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4298	2079	7737	DIANA CITLALLI VENEGAS ORNELAS	AAA154D7-0 453-4B26-91 81-6E3155D5 82BF	FACTURA	COMPRA DE CANASTAS , LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA ENTREGAR UN SOUVENIRS (CANASTA CON DULCES TÍPICOS DE LA REGIÓN), A EL DIRECTOR DE TURISMO DE PUERTO VALLARTA Y DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE PUERTO VALLARTA, YA QUE SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE NEGOCIOS ENTRE MUNICIPIOS, LO CUAL SE LLEVO A CABO EL SÁBADO 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 A.M., EN EL RESTAURANT DON K.		\$162.40
4298	2079	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	5d82912b-d7 6a-4bb4-879 9-40a35ca38 40f	FACTURA	COMPRA DE DULCES TÍPICOS DE LA REGIÓN DE LOS ALTOS, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO PARA ENTREGAR UN SOUVENIRS (CANASTA CON DULCES TÍPICOS DE LA REGIÓN), A EL DIRECTOR DE TURISMO DE PUERTO VALLARTA Y DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE PUERTO VALLARTA, YA QUE SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE NEGOCIOS ENTRE MUNICIPIOS, LO CUAL SE LLEVO A CABO EL SÁBADO 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 A.M., EN EL RESTAURANT DON K.		\$357.01
4321	2084	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	157d3bbe-63 2c-42e2-8c9 2-459e4d37f 28f	FACTURA	Por la compra de un metro de fieltro el cual se utilizo para poner en la parte inferior de los micrófonos que se encuentran en la Sala Grande de Regidores.		\$19.99
4381	2068	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1AFF2-1 3FA-4DD5-99 87-279600DF 662F	FACTURA	COMPRA DE CEBOLLA, 4 PAQUETES DE PAN BLANCO GRANDE, LECHUGA, JAMÓN, CHILE JALAPEÑO, AGUACATE, CREMA, Y JITOMATE, ESTO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 15 DE JULIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$454.15
4381	2068	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7107e996-df 39-49c4-ab8 e-2296b3017 8ad	FACTURA	COMPRA DE MAYONESA LA COSTEÑA, MOSTAZA MCCORMICK, BOLSA DE PAPAS CASERAS, ESTO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 15 DE JULIO DE 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M.		\$191.79
							TOTAL CHEQUE :	\$3,950.91
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,950.91

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
3619	1950	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA185D4-F D05-4FD8-96 94-299D0024 0A44,	FACTURA	PERTENECIENTES A LA COMPRA DE UN SERVICIO DE CATERING EL CUAL SE UTILIZO EN LA GALERÍA DE LA PLANTA ALTA DE LA CASA DE CULTURA, EL JUEVES 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS, PARA LLEVAR A CABO LA CONVIVENCIA DEL CLUB ROTARIO CANADÁ, CLUB ROTARIO SOLIDARIO TEPATITLÁN Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL MOTIVO FUE LA ENTREGA DE UN CAMIÓN DE RESCATE EQUIPADO PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE TEPATITLÁN.		\$1,976.64
3701	1816	62	BEKER CABRERA VELAZQUEZ	9C7F5187-9B EB-4624-A65 E-48B4F4E69 81A	FACTURA	Pertenciente a la compra de 2 kg de bolsa de plástico de 60 x 90 la cual es utilizada para poner diferentes productos (frazada, cereal, atún, pasta para sopa, leche en polvo, arroz, lentejas, frijol, avena y galleta surtida), los cuales se entregan como apoyo en especies a diferentes personas de bajos recursos económicos, (en situación de vulnerabilidad).		\$130.01
							TOTAL CHEQUE :	\$2,106.65
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,106.65
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	6,057.56

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3536	9039	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	20A398C1-5 92D-4829-B3 20-332A2429 4AB5	FACTURA	1.0000 SILLA SECRETARIAL SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON RESPALDO DE MALLA, SIN CODERAS Y ASIENTO ACOJINADO		\$980.00
3638	8927	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	3582F18A-6F AD-42B7-994 4-7BDDF6FD 9B2E	FACTURA	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE LA DEUDA CON BANOBRAS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 100 MDP (PAVIMENTACION DE CALLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DESCONTADO EL 31/MAYO/2019 DEL BANCO MONEX PAGADO A BANOBRAS		\$1,030,556.52
3638	8927	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	E4C08EBA-2 360-40E9-96 3A-3E50BE6 3414B	FACTURA	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL REFINANCIAMIENTO 39 MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DESCONTADO EL 31/MAYO/2019 DEL BANCO MONEX PAGADO A BANOBRAS		\$407,969.87

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3641	8926	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1806789	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 (943,838.92) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE MAYO 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		\$2,175,921.36
3927	8940	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	D5AEE826-2 6CB-4760-A1 9D-0C7BFD2 CED44	FACTURA	CXP ANTERIOR 8020 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POTRERITO EN LA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA		\$916,031.17
4011	8883	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	50D0B5DAB5 7C-4434-92B 3-C0CAB5B3 90FF	FACTURA	CXP ANTERIOR 8306 PAGO DE ESTIMACION 3 ABONO 1 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS SAUCES		\$508,666.62
4130	967	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	7878727	RECIBO NO FISCAL	COMISION BANCARIA DEL PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO Y SUS BENEFICIARIOS (SE REALIZA EL PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA),PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES		\$557.96
4294	9100	8105	TOP MODA Y UNIFORMES S.A. DE C.V.	150719	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE LA CXP 1876 POR 44.0000 PLAYERA POLO Playera tipo polo, con 4 bordados: 1. Proximidad social en brazo derecho, medida 7.5 cm. largo, por 6 cm. alto. 2. Bandera de México en brazo izquierdo, medida 7.5 cm. largo, por 5.5 cm. alto. 3. POLICÍA VIAL en espalda en dos renglones, medida 26.5 cm. largo, por 10.5 cm. alto, total de los dos renglones. 4. Escudo de Tránsito, medida 7 cm. ancho, por 8.5		\$7,653.45
4303	9114	0	Sin Proveedor Asignado	170719	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 0138238991 (FERIA 2019) A LA CTA BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CON LA CXP 4306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEBIDO A QUE SE PAGO LA NOMINA DE LA FERIA Y SE RETUVO ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS (NOMINA COMPROBADA EN JUNIO 2019)		\$34,694.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4304	9116	0	Sin Proveedor Asignado	170719	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIANBANK Cta. 02600211389 IMPUESTOS A LA CTA BBVA BANC 0112378485 REC PROPIO CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO, PENSIONADOS, ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES E ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL MES DE JUNIO, PARA DE AHÍ REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS		\$296,181.00
4305	9115	0	Sin Proveedor Asignado	170719	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANC 0112378485 REC PROPIO PARA DE AHÍ REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CON LA CXP 4306 CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2019 DE LAS NOMINAS DE BASE Y FINIQUITOS PAGADAS CON PARTICIPACIONES		\$1,075,945.00
4306	968	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0219 1VH8 7000 2435 7427	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LAS NOMINAS DE LA FERIA 2019 COMPROBADA EN JUNIO CON LA POLIZA DE DIARIO 13077 Y 17550, SE REALIZO EL TRASPASO CON LA CXP 4303 DE LA CTA DE LA FERIA 2019,PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SE REALIZÓ EL		\$1,406,820.00
4349	9118	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FAISM 2015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE 30 OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO FAISM 2015 DETERMINADO POR LA AUDITORIA EL 6 DE JUNIO DEL 2019 POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, AUTORIZADO CON EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO No. 335-2018/2021		\$70,441.80
4349	9118	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FAISM 2016	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE 45 OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO FAISM 2016 DETERMINADO POR LA AUDITORIA EL 6 DE JUNIO DEL 2019 POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, AUTORIZADO PAGAR CON EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO No. 335-2018/2021		\$74,755.32
4349	9118	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FAISM 2017	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE 43 OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO CON RECURSOS DE FAISM 2017 DETERMINADO POR LA AUDITORIA EL 6 DE JUNIO DEL 2019 POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, AUTORIZADO PAGAR CON EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO No. 335-2018/2021		\$59,763.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4349	9118	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FAISM 2018	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIFERENCIA DEL 5 AL MILLAR DE 29 OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO Y QUE A 2 NO SE LE REALIZO RETENCION YA QUE FUERON PAGOS POR CONTRATOS DE ELECTRICACION CON LA CFE DEL FAISM 2018 DETERMINADO POR LA AUDITORIA EL 6 DE JUNIO DEL 2019 POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, AUTORIZADO PAGAR CON EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO No. 335-2018/2021		\$475.87
4369	969	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	d862330e81d94a2794b0a9fd72735544	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION LA EMPRESA DENOMINADA ES GEOMAPA SA DE CV.		\$187,920.00
4423	8884	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	94D18086-610B-42B6-9993-6A4A-18BFB925..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8308 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 2 CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA		\$122,905.00
4424	8886	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	94D18086-610B-42B6-9993-6A4A18BFB925...	FACTURA	CXP ANTERIOR 8308 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 3 CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA		\$93,458.80
4425	8885	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	94D180B6-610B-42B6-6A4A18BFB925..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8308 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO4 CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA		\$301,166.27
4493	8887	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703449C4-CE1D-4A48-B32E-73B3A1048408	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 CONSTRUCCION GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE		\$182,034.44
4508	8888	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	B6D554F1-824A-4F4A-A0B5-9FDBB8B0C09C.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8311 CONSTRUCCION PARQUE URBANO ALAMEDA ESTIMACION 2		\$1,374,081.80
4895	9194	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	290719	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO DE LA CTA SCOTIABANK 02600243043 (CRÉDITO BANOBRAS) DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2019 CON RECURSO DEL CREDITO BANOBRAS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (PAVIMENTACION DE CALLES), OBRA PROY 142 Pavimentación en concreto hidráulico en calle Donato Guerra, entre Emilio Carranza y Abasolo en la cabecera municipal, 143 Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento entre Matamoros y Niños Héroes en la cabecera municipal,		\$3,963.24
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$10,332,943.03
TOTAL EMITIDO :								\$10,332,943.03

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
4484	10425	8145	CORPORATIVO MUEBLERO RABAGO SA DE CV	745B0334-2C 82-4B04-990 9- 2C241CAA44 62.	FACTURA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE 10367 DE MAYO DEPOSITADO EL 14/JUNIO/2019 POR CAUSA 04(LA FIRMA DEL LIBRADOR NO ES COMO LA TIENEN REGISTRADA) CxP: 2733, con el Concepto: COMPRA DE REGALOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 9 DE MAYO DE 2019 FRENTE A PRESIDENCIA. 1 REFRIGERADOR MEDIANO 1 LAVADORA CHACA-CHACA 3 HORNOS DE MICROHONDAS		\$27,521.00
							TOTAL CHEQUE :	\$27,521.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$27,521.00
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	10,360,464.03

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4331	1	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	s/n	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2016 2600244384 scotiabnak A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, RENDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN DEL AÑO 2016 AL DIA 30 DE JUNIO 2019.	29/07/2019	\$60,517.94
4331	2	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	s/n	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2016 2600244384 scotiabnak A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, RENDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN DEL AÑO 2016 AL DIA 30 DE JUNIO 2019.	29/07/2019	\$60,517.94

TOTAL CHEQUE : \$121,035.88
TOTAL CANCELADO : \$121,035.88

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4329	4	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	s/n	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2016 02600236004 SCOTIABANK A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, RENDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN DEL AÑO 2016 AL DIA 30 DE JUNIO 2019.		\$67,918.55
4330	2	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	s/d	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN CONVENIO B 2600238716 scotiabank 2016 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, RENDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN DEL AÑO 2016 AL DÍA 30 DE JUNIO 2019.		\$345,742.53

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4331	3	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	s/n	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2016 2600244384 scotiabnak A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, RENDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN DEL AÑO 2016 AL DIA 30 DE JUNIO 2019.		\$60,517.94
4332	3	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	s/n	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA PROGRAMAS REGIONALES SCOTIABANK CUENTA 2600238732 2016 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, RENDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN DEL AÑO 2016 AL DIA 30 DE JUNIO 2019.		\$23,020.09
4336	1	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S/N	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 02600242977 SCOTIABANK PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, DEL AÑO 2017 AL 30 DE JUNIO 2019.		\$621,609.39
4520	1	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	s/n	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1015658844 BANORTE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO D, EJERCICIO 2017.		\$94,597.31
							TOTAL CHEQUE :	\$1,213,405.81
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3896	8936	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1058352774 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2019 A LA CUENTA 1058352765 FOREMOBA 2019, QUE POR ERROR EN LA REDACCION EN LA CUENTA POR PAGAR 176 SE TRANSFIRIO A OTRA CUENTA BANCARIA. ESTE TRASPASO ES PARA TENER SALDO MINIMO QUE PIDE EL BANCO PARA LAS CUENTAS BANCARIAS.		\$11,000.00
3933	8938	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$3,975.10
3938	8937	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 DE INGRESOS POR DERECHOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$43,643.41
3943	8935	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 DE INGRESOS POR PRODUCTOS OBTENIDOS EN JUNIO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$1,221.50
3975	965	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 DE INGRESOS OBTENIDOS POR APROVECHAMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$6,729.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3976	966	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA HSBC 0386 DE INGRESOS OBTENIDOS POR PRODUCTOS DEL MES DE JUNIO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$21,389.50
3977	963	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 DE INGRESOS OBTENIDOS POR DERECHOS DEL MES DE JUNIO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$83,937.05
3978	964	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 DE INGRESOS OBTENIDOS POR IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$121,019.45
3994	8941	0	Sin Proveedor Asignado	04072019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$601,258.04
4051	8942	0	Sin Proveedor Asignado	05072019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$1,200,000.00
4179	9110	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019 BANORTE A LA CUENTA 7107 APROVECHAMIENTOS SCOTIABANK. POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR PAGOS REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN EL PARQUE BICENTENARIO (NUCLEO DE FERIA), DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2019. LAS CXP SIGUIENTES SON LAS QUE SE PAGARON CON RECURSO PROPIO CON PRESUPUESTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE ALUMBRADO PUBLICO:		\$230,664.09
4283	9084	0	Sin Proveedor Asignado	15072019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS PARA PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2019.		\$1,000,000.00
4285	9085	0	Sin Proveedor Asignado	15072019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECAUDACION A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS PARA PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2019.		\$400,000.00
4296	9101	0	Sin Proveedor Asignado	15072019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS PARA PAGOS.		\$300,000.00
4370	9123	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3043 SCOTIABANK A LA 5907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO F/3087 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		\$2,731,352.69

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4416	9124	0	Sin Proveedor Asignado	19072019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$57,295.00
4503	9190	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	53750705411	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE LA CUENTA 2600244384 SCOTIABANK FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN CONVENIO D A LA TESOFE POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LO NO EJERCIDO. EJERCICIO 2017.		\$2,800.74
4511	9191	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	053750705411	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO DE LA CUENTA 1015658844 BANORTE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO D A LA TESOFE POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LO NO EJERCIDO. EJERCICIO 2018.		\$58,241.56
4535	9189	0	Sin Proveedor Asignado	25072019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$360,795.12
4936	9196	0	Sin Proveedor Asignado	31072019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS.		\$700,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$7,935,323.06
TOTAL EMITIDO :								\$9,148,728.87
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :								9,269,764.75

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4254	168	8100	ENRIQUE GUTIERREZ COVARRUBIAS	AAA12551-8 F32-4FC7-88 94-39730C0F D2B0	FACTURA	PAGO DE REPARACIÓN DE ALGUNAS MESAS UBICADAS EN SALA DE CABILDO		\$5,104.00
------	-----	------	-------------------------------	--	---------	---	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$5,104.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

4260	9119	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	7F8B31F8-92 52-4B06-AFB A-8FAE4481 4A44	FACTURA	PAGO DE PÓLIZAS VEHICULARES CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES DE NUEVAS DE NÚMERO ECONÓMICOS 651,652,653,654,655 Y 656 PERTENECIENTE A SEGURIDAD P. PAGO DE PÓLIZAS VEHICULARES CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES DE NUEVAS DE NÚMERO ECONÓMICOS 651,652,653,654,655 Y 656 PERTENECIENTE A SEGURIDAD P. SE SOLICITA QUE EL PAGO SEA POR TRANSFERENCIA BANCARIA		\$53,664.59
------	------	------	--	--	---------	--	--	-------------

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$53,664.59

TOTAL EMITIDO : \$58,768.59

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
3894	29	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1cec2fad-6979-4d80-b94e-eda4874fa6dd	FACTURA	pago por dotación del placas al vehículo oficial de número económico 651 perteneciente a seguridad pública		\$3,029.00
3894	29	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	29b03333-7f21-4a63-bd7c-c2d0a109e56a	FACTURA	pago por dotación del placas al vehículo oficial de número económico 652 perteneciente a seguridad pública		\$3,029.00
3894	29	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ddc253c2-fe21-49af-86cc-a199b9c65ba4	FACTURA	pago por verificación de documentos para dotación del placas al vehículo oficial de número económico 653 perteneciente a seguridad pública		\$322.00
3894	29	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	236b5748-3d45-4a2c-b554-cc6ba6220594	FACTURA	pago por dotación del placas al vehículo oficial de número económico 653 perteneciente a seguridad pública		\$2,707.00
3894	29	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	b7b420b7-4125-4960-979d-eba8f5977f46	FACTURA	pago por verificación de documentos para dotación de placas al vehículo oficial de número económico 654 perteneciente a seguridad pública		\$322.00
3894	29	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4fca987e-9b52-4d72-8732-11c69daf2f87	FACTURA	pago por dotación de placas al vehículo oficial de número económico 654 perteneciente a seguridad pública		\$2,707.00
3894	29	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8299a3dd-61f0-4860-96d4-c7e8da94981d	FACTURA	pago por dotación de placas al vehículo oficial de número económico 655 perteneciente a seguridad pública		\$3,029.00
3894	29	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	a39f4c26-3bf8-4248-a326-b6cbb18ef6b7	FACTURA	pago por dotación de placas al vehículo oficial de número económico 656 perteneciente a seguridad pública		\$3,029.00
4014	31	0	Sin Proveedor Asignado	0103	DEPÓSITO	DEPOSITO DEL DINERO QUE SOBRO PARA EL PAGO DE LA INSTALACIÓN DE CRISTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL		\$240.83
4014	31	5082	CATALINA LOPEZ LARA	8BCFCE76-A6B9-49E1-8045-0A2C30F93CED	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA INSTALACIÓN DEL CRISTAL AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 394 PERTENECIENTE A PROTECCIÓN CIVIL		\$641.00
4118	2066	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	54958A8D-61F2-4B2F-A897-5289C4350DD6	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 029 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$1,980.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4255	10408	4380	OLIVIA REYES ESPINOZA	AC694A28-E 534-464D-A2 00-67883288 F55E	FACTURA	PAGO PARA LA REPARACIÓN DE UNA TRITURADORA DE BASURA PERTENECIENTE A SECRETARIA PARTICULAR		\$580.00
4257	10409	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	F76E52DE-14 EA-48C7-846 9-040868169 A75	FACTURA	PAGO PARA LA INSTALACIÓN DE CRISTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL 245 PERTENECIENTE A PROTECCIÓN CIVIL		\$237.80
4360	10410	8148	SERVIGRUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	51D75821-7E 52-4502-8F9 A-06707E438 09E	FACTURA	pago por concepto de traslado, arrastre y casetas del vehículo oficial de número económico 548 perteneciente a secretaria particular con número de reporte 128539.		\$250.00
4420	178	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	4e359add-ba c2-49af-81b0 -3399c3f906f 7	FACTURA	pago de deducible por la instalación del cristal del vehículo oficial de número económico 444 perteneciente a fomento deportivo		\$693.06
4455	182	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	fd31b42e-5e e9-4db5-927 b-6d94b4202 7cf	FACTURA	PAGO PARA LA BAJA TOTAL ANTE LA OFICINA RECAUDADORA DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 112		\$323.00
4518	179	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	C0DDAB57-9 7DE-48B0-89 0A-7C6F956 2EB99	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 641 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA		\$10,250.00
4543	181	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d4e1f2fd-481 e-4b2b-930c- 690d1343843 e	FACTURA	baja total ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 272 perteneciente a fomento deportivo		\$323.00
TOTAL CHEQUE :								\$33,692.69
TOTAL ENTREGADO :								\$33,692.69
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :								92,461.28

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4348	1789	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO DE VACACIONES	18/07/2019	\$45,087.03
------	------	---	------------------------	----	-----------	---	------------	-------------

TOTAL CHEQUE : \$45,087.03

TOTAL CANCELADO : \$45,087.03

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3920	144	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$301.46
3921	147	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE AGUINALDO		\$929.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3922	145	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$2,935.14
3923	1775	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$5,072.10
3925	146	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,010.88
4026	150	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$5,281.82
4027	151	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$3,265.06
4028	149	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$695.67
4160	160	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$3,517.90
4206	164	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$2,537.00
4207	165	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,328.02
4208	166	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$1,541.14
4209	167	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte		\$2,826.90
4210	163	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo		\$7,758.00
4211	1778	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA		\$4,653.55
4212	1779	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO DE VACACIONES,PAGO SUELDO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$7,480.28
4231	1785	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4231	1787	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	1786	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	1780	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	1781	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	1782	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4231	1783	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	1776	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	1784	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	1777	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4232	312	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57
4232	313	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4340	171	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$9,051.03
4341	170	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$7,418.13
4342	1788	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$11,748.23
4348	1790	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO DE VACACIONES		\$45,087.03
4348	172	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO DE VACACIONES		\$45,087.03
4362	176	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$4,787.46
4363	175	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$5,584.02
4930	1792	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	1798	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	1795	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4930	1794	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	1793	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	1796	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	1797	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	1801	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4930	1802	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	1791	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4931	317	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		\$1,991,053.56
4931	318	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		\$1,991,053.56
							TOTAL CHEQUE :	\$132,212,531.66
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
4231	9083	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	9087	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4231	9088	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	9089	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	9090	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	9091	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	9102	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4231	9105	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	9092	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	9093	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	9086	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37
4231	9104	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6,224,415.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4232	9106	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57
4232	9094	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57
4232	9098	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57
4232	9096	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57
4232	9097	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57
4232	9095	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57
4232	177	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4232	9107	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,986,515.57
4286	9103	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62607 1	FACTURA	Aportación Patronal 1er qc de julio de 2019		\$766,813.07
4287	9108	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62607 1	FACTURA	Aportación Patronal para vivienda 1er qc de julio de 2019		\$131,452.95
4930	9198	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	9197	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	9199	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	9200	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4930	9201	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	9202	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	9203	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	9204	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4930	9205	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,183,334.19
4931	9211	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		\$1,991,053.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4931	9210	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		\$1,991,053.56
4931	9207	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		\$1,991,053.56
4931	9206	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		\$1,991,053.56
4931	9209	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		\$1,991,053.56
4931	9208	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		\$1,991,053.56
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$159,079,704.09
							TOTAL EMITIDO :	\$291,292,235.75

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4110	156	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	f44e2bf6-df7 1-4183-b523- 15a6d628090 e	FACTURA	Apoyo económico correspondiente al mes de junio otorgado en la sesión 10 de la comisión edilicia de administración y gobernación de fecha de 24 de abril de 2019 a la C. Alicia González Carvajal esposa del C. Guillermo Guzmán Tapia quien se desempeñaba como auxiliar operativo en la Dirección de Seguridad Pública y falleció en accidente de trabajo		\$3,354.16
							TOTAL CHEQUE :	\$3,354.16
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,354.16
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	291,340,676.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3662	2025	50	ARACELI FRANCO PRECIADO	d6fb224f-094 6-4967-92e5- 0a0429672b9 b	FACTURA	10.0000 GALLETAS ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE COFFE BREACK PARA LOS SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS PARA EL MES DE JUNIO DE 2019.,20.0000 DESECHABLES ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS Y 10 PAQUETES DE CUCHARAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE COFFE BREACK PARA LOS SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS QUE SE TIENEN		\$1,089.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,089.00
TOTAL VENTANILLA :								\$1,089.00
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :								1,089.00
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1951	2013	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	ab03c086-45 99-443c-be0 a-790ecc5d1 f9d	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR ab03c086-4599-443c-be0a-790ecc5d1f9d RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS BOMBEROS, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ,RETENCIÓN DE RTP ab03c086-4599-443c-be0a-790ecc5d1f9d RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE	19/07/2019	\$1,957.50
3118	1911	7999	CARLOS AHMAD DIAZ CASTREJON	D232D3A8-5 1BF-472F-86 59-2182EDD2 03CE	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ACCIDENTE DE MOTO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PABLO NAVARRO ORTIZ SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	09/08/2019	\$1,350.00
3210	1904	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	03802ccd-79 3b-4d49-9efc -8ec19f8f0da d	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA TERESA VELAZQUEZ CORTEZ PENSIONADA	23/07/2019	\$160.00
3367	1997	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	47aa317a-2e 63-469a-b51 7-7eee96cfa d73	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROBERTO PÉREZ LIEVANO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL	05/07/2019	\$217.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3389	1978	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5AC660B8-4 BEE-4499-A0 F6-825B4027 EB55	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA DONADORES DE SANGRE SOLICITADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA JAIME SÁNCHEZ VÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES	04/07/2019	\$655.00
3650	1993	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	7117013a-96 3e-4007-a2e b-d317e10a3 2bd	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARA CARLOS ALBERTO DE LA TORRE HUERTA PENSIONADO	05/07/2019	\$110.00
3689	1987	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	76f9f8a9-728 5-42dd-b858- 2eb9f4e6c82 9	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA JUANA MUÑOZ LEON ESPOSA DE HORACIO ROBLEDO ORTEGA PINTURA	05/07/2019	\$490.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,939.50
TOTAL CANCELADO :								\$4,939.50
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1563	8947	4342	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	EAD2A6AE-2 55F-F651-5E 97-E6E8A733 EE4C	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCION DE RTP RECIBO EAD2A6AE-255F-F651-5E97-E6E8A733EE4CSE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA DR.JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS ,RETENCION DE ISR RECIBO EAD2A6AE-255F-F651-5E97-E6E8A733EE4CSE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE		-\$224.13
1563	8947	4342	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	EAD2A6AE-2 55F-F651-5E 97-E6E8A733 EE54C	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA DR.JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS		\$1,724.13
1897	1263	5680	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	7DF69BF8-B FB8-4216-8C 81-BA9F40B 3BC8F	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 7DF69BF8-BFB8-4216-8C81-BA9F40B3BC8F SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA DR. ALFONSO JASZO GUTIERREZ PARA EDUARDO JAVIER DE LA TORRE PIÑA HIJO DE VENANCIO DE LA TORRE BARAJAS SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7DF69BF8-BFB8-4216-8C81-BA9F40B3BC8F SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE		\$374.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1971	8973	4342	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	5DE96F51-B3 E7-BB1C-F1D 6-DD04B9FE DCDD	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA MINERVA PALOMA PICAZO JIMENEZ HIJA DE EMMANUEL PICAZO OCHOA SERVIDOR PÚBLICO DE MEZCALA DE LOS ROMERO,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 5DE96F51-B3E7-BB1C-F1D6-DD04B9FEDCDD SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA MINERVA PALOMA PICAZO JIMENEZ HIJA DE EMMANUEL PICAZO OCHOA SERVIDOR PÚBLICO DE MEZCALA DE LOS		\$300.00
1973	9022	4342	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	2286D99C-88 F1-8D5B-E34 7-FAF346FFD 9F1	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2286D99C-88F1-8D5B-E347-FAF346FFD9F1 SE AUTORIZA PAGO DE TRATAMIENTO DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA MARIA GUADALUPE TORRES ESTRADA SERVIDOR PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 2286D99C-88F1-8D5B-E347-FAF346FFD9F1 SE AUTORIZA PAGO DE TRATAMIENTO DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ		\$1,299.99
1975	8967	4342	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	1D0672E7-9E A5-CF1E-679 5-89D45F2E2 B5F	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGIA DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 1D0672E7-9EA5-CF1E-6795-89D45F2E2B5F SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGIA DR. JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD		\$599.99
2011	8979	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	5436BDF4-4 C95-4D58-96 D7-931494E3 C615	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,506.84
2019	8978	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	8B3D5738-A 3E0-4F8D-8C E0-2403CF22 A786	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS)		\$5,216.52
2027	8988	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	E7FE52C4-6E 8D-4E13-B17 3-440D2002E D9D	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS OLGA ASCENCIO LOPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS)		\$23,586.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2487	9030	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	624924ff-ccd e-49ee-a329- d50a7e07176 5	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 624924ff-ccde-49ee-a329-d50a7e071765 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA (PEDRO ALEMÁN GUERRERO) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 624924ff-ccde-49ee-a329-d50a7e071765 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA (PEDRO		\$2,349.00
2489	9025	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	a5e1ccb3-f0 99-4c27-888 8-ecda3fc1c 6a5	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA (PEDRO ALEMÁN GUERRERO) PARA DAVID ELIAS LEON LEON SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO a5e1ccb3-f099-4c27-8888-ecda3fc1c6a5 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA (PEDRO ALEMÁN GUERRERO) PARA DAVID ELIAS LEON LEON SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL,RETENCIÓN		\$261.00
2557	8948	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	DF06EDFA-11 3B-9175-FA2 A-9170B932 F085	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA, JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO DF06EDFA-113B-9175-FA2A-9170B932F085 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA, JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$599.99
2588	8966	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	CE51BC14-F A7D-4D44-92 C9-4C3CFA0 1F569	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 20 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH) VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,640.00
2644	8964	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	8EE28BE6-E3 AF-4AD8-A9 A0-E25A9C5 0E0C4	FACTURA	SE AUTORIZA RENTA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ (OXIGENO ASCENCIO)PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES JUBILADOS Y PENSIONADOS		\$7,200.00
2646	9011	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	C366406F-3B B3-4B6E-B9B 9-63F2E4488 DFE	FACTURA	SE AUTORIZA RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA SERVIDOR PÚBLICO MARGARITO OROZCO DIAZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$950.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2651	9028	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	E3341096-A0 17-496B-892 C-02BA779B F2A4	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO (HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$14,400.00
2653	9000	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	FFE5B2DB-7 151-471D-AD 6D-757BA85 A39D3	FACTURA	SE AUTORIZA RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL (HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$5,300.00
2673	8955	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	DA8C0A45-0 1F0-4C35-B9 60-376FA698 178A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ, PARA SERVIDOR PÚBLICO MARGARITO OROZCO DIAZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$950.00
2675	9015	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	8CB97AD0-B C37-48CF-8B 41-B8DA0B5 51EE0	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL, HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$5,150.01
2710	8982	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	A04B0F66-3 B0F-4D5D-A BBC-2F12A1 83D576	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LOPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$28,871.24
2711	8983	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	E432C470-16 63-4EB9-B06 1-CEA9875F AC24	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA		\$5,606.28
2713	8989	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	79E5DB69-74 FE-4AA3-AB 4C-9D73EE71 C24A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LOPEZ, CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$2,574.04
2927	9024	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	E16D75F4-2D 1B-81E3-4F3 A-ED645D5C 106C	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES POR PROCEDIMIENTO DERMATOLOGICO PARA RUBEN LUIS CUEVAS Y MARTINEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECICLAJE ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO E16D75F4-2D1B-81E3-4F3A-ED645D5C106C SE AUTORIZA PAGO POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES POR PROCEDIMIENTO DERMATOLOGICO PARA RUBEN LUIS CUEVAS Y MARTINEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECICLAJE ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO E16D75F4-2D1B-81E3-4F3A-ED645D5C106C SE		\$2,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3393	1261	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	062296BD-A F98-4128-B3 4F-964BC5E3 F006	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA OLIBIA LOZA IBARRA (CLINICA LOURDES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$18,295.20
3394	8958	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	7d960ef1-eaf 7-4efc-bced- c20327092cc e	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (VIMAG) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$5,869.99
3430	8977	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	7537d625-d8 ce-4deb-be7 6-2ccf0a0ca 7df	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CECILIA HERNANDEZ ALVIZO		\$1,050.00
3452	9066	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZÁLEZ	56EEDB05-46 70-4E25-BCB E-D60C30FF7 A23	FACTURA	15.0000 CILOSTAZOL TABLETAS,80.0000 REMICITAL TABLETAS 20 MG C/15 PSICOFARMA,20.0000 CIPROTERON/ETINILESTRADIOL TABLETAS 2.0/.35 MG C/21,15.0000 MADOPAR TABLETAS 100/25 MG C/100 ROCHE,20.0000 CARVEDILOL TABLETAS,10.0000 YURELAX 10 MG CAP C30 GROSSMAN,8.0000 RECOVERON-N UNGUENTO,30.0000 CORDARONE TABLETAS 200 MG C/20 SANOFI,3.0000 DOMEBORO SOBRES C/12 ADVAITA,20.0000 CISAPRIDA TABLETAS		\$51,345.15
3454	9064	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	0CB65AE8-5 690-46B7-A6 6B-1EC256F5 98BA	FACTURA	15.0000 TREDA SUSPENSION 75 ML SANFER,40.0000 Lactobacilos orales liquido ,15.0000 TREDA TABLETAS C/20 SANFER,15.0000 AMANTADINA/CLORFENAMINA/PARACETAMOL CAPSULAS C/24,15.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 ,15.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG AMSA,20.0000 PARACETAMOL 500 MG,15.0000 LORATADINA TABLETAS		\$3,445.40
3561	9018	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	033f2ff2-c84 9-42f5-a76a- 14a96096b93 3	FACTURA	50.0000 KARET TABLETAS KARET TAB. 100MCG,20.0000 NOVOTIRAL TABLETAS 100 MG C/50 MERCK,25.0000 LEVOTIROXINA SODICA LEVOTIROXINA SÓDICA TAB. 75MCG,50.0000 MEMANTINA TABLETAS,15.0000 EUTIROX EUTIROX TAB. 88MCG,50.0000 LISINOPRIL TABLETAS 10 MG C/30,30.0000 LAMOTRIGINA TABLETAS 100 MG DISPERSABLES C/28 MEDLEY		\$28,098.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3562	9042	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	B39977E4-17 0C-400A-B07 2-7E169DA4 A126	FACTURA	20.0000 BETAHISTINA TABLETAS 24 MG C/30,30.0000 DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 21/7,6.0000 ATOMOXTINA atomoxetina suspencion.,10.0000 CARBOTURAL TABLETAS 250 MG C/60 VALEANT,50.0000 METAMIZOL SODICO/BUTILHISONA TABLETAS 250/10 MG C/10,5.0000 FITOESTIMULINA CREMA TUBO 30 GR GROSSMAN,25.0000 DESOSTREGEL / ETINILESTRADOL TABLETAS DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL TABLETAS,50.0000 AMANTADINA/CLORFENAMINA/PARACETAMOL		\$19,152.02
3563	8963	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	8E61EF9E-1A 62-4964-8BF 3-ECA68F9F 18AB	FACTURA	30.0000 BICALUTAMIDA TABLETA 50 MG,50.0000 DIOSMINA/HEPERIDINA TABLETAS 450/50 MG C/20,30.0000 BISOPROLOL GRAGEAS 2.5 MG C/30,50.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER,30.0000 ATENOLOL TABLETAS ,30.0000 FLUXOL,10.0000 CLINDAMICINA/ KETOCONAZOL OVULOS,40.0000 FLUOXETINA TABLETAS 20 MG C/14,30.0000 BROMHEXINA SOLUCION ADULTO 100 ML,30.0000 BROMHEXINA SOLUCION INFANTIL 100 ML,30.0000 AMBROXOL/ SALBUTAMOL		\$16,194.50
3564	8994	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5dd0af53-1b 23-4147-95c 7-2b3a598a4 714	FACTURA	40.0000 INSULINA HUMANA ISOFANA NPH INTERMEDIA,70.0000 NIFEDIPINO TABLETAS LP 30 MG C/30 ,50.0000 MONTELUKAST TABLETAS 4 MG C/30 PHARMAGEN,40.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL,5.0000 ELOMET,30.0000 NITROFURANTOINA CAPSULAS 100 MG C/40,50.0000 NAPROXENO TABLETAS 250 MG C/30 ALPHARMA,30.0000 NAFAZOLINA SOLUCION GOTAS OFTLAMICAS ,70.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20		\$13,735.00
3597	8984	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FD8FF3A1-F 937-4B47-87 C8-E0A38D1 F11EE	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$2,831.56
3604	8986	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	1D3207F5-08 72-44D1-8FF 5-912146414 D9C	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LOPEZ (CENTRO DE ANALISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		\$4,827.92
3609	8985	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	07216034-7F A5-4411-AD AD-B2A60DB 43D74	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$28,788.88

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3797	8998	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	C530A790-6 22E-4B0C-AF 3B-62315738 8282	FACTURA	100.0000 MELOXICAM/METOCARBAMOL TABLETAS 215/15 MG,200.0000 LOSARTAN TABLS 50 MG C/30,100.0000 IBUPROFENO SUSPENSION,70.0000 IBUPROFENO TABLETAS 600 MG ,70.0000 IBUPROFENO CAPSULAS 400 MG,70.0000 MELOXICAM TABLETAS 15 MG C/10,30.0000 LORATADINA GOTAS,30.0000 GLIBENCLAMIDA TABS 5 MG C/50		\$9,264.00
3945	9113	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	9323850a-81 ad-4f24-9c48 -262593dbc8 2	FACTURA	15.0000 SERMION TABLETAS 30MG C/20 PFIZER,20.0000 JANUMET TABLETAS 850/50 MG C/56 MSD,10.0000 JANUVIA TABLETAS,10.0000 MICTAZOL TABLETAS 400/100MG C/18 ASOFARMA,70.0000 VITAMINAS PARA GERIATRICOS,1.0000 FLUDROCORTISONE TABLETAS .1 MG C/100,10.0000 ARTELAC REBALACE GOTERO 0.15 C/10 ML,50.0000 VITAMINAS Y MINERALES CON COENZIMA,100.0000 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN,10.0000 ATEMPERATOR LP TABLETAS		\$132,923.45
3946	9112	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	f4060f06-a62 2-45d6-8f37- 8a06728ec92 2	FACTURA	40.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER,30.0000 ESKAPAR COMPUESTO CAPSULAS C/20 ARMSTRONG,50.0000 DEXAMETASONA/COMPLEJO B AMPULA,25.0000 PANCLASA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,15.0000 ESKAPAR COMPUESTO SUSPENSION 120 ML ARMSTRONG,50.0000 TRIMEBUTINA TABLETAS ,50.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16 TEVA,70.0000 Complejo B/Diclofenaco tabletas ,10.0000 MECLIZINA/PIRIDOXINA SOLUCION		\$39,990.70
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$491,647.65
							TOTAL EMITIDO :	\$491,647.65
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1764	2015	7750	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	2999FE81-2B 59-41F8-B9D 8-3EF59B4A A993	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA DR. JUAN BENJAMÍN RUIZ RICO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO SE AUTORIZA 2999FE81-2B59-41F8-B9D8-3EF59B4AA993 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA DR. JUAN BENJAMÍN RUIZ RICO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$18,879.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1769	2021	7750	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	91791FA4-38 90-46D8-AD9 2-8CFFEF676 703	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 91791FA4-3890-46D8-AD92-8CFFEF676703 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE CARDIOLOGÍA DR. JUAN BENJAMÍN RUIZ RICO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 91791FA4-3890-46D8-AD92-8CFFEF676703 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE CARDIOLOGÍA DR. JUAN BENJAMÍN RUIZ RICO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$1,218.00
1920	1849	991	RAUL RUAN PARTIDA	F4517ED0-3F 3A-49FF-B24 E-07B038FA BFD8	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RAÚL RUÁN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS)		\$10,724.20
1922	1847	991	RAUL RUAN PARTIDA	C7BE28CF-7 5DB-4911-86 1D-B113B952 B928	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF, RAUL RUAN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS)		\$441.84
1923	1846	991	RAUL RUAN PARTIDA	6AF72C78-6 526-4C33-96 99-005812A A47F3	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, RAUL RUAN PARTINA (LABORATORIO DE JESÚS)		\$1,009.20
1951	2064	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	ab03c086-45 99-443c-be0 a-790ecc5d1 f9d	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP ab03c086-4599-443c-be0a-790ecc5d1f9d RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS BOMBEROS, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ,RETENCIÓN DE ISR ab03c086-4599-443c-be0a-790ecc5d1f9d RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE		\$1,957.50
1954	2010	609	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	166da446-07 21-4d8c-8cfb -dcd47706c3 b6	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 166da446-0721-4d8c-8cfb-dcd47706c3b6 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ		\$4,698.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1957	2012	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	99b55f4b-2bae-4531-9374-a2c9e76fbe9f	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP 99b55f4b-2bae-4531-9374-a2c9e76fbe9f SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PARA MARÍA GUADALUPE PLASCENCIA IÑIGUEZ SERVIDOR PÚBLICO DIF,RETENCIÓN DE ISR 99b55f4b-2bae-4531-9374-a2c9e76fbe9f SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PARA MARÍA GUADALUPE PLASCENCIA		\$304.50
2056	1998	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	CD276403-6CA0-42BF-9AC4-DE6A39C636DA	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA SALVADOR MARTÍN ALCALÁ SERVIDOR PÚBLICO DE INFORMATICA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO CD276403-6CA0-42BF-9AC4-DE6A39C636DA SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA SALVADOR MARTÍN ALCALÁ SERVIDOR PÚBLICO DE INFORMATICA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO CD276403-6CA0-42BF-9AC4-DE6A39C636DA SE		\$304.50
2059	1970	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	ED826DA1-C5C8-4479-9AF3-4118FC100C62	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP ED826DA1-C5C8-4479-9AF3-4118FC100C62 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA ROBERTO PEREZ HERNANDEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR ED826DA1-C5C8-4479-9AF3-4118FC100C62 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA ROBERTO PEREZ HERNANDEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD		\$304.50
2506	1875	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	D081236A-2B62-4620-BCD6-B817307EA290	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO D081236A-2B62-4620-BCD6-B817307EA290 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARGARITA GOMEZ GOMEZ ESPOSA DE DANIEL RUIZ MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE PEGUEROS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO D081236A-2B62-4620-BCD6-B817307EA290 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO		\$350.00
2531	1842	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	a7776372-67e4-46fd-92c4-cdac9511bfd	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE REHABILITACIONES OTORGADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ (SPORKINES)		\$2,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2541	1843	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	4935eb9b-210f-48f1-9de7-12e856e0df9c	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 79 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ (SPORKINES)		\$11,849.99
2552	2019	325	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	78D1F1A0-F055-4A2C-BEF9-F832792A5CDD	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 78D1F1A0-F055-4A2C-BEF9-F832792A5CDD SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA (JUAN BENJAMÍN RUIZ RICO) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 78D1F1A0-F055-4A2C-BEF9-F832792A5CDD SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA (JUAN BENJAMÍN RUIZ		\$1,827.00
2658	2009	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	6e14282f-8157-4588-a1c3-5441674030a0	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 6e14282f-8157-4588-a1c3-5441674030a0 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,436.00
2663	1845	991	RAUL RUAN PARTIDA	05519E44-2040-44FA-ACA3-222979799FD2	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS (LABORATORIO DE JESÚS) RAÚL RUAN PARTIDA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$673.50
2667	2011	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	aaccf15-d216-4b64-bd74-3f3620fe6af7	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO aaccf15-d216-4b64-bd74-3f3620fe6af7 SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO		\$609.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2670	1851	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	183DEAF8-5B46-11E9-BF26-00155D014009	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR 183DEAF8-5B46-11E9-BF26-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$3,132.00
2698	1844	991	RAUL RUAN PARTIDA	DE24CCDF-C565-4EF8-A9DD-DE7C89250E40	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS (LABORATORIO DE JESÚS) RAÚL RUÁN PARTIDA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,080.49
2700	1856	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	dbd3cdc1-14cf-4327-9046-c05d82edb33d	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA ABEL MANCERA GONZALEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR dbd3cdc1-14cf-4327-9046-c05d82edb33d RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA ABEL MANCERA GONZALEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,320.00
2700	1856	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	dbd3cdc1-4cf-4327-9046-c05d82edb33d	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP dbd3cdc1-4cf-4327-9046-c05d82edb33d RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA ABEL MANCERA GONZALEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		-\$144.00
2703	1857	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	9d09d443-b9ac-45c4-86a5-ce2ea0895afd	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 9d09d443-b9ac-45c4-86a5-ce2ea0895afd SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA ABEL MANCERA GONZALEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 9d09d443-b9ac-45c4-86a5-ce2ea0895afd SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA ABEL MANCERA GONZALEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS		\$696.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2790	1922	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	A78A15CC-B814-425F-AD50-6DF2852C3329	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ZAYRA IVETH HERNÁNDEZ VÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR A78A15CC-B814-425F-AD50-6DF2852C3329 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR		\$350.00
2793	1874	7768	LUIS ERNESTO MARTIN NAVARRO	3B3CA948-04B9-4835-925B-470E7F8A5AE9	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR 3B3CA948-04B9-4835-925B-470E7F8A5AE9 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE URETROCISTOSCOPIA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 59-63 JESÚS EDUARDO BARBA REYNAGA CAPILLA DE MILPILLAS,RETENCIÓN DE RTP 3B3CA948-04B9-4835-925B-470E7F8A5AE9 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE URETROCISTOSCOPIA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 59-63 JESÚS EDUARDO BARBA		\$3,800.00
2795	1879	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	9285285E-35B7-4300-9F84-FAA4A2DE1DDF	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA JUAN GABRIEL MARTIN SERVIDOR PÚBLICO PINTURA		\$730.00
2825	1878	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	56f8f7df-6479-425d-b905-3e4c8d66caeb	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA TERESA TINOCO ANGEL SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$380.90
2909	1877	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	0f6db523-b3d5-4a14-bcfd-767505d0d931	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO SERVIDOR PÚBLICO ENRIQUE VARGAS SOTO PROMOCIÓN ECONÓMICA		\$1,207.00
2911	1881	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0908f0ec-4f00-4cb3-9046-d85f56113412	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA TERESITA ROMERO GALLEGOS ASEO PÚBLICO		\$1,207.50
2924	1884	7914	SUEQUIMED DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	9FCC825B-067D-4EA0-8C1D-1680E3D52EE0	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE URETEROSCOPIO FLEXIBLE C/LASER PARA CIRUGIA NEFROLITIASIS IZQUIERDA SERVIDOR PÚBLICO JAIME SANCHEZ VAZQUEZ PARQUES Y JARDINES		\$13,920.00
2926	1866	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	3D60B430-254C-4772-A96A-62BA304171B9	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE REEMBOLSO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 14 DE MAYO DE 2019, MARIA SANCHEZ HERNANDEZ HIJA DE MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA PENSIONADO.		\$200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2928	1885	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	6F02672C-4D 57-4A74-AB AA-FC7DC6C E8D9B	FACTURA	SE AUTORIZAN VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 19,25 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2019 PARA JAIME SANCHEZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$131.00
2928	1885	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	895CD303-D 026-45A0-9D 33-9E5F78C A4D84	FACTURA	SE AUTORIZAN VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 19,25 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2019 PARA JAIME SANCHEZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$131.00
2928	1885	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9D461F10-36 CE-445F-A26 8-167615165 8F6	FACTURA	SE AUTORIZAN VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 19,25 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2019 PARA JAIME SANCHEZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$172.00
2940	1855	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	D1B0BC98-7 1C4-11E9-B9 BA-00155D0 14007	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA LIONEL PICAZO REYNOSO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO D1B0BC98-71C4-11E9-B9BA-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA LIONEL PICAZO REYNOSO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO D1B0BC98-71C4-11E9-B9BA-00155D014007 SE		\$391.50
2989	1880	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	24522ee6-3a 2a-416a-a0c 7-e199ae75d a09	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA TERESA TINOCO ANGEL SERVIDOR PUBLICO PARQUES Y JARDINES		\$264.00
2990	1859	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	E3CB907B-6 5D8-44B6-91 CF-142C088 A7CB6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019 PARA MA. GUADALUPE MARTIN IBARRA ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA		\$200.00
2998	1883	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	9A289C55-A 29B-4E68-A8 F1-5E72D7C5 934E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUAN FRANCISCO ROMERO PEREZ SERVIDOR PÚBLICO DE ARTE Y CULTURA		\$525.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3052	1895	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	E4C3306C-32 AE-482B-A6 FB-8CB8006 2BDE4	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAMA INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MAYRA DEL CARMEN GARCÍA CRUZ SERVIDOR PÚBLICO DE INTENDENCIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO E4C3306C-32AE-482B-A6FB-8CB80062BDE4 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAMA INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MAYRA DEL CARMEN GARCÍA CRUZ SERVIDOR PÚBLICO DE		\$1,200.00
3056	1894	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	19700D12-34 E5-4C9E-B20 A-494BB290 F111	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR Y TRANSPORTE 23 DE MAYO DE 2019 PARA JUAN CARLOS MORA ARRIAGA SERVIDOR PÚBLICO DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION		\$1,990.00
3056	1894	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	22D5ECDB-C 093-45F2-A6 7C-6F261A1 870E9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR Y TRANSPORTE 23 DE MAYO DE 2019 PARA JUAN CARLOS MORA ARRIAGA SERVIDOR PÚBLICO DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION		\$136.00
3071	1919	7353	HOSPITAL DE JESUS DE YAHUALICA SA DE CV	103E871D-B D4B-4336-82 D0-8FD4D41 45826	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESAREA DE ACUERDO A TABULADOR CLAVE HOSPITAL REGIONAL 5-2 PARA DANIELA MACIAS GUZMAN SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$9,000.00
3074	1868	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	D029F7B4-0 DC9-4EAC-8 DED-8116CA 383649	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA NOEMI DEL CARMEN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ ESPOSA DE EDUARDO CARRANZA PEREZ SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARIA PARTICULAR		\$499.00
3075	1920	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	D5CE0462-F3 1B-4277-961 9-DB27E6BD A411	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ROSA MARÍA CORREA MARTÍN ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS MORA MORENO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$183.00
3077	1867	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	EB787F7C-F BA1-43DE-B 62A-5A072E FE2826	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA ESPOSA NOEMI DEL CARMEN GUTIÉRREZ GONZALÉZ, SERVIDOR PÚBLICO EDUARDO CARRANZA PEREZ, SECRETARÍA PARTICULAR,RETENCIÓN DE ISR RECIBO EB787F7C-FBA1-43DE-B62A-5A072EFE2826 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA ESPOSA NOEMI DEL CARMEN GUTIÉRREZ GONZALÉZ, SERVIDOR PÚBLICO EDUARDO CARRANZA PEREZ, SECRETARÍA		\$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
3106	1921	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	89267c71-18 a6-40d1-b2b 3-cbaff9bb44 da	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA PATRICIA PADILLA DE ANDA BENEFICIARIA DE JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$1,376.00
3111	1901	5038	ANGEL ERNESTO LOZANO GALLEGOS	384B3BDD-1 8E7-47D2-9E FA-155F40A 9FFFB	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$3,500.00
3112	1909	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	e2fcc0a6-02 7b-4ead-946 2-0b6a332da 0c1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA TERESA JIMENEZ CASTRO ESPOSA DE JUAN JOSE ADRIAN VELAZQUEZ DE LA TORRE SERVIDOR PÚBLICO RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE BASURA		\$824.00
3114	1910	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	E1F5215F-C0 FE-433F-86E 6-5FBA466C 731E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUAN GABRIEL TORRES BARAJAS SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES		\$3,240.00
3121	1871	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	50B4D5F6-32 FC-4C50-9EE A-46126044 DA93	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 50B4D5F6-32FC-4C50-9EEA-46126044DA93 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS PARA NORMA DELIA ISAIAS VELAZQUEZ ESPOSA RICARDO LOPEZ DOMINGUEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 50B4D5F6-32FC-4C50-9EEA-46126044DA93 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA		\$350.00
3122	1870	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	1A1A2793-0 AF6-4F65-B4 66-5291AF3 CA069	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE HOLTER 24 HORAS INDICADO POR ESPECIALISTA CARDIOLOGIA PARA JUAN ARMANDO TRUJILLO VALADEZ SERVIDOR PÚBLICO DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 1A1A2793-0AF6-4F65-B466-5291AF3CA069 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE HOLTER 24 HORAS INDICADO POR ESPECIALISTA CARDIOLOGIA PARA JUAN ARMANDO TRUJILLO VALADEZ SERVIDOR PÚBLICO DE COMUNICACIÓN E		\$1,250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3123	1900	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	44da1adf-e0 a8-4f42-ab4e -d6515c18b5 b2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CHRISTOPHER MARTINEZ GOMEZ HIJO DE GUSTAVO MARTINEZ IBARRA SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$216.00
3124	1899	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	837FF7B8-3 AEE-4623-A1 10-9D62DCD 471FD	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANGELA CAROLINA PADILLA CORTES SERVIDOR PÚBLICO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		\$356.29
3128	1872	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2f70fb3e-94d 2-4c3c-baab- 81c301b52ea b	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ALICIA ELIZABETH PEREZ GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARÍA PARTICULAR		\$305.00
3140	1869	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	194a1112-dbf 1-4b4b-9369- 3d315c9d304 7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROSA MARÍA CORREA MARTIN ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ DE JESÚS MORA MORENO		\$210.00
3145	1917	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	36815717-44 0e-4cad-a3a 9-5abe0d7c3 0ca	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA PETRA SANTILLÁN GUTIERREZ ESPOSA DEL FINADO ANTONIO HERNANDEZ GÓMEZ		\$138.70
3149	1918	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	f53d690b-20 09-4d60-aafe -1ad8282a92 a6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ENRIQUE ANGULO JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$45.00
3153	1840	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	43bc5b9c-14 49-4375-9eb 4-dcc5f4bb1 13e	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SILVIA NAVARRO PADILLA ESPOSA DE ENRIQUE ANGULO JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$279.00
3157	1906	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	54cb5515-56 81-42ec-bd9 9-51148f6f28 a3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA HIJA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , PENSIONADO MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA		\$561.75
3203	1914	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5e6a85db-bd 09-4c8b-ba1 8-79832292f 506	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA PEDRO TORRES RAMIREZ HIJO DE PEDRO TORRES RAMIREZ SERVIDOR PÚBLICO DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$321.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3206	1887	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	7DBC6FAB-2 CA1-494E-A 024-6A06551 8353B	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA MAYRA JANETTE HUERTA CARBAJAL ESPOSA DE ERIK FERNANDO RODRÍGUEZ DURAN SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7DBC6FAB-2CA1-494E-A024-6A065518353B SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA MAYRA JANETTE HUERTA		\$350.00
3206	1887	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	42FFB665-77 70-49AB-977 6-D936A83A 3D94	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA MAYRA JANETTE HUERTA CARBAJAL ESPOSA DE ERIK FERNANDO RODRÍGUEZ DURAN SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$188.00
3212	1903	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	88567cfe-8c 7c-4011-b9c 7-ea85449fc 24c	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL SOCORRO ESPARZA MARTÍN SERVIDOR PÚBLICO UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES		\$109.00
3213	1905	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6e0fd3c4-7e 14-4766-bcf4 -ea1cfea178 d3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANA ISABEL OROZCO BARAJAS SERVIDOR PÚBLICO PERSONAL		\$246.90
3216	1897	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	28210F69-46 1E-4882-BAF 6-F3925095D 78D	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROSINA DE LA TORRE LUNA ESPOSA DE JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO SERVIDOR PÚBLICO JURIDICA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 28210F69-461E-4882-BAF6-F3925095D78D SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROSINA		\$350.00
3217	1915	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	FA05D4E4-C AC3-4A7E-A 094-DD9F12 A5F146	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR PARA MARIA DE LA LUZ CARBAJAL ORTIZ ESPOSA DE JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ SERVIDOR PÚBLICO ARTE Y CULTURA		\$1,890.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3220	1898	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	004A8C5D-A 40C-4DDD-A B07-27B3951 BFB5E	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 004A8C5D-A40C-4DDD-AB07-27B3951BFB5E SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JANETTE GUADALUPE RODRÍGUEZ BARBA ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS BECERRA MARTÍNEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 004A8C5D-A40C-4DDD-AB07-27B3951BFB5E SE		\$350.00
3227	1908	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	071E3154-CD 53-4A32-A41 5-6AEBAE25 4A0F	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 ECOLOGÍA		\$1,152.00
3235	1888	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	8B0D8A66-A 3BB-4625-8F 62-4B27E098 2D89	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL INDICADA POR ESPECIALISTA PARA MARIA ROCIO NAVARRO GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8B0D8A66-A3BB-4625-8F62-4B27E0982D89 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL INDICADA POR ESPECIALISTA PARA MARIA ROCIO NAVARRO GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE		\$1,200.00
3238	1886	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	3E587812-E6 5E-441A-92A 0-1CC524F94 0BA	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA PARA ERNESTO MORENO MARTIN SERVIDOR PÚBLICO CERRAJERÍA		\$2,090.00
3240	1893	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	ABB243AD-5 400-4F9A-94 89-5E4A0F98 8DCE	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ELECTROENCEFALOGRAFIA PAR AZUL ESTRELLA BAEZ NAVARRO HIJA DE JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA SERVIDOR PÚBLICO PROTECCIÓN CIVIL ,RETENCIÓN DE RTP ABB243AD-5400-4F9A-9489-5E4A0F988DCE RECIBO SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ELECTROENCEFALOGRAFIA PAR AZUL ESTRELLA BAEZ NAVARRO HIJA DE JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA,RETENCIÓN DE ISR		\$1,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3245	1890	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	1CC671D7-1 82A-4F66-83 CA-0D9772F 67976	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR 1CC671D7-182A-4F66-83CA-0D9772F67976 RECIBO SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALMA ROSA LOPEZ NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO DIF,RETENCIÓN DE RTP 1CC671D7-182A-4F66-83CA-0D9772F67976 RECIBO SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA		\$350.00
3254	1862	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C88F3CC4-8 E55-4D9C-87 71-F766CA5 B93EC	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2019 PARA SERVIDOR PÚBLICO LIONEL PICAZO REYNOSO SERVICIOS MÉDICOS		\$100.00
3258	2017	6810	JAVIER ARTURO ANGUIANO DIAZ	A927366D-0 91A-4996-84 D6-D5428BC A328A	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PSIQUIATRIA PARA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ ESPOSA DE MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO A927366D-091A-4996-84D6-D5428BCA328A SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PSIQUIATRIA PARA JUANA DE LA TORRE HERNANDEZ ESPOSA DE MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$400.00
3261	1861	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	B19691D2-A FF5-48B2-B3 6C-A2D25AE 66ED2	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
3296	1848	991	RAUL RUAN PARTIDA	47D53049-C9 1B-46E9-9B0 2-53BE98AE 99E6	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAÚL RUÁN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS) INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$11,808.57
3305	1863	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ae54179f-28 dd-46d0-8f1a -08797db4ad f7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARGARITO MARTIN MUÑOZ PAPÁ DE ALEJANDRA MARTÍN JASSO SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$929.82
3331	1858	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	45E5DCD2-4 F05-4B27-8B 57-E71B7EE A8572	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA NOEMI DEL CARMEN GUTIERREZ GONZALEZ ESPOSA EDUARDO CARRANZA PEREZ SERVIDOR PÚBLICO SECRETARIA PARTICULAR		\$413.26

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3331	1858	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	66FB4093-D9 3C-44C9-86A 7-2AFD7867 6475	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA NOEMI DEL CARMEN GUTIERREZ GONZALEZ ESPOSA EDUARDO CARRANZA PEREZ SERVIDOR PÚBLICO SECRETARIA PARTICULAR		\$9,000.00
3336	1865	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4EAD57CA-7 DE0-47EB-84 F5-DEA0494 1CBB1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON GADOLINEO PARA TEODORO GÓMEZ SÁNCHEZ SERVIDOR PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS		\$3,280.00
3337	1860	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3bab1e98-b2 e7-43de-9e6 2-3e732a920 939	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA GUADALUPE PLASENCIA GUTIERREZ SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$1,130.00
3343	2002	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	adf2a832-81 7f-415e-b2cc -33a91736cf b0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA GUADALUPE ORNELAS MEDINA ESPOSA DE VICTOR MANUEL LOPEZ PATIÑO SERVIDOR PÚBLICO RIEGO		\$299.44
3347	2006	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	45167e98-75 ae-43ad-876 c-2608c7869 251	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA DEL CARMEN FLORES FLORES ESPOSA J REFUGIO GUTIERREZ GAMA PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA		\$290.00
3348	2007	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	94c9ab55-ac a4-4317-b21 4-f4f42ddff9 80	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARA J REFUGIO GUTIERREZ GAMA PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$80.00
3365	2001	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	953B6A74-6 922-4317-B0 24-C4A9A2B EB01E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DAVID PAULINO ARELLANO VERA SERVIDOR PÚBLICO DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA		\$614.46
3367	2000	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	47aa317a-2e 63-469a-b51 7-7eee96cfa d73	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROBERTO PÉREZ LIEVANO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$217.00
3371	2003	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	f0773f62-37c 8-4148-9078- 3a85ee67deb 0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA GRISELDA MARTINEZ GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARIA GENERAL		\$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
3371	2003	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9bd8911c-fc a9-4436-877 d-f7e1de0fe7 48	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA GRISELDA MARTINEZ GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARIA GENERAL		\$15.00
3380	2004	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	26282551-0f a0-43bd-ab2 d-6f2704800 94d	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GERARDO UZZIEL BARBA MEDINA SERVIDOR PÚBLICO COMUNICACION E INFORMATICA		\$474.00
3400	2102	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	a5874996-81 cc-4d37-8ad 4-025bce460 3e3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA GUADALUPE PLASENCIA GUTIERREZ DIF		\$362.00
3443	1954	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	4362ba05-e9 2a-4ee8-a79 8-a5d2a56d0 49f	FACTURA	20.0000 PROPAFENONA TABLETAS 150 MG C/30,5.0000 AMLODIPINO/ TELMISARTAN ,15.0000 CARBOTURAL TABLETAS 250 MG C/60 VALEANT,15.0000 SODRIMAX SOLUCION OTICA 10 ML PISA,10.0000 FIRAC PLUS TABLETAS 125/10 MG C/20 GROSSMAN,50.0000 LORATADINA/BETAMETASONA TABLETAS C/10 SCHERING PLOUG,2.0000 PRONTOSAN SOLUCION 350 ML,10.0000 DESOSTREGEL / ETINILESTRADOL TABLETAS,30.0000 LORATADINA 100 MG C/60ML,20.0000 DICLOFENACO		\$18,929.10
3464	2020	1753	ALVARO GUTIERREZ ÑIGUEZ	9845b1e9-f5 4a-422b-b61 7-79c5d28c4 08b	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA LAVARO GUTIÉRREZ ÑIGUEZ , PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 9845b1e9-f54a-422b-b617-79c5d28c408b SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA LAVARO GUTIÉRREZ ÑIGUEZ , PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$3,610.50
3499	10401	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	279C6322-B2 52-4F01-A74 2-FFE21681B C7A	FACTURA	SE AUTORIZA PROCEDIMIENTO OFTALMOLÓGICO CLAVE DE ACUERDO TABULADOR HRT45-20 LASER ARGON PARA EDGARDO PADILLA PADILLA SERVIDOR PÚBLICO SECRETARIA GERENAL		\$1,500.00
3501	2116	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	c0362b1e-2f 50-45a3-93a c-b3c4bcfe6 863	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO DE ASEO PÚBLICO OBED PEREZ BAUTISTA		\$300.00
3608	2113	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	6f5b936f-56d 5-4fe7-b133- 0f657a94a0e f	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO BELEN MARTINIANA FRANCO GUZMAN LIMPIA		\$140.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3615	2154	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	154109DC-899F-11E9-93C1-00155D014009	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 154109DC-899F-11E9-93C1-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 154109DC-899F-11E9-93C1-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO		\$783.00
3616	2030	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	824EEF65-899E-11E9-93C1-00155D014009	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 824EEF65-899E-11E9-93C1-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$4,801.50
3616	2030	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	824EEF65-899E-11E9-93C1-00155D014009	FACTURA	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 824EEF65-899E-11E9-93C1-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		-\$495.00
3617	2033	7588	JUAN CARLOS CARDOZO AGUILAR	9C6084A0-C9DB-43B9-AE76-06B9B1CEA1F8	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 9C6084A0-C9DB-43B9-AE76-06B9B1CEA1F8 SE AUTORIZA POR PARTE DE JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO Y COLONOSCOPIA INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SIN CONVENIO, PARA EDGAR MARTIN PLASCENCIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 9C6084A0-C9DB-43B9-AE76-06B9B1CEA1F8 SE AUTORIZA POR PARTE DE JEFE DE SERVICIOS		\$2,610.00
3617	2033	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	4ed05251-6472-4862-9b9c-a2e10c90f979	FACTURA	SE AUTORIZA POR PARTE DE JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SIN CONVENIO, PARA EDGAR MARTIN PLASCENCIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$1,203.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3617	2033	7754	LUGEMOK SA DE CV	303B64E3-A 422-4CC0-B2 84-33DE5498 AB34	FACTURA	SE AUTORIZA POR PARTE DE JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SIN CONVENIO, PARA EDGAR MARTIN PLASCENCIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$1,295.60
3632	10414	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	74424a2b-92 04-4dbe-8e5 b-7cf430c5e d62	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JORGE JAUREGUI HERNÁNDEZ, SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$1,581.83
3634	10407	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9965c019-f3f 6-474d-9124- 1ea8e2c0e1f a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ARCELIA CARRANZA DE LA MORA SERVIDOR PÚBLICO CONTRALORÍA		\$58.67
3634	10407	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8e35213b-33 c8-49dc-87a 4-8dadedc9f 43a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ARCELIA CARRANZA DE LA MORA SERVIDOR PÚBLICO CONTRALORÍA		\$629.30
3634	10407	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	293c6b59-e2 8c-4bac-b1b 0-100285771 733	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ARCELIA CARRANZA DE LA MORA SERVIDOR PÚBLICO CONTRALORÍA		\$291.90
3634	10407	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2c86f954-2cf b-455b-8fa8- bc4e266161	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ARCELIA CARRANZA DE LA MORA SERVIDOR PÚBLICO CONTRALORÍA		\$481.13
3650	1994	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	7117013a-96 3e-4007-a2e b-d317e10a3 2bd	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARA CARLOS ALBERTO DE LA TORRE HUERTA PENSIONADO		\$110.00
3654	1995	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	77512C28-20 23-4D1E-863 A-06A0B7B0 6D29	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO INDICADO POR HOSPITAL REGIONAL POR ACCIDENTE DE MOTO PABLO NAVARRO ORTIZ SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$1,600.01
3659	2018	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	8e6efaa8-f4f 5-4e8e-a79d- 530c78bfd69 2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MICAELA HERNÁNDEZ MENDEZ ESPOSA DE ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3678	141	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	A50DF131-2 486-4E62-9F 68-792A4B9 06E05	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO A50DF131-2486-4E62-9F68-792A4B906E05 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO A50DF131-2486-4E62-9F68-792A4B906E05 SE		\$304.50
3682	142	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	250E3B74-03 22-451A-855 C-06EE529B7 172	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA, PARA USUARIOS DELOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 250E3B74-0322-451A-855C-06EE529B7172 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA, PARA USUARIOS DELOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 250E3B74-0322-451A-855C-06EE529B7172 SE		\$609.00
3689	1988	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	76f9f8a9-728 5-42dd-b858- 2eb9f4e6c82 9	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA JUANA MUÑOZ LEON ESPOSA DE HORACIO ROBLEDO ORTEGA PINTURA		\$490.00
3690	2023	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	81e6b7ba-68 a7-4682-82c 9-d5e5a353b c21	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 PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA		\$2,890.00
3697	2027	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b0714545-c8 fb-40d3-b6c0 -43ca09b625 db	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA ADELAIDA ANGULO CASILLAS ESPOSA DE ALBERTO JIMENEZ LOPEZ CAPILLA DE GUADALUPE		\$780.00
3698	2026	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2d06632f-c9 28-4139-9a6 d-382a5bd34 fc6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA RAUL NAVARRO ESTRADA SERVIDOR PÚBLICO INSPECCIÓN A REGLAMENTOS		\$80.00
3706	2028	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	33a09075-b7 51-4336-9c8 8-8b4d7a6a0 35a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO ANA ISABEL OROZCO BARAJAS PERSONAL.		\$105.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3707	2029	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	5C4F73DE-6 ABF-4CF3-B FEA-52F7084 44195	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGENTICA DE HOMBRO INDICADA POR ESPECIALISTA PARA JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$2,390.00
3708	2122	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	9DEC3F7B-8 34E-417D-A1 A6-E46BE04 0DF55	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGIA OFTALMOLOGICA CLAVE DE ACUERDO A TABULADOR HRT 45-4 CATARATAS CON FACOEMULSIFICADOR PARA JUAN CARLOS GONZALEZ MENDOZA ESPOSO DE BERTHA OLIVIA GOMEZ MEDINA SERVIDOR PÚBLICO REGISTRO CIVIL		\$12,430.00
3802	2099	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	FC09A73B-2 01C-425E-A7 62-65E21391 FD2F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-2, PARA MIXTI PEREZ FERNANDEZ ESPOSA DE CARLOS CESAR RAMOS LOPEZ INSPECCION A REGLAMENTOS		\$9,000.00
3802	2099	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	627A81EE-2 D5E-4E62-84 47-326B6B57 12F9	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE ULTRASONIDO GINECOLOGICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS PARA MIXTI PEREZ FERNANDEZ ESPOSA DE CARLOS CESAR RAMOS LOPEZ INSPECCION A REGLAMENTOS		\$350.00
3804	2107	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5b3f65d2-6a e9-4f65-855a -20b9f05cdf4 1	FACTURA	.RETENCIÓN DE ISR RECIBO 627A81EE-2D5E-4E62-8447-326B6B5712F9 SE AUTORIZA PAGO DE ULTRASONIDO GINECOLOGICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS PARA MIXTI		\$192.08
3811	2111	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b776aba2-59 94-427a-b1e 7-3a8037be6 9a7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÁA AMALIA NAVARRO GÓMEZ ESPOSA JOSÉ DE JESÚS CORTES FRANCO PARQUES Y JARDINES		\$153.00
3813	10416	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	eefe7817-2f8 6-4c7b-b1d0- 3fbdeb7d091 3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA SE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA IKER DANILO VAZQUEZ MEJIA HIJO DE EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARÍA PARTICULAR		\$340.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3815	10406	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	3eecb95d-f271-4c8e-8df7-a706fd018bf8	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RETIRO DE CATETER DOBLE J DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 58-57 PARA JAVIER AGUIRRE NUÑO SERVIDOR PÚBLICO DE INSPECCION A REGLAMENTOS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3eecb95d-f271-4c8e-8df7-a706fd018bf8 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RETIRO DE CATETER DOBLE J DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 58-57 PARA		\$1,210.00
3818	2103	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	59fd1c9d-ed77-41ba-afef-658c2321df94	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLAUDIA ALEJANDRA VELAZQUEZ GONZALEZ ESPOSA DE ROSALIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PROTECCIÓN CIVIL		\$216.10
3826	2118	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	C990EE35-7A80-407F-B91E-7A19C2258FA0	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA Y TRANSPORTE EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MARIA JUANA MUÑOZ LEON ESPOSA DE HORACIO ROBLEDO ORTEGA PINTURA		\$85.00
3826	2118	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	06ECF279-196E-4C45-9FDA-97EE82FC2D0E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA Y TRANSPORTE EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA MARIA JUANA MUÑOZ LEON ESPOSA DE HORACIO ROBLEDO ORTEGA PINTURA		\$276.00
3828	2104	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	E6930A1E-E862-47FA-9D2C-6456CC2E48C0	FACTURA	SE AUTORIZA PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN LUZ ERENDIRA GUTIÉRREZ ALCALÁ SERVIDOR PÚBLICO SERVICIOS MÉDICOS		\$9,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$244,467.73
							TOTAL ENTREGADO :	\$244,467.73
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1891	1972	7365	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	4B388C6F-C397-4EBE-8ED8-200CC4CA2E4F	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 4B388C6F-C397-4EBE-8ED8-200CC4CA2E4F SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$2,100.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1925	2120	7131	ERICK EMMANUEL GUTIERREZ PEREZ	21a10195-13 94-43e1-bd8 0-abfb6c9af4 0a	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 21a10195-1394-43e1-bd80-abfb6c9af40a SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 32-14 EXCERESIS DE TUMORACIÓN QUISTE, TANIA ALEJANDRA GOMEZ LOMELI ESPOSA DE GREGORIO OROPEZA RUVALCABA SERVIDOR PÚBLICO DE REGISTRO CIVIL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 21a10195-1394-43e1-bd80-abfb6c9af40a SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE ACUERDO A		\$5,655.00
2550	1971	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	1FCD80A3-2 943-4C8A-A 057-6F92A2 CA702F	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA (GONZALO GONZÁLEZ GOMEZ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1FCD80A3-2943-4C8A-A057-6F92A2CA702F SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA (GONZALO GONZÁLEZ GOMEZ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$3,150.01
2669	1853	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	0C74AFD6-5 B47-11E9-BF 26-00155D01 4009	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0C74AFD6-5B47-11E9-BF26-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA MA. CARMEN FRANCO CASILLAS ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR FRANCO MARTIN DIF,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 0C74AFD6-5B47-11E9-BF26-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA MA. CARMEN FRANCO CASILLAS ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO		\$391.50
2671	1852	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	8EC7FCCE-5 B46-11E9-BF 26-00155D01 4009	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 8EC7FCCE-5B46-11E9-BF26-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8EC7FCCE-5B46-11E9-BF26-00155D014009 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO		\$1,174.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2789	1923	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	9E4F2DDF-D 0C3-4BB0-88 E2-627DAF9 77281	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLAUDIA MERCEDES ESPINOZA ARTEAGA SERVIDOR PÚBLICO INTENDENCIA,RETENCIÓN DE ISR SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLAUDIA MERCEDES ESPINOZA ARTEAGA SERVIDOR		\$350.00
2919	1873	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	3FB80162-E8 BF-4220-8A5 9-7049C8975 75E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA MELISSA JANETH GARCIA LOZANO HIJA DE JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENCIA ALUMBRADO PUBLICO		\$696.00
2980	1876	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3a3e3802-78 a4-4a50-94f8 -bff93a13762 1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUANA JIMÉNEZ GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO DE DESARROLLO HUMANO		\$149.00
2993	1882	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	54c6f2ba-84 39-45b8-98e e-7dac2783e f98	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA RAFAEL MARTINEZ TORRES SERVIDOR PUBLICO PENSIONADO Y ESPOSA MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ, INDICADA EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS		\$360.00
2995	1854	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	75C516F5-71 C4-11E9-B9B A-00155D01 4007	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 75C516F5-71C4-11E9-B9BA-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES , OTORGADA A MARIA GUADALUPE PLASCENCIA GUTIERREZ SERVIDOR PÚBLICO DIF ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 75C516F5-71C4-11E9-B9BA-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO		\$391.50
2996	1850	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	13E7FD32-71 C4-11E9-B9B A-00155D01 4007	RECIBO DE HONORARIO S	7 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 13E7FD32-71C4-11E9-B9BA-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DR. ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$3,132.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3001	1889	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	07300214-62 43-4B06-8EA C-7170FA9C BFA1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJO BRUNO BAUTISTA MARTIN SERVIDOR PÚBLICO JESUS ALFREDO BAUTISTA FLORES RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$87.52
3063	1902	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9f9f4aa3-8d1 9-409d-a684- ed567a48f9b 8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLAUDIA MERCEDES ESPINOZA ARTEAGA SERVIDOR PÚBLICO INTENDENCIA		\$50.00
3067	1841	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	3028D078-C0 24-481B-B43 8-7BFE85820 E49	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA VERONICA LIZETH BARRERAS DELGADO ESPOSA DE ANTONIO DE JESÚS BECERRA SALAS SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3028D078-C024-481B-B438-7BFE85820E49 SE AUTORIZA PAGO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS		\$350.00
3148	1916	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	c18e6749-4c ce-49a7-81fa -431bf9e088 9e	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA CRISTINA BALTAZAR GOMEZ ESPOSA DE JUAN PLASCENCIA OROZCO SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES		\$390.00
3210	2065	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	03802ccd-79 3b-4d49-9efc -8ec19f8f0da d	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA TERESA VELAZQUEZ CORTEZ PENSIONADA		\$160.00
3219	1912	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b9f1f740-32f a-4eb3-b948- 1fd81248c63 3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LUIS FERNANDO DELGADILLO CARBAJAL SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL		\$354.00
3224	1896	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	EBD4D38E-B 2A8-4E2F-A D9A-F6BADD B8A2F3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MAGALY JAZMIN ZUÑIGA VENEGAS HIJA DE NORMA PATRICIA VENEGAS PLASCENCIA DIF		\$1,813.00
3226	1913	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a9617c73-be 6a-4b72-a5bf -3c7570b8f2 77	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA OLIVIA MARTIN GUTIERREZ PENSIONADO		\$163.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3229	1907	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	4E8933C7-82 D1-4F7B-959 E-7603733FF 9D7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOAQUIN PICAZO FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DE FOMENTO DEPORTIVO, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN		\$384.00
3302	1891	6720	J JESUS EPIGMENIO GARCIA CORREA	68DD63D2-1 85F-458C-B2 24-2E721E1E 512A	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR 68DD63D2-185F-458C-B224-2E721E1E512A RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO ESFINTEROTOMIA INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA LUIS OCTAVIO GONZALEZ IÑIGUEZ HIJO DE MARÍA DEL CARMEN IÑIGUEZ VELÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO LIMPIA,RETENCIÓN DE RTP 68DD63D2-185F-458C-B224-2E721E1E512A RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO ESFINTEROTOMIA INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$6,787.00
3302	1891	6722	CENTRO HOSPITALARIO MAC SA DE CV	8C07A5D7-9 DFE-9DB2-E6 78-5EFB01E2 6C3F	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO ESFINTEROTOMIA INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA LUIS OCTAVIO GONZALEZ IÑIGUEZ HIJO DE MARÍA DEL CARMEN IÑIGUEZ VELÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO LIMPIA		\$2,213.28
3306	1892	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	69EE3062-A6 33-4DF5-AB1 2-B37312BD 5387	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA DOLORES ANGELICA FERREITA LOZA SERVIDOR PÚBLICO DE DIF SAN JOSE DE GRACIA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 69EE3062-A633-4DF5-AB12-B37312BD5387 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR LA REALIZACIÓN DE ULTRASONIO OBSTETRICO PARA DOLORES ANGELICA FERREIRA LOZA SERVIDOR PÚBLICO DIF SAN JOSE DE GRACIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO		\$350.00
3309	1864	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5d300fee-e4 c1-47e9-ab5 6-944b18333 5c3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HUGO GERARDO MORENO CARRERO ESPOSO DE MAGALY ALEJANDRA CASTELLANOS HERNANDEZ SERVIDOR PÚBLICO TECOMATLAN DE GUERRERO		\$192.00
3345	2005	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	c1ed98c3-f0 e5-4291-a18 1-5773ee7c8 36c	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MA SOCORRO FLORES HERNANDEZ PESNIONADO		\$25.00
3389	1982	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5AC660B8-4 BEE-4499-A0 F6-825B4027 EB55	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA DONADORES DE SANGRE SOLICITADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA JAIME SÁNCHEZ VÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$655.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3391	1979	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	13FAAF8E-654F-401E-BE05-2D59E6336815	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUBILADO CARMEN GONZÁLEZ CASTILLO		\$564.98
3446	2155	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	989A4525-AF2D-4FE9-94A0-3A3824592D6E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO MEDICINAL HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ (OXIGENO ASCENCIO) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$19,800.01
3481	2157	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	8e1c2e77-8a16-4c7f-b924-94382b176d0c	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 14 SESIONES DE REHABILITACIÓN FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ (SPORTKINES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$2,099.99
3489	2032	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	af75b411-65c1-46f6-b873-ff168979954a	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 15 SESIONES DE REHABILITACIÓN FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ (SPORTKINES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,249.99
3505	2031	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	D03E34FB-D7EA-4E00-B067-C2615893B9BA	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZALEZ GOMEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO D03E34FB-D7EA-4E00-B067-C2615893B9BA SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZALEZ GOMEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO D03E34FB-D7EA-4E00-B067-C2615893B9BA		\$2,100.01
3509	2156	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	5288B0B2-BF24-4C47-A179-E7FFEF261271	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 5288B0B2-BF24-4C47-A179-E7FFEF261271 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GOMEZ, PARA AARON LOPEZ MUÑOZ HIJO DE SERVIDOR PÚBLICO ARTURO LOPEZ GOMEZ DIF ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 5288B0B2-BF24-4C47-A179-E7FFEF261271 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO		\$350.00
3513	2114	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	03e491aa-6679-47fa-bd09-8e8392c30509	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ RAYAS SERVIDOR PÚBLICO DE DIF		\$102.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3606	2119	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	a7b6bd3c-e9ac-4daf-a7a2-becb310ff53e	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO 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		\$498.00
3607	2016	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9481d46c-8b45-44c9-8e6a-26fd0b695350	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA BEATRIZ ADRIANA MARTÍN CHAVEZ ESPOSA DE ABRAHAM RODRIGUEZ JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE CEMENTERIOS		\$220.00
3613	2115	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	60590441-95fa-4f59-9321-ece66b444ea5	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA BRENDA LIZETH MARTINEZ LARA SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MEDICOS		\$959.62
3649	2022	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d3dd7bfc-61d3-42d3-b6fe-8c8a656f53c5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA VICTORIA GOMEZ RAZO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$326.16
3660	2014	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	AADFA24B-D9B6-4FEC-8106-2D23B5016BEB	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO AADFA24B-D9B6-4FEC-8106-2D23B5016BEB SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLAUDIA MERCEDES ESPINOZA ARTEAGA SERVIDOR PÚBLICO INTENDENCIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO AADFA24B-D9B6-4FEC-8106-2D23B5016BEB SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA		\$350.00
3663	1980	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	16b1fd0e-defc-423f-8968-98560510a0f8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA KAREN XIMENA CHAIDES GOMEZ HIJA DE MARÍA VICTORIA GOMEZ RAZO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$43.40
3667	1983	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1a135779-03a4-4cac-a7ce-a1aac1578355	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LETICIA GARCÍA CAMARENA SERVIDOR PÚBLICO DE RELACIONES EXTERIORES		\$140.00
3670	1985	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	004B336F-AB33-4C59-B677-10FC227D4C62	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA SERVIDOR PÚBLICO FELIPE COLIN COLIN MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMNOS RURALES		\$1,990.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3674	1986	5038	ANGEL ERNESTO LOZANO GALLEGOS	E4B9DCAE-F F87-42E4-AE 3E-699481E5 6245	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$1,652.68
3699	2024	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	03de58b7-be 92-4347-ba5 b-049dc9a1a e50	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIANA GARCÍA ALCALÁ HIJA DE EFRAIN GARCIA HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$120.00
3716	2117	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	44BD0B49-3 646-406D-A5 F4-6A12E4D E35BF	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 44BD0B49-3646-406D-A5F4-6A12E4DE35BF SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ANA CELIA GARCIA IÑIGUEZ ESPOSA DE DAVID GARCIA SANCHEZ.RETENCIÓN DE ISR RECIBO 44BD0B49-3646-406D-A5F4-6A12E4DE35BF SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE		\$350.00
3725	1984	1123	ARMANDO CAMARENA MARTIN	96AA8810-0 3C6-46D4-95 3D-DA2EAC2 48365	FACTURA	1.0000 ROLLO PARA MONITOR PAQUETE DE 5 ROLLOS PARA ECG 600 DE 10.5 CM DE ANCHO		\$1,015.00
3806	2121	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	f634866c-10 07-4ace-940f -4bedf915ef9 4	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA EDGAR MARTÍN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$583.00
3809	2106	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6c8939ee-7b 51-4ab8-ab7 b-91e283e8d e31	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA PETRA SANTILLAN GUTIERREZ ESPOSA DE FINADO ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ		\$60.90
3810	2110	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	FB54D7F7-45 48-47D6-812 1-C8C3532B 7AEE	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALONDRA BRIYIT RAMOS ARMAS HIJA DE MARIA BELEN ARMAS SERENO LIMPIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO FB54D7F7-4548-47D6-8121-C8C3532B7AEE SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ALONDRA BRIYIT RAMOS ARMAS HIJA DE MARIA		\$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
3812	2101	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	c3af771b-03 6e-4e06-9c9 5-27185d72a 322	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ MEJÍA TALLER DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR		\$240.00
3819	2112	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	5B7EB3D1-C 0EB-44FD-AF 04-C6B9336 B3344	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ACUERDO A TABULADOR HRT 13-2 APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA, HRT 13-9 LAPAROTOMIA EXPLORADORA, ESTUDIOS ABDOMEN SIMPLE, 2 TRLRRADIOGRAFIA DE TORAX, TOMOGRAFÍA DE ABDOMEN PARA JOSÉ DE JESÚS OROZCO VALADEZ SERVIDOR PÚBLICO PENSIONADO		\$25,384.47
3822	2105	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	7f2d4802-29 a2-4393-90a a-d60128653 903	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA CLEMENTINA SANCHEZ GUTIÉRREZ ESPOSA DE FINADO MANUEL HERNÁNDEZ BECERRA		\$418.00
3831	2100	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7ad4065c-59 b0-431a-88a 0-8b2b6a83e 7fa	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIA BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$199.01
3831	2100	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	9585B08E-A 95D-4308-9E 58-DDD676B 154FD	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIA BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
3831	2100	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	9C8D428F-75 27-412F-8DC 7-4C80ED0D 941C	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIA BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
3831	2100	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	F6AC31D0-0 C3D-4D51-83 89-63934D31 ACC1	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIA BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3831	2100	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	3ADF7A51-9 42C-4F03-88 73-43E99E87 4FB6	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIA BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$262.00
3834	2109	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	49298484-42 10-455a-bda 1-bcf6bb234 7bd	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MICAELA HERNANDEZ MENDEZ ESPOSA DE ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$660.00
3837	2108	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	30F447E2-9A 26-4FF8-B0C F-8FFFA4528 C8D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ISIDRO CHAVEZ SERVIDOR PÚBLICO TALLER DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR		\$330.50
							TOTAL CHEQUE :	\$95,667.16
							TOTAL VENTANILLA :	\$95,667.16
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	836,722.04

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3450	8943	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a4198afc-cf7 5-4385-a894- a2cd959af2e 9	FACTURA	138 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 03 DE JUNIO 2019		\$1,490.40
3450	8943	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9fa9e17f-a38 0-43ec-8c56- 6cd522bc089 f	FACTURA	83 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 05 DE JUNIO 2019		\$896.40
3450	8943	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	74bd689d-db f0-4878-8806 -a53442fa15 e6	FACTURA	109 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 05 DE JUN 19		\$1,177.20
3450	8943	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	960525cc-81 ff-490a-969b -e26dbb151b 3a	FACTURA	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 05 DE JUN 19		\$939.60
3450	8943	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6c4a81f8-f71 0-4309-bcd1- fb9f50cb648 8	FACTURA	75 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE JUN 2019		\$810.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f13d6155-714c-4004-881b-70e2c9e3e537	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 30 DE MAYO 2019		\$524.75
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ecf1a84e-c9c5-4ebd-995e-8a76089f58c1	FACTURA	1452.88 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 29 AL 30 DE MAYO 2019		\$30,496.08
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	da26d596-1186-45f8-918d-466e6ba0d36a	FACTURA	25.04 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 03 DE JUNIO 2019		\$524.75
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c3c53186-e9e8-4012-9ae2-75b26ceee796	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 03 DE JUNIO 2019		\$944.55
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	34bfb47f-dfa2-4000-8bbf-36f577068977	FACTURA	393.94 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2019		\$8,253.14
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	13c894e7-45a1-473a-987a-7e0a82ca1335	FACTURA	170.32 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 31 DE MAYO 2019		\$3,568.31
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b0bc2a3b-acf6-4d81-898e-2ffa2cc2fb9f	FACTURA	2414.07 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEL DIA 01 AL 03 DE JUNIO 2019		\$50,574.83
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ff323556-5709-44fc-8c31-0ad2beece217	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL PARA APOYO DEL DIA 01 DE JUNIO 2019		\$659.70
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	01327cc2-ee5f-4ec7-8f0c-64a185a08ccd	FACTURA	7961.58 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 29 Y 30 DE MAYO 2019		\$175,075.24
3500	8949	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6f132835-4373-4490-978f-e83881929d2e	FACTURA	4549.63 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 03 DE JUN 2019		\$100,046.48
3643	8944	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	08585b10-30e0-4c52-9062-f49d5adcd055	FACTURA	60 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 04 DE JUNIO 2019		\$1,185.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3643	8944	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9cd16499-69 3c-4def-b8d4 -6cce765f9ff 5	FACTURA	139 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 07 DE JUNIO 2019		\$1,501.20
3643	8944	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	42a2944f-b1 d6-40c5-8cc c-6e6a81c18 e12	FACTURA	62 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE JUNIO 2019		\$644.80
3643	8944	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a6cb9c2e-32 42-4212-bcf4 -c02a213b2f 3a	FACTURA	138 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 12 DE JUNIO 2019		\$1,435.20
3643	8944	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	48d314fa-9e 3d-4d39-a51 8-95d1a2ce3 431	FACTURA	78 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2019		\$811.20
3647	9021	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	922db235-fd 3d-4831-8c2 5-bf5fc0f80d 4f	FACTURA	50.0000 FABULOSO V/ AROMAS X/L 50 LITROS DE FABULOSO (BASE) / CONCENTRADO PARA ELABORAR FABULOSO / PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,50.0000 PINOL 50 LITROS DE PINOL (BASE) / CONCENTRADO PARA ELABORAR PINOL / PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,400.0000 CLORO LIQUIDO X/L 400 LITROS		\$30,539.32
3664	9001	3275	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	EF2AEBA6-D 9D0-47BB-9D 91-68A6FE49 8F4F	FACTURA	20.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 20 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA / 93 % DE BLANCURA / 75 GR/M2 DE PESO / CADA CAJA 10 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,1.0000 PINTARRON BLANCO 1 PIZARRON PINTARRON BLANCO MEDIDAS : 1.20 M X 1.80 M / WHITE STAR / PARA USO EN OFICINA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL. ,8.0000 CHAROLA ESTIBABLE C/3 NIVEL 8		\$20,881.34
3675	9004	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	C6A139B2-5 ADD-4CB4-8 61B-67BE10 D3D63E	FACTURA	8000.0000 FORMATO DE COBRANZA IMPRESIÓN DE 8,000 FORMATOS DE "COBRANZA" DE RASTRO MUNICIPAL; EN ORIGINAL (BLANCA) Y COPIA (AMARILLA) / DEL FOLIO 13001 AL 21000 / TINTA NEGRA / AGRUPADOS EN BLOC DE 50 FOLIOS C/U / EN 1/4 DE HOJA TAMAÑO CARTA / ENGOMADOS EN LA PARTE SUPERIOR / PARA USO EN OFICINAS DE RASTRO MUNICIPAL.		\$1,299.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3676	8972	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	C8B63131-69 1C-46C9-849 C-ABF1A46D 5F24	FACTURA	200.0000 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESIÓN 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL : LCTC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA.		\$243.60
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	49c729e8-5d 9d-4011-b96 0-6d3d0892e 4ad	FACTURA	2299.80 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 AL 06 DE JUNIO 2019		\$48,180.98
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f9a3af54-994 3-40d3-a974- 524deb63859 5	FACTURA	209.73 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019		\$4,393.97
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7695ab5e-94 2b-435a-a6d d-ee481aed9 dea	FACTURA	50 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019		\$1,047.50
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c8daba8d-6ff 6-4a19-8c8c- 38d2cdbd32e 1	FACTURA	49.02 LITROS DE MAGNA PARA ENLACE CIUDADANO DEL DIA 04 DE JUNIO 2019		\$1,027.16
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ffa3a911-0f6 5-4deb-8125- 6d7915d59c0 c	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 DE JUNIO 2019		\$628.50
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	459538cd-ea 1e-4a22-9d6 8-aabceab8 dfe	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 07 DE JUNIO 2019		\$942.75
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	16a63422-78 63-4450-9ed 9-6edc7be5d 230	FACTURA	238.05 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 07 AL 10 DE JUNIO 2019		\$4,987.20
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	78afd0bb-89 19-466f-bcf9 -81da9fcb4b 34	FACTURA	2701.67 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 07 AL 10 DE JUNIO 2019		\$56,438.02
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	96ae9cc2-e2 73-41cc-a9b 6-02cfc8561 a63	FACTURA	4898.37 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 AL 06 DE JUNIO 2019		\$107,421.28
3728	8992	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cfacdaf4-c19 9-4713-b4b0- 9ed53dc9eee f	FACTURA	6833.31 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 07 AL 10 DE JUNIO 2019		\$150,947.89

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3773	9034	8000	JOSE OCHOA ARAMBULA	58769A71-C A17-469C-A 94A-EB7D30 5A7353	FACTURA	200.0000 JABON EN POLVO 200 KGRMS. DE JABON EN POLVO / ROMA / PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,250.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 250 KGRMS. DE BOLSA NEGRA JUMBO 70 - 30 X 120 CM / REFORZADA PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,250.0000 BOLSA NEGRA MED ESPECIAL		\$32,530.43
3881	9048	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2dc11859-72 10-4ac5-a51 1-49a44987d b12	FACTURA	61 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019		\$1,278.03
3881	9048	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f001b09c-9b e3-4d74-abb 5-0b31daf99 7cd	FACTURA	308.09 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 11 AL 13 DE JUNIO 2019		\$6,448.45
3881	9048	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	625391bb-61 f0-474b-b2a6 -83c8a9e7bc eb	FACTURA	126.42 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 15 JUNIO 2019		\$2,643.61
3881	9048	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dacb0690-9f 2d-483d-b6d 9-7defdcaaa 191	FACTURA	3774.96 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDDA PUBLICA DEL DIA 14 AL 17 DE JUNIO 2019		\$78,934.54
3881	9048	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e7383e3f-5ef 9-4a56-a348- cf612de1c23 2	FACTURA	130.44 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 11 JUN 2019		\$2,881.42
3881	9048	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	adb0c49f-8fa 7-4616-b1f8- a99e49f4541 1	FACTURA	2758.41 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DEL DIA 11 AL 14 DE JUNIO 2019		\$57,733.62
3970	9068	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9c5f22ea-93 05-43ed-827 6-cf87172d1 824	FACTURA	2878.68 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 18 AL 20 DE JUNIO 2019		\$60,135.74
3970	9068	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	12377c9e-94 5a-47db-ba1 b-12d84c9a0 4ca	FACTURA	520.76 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 20 DE JUNIO 2019		\$10,878.85

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3970	9068	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	01527c3d-7f d1-4742-86e 9-c79bc0e45 4d4	FACTURA	57.75 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019		\$1,206.45
3970	9068	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0a5a0699-2f 70-4b60-a31 a-e0ccac81d 891	FACTURA	3731.84 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 21 AL 24 DE JUNIO 2019		\$77,958.30
3970	9068	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	97026d5f-88 d9-4472-983 8-9f2052d04 d35	FACTURA	151.15 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 23 Y 24 DE JUNIO 2019		\$3,157.71
3970	9068	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d16e423e-5a 0d-4b54-8d1f -3698275193 db	FACTURA	131.24 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 24 DE JUNIO 2019		\$2,907.02
3970	9068	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fe8aaba3-eb 22-4277-ae8 0-09cf35c4a 6ef	FACTURA	343.15 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 18 DE JUNIO 2019		\$7,532.15
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	77c69918-3f 74-4157-8da 7-4064b14f6 a5b	FACTURA	33.84 litros de magna para bomberos del dia 25 de junio 2019		\$710.41
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ff25bbe2-4b8 5-4aef-90a5- 99cf4f6c0cd 7	FACTURA	3380.29 litros de magna para seg publica del dia 25 al 27 de junio 2019		\$70,952.35
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2c46c625-d6 e3-4ebc-a55 5-281c4e990 84a	FACTURA	309.13 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 25 Y 26 DE JUNIO 2019		\$6,488.66
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e7022d99-59 74-4c06-b69 4-7da54cf74 5e7	FACTURA	3818.98 LITROS DE MAGNA PARASEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2019		\$80,007.71
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5b723360-79 aa-45ed-a07 6-78de77a3e c0e	FACTURA	30.05 LITROS DE MAGNA PARA SEG PUBLICA DEL DIA 28 DE JUNIO 2019		\$629.70
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	36f932fc-3ef 1-4696-b611- b8eb8dce5f0 b	FACTURA	42.88 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 01 DE JULIO 19		\$900.07

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e84d020d-e643-4c09-b38b-e81875c196ae	FACTURA	89.59 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 DE JULIO 19		\$1,876.96
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0e4ccb4a-d1e4-4c6b-bd72-0fe977ae878b	FACTURA	221.28 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 29 DE JUNIO 2019		\$4,635.97
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	13af7d87-5134-41c4-ab8a-0cc81081e7ba	FACTURA	228.03 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 DE JULIO 2019		\$5,041.81
4223	9174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	85f8b5af-cdb4-4548-a061-92380cc995af	FACTURA	121 LITROS DE DIESEL PARA PROT CIVIL DEL DIA 27 DE JUNIO 2019		\$2,680.35
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,330,687.85
							TOTAL EMITIDO :	\$1,330,687.85
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4069	154	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ		\$3,000.00
4357	2067	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	C9FE1418-D103-4D41-8923-CDE4AEC06800	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019		\$44.50
4357	2067	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	6813E9BA-8607-4685-A673-996487F18C35	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019		\$42.00
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	E021BF2A-B6B6-4A40-BE DD-621C8EB C698F	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019		\$338.22
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6AF02708-C78A-4BA5-8 BCA-02B754660462	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2019		\$33.50
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	505E352E-C9D9-4578-BAF2-77CEEE395E1F	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2019		\$88.62

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4357	2067	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	5453D2F4-A 0C4-4BBB-A 4AD-A1C9A1 CFF18B	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2019		\$48.00
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AC2C0B11-D 3C2-4AE1-B D5C-8861F04 F2C73	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2019		\$151.54
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	33D93BCD-9 A0C-451B-A 75C-8B2FBF 9D0D44	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2019		\$81.68
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BB99180F-F3 F1-4510-863 9-4EAD56A8 DA8D	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2019		\$200.97
4357	2067	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	4AD4CDBE-8 F18-4C73-93 C5-C265651 A7E42	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2019		\$40.50
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	12149ABD-4 B83-4214-B7 43-FDD9C3C 3CB3B	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2019		\$146.59
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	105ECE32-3D 31-4BE1-9F2 B-CE9FE4C3 1C7D	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2019		\$114.07
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	D71C37DA-8 45E-484A-97 86-0882A03 B4996	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2019		\$152.70
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0AD292FB-C B05-4D01-8B 80-EDD5A95 154BD	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019		\$291.04
4357	2067	2106	FRANCISCO URZUA VELAZQUEZ	AAA17668-B DCE-4869-B1 ED-C51A14E DEAFF	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2019		\$360.00
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	F79C41B1-C 737-4AFF-BB FE-41733FE1 A386	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2019		\$167.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BD6DAED4-E092-4D17-94CB-C3B279AA1361	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2019		\$33.50
4357	2067	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	48EE816A-15E0-4F21-8904-87D367CA343B	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2019		\$25.00
4357	2067	8100	ENRIQUE GUTIERREZ COVARRUBIAS	AAA180AB-2524-4D8E-8EE9-5CEC2BFF46E7	FACTURA	ACEITE PARA MUEBLES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA		\$638.00
4549	314	8149	GRUPO FENIX BRILORO S.A. DE C.V.	43EDDBA7-8281-4CD5-95FB-971B006C5E4D	FACTURA	4.0000 TONER HP 4 TONER HP ORIGINALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1 TONER HP COLOR NEGRO CF410A / 1 TONER HP COLOR CIAN CF411A / 1 TONER HP COLOR AMARILLO CF412A / 1 TONER HP COLOR MAGENTA CF413A / PARA IMPRESORA A COLOR LASER JET PRO M477 . PARA UTILIZAR EN SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES DE PORTACION DE ARMAS.		\$8,769.96
TOTAL CHEQUE :								\$14,767.89
TOTAL ENTREGADO :								\$14,767.89
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :								1,345,455.74

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3733	1932	727	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0bb54963865e4a92a0856b4505820984	FACTURA	1.0000 CEMENTO INSTALACIÓN DE PASTA PARA MURO ESTAMPADO Y PASTA CON PINTURA VINILICA MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN LA INSTALACIÓN DEL MONUMENTO A LA CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL	04/07/2019	\$6,264.00
3734	1934	727	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	f26fc4f10c9d4db5aea4167568607624	FACTURA	11.0000 MORTERO STAMPA CREA MORTAR TERRACOTA, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN LA INSTALACIÓN DEL MONUMENTO A LA CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL, 1.0000 CEMENTO GRIS DESMOLDANTE GRIS OSCURO MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN LA INSTALACIÓN DEL MONUMENTO A LA CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL .5.0000 SELLADOR 5 PIEZAS DE SELLADOR ACRILICO	04/07/2019	\$8,588.79
TOTAL CHEQUE :								\$14,852.79
TOTAL CANCELADO :								\$14,852.79

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: CHEQUE								
3854	2151	1229	JORGE BRITO OCAMPO	AC6212663E AF49EDB2EC C87841755B 58	FACTURA	2.0000 ARENA AMARILLA 2 viajes de arena amarilla de 14m3 para ser utilizada en la construcción de mamposteado en la calle Guadalupe Becerra en el Fracc. el Tablón.		\$4,800.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,800.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3436	8934	6855	18 TRUCKING S.A. DE C.V.	5b73428f-64 e3-43d8-936 8-04251b82d 04f	RECIBO	RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR Importe: \$288.02, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 4, de a la obra: OPM-DONATO-GUERRA-ADENDUM-04/2019 - Pavimentación en concreto hidráulico en calle Donato Guerra, entre Emilio Carranza y Abasolo en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Adendum.,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$720.06, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 4, de a la obra: OPM-DONATO-GUERRA-ADENDUM-04/2019 - Pavimentación en concreto hidráulico en calle Donato		\$166,047.15
3467	9109	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	f6aa709b54d d4453aa53b3 cfc1817542	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A VIALIDADES, (BACHEO) 60 TONS EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 60 TONS EN VARIAS CALLES DEL FRACC. JARDINES DE ORIENTE EN ESTA CIUDAD		\$187,920.00
3469	9050	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	8a7e1cf6-abf f-4b49-92f4- 33dfaf57a29 0	RECIBO	Pago del Concepto: Trazo.Nivelacion.001 Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para el desplante y construcción del inmueble, al inicio y durante el proceso constructivo, debiendose marcar referencias a nivel superficial, horizontales y verticales. La unidad de medida es metro cuadrado. el trazo de planta baja incluye delimitar el are de excavación.		\$98,999.40
3470	9051	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	8bc17510-c2 b8-45c1-a9b 9-d996681c5 53b	RECIBO	RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR Importe: \$150.54, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 4, de a la obra: OPM-CALLE-AYUNTAMIENTO-ENTRE-20-DE-NOV-Y-MA TAMOROS-ADENDUM-02/2019 - Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento entre 20 de Noviembre y Matamoros en la cabecera municipal de Tepatitlan de Morelos, Jalisco Adendum .,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$376.35, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 4, de a la obra: OPM-CALLE-AYUNTAMIENTO-ENTRE-20-DE-NOV-Y-MA		\$86,786.44

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3474	8994	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	ae2b829-0a b7-4a48-be5 7-39ae6680d 253	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$99.34, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 3, de a la obra: OPM-CALLE-AYUNTAMIENTO-ENTRE-MATAMOROS-NIÑ OS-HEROES-ADENDUM-03/2019 - Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento entre Matamoros y Niños Héroes en la cabecera municipal Tepatitlan de Morelos, Jalisco Adendum .,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR Importe: \$39.73, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 3, de a la obra: OPM-CALLE-AYUNTAMIENTO-ENTRE-MATAMOROS-NIÑ		\$17,649.98
3474	9049	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	ae2b829-0a b7-4a48-be5 7-39ae6680d 253	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$99.34, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 3, de a la obra: OPM-CALLE-AYUNTAMIENTO-ENTRE-MATAMOROS-NIÑ OS-HEROES-ADENDUM-03/2019 - Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento entre Matamoros y Niños Héroes en la cabecera municipal Tepatitlan de Morelos, Jalisco Adendum .,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR Importe: \$39.73, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 3, de a la obra: OPM-CALLE-AYUNTAMIENTO-ENTRE-MATAMOROS-NIÑ		\$17,649.98
3476	8946	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	419f7763-12 68f400e-b0f4 -3ff2f69d263 3	RECIBO	RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR Importe: \$192.00, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 4, de a la obra: OPM-CALLE-AYUNTAMIENTO-ENTRE-MATAMOROS-NIÑ OS-HEROES-ADENDUM-03/2019 - Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento entre Matamoros y Niños Héroes en la cabecera municipal Tepatitlan de Morelos, Jalisco Adendum .,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$480.02, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 4, de a la obra: OPM-CALLE-AYUNTAMIENTO-ENTRE-MATAMOROS-NIÑ		\$110,693.29
3482	8933	6855	18 TRUCKING S.A. DE C.V.	002253d6-32 b9-48e1-aae d-f9bc34f1c9 ac	RECIBO	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para el desplante y construcción del inmueble, al inicio y durante el proceso constructivo, debiendose marcar referencias a nivel superficial, horizontales y verticales. La unidad de medida es metro cuadrado. el trazo de planta baja incluye delimitar el are de excavación. Incluye: realizacion de tabla de		\$94,505.60
4131	179	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	DDD3D83496 F649B28401 F379952BDF 25	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO 60 TONS EN FRACC. SAN ALFONSO, Y 60 TONS EN CAPILLA DE MILPILLAS EN EL BACHEO		\$167,040.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$947,291.84
TOTAL EMITIDO :								\$952,091.84

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								
4136	2096	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3733	1933	727	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0bb54963865 e4a92a0856b 4505820984	FACTURA	1.0000 CEMENTO INSTALACIÓN DE PASTA PARA MURO ESTAMPADO Y PASTA CON PINTURA VINILICA MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN LA INSTALACIÓN DEL MONUMENTO A LA CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$6,264.00
3734	1935	727	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	f26fc4f10c9d 4db5aea4167 568607624	FACTURA	11.0000 MORTERO STAMPA CREA MORTAR TERRACOTA, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN LA INSTALACIÓN DEL MONUMENTO A LA CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL, 1.0000 CEMENTO GRIS DESMOLDANTE GRIS OSCURO MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN LA INSTALACIÓN DEL MONUMENTO A LA CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$8,588.79
4496	2	8064	GRUPO ASTRICO, S.A. DE C.V.	C3B2C1BBF1 84439E8AF5 4E6EBDFA06 43	FACTURA	.2.0000 CEMENTO BLANCO 2 SACOS DE 40 KG DE 5000.0000 EMULSION CATIONICA 5000 lts de emulsión para bacheo en las delegaciones y cabecera municipal		\$47,270.00
							TOTAL CHEQUE :	\$62,122.79
							TOTAL VENTANILLA :	\$62,122.79
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	1,034,067.42
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3603	9081	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	EA66FA3750 E4422F8B01 007061D423 FB	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE 60 TONS EN FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA Y 60 TONS LOMAS DEL CARMEN EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$167,040.00
3910	9082	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	1A1F74542B C542F786C8 A3596BB70A EA	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 tons de asfalto para ser aplicadas en el fracc Santa Monica y San Pablo, en la cabecera municipal, por el departamento de mantenimiento a vialidades		\$167,040.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$334,080.00
							TOTAL EMITIDO :	\$334,080.00
ESTATUS: ENTREGADO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4031	174	7640	ERGON ASFALTOS MEXICO S DE R.L. DE C.V	89FA06E4E8 5C42FC9345 AF553B2C4B C6	FACTURA	2500.0000 EMULSION CATIONICA 2500 LTS DE EMULSIÓN PARA EL BACHEO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES		\$26,883.00
							TOTAL CHEQUE :	\$26,883.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$26,883.00
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :	360,963.00
01.08.01.04 - COORDINACION DE MAQUINARIA PESADA								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3532	9111	182	GERARDO BAEZ OROZCO	2e5ee819a4d 14ee592ca90 1789a64f42	FACTURA	13.0000 BOTAS DE USO RUDO 13 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA		\$8,393.53
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$8,393.53
							TOTAL EMITIDO :	\$8,393.53
							TOTAL COORDINACION DE MAQUINARIA PESADA :	8,393.53
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3735	1947	571	AURELIO MARTIN MARTIN	e9164663dc1 b4ab48bb891 3657c51693	FACTURA	4.0000 REFLECTORES 4 REFLECTORES LED 50W LUZ BLANCA 390043 SUN LEAF, MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO, POR AV. GLEZ CARNICERITO,50.0000 CABLE POT 50 MTS DE CABLE POT 2*14 MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO, POR AV. GLEZ CARNICERITO,3.0000 CINTA AISLANTE 3 CINTAS AISLANTE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO, POR AV. GLEZ CARNICERITO,8.0000		\$2,807.06
							TOTAL CHEQUE :	\$2,807.06
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,807.06
							TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :	2,807.06
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 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
3792	5	8045	RAQUEL PLACENCIA	FCE066C7-D 7FF-4852-AE 88-6D5B058F BC00	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$607.41, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094008 - Construcción de guarnición y banquetta en El Chispeadero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 1 Trazo y nivelación con equipo topografico,estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel yreferencias permanentes de la envolvente del edificiopara delimitar área de excavación , asi como para eldesplante y construcción del inmueble, al inicio y durante el porceso constructivo,		\$140,308.20
3852	6	8055	FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ	C75A3295-F 178-4F32-95 C3-2142DF4 B8BAD	RECIBO	Pago del Concepto: 0919 Trazo y nivelación con equipo topografico, 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 porceso constructivo, debiendose marcar referencias a nivel superficial, horizontales y verticales. La unidad de medida es metro cuadrado, el trazo en planta baja incluye delimitar el area de excavación , incluye: realización de tabla de		\$291,743.00
4180	7	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	ef665393-cf0 a-4fa3-ae7b- 1576dde3503 2	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$1,172.56, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094007 - Construcción de alcantarillado pluvial en la delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 1 Trazo y nivelación con equipo topografico,estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel yreferencias permanentes de la envolvente del edificiopara delimitar área de excavación , asi como para eldesplante y construcción del inmueble, al inicio		\$270,861.20
4382	8	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	b2127aaa-57 88-49da-b7c c-4337cf230 86a	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$589.97, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 2, de a la obra: 19FISM094007 - Construcción de alcantarillado pluvial en la delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 18 Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano deobra, equipo y herramienta. Cantidad : 173.60 Precio Unitario: \$41.6100 IVA 16%, de la Estimación 2, de a la obra: 19FISM094007 - Construcción de alcantarillado pluvial en la delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de		\$136,282.15
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$839,194.55
TOTAL EMITIDO :								\$839,194.55
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :								839,194.55

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 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								
3457	8951	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A31518BE-6 F4D-48FC-84 4C-B1E54AE 20553	FACTURA	2.0000 SILLA SECRETARIAL 02 SILLAS SECRETARIALES PARA LA OFICINA DE CEMENTERIOS		\$1,960.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,960.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,960.00
							TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	1,960.00
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3360	9175	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	7DB734F0-D BFF-47C9-A9 2F-6AC7C77 780DB	FACTURA	9.0000 PINTURA VINILICA BLANCA 9 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ACRÍLICA BLANCA 10 AÑOS MATERIAL NECESARIO PINTAR BÓVEDA DE CASA DE LA CULTURA		\$7,533.00
3599	9177	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	24F57F4E-25 FC-47EE-BD6 D-3164E490F D4D	FACTURA	1.0000 CEMENTO BLANCO 1 COSTAL DE CEMENTO BLANCO MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR PASILLOS Y CELDAS DE LA COMANDANCIA,8.0000 PINTURA VINILICA BLANCA 8 CUBETAS DE PINTURA VINILICA LAVABLE ACRÍLICA BLANCA MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR PASILLOS Y CELDAS DE LA COMANDANCIA		\$6,836.00
3622	9178	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	9165CFA5-95 8D-4775-A46 8-E8FC2497E E95	FACTURA	4.0000 SEÑALAMIENTO 4 CUBETAS DE FONDO MATERIAL NECESARIO PARA PARED DE LA CASA DE LA CULTURA ,11.0000 PINTURA VINILICA 11 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE 10 AÑOS (COLORES MUESTRA EN PARED DE CASA DE LA CULTURA) MATERIAL NECESARIO PARA PARED DE LA CASA DE LA CULTURA		\$10,863.00
3656	8970	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	384B96ED-23 CC-4997-99C 8-7951F7818 8BB	FACTURA	4.0000 JAL 4 METROS CUADRADOS DE JAL MATERIAL NECESARIO PARA RELLENAR PARED DE OFICINAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. PARED ADJUNTA AL CAMPO CHARRO.		\$1,200.00
3685	8968	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	89667556-43 F5-4613-B61 0-5FA71BC7 E0A7	FACTURA	1.0000 CEMENTO GRIS 1 TONELADA DE CEMENTO GRIS MATERIAL NECESARIO PARA HACER Y REPARAR REGISTROS Y ANCLAS EN NÚCLEO DE FERIA Y AVENIDAS		\$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
3742	9182	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	918A1174-93 FF-4C58-B4D 8-03CB0D4C EB6E	FACTURA	6.0000 PINTURA VINILICA 6 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE 10 AÑOS (COLOR POR DEFINIR) MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS,10.0000 SELLADOR 10 LITROS DE SELLADOR MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS 1 CUBETA DE PINTURA		\$7,439.00
3744	9179	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	BFAA3FC0-A 9F9-48EA-A8 7E-0CC43D0 83AC0	FACTURA	15.0000 PINTURA VINILICA 15 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE 10 AÑOS (COLOR POR DEFINIR) MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR PANTEON DE TECOMATLAN,2.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR PANTEON DE TECOMATLAN		\$16,029.00
3745	9181	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	7BF035E6-49 25-4763-A86 7-B1CA640E ED24	FACTURA	11.0000 PINTURA VINILICA 11 CUBETA DE PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE 10 AÑOS (COLOR POR DEFINIR) MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR CEMENTERIO DE CAPILLA DE MILPILLAS,2.0000 PINTURA ESMALTE 2 GALONES DE PINTURA ESMALTE MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR CEMENTERIO DE CAPILLA DE MILPILLAS		\$10,017.00
3746	9176	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	60614FD2-26 32-4F10-94C 1-2337F231B 8E6	FACTURA	7.0000 PINTURA VINILICA 7 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE 10 AÑOS (COLOR POR DEFINIR) MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LA DELEGACION DE TECOMATLAN,1.0000 PINTURA ESMALTE 1 cubeta de pintura esmalte blanca MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LA DELEGACION DE TECOMATLAN		\$7,596.00
3905	9122	916	JOSE ALFREDO DELGADILLO CAMPOS	73171e27-b1 39-4696-b48f -72602d3d4d 59	FACTURA	1.0000 PUERTAS DESMONTE E INSTALACIÓN DE CORTINA NUEVA EN COCHERA DE PRESIDENCIA (SANTOS ROMO) POR LA CONTINGENCIA DEL SÁBADO 15 DE JUNIO		\$17,980.00
3908	9121	916	JOSE ALFREDO DELGADILLO CAMPOS	15a78ec8-87 77-4543-b86f -8f2be4f0b16 7	FACTURA	1.0000 CERCO PUERTA 1 REPARACION/ AJUSTE DE CARRERAS DE MOTOR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DE LA PUERTA DE A COCHERA DE PRESIDENCIA QUE NO ABRÍA		\$986.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$89,479.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$89,479.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3447	1936	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	12655e65-04 1f-481a-a82b -ee1cc2acb3 fd	FACTURA	5.0000 LIJA P/AGUA 220 5 LJAS DE ORBITAL 220 material necesario para hacer barra en escritorio y librero para oficina de alumbrado publico ,5.0000 LIJA P/MADERA #100 5 LIJAS ORBITAL 100 material necesario para hacer barra en escritorio y librero para oficina de alumbrado publico,1.0000 FIBRA CINTA 1 KIT DE POLIURETANO PARA EXTERIOR MATERIAL NECESARIO PARA HACER BARRA EN ESCRITORIO Y LIBRERO PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO ,2.0000 BOLSA ESTOPA 2		\$2,614.00
3620	1992	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	1F0AD592-F C5B-4974-8D 45-68C6848C 7417	FACTURA	1.0000 SELLADOR 1 COSTAL DE MARMOLINA MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR PASILLOS Y CELDAS DE LA COMANDANCIA,1.0000 PINTURA ESMALTE 1 CUBETA DE ESMALTE NEGRO BASE AGUA MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR PASILLOS Y CELDAS DE LA COMANDANCIA		\$1,603.76
3726	1949	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	AC1781D1-6 ADB-4B99-B 02B-AE3932 6BAFA5	FACTURA	1.0000 MATERIAL PARA INSTALACION DE TANQUE Y REEMPLAZO 1 ARMADURA 1 CARBON 3 SERVICIO DE REPARACION MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACIÓN DE RAUTER EN CARPINTERIA		\$1,216.47
3769	1930	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	E99D45D1-69 C4-484C-8A4 B-8BA40F2B 588D	FACTURA	1.0000 ALUMINIO 1 LUNAS CON MARCO MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA		\$3,422.00
3874	1990	1077	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	51487258-21 B6-4986-9EC 3-7A0FD9C8 2B87	FACTURA	2.0000 TINACOS 2 TINACOS DE 1,100 LITROS ROTOPLAS COMPLETOS MATERIAL NECESARIO PARA INSTALAR LOS TINACOS EN EL VERTEDERO DE BASURA, Y TENGAN AGUA POTABLE PARA USO PERSNAL, LAVADO DE MANOS, BAÑARSE ETC.,5.0000 CODOS PVC 5 CODOS DE 90 " 1/2 MATERIAL NECESARIO PARA INSTALAR LOS TINACOS EN EL VERTEDERO DE BASURA, Y TENGAN AGUA POTABLE PARA USO PERSNAL, LAVADO DE MANOS,		\$4,040.69

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3901	2162	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	3CA30E04-E1 18-48B4-88F 7-6799D0A5 9040	FACTURA	1.0000 TABLAROCA REPARACIÓN BAÑO PLANTA BAJA REPARACIÓN BAÑO PLANTA ALTA REPARACIÓN PLAFON RECEPCIÓN REPARACIÓN PLAFON SECRETARIA GENERAL REPARACION PLAFON SECRETARIA PARTICULAR MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR BAÑOS Y OFICINAS DE PRESIDENCIA POR EL SINIESTRO		\$7,424.00
3934	2163	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	E6A93A33-0 512-47C0-B6 9E-1B8542D D0F07	FACTURA	24.7000 TABLAROCA 24.7 METROS CUADRADOS DE TABLAROCA MATERIAL NECESARIO PARA AMPLIAR LA OFICINA DE PROVEEDURIA DONDE SESIONAN YA QUE ESTA MUY PEQUEÑO.,9.0000 GALLETA DE PLAFON 9 METROS CUADRADOS DE PLAFON MODELO ASTRAL PARA COMPLETAR OFICINA. MATERIAL NECESARIO PARA AMPLIAR LA OFICINA DE PROVEEDURIA DONDE SESIONAN YA QUE ESTA MUY PEQUEÑO.,1.0000 READIMIX RETIRO DE MURO		\$7,611.83
4061	2168	6450	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	488CB063-E5 9A-4903-AB 0B-6EAB406 C2DA8	FACTURA	30.0000 LAMPARAS 15 LAMPARAS LED F4T8/TL865 30 W 15 LAMPARAS LED F96T8/TL65 60 W MATERIAL NECESARIO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA, RELACIONES EXTERIORES, SERVICIOS MEDICOS, ARCHIVO MUNICIPAL Y COMANDANCIA.,75.0000 FOCOS 75 FOCOS LED 12W LUZ FRIA 100-240 V 10 AÑOS DE GARANTIA MATERIAL NECESARIO PARA OFICINA EN COMANDANCIA Y PRESIDENCIA		\$6,056.03
4311	2148	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	9EA92092-64 5E-46F5-B8A 3-56DBD009 7CDB	FACTURA	10.0000 HOJAS DE MADERA 10 HOJAS DE ENCHAPADO DE OKUME 15 METROS. MATERIAL PARA REALIZAR BARRAS EN EL MOSTRADOR EN LAS OFICINAS DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO Y CEMENTERIO.,500.0000 PIJAS AUTOROSCBLE 500 PIJAS DE 2 PULGADAS, MATERIAL PARA REALIZAR BARRAS EN EL MOSTRADOR EN LAS OFICINAS DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO Y CEMENTERIO.		\$4,900.00
4395	2145	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	FA7495BE-8F 62-441D-9A0 B-C5F70AB8 505F	FACTURA	2.0000 IMPERMEABILIZANTE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE GREEN 7 MATERIAL NECESARIO PARA TAPAR GOTERAS EN LAMINAS DEL TIANGUIS TEXTIL		\$2,200.00
4396	2147	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	4381A34D-1 509-44A1-95 F7-DD2AD09 60578	FACTURA	1.0000 SELLADORES 1 COSTAL DE SELLADOR MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR PASILLOS Y CELDAS DE LA COMANDANCIA		\$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 CHEQUE :	\$41,438.78
							TOTAL ENTREGADO :	\$41,438.78
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3600	1989	2014	RAMON BECERRA BRAVO	07aaae64-10 f3-4bf7-9e76 -38b0a54b3e b2	FACTURA	1.0000 REPARACION DE SISTEMA 1 REPARACION DE APARATO DE SOLDAR MI-250-D.C. INFRA P0LU7S 220/440 V. CAMBIO DE BORNE. MANTENIMIENTO GENERAL.		\$638.00
3764	2152	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	d684df88-14 22-4f55-98bd -c0c2c09416 7f	FACTURA	1.0000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 SUMINISTRO DE CLIMA TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE, 1 TONELADA 110 V, FRIO/CALOR. PARA OFICINA DE PRESIDENTE		\$9,628.00
3877	2034	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	3992f67b-5d 4d-4634-a36 8-606cf6df52 fd	FACTURA	1.0000 AIRE ACONDICIONADO 1 CAMBIO DE AIRE ACNDICIONADO DE SERVICIOS MEDICOS		\$4,872.00
3878	2008	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	fc58f9a5-87b f-415e-9b28- a25e5db2e86 8	FACTURA	1.0000 EQUIPO DE AIRE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE DESARROLLO RURAL, TRANSITO MUNICIPAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA.		\$5,753.60
3900	2169	249	JORGE FRANCO DELGADILLO	71FA9302-83 09-470F-BED 7-A0D19B64 9C23	FACTURA	7.0000 TUBO DE SILICON 7 TUBO DE SILICON MATERIAL NECESARIO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL CUARTO DEL VERTEDERO,18.0000 VIDRIOS 2 VIDRIOS DE 3 MM DE 53.5 X 92.5 CM 2 VIDRIOS DE 3 MM DE 53.5 X 39.5 CM 4 VIDRIOS DE 3 MM DE 38.5 X 99.5 CM 2 VIDRIOS DE 3 MM DE 27.5 X 80.5 CM 2 VIDRIOS DE 3 MM DE 71.5 X 92.5 CM 2 VIDRIOS DE 3 MM DE 71.5 X 43.5 CM 2 VIDRIOS DE 3 MM DE 54.5 X 92 CM		\$1,720.00
4308	10422	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6E4F8FC1-74 CC-4370-940 F-222B47C19 0A2	FACTURA	5.0000 SOLDADURA 6013 1/8 5 CAJAS DE SOLDADURA 6013 1/8 CHAMPIONS 22 KILOS MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA ,40.0000 VIDRIOS 10 VIDRIOS NEGROS NUMERO 10 10 VIDRIOS NEGROS NUMERO 11 20 VIDRIOS TRANSPARENTES		\$5,154.60
							TOTAL CHEQUE :	\$27,766.20
							TOTAL VENTANILLA :	\$27,766.20
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	158,683.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3691	9031	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	018EDEB4-8 BB7-40C7-9C 26-392188C6 56FE	FACTURA	5.0000 PEGAMENTO ADQUISICIÓN DE 5 BOTES DE PEGAMENTO WELD-ON 711 GRIS EN BOTELLAS DE UN LITRO, LOS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA PODER REALIZAR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EL CUAL ESTA HUBICADO EN LA AVENIDA GÓMEZ MORIN Y EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES. ,1.0000 TAPON PVC HEMBRA 4 ADQUISICIÓN DE 1 TAPÓN DE 4" CEDULA 80,EL SE REQUIERE CON URGENCIA PARA PODER REALIZAR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE		\$9,515.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$9,515.00
TOTAL EMITIDO :								\$9,515.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3591	1965	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	E7FF1D8C-B 9F5-4142-8D A1-0FC630C C016E	FACTURA	10.0000 TRIMMER ADQUISICIÓN DE 10 TRIMMER AUTOMÁTICO HUSQVARNA T 45 ADAPTADORM123 236RX 143RII 345FR 555RXT, LOS CUÁLES SON NECESARIOS Y SE SOLICITAN CON URGENCIA PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS DEZBROZADRAS Y A SU VEZ CON EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES,PLAZAS,PARQUES Y GLORIETAS DEL MUNICIPIO.		\$4,520.06
4128	155	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	49CD736C-7 72B-44E0-B2 8F-0A4013C 313BC	FACTURA	8.0000 HILO PIOLA ADQUISICIÓN DE 8 ROLLOS DE HILO TIPO PIOLA, EL CÚAL SE REQUIERE CON URGENCIA CON MOTIVO DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL PASTO SE ENCUENTRA MUY CRECIDO Y SE NECESITA PARA CONTINUAR CON LAS PODAS DE LAS ÁREAS VERDES,PARQUES,PLAZAS GLORIETAS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD.		\$4,749.97
TOTAL CHEQUE :								\$9,270.03
TOTAL ENTREGADO :								\$9,270.03
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :								18,785.03
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4123	2158	165	FRANCISCO ARIAS CABRERA	CDF95E0D-F 24A-4A13-9F 79-21A9DCD 694BB	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO DE BANDA		\$3,725.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,725.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,725.00
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	3,725.00
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3425	9027	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	CD8DD567-0 B38-408D-83 4A-022E2654 12FE	FACTURA	1.0000 ESMERIL ESMERIL INDUSTRIAL DE 4 1/2" MARCA DeWALT. URGENTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL..		\$1,659.62
4004	9186	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c8cf27ed-1af 8-4b04-af39- 9c4b4ab79a1 b	FACTURA	1.0000 BATERIA LTH 42 BATERIA LTH AM-4DLT-860AR CA1075A CCA 860A URGENTE PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DEL RASTRO, YA QUE SIN ELLA AL MOMENTO DE ALGÚN APAGÓN DE LUZ NO ENTRA EN FUNCIÓN, OCACIONANDO QUE VARIOS DE LOS EQUIPAMIENTOS Y LA CAMARA DE REFRIGERACION DEJEN DE FUNCIONAR. LO QUE PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS GRAVES.		\$2,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$3,659.62
							TOTAL EMITIDO :	\$3,659.62
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3385	1824	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	dc084970-8c 82-4d8f-bcb1 -76b3146112	FACTURA	AMBIDERM GUANTE NO ESTERIL AMBIDERM CUBREBOCAS PARA UTILIZAR EN INSPECCIONES DEL M.V.Z.		\$291.16
3385	1824	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	b53911e8-06 d4-4dbd-8d3 d-a8a8227a1 c7a	FACTURA	CABLE THHW VINIKOB 6 KOBREX PARA UTILIZAR EN CALDERA.		\$275.30
3385	1824	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	040995B4-05 A9-4687-939 B-048794EFA 4C2	FACTURA	9 METROS DE CABLE 7X19 5/16" PERRO NUDO PARA CABLE 5/16" UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LA CALDERA DEL RASTRO		\$254.99
3385	1824	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	41504600-B9 93-401E-AF4 3-9BCA89C7 FB00	FACTURA	METRO DE MANGUERA 1/2" SILICON		\$296.32
3385	1824	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	5e3d4b15-f6 da-4623-9d7 e-ec5acbdbc f36	FACTURA	30 METROS DE MANGUERA 3/4" AGRICOLA		\$141.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3385	1824	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	451529DA-A D85-F745-9F B7-65CB20B B0CD3	FACTURA	VALVULA ESFERA 1/2" ROSCABLE VALVULA ESFERA 3/4" ROSCABLE ABRAZADERA DE 3/4" DE ACERO INOXIDABLE		\$238.53
3385	1824	5606	SELECTROMIN SA DE CV	9795e0cc-2f b2-4c35-bafb -54f281da14 7f	FACTURA	VENTILADOR DE PLÁSTICO DE 10 ASPAS 5.7" PARA PLANTA TRATADORA DE AGUA.		\$241.28
3385	1824	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F02FA6C0-A 21C-4F3A-A 7D3-1351EF5 55E8A	FACTURA	CORTE DE METAL 14X1 8X1 SOLDADURA CHAMPION 6013 1/8" PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE DE MAQUINARIA DEL RASTRO.		\$199.20
3385	1824	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	664641B8-64 B2-4A70-955 A-E48B9D1F 6F8D	FACTURA	CADENA GALVANIZADA DE 3/8"		\$283.41
3385	1824	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	380FBB22-66 03-4371-A25 2-413219423 863	FACTURA	CADENA GALVANIZADA DE 3/8"		\$294.32
3385	1824	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5499994F-3F 33-411A-AE8 7-AEC964E0 E393	FACTURA	CADENA GALVANIZADA DE 3/8"		\$294.32
3385	1824	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E5166AC6-C 5C4-4DF8-A0 8D-805ABCB 4C109	FACTURA	VALVULA ESFERA ROSCABLE 3/4 CUELLO DE CERA CON GUIA EN CAJA NIPLE GALVANIZADO 3/4" PEPE SILICON TRANSPARENTE PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO.		\$155.38
3570	1963	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	B8B2A79C-B 5B6-46AC-95 AC-CD5C254 BC7DE	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.		\$2,204.00
3572	1967	7749	DISTRIBUIDORA AVILAB S.A DE C.V	d53e1554-ae 08-4aa7-b86 5-44467d4a1 c8c	FACTURA	1.0000 DESENGRASANTE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE SANODEX PLUS DE 20 LITROS Utilizado para lavar y desinfectar tanto instalaciones como herramientas de trabajo del rastro municipal. Y recomendado por parte de Salubridad.		\$1,045.04
TOTAL CHEQUE :								\$6,215.23

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,215.23
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3729	1966	7961	DIKEN INTERNATIONAL S DE RL DE CV	S/N	FACTURA	2.0000 TINTA PARA SELLAR 1 GALÓN DE 5 LTS DE TINTA NEGRA - DENATURANTE. 1 GALÓN DE 5 LTS DE TINTA VEGETAL (TINTA AZUL). TINTAS PARA SELLADO DE CANALES. ESTAS TINTAS SE UTILIZAN PARA MARCAR LOS DECOMISOS (PARTES NO APTAS PARA CONSUMO), PARA QUE NO SEA USADA EN LA VENTA O DISTRIBUCIÓN. Y ES UNA TINTA PEDIDA POR PARTE DE COFEPRIS.		\$1,140.05
							TOTAL CHEQUE :	\$1,140.05
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,140.05
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	11,014.90

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

2650	9067	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	C7EB94A7-7 8A5-41CF-B3 D4-D3DD583 42B45	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 caquí, con 2 bolsas al frente y 1 atrás, para el personal de recolección, que pertenece a esta Jefatura de Aseo Público		\$32,538.00
3640	8956	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	EA1EC57C-D CF4-48E4-A5 2A-4C8C2C8 4EB6D	FACTURA	340.0000 EMBLEMA Serigrafía doble estampado para las 340 playeras que se cotizaron lisas (al frente el Escudo de la Administración 2018-2021 y en la espalda la leyenda de Aseo Público), serigrafía en una sola tinta (blanca) para el personal de recolección que trabaja en esta Jefatura de Aseo Público.		\$3,944.00
3936	8939	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	AE729E1D-2 307-4BEE-8E B4-3167EF76 FD89	FACTURA	Renta del terreno donde se encuentra el sitio de disposición final de residuos (vertedero municipal) ubicado en el km 21 carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de julio de 2019.,Retención de I.S.R. por la renta del terreno donde se encuentra el sitio de disposición final de residuos (vertedero municipal), ubicado en el km 21 carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de julio de 2019.		\$39,000.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : **\$75,482.00**

TOTAL EMITIDO : **\$75,482.00**

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								
4121	2095	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2D3E4834-A 9DB-4017-85 47-7C35E33 A4C5D	FACTURA	14 Abrazaderas reforzadas, para el mantenimiento en el vertedero municipal.		\$203.00
4121	2095	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10706092-D0 AA-4161-B2 D2-93DD4F9 3FCEC	FACTURA	7.77 kg. de alambre recocado, para el mantenimiento en el vertedero municipal.		\$170.98
4121	2095	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B2591465-C6 7B-4251-AA 75-E0261B40 EFA0	FACTURA	1 Pala classic cuadrada puño Y, mango 31", para recoger el excremento de los caballos durante los desfiles de la feria Tepabril 2019.		\$199.00
4121	2095	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D72262F6-02 AC-4568-B82 4-C2C8A022 E586	FACTURA	Una pala classic cuadrada, puño Y, mango 31", para recoger el excremento de los caballos, durante los desfiles de la feria Tepabril 2019.		\$199.00
4121	2095	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C7B788B0-3 499-456B-9A BC-0DB31A5 8F7A1	FACTURA	Alambre recocado y aceite multiusos, para el mantenimiento del vertedero municipal.		\$166.41
TOTAL CHEQUE :								\$938.39
TOTAL VENTANILLA :								\$938.39
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								76,420.39

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

4064	9062	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6E1323C9-D1 38-4B9F-830 0-E586586B9 A68	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 23 ABRIL 2019 AL 20 DE JUNIO 2019.		\$33,321.00
4065	9061	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	94402EE3-A B0A-4E43-96 C5-32BCEC6 BA6CD	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 31 MAYO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019.		\$16,075.00
4066	9056	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C3F506E8-28 D5-4DEC-96B 0-E63CE35F5 001	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 29 MAYO 2019 AL 27 JUNIO 2019.		\$43,736.00
4067	9060	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2786A522-23 94-41F3-9E5 7-61F4F543F E1B	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 10 ABRIL 2019 AL 11 JUNIO 2019.		\$18,123.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4068	9059	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	127B4E9D-1 DB4-4C2E-8E 12-740721FA B223	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 23 ABRIL 2019 AL 20 JUNIO 2019.		\$5,073.00
4073	9057	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4D01F7EC-A AAC-47EA-9 E34-6D6C312 8A89D	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 MAYO 2019 AL 21 JUNIO 2019.		\$12,937.00
4074	9058	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4AC97085-F 1E9-4CA0-87 3E-F3A08D9 4C260	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 01 ABRIL 2019 AL 31 MAYO 2019.		\$8,416.00
4140	9072	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	375F5511-06 07-494F-B8A 9-5B031B55E 812	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO 2019 AL 30 JUNIO 2019.		\$106,076.00
4142	9073	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	008C78E3-9F 5A-41A2-B7 52-04097AF1 7461	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 12 DE ABRIL 2019 AL 13 DE JUNIO 2019.		\$14,638.00
4144	9074	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F742D68E-03 1A-4FD3-9F0 6-BDD43D5A E92F	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 31 DE MAYO 2019.		\$1,383.00
4146	9075	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5729CE48-20 45-40DB-B15 6-00E05314C 77A	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO 2019 AL 25 DE JUNIO 2019.		\$7,277.00
4147	9076	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1F76B1CC-A 764-4768-A8 C1-1C802E10 2C2F	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO 2019 AL 18 DE JUNIO 2019.		\$5,025.00
4149	9077	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AB8241C9-B 2CA-4E4A-A A5B-8FDF39 A440F0	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 23 DE ABRIL 2019 AL 20 DE JUNIO 2019.		\$225,671.00
4151	9071	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	27D0DADF-C 975-40CD-86 04-EACEE32 44F02	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DEL MES DE JUNIO 2019.		\$2,235,271.94
4154	9079	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	51FCBEB0-4 351-4CB4-A2 86-A1BB208 4FF0C	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 27 DE MAYO 24 DE JUNIO 2019.		\$853,087.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4178	9078	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3D21C789-02 72-4AA5-A7 72-2F2360A CDFA7	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019.		\$48,839.00
4267	9118	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10E108C8-88 76-4209-A83 D-B000EF5FF 29A	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 27 DE MAYO 2019 AL 24 JUNIO 2019.		\$97,172.00
4268	9117	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9512691E-3B 53-456C-A4B 8-AD155180 375F	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO 2019 AL 17 JUNIO 2019.		\$31,302.00
4358	1264	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	59A4F3F0-60 FD-45EF-A03 0-94EC58017 C7F	FACTURA	100.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26 100 ACRÍLICOS PARA SUBURBANA LEXA LITE. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.,20.0000 UNIDAD TERMICA 1X30 20 TÉRMICOS DE 1X60 AMPERES. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.,20.0000 UNIDAD TERMICA 1x 60 20 TÉRMICOS DE 1X60 AMPERES. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.		\$13,548.80
4365	9192	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F4F66843-0E 38-4103-973 2-172CA61E 81EF	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 15 DE MAYO 2019 AL 12 JULIO 2019.		\$717.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$3,777,688.74
							TOTAL EMITIDO :	\$3,777,688.74
							TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	3,777,688.74

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3794	2035	1229	JORGE BRITO OCAMPO	F65F492C-70 D0-4725-A9C 0-0DCFFA40 9A67	FACTURA	15000.0000 LADRILLO 15,000 PIEZAS LADRILLOS TABICÓN PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS, PROYECTO:107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,3000.0000 LADRILLO 7X14X28 3,000 PIEZAS LADRILLO DE BÓVEDA PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARRILLAS, PROYECTO:107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$49,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$49,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$49,500.00
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	49,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3161	9013	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	F2D1CA10-4 79A-4CA0-A DAA-97CA15 072A04	FACTURA	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN KIT DE CLUTCH NUEVO Y COLLARIN PARA EL VEHICULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 524, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHA UNIDAD YA NO PUDO CONCLUIR SU RUTA EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE MAYO, DEBIDO A QUE YA NO EMBRAGABA, ESTO DEBIDO A UN DESGASTE TOTAL DEL CLUTCH Y COLLARIN, YA QUE TAMBIÉN PRESENTA PÉRDIDA DE LIQUIDO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2014		\$6,878.80
3168	8959	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	18467F85-77 0B-4DA1-A4 3F-564C241F CE11	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11.00/20 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #167 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, DICHO VEHÍCULO TRANSITA 30% CIUDAD Y 70% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: FORD, 1982. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO) ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$17,626.28
3404	9055	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	313F933E-B0 7F-4178-AFE 0-4C9A9DE2 E187	FACTURA	1.0000 REPARACION BOMBA SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA DE LA RETROEXCAVADORA CON NÚMERO ECONÓMICO 412, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, DICHA UNIDAD SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN PALO DULCE, PEGUEROS, CUANDO EL SISTEMA HIDRÁULICO PERDIÓ PRESIÓN, PROVOCANDO QUE NO TUVIERA FUERZA EN LOS GATOS HIDRÁULICOS, ES NECESARIO LA REPARACIÓN GENERAL DE LA BOMBA PARA QUE LA		\$17,800.00
3405	9014	4183	FERRETERIA INKAR S.A DE C.V	9CF2AE70-5 9CB-4812-B3 21-CBC9C2F DC555	FACTURA	3.0000 LIMA PLANA SE REQUIEREN 3 CAMAS PARA MECÁNICOS CON RUEDAS PARA LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A QUE EL ÁREA DE DIESEL NO CUENTA CON DICHA HERRAMIENTA, UTILIZANDO EN SU LUGAR, CARTONES O EL MISMO PISO. CARACTERÍSTICAS: -COMPARTIMIENTOS LATERALES PORTA-HERRAMIENTA. -6 RUEDAS DE GRAN MOVILIDAD.		\$3,554.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3407	8969	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	6C45CF8C-E 7A8-42CE-B D0A-9058A8 4A2D55	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS 195R15C PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #632 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2017. KILOMETRAJE: 295, 278. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$7,200.00
3736	9033	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	8BD0AAD7-0 623-4903-A1 21-F7B54A8 1EC59	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 17.5-25 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #430 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, 140H. KILOMETRAJE: 21040. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 12/03/2018, 4 LLANTAS.		\$18,620.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$71,679.20
TOTAL EMITIDO :								\$71,679.20
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3403	1969	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	46BC9A0E-6 784-11E9-A2 6A-00155D0 14009	FACTURA	1.0000 CABEZA DE MOTOR SE REQUIERE UNA CABEZA DE MOTOR GMC V6-92, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #542 (GRUMMAN) PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE SE SOBRE CALENTÓ Y SE DAÑO. MARCA Y MODELO: GRUMMAN, 1992. KILOMETRAJE: 48,292. N° DE SERIE: 1G9PSKTS6NR088286.		\$5,800.00
3565	1944	5172	GUSTAVO ADOLFO MARTIN ESTRADA	9bbb43ce-84 2f-4532-969b -268814fa9d d9	FACTURA	1.0000 COMPRESOR DE AIRE SE REQUIERE UN COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL MARCA ITSA DE 7.5 H.P TRAFÁSICO CON TANQUE DE 120 GALONES, HORIZONTAL CON ARRANCADOR Y GUARDA BANDA, ESTE PARA LA DEPENDENCIA DEL TALLER MUNICIPAL, DEBIDO QUE SE CUENTA CON UN COMPRESOR CON MÁS DE 28 AÑOS DE USO APROXIMADAMENTE, Y DICHO COMPRESOR YA NO ACTIVA CORRECTAMENTE, PROVOCANDO LA FALTA DE AIRE AL QUITAR Y PONER BIRLOS, DESARMAR MOTORES, ENGRASAR,		\$47,401.45

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3566	140	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	32aaef31-48 10-4d89-b23 0-0487acd10 639	FACTURA	1.0000 KIT P/DIFERENCIAL SE REQUIERE UN JUEGO DE CORONA Y PIÑÓN CON KIT DE BALEROS Y LAINAS DE ENGRANE PARA EL EJE ÍNTER DE LA UNIDAD, ESTO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #339 PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, MOTIVO POR DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: STERLING, 2008. KILOMETRAJE: 423,023. N° DE SERIE: 2FZHCHCS88AZ89402.		\$23,123.09
3727	1956	4307	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	1F4B409E-11 66-4678-A98 2-FF7AB3E1 68B2	FACTURA	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN KIT DE CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 501 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: FOTON AUMARK, 2012. KILOMETRAJE: 217, 322. N° DE SERIE: 3DJC1JC27CA000075.		\$8,810.78
3768	1961	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	E713024B-F2 B1-41D7-8B3 D-4FB9D118 C84C	FACTURA	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4L65 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #303 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -REPARACIÓN COMPLETA. -JUEGO DE EMPAQUES. -DISCOS. -ACEITE.		\$12,180.00
3774	1960	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1A464-3 FE6-4336-AB CA-08E19DD FE4B6	FACTURA	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE UNA REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #465 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -JUEGO DE EMPAQUES -KIT DE DISCOS -KIT DE PISTONES -BUJES -FILTROS		\$13,456.00
							TOTAL CHEQUE :	\$110,771.32
							TOTAL ENTREGADO :	\$110,771.32

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
4042	2167	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	S/N	FACTURA	1.0000 SOLENOIDE SE REQUIERE UN PAQUETE DE SOLENOIDES PARA TRANSMISION DE CONECTOR GRIS PARA EL VEHICULO CON NÚMERO ECONÓMICO #628 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE ARRANCA EN 3ERA Y NO ARROJA LOS CAMBIOS. MARCA Y MODELO: RAM, 2018. KILOMETRAJE: 57,255. N° DE SERIE: 3C6SRADT1JG176472.		\$8,659.98
							TOTAL CHEQUE :	\$8,659.98
							TOTAL VENTANILLA :	\$8,659.98
							TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :	191,110.50

01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3129	9008	525	RAMON ISAAC ALCALA	7484676E-3C 64-4527-A0C 5-74A496BA F5BB	FACTURA	1 SOPORTE DE MOTOR, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 31880. 1 HORQUILLA SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA #620. C.I. 31615. 8 BUZOS, 1 EMPAQUE PS, 1 EMPAQUE MU, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 PLIEGO DE LIJA, 1 EMPAQUE MU 41, 1 MANGUERA, INFORMATICA #515. C.I. 31784. 1 TAMBOR DE RUEDA, 1 CILINDRO DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 31694. 2 PISTONES DE CALIPER, 2 BALEROS, ASEO PUBLICO #169. C.I. 31710.		\$7,533.00
3129	9008	525	RAMON ISAAC ALCALA	6ED31728-52 4D-4A10-996 B-F81C1A14 FCF2	FACTURA	1 BOBINA 1 JUEGO DE CABLES, ASEO PUBLICO #373. C.I. 34462. 1 TORNILLO DE DIRECCION, 1 SILICON GRANDE, RASTRO MUNICIPAL #136. C.I. 34047. 1 SOPORTE, 1 FILTRO, ASEO PUBLICO #373. C.I. 34487. 1 JUEGO DE BALATAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESAARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #463. C.I. 34484.		\$2,610.00
3129	9008	525	RAMON ISAAC ALCALA	84D9DD46-5 E4E-4869-BD AE-9C71575 57F06	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, GESTORIA #626. C.I. 34335. 1 VIELETA 1 ROTULA, INSTITUTO DE LA MUJES #499. C.I. 34389. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #596. C.I. 34325. 2 TERMINALES, PARQUES JARDINES #H-224, C.I. 1 34327. 1 EMPAQUE DE FLECHA, PARQUES Y JADINES #171. C.L.3427 1 POL EA, CERRAJERIA #194. C.I. 3316 4 BUJIAS, 1		\$6,569.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3304	8974	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	06D34569-88 29-4F23-9DB 4- B696309226 4D	FACTURA	REPARAR Y FABRICAR FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34205. ID. 42708.		\$4,756.00
3304	8974	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C7755AE0-A E7C-4631-93 A9-BBF8321 504C6	FACTURA	1 REPARACION DE CONCHA, ASEO PUBLICO #34279. ID. 42855.		\$4,872.00
3304	8974	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	20EC5EC2-A 9B9-4018-9B 89- C7D7274885 FA	FACTURA	1 SOLDAR TANQUE DE DIESEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 34051. ID. 42512.		\$2,784.00
3308	9044	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	AA33BDC7-3 D56-4554-99 47- 5B9316E3FE BE	FACTURA	1 EMPACAR GATOS Y REPARAR FRENOS, ASEO PUBLICO #606. C.I. 34443. ID. 43316.		\$4,756.00
3308	9044	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	74AA6C82-B 8E7-4CA5-BE 69- AF9D573560 8E	FACTURA	1REPARAR TUBO PARA DIESEL, ASEO PUBLICO #326. C.I. 34582. ID. 43303.		\$232.00
3308	9044	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	974B3666-03 E6-469B-BA B8- 315DE332C0 8A	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR TUBO PARA AGUA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 34428. ID. 43052.		\$1,044.00
3308	9044	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	126CC793-91 DA-47C7-954 1- A9B65554D7 5F	FACTURA	1 CHECAR FUGA DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA # 601. C.I. 34381. ID. 43021.		\$1,044.00
3308	9044	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	895B7C68-8 AA0-43E3-9F FB- CF9C061B87 6A	FACTURA	1 SOLDAR Y REPARAR FLECHA PILOTO, CAPILLA DE GUADALUPE #457. C.I. 34298. ID. 43253.		\$522.00
3308	9044	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B8039C42-2E 17-4467-B6A F- 2FF657886F2 C	FACTURA	1 REPARACION DE TRASCABO, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 33983. ID. 42415.		\$4,524.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3308	9044	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6BB30FA2-A CE1-46A4-A 73D- A0D11E8881 A0	FACTURA	REPARAR DIENTES Y SOBREDIENTES DE L BOTE Y CAMBIO DE MANGUERA DE ESTABILIZADORA, DESARROLLO RURA #412. C.I. 34541. ID. 43233.		\$4,292.00
3313	9037	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	18A09CE2-4 606-42E5-B6 71-6A66EAE 73D11	FACTURA	1 REPARACION DE PRENSA DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34652. ID. 43342		\$3,642.40
3313	9037	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	C41E7660-3 A4B-4B37-8 B63-45FF970 BF3DD	FACTURA	1 SOLDAR CAMPANA Y SERVICIO DE CLUTCH, ALUMBRADO PUBLCO #370. C.I. 34774. ID. 43467.		\$2,737.60
3313	9037	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	783E135D-D1 B2-490A-A9 66-5302DC14 6464	FACTURA	1 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION, ASEO PUBLICO #545. C.I. 34615. ID. 43343.		\$4,993.80
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	343d53df-b9 48-44d7-811f -65d5a28d6a 9f	FACTURA	1 CAMBIO DE CARBURADOR, PARQUES Y JARDINES #M-268. C.I. 34470. ID. 43105.		\$200.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	fc7ef91c-2ef 6-4499-85e6- 01d07f6ea1c 4	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION, PROTECCION CIVIL #M-284. C.I. 33875. ID. 42281.		\$680.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	d9e81ad5-df e6-4107-bc9 0-7601bbf17f 60	FACTURA	1 CAMBIO DE BATERIA, PROTECCION CIVL #M-284. C.I. 33839. ID. 42233.		\$1,060.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	c6008881-15 15-45e7-a49 6-25c0365e6 7da	FACTURA	1 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA EN MAL ESTADO, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. ID.42366.		\$380.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	10a651a4-bf d0-4203-b44 c-fe3eea2da 6a9	FACTURA	1 CAMBIO DE BATERIA, FOMENTO DEPORTIVO #M-267. C.I. 33807. ID. 42216.		\$740.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	2058e89d-ad ee-4fb-8e69 -de29eb8340 fc	FACTURA	1 SERVICIO PREVENTIVO Y FRENOS, PROVEEDURIA #M-513. C.I. 34164. ID. 42626.		\$430.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	87c0047b-ee 01-4f27-8c30 -9c5923518c 68	FACTURA	1 REVISAL FRENOS EN MAL ESTADO, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. C.I. 34417. ID. 43024.		\$120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	6fd4c985-19 09-4c57-98a 9-20adc9462 1b4	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION, PROTECCION CIVIL #M-616. C.I. 34189. ID. 42810.		\$374.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	d82416c5-10 df-45f7-9b41 -83011f1af7f 9	FACTURA	1 SERVICIO DEAFINACION, SEGURIDAD PUBLICA #M-529. C.I. 34468. ID. 43101.		\$840.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	c6fc2808-b0 36-4a13-8ef3 -4b9af418d9 ad	FACTURA	1 CHECAR CORTO DE LUCES Y BATERIA, SEGURIDAD PARTICULAR #M-529. C.I. 34469. ID. 43102.		\$1,450.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	fe66cbc3-0d d2-4fd0-8fa4 -2ec826b141 8f	FACTURA	1 CHECAR LLANTA TRASERA Y AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PUBLICA #M-14. C.I. 34529. ID. 43209.		\$505.00
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	2fb93511-d7 ee-41e6-aac 1-a7ca6447e a4a	FACTURA	CHECAR BATERIA, MARCHA Y NIVELES, SEGURIDAD PUBLICA #M-527. C.I. 33722. ID. 42106.		\$69.99
3318	9020	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	30fb9d5e-61 ce-4ce6-ad5 9-03315b275 e29	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION, PARQUES Y JARDINES #M-268. C.I. 34270. ID. 42785.		\$395.00
3328	8975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CB1D61BD-3 3BB-4F6E-BC 72-461F7756 DAE3	FACTURA	1 RIMARMANGOS PARA PERNOS Y JUEGO DE PERNOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34770. ID. 43461.		\$4,570.40
3328	8975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AC2CC041-7 5A3-42FA-91 D4-27288E15 E998	FACTURA	1 REPARAR MUELLES EN MAL ESTADO, ASEO PUBLICO #326. C.I. 34753. ID. 43442.		\$2,180.80
3328	8975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2E329783-07 74-4526-8C8 7-780818AD 4A7C	FACTURA	1 INSTALAR CABLE PARA WINCH, ASEO PUBLICO #340. C.I. 34752. ID. 43443.		\$2,963.80
3328	8975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CF72EC0C-A 58C-4821-B0 02-3FDC308 C97CC	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASE PUBLICO #546. C.I. 34751. ID. 43444.		\$2,528.80
3328	8975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	145E54D8-87 4D-4D06-9A AF-6DB18CB 3F210	FACTURA	1 FABRICACION DE TIRON Y RORZAR, ASEO PUBLICO #228. C.I. 34750. ID. 43445.		\$2,784.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3328	8975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	04ADE6AB-1 C66-4FDD-9D 95-3E56A46 A233E	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #545. I.D. 34748. ID. 43446.		\$2,528.80
3328	8975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1BA36F31-C 4D4-4CA3-8 D2D-40BFC7 6888EC	FACTURA	1 REFORZAR TIRON, ASEO PUBLICO #325. C.I. 34747. ID. 43447.		\$928.00
3328	8975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2484258D-22 97-4190-A01 4-BF9308EC6 620	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #93. C.I. 34746. ID. 43448.		\$2,470.80
3330	8962	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5E95B56D-A B8C-4D3E-89 43-10B838A 8B490	FACTURA	1 CAMBIO DE BUJES Y ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO #93. C.I. 34745. ID. 43449.		\$2,088.00
3330	8962	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1327D294-9B 4E-494C-9FC 4-BF7446BA E446	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DE REMOLQUE, ASEO PUBLICO #R-611. C.I. 34744. ID. 43450.		\$1,960.40
3330	8962	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3C9FCC0A-9 4C8-495B-80 D9-0E2E9031 4817	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34761. ID. 43452.		\$4,408.00
3330	8962	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E6EDCB47-9 CAA-41F1-A BC9-FF6720 B61443	FACTURA	1 REPARAR SUSPENSION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34758. ID. 43453.		\$3,619.20
3330	8962	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9A5E590A-8 D1E-42F2-A8 09-F769177E AAA7	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #80. C.I. 34765. ID. 43455.		\$1,769.00
3362	8952	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	a2d1a282-83 18-44aa-a49 b-1321440dd 67f	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTORA DIESEL SAE50, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 34649. 1 ARRANCADOR, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 34579. 1 ARRANCADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34574. 5 ARRANCADORES, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 34544. 1 BALERO F, 1 BALERO K, CAPILLA DE GUDALUPE #457. C.I. 34298. 1 CRUCETA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 34587. 1 ROTULA INFERIOR IZQUIERDA, FOMENTO DEPORTIVO		\$7,656.44

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3362	8952	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	fbfd3e44-4c1c-42d0-8ad3-3e8c583ba27c	FACTURA	3 LITROS DE ACEITE DEL 90 PARA DIFERENCIAL, 1 GRASA PARA BALEROS #98. C.I. 34349. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 50, ASEO PUBLICO #80. C.I. 34331. 8 ARRANCADORES PARA MOTOR, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 34373., 1 CRUCETA, ALUMBRADO PUBLICO #291. C.I. 34499. 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 34489. 6 TORNILLOS 8.8, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 34441. 1 JUEGO DE GOMAS DE BARRA		\$8,685.10
3370	9036	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	DEEBC64F-9450-4B56-8F73-DF88EF8CE6E7	FACTURA	2 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #H-384. C.I. 34167. ID. 42641. 4 SERVICIO DE LLANTA, INSPECCION A REGLAMENTOS #371. C.I. 34135. ID. 42586. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #R-611. C.I. 34090. ID. 43423. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #R-611. C.I. 34089. ID. 43422. 1 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORTIVAS #444. I.D. 34727. ID. 43411. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #377. C.I. 34678. ID. 43367. 1 SERVICIO DE LLANTA,		\$4,964.80
3381	9040	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c62da17e-07f5-4030-9e66-5894abb9fe90	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 34540. 1 FILTRO DE AIRE, PROTECCIÓN CIVIL #387. CI. 34548. 2 LIMPIA BRISAS, TALLER MUNICIPAL #379. CI. 34552. 1 FILTRO DE ACEITE, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 34507. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 34526. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 34486. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #641.		\$2,860.99
3381	9040	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	e285b443-efe0-47c1-8048-eea0fff8e14e	FACTURA	6 ABRAZADERAS SIN FIN CHICA, 4 ABRAZADERA SIN FIN MEDIANA, 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 MANGUERA DE 1/2, PROTECCIÓN CIVIL #387. CI. 34584. 8 BUJÍAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #147. CI. 34687. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 34643. 1 BALATAS TRASERAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PÚBLICA #638. CI. 34675. 1 MANGUERA, 2 ABRAZADERAS SIN FIN, INGRESOS #331. CI. 34619. 1 TERMINAL IZQUIERDA,		\$2,962.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3381	9040	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	8a010b8f-44ee-480e-adcf-21bb06c9e2ea	FACTURA	1 CILINDRO DE FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #211. CI. 34456. 1 MANGUERA DE MEDIO, 6 ABRAZADERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 34402. 2 BALEROS, 1 RETEN, 1 SEGURO, ASEO PÚBLICO #R-344. CI. 34016. 1 VOLANTE, ASEO PÚBLICO #432. CI. 34444. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 34466. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 34460.,2 ALOJA TODO, TALLER MUNICIPAL		\$2,081.00
3381	9040	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	30744b66-8650-4d92-bab6-35339859f4fb	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 34717. 1 BATERÍA L65/800, SERVICIOS MÉDICOS #465. CI. 34733. 6 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 34719. 1 JUEGO LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 34725. 1 BATERÍA L34, CERRAJERÍA #289. CI. 34736. 1 MAZA, 1 HULES PARA BARRA, 2 ROTULAS, CERRAJERÍA #289. CI. 34557.		\$6,433.00
3383	8990	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	AE932489-E921-4C83-B7A7-C67C480C55AB	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34434. ID. 43065.		\$1,209.88
3383	8990	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	3233D156-E04E-4F90-AD6D-94EB8E807413	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES TRASEROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34435. ID. 43066.		\$1,235.41
3383	8990	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	AFA1F52F-3EF8-4BB0-B5CF-EA3A68F38669	FACTURA	1 REEMPLAZAR MUELLES QUEBRADAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 33838. ID. 42231.		\$1,889.64
3383	8990	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	B1E59F6C-2ED5-4813-9917-454A97D8FB89	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34013. ID. 42474.		\$4,706.12
3383	8990	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	615C241D-9131-4BE1-BC2C-8D0E0DD0E1DC	FACTURA	CAMBIO DE UNA HOJA DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 34313. ID. 42831.		\$1,033.54
3383	8990	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	7625122C-6805-401D-A7F7-32D77E9344B7	FACTURA	1 REPARAR BASE DE AMORTIGUADORES, ASEO PUBLICO #169. C.I. 34241. ID. 42740.		\$983.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3383	8990	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	5F04B63F-30 B5-4452-848 0-D629929D7 C76	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLE DAÑADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #R-329. C.I. 33864. ID. 42268.		\$4,442.80
3383	8990	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	D5051993-00 E1-4BB5-BE7 5-7951A9BD 2B81	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES QUEBRADOS, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 34576. ID. 43268.		\$649.60
3388	9016	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	E413C382-65 CE-4789-B87 F-7D044CC2 0632	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, INSTITUTO DE LA MUJES #499. C.I. 34389. ID. 42990.		\$250.56
3388	9016	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	D1FE7854-A 86C-47BF-83 C1-DDD1D3E 86992	FACTURA	ROTAR LLANTAS, VALVULAS Y BALANCEO, PLANEACION Y DESARROLLO URBANO #286. C.I. 34609. ID. 43307		\$229.68
3388	9016	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	D61E0441-1D A9-47F4-8CE 4-276976632 E41	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #259. C.I. 34598. ID. 43291.		\$250.56
3388	9016	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	2AD4F4DC-F 1E8-4FC8-98 9B-63A2748 DCBEF	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #303. C.I. 34437. ID. 43077.		\$250.56
3388	9016	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	E9BEFF21-7F 08-4E96-B55 4-86A4DCA5 DBAC	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, ASEO PUBLICO #606. C.I. 34573. ID.43264.		\$261.00
3399	9012	531	RAUL MEDINA MENDOZA	EF32586A-D 3B4-4FDF-9A 1C-26BA242 794DE	FACTURA	1 REPARACION DE EJE Y TIRON, ASEO PUBLICO #325. C.I. 34754. ID. 43441.		\$4,733.96
3399	9012	531	RAUL MEDINA MENDOZA	93700501-C5 F7-46A3-803 5-9A5CCE4D F0A3	FACTURA	1 SOLDAR CHASIS, SECRETARIA PARTICULAR #538. C.I. 34559. ID. 43270.		\$3,382.56
3399	9012	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0049B4AD-8 399-4A2B-90 DA-640E6D5 6229E	FACTURA	1 REPARAR MUELLES Y TORNILLO DE CENTRO, COLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 34579. ID. 43269.		\$1,612.40
3399	9012	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E4435756-FF 73-4828-B29 3-4E8E8E994 6BB	FACTURA	1 REPARACION DE VARILLA DE TOMA DE FUERZA, ASEO PUBLICO #93. C.I. 34581. ID.43271.		\$464.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3399	9012	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DFE1E865-1C 29-48B2-9C3 F-39DC1AEF 5D9C	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELNATEROS, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 34815. C.I. 43550.		\$4,930.00
3399	9012	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3A8D1CEE-1 471-4349-82 77-C51CBEB C9DAD	FACTURA	CAMBIAR Y FIJAR ABRAZADERAS DEL TANQUE, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 34600. ID. 43649.		\$626.40
3399	9012	531	RAUL MEDINA MENDOZA	40666B93-5D 29-4BEA-A6 C8-EE82E349 DCC6	FACTURA	REFORZAR CON PLACA Y SOLDAR PISO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34812. ID. 43548.		\$1,392.00
3399	9012	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8853D8B2-A C6C-44A1-B 18D-2AF2A0 B956EA	FACTURA	REPARAR Y SOLDAR CUBIERTA DERECHA, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34669. ID. 43547.		\$1,856.00
3399	9012	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1D1A6BBF-7 05A-48EB-94 38-1D3DAAF 261C5	FACTURA	1 REPARAR TORNILLO Y RESPIRADERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34818. ID. 43537.		\$522.00
3406	9003	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	437C7E4C-12 77-4E7C-B1F 7-0CB45466 AAED	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, DESARROLLO RURAL #646. C.I. 34663.		\$4,916.08
3406	9003	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	9AC7398D-B 32A-43F3-8E 08-48C2DEF6 5760	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE 30, DESARROLLO RURAL #647. C.I. 34310. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE 30, DESARROLLO RURAL #646. C.I. 34311.		\$3,582.08
3409	9006	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3DA0540C-C 8F1-43A7-96 D3-A4A91F7 8F698	FACTURA	1 TUBO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 34524.		\$2,076.40
3409	9006	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	deadebdc-5a 6c-4521-9a7 b-865954abf 8d9	FACTURA	1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 UREA PARA COMBUSTIBLE, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 34730.		\$2,221.78
3409	9006	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	78e1cf47-7df 1-4a79-95fa- 1f731a629fb e	FACTURA	1 SENSOR DE TURBO, ASEO PUBLICO #326. C.I. 34545.		\$1,941.46
3412	8965	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	946B8D19-36 22-441F-BA2 3-BA174957 EC8E	FACTURA	1 REPARACION DE LLANTA, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #631. C.I. 34691. ID. 43395.		\$670.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3414	8997	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	B39AD98A-7 FC2-474C-A BFC-0BB612 CC45CD	FACTURA	1 REPARACION DE PRENSA DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 34759. ID. 43451.		\$3,074.00
3416	9029	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	139774AB-6 E19-4674-BF 74-7C8088F2 A914	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, RASTRO MUNICIPAL #567. C.I. 33719. ID. 42100.		\$577.61
3519	9054	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	CF54EEDB-D 675-46A5-A0 46-B8F489B3 37D0	FACTURA	1 ESCANEEO DE TRANSMISION A DOMISILIO, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 34903. ID. 43666.		\$4,640.00
3519	9054	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0D36E83B-25 36-452B-8A5 8-6B2D51609 4F6	FACTURA	1 RECTIFICAR CABEZA DE VIBRO, MAQUINARIA PESADA #429. C.I. 34906. ID. 43680.		\$3,800.00
3519	9054	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3F80E613-F7 85-4C67-B16 8-00B88D08 D352	FACTURA	2 GRUPOS DE SELLOS DE CILINDRO, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 34235.		\$1,705.41
3519	9054	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E0509606-BE 16-4D5B-BEF 8-ACDE95CA 2F2F	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE INTERNO, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 34646.		\$1,579.10
3519	9054	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E649AF76-C 56F-486F-B6 78-AD5D685 49484	FACTURA	1 FILTRO PARA SISTEMA HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #412. C.I. 33738.		\$1,063.30
3519	9054	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2855DB48-E6 91-44AF-984 3-B8489D5E1 3F8	FACTURA	1 MANIFUL PARA ESCAPE, ASEO PUBLICO #522. C.I. 34757.		\$4,988.00
3519	9054	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2EB0ACF0-8 CD8-4A18-B 864-78C485D 537FD	FACTURA	1 MAZA TRASERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. ID. 34904.		\$1,856.00
3531	8999	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0B43D4AC-1 3DB-4B83-92 03-0A04ECD 1154C	FACTURA	CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA, RECICLAJE ECOLOGICO #455. C.I. 34900. ID. 43653.		\$4,976.40
3531	8999	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E813B598-F9 5C-4816-A51 D-6503A1B4 CDF8	FACTURA	1 CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS Y RETENES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34905. ID. 43651.		\$4,936.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3531	8999	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7D12F313-D3 12-4F09-896 2-9BD5AC49 C7AD	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELANTEROS, ASEO PUBLICO #546. C.I. 34898. ID. 43652.		\$4,920.72
3535	9032	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	D4738B9E-3 C76-4F9D-9A 47-E94BD2F7 F61D	FACTURA	1 REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, ASEO PUBLICO #545. C.I. 34931. ID. 43719.		\$2,146.17
3535	9032	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	B3AC4017-E A72-46E7-A DFE-A82B04 1292AF	FACTURA	1 SERVICIO DE CLUTCH Y CAMBIO DE SOPORTES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34924. ID. 43718.		\$2,621.60
3547	8971	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	9bdf807-171 5-47e0-9dde- f338498f77c 0	FACTURA	1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PROTECCION CIVIL #500. C.I. 34777. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 34735. 2 ABRAZADERAS, PARQUES Y JARDINES #266. C.I. 34739. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PARQUES Y JARDINES #145. C.I. 34771. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 TORNILLOS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 34782. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PUBLICA #619. C.I.		\$2,729.00
3547	8971	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	503d1447-55 7b-4f62-8d31 -fda3e4cba9 aa	FACTURA	1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PROTECCION CIVIL #615. C.I. 34792. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #259. C.I. 34796. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PROTECCION CIVIL #387. C.I. 34793. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, INSPECCION A REGLAMENTOS #371. C.I. 34798. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #642. C.I. 34786. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SECRETARIA PARTICULAR #538. C.I. 34762. 1 JUEGO DE		\$1,868.00
3547	8971	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f618968e-45 6d-42cc-bac 6-0d7f1ccfaf b4	FACTURA	1 JUEGO DE TUBOS DE COMBUSTIBLE, 1 VARILLA, MEZCALA #618. C.I. 34269.		\$2,204.00
3555	8950	525	RAMON ISAAC ALCALA	C590C0D0-1 6BD-4605-B7 B8-64D563A A8DD8	FACTURA	1 CRUCETA, 1 TAPON, PARQUES Y JARDINES #266. C.I. 34739. 1 RETEN, DESARROLLO RURAL Y OBRA PUBLICA #98. C.I. 34647. 1 CRUCETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. C.I. 34856. 1 BOMBA DE GASOLINA, SEGURIDAD PUBLICA #619. C.I. 34881. 1 FILTRO DE AIRE, FOMENTO DEPORTIVO #411. C.I. 34875. 1 CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRCA PUBLICA #369. C.I. 34665.		\$7,470.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3555	8950	525	RAMON ISAAC ALCALA	AD1518B0-1 D7B-47B7-86 C3-79E245D D5786	FACTURA	1 VARILLA CENTRAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #211. C.I. 34520. 1 CRUCETA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #313. C.I. 34523. 1 ROTULA, SANJOSE DE GRACIA #491. C.I. 34566. 1 BRAZO FASA, 2 TORNILLOS, PEGUEROS #29. C.I. 34601. 1 BOMBA CONJUNTO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. C.I. 34666. 1 RETEN DE CREMALLERA, PROTECCION CIVIL #245. C.I. 34498. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #583. C.I. 34677.		\$4,508.00
3555	8950	525	RAMON ISAAC ALCALA	1FD96A97-D 7E1-4393-84 D0-D5FE7E7 A86A9	FACTURA	1 MAZA, 2 AMORTIGUADORES, CERRAJERIA #289. C.I. 34557.		\$3,515.00
3577	9009	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	B57B41D5-0 0B0-47FC-A C8F-334E080 C0E33	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, PEGUEROS #29. C.I. 34601. ID. 43410.		\$250.56
3577	9009	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	59777A91-1 C8B-4D60-9F DC-7DC2D6D 2F6FC	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #147. C.I. 34608. ID. 43305.		\$250.56
3579	9019	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	f9b7ce76-74 af-4f77-a289 -c255bb9d9b d9	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION , ASIEN TO, BATERIA, REPARACION DE LO ELECTRICO, FIJAR PLASTICOS Y REVISAR FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #M-526. C.I. 33885. ID. 42285.		\$3,460.00
3581	9052	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F630DD21-5 AD1-4158-8B 3C-C362B2A 92381	FACTURA	4 TUERCAS, 6 EMPAQUETADURA, 4 STUD-TAPERLOCK, 1 BIRLO, 2 EMPAQUE DE TURBO, ASEO PUBLICO #522. C.I. 34756.		\$820.49
3583	8954	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	7C032F25-2C 19-44F7-BC9 1-F43CAF1E F036	FACTURA	1 LITRO DE TRANSPARENTE PARA LETRAS DE TEPATITLAN, SEVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #489. C.I. 34914.		\$1,154.00
3583	8954	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	f588d73c-1b cf-4199-8097 -124c988711 f6	FACTURA	2 LIJA MICROFINA, 2 PULIMENTO BLANCO, 10 THINER ESTANDAR, 5 CINTA PARA EMPAPELAR DE 3/4, 10 LIJAS DE AGUA SIA, 20 DISCOS BELCRO SIA, ASEO PUBLICO #325. ID. 33583.		\$1,154.96
3657	8953	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	F2504305-6D 1A-48D7-882 B-6ABB4F2D D14A	FACTURA	1 PONER CORBATA, PEGUEROS #167. C.I. 34637. ID. 43795.		\$147.38

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3657	8953	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	4D83C5E5-69 6C-437A-9E1 1-D91DDF5A BD2D	FACTURA	1 PONER UNA CORBATA, PEGUROS #167. C.I. 34938.		\$147.38
3673	8991	7823	JALISCO MOTORS SA	4D5DE644-1 D8A-46DB-8 992-A91409 C38E99	FACTURA	1 CHICOTE DE VELOCIDADES, GESTORIA #626. C.I. 34848.		\$1,800.00
3700	9047	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FB2F9C37-B BE1-4A61-86 20-0FF75572 40EA	FACTURA	1 SERVICIO DE RECALIBRACION ECM, ASEO PUBLICO #546. C.I. 34897. ID. 43779.		\$2,088.00
3700	9047	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	669175e6-65 db-4e63-b7d 3-2a7f30acd 209	FACTURA	1 REALIZAR DIAGNOSTICO DE MOTOR, ASEO PUBLICO #546. C.I. 34895. ID. 43778.		\$2,552.00
3700	9047	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	57dd5e8b-1a 31-4a49-bcb c-a6067bd9c 4b0	FACTURA	1 BULBO PARA POSICION DE CIGUEÑAL, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34605. ID. 43802.		\$1,651.25
3700	9047	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	086b2c27-42 78-4bf5-b309 -4524f9045d be	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 34730.		\$454.84
3703	8980	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA18AD0- 5AC4-4609-B E30-89192A8 70B9F	FACTURA	1 REPARACION DE ESCAPE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34859. ID. 43584.		\$4,276.92
3703	8980	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1E378-1 D9A-45D7-81 A6-9D2F55C FCC64	FACTURA	1 REPARACION DE ESCAPE DE MOTOR, ASEO PUBLICO #195. C.I. 34866. ID. 43599. 1 REPARACION DE MOFLE, PEGUROS #558. C.I. 34919. ID. 43711.		\$1,136.80
3719	9045	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	276FA472-2 A8F-46A3-A BD3-5A476F F80B83	FACTURA	1 JUEGO DE LIMPIA BRISA, ASEO PUBLICO #524. C.I. 34705. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO #546. C.I. 34707. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO #246. C.I. 34712. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO #545. C.I. 34706. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34704. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO #34708. C.I. 34708. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34713. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO		\$9,703.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3722	9046	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	b5b7bf58-07 31-4be2-9f5d -8063b64cbf 2e	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 34839. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, MEZCALA #320, 34840. 1 BATERIA L35-575, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 34883. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PATRIMONIO MUNICIPAL #435. C.I. 34882. 2 TERMINALES DE BATERIA, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 34890. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 34801. 2 ROTULAS 2612, 2 TORNILLOS PH, 1 CRUCETA TW, 1		\$5,337.00
3722	9046	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4341bb8b-fa 68-4f5c-b344 -337fc8499c d8	FACTURA	1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, UNIDADES DEPORTIVAS #272. C.I. 34980. 1 RESORTE DE ACELERADOR, UNIDADES DEPORTIVAS #272. C.I. 34981. 1 JUEGO DE LIMPA BRISA, FOMENTO DEPORTIVO #411. C.I. 34939. 8 BUJIAS BL15, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 PLATINO, 1 CONDESADOR, 1 CABLES PARA BUJIAS, INIDADES DEPORTIVAS #272. C.I. 34911. 2 MANGUERAS 5/8, 6 ABRAZADERAS SIN FIN, VIALIDAD Y TRANSITO #285. C.I. 34885. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE,		\$1,093.00
3738	8981	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	969F3E5D-DF 6B-4582-BCD 6-FFC488B70 B21	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 34821. ID. 43545.		\$2,575.20
3738	8981	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	505A7EAB-C ED3-428D-80 56-763AB82 174E7	FACTURA	1 CAMBIO DE MUELLES TRASERAS EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34806. ID. 43527.		\$1,102.00
3738	8981	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	4F594F68-B9 26-4C3E-89A A-8E9689089 90E	FACTURA	1 SERVICIO DE ENDEREZAR BARRA ESTABILIZADORA, PROTECCION CIVIL #462. C.I. 34207. ID. 42677.		\$522.00
3738	8981	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	880E947E-23 02-4A83-826 3-6017BF8F4 528	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #R-329. C.I. 35038. ID. 43862.		\$1,635.60
3739	8957	531	RAUL MEDINA MENDOZA	615F5ACE-1 53C-473C-A DCA-CC4E9D 7236B4	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELANTEROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34741. ID. 43440.		\$3,950.96
3739	8957	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DD18EECF-6 1EC-4F28-85 F3-A999B8D DCA10	FACTURA	1 REARACION BALANCIN TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34967. ID. 43768.		\$464.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3743	9053	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	B011CA95-6 0F6-4A06-A3 ED-65102298 13EB	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE ROSCABLE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE SEPARADOR, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE POWER, 1 FILTRO PARA AIRE OVALADO, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 35030.		\$3,269.49
3743	9053	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	97B4ED9C-8 10F-4306-8E FD-8135E4C4 9CCC	FACTURA	4 SOPORTES, 2 TORNILLOS, ASEO PUBLICO #522. C.I. 35034.		\$2,830.42
3743	9053	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3E744681-3B 4A-4022-A88 2-0868EC091 94C	FACTURA	5 PERNOS, 2 RETEN DE FRENO, 5 ADAPTADOR CENTRAL, 5 PUNTAS DE USO GENERAL, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 35018.		\$2,062.83
3743	9053	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	D453CFC4-D 1AB-4704-B9 EC-A33683C 6A131	FACTURA	5 PERNOS, 5 RETEN DE PERNOS, 5 ADAPTADOR CENTRAL, 5 PUNTA USO GENERAL, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 34541.		\$2,062.83
3767	8987	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1E0F1-3 B6D-40AD-A 30C-005AE8 3EDC0E	FACTURA	CAMBIO DE SILENCIADOR, ASEO PUBLICO #522. C.I. 35073. ID. 43943.		\$4,524.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$314,576.02
TOTAL EMITIDO :								\$314,576.02
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3138	1941	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	1624e531-fa 07-4f9f-878e -10bd76c557 95	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 33081. 4 CUTAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #545. C.I. 33470., 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 34420. 1 FILTRO PARA AIRE 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, DESARROLLO RURAL Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 33081. 2 KIT DE RESORTES		\$9,267.98
3138	1941	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	36a8809d-21 0c-4ba0-974 e-ca50deba4 d01	FACTURA	1 MANGUERA DE COMBUSTIBLE COMPLETA, 2 RODILLOS PARA BALATAS, ASEO PUBLICO #247. C.I. 33575. 1 TAMBOR TRASERO, ASEO PUBLICO #524. C.I. 33225. 1 RIN 22.5 UNEMON, ASEO PUBLICO #33365. 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1 FILTRO PRA ACEITE, 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, PROTECCION CIVIL #542. C.I. 33290.		\$6,786.79

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3138	1941	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	c25f20b8-1fc8-41ce-868f-0c75d232a016	FACTURA	1 GOBERNADOR DE AIRE, ALUMBRADO PUBLICO #216. C.I. 33215. 1 ESPEJO RETROVISOR COMPLETO, ASEO PUBLICO #228. C.I. 34078. ,1 FILTRO PARA ACEITE, MAQUINARIA PESADA #164. C.I. 33125.,3 CUBETAS PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #246. C.I. 33496. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, MAQUINARIA PESADA #164. C.I. 33125.		\$6,995.00
3138	1941	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	d800d286-c4fd-4bdd-ab8e-798ec8b786b0	FACTURA	1 RETEN PARA MAZA TRASERA, 1 BALERO PARA MAZA 1 BALERO PARA MAZA SET, PARQUES Y JARDINES #307, C.I. 32998. 1 RIN 22.5 UNEMON, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 33818. 2 RIN 22.5 UNEMON, ASEO PUBLICO 433. C.I. 33611. 1 RIN 22.5 UNIMON, ASEO PUBLICO #327. C.I. 33344.		\$9,176.02
3411	1964	7680	ELIDA JIMENEZ DIAZ	2189047D-2ABC-417B-B5AF-AE1C3812C3AF	FACTURA	1 PINTURA GRIS PLATA, CATALIZADOR 1/2 LT, 1 PINTURA AZUL, CATALIZADOR 1/2 LT. 1 LITRO DE REDUCTOR PARA PINTURA, 2 LITROS DE THINNER STANDAR, 2 LIJA DE AGUA #220, 2 LIJAS DE AGUA #320. SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 33944. 2 LITROS DE THINNER STANDAR, 2 LIJAS DE AGUA #220, 2 LIJAS DE AGUA #320, 2 CINTA PARA EMPAPELAR DE 3/4, 2 LIJA DE AGUA #400, 1 PINTURA BLANCA ALK, CATALIZADOR 1 1/2 LT. FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 33934.		\$1,490.47
3533	1948	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	101B6FEB-101D-43C0-A20B-C931CE014D23	FACTURA	1 REALIZAR SERVICIO DE CAMBIO DE FLECHAS LAERALE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34901. ID. 43706.		\$4,000.00
3582	1938	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	58D53E28-9DEB-4A78-9D0C-F409C43B195A	FACTURA	1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOMENTO DEPORTIVO #411. C.I. 34863. ID. 43598.		\$3,364.00
3589	1945	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	847e7440-dd73-4ccc-a8fd-55736ae6754f	FACTURA	1 CHECAR FALLA DE ENCENDIDO SENSOR DE OXIGENO, SEGURIDAD PUBLICA #620. C.I.34321. ID. 43738.		\$2,262.00
3589	1945	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	88330784-a923-438a-ab27-f3ce69ef52cf	FACTURA	1 SERVICIO DE CHECAR ENCENDIDO, PARQUES Y JARDINES #H-119. C.I. 34505. ID. 43189.		\$348.00
3589	1945	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	6a2861b0-581b-42f8-b2a1-368a540a838e	FACTURA	1 REPARAR MARCHA Y ALTERNADOR, ASEO PUBLICO #249. C.I. 34234. ID. 43739.		\$2,822.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3695	1953	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	34C8F8E3-5D AD-4EAA-A8 FD-7A9F72A 3135B	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS, 4 RODILLOS PARA BALTAS, 4 SEGUROS PARA RODILLOS, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34887. 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, 3 SEGUROS PARA RODILLOS, 3 RODILLOS PARA BALATAS, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 34804.,2 RECTIFICAR TAMBORES, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34887. ID. 43644. 1 RECTIFICAR TAMBOR, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34804. ID. 43648.		\$2,545.00
3766	1975	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	3DD9B6B4-4 957-4DAA-A 4DF-D0968B BF070D	FACTURA	1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 34956. ID. 43941.		\$4,900.00
3816	1974	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA16A34- B3E0-45E3-A D14-5AA092 C29B2E	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 34605. ID. 44006.		\$812.00
3816	1974	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA17EA6-F BB1-4836-B0 B0-938D9BC BA401	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #326. CI. 34993. ID. 43837.		\$812.00
3816	1974	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1E404-F 738-41FA-B4 E3-547ADB9 D677B	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR Y CAMBIO DE BOMBA DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #340. CI. 34787. ID. 44007.		\$2,552.00
3816	1974	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1EF3E-7 16F-4CCE-A6 FA-C814FFC A5574	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #325. CI. 35006. ID. 44008.		\$812.00
3816	1974	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1402A-2 B56-472E-A6 96-CB4D163 352F9	FACTURA	1 REPARAR FALLA DE MARCHA RESCATE EN RUTA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 34870. ID. 44010.		\$1,972.00
3816	1974	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1C773- A98C-4B4A- 80C6-3E3AC DDF84F6	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #433. CI. 34884. ID. 44009.		\$812.00
3816	1974	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA13040-E 835-49C7-8D D3-21692C57 967B	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 35144. ID. 44015.		\$1,624.00
							TOTAL CHEQUE :	\$63,353.54
							TOTAL ENTREGADO :	\$63,353.54

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
3159	1973	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	284C8F39-88 93-4D46-8A3 1-CEB01D7C AF5E	FACTURA	1 CABEZA DE COMPRESOR DE AIRE, ASEO PUBLICO #433. C.I. 34025. 2 AMORTIGUADORES DELANTERO, ASEO PUBLICO #432. C.I. 33232.		\$5,546.00
3159	1973	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F992CF5E-28 8A-4252-BD1 C-F245D4E1F 1FE	FACTURA	1 CABEZA DE COMPRESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34061. 1 YUGO PARA FLECHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33978. 2 CRUCETAS PARA FLECHA CARDAN, 1 RETEN PARA DIFERENCIAL, 1 COPLE PARA FLECHA CARDAN, 1 JUEGO DE ABRAZADERAS, 2 MANGUERA PARA AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33978.		\$7,014.50
3159	1973	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DED38947-3 DBE-40E1-A9 A6-440D12B 0E4BF	FACTURA	1 JUEGO DE ESPEJOS RETROVISORES, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 33985.		\$980.00
3344	1968	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A6DA65E3-2 65C-4C87-B AFF-4A34C9 D00AAF	FACTURA	1 JUEGO DE EMPAQUES SUPERIORES DE CABEZA, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 34442. 2 BALEROS, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 34454. 4 BIRLOS COMPLETOS, 6 TORNILLOS DE MULTIPLE SOBRE MUESTRA, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 34454. 1 BOMBA DE AGUA, 1 EMPAQUE DE FRENOS Y TAPA DE PUNTERIAS, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 34497. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 34533.		\$6,584.18
3344	1968	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E2E0A063-E3 0D-46D6-BB3 9-384C75E5D B4E	FACTURA	1 VALVULA DE PIE, ASEO PUBLICO #325. C.I. 34042. 1 CRUCETA, ASEO PUBLICO #249. C.I. 34457. 1 JUEGO DE EMPAQUES DE ESCAPE (6), 1 JUEGO DE EMPAQUE S DE TURBO, ASEO PUBLICO #80. C.I. 34192. 10 BIRLOS COMPLETOS CON CONO, TUERCA Y RONDANA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 34475. 1 SENSOR DE PRESION DE ACEITE, ASEO PUBLICO #248. C.I. 34471. 1 BANDA PARA MOTOR, ASEO PUBLICO #546. C.I. 34445. 2 MANGUERA PARA TOMA DE AIRE COMPLETA, ASEO		\$4,277.70
3344	1968	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E584CD3B-2 048-4D6E-88 4A-11D7D08 8D526	FACTURA	1 CILINDRO DE CLUTCH DE MERCEDES, MEZCALA #618. C.I. 34069.		\$1,530.00
3344	1968	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C4E78A0B-7 8B2-4766-B6 C4-F28E7085 8616	FACTURA	1 ROTOCHAMBE (CAMARA DOBLE), DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34467.		\$557.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3344	1968	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7F9A96A9-A 00C-4CF7-A6 F2-35D8344D A59C	FACTURA	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA CON CONECCION, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 34035.		\$663.00
3344	1968	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	615DC92E-98 41-49DC-BA 2C-07038B60 4C7E	FACTURA	1 MARCADOR DE TEPARATURA, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 34451.		\$569.00
3413	1939	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	F4613986-0A 51-476D-9FE A-FC71E13E 801F	FACTURA	1 DEPOSITO DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #303. C.I. 34293. 2 MANIJAS INTERIORES DE PUERTAS, PROTECCION CIVIL #615. C.I. 34290. 1 MANIJA DE TAPA TRASERA, TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 34185. 2 CALAVERAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 33941. 2 MANIJAS DE ELEVADORES, ASEO PUBLICO #195. C.I. 34146. 4 MANIJAS INTERIORES Y EXTERIORES, ASEO PUBLICO #169. C.I. 34145.		\$4,630.00
3417	2161	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	A35CB55B-F B0A-439B-9E 36-DE218692 5772	FACTURA	1 POLEA PARA BOMBA DE AGUA, 1 VENTILADOR PARA RADIADOR, ASEO PUBLICO #80. C.I. 34106.		\$3,712.00
3571	1940	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA15A33-4 C14-46A9-B1 11-37823655 4E61	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 34671. ID. 43363. 1 REPARAR ESCAPE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #348. C.I. 34834. ID.43552. 1 REPARACION DE RADIADOR, CAPILLA DE GUADALUPE #441. C.I. 34723. ID. 43407.		\$2,364.08
3679	1955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7A12FE9A-4 BF9-47EF-8E 17-3596F322 359B	FACTURA	1 CABEZA DE COMPRESOR WABCO, ASEO PUBLICO #432. C.I. 34524.		\$3,349.99
3679	1955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	0CB094A6-C 0C5-45AE-91 0E-D73BF90 A340C	FACTURA	1 JUNTAS SUPERIORES DE CABEZA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34356.		\$2,733.57
3679	1955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	74325C8C-72 70-4C3A-838 2-9BD9F7817 D07	FACTURA	1 COPLE RAPIDO, 1 CONOCTOR RAPIDO, 1 MANGUERA RETRACTIL, 1 PISTOLA PARA SOPLETEAR, DESARROLLO RURAL #648. C.I. 34654.		\$544.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3679	1955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B36768E0-47 F6-4CE1-88D 5-5F2B3ABF 605D	FACTURA	5 METROS DE MANGUERA, 12 ABRAZADERAS AIN FIN, 2 CONECTOR ROSCA, 1 ABRAZADERA SIN FIN 1/2, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 34441. 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34161. 1 BULBO PARA TEMPERATURA, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34606.		\$2,532.68
3679	1955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	CCC9D940-6 0D4-4B7E-B A6D-0247B6 F99F45	FACTURA	1 JUEGO DE ANILLOS PARA MOTOR (6), ASEO PUBLICO #247. C.I. 34405.		\$2,935.79
3679	1955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F0D8DE2C-2 410-40EC-9D 76-12099552 467E	FACTURA	1 REPARACION DE MANGUERA COMPLETA, ASEO PUBLICO #433. C.I.34355. ID. 42974.		\$914.53
3686	1958	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DC9DFABA-1 0E5-4DA2-91 D3-8519153C 7AD4	FACTURA	1 FILTRO AF25, 1 FILTRO FF, 1 FILTRO LF, 1 FILTRO WF, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34264. 1 RETEN DE PIÑON, 1 JUEGO DE ABRAZADERAS DE CRUCETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34565. 1 VALVULA REPARTIDORA DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA # 133. C.I. 34634. 1 REPARTIDOR PARA AIRE REPUESTO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 43544.		\$3,784.89
3686	1958	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	0EEC35AB-8 CAB-4181-A 744-47F0F6C 8C5A9	FACTURA	6 CAMISA PARA PISTON, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34404.		\$4,999.99
3686	1958	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7235BA56-0 A94-471A-95 13-7B23926 A5428	FACTURA	1 BANDA, 12 TORNILLOS DE 3/8X3" COMPLETOS CON TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESION, ASEO PUBLICO #249. C.I. 34530. 1 MANGUERA PARA ROTO CHAMBER COMPLETA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34602. 1 MANGUERA PARA COMPRESOR COMPLETA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34659. 1 YUGO PARA DIFERENCIAL, 1 CRUCETA PARA FLECHA CARDAN, 1 TUERCA PARA PIÑON DE DIFERENCIAL, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34755. 2 CRUCETAS, ASEO PUBLICO #249. C.I. 34775.		\$5,654.92
3686	1958	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	6D1EC264-06 62-4232-B4D 5-A277D6EF 24A0	FACTURA	2 MANGUERA PARA AIRE SEGUN MUESTRA COMPLETA, ASEO PUBLICO #432. C.I. 34295.		\$168.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3751	1976	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	E6841714-A6 0D-4C53-ACF A-C7B21657 64E3	FACTURA	1 REPARACION DE TRASMISION AUTOMATICA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 34583. ID. 43939.		\$4,945.37
3751	1976	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	8C2F8BE2-7 B50-4384-A4 35-5903D767 53A2	FACTURA	1 CAMBIO DE CAJA DE SOLENOIDES DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA #619. C.I. 31251. ID. 43940.		\$4,800.01
3770	1977	7963	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	2c94c4cc-55 83-4421-8de 9-e1b10ec51 714	FACTURA	1 REPARACION DE CLUTCH, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 35064. ID. 43903.		\$4,524.00
TOTAL CHEQUE :								\$80,317.19
TOTAL VENTANILLA :								\$80,317.19
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :								458,246.75

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3517	1837	975	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	38F44DF42F C54FD2B611 3F73737883 DD	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DÍA LUNES 03 DE JUNIO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SICYT UBICADO EN AV. FARO #2350 COLONIA VERDE VALLE, GUADALAJARA JALISCO, CON EL SECRETARIO ALFONSO POMPA PADILLA CON QUIEN PLATICO SOBRE LOS PROYECTOS QUE LA DEPENDENCIA TIENE PARA MUNICIPIOS COMO TEPATITLÁN. EN LA MISMA		\$69.99
3517	1837	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CAB2F9B9F5 CF4C3C9BEA AB4E238E13 96	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS EL DÍA LUNES 03 DE JUNIO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SICYT UBICADO EN AV. FARO #2350 COLONIA VERDE VALLE, GUADALAJARA JALISCO, CON EL SECRETARIO ALFONSO POMPA PADILLA CON QUIEN PLATICO SOBRE LOS PROYECTOS QUE LA DEPENDENCIA TIENE PARA MUNICIPIOS COMO TEPATITLÁN. EN LA MISMA		\$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
3595	1823	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	016F5157A5 0741DDA8A5 2DCDB98E1B 49	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA OFICINA DE FOJAL, EN GUADALAJARA, CON EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, XICOTÉNCATL MÉNDEZ, PARA AVANZAR EN LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA INSTALAR LA ACADEMIA FOJAL EN TEPATITLÁN, PARA LO CUAL, EL DIRECTOR DE FOJAL, INSTRUYÓ A CÉSAR REYES PARA QUE EL LUNES 17 DE JUNIO		\$344.00
3602	1937	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	3D1E7D6FDD 194602A7B9 45BF74E570 DF	FACTURA	Los gastos de la artesana fueron de alimentos. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio a la Dirección de Fomento Artesanal del Estado de Jalisco (anteriormente Instituto de la Artesanía Jalisciense) para participar en el evento "Corazón de artesano" para exponer artesanías Tepatitlenses, dicha exposición se realizo en la Plaza de la Liberación del día 14 al 21 de Abril del 2019 en la Ciudad de Guadalajara. Es un apoyo de subsidio a la inversión de las empresas para promover las actividades del sector económico		\$167.00
3602	1937	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	7986BC6468 AC480BB806 B6A21D104E 3A	FACTURA	Los gastos de la artesana fueron de alimentos. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio a la Dirección de Fomento Artesanal del Estado de Jalisco (anteriormente Instituto de la Artesanía Jalisciense) para participar en el evento "Corazón de artesano" para exponer artesanías Tepatitlenses, dicha exposición se realizo en la Plaza de la Liberación del día 14 al 21 de Abril del 2019 en la Ciudad de Guadalajara. Es un apoyo de subsidio a la inversión de las empresas para promover las actividades del sector económico		\$324.00
3602	1937	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	06F2A764C1 40453DB54B 36D9E4DA2F 68	FACTURA	Los gastos de la artesana fueron de alimentos. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio a la Dirección de Fomento Artesanal del Estado de Jalisco (anteriormente Instituto de la Artesanía Jalisciense) para participar en el evento "Corazón de artesano" para exponer artesanías Tepatitlenses, dicha exposición se realizo en la Plaza de la Liberación del día 14 al 21 de Abril del 2019 en la Ciudad de Guadalajara. Es un apoyo de subsidio a la inversión de las empresas para promover las actividades del sector económico		\$120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3602	1937	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	BC26A62345 7B490A8DD1 CF9AEB6FB5 DF	FACTURA	Los gastos de la artesana fueron de alimentos. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio a la Dirección de Fomento Artesanal del Estado de Jalisco (anteriormente Instituto de la Artesanía Jalisciense) para participar en el evento "Corazón de artesano" para exponer artesanías Tepatitlenses, dicha exposición se realizó en la Plaza de la Liberación del día 14 al 21 de Abril del 2019 en la Ciudad de Guadalajara. Es un apoyo de subsidio a la inversión de las empresas para promover las actividades del sector económico		\$204.00
3602	1937	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	A7BAC3C44 FC64F628C4 95B3F285DC 937	FACTURA	Los gastos de la artesana fueron de alimentos. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio a la Dirección de Fomento Artesanal del Estado de Jalisco (anteriormente Instituto de la Artesanía Jalisciense) para participar en el evento "Corazón de artesano" para exponer artesanías Tepatitlenses, dicha exposición se realizó en la Plaza de la Liberación del día 14 al 21 de Abril del 2019 en la Ciudad de Guadalajara. Es un apoyo de subsidio a la inversión de las empresas para promover las actividades del sector económico		\$199.00
3602	1937	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	64DEF1AEDB 8C442BB665 1B1CDB6672 CB	FACTURA	Los gastos de la artesana fueron de alimentos. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio a la Dirección de Fomento Artesanal del Estado de Jalisco (anteriormente Instituto de la Artesanía Jalisciense) para participar en el evento "Corazón de artesano" para exponer artesanías Tepatitlenses, dicha exposición se realizó en la Plaza de la Liberación del día 14 al 21 de Abril del 2019 en la Ciudad de Guadalajara. Es un apoyo de subsidio a la inversión de las empresas para promover las actividades del sector económico		\$176.00
3602	1937	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	EC7C80FB98 7F4E7A9546 D1D8C8293D 3D	FACTURA	Los gastos de la artesana fueron de un stand para colocar sus artesanías. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio a la Dirección de Fomento Artesanal del Estado de Jalisco (anteriormente Instituto de la Artesanía Jalisciense) para participar en el evento "Corazón de artesano" para exponer artesanías Tepatitlenses, dicha exposición se realizó en la Plaza de la Liberación del día 14 al 21 de Abril del 2019 en la Ciudad de Guadalajara. Es un apoyo de subsidio a la inversión de las empresas		\$151.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3602	1937	8023	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA	79855609410 E43DCB7C2D 25C6E429A7 3	FACTURA	Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio a la Dirección de Fomento Artesanal del Estado de Jalisco (anteriormente Instituto de la Artesanía Jalisciense) para participar en el evento"Corazón de artesano" para exponer artesanías Tepatitlenses, dicha exposición se realizo en la Plaza de la Liberación del día 14 al 21 de Abril del 2019 en la Ciudad de Guadalajara. Es un apoyo de subsidio a la inversión de las empresas para promover las actividades del sector económico que pertenece.		\$900.00
3712	143	8021	CALIDAD DE AVIOS TEXTILES S.A. DE C.V.	C7647AC600 614C21A2C2 058BBAE6B2 83	FACTURA	1.0000 ARTICULOS VARIOS PARA CONFECCION DE UNIFORMES CIERRES NECESARIOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES TOTAL: .61 CENTAVOS LA PIEZA POR 11,566 = \$7,055.26 116 CIERRE NYLON 15 CM COLOR AZUL REY 6200 CIERRE NYLON 15 CM COLOR AZUL MARINO 280 CIERRE NYLON 15 CM COLOR NEGRO 340 CIERRE NYLON 15 CM COLOR BLANCO 300 CIERRE NYLON 15 CM COLOR GRIS CLARO		\$41,200.02
							TOTAL CHEQUE :	\$44,199.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$44,199.01
							TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :	44,199.01

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

4302	9125	7959	MAURICIO SERRANO HERNANDEZ	AAA14BFA-2 75C-48AD-96 8F-EB1F1D55 D33C	FACTURA	240.0000 FLETE REDONDO RENTA DE CAMIONES VOLTEOS DE 14 MTS CÚBICOS; LOS CUALES ESTUVIERON TRABAJANDO EN LOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES: -DE LAS HORMIGAS, LA ESTRELLA, SANTA CRUZ LOS SAUCES, DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA. -TERRERO- MIRANDILLAS, LAS LLAVES DE PEGUEROS.		\$412,032.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$412,032.00
							TOTAL EMITIDO :	\$412,032.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3665	1931	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FFE8D8A4-B AFD-4B09-B AB9-2DF0B2 C07113	FACTURA	14.0000 ARENA DE RIO 14 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RÍO "SIN FLETE" , 14.0000 ARENA AMARILLA 14 METROS CÚBICOS DE ARENA AMARILLA "SIN FLETE" ,4.0000 CEMENTO 4 TONELADAS DE CEMENTO MARCA TOLTECA CP30R,3.0000 CAL 3 TONELADAS DE CAL MARCA INCALPA		\$26,220.00
							TOTAL CHEQUE :	\$26,220.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$26,220.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3889	2072	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AFE5E4C8-0 46F-4564-B9 E4-17112BB9 3819	FACTURA	Viáticos (pago de caseta), el pasado lunes de 17 de junio de 2019 se comisiono a su servidora C. María Ymelda Franco Loza, Pedro Ortiz Salas Jefe y Técnico en Desarrollo Rural, acompañados del Mtro. Víctor Samuel de la Torre Hernández regidor presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural; para que asistieran a la reunión informativa sobre los recursos de inversión en proyectos para el apoyo en las Zonas Áridas, Semiáridas que ofrece la Comisión Nacional de las Zonas Áridas CONAZA. Llevada a cabo en las		\$172.00
3889	2072	345	JUAN MANUEL GARCIA JIMENEZ	89D8AE04-0 639-46F9-84 5B-B36504B 6475F	FACTURA	Viáticos (pago de comida), el pasado lunes de 17 de junio de 2019 se comisiono a su servidora C. María Ymelda Franco Loza, Pedro Ortiz Salas Jefe y Técnico en Desarrollo Rural, acompañados del Mtro. Víctor Samuel de la Torre Hernández regidor presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural; para que asistieran a la reunión informativa sobre los recursos de inversión en proyectos para el apoyo en las Zonas Áridas, Semiáridas que ofrece la Comisión Nacional de las Zonas Áridas CONAZA. Llevada a cabo en las		\$693.00
3913	2075	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C1174EB8-7F 3C-4624-B8C 3-4D8129B94 081	FACTURA	Pago de caseta de cobro; el pasado jueves 27 de junio de 2019, su servidora María Ymelda Franco Loza, Jefe de Desarrollo Rural , Luis Enrique García Carbajal Técnico Especializado Chofer de Desarrollo Humano y Social y Diego Cabrera Torres Auxiliar Administrativo Secretario del Rastro Municipal; acudieron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, ubicada por Av. Hidalgo No. 1435, Col. Americana en la ciudad de Guadalajara, Jal. Con el fin de hacer entrega de expedientes con su respectiva		\$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
3913	2075	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	ACC3FD1C-7 8D2-4343-AF DB-32176EB B0854	FACTURA	Pago de comida; el pasado jueves 27 de junio de 2019, su servidora María Ymelda Franco Loza, Jefe de Desarrollo Rural, Luis Enrique García Carbajal Técnico Especializado Chofer de Desarrollo Humano y Social y Diego Cabrera Torres Auxiliar Administrativo Secretario del Rastro Municipal; acudieron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, ubicada por Av. Hidalgo No. 1435, Col. Americana en la ciudad de Guadalajara, Jal. Con el fin de hacer entrega de expedientes con su respectiva solicitud de		\$414.00
4253	2082	8101	HILDA KARINA GUTIERREZ HUIZAR	55BE53B7-D AAB-4254-B 37F-FCDD36 19E70A	FACTURA	Pago de comida (viáticos); el pasado viernes 05 de julio de 2019, los CC. María Ymelda Franco Loza, Pedro Ortiz Salas y Rosendo Lozano Álvarez, Jefe y Técnicos respectivamente en la Jefatura de Desarrollo Rural, asistieron a reunión de trabajo sobre el Programa "A Toda Máquina" que convoca la Dirección de Infraestructura Rural de la SADER Estatal, se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, ubicada por Av. Hidalgo 1435, Col. Americana en la		\$600.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,051.00
TOTAL VENTANILLA :								\$2,051.00
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :								440,303.00

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3455	8930	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	2610DF93-B1 53-41A8-AB 9A-54209612 2057	FACTURA	1.0000 HOSPEDAJE		\$2,280.01
3456	8931	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	1EF20C90-C2 22-4609-BCF 7-C0FDB531 54AF	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS		\$3,364.00
4024	8945	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	54ED952A-F 805-4813-98 D6-9390FE3F 2928	FACTURA	1.0000 HOSPEDAJE		\$3,160.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$8,804.01

TOTAL EMITIDO : \$8,804.01

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3461	1839	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2e1cc40f-b4 35-431e-8f99 -9e612b5991 4a	FACTURA	GASTOS DE GASOLINA PARA ASISTENCIA DE LA JEFA DE TURISMO CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA Y SRITA TEPATITLAN 2019: MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA A PRESENTACION OFICIAL CANDIDATAS DEL CERTAMEN REGION LOS ALTOS 2019, EN EL QUE ESTA INSCRITO NUESTRO MUNICIPIO, LAGOS DE MORENO JALISCO DOMINGO 9 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO		\$628.50
3461	1839	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	22F1217C-52 F5-4539-A12 2-35926B8B3 84F	FACTURA	GASTOS DE PEAJE PARA ASISTENCIA DE LA JEFA DE TURISMO CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA Y SRITA TEPATITLAN 2019: MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA A PRESENTACION OFICIAL CANDIDATAS DEL CERTAMEN REGION LOS ALTOS 2019, EN EL QUE ESTA INSCRITO NUESTRO MUNICIPIO, LAGOS DE MORENO JALISCO DOMINGO 9 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO		\$350.00
4047	10424	7998	ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA	993982a7-d4 5a-4289-850 1-f9f0b10171 68	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRITA TEPATITLAN 2019: ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, POR EL MES DE JULIO/2019 MEDIANTE ACUERDO #99 2015-2018 SESION EXTRAORDINARIA NO. 10, 21/12/2015		\$3,500.00
4050	10423	5007	JOSE FRANCO FRANCO	f355af0c-bea e-4326-8c94- 28771ef1692 d	FACTURA	RENTA POR EL MES DE JULIO/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 :	\$10,078.50
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,078.50
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	18,882.51

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3263	10403	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	45C45028-4 A91-46C1-A 8F6-163B3A AE0F62	FACTURA	VIATICOS (CASETA) EL DIA 22 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		\$108.00
------	-------	------	--	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3263	10403	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B52A1D41-F A8A-494A-A E07-7DC424 C75BFC	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 24 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
3263	10403	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F4022431-3B 6B-40F2-B22 8-AD484B52 4D5C	FACTURA	VIATICOS (CASSETAS) EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO CON NUMERO DE CHECADOR 109		\$172.00
3263	10403	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	EC9B1887-62 A3-4C69-A4 D6-0F385210 12FD	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO CON NUMERO DE CHECADOR 109		\$84.00
3263	10403	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	1C773C58-9 C48-49D4-BD BF-D17C053 BE43F	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 31 DE MAYO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
3263	10403	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	5C1A73C8-7 D20-48A4-B9 74-3767958A AC47	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 7 DE JUNIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , 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
3263	10403	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	DBCC0E72-1 AEF-4586-B8 8A-D82FB84 F69A6	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
3263	10403	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	0ADDE6AD-E 9F6-4C29-B2 F8-4C4AD35 70504	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
3263	10403	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA16A09- D6EB-4A9F-8 BDF-4B5448 2728BB	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$82.36
3263	10403	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	FD54C729-07 78-4E53-A6B E-5A1159A6 EC4B	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
3635	10404	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA12520-7 24E-4C14-9B 71-285F5FD9 6627	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 499 , A CARGO DEL CHOFER EL C.CESAR JAVIER CEDILLO ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$93.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3846	10402	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	92834219-DB 82-41FB-81C 05C1BFF54E 3E4	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283"		\$125.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,415.32
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,415.32
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	1,415.32

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4022	152	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	231cd3d7-d7 88-47b3-b48 8-d58760ce2 4a8	FACTURA	200.0000 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO COMPRA DE MATERIAL PARA LOS REGALOS DE LOS CURSOS DE VERANO "JUEGOS TRADICIONALES LOTERIA" QUE SE LLEVARÁN DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO EN LA PLAZA MORELOS. 200 PELOTAS		\$1,050.00
------	-----	------	--------------------------------------	--	---------	--	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$1,050.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3980	9162	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA1EF3A-9 8ED-4F44-94 9A-4B379DA 1B451	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
3981	9147	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	62EBEBFD-0 458-4FAA-A FEB-F2ED75 A51087	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 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO #257/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN Y 15 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$5,048.99
3982	9133	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA14F7F-D ACD-4471-B 477-A769621 0E57E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 010/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA UNIDAD HIDALGO Y 8 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$2,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3983	9167	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA14CEB-ABD5-4560-9 A89-BA5C73 CA3A9B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 032/2019 CON UN TOTAL 15 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 12 EN TECOMATLÁN Y 12 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$7,293.00
3986	9138	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1037A-D99D-49E4-8 1A8-270E823 C6C0C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLCLÓRICO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 016/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,244.00
3987	9169	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	2C274923-5 A8A-40A9-A 9BA-46D63D 528A3B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 017/2019 CON UN TOTAL 12 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 EN CAPILLA DE MILPILLAS, 12 EN MEZCALA.		\$6,732.00
3988	9143	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1335F-B 8D1-4685-91 B7-54DAC99 C843C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
3989	9157	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1D2B8-4 7A2-4931-82 68-DE6AD80 04F7F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 023/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,861.97
3990	9168	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	EA0EFA7F-8 4DD-43E4-AE B5-DDE62A4 C2B6F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RECICLAJE CREATIVO POR LA INSTRUCTORA OLGA ASCENCIO LÓPEZ DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO 125/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$2,244.00
3991	9145	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	18788016-08 C8-486B-83C 7-2108CECD D7BF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 024/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$2,992.00
3992	9165	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA11FAE-4 981-479B-A5 F2-65D5CF6F 951E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 025/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3993	9170	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	5294937A-53 58-4FDA-97D F-1BB170E89 155	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 026/2019 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA ADOBES, 32 EN LA COLONIA AGUILILLAS, 12 HORAS EN LA COLONIA EL MOLINO Y 8 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA		\$12,529.00
3995	9128	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1EF06-1 05E-455E-96 AD-826FBD1 3CF43	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 021/2019 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$2,805.23
4005	9131	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	C384FA22-62 5F-4678-893 8-D3913E515 17D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 015/2019 CON UN TOTAL DE 42 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 10 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$11,220.00
4006	9132	473	NANCY CASILLAS BAEZ	72D0E9EB-33 CF-47E5-942 D-07BBADC0 30ED	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 022/2019 CON UN TOTAL DE 42 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 10 EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 8 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$11,220.00
4007	9144	442	MARIANA DE ANDA BARBA	83AE259E-D D2B-4B56-A B7E-8D234C 732571	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
4008	9129	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1A7EC- 4554-4ABE-9 459-AA6D7A EE8CD2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 018/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS		\$3,366.00
4010	9141	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	909E1BF2-1E 30-4CE2-9F0 7-CF8E81D7E 62A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 008/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 10 EN CASA DE LA CULTURA, 15 EN COLONIA ADOBES, 12 EN CAPILLA DE MILPILLAS Y 8 EN TECOMATLÁN		\$8,415.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4012	9187	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1BDF1-A595-493E-A EF0-A623D0 2612D8	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 011/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$4,488.01
4015	9139	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA10889-8 176-4729-8A 67-D490A8E 4E0C1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 019/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
4030	9159	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA18DAB-912D-4CFE-A 076-636AA5 090E43	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 027/2019 CON UN TOTAL DE 25 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 8 HORAS EN PEGUEROS.		\$6,171.00
4035	9155	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	7BAFB401-D AEA-48D1-B 553-4452C5 A71C39	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO 086/2019 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN BIBLIOTECA Y 4 HORAS EN EL MUSEO MUNICIPAL.		\$2,992.00
4044	9184	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	025E38F1-9E B1-11E9-9ED D-00155D014 007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 031/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS		\$2,992.00
4045	9154	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	6446277F-9E B1-11E9-9ED D-00155D014 007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 009/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS LABORADAS		\$6,732.00
4437	9195	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA1E2B5-D F67-4701-8F 55-43F48D1 ABD5A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON DEL 01 DE JUNIO AL 13 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 013/2019 CON UN TOTAL DE 21 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$3,927.01
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$137,071.21
TOTAL EMITIDO :								\$138,121.21
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3486	1825	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ		\$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
4029	153	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	B4AC0D30-0 51C-445C-86 7B-FBD2081 D8677	FACTURA	20.0000 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE VERANO DE "OJOS DE DIOS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO EN LA COL. AGUILILLAS Y COL. VIVEROS HILOS PARA TEJER VARIOS COLORES 4 TONOS DE ROSAS 4 TONOS DE AZUL 4 TONOS DE VERDE 2 ROJO		\$1,300.00
4119	157	0	Sin Proveedor Asignado	I37086911511 2746	DEPÓSITO	DEPÓSITO DEL SOBANTE QUE SE NOS ENTREGO PARA LA COMPRA DE YOYOS, TROMPOS Y BALEROS PARA LOS CURSOS DE VERANO "JUEGOS TRADICIONALES" EN LA PLAZA MORELOS DEL 15DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2019, DENTRO DEL VERANO CULTURAL 2019.		\$2,416.00
4119	157	8155	ROSA ANGELICA VAZQUEZ CAMPOS	91B11A59-A 8E9-11E9-9D FC-00155D01 4007	FACTURA	COMPRA DE 40 YOYOS CON LUZ 40 TROMPOS 12 BALEROS DE MADERA PARA UTILIZAR EN LOS CURSOS DE VERANO DE JUEGOS TRADICIONALES DENTRO DEL VERANO CULTURAL 2019 EN LA PLAZA MORELOS.		\$1,279.04
4119	157	8159	NORMA LETICIA SILVA GUTIERREZ	85DA24D8-5 8F6-4B6E-8F 9D-EB8C4C8 3992B	FACTURA	COMPRA DE 13 BALEROS PARA UTILIZAR EN LOS CURSOS DE VERANO DE JUEGOS TRADICIONALES EN LA PLAZA MORELOS DENTRO DEL VERANO CULTURAL 2019		\$304.96
4437	2170	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA1E2B5-D F67-4701-8F 55-43F48D1 ABD5A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON DEL 01 DE JUNIO AL 13 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 013/2019 CON UN TOTAL DE 21 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$3,927.01
							TOTAL CHEQUE :	\$12,227.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$12,227.01
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	6CDB5D23-9 C4F-4362-98 DC-F4D32EB 502B0	FACTURA	APOYO DE PEAJE, TEPATITLAN - GUADALAJARA DEL DÍA 21/05/2019		\$69.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	82ADADD9- A405-4A4B- A3CF-DE9EF 7D08AE9	FACTURA	APOYO DE PEAJE, DESTINO TEPATITLÁN - GUADALAJARA DEL DÍA 20/05/10		\$69.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	DAD3FEB5-D FDD-43AA-8 4E-51618FCD C5BD	FACTURA	APOYO DE PEAJE, DESTINO GUADALAJARA - TEPATITÁN DEL DÍA 20/05/10		\$69.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	56AFCA67-5 05B-4982-B7 5F-00D58C0 A993C	FACTURA	APOYO DE PEJAE, DESTINO GUADALAJARA - TEPATITLÁN DEL DÍA 24/05/10		\$69.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	98A F0C20-DDCE- 4600-95BF-A D90AFF4F77 7	FACTURA	APOYO DE PEAJE, DESTINO TEPATITLÁN - GUADALAJARA DEL DÍA 24/05/19		\$69.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	D2098FBF-A 5B2-41B0-A D82-EFDD27 B17A7A	FACTURA	APOYO PEAJE, DESTINO GUADALAJARA - TEPATITLÁN DEL DÍA		\$69.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	43E7C18B-35 DC-4E4E-85E 8-259F06C31 4E1	FACTURA	APOYO DE PEAJE, DESTINO TEPATITLÁN - PEGUEROS EL DÍA 21/05/19		\$24.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	7D76AD41-0 1E7-42E9-B7 D9-F29923C3 B8BD	FACTURA	APOYO DE PEAJE, DESTINO PEGUEROS - TEPA EL DÍA 21/05/19		\$24.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	4104B022-EF 14-4ADF-909 A-D8D2E992 30CB	FACTURA	APOYO DE PEAJE, DESTINO TEPA - PEGUEROS EL DÍA 24/05/19		\$24.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	A820CC10-3 252-4B05-9F 29-A64B622 7B9E2	FACTURA	APOYO DE PEAJE, DESTINO PEGUEROS - TEPA EL DÍA 24/05/19		\$24.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	E1E4C359-21 20-461D-B7D 4-567CB6F10 4B4	FACTURA	APOYO DE PEAJE, DESTINO TEPA - PEGUEROS EL DÍA 20/05/2019		\$24.00
3897	2134	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	A989EEB4-C 920-49C7-86 47-6B21F374 78FC	FACTURA	APOYO DE PEAJE, DESTINO PEGUEROS - TEPA EL DÍA 20/05/2019		\$24.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4115	2149	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA16DCD-72BE-4AB8-AE2D-8D63086715A1	FACTURA	1.0000 caterin SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA "ICONOGRÁFIAS POPULARES" DEL ARTISTA PLÁSTICO ISKAR QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 29 DE JUNIO 2019 A LAS 19:00 HRS. EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA		\$2,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,558.00
TOTAL VENTANILLA :								\$2,558.00
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								152,906.22

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4375	10411	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	F7E8F6C4-66EF-4E80-92C-C-486722D33503	FACTURA	3.0000 BOCINA BOCINAS DE 8", RECARGABLE, MARCA KSR, CON CONEXIÓN A BLUETOOTH Y REPRODUCTOR DE MEMORIA USB Y CON ENTRADA PARA AUXILIAR, PARA LAS CLASES DE AEROBICS EN LAS COLONIAS Y DELEGACIONES	19/07/2019	\$2,667.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,667.00
TOTAL CANCELADO :								\$2,667.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

4162	9148	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	7B014D4B-7075-476C-BA63-ED5D95921DE2	FACTURA	Pago del instructor Tomás Bellazetín Castro, con contrato No. 037/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente a 28 horas en el mes de junio del 2019		\$1,870.00
4163	9151	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1F1FA-7D5E-47A5-8C3C-6EA2046B6B3E	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 20 horas en el mes de junio del 2019		\$1,700.00
4164	9134	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA17135-7644-4FF0-9489-AA34014EDF90	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 034/2019, de las clases de aerobics, en la Colonia El Carmen y Jardines de la Rivera y la delegación de San José de Gracia, correspondiente a 31 horas del mes de junio del 2019		\$2,635.00
4165	9149	7481	JUAN PABLO REYES DELGADILLO	AAA1D151-B544-40E5-930F-D78F3D9BE6A0	FACTURA	Pago del instructor Juan Pablo Reyes Delgadillo, con contrato No.035/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol en la delegación de Pegueros, correspondiente a 13 horas en el mes de junio del 2019		\$1,105.00
4166	9126	7861	EMMANUEL GONZALEZ MEJIA	AAA13CD2-E0D9-4A5D-8CA4-977BE5449779	FACTURA	Pago del instructor Emmanuel González Mejía, con contrato No. 112/2019, de las clases de la escuela municipal de handball, en la unidad Roberto Estrada, correspondiente a 24 horas en el mes de junio del 2019		\$2,040.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4169	9135	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA155D3-AFF1-461A-B928-391D48AEC4B6	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 50 horas, en el mes de junio del 2019		\$4,250.00
4172	9130	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA10A16-7706-4C06-B85B-7C3D84465F93	FACTURA	Pago del instructor Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No. 041/2019, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 40 horas en el mes de junio del 2019		\$3,400.00
4174	9185	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA1004F-F903-49E9-91F9-0ADF5266E601	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 16 horas en el mes de junio del 2019		\$1,360.00
4175	9163	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA186A1-F8A-452B-9E43-35E722EA9FCA	FACTURA	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato no. 048/2019, de las clases de aerobics en la colonia el Tabló, correspondiente a 12 horas en el mes de junio del 2019		\$1,020.00
4177	9142	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1ABB7-71CF-4973-B947-91895406B7BF	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 058/2019, de las clases de la escuela municipal de artes marciales mixtas en el complejo deportivo Hidalgo y de las clases de tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondientes a 40 horas en el mes de junio del 2019		\$3,400.01
4198	9158	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA12ED2-AD89-4AFC-A8CA-A7C62761DF9D	FACTURA	Pago de la instructora Fatima Selene Ruvalcaba Plascencia, con contrato NO. 040/2019, de las clases de aerobics, en la delegación de Mezcala, correspondiente a 20 horas en el mes de junio del 2019		\$1,700.00
4200	9150	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1182A-35CF-4BA4-B0E0-1E209CD594E1	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 20 horas, en el mes de junio del 2019		\$1,700.00
4201	9172	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1F00F-38F6-421D-A02A-93AFF6EAB87F	FACTURA	Pago de la instructora Claudia Maricela González, con contrato No. 059/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol en las delegaciones de Mezcala, Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 32 horas en el mes de junio del 2019		\$2,720.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4203	9152	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA13C2A-5EEA-4F0C-9EFC-BEA1DC0BD7C3	FACTURA	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 060/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la agencia de Ojo de Agua de Latillas, las delegaciones de Pegueros, Mezcala y Capilla de Milpillas y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 40 horas en el mes de junio del 2019		\$3,400.00
4205	9153	7480	JUAN CARLOS ESTRADA JIMENEZ	AAA116E4-98CB-41D3-9278-48E0FF99D99B	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 12 horas en el mes de junio del 2019		\$1,020.06
4213	9137	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA13CB8-9175-4039-AE1B-D64F1AC83A62	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 Hidalgo y Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 48 horas en el mes de junio del 2019		\$4,080.00
4215	9161	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA190F5-F8A-4A15-9616-C3ACD577CC26	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 052/2019, de las clases de la escuela municipal de frontenis en la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente a 24 horas en el mes de junio del 2019		\$2,040.00
4216	9127	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1CF56-AEED-4886-9BB3-113F7AF7C7AA	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 junio del 2019		\$3,600.00
4217	9146	7946	FABIAN VERA GUTIERREZ	AAA1FD8E-9B97-4ACE-962D-593C1F3CD1A0	FACTURA	Pago del instructor Fabián Vera Gutiérrez, con contrato No. 200/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad Hidalgo y la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente a 24 horas, en el mes de junio del 2019		\$2,040.00
4219	9171	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1FE43-3510-458E-A3EF-4688A0A8E0D5	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 32 horas en el mes de junio del 2019		\$2,720.00
4220	9136	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1FE5F-F94E-4C24-A7EE-D112A2883A46	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 69 horas en el mes de junio del 2019		\$5,865.00
4222	9156	7483	ADALBERTO MORFIN MUÑOZ	E3462687-47BA-4A24-B591-2421FAB6F18B	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 32 horas en el mes de junio del 2019		\$2,720.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4225	9164	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA1B9FE-9 617-4300-A4 B5-65E02870 A289	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato NO. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en el Auditorio Morelos, correspondiente a 44 horas en el mes de junio del 2019		\$3,740.00
4226	9160	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA1AA85- F852-40FE-8 05B-BCD9C8 4D3A84	FACTURA	Pago del instructor Carlos Eladio Fernández Alvarado, con contrato No. 046/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 24 horas, en el mes de junio del 2019		\$2,040.00
4229	9140	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	ccfc6a59-74 06-42a4-a06 d-151bd23e8 6ec	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, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín y los campos del Colegio Morelos, correspondiente al día 22 de junio del 2019		\$2,528.80
4229	9140	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	8110d5de-b1 5f-4d00-8310 -e598efb75e c6	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, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín y los campos del Colegio Morelos, correspondientes a los días 29 de junio del 2019		\$1,264.40
4229	9140	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	22d35534-19 57-4aaa-870 4-b376bf99d c64	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, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martín y los campos del Colegio Morelos, correspondientes al día 6 de julio del 2019		\$2,528.80
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$68,487.07
TOTAL EMITIDO :								\$68,487.07
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3681	1959	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	0c9742d9-9f b3-4bb8-914 5-06f72a683 a3e	FACTURA	30.0000 TROFEO 30 trofeos (10 de 30 cms, 10 de 40 cms y 10 de 50 cms), con lleven una victoria, para poder atender las peticiones de apoyo de escuelas en todos sus niveles, instituciones públicas, religiosas, delegaciones y dependencias de esta gobierno municipal, para las premiaciones de los eventos deportivos		\$6,380.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,380.00
TOTAL ENTREGADO :								\$6,380.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4003	2165	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	a59cba64-58 7c-439b-bf2e -0deba30fa2 19	FACTURA	960.0000 MEDALLAS 960 Medallas de metal grabado, acabado antiguo, de 5 cms de diámetro, en terminación oro, plata y bronce, en el frente con diseño para fútbol y la leyenda de Torneo de Fútbol 2018-2019 y en el reverso el Logo del Gobierno Municipal, para premiación de las finales de las Ligas de Fútbol infantil varonil en sus 8 categorías, para la Liga Femenil en sus 3 categorías, para la Liga Juvenil en sus dos categorías, para las Ligas Interdelegaciones Femenil y Varonil y para la Liga Interprepas femenil.		\$22,272.00
4375	10412	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	F7E8F6C4-66 EF-4E80-92C C-486722D33 503	FACTURA	3.0000 BOCINA BOCINAS DE 8", RECARGABLE, MARCA KSR, CON CONEXIÓN A BLUETOOTH Y REPRODUCTOR DE MEMORIA USB Y CON ENTRADA PARA AUXILIAR, PARA LAS CLASES DE AEROBICS EN LAS COLONIAS Y DELEGACIONES		\$2,667.00
							TOTAL CHEQUE :	\$24,939.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$24,939.00
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :	102,473.07

01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3849	8960	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	50CE133D-24 97-4D2F-8D0 F-4499D3135 3D0	FACTURA	13.0000 CABLE DE ACERO 13 METROS DE CABLE DE ACERO PLASTIFICADO PARA LA REPARACION DE LA MALLA DE VOLY BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$136.50
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$136.50
							TOTAL EMITIDO :	\$136.50

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3021	177	2989	YOLANDA GUZMAN	C5D120CC-C CBF-4766-9C 84-E8E69229 AD2B	FACTURA	8.0000 TAMBO DE BASURA 8 TAMBOS PARA LA BASURA PARA RECOLECCION DE BASURA DE LAS 10 UNIDADES DEPORTIVAS		\$3,880.00
3037	1999	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	EE20F1CC-A 944-4D81-8C 21-43D31B0 B4F56	FACTURA	4.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA REPARACION DE 4 BOMBAS DE LAS UNDADES DEPORTIVAS HIDALGO, AUDITORIO HIDALGO, ROBERTO ESTRADA ZAMORA Y UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL BENJAMIN PEREZ MENDOZA.		\$4,848.80
							TOTAL CHEQUE :	\$8,728.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,728.80
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	8,865.30

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4049	32	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3324519e-38 7e-4de3-832 2-76cc712d4 363	FACTURA	PAGO DE ADEUDO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA DEL AÑO 2018	10/07/2019	\$32,000.00
4589	69	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019	05/08/2019	\$2,374.20
4605	84	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019	05/08/2019	\$2,374.20
4609	88	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019	31/07/2019	\$2,374.20
4716	196	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019	05/08/2019	\$4,166.47
4732	212	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019	05/08/2019	\$4,166.47
4769	247	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019	31/07/2019	\$4,166.47
4781	259	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019	31/07/2019	\$9,118.88
4806	283	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019	31/07/2019	\$4,445.27
4827	305	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019	05/08/2019	\$4,445.27
4831	310	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019	05/08/2019	\$4,445.27
4857	342	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019	31/07/2019	\$4,445.27
TOTAL CHEQUE :								\$78,521.97
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3843	8929	4043	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A DE C.V	E99364AC-C 9C6-4B62-A9 65-4EECD8F9 07D5	FACTURA	60.0000 BATERIA PARA RADIO PORTATIL BATERIA IMPRESS LI-LON 2000 MAH PARA RADIOS APX2000/1000, MARCA MOTOROLA	09/07/2019	\$107,880.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$107,880.00
TOTAL CANCELADO :								\$186,401.97
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3843	9002	4043	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A DE C.V	E99364AC-C 9C6-4B62-A9 65-4EECD8F9 07D5	FACTURA	60.0000 BATERIA PARA RADIO PORTATIL BATERIA IMPRESS LI-LON 2000 MAH PARA RADIOS APX2000/1000, MARCA MOTOROLA		\$107,880.00
3844	8928	4043	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A DE C.V	39BEE115-A7 A6-400F-85C D-D8FF4CCB 2184	FACTURA	12.0000 PILAS BATERIA IMPRESS LI-LON 2000 MAH PARA RADIOS APX2000/1000, MARCA MOTOROLA		\$21,576.00
4394	9183	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	FCF53CA1-4 3AF-4B35-92 65-1A1BC39 58853	FACTURA	FACTURA DE NP 300 FRONTIER VERSION LE QUE VA A SER UTILIZADO COMO PATRULLA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JASLICO		\$429,028.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4394	9183	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	74E875CF-A 1D9-40A3-88 DB-54F1A25 5977A	FACTURA	FACTURA DE NP 300 FRONTIER VERSION LE QUE VA A SER UTILIZADO COMO PATRULLA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JASLICO		\$429,028.68
4394	9183	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	09A65880-B BAC-4F0F-84 0E-1B5410EE 9B7D	FACTURA	FACTURA DE NP 300 FRONTIER VERSION LE QUE VA A SER UTILIZADO COMO PATRULLA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JASLICO		\$429,028.68
4394	9183	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	99553941-CD 35-4E3B-B30 C-AB77207D C1DF	FACTURA	FACTURA DE NP 300 FRONTIER VERSION LE QUE VA A SER UTILIZADO COMO PATRULLA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JASLICO		\$429,028.68
4394	9183	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	C335081C-74 4F40B7-B33E -7E798CCDB 1EF	FACTURA	FACTURA DE NP 300 FRONTIER VERSION LE QUE VA A SER UTILIZADO COMO PATRULLA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JASLICO		\$429,028.68
4394	9183	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	52900836-14 24-46C1-AE1 B-7B4F891D 9C3F	FACTURA	FACTURA DE NP 300 FRONTIER VERSION LE QUE VA A SER UTILIZADO COMO PATRULLA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JASLICO		\$429,028.68
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$2,703,628.08
TOTAL EMITIDO :								\$2,703,628.08
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4049	33	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3324519e-38 7e-4de3-832 2-76cc712d4 363	FACTURA	PAGO DE ADEUDO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA DEL AÑO 2018		\$32,000.00
4235	28	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	C6168271-19 36-487A-BE6 A-B1C4620F 9712	FACTURA	PAGO DE VUELOS DE JESUS HARO SUAREZ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLICITUD DE SEGUNDA MINISTRACION		\$5,247.00
4235	28	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	BC96A602-6 8AE-43FD-9C 78-7DAE73F 4E783	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE LA PERSONA QUE VA A SOLICITUD DE SEGUNDA MINISTRACION FORTASEG		\$458.00
4235	28	7678	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	1c184967-60 7b-47be-bc9 7-78fa43f7e4 4d	FACTURA	PAGO DE TAXI DE AEROPUERTO A SECRETARIADO EJECUTIVO		\$275.00
4550	30	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
TOTAL CHEQUE :								\$40,354.20
TOTAL ENTREGADO :								\$40,354.20
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								
3055	30	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	A6601DD0-C 9C5-40F2-9A 05-10CA12B 5C044	FACTURA	PAGO DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE PREVENCIÓN DEL DELITO		\$160.00
4551	31	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4553	33	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4554	34	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4555	35	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4556	36	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4557	37	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4558	38	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4559	39	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4560	40	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4561	41	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4562	42	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4563	43	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4564	44	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4565	45	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4566	46	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4567	47	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4568	48	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4569	49	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4570	50	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4571	51	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4572	52	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4573	53	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4574	54	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4575	55	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4576	56	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4577	57	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4578	58	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4579	59	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4580	60	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4581	61	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4582	62	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4583	63	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4584	64	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4585	65	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4586	66	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4587	67	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4588	68	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4590	70	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4591	71	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4592	72	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4593	73	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4594	74	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4595	75	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4596	76	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4597	77	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4598	78	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4599	79	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4600	80	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4601	155	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4602	81	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4603	82	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4604	83	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4606	85	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4607	86	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4608	87	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4609	154	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4610	89	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4611	90	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4612	91	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4613	92	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4614	93	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4615	94	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4616	95	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4617	96	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4618	97	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4619	98	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4620	99	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4621	100	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4622	101	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4623	102	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4624	156	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4625	103	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4626	104	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4627	105	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4628	106	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4629	107	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4631	109	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4632	110	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4633	111	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4634	112	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4635	113	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4636	114	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4637	115	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4638	157	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4639	116	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4640	117	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4641	118	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4642	119	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4643	120	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4644	121	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4645	122	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4646	123	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4647	124	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4648	125	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4649	126	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4650	127	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4651	128	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4652	129	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4653	130	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4654	131	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4655	132	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4656	133	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4657	134	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4658	135	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4659	136	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4660	137	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4661	138	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4662	139	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4663	140	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4664	141	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4665	142	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4666	143	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4667	144	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4668	145	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4669	146	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4670	147	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4671	148	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4672	149	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4673	150	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4674	151	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4675	152	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4676	153	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019		\$2,374.20
4677	158	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4678	159	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4680	161	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4681	162	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4682	163	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4683	164	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4684	165	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4685	166	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4686	167	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4687	168	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4688	169	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4689	170	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4690	171	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4691	172	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4692	173	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4693	174	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4694	175	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4695	316	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4695	317	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4696	176	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4697	177	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4698	178	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4699	179	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4700	180	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4701	181	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4702	182	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4703	183	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4704	184	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4705	185	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4706	186	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4707	187	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4708	188	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4709	189	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4710	190	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4711	191	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4712	192	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4713	193	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4714	194	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4715	195	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4717	197	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4718	198	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4719	199	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4720	200	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4721	201	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4722	202	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4723	203	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4724	204	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4725	205	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4726	206	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4727	207	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4728	208	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4729	209	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4730	210	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4731	211	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4733	213	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4734	214	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4735	215	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4736	216	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4737	217	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4738	218	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4739	219	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4740	220	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4741	221	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4742	222	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4743	223	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4744	224	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4745	225	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4746	226	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4747	227	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4748	228	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4749	229	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4750	230	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4751	319	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4751	318	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4752	231	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4753	232	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4754	233	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4755	234	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4756	235	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4758	237	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4759	238	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4760	239	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4761	240	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4762	241	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4763	242	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4764	243	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4765	320	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4765	321	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4766	244	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4767	245	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4768	246	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4769	354	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4770	248	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4771	249	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4772	250	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4773	251	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4774	252	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4775	253	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4776	254	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4777	255	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4778	256	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4779	257	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4780	258	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4781	262	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4782	260	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4783	261	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4784	263	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4785	264	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4786	265	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4787	266	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4788	267	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4789	268	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4790	269	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4791	270	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4792	271	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4793	272	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4794	273	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4795	274	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4796	275	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4797	276	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4798	277	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47
4799	278	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4800	279	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$4,166.47

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4801	280	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4802	281	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4803	282	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019		\$9,118.88
4806	284	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4807	285	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4808	286	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4809	287	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4810	288	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4811	289	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4812	290	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4813	291	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4814	292	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4815	293	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4816	294	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4817	295	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4818	296	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4819	297	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4820	298	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4821	299	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4822	300	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4823	301	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4824	302	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4825	303	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4826	304	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4828	306	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4829	307	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4830	308	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4830	309	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4832	311	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4833	312	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4834	313	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4835	314	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4836	315	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4837	322	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4838	323	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4839	324	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4840	325	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4841	326	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4842	327	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4843	328	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4844	329	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4845	330	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4846	331	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4848	333	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4849	334	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4850	335	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4851	336	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4852	337	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4853	338	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4854	339	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4855	340	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4856	341	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4857	355	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4858	343	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4859	344	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4860	345	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4861	346	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4862	347	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4863	348	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4864	349	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4865	350	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4866	351	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4867	352	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
4868	353	0	Sin Proveedor Asignado	NA	VARIOS	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019		\$4,445.27
							TOTAL CHEQUE :	\$1,407,855.74
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,407,855.74
							TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :	4,338,239.99

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3610	9063	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	8B226F6E-60 DC-4FDF-98E D-B7F84A5E B92C	FACTURA	10.0000 COMBIVENT AMPULAS P/NEBULIZAR C/10 BOEHRINGER 10 CAJAS CON 3 AMPULAS CADA UNA,5.0000 SOL DE CLORURO DE 500 CC 9% 500 CC 5 CAJAS DE CLORURO CON 20 ENVASES,5.0000 SUERO HARTMAN 500 ML 5 CAJAS CON 20 ENVASES DE 500 ML CADA UNO,20.0000 RANITIDINA AMPULA 50 MG AMSA 20 CAJAS CON 5 AMPULAS CADA UNA,20.0000 METAMIZOL AMPULA 20 CAJAS CON 3 AMPULAS CADA UNA,10.0000 CAPTOPRIL 25MG TABLETAS 10 CAJAS CON 30 TABLETAS CADA		\$8,551.80
3765	9005	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	cbe650f4-25 3c-4a72-9c2 0-049c1f0ca 9b4	FACTURA	200.0000 EQUIPO VENOCCLISIS equipo de venoclisis normogoteo de la marca flebotek,2.0000 TELA ADHESIVA 2 tubos de cinta adhesiva con 10 unidades cada tubo		\$2,270.35
3830	9065	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	7CC79FF4-64 BB-4794-884 8-668DCAFB FEA6	FACTURA	30.0000 MASCARILLA ADULTO CON RESERVORIO MASCARILLAS DE OXIGENO CON BOLSA RESERVORIO PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA		\$1,044.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$11,866.15
							TOTAL EMITIDO :	\$11,866.15

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3234	1962	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	45e22848-b6 a0-49f2-8d43 -b8a938cfa9 57	FACTURA	10.0000 GUANTES DESECHABLES MEDIANOS CAJAS DE GUANTES NO ESTERIL CON 100 PZ CADA UNA, MEDIANOS		\$974.00
							TOTAL CHEQUE :	\$974.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$974.00

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3798	1951	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	f7aab066-dc bf-4a5b-8e87 -05b8edb63e e1	FACTURA	10.0000 CINTA AMARILLA (PRECAUCION) solicito 10 rollos de cinta para acordonar para el uso en los servicios necesarios de las diferentes dependencias		\$800.00
							TOTAL CHEQUE :	\$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
							TOTAL VENTANILLA :	\$800.00
							TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	13,640.15
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3929	2128	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	07750b75-44 a9-4f60-8606 -0eefa4aeadd e6	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
							TOTAL CHEQUE :	\$3,675.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3488	8932	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	7824c8c6-42 7c-4ade-907 2-417a67ce6 d05	FACTURA	100.0000 MEDALLAS METALICAS MEDALLAS DE METAL GRABADO ACABADO ANTIGUO LIGERO, 5 CMS DE DIAMETRO GRABADO POR AMBAS CARAS MISMAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN EL EVENTO DEL XXI PREMIO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA		\$2,900.00
4523	9188	8150	COMERCIALIZADORA DEKU, S.A. DE C.V.	6d513296b9b 246b1b0847b ce45ccdb3a	FACTURA	Adquisición de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes para los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas publicas del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Anticipo del 25% (\$276,860.07 M/N)		\$276,860.07
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$279,760.07
							TOTAL EMITIDO :	\$283,435.07
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3917	2126	5273	GARY PEREZ MONTES	09d46591-93 ae-495a-82a d-c1460bff38 34	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3919	2124	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	35b54b19-19 5d-4830-bd8 8-ad8bc784e 85b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00
3924	10419	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	364e1950-2c 7f-4988-8c93 -46da81ffd22 3	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		\$2,940.00
3928	2130	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	164166ee-b2 d4-4738-8ff0 -42d35125d9 68	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		\$2,940.00
3931	2129	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	a3497be8-13 75-4e65-bee 9-86caa1578 9b1	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		\$2,940.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3935	2127	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	e8657448-40 93-44fd-8a46 -f731727ac1 ca	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		\$2,940.00
3939	2041	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	0ab34076-e0 8e-4277-a29 9-bd79fe025 95b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
3956	10418	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	a33c0ded-2ff 5-4c9a-afd1- 7869ccd3678 0	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		\$2,940.00
3957	10421	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	c3f5fc00-a0f 0-46ab-82eb- d22fc2bfe40 9	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		\$2,940.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3960	2123	7373	EMMANUEL VAZQUEZ PASCUAL	8d3a0821-7b f5-4609-9131 -018395f09d 7a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00
4085	2042	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	aab7e142-4d b8-47f2-bec9 -7549fb1982 c4	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
4086	2044	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	88131eb6-fc 91-440b-aef5 -e2bf4b674d d6	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
4087	2046	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	0982658c-c9 34-47b9-9ed 1-1c50c684b 32b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4089	2053	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	cf8a133a-da7f-4351-a792-8b8183f77d82	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00
4091	2043	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	e34b9ee9-200d-420e-908b-bc0aa0b0b812	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		\$2,940.00
4093	2047	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	3aa63890-0933-4b55-a7ab-c9b44bc85542	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		\$2,940.00
4094	2049	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	18e46938-93b0-4598-abaf-1-869f3fea1770	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4097	2050	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	1fa974c5-49 2c-4fbe-8ea0 -6159e41153 aa	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00
4099	2052	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	586e179b-34 f0-458e-8372 -25b6ebff089 d	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 DE EVALUACION:		\$2,940.00
4100	2048	7796	JANETTE PONCE JARAMILLO	1cfa2e36-8a 52-477c-95cf -eaaf4ec22a ce	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00
4104	2039	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	981a972e-f1 8a-4a30-bdb c-35ab974e8 fdf	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4105	2037	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	23ce2b61-1a a9-4313-b97 6-ced297595 dd8	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO -31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 17 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$650.00
4107	2040	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	232b21ad-f6 51-4ae7-a03 1-5e8b3c0a5 316	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. ACUERDO 140-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019.		\$2,200.00
4168	2059	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	cd6b78bc-f1 34-41ea-925f -8ff1950d2a0 5	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: INFORME		\$980.00
4170	2060	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	037dd782-ff6 7-49d8-94ed- bd40a22b4bb f	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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:		\$980.00
4171	2061	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	69a8e03d-ee 4c-4054-b20 e-a0f825cf16 1b	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		\$980.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4173	2062	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	033cdbb6-34 35-40ba-b42 7-ae73691ae b99	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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:		\$980.00
4176	2057	7272	FLOR ITZEHELL GONZALEZ MUÑOZ	6097f5a6-49 99-439c-9cf8 -079e55b4b1 42	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 1507 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$980.00
4186	2063	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	688c3505-1a 33-4195-997f -d679c07755 ea	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. ACUERDO 140-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019.		\$2,200.00
4187	2055	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	f69e494a-b0f a-4e1d-bcc6- d2c3f498040 e	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO -31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 17 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$650.00
4188	2058	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	9504f639-54 b6-4c13-bd0 9-26f1b70af6 3f	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4299	169	7022	RAFAEL HUERTA VAZQUEZ	S/N	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL: 02/02/19 FIESTAS PATRONALES OJO DE AGUA DE LATILLAS 03/02/19 SERENATA PLAZA DE ARMAS 05/02/19 FIESTAS PATRONALES SAN FELIPE DE JESUS 07/02/19 SERENATA PLAZA DE ARMAS 10/02/19 SERENATA PLAZA DE ARMAS 14/02/19 SERENATA PLAZA DE ARMAS		\$89,315.00
							TOTAL CHEQUE :	\$163,055.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$163,055.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3937	10420	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	3917f369-1b 45-4c49-9e7 7-97d81236d dc0	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00
3959	2125	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	ccdae790-77 1f-4825-9fb8 -f497b9e323 52	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00
4088	2045	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	f95515dc-49 08-40b8-90e 8-de02eebe0 b2c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:		\$2,940.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4096	2051	7272	FLOR ITZHELL GONZALEZ MUÑOZ	b7528cd9-64 89-4942-a43 3-734f356b0 a51	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 141-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 1507 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME		\$3,675.00
4101	2036	7503	SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	c6cfa877-60 a3-46d0-b69 4-5cdde353 4b5	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 92 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$1,000.00
4103	2038	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	69ef629f-85e e-4c3c-b839- fdc86d59238 4	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL.		\$700.00
4189	2056	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	229205b8-92 28-4d98-aec 3-a7635c43d 741	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACION BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL.		\$700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4190	2054	7503	SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	94505bd5-ab df-4943-9b8b -b72f7150a1 3b	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019. POBLACIÓN BENEFICIADA: 92 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON		\$1,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,895.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$15,895.00
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	462,385.07

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3642	8995	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	f7c2fc89-884 5-4bdb-8e71- ede0c832248 3	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.		\$6,403.20
4500	9193	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	DE428900-A 085-40A6-BB BD-7D111254 A2CE	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE LE ENTREGAN A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		\$17,372.16
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$23,775.36
							TOTAL EMITIDO :	\$23,775.36

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3526	1833	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4BC53371-9 DF3-4565-B5 20-04A6223 B4706	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2019, AL DESPACHO JURIDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 2394/2013-F2, PROMOVIDO POR ADRIANA PADILLA CORTES, EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,		\$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
3526	1833	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	687ACFE4-E D22-4BAA-A 9EE-53EF45F 20FB8	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2019, AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE LA DEMANDA LABORAL PROMOVIDO POR LEOBARDO LOZANO NAVARRO, EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, YA QUE ES NECESARIO PARA		\$172.00
3526	1833	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8DF02CB5-4 D6E-4C1C-91 DE-3167B27 D9EB9	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2019, AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 549/2013/C, PROMOVIDO POR ROSA LILIA LUNA PINEDA, EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, YA QUE ES		\$172.00
3526	1833	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1DE50708-8B 23-43A7-BF4 4-FC8367523 256	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019, AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, PARA HACER ENTREGA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1899/2018, PROMOVIDO POR LEOBARDO LOZANO NAVARRO, EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,		\$172.00
3578	1836	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	39a1807f-7e 50-48e3-909 b-25ab76951 989	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA PARA LAS COMISIONES QUE PRESIDE EL SÍNDICO, ASÍ COMO PARA LAS PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL.		\$372.10
3578	1836	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b79d4535-3c 7d-44ae-9ba 8-038861b91 e21	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA PARA LAS COMISIONES QUE PRESIDE EL SÍNDICO, ASÍ COMO PARA LAS PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL.		\$202.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3590	1820	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	78B508CD-9 FFC-4FE6-9F D2-2A6D54C 5E0A0	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA 11 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURIDICO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS LABORALES, PARA ENTREGA DE LA DEMANDA INTERPUESTA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,		\$212.00
3590	1820	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7081CB5D-2 2E8-4CBD-A 08A-16935E B3922D	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURIDICO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS LABORALES, PARA HACER ENTREGA DE LA COPIA DE RATIFICACIÓN DE CONVENIO DE LIQUIDACIÓN EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DEL C. CARLOS ALBERTO		\$172.00
3590	1820	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F84A4E64-00 B0-4196-85C 1-28B6592C CEC0	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURIDICO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS LABORALES, PARA HACER ENTREGA DEL OFICIO MC2/536/2016, DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DONDE NOS INFORMA DE LA DEMANDA EN CONTRA DE ESTE H.		\$212.00
3598	1822	908	INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.	F83DAC97-D 4CA-4ADA-A F9B-E155E01 0841C	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, PARA ENVIAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA EMPRESA FITCH RATINGS PARA SU FIRMA CORRESPONDIENTE.		\$279.00
3601	1838	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9E560BB9-59 02-41A5-A17 9-18F1DE2C6 38D	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2019, PARA ACUDIR AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RECOGER 100 CONSTANCIAS DE MAYORÍA CERTIFICADAS POR EL MISMO INSTITUTO, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHICULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, OBTENIENDO RESULTADOS		\$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
3601	1838	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9477396B-DE 21-496D-BEC A-95FFEF825 083	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, PARA ACUDIR AL DESPACHO LABORAL QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL PARA HACER ENTREGA DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA PROMOVIDA POR LA C. LAURA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTE 1028/2014-B2. TRASLADÁNDOSE EN EL		\$212.00
3601	1838	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	406EABC2-6 F65-45E0-9C 45-AF3F8B3 A5E2C	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019, PARA ACUDIR AL DESPACHO LABORAL QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL PARA HACER ENTREGA DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL C. FRANCISCO GARCIA AGUIRRE, PARA QUE SEA PARTE DEL JUICIO INTERPUESTO EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$344.00
3601	1838	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A96F3E7E-75 28-4176-B40 1-8F5586C27 25C	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, PARA ACUDIR AL DESPACHO LABORAL QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL PARA HACER ENTREGA DEL AMPARO NÚMERO 137/2019-I PROMOVIDO POR LA C. IRMA GÓMEZ DE LA MORA, PROVENIENTE DEL JUICIO LABORAL EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$128.00
3630	1831	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	429CC5B0-D AF4-4B28-83 D9-A35464F 01CF5	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURPIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2019, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE CHEQUE Y REALIZAR DESISTIMIENTO DE DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ.		\$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
3724	1818	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C3C35A36-6 8E8-4388-A2 57-A59F0307 48D3	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADO EN LA CALLE MOSCÚ NÚMERO 60, COLONIA AMERICANA, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2019, CON EL OBJETIVO DE PLATICAR CON EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO PARA GESTIONAR QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO TENGA EL INSTITUTO DE		\$344.00
3730	1829	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4251168-92 29-4CE5-8D5 2-BA3F9087 9B66	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL PARA HACER ENTREGA DE LA COPIA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		\$344.00
3730	1829	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4BBB659A-5 402-4E0D-9F 6A-0637BFD 87AAE	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TECNICO ESPECIALIZADO JURIDICO, EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO JURIDICO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL PARA HACER ENTREGA DE LA COPIA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL NOMBRAMIENTO DEL EX POLICIA RAMÓN DE ALBA TORRES QUE TIENE UNA DEMANDA		\$344.00
3795	1834	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	921BACF6-0 870-492B-A9 0E-9E947AA B45D8	FACTURA	Pago de casetas que el Lic. Noel Alejandro Franco González, Técnico Especializado Jurídico, el día 17 de Abril del año 2019, se trasladó al Municipio de San Miguel, Jalisco, para acudir a las instalaciones del DIF municipal donde se encontraba el móvil del Consejo de Coordinación General Estrategia de Seguridad, para hacer entrega de la notificación 13-088/2019 del acuerdo de ayuntamiento número 214-2018/2021 de fecha 21 de Marzo del año 2019, donde se autoriza la conformación del Gabinete Municipal para la Prevención		\$104.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3795	1834	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	23ABE0DC-8 857-4D1B-BC 3E-292B7A9 C5935	FACTURA	Pago de Viáticos que el Lic. Noel Alejandro Franco González, Técnico Especializado Jurídico, el día 26 de Abril del año 2019, se trasladó al Municipio de San Miguel, Jalisco, para acudir a las instalaciones del DIF municipal donde se encontraba el móvil del Consejo de Coordinación General Estrategia de Seguridad, para recoger el Convenio de Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Dirección General del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para ser		\$208.00
4111	2069	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E302C0E6-4C 6E-4830-883 0-0B425785F 1AD	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. HECTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 18 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho Jurídico que representa al Municipio en materia Laboral para hacer entrega del Expediente de Trabajo en copias certificadas del ex elemento de Seguridad Pública el C. Ramón de Alba Torres, para presentarlo en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco para solicitar archivo del expediente		\$172.00
4111	2069	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	605C008A-5 A54-4558-96 09-05160AD 404DC	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. HECTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 05 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Ciudad Judicial del Estado de Jalisco, para revisar estatus del Amparo Directo 349/2018 en materia laboral presentada por el C. Enrique Hernández Gómez ex elemento de Seguridad Pública, ya que existe una sentencia en contra del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Trasladándose en el vehículo oficial		\$172.00
4112	2085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FAC96923-35 5B-4893-BEC 2-AC23FB13 2092	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 15 de Abril del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa al Municipio en materia Laboral ante los Tribunales, para hacer entrega de la notificación del Expediente 365/2018-G2, promovido por la C. Paola Liliana Gutiérrez Valdovinos, en contra del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde menciona que los autos se resuelve mediante		\$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
4112	2085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5131918C-0C C1-4E9A-97B B-BC53D2BC 5CEC	FACTURA	Pago de viáticos que el LIC. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 08 de Abril del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representas al Municipio en materia Laboral ante los Tribunales, para hacer entrega del expediente administrativo original del C. Elfego Manuel Martínez Quevedo ex elemento de Seguridad Pública, asimismo recoger expediente en original del C. Francisco García Aguirre, para ser entregado a la oficialía mayor de este		\$172.00
4112	2085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4222ED54-73 05-4688-B10 4-F5BA8302 F36B	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 08 de Abril del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa al Municipio en materia Laboral ante los Tribunales, para platicar las estrategias que tomará el Despacho anteriormente mencionado para disminuir las demandas laborales sin ser afectado el presupuesto del municipio en pago de laudos. Traslándose en el vehículo oficial con numero económico 549. Obteniendo		\$344.00
4120	2083	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9F1DFFC8-62 40-4AC7-AF 99-90CE6210 F835	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. HECTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 27 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en materia laboral para hacer entrega de la presentación de Amparo Directo del expediente de origen número 1749/2013, para ser presentado por el mismo despacho al H. Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Materia de Trabajo en		\$212.00
4120	2083	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	57E8EFAD-04 04-4ECD-856 7-2C916F00F E63	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. HECTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 23 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en materia laboral para hacer entrega de la contestación de demanda promoverte de la C. Marisol Cortes Cardiel del expediente número 604/2019 ante el H. Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del		\$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
4120	2083	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9A510125-C 8CA-47BE-94 5A-718FB30 B765B	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. HECTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 08 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en materia laboral para hacer entrega del expediente laboral del C. Eduardo Abraham Suárez Cedillo, para ser parte del Juicio laboral que se tiene en contra de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Trasladándose en el		\$212.00
4120	2083	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EFA2DCA2-D 096-49CA-81 89-CD3B59B D6FF7	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. HECTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 03 de Junio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en materia laboral para hacer entrega de la notificación en original proveniente del expediente número 365/2018 Mesa G del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y Arbitraje del Estado de Jalisco, donde nos informa que tenemos 3 días hábiles para		\$172.00
4127	2086	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C2C2E4AD-6 DFA-4DC6-93 C1-9D3EEB7 5AEB3	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, y el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día 07 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa al Municipio en materia Laboral ante los Tribunales, para platicar las estrategias que se tomará con el expediente del amparo directo 349/2018, promovido por el servidor público Enrique Hernández Gómez. Ya que se promovió amparo		\$384.00
4127	2086	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	58563044-A B08-4028-A9 3D-B2841E8 A2C31	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, y el LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO el día 30 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa al Municipio en materia Laboral ante los Tribunales, asimismo acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para ver estatus de expedientes que posible tienen sentencias y no han sido notificados al Municipio,		\$384.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4127	2086	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3A7BC2D1-F 5CB-43F2-B1 B5-B7E32AA 9B2D6	FACTURA	Pago de Viáticos que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 01 de Junio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa al Municipio en materia Laboral ante los Tribunales, para platicar las estrategias que tomará el Despacho anteriormente mencionado para disminuir las demandas laborales sin ser afectado el presupuesto del municipio en pago de laudos. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549, obteniendo		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,593.50
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,593.50
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	31,368.86
							TOTAL GLOBAL:	<u>\$327,534,041.35</u>