



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE AGOSTO DEL 2019 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

02/09/2019

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4950	7434	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	3213B680-E DC7-4E3E-B 03A-C59359 EFF8EB	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PRIMERA REUNIÓN REGIONAL CON EL SECRETARIO DE FINANZAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 2 DE AGOSTO A LAS 10:00 HRS, EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.	02/08/2019	01/08/2019	20,562	Cheque	183	\$4,400.00	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4950	7434	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	840333f-3 a36-41f2-a2 ad-fae6af4b 51df	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PRIMERA REUNIÓN REGIONAL CON EL SECRETARIO DE FINANZAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 2 DE AGOSTO A LAS 10:00 HRS, EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.	01/08/2019	01/08/2019	20,562	Cheque	183	\$320.00	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4950	7434	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	6f79d17c-d de9-495b-9 d78-ac4fcd dd2a7c	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PRIMERA REUNIÓN REGIONAL CON EL SECRETARIO DE FINANZAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 2 DE AGOSTO A LAS 10:00 HRS, EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.	05/08/2019	01/08/2019	20,562	Cheque	183	\$280.00	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.3 82

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$5,000.00

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4080	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	B6929225-A 352-4885-8 31F-8336D8 482B7E	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	03/07/2019	09/08/2019	21,547	Pago Electronico	9407	\$11,285.60	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4981	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	96BAE75D- B7C4-4DE3- BF86-E325B BCD43F5	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL DE LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN DEL MES DE JULIO DEL 2019.	01/08/2019	30/08/2019	23,687	Pago Electronico	9702	\$11,189.20	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$22,474.80	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4264	8102	JUAN MANUEL CRUZ TAFOYA	45B71A12-2 C98-4021-B 6EC-0D0C62 37C6B9	FACTURA	0	PLATO DE PLASTICO (50 PIEZAS), PARA SERVICIO EN LA OFICINA DE LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	10/07/2019	05/08/2019	21,005	Cheque	2198	\$638.00	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.2 23
5034	8173	ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO	676b9e8a-4 05a-441c-9 5fa-8f12fab 988fa	FACTURA	0	CAFÉ PARA OFRECER A LAS PERSONAS DE CITA DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EN DIVERSAS REUNIONES EN EL MES DE JULIO DEL 2019.	12/07/2019	23/08/2019	22,991	Cheque	2308	\$422.00	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5269	5760	LUIS ERNESTO CABRERA LOMELI	AAA148C3-EA81-4880-BFA1-236449591F60	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO 4TO. FORO REGIONAL DE LACTANCIA MATERNA 2019, MISMO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 5 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON SEDE EL "INSTITUTO ANA	10/08/2019	23/08/2019	22,995	Cheque	2312	\$2,330.50	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5307	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	efe93f45-ec5e-4ee7-99bb-5bc640d12b44	FACTURA	0	COMPRA DE AGUA NATURAL Y CHILE PARA BOTANA, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE AGOSTO DEL 2019.	09/08/2019	23/08/2019	22,993	Cheque	2310	\$91.80	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5308	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	d26f6d22-bdac-4510-8ff7-c1e9ccaf3b0e	FACTURA	0	PAN, PARA OFRECER EN EL COFFEE BREAK DE LA TERCERA JORNADA DEL FORO ESTATAL SOBRE LA REFORMA FEDERAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LLEVADO A CABO EL VIERNES 26 DE JULIO DEL 2019, A LAS 9:00 AM EN EL AUDITORIO	05/08/2019	23/08/2019	22,994	Cheque	2311	\$210.00	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5308	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7859d413-a92b-45f2-ac2a-4dfe6ae75b94	FACTURA	0	DESECHABLE, PARA EL COFFEE BREAK DE LA TERCERA JORNADA DEL FORO ESTATAL SOBRE LA REFORMA FEDERAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LLEVADO A CABO EL VIERNES 26 DE JULIO DEL 2019, A LAS 9:00 AM EN EL AUDITORIO	26/07/2019	23/08/2019	22,994	Cheque	2311	\$58.31	01.01.01.01.1.86.1.031 101.1.O.1.3.1.10100.3 82

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$3,750.61

14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3940	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	1502C062-0 DBA-4F3A- B8D1- 16E676526B 90	FACTURA	0	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,	24/05/2019	05/08/2019	20,878	Pago Electronico	9313	\$3,500.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3940	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	78F388E5-0 D42-4D57-9 272- E21DDB391 556	FACTURA	0	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,	24/05/2019	05/08/2019	20,878	Pago Electronico	9313	\$3,500.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4013	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	31DD8E5E-F 755-4ACD-B C9D-15EFEB E57C80	FACTURA	0	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,	03/07/2019	05/08/2019	20,843	Pago Electronico	9280	\$4,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4060	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	B61D5A00- 94C5-4AB2- A7A0-9404 39CAA4DA	FACTURA	0	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,	03/07/2019	06/08/2019	21,051	Pago Electronico	9339	\$2,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4092	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	D690DD44-D3F9-4D11-A263-4E1E3439E821	FACTURA	0	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,	02/07/2019	09/08/2019	21,509	Pago Electronico	9381	\$15,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4291	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	9E8ACD2A-ED16-4422-BEB7-B444D55544AE	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE 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,	03/05/2019	05/08/2019	20,859	Pago Electronico	9295	\$20,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4291	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	446937AF-8F51-4F96-9B25-774BA05737E7	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE 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,	12/07/2019	05/08/2019	20,859	Pago Electronico	9295	\$20,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4291	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	F695B96F-C7A7-4D64-BDC6-D9E4540AE17B	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE 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,	12/07/2019	05/08/2019	20,859	Pago Electronico	9295	\$20,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5013	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	A986E49B-7 80E-44A7-B CEF-09B2E A6D3002	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	05/08/2019	14/08/2019	22,072	Pago Electronico	9484	\$945,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 102.1.T.2.6.9.10100.41 5
5014	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	83AEDE26-8 AFE-4C48-B EF4-BF9C97 5A4F3E	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL	05/08/2019	14/08/2019	22,070	Pago Electronico	9483	\$55,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
5017	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	087D2F72- D018-4A37- A98D- D103AED87 573	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2019	27/08/2019	23,307	Cheque	2376	\$3,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5018	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	2696E6F6-6 BF8-4E9E-B 09D-D60702 892980	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/08/2019	30/08/2019	23,638	Pago Electronico	9656	\$2,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5019	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	E6104E0A-D B77-4BB9-8 1DA-1113FF 95D243	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/08/2019	30/08/2019	23,694	Pago Electronico	9709	\$4,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5020	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	15EB2672-1 EAE-4374-9 2B9-B6BCA 527A427	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2019	30/08/2019	23,709	Pago Electronico	9724	\$19,500.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5024	6961	GABRIEL GONZALEZ PEREZ	fc5be0a7-3 2b8-4a01-8 3d2-9e43d2 d7f2c3	FACTURA	0	APOYO PARA REALIZAR LAS FIESTAS DEL HALLAZGO DEL SR. DE LA MISERICORDIA DEL 31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	01/08/2019	27/08/2019	23,308	Cheque	2377	\$5,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5042	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	4FA833A7-1 AC2-4334-8 DD3-D071E8 8EA7BE	FACTURA	0	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 AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON	03/08/2019	27/08/2019	23,291	Cheque	2368	\$2,500.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5043	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	E22613BF-1 9A7-4D74-9 958-3DB560 F28805	FACTURA	0	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,	06/08/2019	27/08/2019	23,293	Cheque	2369	\$4,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5043	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	CB58627E-E B82-4BD8-8 B1E-988723 D3C728	FACTURA	0	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,	06/08/2019	27/08/2019	23,293	Cheque	2369	\$4,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5043	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	3ED6BEA5- 93F5-4715- 9E59-7C193 31A4479	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/08/2019	27/08/2019	23,293	Cheque	2369	\$4,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5061	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	00C28197-A 4AB-4828-8 533-90FOCD BD8873	FACTURA	0	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,	06/08/2019	27/08/2019	23,294	Cheque	2370	\$10,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5080	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	59B8F980-E 68F-4655-8 3C6-4A8E62 3C7D9D	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/08/2019	27/08/2019	23,295	Cheque	2371	\$6,500.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5106	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FF6F1924-4 D86-4C79-B 57D- 839C25F9D 510	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/08/2019	30/08/2019	23,710	Pago Electronico	9725	\$3,500.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5120	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	2F29A238-8 1B5-4FBA-B 741-1BEBB5 30A0B4	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/08/2019	23/08/2019	23,033	Cheque	2332	\$2,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5120	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	E4B7620D-8 989-49BD-8 AC6-08DA6 D3A24F8	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/08/2019	23/08/2019	23,033	Cheque	2332	\$2,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5160	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	3f6b2ee7-a cac-499c-9 3a2-bae7b0 46cddc	FACTURA	0	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,	09/08/2019	27/08/2019	23,296	Cheque	2372	\$2,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5161	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	73bf9291-8 c3b-4a89-9f ce-1f7df776 26a9	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5161	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	3d4d5b60-5 868-43f3-9b cb-9761552 afd96	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5161	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	ed9620c3-e 472-46b8-a 54c-78385c 683bd5	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5161	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	477b33ca-9f6e-4a45-b841-d73221e3e984	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011101.1.T.2.6.9.10100.445
5161	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	d8d52e42-4127-4247-b038-d0fc73da090a	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011101.1.T.2.6.9.10100.445
5161	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	01a7a4e1-96b0-4370-af35-0c6e9dae989	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011101.1.T.2.6.9.10100.445
5161	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	ced686b0-3aae-4796-a647-0b42c8b1a080	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011101.1.T.2.6.9.10100.445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5161	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	4d06855f-5 3e1-4b6b-b d0d-349c52 374e8b	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5161	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	86f9cf4a-77 8e-42d9-bc 3b-583c686 b0ab1	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5161	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	993cb65b-5 c08-477b-b 973-0581cb 503f39	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5161	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	7b036361-6 d8b-4d51-9 252-e80ae1 2c4d89	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5161	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	d034dcd8-cd10-48e2-ad84-f352bd15980a7	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011101.1.T.2.6.9.10100.445
5161	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	1b4ce2ae-10f9-47ac-9368-1ac87072daa2	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011101.1.T.2.6.9.10100.445
5161	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	24cdb8e2-5c39-4f78-ac57-4fe566de5d98	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011101.1.T.2.6.9.10100.445
5161	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	c55522d2-b1a1-4f48-944d-93afebd38eaf	FACTURA	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	09/08/2019	28/08/2019	23,359	Cheque	2392	\$800.00	01.01.01.01.1.81.1.011101.1.T.2.6.9.10100.445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5173	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	629336B8-7 CA7-436F-8 7D7-405355 401025	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/08/2019	30/08/2019	23,642	Pago Electronico	9660	\$15,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5181	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	F6D7013D-5 2F9-4659-9 ADB-96DF4 DF5B981	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2019	30/08/2019	23,654	Pago Electronico	9670	\$7,500.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5240	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	3011C554-6 901-4D9D-A 23F-154E38 B2FC15	FACTURA	0	APOYO PARA PAGOS DE AGUINALDOS SEGÚN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO	12/08/2019	15/08/2019	22,335	Pago Electronico	9505	\$600,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 102.1.T.2.6.9.50300.41 5
5329	1178	COMPARTIR HERMANO AC	0f99c796-f5 39-4f48-814 e-6b2c336e 2e46	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/08/2019	27/08/2019	23,330	Cheque	2390	\$5,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5349	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	2AD9CA3A- 9BBB-4D7F- 8EFE-4D37F C76D272	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	14/08/2019	30/08/2019	23,706	Pago Electronico	9721	\$15,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5350	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	A30652AC-E14D-43E6-9490-9B73AFC112DD	FACTURA	0	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,	16/08/2019	27/08/2019	23,319	Cheque	2382	\$5,000.00	01.01.01.01.1.81.1.011101.1.T.2.6.9.10100.445
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :													\$1,821,500.00
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4491	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	8A8968D8-ADCE-11E9-B673-00155D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE JULIO DEL 2019.	23/07/2019	05/08/2019	20,997	Cheque	2194	\$1,000.00	01.01.01.01.1.86.1.031101.1.O.1.3.1.10100.375
4902	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CB27F0ED-5B0E-4E4F-9167-5B793793A6F0	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASETAS) POR EL TRASLADO DE LA BANDA MUNICIPAL, AL MUNICIPIO DE TONALA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL SANTO SANTIAGO, PARA PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE Y CONCIERTO, EL DÍA 17 DE JULIO DEL	17/07/2019	23/08/2019	22,992	Cheque	2309	\$470.00	01.01.01.01.1.86.1.031101.1.O.1.3.1.10100.375
4924	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	7616FFB1-B24F-11E9-8373-00155D014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE JULIO DEL 2019.	29/07/2019	05/08/2019	20,931	Cheque	2172	\$1,450.00	01.01.01.01.1.86.1.031101.1.O.1.3.1.10100.375
5157	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	E9410CA0-BA5D-11E9-9B32-00155D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE AGOSTO DEL 2019.	08/08/2019	23/08/2019	22,996	Cheque	2313	\$1,500.00	01.01.01.01.1.86.1.031101.1.O.1.3.1.10100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :													\$4,420.00
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :													\$1,857,145.41

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
4539	654	ROGELIA CARRANZA PADILLA	AAA1DD13-3FE4-4100-8FE1-OCE535851CDF	FACTURA	1208	5.0000 FLORES SE REQUIERE LA COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES DE MANO, YA QUE SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA DEL "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2019" , EL CUAL CONSISTE EN RECONOCER A 5 DE LOS	13/08/2019	01/08/2019	20,564	Cheque	185	\$1,250.00	01.01.03.01.1.115.1.081101.1.F.2.7.1.10100.382
5002	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	00001000000408695060	FACTURA	1260	300.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE BANQUETE TIPO CATERING CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS SIN ALCOHOL Y CRISTALERÍA PARA 50 PERSONAS, YA QUE SE LLEVARA A CABO LA	12/08/2019	08/08/2019	21,419	Cheque	3	\$3,976.02	01.01.03.01.1.115.1.081101.1.F.2.7.1.10100.382
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$5,226.02	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
5230	5039	JOSE ALFONSO ESPARZA BARAJAS	14082019	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$4000 pesos para el C. José Alfonso Esparza Barajas, como premio por haber ganado en la Categoría ¿Cómo cuidas tu planeta?l en el evento "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD" el miércoles	13/08/2019	27/08/2019	23,322	Cheque	2385	\$4,000.00	01.01.03.01.1.115.1.081101.1.F.2.7.1.10100.441
5232	8200	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	14082019	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$4,000 pesos para el C. Armando Vazquez Lomeli, como premio por haber ganado en la Categoría "LOGROS ARTÍSTICOS" en el evento "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD" el miércoles 14 de agosto del 2019 en	13/08/2019	27/08/2019	23,328	Cheque	2388	\$4,000.00	01.01.03.01.1.115.1.081101.1.F.2.7.1.10100.441

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5235	4799	AIDA GUADALUPE PONCE DIAZ	14082019	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$4,000 pesos para la C. Aida Guadalupe Ponce Díaz, ya que es Mamá del GANADOR César Daniel Gómez Ponce en la Categoría "LOGROS DEPORTIVOS" y el es menor de edad.	13/08/2019	27/08/2019	23,324	Cheque	2386	\$4,000.00	01.01.03.01.1.115.1.08 1101.1.F.2.7.1.10100.4 41
5236	4313	ANDREA PRADO BECERRA	14082019	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$4,000 pesos para la C. Andrea Prado Becerra, ya que es la ganadora en la Categoría "LOGROS ACADEMICOS" en el "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD" que será el miércoles 14 de agosto del	13/08/2019	27/08/2019	23,318	Cheque	2381	\$4,000.00	01.01.03.01.1.115.1.08 1101.1.F.2.7.1.10100.4 41
5238	8201	ELIZABETH GOMEZ IBARRA	14082019	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$4,000 pesos para la C. Elizabeth Gómez Ibarra, ya que es la ganadora en la Categoría "COMPROMISO SOCIAL" en el "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD" que será el miércoles 14 de agosto del 2019 en el	13/08/2019	27/08/2019	23,326	Cheque	2387	\$4,000.00	01.01.03.01.1.115.1.08 1101.1.F.2.7.1.10100.4 41
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$20,000.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :												\$25,226.02	
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
5177	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5AF102506 DB54B6EA6 84C933C0D 02EB5	FACTURA	0	Pago de casetas de la carretera Tepatitlán-Guadalajara, por parte de Mónica Jiménez Gómez, Coordinadora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, la C. Laura Alejandra Valencia Hernández, auxiliar administrativo secretaria	16/07/2019	23/08/2019	23,038	Cheque	2336	\$172.00	01.01.04.01.1.34.1.051 101.1.F.2.4.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5177	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1882F2CF29 074D299A0 3671D8CC8 668C	FACTURA	0	Pago de casetas de la carretera Guadalajara-Tepatitlán, por parte de Mónica Jiménez Gómez, Coordinadora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, la C. Laura Alejandra Valencia Hernández, auxiliar administrativo secretaría	15/07/2019	23/08/2019	23,038	Cheque	2336	\$172.00	01.01.04.01.1.34.1.051 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
5177	8198	COZINHARES A CIEN, S.A. DE C.V.	6775276920 724778B27 C69651DBF 9079	FACTURA	0	Pago de comida por parte de Mónica Jiménez Gómez, Coordinadora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, la C. Laura Alejandra Valencia Hernández, auxiliar administrativo secretaría del Instituto Tepatitlense de la Mujer y el C. César	08/08/2019	23/08/2019	23,038	Cheque	2336	\$392.00	01.01.04.01.1.34.1.051 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
5227	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F3EA7FED4 54C44788C B2F0561476 3CF1	FACTURA	0	GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE CASSETAS POR PARTE DE LA C. GUILLERMINA MENDOZA GARCÍA, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, C. PAULINA MONSERRAT VILLALVAZO SÁNCHEZ,	12/08/2019	23/08/2019	23,053	Cheque	2350	\$236.00	01.01.04.01.1.34.1.051 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
5227	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	21A9EE1EE 2E14F5AAD 1CE925DB7 FA9F1	FACTURA	0	GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE CASSETAS POR PARTE DE LA C. GUILLERMINA MENDOZA GARCÍA, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, C. PAULINA MONSERRAT VILLALVAZO SÁNCHEZ,	06/08/2019	23/08/2019	23,053	Cheque	2350	\$344.00	01.01.04.01.1.34.1.051 101.1.F.2.4.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5233	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AD4F1F4EA 2B64B17AC 6387CBC71 0E71F	FACTURA	0	PAGO DE CASETA DE LA CARRETERA TEPATITLÁN-GUADALAJARA, GUADALAJARA-TEPATITLÁN POR PARTE DE LA C. PAULINA MONSERRAT VILLALVAZO SÁNCHEZ, TRABAJO SOCIAL PARA QUE ACUDA A LA CIUDAD	08/08/2019	23/08/2019	23,025	Cheque	2324	\$344.00	01.01.04.01.1.34.1.051 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
5237	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FA74D6210 2874D0C9C 9A07AB7CD DD2B5	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS DE LA CARRETERA TEPATITLÁN-GUADALAJARA, POR PARTE DE MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, LA C. LAURA ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ,	13/08/2019	23/08/2019	23,026	Cheque	2325	\$172.00	01.01.04.01.1.34.1.051 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,832.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$1,832.00	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4499	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	494D5D87-5 219-48DD-B 678-18A331 BF98C7	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 15 de julio de 2019.	15/07/2019	05/08/2019	20,987	Cheque	2186	\$1,008.02	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
4499	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	04ea7d61-7 219-4477-b 6f1-440eb0 79f29b	FACTURA	0	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 4 de julio de 2019.	13/07/2019	05/08/2019	20,987	Cheque	2186	\$304.00	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
4499	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	205c4db5-5 af5-400b-b6 b9-90b9bc2 d4202	FACTURA	0	Café, crema, desechable, galletas para varias reuniones de Regidores.	14/06/2019	05/08/2019	20,987	Cheque	2186	\$589.11	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
4499	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	8146F692-8 03E-47DF-8 44E-48E2C7 A6FB56	FACTURA	0	Botana para Sesión Extraordinaria del 18 de junio del 2019 (se canceló la Sesión).	03/07/2019	05/08/2019	20,987	Cheque	2186	\$309.68	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4499	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA1AF2C-12FF-4970-91C8-2611C6312FF5	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 21 de junio del 2019.	21/06/2019	05/08/2019	20,987	Cheque	2186	\$188.75	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
5411	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	8c2f18e5-0454-4f56-9ebd-553338fb034f	FACTURA	0	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1 de agosto de 2019.	12/08/2019	23/08/2019	23,055	Cheque	2351	\$250.00	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
5411	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	a598c637-6213-4966-a401-22a439ffafb9	FACTURA	0	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 18 de julio de 2019.	22/07/2019	23/08/2019	23,055	Cheque	2351	\$250.00	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
5411	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2822644e-ae5f-43e0-9fab-70a71d95cb7d	FACTURA	0	Café, galletas, desechables para varias reuniones de Regidores.	12/07/2019	23/08/2019	23,055	Cheque	2351	\$734.91	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
5411	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d745ddca-2946-404b-b02a-5b034bc3ef6a	FACTURA	0	Café, galletas, crema, desechables para varias Reuniones de Regidores.	05/08/2019	23/08/2019	23,055	Cheque	2351	\$584.49	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
5411	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA1B224-4704-4D3C-805C-48538761DD5F	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 18 de julio de 2019.	14/08/2019	23/08/2019	23,055	Cheque	2351	\$186.92	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
5411	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA11826-AC01-4C2D-9A10-17D4DC38E38A	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 1 de agosto de 2019.	14/08/2019	23/08/2019	23,055	Cheque	2351	\$145.34	01.02.01.01.1.123.1.29 1102.1.E.1.8.5.10100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,551.22	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$4,551.22	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5375	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	CD850892-7AC8-4A28-932E-E1468CDB50B5	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12/08/2019	30/08/2019	23,652	Pago Electronico	9668	\$55,313.27	01.02.02.01.1.114.1.26 1101.1.E.1.4.1.10100.3 29
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$55,313.27	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$55,313.27	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.02.04.01 - INSPECCION Y REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4472	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	17919FE6-6 E73-46B7-B 745-912BDC 2A3B5C	FACTURA	1050	16.0000 CARPETA OFICIO carpeta tamaño oficina, vinipiel de broche de uso rudo	22/07/2019	12/08/2019	21,665	Pago Electronico	9429	\$1,056.06	01.02.04.01.1.96.1.171 101.1.E.1.5.1.10100.21 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,056.06	
TOTAL INSPECCION Y REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR :												\$1,056.06	
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3311	4714	JOSE ASUNCION MUÑOZ GONZALEZ	D1A844F6-6 787-461B-A FCB-C3B2B 9982E32	FACTURA	926	10.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE 10 litros de herbicida faena fuerte glifosato para quemar el pasto en algunas areas de nuestra delegacion.	05/06/2019	05/08/2019	20,808	Pago Electronico	9260	\$1,350.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.252
3567	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D542E9E0-1 A58-403B-9 D39-62F1ED 3DB5E6	FACTURA	920	18.0000 CAL 18 sacos de cal para poder tapar jarillas en cementerio	14/06/2019	05/08/2019	20,865	Pago Electronico	9300	\$990.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.243
3611	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	4CFE5DC0-8 D44-45F4-9 6A7-7A6C9 A7AB369	FACTURA	922	6.0000 CEMENTO 6 sacos de cemento para poder tapar jarillas en cementerio	17/06/2019	06/08/2019	21,105	Pago Electronico	9346	\$930.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.242
5248	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C556FCCE-3 1A5-4E54-B 41A-0B6397 A1E85B	FACTURA	1250	16.0000 TUBO PVC 4" 16 tramos de 6 metros de tubo pvc de 4" para reparar la red sanitaria de los campos de beisbol en unidad deportiva de Capilla de Guadalupe.	13/08/2019	30/08/2019	23,724	Pago Electronico	9739	\$2,784.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.256
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,054.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3799	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	d70e316a-2 df7-4a71-93 94-2f87b38 0dee7	FACTURA	0	ENGRAPADORA Y PRENSA PARA TRABAJAR EN MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS.	11/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$494.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.291
3799	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	90bc0d2c-2 6ff-4a4e-aa a1-ba8d5dc a3d2e	FACTURA	0	MARTILLO ,DESTORNILLADOR Y MARRO PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS.	11/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$497.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.291

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3799	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	9c0439cb-0669-4c19-b941-70d7746b8616	FACTURA	0	pinza ,talache para obras publicas y tijeras para parques y jardines.	11/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$500.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.291
3799	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	CFD10CBE-41B6-4A66-BD1A-C9D3D9D2423F	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en delegacion	06/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$29.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
3799	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	BBADF9FA-6070-420F-B5C1-DCAA4229812F	FACTURA	0	garrafon con agua purificad para consumo en casa de la cultura	10/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$29.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
3799	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	BEDBE5C7-0F80-4E62-A1B3-14499F79DBFF	FACTURA	0	garrafones con agua purificada para consumo en delegacion	17/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$58.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
3799	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	A4CCE1E3-8C9D-4487-A5AE-4CF26C430BEB	FACTURA	0	garrafones con agua purificada para consumo en delegacion	20/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$58.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
3799	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E87F7724-383D-4223-99B7-33FD179C05E4	FACTURA	0	alambre galvanizado para dar mantenimiento en mallas	19/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$111.39	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.247
3799	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6C7DEEBD-8435-4CE8-BE63-473450C73AB5	FACTURA	0	pinza para trabajar en cementerio ,alambre para mantenimiento en delegacion	26/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$205.48	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.291
3799	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F6938385-A110-4EA5-9FD3-21EF60C75633	FACTURA	0	LENTES DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE PERSONAL EN PARQUES Y JARDINES	26/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$84.01	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.272
3799	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	2d0f05ca-00b0-48e5-9712-52d448f73a37	FACTURA	0	sellador para utilizarse en mantenimiento de delegacion .	04/07/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$516.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.249
3799	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	1964f90d-546c-49c7-8589-b32005858a03	FACTURA	0	pala y escoba para el personal y poder realizar labores en parques y jardines	04/07/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$518.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.291

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3799	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	f7d3e00e-0ad8-4638-a916-700a6a233871	FACTURA	0	tubo de lamparas y focos para reponer fundidos en oficinas de delegacion Capilla de Guadalupe	04/07/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$551.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.246
3799	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	c5709044-7ff3-443c-8c9b-806b7ceb9ee7	FACTURA	0	cable y cinta aislante para reparar instalacion electrica en oficinas de delegacion	04/07/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$594.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.246
3799	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	1524189b-d219-4ad7-9d08-6e48ef2eb53c	FACTURA	0	pintura y brochas para resanar diferentes areas en delegacion	04/07/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$547.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.249
3799	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	76C52064-11D7-4674-827B-0ED05C69B3E3	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en casa de la cultura	24/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$29.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
3799	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	76651436-1D1C-4187-BDA8-CF4C66C3EF51	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en casa de la cultura	04/07/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$60.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
3799	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	D4801EE1-5164-42A5-86D4-56186141CE5F	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en unidad deportiva	27/06/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$29.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
3799	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C6AE5BFE-9C1E-4CF7-B147-221C8822727B	FACTURA	0	segueta para cortar material en obras publicas	06/07/2019	05/08/2019	20,989	Cheque	2188	\$24.50	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.291
4122	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	4ddceae8-3853-421e-bc7a-cb14146aa7e1	FACTURA	0	pintura y rodillo para resanar espacios en delegacion Capilla de Guadalupe	04/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$586.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.249
4122	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D821A4DF-1CE2-42F5-A15E-82ACD71D5CC6	FACTURA	0	hilo para desbrozadora de parques y jardines	23/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$136.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.291
4122	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	fc45af4d-858f-4ae7-ac97-0649e1259eba	FACTURA	0	FOCOS Y SOQUET PARA REPONER FUNDIDOS EN DELEGACION Y UNIDAD DEPORTIVA.	04/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$496.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.246

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4122	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	692C377B-7 842-42F2-B 400-D1753D 922F9F	FACTURA	0	ACEITE PARA VEHICULO 144 PIPA DE PARQUES Y JARDINES	09/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$500.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.261
4122	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	2833A748-3 1F8-4EE0-A 821-509A79 187409	FACTURA	0	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 277 DE ECOLOGIA ,ACEITE PARA PODADORAS Y TRACTOPODADORAS DE PARQUES Y JARDINES.	09/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$470.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.296
4122	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	65336a7e-7 327-4e81-8 5f1-a6785fe d7811	FACTURA	0	REPARACION DE TRACTOPODADORA Y DESBROZADORA DE UNIDAD DEPORTIVA	09/08/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$400.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.357
4122	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	4d257af1-2 1de-405f-a4 dc-906ddf8 4860b	FACTURA	0	REPARACION DE PODADORA Y DESBROZADORA DE UNIDAD DEPORTIVA	09/08/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$400.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.357
4122	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C7A64C70- 0DD6-493B- B2F7-F86DB C513A15	FACTURA	0	candado para puerta de cementerio debido a que el que estaba ya no funciona	22/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$279.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.292
4122	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	2C77E8B5-2 C18-4114-B 152-5730B4 3FB558	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en delegacion	18/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$60.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
4122	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	518B761A-4 9CE-4AEC-B 6A5-EEF30C 5E8030	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en unidad deportiva	11/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$30.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
4122	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	BADE0C4F- 5099-46DC- B765-F384B FD94256	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en casa de la cultura	08/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$30.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
4122	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6C3666F8-0 C34-45E1-9 BAF-06B54 7559CD2	FACTURA	0	adaptador de fierro y reduccion para motor de agua de parques y jardines , ,cinta teflon para conexion para motor de parques y jardines	18/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$208.01	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.247

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4122	7565	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	9F5C8020-3 B46-42DB-8 4AF-074008 24C324	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en delegacion	22/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$30.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.221
4122	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	653EBA44- B194-4F53- 91AA-1006 B7F3CE8A	FACTURA	0	manguera para sopladora de aseo publico ,lentes para personal de parques y jardines ,broca para dar mantenimiento en delegacion	27/07/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$147.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.256
4122	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CE8BC138-4 F5B-4E69-8 E1A-AAE82 2D46C25	FACTURA	0	FLEXOMETRO PARA REALIZAR TRABAJOS EN CEMENTERIO	02/08/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$128.02	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.291
4122	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	280c161a-7 602-4a3a-8 2ab-efb89b aa656f	FACTURA	0	reparacion de sopladora de aseo publico	09/08/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$450.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.357
4122	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	7142fe9f-44 f6-43e9-a3b 9-a1137fc76 f8b	FACTURA	0	reparacion de bomba para el agua de la delegacion y reparacion de podadora de parques y jardines	09/08/2019	23/08/2019	23,052	Cheque	2349	\$450.00	01.02.05.01.1.9.1.0111 01.1.E.2.2.2.10100.357
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$9,734.41	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :												\$15,788.41	

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

1 - ORDEN DE COMPRA

5300	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	DA5A4047- 8CFF-4723- A6C2-C900 DE7A951D	FACTURA	1209	2.0000 HILO PARA DESBROZADORA 2 CARRETES DE HILO REDONDO PARA DESBROZADORA, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ	15/08/2019	27/08/2019	23,252	Pago Electronico	9610	\$1,102.00	01.02.05.02.1.38.2.141 101.1.E.1.8.1.10100.29 8
------	-----	--------------------------------------	--	---------	------	---	------------	------------	--------	------------------	------	------------	---

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$1,102.00

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2260	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	A6F537A6-DAB0-491F-AC6C-2D8A31CF56FA	FACTURA	0	1 CODO PVC 4"90, 0.50 METRO DE TUBO PVC 4" NORMA CME, 1 4048 BAR MEZCLADORA P/LAV 4" TIPO BAR CROMO Y 1 PIJA PARA WC. MATERIAL NECESARIO PARA LA HABILITACIÓN DEL INTERIOR DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL ,1	23/04/2019	23/08/2019	23,024	Cheque	2323	\$516.51	01.02.05.02.1.38.2.141 101.1.E.1.8.1.10100.24 7
2687	6925	JULIO GONZALEZ VILLALOBOS	AAA1788B-6BF0-4F26-A4F3-27B8907C5D23	FACTURA	0	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION.	11/05/2019	23/08/2019	23,027	Cheque	2326	\$425.00	01.02.05.02.1.38.2.141 101.1.E.1.8.1.10100.22 1
5274	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	BB1A1210-9360-44AF-B80F-63B3D08B16CE	FACTURA	0	2 LLANTA IMPONCHABLE 16 " PARA CARRETILLA DE CEMENTERIO.,1 MANGO DE REPUESTO TRUPER, PARA TALACHE 1 COA CHICA, PARA TRABAJOS DE CEMENTERIO.,1 PASADOR MAUSER REFOR, R-35	22/07/2019	23/08/2019	23,050	Cheque	2347	\$963.02	01.02.05.02.1.38.2.141 101.1.E.1.8.1.10100.29 6
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,904.53	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$3,006.53	
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4350	7948	DELIA CAROLINA DE LA TORRE RAMIREZ	AAA17391-B046-4A64-A7AD-F52A064F168D	FACTURA	901	1.0000 RENTA DE MOBILIARIO RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CERTAMEN QUE SE LLEVARA ACAVO EL SABADO 15 DE JUNIO DEL 2019, EN EL SALON " LA HERMITA" PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE	17/07/2019	12/08/2019	21,666	Pago Electronico	9430	\$13,664.80	01.02.05.03.1.57.1.101 101.1.F.1.8.5.10100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4361	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	75835FBC-D 66A-4CD0-8 894-D9CA4 5E5E15B	FACTURA	898	1.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO SRTA. PEGUEROS 2019, EL CERTAMEN SE LLEVARA ACAVO EL SABADO 15 DE JUNIO DEL 2019, EN EL SALON " LA HERMITA" PEGUEROS,	17/07/2019	05/08/2019	20,815	Pago Electronico	9267	\$10,440.00	01.02.05.03.1.57.1.101 101.1.F.1.8.5.10100.38 2
5086	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	B0C69901-4 D69-4DC2-9 06E-E9C6B2 B36A66	FACTURA	1160	1.0000 RENTA DE RETROEXCAVADORA los días 22, 23, 24, 27 de mayo y 3, 4, 5, 11, y 12 de junio del presente año se rento la retro-excavadora para cargar asfalto y arreglar algunos desperfectos de las calles así mismo se utilizo para	07/08/2019	26/08/2019	23,135	Cheque	2366	\$4,000.00	01.02.05.03.1.97.1.201 101.1.E.1.3.4.10100.32 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$28,104.80	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4435	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	df9e37e4-7 a40-47af-a1 01-55aa1a2 0df02	FACTURA	0	9 GALONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS, SEGURIDAD PÚBLICA, CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA, DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	12/06/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$162.00	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.22 1
4435	5097	VICTOR RAFAEL LEOS FRANCO	AAA1A43C- 2AD3-4560- ACE9-B237 07D2716D	FACTURA	0	16 GALONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN OBRAS PÚBLICAS, PARQUES Y JARDINES, OFICINAS, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN XDE MORELOS, JALISCO.	12/07/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$320.00	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4435	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	AF3F65AB-B340-4270-90FA-1D88FE02CB02	FACTURA	0	2 PZA DE FOCO AHORRADOR SE UTILIZAN EN LA BIBLIOTECA DE DE PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	22/07/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$296.00	01.02.05.03.1.97.1.201 101.1.E.1.3.4.10100.24 6
4435	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA1524F-CDFA-41B4-8917-2755C0D8440B	FACTURA	0	PARCHE A LLANTA A LA UNIDAD 029 Y REPARACIÓN DE LUCES DE PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	13/06/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$269.99	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.35 5
4435	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	3207021C-64B4-41AC-8AC7-09167DA1D29C	FACTURA	0	2 PZA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA, SE UTILIZ PARA PODAR EL PASTO DE AREAS VERDES DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	06/05/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$207.00	01.02.05.03.1.97.1.201 101.1.E.1.3.4.10100.26 1
4435	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA1E8F4-744A-480B-BC8C-84A466EDD274	FACTURA	0	PARCHE A LLANTA UNIDAD 415 DE DESARROLLO RURAL, MENCIONAR QUE NOS ESTAN APOYANDO A REPARAR LOS CAMINOS RURALES DE ESTA DELEGACIÓN, PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	13/06/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$262.00	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.35 5
4435	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA1582B-0FEF-47FB-A9AC-B325ACF21BAD	FACTURA	0	PARCHE A LLANTA A LA RETRO EXCAVADORA DE DESARROLLO RURAL, MENCIONAR QUE NOS ESTAN APOYANDO A REPARAR LOS CAMINOS RURALES DE ESTA DELEGACIÓN, PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	13/06/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$279.99	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4435	266	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ	B5396A5D-1712-4116-A2D7-279D C30FD5C8	FACTURA	0	3 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS SE UTILIZA PARA LA DESBROZADORA, PODAR AREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, QUE PERTENECE A TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	09/05/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$269.10	01.02.05.03.1.97.1.201 101.1.E.1.3.4.10100.26 1
4435	266	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ	001D5B95-3 B62-41F3-9 D42-237BD8 0AD8D4	FACTURA	0	3 LTRS. DE ACEITE PARA LA DESBROZADORA PARA PODAR PARQUES Y JARDINES, PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	06/06/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$258.00	01.02.05.03.1.97.1.201 101.1.E.1.3.4.10100.26 1
4435	266	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ	96E93ECA-A737-43D5-B532-7FFAD 53A9919	FACTURA	0	3 LTS. DE ACEITE PARA DESBROZADORA, PARA PODAR LAS AREAS VERDES DE ESTA DELEGACIÓPN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	12/07/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$236.01	01.02.05.03.1.97.1.201 101.1.E.1.3.4.10100.26 1
4435	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	AAA1E299-57BA-4D9A -BCC6-2C80 CE9437EC	FACTURA	0	parche a la unidad 558 de esta delegación de pegueros, tepatitlán de morelos, jalisco.	25/04/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$100.00	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.35 5
4435	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	2451259d-0 fff-4832-97 7f-2cb0d04 5b41	FACTURA	0	1GALÓN DE AGUA PARA LA OFICINA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	15/07/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$18.00	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.22 1
4435	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	53F37015-D DDE-463E-8 DE6-F91D0D F3409E	FACTURA	0	1 MTRO DE ARENA AMARILLA SE UTILIZO PARA ARREGLAR UNA CANCHA POR QUE ESTABA DESGASTADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	12/07/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$340.00	01.02.05.03.1.97.1.201 101.1.E.1.3.4.10100.24 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4435	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	E9F9EAE1-D 098-4E83-8 0DD-715549 0F7E8E	FACTURA	0	CINTA AISLANTE SE UTILIZO PARA ACORDONAR ALGUNAS CALLES DONDE EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS REPARO Y TAMBIEN SE UTILIZO EN ALGUNAS BANQUETAS QUE EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN	12/07/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$200.00	01.02.05.03.1.97.1.201 101.1.E.1.3.4.10100.29 1
4435	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA1FA50- DA85-42BA -90AE-E217 F171C540	FACTURA	0	01 SERVICIO PARCHE A LLANTA UNIDAD 412 DE DESARROLLO RURAL MENCIONARLE QUE ANDAN REPARANDO ALGUNOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES, EL TERRERO, EL GARABATO DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLÁN	09/08/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$266.80	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.35 5
4435	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	8BE9E959-B 8F7-4BE4-B 6F2-8B7DDF 85C63A	FACTURA	0	3 PZA. DE FOCO ESPIRAL VOLTECH SE UTUILIZARON EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y CASA DE CULTURA, DE PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	22/07/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$372.00	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.24 6
4435	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA15D4E- BA86-4010- BB86-96885 2442B26	FACTURA	0	01 SERVICIO PARCHE A LLANTA UNIDAD 415 DE DESARROLLO RURAL MENCIONARLE QUE ANDAN REPARANDO ALGUNOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES, POSTA EL CUATRO, EL TERRERO, EL GARABATO, DE ESTA DELEGACIÓN DE	09/08/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$266.80	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.35 5
4435	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA17014- 8CBE-4F62- 998E-54BBB C647784	FACTURA	0	PARCHE A LA UNIDAD 029 DE PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	09/08/2019	23/08/2019	23,056	Cheque	2352	\$116.00	01.02.05.03.1.59.1.121 101.1.E.2.7.1.10100.35 5
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :													\$4,239.69
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :													\$32,344.49

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4418	7580	RAMIRO BRITO OCAMPO	A50D3C93-0440-4D8C-B935-85E3A6B5E1D0	FACTURA	1043	0.7000 TEPETATE Pago por concepto de viajes de tepetate para re-empedrados en los caminos saca-cosechas de las 27 rancherías que pertenecen a nuestra delegación. (Camino rumbo a la martinica, Rincon de velazquez, rumbo a los	19/07/2019	05/08/2019	20,802	Pago Electronico	9254	\$3,132.00	01.02.05.04.1.48.1.091 101.1.U.1.8.5.10100.24 1
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$3,132.00
												TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	\$3,132.00
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4912	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	77ac768d-6746-431f-bd2e-f0a27fd4419a	FACTURA	0	GARRAFONES DE AGUA CIEL Y SANTORINI UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN. 5 GARRAFONES DE CIEL	28/06/2019	05/08/2019	20,929	Cheque	2171	\$160.00	01.02.05.05.1.16.1.131 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
4912	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	071d234c-6a52-4d1a-9aa0-5e1ee9fdcfb5	FACTURA	0	GARRAFONES DE AGUA CIEL Y SANTORINI UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN. 4 GARRAFONES DE CIEL	18/06/2019	05/08/2019	20,929	Cheque	2171	\$128.00	01.02.05.05.1.16.1.131 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
4912	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fa7212b6-a3f0-495f-b648-82b7bb15a913	FACTURA	0	GARRAFONES DE AGUA CIEL Y SANTORINI UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN. 5 GARRAFONES DE CIEL	23/07/2019	05/08/2019	20,929	Cheque	2171	\$160.00	01.02.05.05.1.16.1.131 101.1.E.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4912	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b859c503-7 219-407d-a 10d-d4d30b 646629	FACTURA	0	GARRAFONES DE AGUA CIEL Y SANTORINI UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN. 3 GARRAFONES DE CIEL 3 GARRAFONES DE E PURA	10/06/2019	05/08/2019	20,929	Cheque	2171	\$186.00	01.02.05.05.1.16.1.131 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
4912	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5b9c0bf8-5 ba8-4c5e-b c65-b725f7 260427	FACTURA	0	GARRAFONES DE AGUA CIEL Y SANTORINI UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN. 20 GARRAFONES DE CIEL 5 GARRAFONES DE E PURA	30/07/2019	05/08/2019	20,929	Cheque	2171	\$156.00	01.02.05.05.1.16.1.131 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
4912	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1470B- 6AA5-4857- 835F-84957 F473C39	FACTURA	0	Cemento blanco y sellador utilizados para rezanar escenario del auditorio Justo Ramirez de la Casa de la Cultura MezcalArte y baños del paque infantil Cemento blanco y sellador	23/05/2019	05/08/2019	20,929	Cheque	2171	\$1,598.48	01.02.05.05.1.16.1.131 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,388.48	
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :												\$2,388.48	
01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4932	4714	JOSE ASUNCION MUÑOZ GONZALEZ	6CC4DCC4- DC17-4226- A95B-1EFE4 EBEC5A8	FACTURA	1193	8.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE	31/07/2019	30/08/2019	23,645	Pago Electronico	9663	\$1,200.00	01.02.05.06.1.56.1.231 101.1.E.1.8.5.10100.25 2
4934	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	04FD7884-4 4C4-4A72-9 ECD-FAA68 0766E6	FACTURA	1189	1.0000 DESBROZADORA	31/07/2019	30/08/2019	23,641	Pago Electronico	9658	\$4,050.00	01.02.05.06.1.56.2.231 101.1.E.1.8.5.10100.56 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$5,250.00	
TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :												\$5,250.00	
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA													
9 - PAGO A PROVEEDORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3424	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AA67D592-0DC8-4C59-8CDD-BA84FD0EDF04	FACTURA	0	REUNIÓN AGENTE, DELEGADOS E INVITADOS EL 31 DE MAYO DE 2019, CON MOTIVO DE DALE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EN PROCESO DE UNA MEJOR MANERA CON APOYO DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTIERON A DICHA	10/06/2019	05/08/2019	20,891	Pago Electronico	9324	\$3,364.00	01.02.05.07.1.25.1.071 101.1.E.1.3.3.10100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$3,364.00	
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :												\$3,364.00	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3973	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1EDEE-DDCE-421A-BA4C-BF6A3583F488	FACTURA	0	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE JUNIO 2019	02/07/2019	02/08/2019	20,771	Pago Electronico	9226	\$3,480.00	01.02.05.08.1.10.1.031 101.1.E.1.3.4.10100.22 1
4999	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1811D-4CE8-4F49-A15B-1EB68A7E54A4	FACTURA	0	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE JULIO DE 2019	02/08/2019	30/08/2019	23,717	Pago Electronico	9732	\$4,872.00	01.02.05.08.1.10.1.031 101.1.E.1.3.4.10100.22 1
5128	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA18B2C-62DC-43E8-9853-1F1C7AB301C2	FACTURA	0	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE JULIO DE 2019	07/08/2019	30/08/2019	23,625	Pago Electronico	9644	\$3,596.00	01.02.05.08.1.10.1.031 101.1.E.1.3.4.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5136	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	B4A98CF2-CE01-45F2-829E-9F6F8B13B285	FACTURA	0	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE JULIO DE 2019	08/08/2019	30/08/2019	23,711	Pago Electronico	9726	\$3,480.00	01.02.05.08.1.10.1.031 101.1.E.1.3.4.10100.22 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$15,428.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
4978	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	7323e9bf-f47b-4c5f-a07d-6bb0db188372	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA FINCA CON DOMICILIO EN LA CALLE 5 DE MAYO NO.9, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS EN TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, MISMA QUE SE RENTA A	01/08/2019	05/08/2019	20,926	Cheque	10427	\$2,400.00	01.02.05.08.1.10.1.031 101.1.E.1.3.4.10100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$2,400.00	
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$17,828.00	
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
5263	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5743A18-A1AE-4028-A3B0-58DF89D85B63	FACTURA	0	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	14/08/2019	23/08/2019	23,022	Cheque	2321	\$344.00	01.02.06.01.1.99.1.191 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
5263	5427	LOS DELICIOS DEL NEGRO, S.A. DE C.V.	B2FF1885-D F81-4379-9F AF-9275230 92F6E	FACTURA	0	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	09/08/2019	23/08/2019	23,022	Cheque	2321	\$926.00	01.02.06.01.1.99.1.191 101.1.E.1.8.1.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,270.00	
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$1,270.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4969	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	e25ac278-9 e97-42ac-b a5b-a7e689 ba1008	FACTURA	0	COMPRA DE 90 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES	16/08/2019	05/08/2019	20,925	Cheque	187	\$990.00	01.02.07.01.1.21.1.061 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
4969	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	97233ad1-0 46d-4d30-bf e7-3d9483b 9ac1c	FACTURA	0	COMPRA DE 460 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES	16/08/2019	05/08/2019	20,925	Cheque	187	\$5,060.00	01.02.07.01.1.21.1.061 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$6,050.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4378	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B671E22F-9 07F-4EBA-9 C8C-F1F2E AF3304B	FACTURA	0	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	15/07/2019	05/08/2019	20,995	Cheque	2193	\$344.00	01.02.07.01.1.21.1.061 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
4378	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	177104F8-2 222-43AB-A 32F-24FD06 930166	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA 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	15/07/2019	05/08/2019	20,995	Cheque	2193	\$189.00	01.02.07.01.1.21.1.061 101.1.E.1.8.1.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5345	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FE6C5F97-9 3A4-4252-8 F70-73C6FA 45A60B	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASETA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TIPO PICK UP NP300 DOBLE CABINA COLOR BLANCO, CON PLACAS JU70160,	16/08/2019	23/08/2019	23,030	Cheque	2329	\$344.00	01.02.07.01.1.21.1.061 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$877.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$6,927.00	
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3672	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	24D4D5B49 50E4CCBBE 0F10632D50 FFBE	FACTURA	585	2000.0000 FOLLETOS DE INFORMACION 2000 folletos con la información de los eventos deportivos que se realizarán dentro del marco de la feria Tepabril 2019, frente y vuelta tamaño carta, en papel couche de 130 gr, dobles en tres.	19/06/2019	02/08/2019	20,787	Pago Electronico	9241	\$2,436.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 36
3777	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	BD84A0E0B 1064063B77 8575AAB2B B652	FACTURA	1069	1.0000 LONA 4 lonas banner de 5 x 1 metros y 1 lona banner mesc de 1.60 x 5 metros con información de las rutas alternas y desviaciones debido a las obras sobre la calle Hidalgo.	24/06/2019	05/08/2019	20,852	Pago Electronico	9288	\$3,466.08	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 36
3823	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	1FD8D6A71 5394A9CA4 17D8D1D86 EB350	FACTURA	1048	1.0000 LONA 1 Lona de 3x2 m, con información de la XXII Semana del Medio Ambiente, para instalarse en la Plaza de Armas de Tepatitlán de Morelos con fecha de 19 al 23 de Junio.	26/06/2019	02/08/2019	20,776	Pago Electronico	9231	\$371.20	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 36

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3875	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	469932BE1 DBA4CF9B4 07499BF0A 4C6C3	FACTURA	1053	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana del periódico 7 días el día 1 de junio del año en curso, con información de: Se suspenderá el servicios del agua potable, y el programa de reforestación 2019.	28/06/2019	05/08/2019	20,861	Pago Electronico	9297	\$3,250.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 61
3880	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	9964A097F A574025A1 2F818E4196 70A4	FACTURA	1049	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad en la revista Presencia Alteña en el mes de junio con información de la reinauguración del conjunto escultórico "carnicerito".	01/07/2019	02/08/2019	20,774	Pago Electronico	9229	\$3,828.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 61
4266	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	5F97922F-E E96-447A-B C40-2C8E91 D0BA53	FACTURA	1046	1.0000 DISCO DURO INTERNO 1 HDD para servidor de 250 GB Numero de parte: 484429-001 Para utilización por parte de Informática, mencionar que el disco duro actual esta dañado y es necesario ser	12/07/2019	05/08/2019	20,806	Pago Electronico	9258	\$9,802.00	01.03.03.01.1.3.1.1011 01.1.P.3.8.2.10100.294
4314	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	376E9BE12 DE14CDAB7 9A2E82678 EF4E1	FACTURA	1168	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana en el periódico 7 días con información de las recomendaciones ante las lluvias, el día 8 de junio de 2019.	16/07/2019	05/08/2019	20,796	Pago Electronico	9249	\$3,250.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 61
4343	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	503A18E64 9AB4DDE9F F8B3A458F D77AE	FACTURA	1169	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en Periódico 7 días 1/2 página el día 15 de junio del 2019 con información de las recomendaciones ante las lluvias.	17/07/2019	05/08/2019	20,868	Pago Electronico	9303	\$3,250.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4376	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	73A714087 DCD48F0AE 168B53327 B5CFD	FACTURA	1068	6.0000 LONA 6 lonas banner de 2 x 5 metros con información de las rutas alternas debido a las obras sobre la calle Hidalgo.	18/07/2019	05/08/2019	20,884	Pago Electronico	9317	\$3,688.80	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 36
4466	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	feb7c15e-1 c4c-4a4d-9 5bb-1a1fb0 0788a9	FACTURA	1105	2.0000 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB 2 Discos Duros extenos de capacidad de 2TB Para utilización por parte de Informática para el respaldo de información de varias dependencias, respaldo de información de la página web y	22/07/2019	05/08/2019	20,811	Pago Electronico	9263	\$2,931.56	01.03.03.01.1.3.2.1011 01.1.P.3.8.2.10100.515
4509	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	ff71a8edb3 95493685d6 8bdf8d5313 15	FACTURA	1083	1.0000 VINIL IMPRESO 1 vinil impreso de 245 mm de base por 180.5 mm con información de los requisitos para el CEINJURE (Centro Integral de Justicia Regional Altos Sur). mismo que se utilizara para colocar a la entrada con los objetos	24/07/2019	30/08/2019	23,676	Pago Electronico	9692	\$1,223.80	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 36
4918	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	C60FB228D 4A54E79BB 78DE938878 BBBB	FACTURA	1052	81.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS 81 empastados e impresión de portadas y contraportadas, de las gacetas 5, 6 y 7 del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	30/07/2019	30/08/2019	23,697	Pago Electronico	9712	\$1,973.16	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5055	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	AA2C7BE7D D1E4BDCB7 2A7EF1F3B DBFF3	FACTURA	1259	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación de anuncio en 1/2 plana en el periódico 7 días el día 13 de julio del 2019 con información de: "No malgastes evita fugas de gas"	06/08/2019	30/08/2019	23,627	Pago Electronico	9646	\$3,250.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5318	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	77f75fad-666c-4179-a8c2-5464e53094f7	FACTURA	1297	1.0000 CABLE CAT 5e 1 bobina de cable cat 5 color gris de 300 metros para la adecuación de la red dentro de las oficinas del Gobierno Municipal que lo soliciten. ,30.0000 JACK RJ45 30 jacks cat 5 RJ45 para la adecuación de la red dentro de las oficinas	15/08/2019	30/08/2019	23,695	Pago Electronico	9710	\$2,365.00	01.03.03.01.1.3.1.1011 01.1.P.3.8.2.10100.246
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$45,085.60	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4438	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F7D3F6D5-8B1B-42BD-B592-D962E49FCC4E	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a julio de 2019 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 127-2018/2021, en la sesión ordinaria del H.	18/07/2019	13/08/2019	21,985	Pago Electronico	9482	\$74,905.84	01.03.03.01.1.3.1.1011 01.1.P.3.8.2.10100.323
5144	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	D04E32A3C95D4808BA9570A0741352D7	FACTURA	0	Publicidad en el Programa Noticiero al Aire, con fecha del 01 al 30 de abril de 2019, transmitiendo, con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones.	16/04/2019	16/08/2019	22,503	Pago Electronico	9536	\$4,060.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.361
5145	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	183BB76AF946430DA50808ACA5A8A674	FACTURA	0	Publicidad en el Programa Noticiero al Aire, con fecha del 01 al 31 de mayo de 2019, transmitiendo, con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones.	20/05/2019	16/08/2019	22,502	Pago Electronico	9535	\$4,060.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.361

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5146	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	E301BC6A8 62247158FC 6FF373D411 7A8	FACTURA	0	Publicidad en el Programa Noticiero al Aire, con fecha del 01 al 30 de junio de 2019, transmitiendo, con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones.	24/06/2019	27/08/2019	23,247	Pago Electronico	9605	\$4,060.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 61
5147	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	41B1902759 2E4BD0928 2231CB87C F688	FACTURA	0	Publicidad en el Programa Noticiero al Aire, con fecha del 01 al 31 de marzo de 2019, transmitiendo, con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones.	14/02/2019	27/08/2019	23,234	Pago Electronico	9597	\$4,060.00	01.03.03.01.1.109.1.08 1101.1.O.2.4.3.10100.3 61
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$91,145.84	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$136,231.44	
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
5046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B7DE76F5-3 8FB-4F74-B 207-D0C52B 06F673 Sello	FACTURA	0	Pago de caseta de Tepa-Guadalajara al aeropuerto el día 29 de julio de 2019 de la salida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la jefatura de Gestoría a la ciudad de México al Congreso de la Unión para la entrega de expedientes de Proyectos	30/07/2019	23/08/2019	23,035	Cheque	2334	\$172.00	01.03.04.01.1.79.1.041 101.1.U.1.8.5.10100.37 5
5046	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	471F0B8D-3 910-4CD9-9 BE8- 403969EAF 2D1	FACTURA	0	pago de alimentos correspondiente al horario de comida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la jefatura de Gestoría, del el día 29 de Julio de 2019 a la Ciudad de México al Congreso de la Unión para la entrega de Expedientes de	30/07/2019	23/08/2019	23,035	Cheque	2334	\$222.00	01.03.04.01.1.79.1.041 101.1.U.1.8.5.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5046	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	1A6BA0FB-2B81-406E-944B-BFB9251E95A8	FACTURA	0	Pago correspondiente al vuelo redondo de Guadalajara- Ciudad de México y de Ciudad de México- Guadalajara, el día 29 de Julio de 2019 de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa la jefatura de Gestoría, al Congreso de la Unión para	29/07/2019	23/08/2019	23,035	Cheque	2334	\$6,787.98	01.03.04.01.1.79.1.041 101.1.U.1.8.5.10100.37 1
5066	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	F7FAD6C5-36E4-4465-A631-78BC7D51CB9E	FACTURA	0	pago correspondiente al horario de comida de la salida a la ciudad de Guadalajara el día 01 agosto de 2019 de la lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y el auxiliar administrativo la Lic. María del Rosario Padilla Ramírez	05/08/2019	23/08/2019	23,037	Cheque	2335	\$198.00	01.03.04.01.1.79.1.041 101.1.U.1.8.5.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$7,379.98	
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$7,379.98	
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3971	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	996AA816-6697-4869-9DC3-453ABD65194B	FACTURA	833	1.0000 RENTA DE TOLDOS UN TOLDO CON MEDIDAS DE 6 X 12 MTS.	03/07/2019	05/08/2019	20,807	Pago Electronico	9259	\$2,320.00	01.03.06.01.1.82.1.061 101.1.P.1.3.4.10100.38 2
5252	7948	DELIA CAROLINA DE LA TORRE RAMIREZ	AAA16C16-0578-4900-A3BD-4478EA673D73	FACTURA	1047	14.0000 MANTELES PARA TABLON SE SOLICITA LA COMPRA DE 8 MANTELES PLISADOS (TIPO BAMBALINA) 4 MANTELES PARA TABLONES CHICOS CON MEDIDAS:LARGO 1.82 CM, ANCHO 76 CM, ALTO 74 CM Y 4 MANTELES PARA	13/08/2019	30/08/2019	23,705	Pago Electronico	9720	\$3,317.60	01.03.06.01.1.82.1.061 101.1.P.1.3.4.10100.27 5
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$5,637.60	
9 - PAGO A PROVEEDORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5102	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	1A7DE57D-E80B-4397-A3AF-2BEDF3DBFB35	FACTURA	0	Toldo de 6 x 12 mts, el cual se utilizo durante el homenaje que se les dio a los oficiales caídos en cumplimiento de su deber, (Comisario de Seguridad Pública y Transito Municipal C. Arturo Vargas Gómez y el Oficial Juan Manuel Hernández), el	08/08/2019	30/08/2019	23.653	Pago Electronico	9669	\$2,320.00	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,320.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4355	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA1CECA-DD81-488A-B115-3561CA135BFA	FACTURA	0	Compra de una caja de galletas dulces, esto se utilizo en la reunión "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, el día lunes 08 de julio de 2019, en la sala de regidores grande que se	08/07/2019	05/08/2019	20,994	Cheque	2192	\$40.00	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1
4355	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA14B9A-F242-4AF4-AA29-4F69E16D10A7	FACTURA	0	compra de aguacate, jamón, cebollas, jitomate, chile jalapeño, crema, esto se utilizo en la reunión "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, el día lunes 08 de julio de 2019, en la sala de	05/07/2019	05/08/2019	20,994	Cheque	2192	\$292.44	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1
4355	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA13182-564E-4793-96D1-6231335AEF84	FACTURA	0	compra de 20 piezas de bolillo, esto se utilizo en la reunión "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, el día lunes 08 de julio de 2019, en la sala de regidores grande que se encuentra en la planta alta	08/07/2019	05/08/2019	20,994	Cheque	2192	\$90.00	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4355	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	44999772-8 51f-4add-93 33-2890497 20e76	FACTURA	0	Compra de azúcar 1 kilogramo, una caja de Té de Manzanilla y una caja de Splenda, esto se utilizo en la reunión "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, el día lunes 08 de julio de 2019, en la sala de	05/07/2019	05/08/2019	20,994	Cheque	2192	\$82.00	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1
4948	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	1447163e-d 119-46d1-a9 80-f132f140 083e	FACTURA	0	Enmarcado de un reconocimiento el cual se entrego a él C. Alejo Beserra Gonzalez por cumplir 106 años de vida, este reconocimiento se entrego por parte de la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez Presidente Municipal de Tepatitlán, el	12/07/2019	23/08/2019	23,046	Cheque	2343	\$190.00	01.03.06.01.1.82.1.061 101.1.P.1.3.4.10100.38 2
4949	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6c948ebe-8 ad9-4c8a-b e08-249b7d 3e9e74	FACTURA	0	COMPRA DE 4 PIEZAS DE PAN BIMBO BLANCO, CUCHARA MEDIANA, SERVILLETA, 3 BOLSAS DE PAPA CASERA Y VASO TÉRMICO, ESTO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA	19/07/2019	23/08/2019	23,045	Cheque	2342	\$299.12	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1
4949	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1EF1F- 5A6B-4607- 8BA4-28D8 72858E9B	FACTURA	0	COMPRA DE AGUACATE, CHILE JALAPEÑO, CREMA, JAMÓN, JITOMATE Y LECHUGA, ESTO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 22 DE	22/07/2019	23/08/2019	23,045	Cheque	2342	\$296.00	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4951	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d80f1976-5 676-4657-a 0e2-e33953 f24c25	FACTURA	0	POR LA COMPRA DE 3 PIEZAS DE PAN BIMBO BLANCO, 3 BOLSAS DE PAPA BOTANERA, ESTO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 29 DE	26/07/2019	23/08/2019	23,048	Cheque	2345	\$267.49	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1
4951	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA13563- 7993-4CFE- B265-2ABF 238676D9 Este documento	FACTURA	0	POR LA COMPRA DE AGUACATE, JAMÓN, JITOMATE Y LECHUGA, ESTO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA LUNES 29 DE JULIO DE 2019, EN LA	31/07/2019	23/08/2019	23,048	Cheque	2345	\$203.98	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1
5093	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ad84dc5d-b 7f1-45d9-ba 09-c68b7a5 2faee	FACTURA	0	Compra 80 piezas de botellas con agua, estas se utilizaron durante el homenaje que se les dio a los oficiales caídos en cumplimiento de su deber, (Comisario de Seguridad Pública y Transito Municipal C. Arturo Vargas Gómez y el Oficial Juan	02/08/2019	23/08/2019	23,049	Cheque	2346	\$176.00	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1
5097	4859	ALEJANDRA NOEMI MARTINEZ CARRANZA	982fe3da-cf ef-437b-96f d-39ad1297 9307	FACTURA	0	Compra 2 BANDERAS MEXICANAS (DE TELA), las cuales se utilizaron durante el homenaje que se les dio a los oficiales caídos en cumplimiento de su deber, (Comisario de Seguridad Pública y Transito Municipal C. Arturo Vargas Gómez y el	08/08/2019	23/08/2019	23,023	Cheque	2322	\$621.99	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5363	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	cef993c7-a 7bb-4ee5-8 2bd-03ee21 770cf1	FACTURA	0	COMPRA DE 3 PIEZAS DE PAN BIMBO, 1 DE SERVILLETAS, 3 BOLSAS DE PAPAS CASERAS, 2 PAQUETES DE VASO TÉRMICO, LO ANTES MENCIONADO ES UTILIZADO PARA LA REUNIÓN DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019,	09/08/2019	23/08/2019	23.051	Cheque	2348	\$254.80	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1
5363	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA15B44- 2067-4237- A26E-DB04 3ADAE587	FACTURA	0	COMPRA DE MAYONESA, MOSTAZA, LECHUGA, JAMÓN, CHILE, CREMA Y AGUACATE, LO ANTES MENCIONADO ES UTILIZADO PARA LA REUNIÓN DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019, TITULADA "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN	09/08/2019	23/08/2019	23.051	Cheque	2348	\$348.02	01.03.06.01.1.47.1.051 101.1.P.1.3.4.10100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$3,161.84	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$11,119.44	
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4892	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7897A617-E 57D-4E10-9 8F2-F294C7 60219D	FACTURA	0	SE VIAJA POR AUTOPISTA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN COMPAÑIA DE LIC. JESUS ADRIEL PERAZA LÓPEZ Y LIC. LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA, EL DÍA 24 DE JULIO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES	29/07/2019	05/08/2019	21.003	Cheque	2197	\$236.00	01.04.01.01.1.118.1.01 1101.1.M.1.8.1.10100.3 75
4892	8160	BEATRIZ FLORES BRISEÑO	D60E29B8-3 50E-45A4-9 AB2-95C98 81F5981	FACTURA	0	SE CONSUME ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA LA LIC. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA, LIC. LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA Y LIC. JESUS ADRIEL PERAZA LÓPEZ EL 24 DE JULIO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR	25/07/2019	05/08/2019	21.003	Cheque	2197	\$523.00	01.04.01.01.1.118.1.01 1101.1.M.1.8.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5001	113	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	BBF13E76-D A4F-40E7-8 28D-C77BC 820F317	FACTURA	0	consumo de alimentos para Lic. Arcelia Carranza de la Mora, el día 16 de julio del 2019, por el motivo que se asistió a la segunda sesión ordinaria de asamblea plenaria de la comisión de contralores municipio estado ccm-e-2019. en la ciudad	31/07/2019	23/08/2019	23,047	Cheque	2344	\$225.00	01.04.01.01.1.118.1.01 1101.1.M.1.8.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$984.00	
TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$984.00	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5078	7849	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	A039F65A-0D14-422E-B2DA-B9AC F22A6E22	FACTURA	777	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, DE AGENCIA DE RATING PARA QUE GENERE EL REPORTE INTEGRAL DE LA CALIFICACIÓN	07/08/2019	12/08/2019	21,836	Pago Electronico	9465	\$139,200.00	01.05.01.01.1.4.1.0311 01.1.E.1.5.1.10100.399
5134	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1293	1.0000 ARCHIVERO CARTA 4 GAVETAS ARCHIVERO CARTA 4 GAVETAS, COLOR VINO TINTO	09/08/2019	13/08/2019	21,959	Pago Electronico	9473	\$4,098.99	01.05.01.01.1.4.2.0311 01.1.E.1.5.1.10100.511
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$143,298.99	
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
5150	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	8051665	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A	09/08/2019	09/08/2019	21,622	Pago Electronico	9340	\$3,585.96	2.1.1.7.9.1.01

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5270	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0219 258H 5700 2468 6432	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DE RECURSOS FISCALES (SE REALIZO UN TRASPASO CON LA CXP 5266 PARA REUNIR EL DINERO EN LA CTA BBVA BANCOMER	14/08/2019	20/08/2019	22,660	Pago Electronico	9341	\$1,374,465.00	2.1.1.7.1.2.1.01
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,378,050.96	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
5266	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIANBANK Cta. 25600007108 DERECHOS 2018-2021 DE RECURSO PROPIO A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS POR EL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y	19/08/2019	20/08/2019	22,658	Pago Electronico	10439	\$310,154.00	1.1.1.2.1.01.76
5268	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CTA BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA DE AHÍ REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	14/08/2019	20/08/2019	22,659	Pago Electronico	9541	\$1,064,311.00	1.1.1.2.1.01.76
5430	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	291BC752-D 060-4C77-A 218-1DF1B5 97D645	FACTURA	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 205,499.65 DE CAPITAL E	01/07/2019	22/08/2019	22,845	Pago Electronico	9546	\$1,031,613.90	1.1.1.2.5.03.87

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5430	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	8B763E94-F A25-4B83-B 442-6E0999 AA6FCD	FACTURA	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 81,,351.84 DE CAPITAL E	01/07/2019	22/08/2019	22,845	Pago Electronico	9546	\$408,388.46	1.1.1.2.5.03.87
5431	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	DC8057A0-44CF-4779-A743-B0996 EDFEAD8	FACTURA	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 208,068.40 DE CAPITAL E	31/07/2019	22/08/2019	22,851	Pago Electronico	9547	\$1,004,300.47	1.1.1.2.5.03.87
5431	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	8694A0E8-47C8-4851-86EF-95C4FC 4C5322	FACTURA	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACIÓN 82,368.73 DE CAPITAL E INTERES	31/07/2019	22/08/2019	22,851	Pago Electronico	9547	\$397,575.79	1.1.1.2.5.03.87
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$4,216,343.62	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
5207	8197	CECILIO VENEGAS GOMEZ	S/N	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO A LA PERSONA CECILIO VENEGAS GÓMEZ POR LA CANTIDAD \$1680.66 (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 667100M.N. POR PAGO DE LO INDEBIDO A LA CUENTA PREDIAL U026231 A FAVOR DEL ANTES	12/08/2019	15/08/2019	22,170	Cheque	10431	\$1,680.66	01.05.01.01.1.4.1.0311 01.1.E.1.5.1.10100.396
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$1,680.66	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5369	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	47B0934F-4 DB3-4E8C-8 A9D-21159F 2F244D.	FACTURA	0	CXP ANTERIOR 8311 PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA PARQUE URBANO ALAMEDA	04/01/2019	20/08/2019	22,616	Pago Electronico	8890	\$298,728.53	2.1.1.3.79
5399	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	AE6082CD-2FD2-43B7-9CDE-A43B A71F6914..	FACTURA	0	CXP ANTERIOR 6942 PAGO POR CONCEPTO DE DOBLE RETENCION DEL 3 AL MILLAR REFERENTE A LA OBRA SALON CULTURAL	12/09/2018	21/08/2019	22,687	Cheque	16	\$1,239.60	2.1.1.3.87
5587	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	50D0B5DA-57C-443492 B3-C0CAB5 B390FF	FACTURA	0	CXP ANTERIOR 8306 PAGO DE ESTIMACION 3 ABONO 3 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS SAUCES	27/12/2018	30/08/2019	23,685	Pago Electronico	8891	\$628,454.84	2.1.1.3.52
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$928,422.97	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$6,667,797.20	
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4453	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	58257E1B-A 7FC-11E9-B 673-00155D 014009	FACTURA	1085	150000.0000 FORMATOS DE AUTOMATIZACION multas para estaciono-metros con una continuidad del folio: 320,001 una cantidad de 200,000 boletas con copia en amarillo, cambiar el logo, agregar extensión y fechas de administración;	22/07/2019	09/08/2019	21,503	Pago Electronico	9376	\$36,157.20	01.05.02.01.1.122.1.05 1101.1.B.1.5.1.10100.2 18
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$36,157.20	
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$36,157.20	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
4955	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	01082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.	01/08/2019	02/08/2019	20,710	Pago Electronico	9215	\$3,000,000.00	1.1.1.2.1.01.58

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4970	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	02/08/2019	06/08/2019	21,101	Pago Electronico	9345	\$64,591.94	1.1.1.2.1.01.6
4971	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	02/08/2019	06/08/2019	21,094	Pago Electronico	9342	\$3,874.00	1.1.1.2.1.01.6
4972	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	02/08/2019	06/08/2019	21,097	Pago Electronico	9344	\$3,041.64	1.1.1.2.1.01.6
4973	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	02/08/2019	05/08/2019	21,007	Pago Electronico	970	\$6,353.06	1.1.1.2.1.01.76
4974	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	02/08/2019	06/08/2019	21,073	Pago Electronico	9337	\$125,011.65	1.1.1.2.1.01.76
4975	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA PRODUCTOS 0386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	02/08/2019	06/08/2019	21,100	Pago Electronico	9339	\$20,225.00	1.1.1.2.1.01.76

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4976	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR INGRESOS DE IMPUESTOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	02/08/2019	06/08/2019	21,098	Pago Electronico	9338	\$61,126.37	1.1.1.2.1.01.76
4982	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	02/08/2019	07/08/2019	21,236	Pago Electronico	9349	\$204,088.31	1.1.1.2.1.01.73
5072	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	07082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	07/08/2019	08/08/2019	21,372	Pago Electronico	9358	\$450,000.00	1.1.1.2.1.01.73
5073	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	07082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	07/08/2019	08/08/2019	21,370	Pago Electronico	9356	\$400,000.00	1.1.1.2.1.01.73
5074	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	07082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	07/08/2019	08/08/2019	21,371	Pago Electronico	9357	\$100,000.00	1.1.1.2.1.01.73
5122	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	09082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECAUDACION A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.	09/08/2019	12/08/2019	21,834	Pago Electronico	9463	\$139,200.00	1.1.1.2.1.01.58
5123	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	09082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.	09/08/2019	12/08/2019	21,831	Pago Electronico	9460	\$300,000.00	1.1.1.2.1.01.73

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5126	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	09082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHO A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.	09/08/2019	12/08/2019	21,830	Pago Electronico	9429	\$150,000.00	1.1.1.2.1.01.73
5304	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 COMO PRESTAMO.	15/08/2019	16/08/2019	22,430	Pago Electronico	10435	\$1,100,000.00	1.1.1.2.1.01.5
5309	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIBANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS PARA PAGO DE NOMINA.	15/08/2019	16/08/2019	22,432	Pago Electronico	9521	\$200,000.00	1.1.1.2.1.01.73
5312	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS PARA PAGO DE NOMINA.	15/08/2019	16/08/2019	22,433	Pago Electronico	1270	\$200,000.00	1.1.1.2.1.01.75
5341	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE APROVECHAMIENTOS 7107 SOTIABANK A LA CUENTA 1064514005 CLABE INTERBANCARIA 072396010645140057 BANORTE RESTAURACION DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE TEPA, PARA SALDO	16/08/2019	20/08/2019	22,615	Pago Electronico	9537	\$11,000.00	1.1.1.2.6.02.14.17
5392	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	SN	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 3043 SCOTIABANK CRÉDITO BANOBRAS A LA CUENTA 5907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR LIBERACIÓN DE REMANENTE BMONEX FIDEICOMISO F/3087, CORRESPONDIENTE AL	20/08/2019	22/08/2019	22,838	Pago Electronico	9545	\$2,437,777.04	1.1.1.2.5.03.87

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5439	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PAGOS.	22/08/2019	23/08/2019	23,007	Pago Electronico	9558	\$130,000.00	1.1.1.2.1.01.58
5440	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	SN	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 3610 CERTAMEN BANORTE, A LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019, PARA SU CANCELACIÓN.	22/08/2019	22/08/2019	22,929	Pago Electronico	9548	\$51,189.15	1.1.1.2.1.01.80
5451	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	22/08/2019	23/08/2019	23,008	Pago Electronico	9559	\$447,141.61	1.1.1.2.1.01.73
5466	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	SN	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 3610 CERTAMEN 2019 A LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019 BANORTE, PARA SU CANCELACION.	23/08/2019	23/08/2019	23,062	Pago Electronico	9560	\$6.91	1.1.1.2.1.01.80
5470	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	23/08/2019	23/08/2019	23,066	Pago Electronico	9561	\$50,832.46	1.1.1.2.1.01.73
5517	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	27/08/2019	29/08/2019	23,421	Pago Electronico	9615	\$128,493.00	1.1.1.2.1.01.73
5518	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS, DEPOSITO QUE NO CORRESPONDIA A LA CUENTA.	27/08/2019	30/08/2019	23,688	Pago Electronico	9703	\$5,219.49	1.1.1.2.1.01.78

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5519	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS, DEPOSITO QUE NO CORRESPONDIA A LA CUENTA.	27/08/2019	30/08/2019	23,691	Pago Electronico	9706	\$223,374.02	1.1.1.2.1.01.78
5521	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS, DEPOSITO QUE NO CORRESPONDIA A LA CUENTA.	27/08/2019	30/08/2019	23,690	Pago Electronico	9705	\$2,067.08	1.1.1.2.1.01.78
5562	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS A PROVEEDORES.	29/08/2019	30/08/2019	23,538	Pago Electronico	9616	\$650,000.00	1.1.1.2.1.01.58
5593	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	30082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4062305826 AGUINALDO A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS PARA PAGO DE NOMINA.	30/08/2019	30/08/2019	23,608	Pago Electronico	9635	\$1,800,000.00	1.1.1.2.1.01.5
5594	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	30082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS A PROVEEDORES.	30/08/2019	30/08/2019	23,640	Pago Electronico	9658	\$273,778.24	1.1.1.2.1.01.58
5595	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	30082019	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.	30/08/2019	30/08/2019	23,643	Pago Electronico	9660	\$700,000.00	1.1.1.2.1.01.58
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$13,438,390.97	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
4326	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	s/n	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA FOREMOBA 2016 459803540 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, RENDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN DEL AÑO 2016 AL DIA 30 DE JUNIO	24/07/2019	08/08/2019	21,289	Cheque	21	\$14,813.11	01.05.01.01.1.4.1.0311 01.1.E.1.5.1.50428.396
4956	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S/N	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 101729909 CONSERVACION DE MONUMENTOS PARROQUIA 2018 BANORTE, A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.	01/08/2019	02/08/2019	20,767	Cheque	13	\$5,207.28	01.05.01.01.1.4.1.0311 01.1.E.1.5.1.60210.396
4957	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S7N	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 1010729945 CONSERVACION DE MONUMENTOS HOSPITAL 2018 BANORTE, A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.	01/08/2019	02/08/2019	20,768	Cheque	32	\$224.09	01.05.01.01.1.4.1.0311 01.1.E.1.5.1.60210.396
5069	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S/N	DEPÓSITO	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE JULIO 2019 EN LA CUENTA 0352059466 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO F, BANORTE.	07/08/2019	08/08/2019	21,369	Cheque	15	\$83,774.63	01.05.01.01.1.4.1.0311 01.1.E.1.5.1.50434.396
												TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :	\$104,019.11
												TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	\$13,542,410.08

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4915	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	79A8E665-5 4FF-4C58-9 992-B973F6 3033C0	FACTURA	1243	1.0000 VEHICULO Compra de 01 un vehículo tipo Sedan cuatro puertas austero, estándar con aire acondicionado mismo que sera designado a la dependencia de Secretaria Particular. dicha compra fue autorizada mediante	02/08/2019	12/08/2019	21,833	Pago Electronico	9362	\$219,990.00	01.05.04.01.1.5.2.0111 01.1.E.1.3.3.10100.541
4960	8143	LDR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	95284f51-7 b45-4319-8 067-300ff7c 44314	FACTURA	1201	1.0000 PICK UP Compra de 01 una camioneta Pick Up 04 cilindros, 4 tiempos, 16 válvulas, dirección hidráulica, sistema de frenos hidráulicos doble circuito y 05 velocidades mas reversa; misma que sera asignada a la dependencia de Seguridad	01/08/2019	12/08/2019	21,835	Pago Electronico	9464	\$450,000.00	01.05.04.01.1.5.2.0111 01.1.E.1.3.3.10100.541
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$669,990.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4922	7305	ADRIANA LEONOR SORIANO CERVANTES	783df769-8f 84-4dc6-8e d7-30ed815 c3511	FACTURA	0	pago por concepto de dotación del placas del vehículo oficial 657 perteneciente a seguridad pública	09/08/2019	02/08/2019	20,681	Cheque	34	\$3,029.00	01.05.04.01.1.5.1.0111 01.1.E.1.3.3.50219.392
4923	7305	ADRIANA LEONOR SORIANO CERVANTES	ddef7820-d c23-461d-a e3a-2831fd 70e1b9	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 658 perteneciente a logística	13/08/2019	05/08/2019	20,983	Cheque	2185	\$3,029.00	01.05.04.01.1.5.1.0111 01.1.E.1.3.3.10100.392
5015	7305	ADRIANA LEONOR SORIANO CERVANTES	6C161896-4 915-42FC-A C9F-32D156 411945	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD 580 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA.	14/08/2019	09/08/2019	21,474	Cheque	193	\$14,385.00	01.05.04.01.1.5.1.0111 01.1.E.1.3.3.10100.357
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$20,443.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5415	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	96292ed5-f 0a1-4b8c-a b35-543c32 2151af	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE LA UNIDAD 387 PERTENECIENTE A PROTECCIÓN CIVIL	20/08/2019	22/08/2019	22,837	Cheque	10439	\$210.60	01.05.04.01.1.5.1.0111 01.1.E.1.3.3.10100.357

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5444	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	E1E23710-3 D63-4A0A-BA98-57D7 FE4E164D	FACTURA	0	DIFERENCIA QUE SE OCASIONA POR LA BAJA DE DOS PÓLIZAS DE SEGURO DE DOS VEHÍCULOS Y POR EL ALTA DE DOS SEGUROS DE VEHÍCULOS DE NUEVA ADQUISICIÓN.	21/08/2019	23/08/2019	23,004	Pago Electronico	9557	\$33.64	01.05.04.01.1.5.1.0111 01.1.E.1.3.3.10100.345
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$244.24	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$690,677.24	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4335	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	63C1FF48-9 E12-4570-B 762-A9C99 BD1342F	FACTURA	1157	2.0000 SILLA SECRETARIAL	16/07/2019	06/08/2019	21,049	Pago Electronico	9337	\$2,200.00	01.06.01.01.1.130.2.08 1101.1.R.1.8.1.10100.5 11
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,200.00	
8 - PAGO DE NÓMINA													
4930	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/07/2019	02/08/2019	20,714	Pago Electronico	9219	\$248,934.30	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
4930	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/07/2019	02/08/2019	20,715	Pago Electronico	9220	\$248,933.52	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
4930	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	30/07/2019	02/08/2019	20,711	Pago Electronico	9216	\$1,282,013.52	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
4931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	30/07/2019	02/08/2019	20,716	Pago Electronico	9221	\$88,091.44	2.1.1.7.1.2.1.01

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	30/07/2019	02/08/2019	20,717	Pago Electronico	9222	\$88,095.92	2.1.1.7.1.2.1.01
4931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	30/07/2019	02/08/2019	20,718	Pago Electronico	9223	\$500.00	2.1.1.7.1.2.1.01
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS	15/08/2019	15/08/2019	22,296	Pago Electronico	9488	\$248,412.00	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.60100.11
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS	15/08/2019	15/08/2019	22,299	Pago Electronico	9490	\$440,682.89	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.10100.451
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,205	Cheque	1806	\$238,922.40	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,206	Cheque	1807	\$50,411.80	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,297	Pago Electronico	9489	\$274,616.91	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,300	Pago Electronico	9491	\$158,110.80	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,301	Pago Electronico	9492	\$317,681.20	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,302	Pago Electronico	9493	\$497,451.00	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,303	Pago Electronico	9494	\$1,347,448.40	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,304	Pago Electronico	9495	\$47,513.80	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,305	Pago Electronico	9496	\$771,778.80	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	16/08/2019	22,495	Pago Electronico	9529	\$248,056.35	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	27/08/2019	23,226	Pago Electronico	9590	\$689,094.89	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	16/08/2019	22,496	Pago Electronico	9530	\$248,058.31	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,306	Cheque	1808	\$862.00	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,318	Cheque	1815	\$732.60	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,309	Cheque	1809	\$1,107.10	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,311	Cheque	1810	\$1,478.40	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,312	Cheque	1811	\$3,177.60	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,313	Cheque	1812	\$2,258.16	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,315	Cheque	1813	\$884.25	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	15/08/2019	22,316	Cheque	1814	\$1,100.00	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5301	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	15/08/2019	27/08/2019	23,227	Pago Electronico	9591	\$584,944.33	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 54
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2019	15/08/2019	22,209	Cheque	319	\$250,012.80	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2019	15/08/2019	22,210	Cheque	320	\$202,466.80	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2019	15/08/2019	22,321	Pago Electronico	9497	\$92,613.00	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2019	15/08/2019	22,322	Pago Electronico	9498	\$13,447.00	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2019	15/08/2019	22,325	Pago Electronico	9499	\$6,832.60	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2019	15/08/2019	22,326	Pago Electronico	9500	\$94,911.60	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2019	15/08/2019	22,327	Pago Electronico	9501	\$750,228.60	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2019	15/08/2019	22,328	Pago Electronico	9502	\$5,316.80	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE	15/08/2019	15/08/2019	22,330	Pago Electronico	9504	\$404,342.00	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPESA Y TRANSPORTE	15/08/2019	16/08/2019	22,498	Pago Electronico	9531	\$88,661.74	2.1.1.7.1.2.1.01
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO DE DESPESA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/08/2019	16/08/2019	22,499	Pago Electronico	9532	\$88,659.82	2.1.1.7.1.2.1.01
5302	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/08/2019	16/08/2019	22,500	Pago Electronico	9533	\$500.00	2.1.1.7.1.2.1.01
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE	16/08/2019	16/08/2019	22,434	Pago Electronico	9522	\$1,705,400.40	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 32

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE	16/08/2019	16/08/2019	22,435	Pago Electronico	9523	\$307,407.00	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 32
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE	16/08/2019	16/08/2019	22,436	Pago Electronico	9524	\$561,595.40	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 32
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE	16/08/2019	16/08/2019	22,437	Pago Electronico	9525	\$938,433.60	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 32
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE	16/08/2019	16/08/2019	22,441	Pago Electronico	9526	\$2,621,834.40	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 32
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE	16/08/2019	16/08/2019	22,443	Cheque	1816	\$187,696.20	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 32
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE	16/08/2019	16/08/2019	22,444	Pago Electronico	9527	\$21,034.40	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 32
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	16/08/2019	16/08/2019	22,445	Pago Electronico	9528	\$1,776,162.60	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 32
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	16/08/2019	22,446	Cheque	1817	\$80,499.00	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 54
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	16/08/2019	22,447	Cheque	1818	\$1,136.37	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 54
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	16/08/2019	22,449	Cheque	1819	\$4,309.12	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 54
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	16/08/2019	22,450	Cheque	1820	\$2,415.35	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 54
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	16/08/2019	22,451	Cheque	1821	\$5,743.76	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 54
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	16/08/2019	22,452	Cheque	1822	\$3,359.55	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 54

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5335	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/08/2019	16/08/2019	22,453	Cheque	1823	\$2,754.95	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 54
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS	30/08/2019	30/08/2019	23,579	Pago Electronico	9621	\$248,412.00	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.60100.1 11
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS	30/08/2019	30/08/2019	23,576	Pago Electronico	9619	\$431,917.63	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.10100.4 51
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,507	Cheque	1824	\$250,958.99	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,508	Cheque	1825	\$55,327.68	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,578	Pago Electronico	9620	\$304,056.47	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,580	Pago Electronico	9622	\$174,258.80	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,581	Pago Electronico	9623	\$347,670.32	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,582	Pago Electronico	9624	\$538,360.59	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,583	Pago Electronico	9625	\$1,470,350.71	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,584	Pago Electronico	9626	\$52,147.50	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,585	Pago Electronico	9627	\$819,492.03	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,587	Cheque	1826	\$946.06	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,588	Cheque	1827	\$1,102.35	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,589	Cheque	1828	\$1,215.07	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,590	Cheque	1829	\$1,622.58	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,591	Cheque	1830	\$3,487.49	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,592	Cheque	1831	\$2,109.55	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,593	Cheque	1832	\$2,253.87	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,594	Cheque	1833	\$970.48	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	30/08/2019	30/08/2019	23,595	Cheque	1834	\$1,207.28	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
5591	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	30/08/2019	30/08/2019	23,631	Pago Electronico	9650	\$1,408,431.70	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5592	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	30/08/2019	30/08/2019	23,511	Cheque	321	\$254,065.42	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5592	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	30/08/2019	30/08/2019	23,512	Cheque	322	\$202,842.60	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5592	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	30/08/2019	30/08/2019	23,597	Pago Electronico	9628	\$98,923.75	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5592	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	30/08/2019	30/08/2019	23,599	Pago Electronico	9629	\$15,125.04	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5592	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	30/08/2019	30/08/2019	23,600	Pago Electronico	9630	\$7,310.85	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5592	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	30/08/2019	30/08/2019	23,601	Pago Electronico	9631	\$97,149.65	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5592	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	30/08/2019	30/08/2019	23,602	Pago Electronico	9632	\$801,586.49	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5592	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	30/08/2019	30/08/2019	23,603	Pago Electronico	9633	\$5,688.90	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5592	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS	30/08/2019	30/08/2019	23,605	Pago Electronico	9634	\$276,260.19	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
											TOTAL PAGO DE NÓMINA :	\$26,224,379.59	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4942	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62607 2	FACTURA	0	Aportación Patronal Pensiones del Estado 2da . QC de Julio de 2019	31/07/2019	02/08/2019	20,712	Pago Electronico	9217	\$764,119.47	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 51
4943	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62607 2	FACTURA	0	Aportación para vivienda Pensiones del Estado 2da . QC de Julio de 2019	31/07/2019	02/08/2019	20,713	Pago Electronico	9218	\$130,991.19	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.10100.1 42

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5260	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	7075 1	FACTURA	0	Aportación Patronal Exp. 1402/2011E de María Isabel Gómez Gutiérrez correspondiente a las cuotas al Instituto de pensiones del estado, por el periodo no prescrito esto es del 10 de diciembre del año 2010 al 10 de diciembre del año	14/08/2019	14/08/2019	22,081	Pago Electronico	9486	\$3,442.42	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 51
5264	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	7075 2	FACTURA	0	Aportación vivienda Exp. 1402/2011E de María Isabel Gómez Gutiérrez correspondiente a las cuotas al Instituto de pensiones del estado, por el periodo no prescrito esto es del 10 de diciembre del año 2010 al 10 de diciembre del año	14/08/2019	14/08/2019	22,083	Pago Electronico	9487	\$242.52	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.10100.1 42
5511	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62608 1	FACTURA	0	Aportación Patronal 1QC AGOSTO 2019	26/08/2019	27/08/2019	23,230	Pago Electronico	9592	\$758,860.31	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 51
5512	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62608-2	FACTURA	0	APORTACION PARA VIVIENDA 1 QC AGOSTO 2019	26/08/2019	27/08/2019	23,232	Pago Electronico	9595	\$130,089.63	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.10100.1 42
5597	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62608 2	FACTURA	0	Aportación Patronal 2QC AGOSTO 2019	30/08/2019	30/08/2019	23,637	Pago Electronico	9654	\$759,274.69	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 51
5600	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62608 2	FACTURA	0	APORTACIÓN PARA VIVIENDA 2DA. QC DE AGOSTO 2019	30/08/2019	30/08/2019	23,633	Pago Electronico	9651	\$130,160.67	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.10100.1 42
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,677,180.90	

19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4939	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	f44e2bf6df7 14183b5231 5a6d628090 e	FACTURA	0	Apoyo económico correspondiente al mes de julio de la Sra. Alicia González Carvajal esposa del C. Guillermo Guzmán Tapia, quien se desempeñaba como auxiliar operativo en la Dirección de Seguridad Pública y falleció en	31/07/2019	05/08/2019	20,934	Cheque	2175	\$3,354.16	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.4 41
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$3,354.16	
20 - FINIQUITOS													
4964	8167	JOSE LUIS IBARRA MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	01/08/2019	05/08/2019	20,970	Cheque	188	\$1,955.48	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
4965	4383	CESAR ANGULO TELLEZ	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	01/08/2019	05/08/2019	20,973	Cheque	189	\$6,624.73	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
4966	8165	AURELIA MONTSERRAT GONZALEZ PADILLA	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,ISR A PERSONAL DE BASE	01/08/2019	05/08/2019	20,976	Cheque	1804	\$8,607.12	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
4966	8165	AURELIA MONTSERRAT GONZALEZ PADILLA	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE INDEMNIZACION	01/08/2019	05/08/2019	20,975	Cheque	190	\$8,721.00	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.10100.1 52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4967	8166	FELIPE ALEJANDRO FLORES VELAZCO	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE	01/08/2019	05/08/2019	20,979	Cheque	1805	\$17,086.99	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
4967	8166	FELIPE ALEJANDRO FLORES VELAZCO	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE INDEMNIZACION	01/08/2019	05/08/2019	20,978	Cheque	191	\$386.23	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.10100.1 52
4979	8168	ODILON HERRERA HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE	02/08/2019	02/08/2019	20,737	Cheque	1803	\$18,930.30	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.50300.1 13
4979	8168	ODILON HERRERA HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE INDEMNIZACION	02/08/2019	02/08/2019	20,738	Cheque	186	\$17,269.80	01.06.01.01.1.128.1.06 1101.1.R.1.5.1.10100.1 52
5208	8169	KARINA LISBETH GALLARDO TRUJILLO	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO	12/08/2019	13/08/2019	21,943	Cheque	195	\$3,262.41	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5209	5570	SANTIAGO SUAREZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO	12/08/2019	13/08/2019	21,940	Cheque	194	\$2,852.73	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5210	8195	ALONSO HERNANDEZ CASILLAS	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO	12/08/2019	13/08/2019	21,945	Cheque	196	\$2,939.42	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5211	8194	VALERIA NAVARRO PLASCENCIA	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO	12/08/2019	13/08/2019	21,950	Cheque	197	\$562.01	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5436	8219	ALAN JOSE PARRA VIDAL	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	22/08/2019	23/08/2019	22,976	Cheque	201	\$4,653.17	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5437	7245	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	22/08/2019	23/08/2019	22,972	Cheque	199	\$7,101.83	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
5438	8218	ANGEL EDUARDO GOMEZ REYES	NA	FINIQUITO	0	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	22/08/2019	23/08/2019	22,974	Cheque	200	\$2,053.02	01.06.01.01.1.129.1.07 1101.1.R.1.5.1.10100.1 22
												TOTAL FINIQUITOS :	\$103,006.24
												TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	\$29,010,120.89

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

3906	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	7C794D5C-3 C24-46CF-A 269-A9B183 E668F3	FACTURA	1071	10.0000 SULODEXIDA CAPSULAS 250 LRU C/50,15.0000 DIOSMECTITA POLVO SOBRES C/10,30.0000 AZITROMICINA TABLETAS 500 MG C/3	02/07/2019	06/08/2019	21,107	Pago Electronico	9347	\$8,080.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
------	-----	--------------------------------------	--	---------	------	---	------------	------------	--------	------------------	------	------------	--

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3907	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	0A89C588-E 39F-4C79-8 D62-ACFBF BB06195	FACTURA	1089	150.0000 Lactobacilos orales liquido ,45.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION 400MG/5ML ,50.0000 PARACETAMOL GOTAS ,15.0000 AZITROMICINA TABLETAS	02/07/2019	02/08/2019	20,784	Pago Electronico	9238	\$3,780.00	01.06.04.01.1.134.1.12 1101.1.E.2.3.1.10100.2 53
3954	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	4943B132-4 65A-40BB- ABF0-CA30 ED954B75	FACTURA	1092	30.0000 TREDA TABLETAS C/20 SANFER,50.0000 PARACETAMOL 500 MG PARACETAMOL TABLETAS	03/07/2019	05/08/2019	20,810	Pago Electronico	9262	\$1,485.20	01.06.04.01.1.134.1.12 1101.1.E.2.3.1.10100.2 53
4182	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fcd0325e-a 387-4f61-93 9a-be23e63 307e3	FACTURA	1091	60.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,90.0000 AMBROXOL/DEXTROMET ORFANO 45 AMBROXOL/DEXTROMET ORFANO SUSPENSION INFANTIL 45 AMBROXOL/DEXTROMET	11/07/2019	05/08/2019	20,839	Pago Electronico	9277	\$8,495.50	01.06.04.01.1.134.1.12 1101.1.E.2.3.1.10100.2 53
4183	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	17578264-6 9c0-494d-8 d2b-4fc95e 34769	FACTURA	1070	20.0000 INSULINA INSULINA GLARGINA ,30.0000 FLUTICASONA SUSPENSION NASAL,180.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION 60 SUSPENSION DE 200 MG 60 SUSPENSION DE 400	11/07/2019	27/08/2019	23,250	Pago Electronico	9608	\$42,473.40	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4271	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	A3C25E40-5 933-744C-B B37-894F43 C64040	FACTURA	1145	100.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO 250 ML,50.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO SOLUCION CLORURO DE SODIO DE 500ML,200.0000 JERINGA 20 ML,2.0000 MICRODACYN SOLUCION MICRODACYN SOLUCION	15/07/2019	05/08/2019	20,844	Pago Electronico	9281	\$5,150.82	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4322	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	17110949-A 91D-468B-8 505-951A45 7E18FE	FACTURA	1144	20.0000 CLOROPIRAMINA AMPULA 20 MG C/5,5.0000 BROMURO DE IPATROPIO 250 MG SOLUCION 20 ML,20.0000 HIDROCORTISONA AMPULA 500 MG ,40.0000 CEFOTAXIMA AMPULA 1 GR,2.0000 FURACIN POMADA TARRO 453.6	16/07/2019	05/08/2019	20,869	Pago Electronico	9304	\$8,930.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4323	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	B987CB34-5 272-45DA-9 75B-D9357C AB7655	FACTURA	1147	50.0000 OMEPRAZOL SOLUCION AMPULA 40 MG /10 ML GLOBAL HEALTH,20.0000 PARACETAMOL IV,20.0000 SUTURA 2 SUTURA DE SEDA 3-0 2 SUTURA DE SEDA 2-0 2 SUTURA CROMICO 3-0 2 SUTURA CROMICO 0	16/07/2019	05/08/2019	20,799	Pago Electronico	9252	\$16,183.94	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4324	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	ED6C036F-5 3A5-40BA-8 C1D-6358A B905035	FACTURA	1172	30.0000 PROPAFENONA TABLETAS 150 MG C/30,140.0000 MONTELUKAS 60 MONTELUKAS 10MG 50 MONTELUKAS 5MG 30 MONTELUKAS 4MG GRANULADO,15.0000 ESTROGENOS CONJUGADOS 62.5 MG	16/07/2019	09/08/2019	21,535	Pago Electronico	9398	\$20,039.60	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4351	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8b2a7225-6 210-46b6-b 515-192126 71465d	FACTURA	1032	40.0000 SITAGLIPINA/METFORMINA TABLETAS 850/50 MG,15.0000 COMBIVENT RESPIMAT SOLUCION BOEHRINGER,20.0000 SELOPRES ZOK TABLETAS 95/12.5 MG C/20 AZTRAZENECA,150.0000	17/07/2019	12/08/2019	21,635	Pago Electronico	9415	\$48,549.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4352	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	cea7892e-9 e33-4912-9 d81-aef634 39aa1c	FACTURA	1148	2.0000 ALCOHOL DESNATURALIZADO 20 LTS ,10.0000 LUBRICAINA JALEA LUBRICANTE TUBO 135 GRS ALTAMIRANO 8 JALEA 2 GEL LUBRICANTE PARA ULTRASONIDO,10.0000 AGUA OXIGENADA SOLUCION AGUA	17/07/2019	02/08/2019	20,779	Pago Electronico	9234	\$1,603.99	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4356	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	3D012FFB-6 CB7-44BB- AADD-DDC DE465AF3D	FACTURA	1171	60.0000 PROPANOLOL TABLETAS 40 PROPANOLOL TAB. 10MG 20 PROPANOLOL TAB. 40MG	17/07/2019	27/08/2019	23,245	Pago Electronico	9603	\$1,018.20	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4886	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	69017D99-6 A52-443F-9 0E8-A50129 9C46A7	FACTURA	1231	2.0000 JALEA LUBRICANTE GEL LUBRICANTE PARA ULTRASONIDO DE 3.785L.	29/07/2019	27/08/2019	23,208	Pago Electronico	9577	\$610.00	01.06.04.01.1.134.1.12 1101.1.E.2.3.1.10100.2 54
4962	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	eb8918f1-6 28a-408c-9 56d-3273d4 1f8b74	FACTURA	1093	45.0000 CLINDAMICINA 300 MG C/16,50.0000 AMANTADINA/CLORFENA MINA/PARACETAMOL CAPSULAS C/24	02/08/2019	26/08/2019	23,133	Cheque	2365	\$2,438.30	01.06.04.01.1.134.1.12 1101.1.E.2.3.1.10100.2 53
5090	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	4B4867C9-8 5FF-4BFD-9 C1C-BB09A 91F736C	FACTURA	1269	60.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO 30 CLORURO DE SODIO NASAL ADULTO. 30 CLORURO DE SODIO NASAL INFANTIL. ,10.0000 METAMIZOL SODICO SUPOSITARIOS,30.0000 OXIMETAZOLINA SPRAY	08/08/2019	30/08/2019	23,624	Pago Electronico	9643	\$3,393.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5171	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a46c114b-0 57d-4d45-9 348-495cdb e28695	FACTURA	1230	2.0000 LETROZOL LETROZOL TAB. 2.5MG C/30	12/08/2019	30/08/2019	23,618	Pago Electronico	9638	\$2,800.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5174	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	686f5adb-f7de-4985-b58d-90886e37d07a	FACTURA	1143	2000.0000 JERINGA 3 ML NEGRA TERUMO,200.0000 CEFTRIAXONA IM AMPULA 1 GR,80.0000 BETAMETASONA AMPULA 8 MG/2 ML,50.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG IM,100.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG,20.0000	12/08/2019	30/08/2019	23,658	Pago Electronico	9674	\$12,640.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$187,670.95	
3 - GASTOS MEDICOS													
3118	7999	CARLOS AHMAD DIAZ CASTREJON	D232D3A8-51BF-472F-8659-2182EDD203CE	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ACCIDENTE DE MOTO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PABLO NAVARRO ORTIZ SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	22/04/2019	09/08/2019	21,480	Cheque	2264	\$1,350.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3127	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4529d4b4-636e-43e9-93d7-fab94dd2a206	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARLENE MARTINEZ GOMEZ HIJA DE SERVIDOR PÚBLICO	17/04/2019	06/08/2019	21,130	Cheque	2217	\$502.10	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3631	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	505D05FD-8D24-40E9-86D2-9F142931E271	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA PARA LA MENOR REGINA ORTEGA FRANCO QUIEN SUFRIÓ TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO HIJA DE SERVIDOR PÚBLICO OSCAR MIGUEL ORTEGA PARQUES Y JARDINES	17/06/2019	22/08/2019	22,905	Cheque	2279	\$6,482.88	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3825	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	488AD81E-1 685-4687-B FC1-445453 56DC48	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-1 PTA ROSA ALICIA GARCÍA AGUIRRE ESPOSA DE JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ CAMPOS SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE	09/06/2019	06/08/2019	21,108	Cheque	2205	\$5,640.62	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3825	5506	JULIA PADILLA MARTIN	6E328F95-5 B26-41F3-A A6E-6FDDC 2A34570	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-1 PTA ROSA ALICIA GARCÍA AGUIRRE ESPOSA DE JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ CAMPOS SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE	11/06/2019	06/08/2019	21,108	Cheque	2205	\$1,559.04	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3833	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	1168CB2A-C91D-4FBD-A268-2EFB2 ECAA896	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA POR CIRUGÍA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CASSETAS, COMBUSTIBLE, AUTOBUS, PARA MAYRA JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ ESPOSA DE CESAR JAVIER	15/05/2019	06/08/2019	21,113	Cheque	2209	\$362.10	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3833	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	753E2521-5 608-4658-9 BF8-D5BBA B91AB8D	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA POR CIRUGÍA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CASSETAS, COMBUSTIBLE, AUTOBUS, PARA MAYRA JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ ESPOSA DE CESAR JAVIER	16/05/2019	06/08/2019	21,113	Cheque	2209	\$3,120.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3833	5993	SERVICIOS MEGAV S.A DE C.V	64654377-4 368-4caf-82 1f-44ec2c3 160a0	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA POR CIRUGÍA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CASETAS, COMBUSTIBLE, AUTOBUS, PARA MAYRA JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ ESPOSA DE CESAR JAVIER	14/05/2019	06/08/2019	21,113	Cheque	2209	\$100.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3833	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	81C18061-B 9BD-49C7-9 D03-E9C62F 79B452	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA POR CIRUGÍA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CASETAS, COMBUSTIBLE, AUTOBUS, PARA MAYRA JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ ESPOSA DE CESAR JAVIER	16/06/2019	06/08/2019	21,113	Cheque	2209	\$172.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3833	5993	SERVICIOS MEGAV S.A DE C.V	ce0019c5-4 7c7-4af8-b2 1b-8ffdc7f7 d31b	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA POR CIRUGÍA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CASETAS, COMBUSTIBLE, AUTOBUS, PARA MAYRA JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ ESPOSA DE CESAR JAVIER	20/05/2019	06/08/2019	21,113	Cheque	2209	\$100.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3833	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F08BAC87- 1FE6-4D20- 84B7-6DD8 DE9F89CB	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA POR CIRUGÍA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CASETAS, COMBUSTIBLE, AUTOBUS, PARA MAYRA JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ ESPOSA DE CESAR JAVIER	22/05/2019	06/08/2019	21,113	Cheque	2209	\$172.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3833	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	887E3646-2 F7C-40A3-8 927-453141 CBC1D4	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA POR CIRUGÍA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CASSETAS, COMBUSTIBLE, AUTOBUS, PARA MAYRA JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ ESPOSA DE CESAR JAVIER	28/05/2019	06/08/2019	21,113	Cheque	2209	\$138.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3839	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	79617ec8-a 77a-4c41-8 58c-ccfc70 29d67f	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSÉ DE JESÚS VALLE GARCÍA COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA	21/06/2019	06/08/2019	21,109	Cheque	2206	\$90.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3840	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	8E656F8E-D 2A8-4E3F-B 889-DAB4A DADC631	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE APLICACIÓN LASER FOTOCOAGULACIÓN OJO DERECHO CLAVE HRT 45-20 PARA ERIK JOSÉ LUIS VALLE ANAYA HIJO DE JOSÉ DE JESÚS VALLE GARCÍA SERVIDOR PÚBLICO COMUNICACIÓN SOCIAL	07/06/2019	06/08/2019	21,110	Cheque	2207	\$1,500.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3841	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1db0d0a6-b f5f-4bd8-b9 6a-66d9aaa b6af1	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SANTIAGO GONZÁLEZ ESTRADA HIJO DE CESAR GONZALEZ DE LUNA	22/06/2019	06/08/2019	21,064	Cheque	2203	\$368.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3914	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	02e94b1f-fb be-4684-94 a3-791a8fa 1d777	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA OLIVIA MARTÍN GUTIÉRREZ PENSIONADO	17/06/2019	06/08/2019	21,059	Cheque	2201	\$111.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3962	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	5AD5A950- 18EA-40A0- BE73-281A A267C4B3	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ACUERDO A TABULADOR PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 5-2 PARA ERIKA CARRILLO MELANO ESPOSA DE MARCO ANTONIO GALLARDO LOPEZ SERVIDOR	23/06/2019	06/08/2019	21,112	Cheque	2208	\$9,000.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3969	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	22033a34-7 839-4ef5-8c bc-bee5226 8b1d5	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA BRUNO BAUTISTA MARTIN HIJO DE JESUS ALFREDO BAUTISTA FLORES SERVIDOR	14/06/2019	06/08/2019	21,057	Cheque	2200	\$203.04	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3969	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	4563d468-c bcc-4dff-ae 11-d6ef0c05 dc08	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA BRUNO BAUTISTA MARTIN HIJO DE JESUS ALFREDO BAUTISTA FLORES SERVIDOR	14/06/2019	06/08/2019	21,057	Cheque	2200	\$140.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3972	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	B5CABBFC-AD9B-438D-B581-E70BD E19EE63	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO POR GINECOLOGO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARGARITA GARCÍA VALDIVIA SERVIDOR PÚBLICO	24/06/2019	06/08/2019	21,118	Cheque	2213	\$350.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3984	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	336fc424-1953-435b-b172-f08d61678b2c	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA UROLOGÍA PARA JAVIER AGUIRRE NUÑO SERVICOR PÚBLICO INSPECCIÓN A REGLAMENTOS	25/05/2019	06/08/2019	21,120	Cheque	2214	\$254.58	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3996	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	4ad5ef92-205f-412c-b4d9-14fa33ef7578	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA JIMÉNEZ ANGULO HIJA DE ALBERTO JIMENEZ LÓPEZ SERVIDOR PÚBLICO	02/07/2019	06/08/2019	21,117	Cheque	2212	\$70.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3998	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b87e7290-5aa4-464e-b3f3-1aaba294214b	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA ADELAIDA ANGULO CASILLAS ESPOSA DE ALBERTO	02/07/2019	06/08/2019	21,068	Cheque	2204	\$852.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3999	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d4e57557-071b-450c-a471-2f64ef414c5e	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA RAMÓN CASILLAS AREVALOS SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y	26/06/2019	06/08/2019	21,115	Cheque	2211	\$270.10	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4000	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	d615d862-8393-4795-91ee-4c2b02062c9e	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ROXANA IVONE HERNANDEZ HERNANDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ARTE Y CULTURA	02/07/2019	06/08/2019	21,114	Cheque	2210	\$503.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4001	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3af76aea-951b-46de-a8a5-95982bb1e503	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANA LIZBETH GODOY FREGOSO DIF MORELOS	03/06/2019	06/08/2019	21,142	Cheque	2223	\$501.57	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4009	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	475CFFDC-F2B8-4203-8A72-5337BF838150	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ASÍ COMO TRANSPORTE PARA JULIAN GARCÍA LOZANO HIJO DE JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR	27/06/2019	06/08/2019	21,136	Cheque	2219	\$85.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4009	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	57135582-2 D66-469B-8 12D-342DF3 5279A5	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ASÍ COMO TRANSPORTE PARA JULIAN GARCÍA LOZANO HIJO DE JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR	27/06/2019	06/08/2019	21,136	Cheque	2219	\$69.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4009	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	20716A31-B 029-4FD6-A DE3-F36957 5C97A4	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ASÍ COMO TRANSPORTE PARA JULIAN GARCÍA LOZANO HIJO DE JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR	27/06/2019	06/08/2019	21,136	Cheque	2219	\$138.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4016	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	A3FF3F77- A5DB-4F97- 837A-58AE DF5AF934	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE PARA MELISSA JANETH GARCIA LOZANO HIJA DE JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR	27/06/2019	06/08/2019	21,056	Cheque	2199	\$85.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	538A713F-0 E3E-43D0-8 84E-023724 5E50CF	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE PARA MELISSA JANETH GARCIA LOZANO HIJA DE JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR	27/06/2019	06/08/2019	21,056	Cheque	2199	\$138.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4017	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2bb3d703-4 967-4b7e-9 706-2e8659 4d07aa	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO INTENDENCIA	02/07/2019	06/08/2019	21,144	Cheque	2225	\$1,072.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4018	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	6d9a8059-f 460-49fa-a9 ea-cf5ebfb2 f073	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROSA ISELA LOMELI RIOS ESPOSA DE JORGE JOSE CASTELLANOS	11/04/2019	06/08/2019	21,143	Cheque	2224	\$160.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4019	824	FARMACIAS ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	324a8142-6 060-45ef-ab ae-a83d44c 950ea	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIRAM DE ANDA CASILLAS SERVIDOR PÚBLICO PERSONAL	06/06/2019	05/08/2019	20,935	Cheque	2176	\$217.55	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4020	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	6ca123f8-c 8cb-49aa-8 257-786972 6cb682	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA ELENA RODRIGUEZ GUTIERREZ ESPOSA DE ANGEL RODRÍGUEZ VERA	03/07/2019	05/08/2019	20,952	Cheque	2178	\$237.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4034	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	340a7e32-e e85-46fd-a6 31-ba857dd 8d0a3	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LUIS ARTURO PÉREZ BECERRA HIJO DE VERÓNICA ADRIANA BECERRA	03/07/2019	05/08/2019	20,948	Cheque	2177	\$6,972.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4036	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	6EB33034-5 7E9-4E1F-9 F6F-145B85 EDD18C	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 58-34 LITOTRIPSIA INTRACORPOREA PARA KEVIN JOSEPH GÓMEZ RODRÍGUEZ HIJO DE	17/06/2019	06/08/2019	21,140	Cheque	2221	\$4,409.99	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4036	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	82ce6d88-5 d81-4e31-8 3f9-1779a5 65c071	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 58-34 LITOTRIPSIA INTRACORPOREA PARA KEVIN JOSEPH GÓMEZ RODRÍGUEZ HIJO DE	18/06/2019	06/08/2019	21,140	Cheque	2221	\$3,810.01	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4078	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	dbb6fa81-5 dcf-491b-9c 90-9637e6c 62b7f	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA FERNANDA MONSERRAT RAMÍREZ LÓPEZ HIJA DE ISRAEL RAMÍREZ	28/06/2019	06/08/2019	21,061	Cheque	2202	\$279.60	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4079	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a5bb89af-8 65d-465f-8c 0a-42381b5 9175e	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ISABELLA SOFIA RAMÍREZ LÓPEZ HIJA DE ISRAEL RAMÍREZA RODRÍGUEZ SERVIDOR PÚBLICO	28/06/2019	05/08/2019	20,957	Cheque	2180	\$279.60	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4082	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	F1DF01FE-A EB5-4E46-8 B7C-FCD64 AD4A5EA	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA GRACIELA PEREZ MEJIA ESPOSA DE VIDAL PEREZ SANDOVAL SERVIDOR PÚBLICO DE	03/07/2019	06/08/2019	21,124	Cheque	2216	\$218.10	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4090	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	D48A0D89- 9298-4834- 8CE5-312DF 330ADB	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA LIZBETH GUADALUPE PONCE DÍAZ, ESPOSA DE HÉCTOR JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ SEGURIDAD	03/07/2019	05/08/2019	20,959	Cheque	2181	\$9,000.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4098	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	07B23C9B- A81A-4461- 8647-459E4 596424C	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SALVADOR GÓMEZ ALVIZO SERVIDOR PÚBLICO DE JUBILADO	05/07/2019	05/08/2019	20,961	Cheque	2182	\$1,790.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4145	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	ad6d7835-bc5b-49e3-85eb-834b8685cd17	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS POR LA COMPRA DE FORMULA LÁCTEA PARA JUAN CARLOS TRUJILLO VARGAS HIJO DE JESUS TRUJILLO CARMONA SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS PÚBLICOS	08/07/2019	06/08/2019	21,121	Cheque	2215	\$2,860.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4148	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2128786c-b8c3-44cc-91b2-9e30c4bac50b	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA DEL SOCORRO ESPARZA MARTÍN ESPOSA DE FRANCISCO MENDOZA DE	09/07/2019	05/08/2019	20,963	Cheque	2184	\$355.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4157	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	674c9c55-85b0-4808-97d9-7b76b8aa51a5	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MAYRA JANETTE HUERTA CARBAJAL ESPOSA DE ERIK FERNANDO RODRÍGUEZ	05/07/2019	05/08/2019	20,962	Cheque	2183	\$130.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4338	7172	GEORGINA BERENICE ROJO FRANCO	09fdced8-c1f-42b9-8663-759ff2851e7c	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSE DOLORES VALENCIA GARCÍA SERVIDOR	12/07/2019	06/08/2019	21,135	Cheque	2218	\$522.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4338	7172	GEORGINA BERENICE ROJO FRANCO	09fdced8-c c1f-42b9-86 63-759ff285 1e7c	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 09fdced8-cc1f-42b9-8663 -759ff2851e7c SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS	12/07/2019	06/08/2019	21,135	Cheque	2218	-\$17.40	2.1.1.7.9.1.01
4354	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	d742714b-2 bc3-43ce-8 b48-4f5e06 d7cde6	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JORGE JAUREGUI HERNÁNDEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	15/07/2019	05/08/2019	20,954	Cheque	2179	\$4,119.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4372	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	c74f1db6-3 979-4b66-a 6b2-cd6514 e1cf51	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA TRINIDAD AREVALOS VILLALOBOS SERVICOR PÚBLICO LIMPIA	13/07/2019	06/08/2019	21,138	Cheque	2220	\$493.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4374	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	c9b6474e-2 420-4bc8-b dca-dcf0f14 c54f3	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA ADELAIDA ANGULO CASILLAS ESPOSA DE ALBERTO JIMÉNEZ LÓPEZ	10/07/2019	06/08/2019	21,141	Cheque	2222	\$860.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4377	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	853a1f74-b7f5-4a9b-92bd-c3791669867f	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ROSA MARÍA CORREA MARTÍN ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS MORA MORENO	12/07/2019	06/08/2019	21,148	Cheque	2229	\$210.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4380	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	82262744-8ded-4a7d-95ff-ca6edc41d286	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA SUSANA PATIÑO MARTÍNEZ ESPOSA DE MANUEL LÓPEZ	09/07/2019	06/08/2019	21,146	Cheque	2227	\$168.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4384	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	8B6110C6-77BA-4D30-8D00-83A88CDC36F9	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO OBSTETRICO Y MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL PARA CLAUDIA MERCEDES ESPINOZA ARTEAGA INTENDENCIA,RETENCIÓN	01/07/2019	06/08/2019	21,150	Cheque	2230	\$350.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4384	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	F336F755-6508-4592-A A3A-A1ACF A69D348	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA CLAUDIA MERCEDES ESPINOZA ARTEAGA INTENDENCIA	02/07/2019	06/08/2019	21,150	Cheque	2230	\$632.84	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4386	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	E656741D-3 D11-4B16-8 6EE-8DD34E DD313B	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE BIOPSIA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 12-8 PARA CANDELARIO CONTRERAS LOZA CATASTRO	14/06/2019	06/08/2019	21,145	Cheque	2226	\$600.02	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4399	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	dd0d1814-0 47a-4c0e-a 164-163777 b8829f	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANGELICA ULLOA VILLALOBOS ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS BECERRA	16/07/2019	06/08/2019	21,147	Cheque	2228	\$95.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4399	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	7a20def2-8 9bc-4a75-b 9bf-f313a67 a9d3a	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANGELICA ULLOA VILLALOBOS ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS BECERRA	18/07/2019	06/08/2019	21,147	Cheque	2228	\$393.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4413	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ff74eee1-79 99-43b1-9b a4-b008c1c 2463e	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DAVID LÓPEZ ULLOA MEZCALA DE LOS ROMERO	12/07/2019	06/08/2019	21,151	Cheque	2231	\$391.70	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4471	8141	PEDRO TRUJILLO ABREGO	6c69fb3c-d 3cb-4c92-9 35b-de05ab 45ab3d	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA REGINA LÓPEZ ORNELAS HIJA DE VICTOR MANUEL LÓPEZ PATIÑO	12/06/2019	22/08/2019	22,910	Cheque	2282	\$6,499.77	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4476	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	B2F12B2C-AD23-456A-B359-42C81 8D8C3D6	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA CONSULTA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA WILFREDO ACEVES IBARRA SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN ISR	10/07/2019	22/08/2019	22,901	Cheque	2276	\$500.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4476	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1186a05a-8 9eb-4fd9-bf a6-8e30db7 98a82	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA WILFREDO ACEVES IBARRA SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	01/07/2019	22/08/2019	22,901	Cheque	2276	\$106.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4476	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	267150be-b c12-4e78-b e48-20b090 18fae2	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA WILFREDO ACEVES IBARRA SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	10/07/2019	22/08/2019	22,901	Cheque	2276	\$480.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4477	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	11B25943-4 852-43C5-8 F81-D5E97D B5B3E8	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE CIRUGÍA CLAVE DE ACUERDO AL TABULADOR HRT 51-38 OSTEOTOMIA Y HRT PLASTÍA TENDINOSA PARA MARÍA JOSEFIBA BARBA MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE CEMENTERIOS	15/07/2019	22/08/2019	22,906	Cheque	2280	\$7,450.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4480	1468	IGNACIO NAVARRETE GUTIERREZ	4AC1EBF8- C90A-4883- A0BB-D2DC B886F51E	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO POR RESECCIÓN DE QUISTE PILONIDAL CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 54-43 PARA EVA GUADALUPE GONZÁLEZ BAEZ HIJA DE JOSÉ CÉSAR GONZÁLEZ DE LA TORRE SEGURIDAD	16/07/2019	15/08/2019	22,260	Cheque	2265	\$4,050.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4482	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	f38975c7-2 56d-4567-9 cf9-5e6598 d96f36	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA REGINA LÓPEZ ORNELAS HIJA DE VICTOR MANUEL LÓPEZ PATIÑO RIEGO	09/07/2019	27/08/2019	23,303	Cheque	2374	\$243.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4485	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	77bd1ad9-8 347-4bce-a 5dc-7a743e f4e8f7	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA DANIEL OSWALDO GARCÍA GONZÁLEZ MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	17/07/2019	22/08/2019	22,907	Cheque	2281	\$939.29	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4487	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	6fc14432-e625-423a-842e-e705a1be8d0d	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA RAMÓN VÁZQUEZ CABRERA SERVIDOR PÚBLICO ALUMBRADO	19/07/2019	22/08/2019	22,903	Cheque	2277	\$125.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4517	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b5d1222a-15fc-42db-a67c-517c32a989ba	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MIGUEL GUERRERO BARAJAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	09/07/2019	22/08/2019	22,937	Cheque	2299	\$43.60	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4522	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	525f368b-a6e4-4ca8-9da3-b97ee3f07a52	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA YOLANDA RAMÍREZ RODRÍGUEZ ESPOSA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ DEPARTAMENTO DE	22/07/2019	23/08/2019	23,009	Cheque	2314	\$84.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4522	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	78aeee3f-c9e1-4d88-aba8-104443ea8d1a	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA YOLANDA RAMÍREZ RODRÍGUEZ ESPOSA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ DEPARTAMENTO DE	22/07/2019	23/08/2019	23,009	Cheque	2314	\$114.40	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4524	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5919be14-d 524-4426-b 83c-877eb5 84e06f	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	12/07/2019	22/08/2019	22,947	Cheque	2301	\$48.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4525	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	decb177e-b 344-4e81-a 26c-070e83 784938	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA ISABEL PIÑA BECERRA ESPOSA DE VENANCIO DE LA TORRE BARAJAS	12/07/2019	22/08/2019	22,950	Cheque	2303	\$132.86	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4526	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a4bd415d-4 0c6-42f1-95 69-f70edbe 384ac	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA NANCY VANESSA VERDIN MEZA ESPOSA DE CESAR RAMÓN HERNÁNDEZ	23/07/2019	22/08/2019	22,952	Cheque	2304	\$293.50	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4527	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b3476ea9-f 590-4167-a 846-c77c67 e11d67	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANGEL ARTURO PEÑA GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO BANDA	19/07/2019	22/08/2019	22,927	Cheque	2295	\$101.40	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4529	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5716e971-7 d5a-4312-a 474-d28281 96b201	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA DE LA LUZ CARBAJAL ORTIZ ESPOSA DE JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL	10/07/2019	22/08/2019	22,917	Cheque	2287	\$482.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4530	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	E6E7D795-E D8A-44B7-8 71E-CB51D4 281036	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PARA LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE LUIS SAMUEL FRANCO GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO	09/07/2019	22/08/2019	22,928	Cheque	2296	\$246.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4531	6546	RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV	2BBC37C5-0F77-43EA-8EE6-2C417 4825463	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE DESINTOMATRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR-FEMUR Y MAMOGRAFÍA BILATERAL INDICADAS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA PARA LETICIA GARCÍA	17/07/2019	22/08/2019	22,925	Cheque	2293	\$580.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4531	6546	RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV	7A12283E-6 596-44BC-A BC2-6D87D 646AB83	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE DESINTOMATRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR-FEMUR Y MAMOGRAFÍA BILATERAL INDICADAS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA PARA LETICIA GARCÍA	12/07/2019	22/08/2019	22,925	Cheque	2293	\$810.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4533	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	D616B60A-F499-4E42-82E6-810A2A5AF128	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-2 MYRIAM LOZANO LIMON ESPOSA DE GUSTAVO DE LA TORRE	13/07/2019	22/08/2019	22,955	Cheque	2305	\$9,000.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4869	6546	RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV	3E816C0E-550E-49E1-9953-08B867658F0C	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y MAMOGRAFÍA BILATERAL INDICADA EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA PARA ELVIA MARGARITA MERCADO CHAVEZ GUARDERIA C.A.D.I. (DIF)	16/07/2019	22/08/2019	22,926	Cheque	2294	\$440.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4869	8156	LIZARDE Y COMPAÑIA SA DE CV	B6F2DFF7-BD6B-44BC-A18B-8D85966310DD	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUISTIBLE TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA ELVIA MARGARITA MERCADO CHAVEZ DIF	16/07/2019	22/08/2019	22,926	Cheque	2294	\$100.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4870	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5980690f-c57e-4f7f-bff1-15b4d53ff654	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSUE ALEXIS BECERRA ULLOA HIJO DE JOSÉ DE JESUS BECERRA	20/07/2019	22/08/2019	22,930	Cheque	2297	\$239.02	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4881	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	71F02645-3 2E5-43EF-8 D7F-1C2C92 DAA254	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 51-8 ARTROPLASTIA PARA JUBILADA JOSEFINA DÍAZ MARTÍN ESPOSA DE FINADO EDUARDO	16/07/2019	19/08/2019	22,565	Cheque	10435	\$8,200.04	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4883	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	c8171043-2 5e9-4302-b 344-b437e3 f8e0cb	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA SANDRA MARICELA RIOS CARRANZA ESPOSA DE DANIEL MUÑOS OROZCO CAPILLA DE	23/07/2019	22/08/2019	22,924	Cheque	2292	\$130.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4887	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2e9c642f-0 090-4894-9 5dd-c6aa16 a4918e	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO ALUMBRADO	15/07/2019	22/08/2019	22,946	Cheque	2300	\$658.48	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4888	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	4655CE8E-4 707-4994-B DE0-22790D 5D9E55	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HERMINIA MUÑOZ GOMEZ ESPOSA DE BLAS ESQUIBIAS CARBAJAL	19/07/2019	22/08/2019	22,936	Cheque	2298	\$353.84	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4889	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	3368E7CF-6 9E6-40DD-8 B8E-D5289C 6CABF8	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE DE ACUERDO AL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA FABIOLA RAMIREZ JIMÉNEZ ESPOSA DE ARMANDO TORRES RUIZ OBRAS	02/08/2019	22/08/2019	22,916	Cheque	2286	\$9,000.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4890	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	edee3efd-c c64-49ae-b d85-85e6ea af8812	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGIA CIRCUNCISIÓN DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 12-14 PARA ERNESTO DÍAZ LUPERCIO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	22/07/2019	22/08/2019	22,904	Cheque	2278	\$1,624.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4893	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	335FD843-1 D2C-408C-8 2AB-C37BB BE7E110	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR FRACTURA EXPUESTA TIBIOPEONEA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVES HRT 51-10 ASEO QUIRÚRGICO, HRT 51-22 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE PIERNA,	25/07/2019	22/08/2019	22,949	Cheque	2302	\$13,750.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4944	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e0e00c9a-3 4cb-4865-9 123-bf2dbd 456031	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA GREGORIO OROPEZA RUVALCABA SERVIDOR PÚBLICO REGISTRO CIVIL	23/07/2019	22/08/2019	22,918	Cheque	2288	\$143.50	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4945	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	a465e6ca-daf6-45ae-8273-3f78e5badf32	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLEMENTINA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ ESPOSA DE FINADO MANUEL	20/07/2019	22/08/2019	22,920	Cheque	2289	\$1,080.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4946	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	04C5BAFA-6BA9-4001-8E9D-0DB7E8A64055	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ARCELIA CARRANZA DE LA MORA SERVIDOR PÚBLICO DE ORGANO INTERNO DE	22/07/2019	23/08/2019	23,019	Cheque	2319	\$245.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4947	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	add1a5d9-59e0-4b71-9251-36c411a804f8	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA RAUL RUIZ CARMONA ESPOSO DE ISABEL BECERRA LOZA SERVIDOR PÚBLICO	27/06/2019	22/08/2019	22,958	Cheque	2307	\$143.50	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4947	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a8e59f69-1c7c-43e5-8163-eb7a23feb88e	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA RAUL RUIZ CARMONA ESPOSO DE ISABEL BECERRA LOZA SERVIDOR PÚBLICO	10/07/2019	22/08/2019	22,958	Cheque	2307	\$224.87	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4954	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	340872E5-7 F9F-418E-B 30E-20801B D75620	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA JOSÉ EMMNUEL GOMEZ ISAAC SERVIDOR PÚBLICO RECICLAJE	29/07/2019	22/08/2019	22,913	Cheque	2284	\$131.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4958	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	1554362E-0 F67-4088-B E45-CF97E0 88D4BF	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y ESTUDIO INDICADO EN INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PARA LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE LUIS SAMUEL FRANCO GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO	11/07/2019	22/08/2019	22,912	Cheque	2283	\$246.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4958	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	45A3F832-2 5E8-4588-8 9F6-91B8EA 61B1E1	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y ESTUDIO INDICADO EN INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PARA LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE LUIS SAMUEL FRANCO GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO	23/07/2019	22/08/2019	22,912	Cheque	2283	\$246.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4958	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CC762E87-C 759-4AFE-A CEB-B67141 0C76AF	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y ESTUDIO INDICADO EN INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PARA LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE LUIS SAMUEL FRANCO GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO	30/07/2019	22/08/2019	22,912	Cheque	2283	\$246.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4958	6285	PATRONATO DEL INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DE JALISCO A.C.	9B0553FE-E D54-4941-9 260-DF0BE8 9E9497	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y ESTUDIO INDICADO EN INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PARA LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE LUIS SAMUEL FRANCO GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO	11/07/2019	22/08/2019	22,912	Cheque	2283	\$890.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5005	7172	GEORGINA BERENICE ROJO FRANCO	dfb87024-a 0f0-4902-9a 62-2c90461 e843a	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA RAFAEL MARTÍNEZ TORRES	01/08/2019	22/08/2019	22,914	Cheque	2285	\$504.60	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5006	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	0eb5bd1b-d d92-4d11-a5 e7-81d10ce 8f03f	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA RAQUEL RENTERÍA MARTÍN PENSIONADO	12/07/2019	22/08/2019	22,956	Cheque	2306	\$230.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5006	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	cd85ea5d-d 6c2-41da-a 9fc-217ef21 9b769	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA RAQUEL RENTERÍA MARTÍN PENSIONADO	12/07/2019	22/08/2019	22,956	Cheque	2306	\$30.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5006	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	a1e28dd0-0df7-4b66-b183-f9c3892c01a5	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA RAQUEL RENTERÍA MARTÍN PENSIONADO	12/07/2019	22/08/2019	22,956	Cheque	2306	\$87.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5007	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d879ba41-ee7b-4e3b-9248-607a883163f9	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA MARÍA MERCEDES BARBA ALCALÁ ESPOSA DE	15/07/2019	23/08/2019	23,011	Cheque	2315	\$210.80	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5008	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	14b205ea-f417-46a7-b8d3-d42b76d348f8	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA FRANCISCO CORONADO ROMERO RASTRO MUNICIPAL	15/07/2019	23/08/2019	23,018	Cheque	2318	\$100.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5010	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	2bd97b37-7c91-417b-9348-3206fb91a4fb	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ILARIO ALCANTAR JIMENEZ PENSIONADO	02/08/2019	22/08/2019	22,921	Cheque	2290	\$191.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5012	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	3FAF61E0-B 0B7-4430-9 AC7-9BC32 5D7D7B2	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVES HRT 12-48 HERNIA INGUINAL Y HRT 12-49 HERNIA UMBILICAL Y EPIGASTRICA PARA ENRIQUE VARGAS SOTO SERVIDOR PÚBLICO	29/07/2019	23/08/2019	23,021	Cheque	2320	\$13,200.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5035	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ee8fc767-fe c7-49c3-9d cc-4e4867a b7201	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE CIRUGÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 51-7 ARTROSCOPIA DE HOMBRO SERVIDOR PÚBLICO JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO SEGURIDAD PÚBLICA Y	27/07/2019	22/08/2019	22,922	Cheque	2291	\$10,950.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5039	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	10cfa99d-3 34e-4bb8-a 31a-840296 f7d44d	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA GUADALUPE PLASENCIA GUTIERREZ DIF	12/07/2019	23/08/2019	23,017	Cheque	2317	\$458.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$171,416.51	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
69	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5319CAFC- 6888-4084- 9850-A3DE A7AA0EB5	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF	10/01/2019	13/08/2019	21,970	Pago Electronico	9474	\$990.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1893	5680	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	3E012FAA-A0B0-4E7E-B6AB-2701B13894F4	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA DR. ALFONSO JASZO GUTIERREZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN	03/04/2019	05/08/2019	20,804	Pago Electronico	9256	\$1,496.40	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
1894	5680	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	BA853FB2-969C-4C47-8762-B6503770FA44	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO BA853FB2-969C-4C47-8762-B6503770FA44 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA DR. ALFONSO JASZO GUTIERREZ PARA MARIA	03/04/2019	02/08/2019	20,789	Pago Electronico	9243	\$374.10	2.1.1.7.2.1.01
1963	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	ac9262f5-3018-447d-9741-79096a07e1da	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR	01/04/2019	23/08/2019	23,058	Cheque	2354	\$435.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
1964	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	748a03fa-84a5-42c7-b804-5dcca5ac82ff	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP 748a03fa-84a5-42c7-b804	01/04/2019	26/08/2019	23,116	Cheque	2356	\$1,305.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1985	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	D4F89D30-3 BCE-4C30-9 672-F948F3 9C586C	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN VARIAS DEPENDENCIAS	10/04/2019	26/08/2019	23,132	Cheque	2364	\$95,580.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
2496	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	9d7d919e-0 6ea-40fa-84 6d-e680805 a1908	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA (DANIEL SOLIS SÁNCHEZ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.,RETENCIÓN DE	06/05/2019	26/08/2019	23,123	Cheque	2360	\$652.50	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
2497	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	c4b0aa14-0 fd1-4bc2-ac 16-cbb7c14 c9a7a	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA (DANIEL SOLIS SANCHEZ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	06/05/2019	26/08/2019	23,120	Cheque	2357	\$4,132.50	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
2648	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	7702ee53-3 f09-4b6a-a2 7e-d721e1f ce1c3	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A DE C.V. REALIZADO A GRICELDA YADIRA GOMEZ HERNANDEZ SERVIDOR PÚBLICO DIF	08/05/2019	22/08/2019	22,841	Cheque	10442	\$638.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
2649	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	13b0c359-f af5-49b8-80 a5-c298105 4102c	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE (VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.) REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,PENSIONADO	08/05/2019	22/08/2019	22,844	Cheque	10445	\$10,184.80	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2695	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	ea9c0809-329c-47ab-ba20-4ad73df94335	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	13/05/2019	22/08/2019	22,843	Cheque	10444	\$29,394.40	01.06.04.01.1.133.1.111102.1.T.2.3.2.10100.159
2964	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	EF091507-1435-4634-8E1E-7CF58003216C	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN VARIAS DEPENDENCIAS	20/05/2019	26/08/2019	23,124	Cheque	2361	\$77,330.00	01.06.04.01.1.133.1.111102.1.T.2.3.2.10100.159
3327	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	99d1e437-0105-4b3e-8e83-42342f412136	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	03/06/2019	26/08/2019	23,122	Cheque	2359	\$3,697.50	01.06.04.01.1.133.1.111102.1.T.2.3.2.10100.159
3339	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	b41c602d-951b-4904-8fd2-d7c3229a620d	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PENSIONADO	03/06/2019	26/08/2019	23,121	Cheque	2358	\$652.50	01.06.04.01.1.133.1.111102.1.T.2.3.2.10100.159
3437	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	DD46FD94-66A5-4C09-9B3A-6BB17A8C6A79	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH) PARA JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	08/06/2019	05/08/2019	20,851	Pago Electronico	9287	\$1,160.00	01.06.04.01.1.133.1.111102.1.T.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3441	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	FC10CCFB-6158-4FB9-9104-DC28F FF77C5B	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	08/06/2019	05/08/2019	20,888	Pago Electronico	9321	\$2,320.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3442	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	64985EA0-189D-47C1-BEE0-084C656DB2EC	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO MEDICINAL Y RENTA DE FLUXOMETROS HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ (OXIGENO ASCENCIO) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	10/06/2019	05/08/2019	20,812	Pago Electronico	9264	\$9,400.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3451	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	C20BF88C-787F-4F36-874C-0D76495BEB10	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ (OXÍGENO ASCENCIO) PARA MARGARITO OROZCO DÍAZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	08/06/2019	05/08/2019	20,857	Pago Electronico	9293	\$950.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3468	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	5ad36236-33f8-4c32-9951-afe4b0d9cef7	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS VÍCTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (VIMAG) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DEPENDENCIA DIF	04/06/2019	05/08/2019	20,887	Pago Electronico	9320	\$1,170.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3473	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	CD3C2800-D8B8-437F-8F5F-FB6589BF839D	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	04/06/2019	05/08/2019	20,875	Pago Electronico	9310	\$5,751.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3485	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	1021bd6b-05e7-4b8b-b584-48de735fdac8	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE 41 SESIONES DE REHABILITACIÓN FRANCISCO DE JESÚS MONTALVO GONZALEZ (SPORTKINES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	07/06/2019	06/08/2019	21,210	Cheque	2261	\$6,150.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3623	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	22d39bbe-b581-4fa3-b9df-fc0cbf7dd774	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS	12/06/2019	22/08/2019	22,840	Cheque	10441	\$17,804.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3637	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	8f25946c-d771-4454-95e9-6b52449bc815	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER S.A. DE C.V. PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF	12/06/2019	22/08/2019	22,842	Cheque	10443	\$1,658.80	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3688	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	f8850d11-0bcc-42b4-9436-3489dd895bd0	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD PUBLICA.	12/06/2019	22/08/2019	22,846	Cheque	10446	\$2,598.40	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3776	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	AB02A1E0-C933-49A5-ACD6-6B949BE840F2	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN	19/06/2019	26/08/2019	23,127	Cheque	2363	\$66,790.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3882	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	164855ad-10ed-42d4-a7db-2ae6f4e19221	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF	03/06/2019	12/08/2019	21,659	Pago Electronico	9426	\$160.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3883	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	30A3FA45-760A-4F14-95D7-3ECAA9AD963D	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF (JOEL GARCÍA DE LA TORRE) FARMACIA DE	03/05/2019	12/08/2019	21,647	Pago Electronico	9423	\$240.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3885	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	565bdb0e-42b1-47cc-ac6e-b950aecb68f6	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF (JOEL GARCÍA DE LA TORRE) FARMACIA DE	05/04/2019	09/08/2019	21,515	Pago Electronico	9386	\$80.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3887	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	d4545ce0-d 280-4257-b 389-383aa5 f59a26	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF (JOEL GARCÍA DE LA TORRE) FARMACIA DE	05/04/2019	12/08/2019	21,691	Pago Electronico	9444	\$160.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3888	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	4aabffa5-24 1b-45cd-83 6c-5dfe53e 0a6a5	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF (JOEL GARCÍA DE LA TORRE) FARMACIA DE	22/03/2019	09/08/2019	21,551	Pago Electronico	9410	\$320.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
3965	325	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	2712EF60-D 681-4C9F-9 3F8-E558CB FE0417	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA JUAN BENJAMÍN RUÍZ RICO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	20/06/2019	06/08/2019	21,155	Cheque	2232	\$3,349.50	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4108	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	3627b105-4 6d7-478e-b a31-4a36d5 08246d	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (PEDIATRÍA) ABEL MANCERA GONZÁLEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	04/07/2019	06/08/2019	21,206	Cheque	2257	\$4,176.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4109	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	dfab8541-4 0ca-418b-9 69b-d27829 c867b8	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIO DEL SERVICIO MÉDICO DAMIÁN LOZA VELÁZQUEZ HIJO DE JOSÉ ANTONIO LOZA SÁNCHEZ DIF,RETENCIÓN DE ISR	04/07/2019	06/08/2019	21,204	Cheque	2255	\$348.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4134	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	FB1C3094-1 010-4117-9 DDB-31347 C0783A1	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	02/07/2019	13/08/2019	21,956	Pago Electronico	9472	\$15,730.20	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4135	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1D69C558-B 58B-4D1B-B 351-B8C40C 1324A6	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	02/07/2019	09/08/2019	21,487	Pago Electronico	9365	\$6,019.20	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4143	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	14BFA3A8-731E-46EC-B77C-446A 16BE136E	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL ,	02/07/2019	09/08/2019	21,529	Pago Electronico	9392	\$5,646.60	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4150	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	BAE78CC2-030D-4854-9495-318D10E57B90	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	01/07/2019	27/08/2019	23,206	Pago Electronico	9575	\$3,262.50	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4155	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	9B68A0CC-F5AE-4B45-B967-B6B5B07866B0	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA (DANIEL SOLIS SÁNCHEZ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,PROTECCIÓN	01/07/2019	27/08/2019	23,211	Pago Electronico	9580	\$1,305.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4159	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	4062efa5-3bdd-4e3d-9b18-bf58411efc1d	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA ABEL MANCERA GONZALEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.,RETENCIÓN DE	04/07/2019	06/08/2019	21,207	Cheque	2258	\$1,392.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4184	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	0ad8c2b5-4069-42b7-8aac-3797d24810a1	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE 29 SESIONES DE REHABILITACIÓN FRANCISCO DE JESÚS MONTALVO (SPORTKINES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	02/07/2019	09/08/2019	21,485	Pago Electronico	9363	\$4,350.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4191	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	C8F40A71-3 3D8-4E5D-B F93-50464E 95BC08	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE OXÍGENO MEDICINAL Y FLUXOMETRO PARA MRGARITO OROZCO DIAZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, OXÍGENO ASCENCIO HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ	10/07/2019	06/08/2019	21,202	Cheque	2253	\$950.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4192	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	EE97122D-C 57D-40C2-B DF5-41023F 0C60DB	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, OXÍGENO ASCENCIO HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ	10/07/2019	27/08/2019	23,231	Pago Electronico	9594	\$14,400.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4193	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	31040FCB-6 6BF-4CEB-9 689-6075FC A3B920	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE OXÍGENO Y RENTA DE FLUXOMETROS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, OXÍGENO ASCENCIO HÉCTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ	10/07/2019	27/08/2019	23,246	Pago Electronico	9604	\$5,300.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4195	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	C1BEA39B- C8BC-4434- 9CE1-A795 A0AF5FCA	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCOA DIF	01/07/2019	06/08/2019	21,189	Cheque	2247	\$804.60	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4195	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	C1BEA39B-C8BC-4434-9CE1-A796A0AF5FCA	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO C1BEA39B-C8BC-4434-9CE1-A796A0AF5FCA SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ PARA USUARIOS	01/07/2019	06/08/2019	21,189	Cheque	2247	-\$104.60	2.1.1.7.2.1.01
4197	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	6D723464-A893-40DD-8864-8571748904B3	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR	01/07/2019	06/08/2019	21,200	Cheque	2252	\$4,550.01	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.159
4202	991	RAUL RUAN PARTIDA	1D870DBD-F A75-4924-A C1A-1FA61 EDF971	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAÚL RUÁN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	02/07/2019	06/08/2019	21,193	Cheque	2249	\$8,640.84	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.159
4204	991	RAUL RUAN PARTIDA	C45AF1A4-1C25-4126-B57E-3588F BDFD185	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAÚL RUÁN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	02/07/2019	06/08/2019	21,192	Cheque	2248	\$475.60	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.159
4214	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	8596880B-914A-4303-B D1B-51694 A851492	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (VIMAG) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	02/07/2019	09/08/2019	21,488	Pago Electronico	9366	\$4,390.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4221	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	0DA7D502-C991-45A2-8203-8E77A791C629	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (VIMAG) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	02/07/2019	12/08/2019	21,669	Pago Electronico	9433	\$920.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4227	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	294dca8e-c60c-438d-a0da-84e83814c085	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO A JOEL GARCÍA DE LA TORRE POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A MARIA GUADALUPE BECERRA RUIZ DEPENDENCIA DIF	01/07/2019	09/08/2019	21,490	Pago Electronico	9368	\$80.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4228	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	625f7f34-0ab3-4d1a-9383-a1297cef61c8	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO A JOEL GARCÍA DE LA TORRE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	01/07/2019	09/08/2019	21,511	Pago Electronico	9383	\$8,670.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4233	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	7E5F8B7D-2E03-4D57-9543-E92A65BF709E	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE 30 SESIONES DE REHABILITACIÓN RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	09/07/2019	12/08/2019	21,644	Pago Electronico	9422	\$6,960.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4241	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	0BC15F6F-2EE5-4CBA-80AC-2243E3EEE159	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH) MARIA GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	09/07/2019	09/08/2019	21,543	Pago Electronico	9404	\$2,320.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4246	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	3B25D495-1 211-EBD9-E C07-1B4D3 A13B997	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,PROTECCIÓN	10/07/2019	13/08/2019	21,972	Pago Electronico	9476	\$899.99	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4249	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	EC967195-3 358-97EB-B 6E2-B20442 A170A7	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN ISR	10/07/2019	09/08/2019	21,531	Pago Electronico	9394	\$3,300.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4258	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	048A1517-C C8F-5E67-3 3FE-CA25A D024E4E	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DERMATOLÓGICA JOSÉ DE JESÚS VALDÉZ VELASCO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR	10/07/2019	27/08/2019	23,212	Pago Electronico	9581	\$6,500.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4263	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	7fb4cf7e-ad 1c-4d36-9fa 1-7f638c83 6fbb	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDRO ALEMÁN GUERRERO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	08/07/2019	09/08/2019	21,532	Pago Electronico	9395	\$2,349.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4265	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	be94a099-8089-4aa8-838a-df0e57076caa	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA PEDRO ALEMÁN GUERRERO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓ	08/07/2019	09/08/2019	21,530	Pago Electronico	9393	\$2,610.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4290	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	A3A8FB07-1F9F-4602-A1A7-DB00B9156571	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) DEPENDENCIA DIF	12/07/2019	12/08/2019	21,707	Pago Electronico	9453	\$1,591.52	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4292	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	90312C15-1F7D-46C2-B541-295CD0AF9B20	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	12/07/2019	12/08/2019	21,719	Pago Electronico	9459	\$2,975.40	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4301	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	7193a366-1cfc-4d2d-9b26-6819d0f0b923	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	08/07/2019	06/08/2019	21,198	Cheque	2251	\$3,100.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4301	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	7193a366-1cfc-4d2d-9b26-6819d0f0b923	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7193a366-1cfc-4d2d-9b26-6819d0f0b923 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS	08/07/2019	06/08/2019	21,198	Cheque	2251	-\$403.00	2.1.1.7.2.1.01
4325	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	7122b537-b4b1-465c-a71f-862e04db09b9	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	12/07/2019	22/08/2019	22,874	Cheque	10451	\$15,690.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.159
4334	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	9232cb27-3b29-4e7b-9f5e-676532f5bd11	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER S.A. DE C.V. INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	12/07/2019	22/08/2019	22,839	Cheque	10440	\$1,696.80	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.159
4344	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	9790EA5F-9F99-11E9-9EDD-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	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 RECIBO	05/07/2019	06/08/2019	21,209	Cheque	2260	\$2,740.50	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4347	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	383220C3-9 F9A-11E9-9 EDD-00155D 014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES PARA USUARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	05/07/2019	06/08/2019	21,208	Cheque	2259	\$783.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4353	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	79b97bf6-3 4d4-4480-b 442-708a20 e3a9b0	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	08/07/2019	06/08/2019	21,195	Cheque	2250	\$609.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4389	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	e5935460-9 777-4d28-a 0a8-ede915 805a93	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS JOEL GARCÍA DE LA TORRE	17/06/2019	12/08/2019	21,661	Pago Electronico	9427	\$6,258.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4392	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	8fad8b8b-8 c12-4aa2-9 4bc-69d7f4 645cb0	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS JOEL GARCÍA DE LA TORRE	03/06/2019	27/08/2019	23,201	Pago Electronico	9570	\$14,173.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4422	325	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	D6168576-D 4C4-4558-8 19A-DBD49 9C9074D	RECIBO DE HONORARIOS	0	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	15/07/2019	06/08/2019	21,165	Cheque	2233	\$1,522.50	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4426	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	2EA20222-F D1E-407F-9 0AF-A6BBC A078330	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIONES MEDICAS OTORGADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN VARIAS DEPENDENCIAS	15/07/2019	26/08/2019	23,126	Cheque	2362	\$84,880.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4441	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	79212d93-d 7a1-4a29-8 78c-e0b152 0ca7ae	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS JOEL GARCÍA DE LA	19/07/2019	12/08/2019	21,657	Pago Electronico	9425	\$2,615.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4443	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	a0e5feaa-c aef-410b-91 77-3d66ee0 95f5f	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	18/07/2019	12/08/2019	21,642	Pago Electronico	9420	\$2,880.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4488	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	e34f56a9-b 946-4e95-a 084-debb8d 8d1bf8	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO A JOEL GARCÍA DE LA TORRE INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	18/07/2019	27/08/2019	23,199	Pago Electronico	9568	\$3,272.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4489	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	d4252235-3 628-4651-b 106-384d3a d8cbe6	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO A JOEL GARCIA DE LA TORRE, INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	18/07/2019	27/08/2019	23,196	Pago Electronico	9566	\$170.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4502	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	bbb25fe5-3 13e-4379-a 464-0e5d2b d834d5	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO A JOEL GARCÍA DE LA TORRE INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	20/07/2019	27/08/2019	23,200	Pago Electronico	9569	\$15,967.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4876	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3D96C2FA-5 4A6-43BE-B 511-208CA4 D2E236	FACTURA	0	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL, POR MEDIO DE LICITACIÓN.	26/07/2019	08/08/2019	21,341	Pago Electronico	1268	\$898,678.29	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
4882	5685	GAFCOM COMPANY S.A DE C.V	FD256EA3- AFB9-11E9- 9DEA-00155 D014007	FACTURA	0	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA LICITACIÓN ADQ/LPN/001/2019.	26/07/2019	08/08/2019	21,342	Pago Electronico	1269	\$26,496.35	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4885	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	f66fca05-b8 90-4a1b-ac 92-5390e31 c18ca	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO A JOEL GARCIA DE LA TORRE INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS	26/07/2019	27/08/2019	23,198	Pago Electronico	9567	\$12,218.00	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5032	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	0FA50DD1-F 60A-426B-A A61-09A06 22FCE7D	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	01/08/2019	27/08/2019	23,218	Pago Electronico	9586	\$17,879.40	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
5041	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	3706C34E-1 217-4A8F-8 186-B2240F 529E80	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD	01/08/2019	27/08/2019	23,207	Pago Electronico	9576	\$6,667.20	01.06.04.01.1.133.1.11 1102.1.T.2.3.2.10100.1 59
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,585,629.30	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$1,944,716.76	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3402	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	81871538-1 CA6-4F2E-B AD3-7A7A6 554C861	FACTURA	948	2.0000 TONER HP CE310A NEGRO 2 TONER ORIGINALES HP CE310A / NEGRO / PARA USO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,5.0000 TONER GENERICO HP CE278A 5 TONER GENÉRICO HP CE278A / NEGRO / PARA	07/06/2019	05/08/2019	20,863	Pago Electronico	9299	\$3,818.99	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3692	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	b068d1a2-c75d-4dd0-8446-ddcd9991a70a	FACTURA	1002	10.0000 TINTA RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA 10 CINTAS RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3 / 800033-840 / PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES EN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y	20/06/2019	05/08/2019	20,850	Pago Electronico	9286	\$9,651.20	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 2
3711	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	F9B49191-9500-4C25-BCB5-1D94F77ADF94	FACTURA	986	50.0000 NAVAJA CUTTER 50 NAVAJA CUTER (CORTADOR GRANDE) /OLFA-MODEL: H-710 / SLIM JIM / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,250.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40	20/06/2019	05/08/2019	20,814	Pago Electronico	9266	\$22,344.85	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
3912	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	C1B390FF-9688-11E9-B285-00155D014007	FACTURA	1015	5000.0000 BLOCK DE REQUICISION C/50 FOLIOS 5,000 REQUISICION DE COMPRA / TAMAÑO 1/2 OFICIO / IMPRESIÓN A UNA TINTA - NEGRA / PAPEL AUTO-COPIANTE / ORIGINAL (BLANCA) Y DOS COPIAS: PRIMERA (ROSA) SEGUNDA (AZUL	02/07/2019	05/08/2019	20,841	Pago Electronico	9278	\$5,994.88	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
3915	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	0e5c54af-fb8a-4ea2-9940-fbc1ea2fd4fa	FACTURA	1042	3.0000 TINTA RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA 3 CINTAS RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3 / 800033-840 / PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES EN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA,	02/07/2019	05/08/2019	20,860	Pago Electronico	9296	\$3,797.61	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3916	773	DATA CODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	118805A3-6 DB5-4B7D-B 2E8-6D72CE A8CF35	FACTURA	1045	1500.0000 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES 1,500 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES : R 1.5 K-1 PLATINUM / P201 - 51 MM X 25 MM / AGRUPADAS EN ROLLO . PARA USO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL.	02/07/2019	05/08/2019	21,001	Pago Electronico	9329	\$426.30	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
3942	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	d193e849-3 af6-4479-97 fb-63867b6 ce473	FACTURA	1082	50.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 50 CAJAS DE TOALLA DE ROLLO DE 180 M DE LARGO X 19.5 CM DE ANCHO / HOJA SENCILLA / COLOR CAFÉ / (FAPSA) / CAJA CON 6 ROLLOS. PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y	02/07/2019	09/08/2019	21,506	Pago Electronico	9378	\$33,693.36	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4043	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	F9271C4D-0 219-4072-8 06C-D7A7A FFFD493	FACTURA	1136	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. (PRODUCTO DE LA EMPRESA; BIOCAPA: SEWPER RX MX) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DE RASTRO	04/07/2019	05/08/2019	20,890	Pago Electronico	9323	\$3,500.00	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4328	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	EB0A6A02- A36C-45F3- B894-5703C 771B667	FACTURA	1162	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA: SEWPER RX MX) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DE RASTRO	16/07/2019	05/08/2019	20,873	Pago Electronico	9308	\$3,500.00	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4461	773	DATA CODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	D00EFAE4-9 064-4741-B 4E0-6716D7 7A31E6	FACTURA	1151	6000.0000 BOLETO INSTITUCIONAL 6000 BOLETOS INSTITUCIONALES PRE-IMPRESOS PARA USO EN OFICINAS DE INFORMÁTICA, UTILIZADOS EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN.,3.0000 TINTA	22/07/2019	09/08/2019	21,516	Pago Electronico	9387	\$3,647.04	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4537	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	27275970-A EE3-11E9-9 DFC-00155D 014007	FACTURA	1191	15000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA IMPRESIÓN DE 15,000 HOJAS MEMBRETADAS / TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / IMPRESO A COLOR / PARA USO EN OFICINAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL	26/07/2019	30/08/2019	23,615	Pago Electronico	9636	\$6,385.80	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4538	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	4B00F7F5-8 941-4A29-9 47F-D0E48B EBBA80	FACTURA	1183	7.0000 FOLIADOR AUTOMATICO 7 FOLIADOR AUTOMÁTICO DE 6 DIGITOS / PEGASO 600F / PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,10.0000 FOLDER COLGANTE T/CARTA 10 CAJAS DE	26/07/2019	30/08/2019	23,714	Pago Electronico	9729	\$4,038.11	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4899	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D01A7D33- 4577-463B- BE9F-5B1A 3527FBCA	FACTURA	1206	2.0000 ENGRAPADORA 2 ENGRAPADORAS TIPO PISTOLA USO RUDO / 2 FUNCIONES: ENGRAPADORA Y CLAVADORA / TRUPER CÓDIGO 17964 CLAVE ET-50 / PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE	29/07/2019	12/08/2019	21,640	Pago Electronico	9419	\$678.00	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4908	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	372dc541-8 44e-496f-a1 81-2d1fd32 3c585	FACTURA	1237	36.0000 ESCOBA 36 ESCOBAS DE 5 HILOS DE PLÁSTICO VIRGEN / RESISTENTES PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,24.0000	30/07/2019	09/08/2019	21,495	Pago Electronico	9370	\$1,781.76	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4917	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4a21d076-ff 6c-4176-b9 9b-491dabb f22ae	FACTURA	1235	200.0000 JABON DE POLVO X/KG 200 KG DE JABON EN POLVO (UTIL) PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,48.0000 PAPEL HIGIENICO	30/07/2019	12/08/2019	21,637	Pago Electronico	9416	\$5,112.25	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
5016	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	08F42B3C-D 3CC-480C-8 62A-B4BD4 6537021	FACTURA	1240	50.0000 FOLDER T/OFICIO C/100 50 PAQUETES DE FOLDER / TAMAÑO OFICIO / COLOR BEIGE / CADA PAQUETE CON 100 PZAS. / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,50.0000	05/08/2019	30/08/2019	23,683	Pago Electronico	9699	\$14,093.66	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5110	8000	JOSE OCHOA ARAMBULA	40DD1BAD-D D273-4F2F- B527-3D0F2 4105E98	FACTURA	1262	6.0000 DESPACHADOR DE PAPEL 6 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR PARA UTILIZAR EN BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,4.0000 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO 4 DESPACHADOR DE	08/08/2019	30/08/2019	23,698	Pago Electronico	9713	\$3,195.01	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5119	3275	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	94904010-1 C1F-4F82-8 699-C99326 55B0E8	FACTURA	985	70.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 70 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA / PAPEL BOND / 93 % DE BLANCURA / 75 GR/M2 DE PESO / CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U. PARA USO EN OFICINAS DE LAS	09/08/2019	30/08/2019	23,628	Pago Electronico	9647	\$88,714.59	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5202	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	dd6945b6-a 390-4ae0-b bcb-454af3 ab2dea	FACTURA	1305	3.0000 ETIQUETAS ADHES V/ MED 3 ROLLOS DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCA / MEDIDAS: 51 X 25 / C / 2000 MEJIA / PARA USO EN OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL.,2.0000 TINTA RIBBON DE CERA PARA	12/08/2019	30/08/2019	23,630	Pago Electronico	9649	\$455.00	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5310	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1339	10.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500 10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO / 93 % DE BLANCURA / 75 G/M2 / CAJA CON 10 PAQUETES CON 500 HOJAS C/U. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS	15/08/2019	28/08/2019	23,386	Cheque	10457	\$8,526.00	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5311	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1351	6.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO / 93 % DE BLANCURA / 75 G/M2 / CAJA CON 10 PAQUETES CON 500 HOJAS C/U. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y	15/08/2019	28/08/2019	23,387	Cheque	10458	\$8,508.60	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5313	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	9770A21A-AC46-7740-8A63-06784D5DBBB0	FACTURA	1341	40.0000 PROTECTORES DE HOJAS T/C KINERA 40 CAJAS DE PROTECTOR DE HOJAS (KINERA) TAMAÑO CARTA CADA CAJA CON 100 PZAS. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL	21/08/2019	15/08/2019	23,410	Cheque	10459	\$12,092.33	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$243,955.34	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5011	8000	JOSE OCHOA ARAMBULA	C85C0338-0C5E-4270-AF8E-A18259C6F193	FACTURA	0	PAGO DE TOALLA EN ROLLO, PAPEL HIGIÉNICO JUMBO Y JUNIOR ASÍ COMO PAPEL TRADICIONAL PARA ALMACÉN DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL	09/07/2019	08/08/2019	21,424	Pago Electronico	9359	\$344,204.02	01.07.01.01.1.72.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$344,204.02	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
3458	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	859C5CCC-452B-4355-BE89-7EFED6987A12	FACTURA	0	1162.79 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 03 AL 30 DE MAYO 2019	31/05/2019	05/08/2019	20,825	Pago Electronico	9270	\$23,837.20	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3458	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	88C6F08B-048B-4E75-9C1F-4761AC366151	FACTURA	0	325.10 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 14 AL 31 E MAYO 2019	31/05/2019	05/08/2019	20,825	Pago Electronico	9270	\$6,989.70	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3460	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	11b0db5c-3669-4b1c-8fe7-e32c74f6bc93	FACTURA	0	1560 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 03 AL 30 DE MAYO 2019	01/06/2019	05/08/2019	20,876	Pago Electronico	9311	\$31,902.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f1f0e32d-f03f-4963-9c8e-393ca0924ea6	FACTURA	0	2609.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 11 AL 13 DE JUNIO 2019	14/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$54,617.64	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	edad1784-2aae-49b4-9fca-f56400573376	FACTURA	0	46.53 LITROS DE MAGNA PARA MEZCALA DEL DIA 13 DE JUNIO 2019	14/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$974.06	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f803a953-0 418-4691-b c1a-9f11a9c ce820	FACTURA	0	2178.94 LITROS DE MAGNA PARA 14 AL 17 DE JUNIO 2019	18/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$45,561.79	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	11832ffb-6d 13-4a1a-aaf e-5961eb0b aeed	FACTURA	0	107.06 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 14 AL 17 DE JUNIO 2019	18/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$2,238.81	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	10993ac7-2 a0b-4968-9 34c-ac3f0a 0c80b0	FACTURA	0	75.04 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 12 AL 17 DE JUNIO 2019	18/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$1,569.26	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b77a44c7-3 aaa-444b-8 82e-63563c 93ed37	FACTURA	0	45.04 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 13 DE JUNIO 2019	18/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$941.85	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c93eefce-3 784-47b2-b 130-edd913 1eb0af	FACTURA	0	48.11 LITROS DE MAGNA PARA SINDICATURA DEL DIA 14 DE JUNIO 2019	25/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$1,005.10	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4ed748d3-4 2a4-4801-b d74-84c3a9 50dd3c	FACTURA	0	6440.18 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 11 AL 13 DE JUNIO 2019	14/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$141,619.56	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9e151275-c 91e-42a5-bf 36-3c57bf5 aee9e	FACTURA	0	30 LITROS DE DIESEL PARA APOYO DEL DIA 14 DE JUNIO 2019	18/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$659.70	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3884	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d4bec908-8 0c1-427c-b 87e-3bb80f 2706be	FACTURA	0	5948.98 LITROS DE DIESEL DEL DIA 14 AL 17 DE JUNIO 2019	18/06/2019	05/08/2019	20,893	Pago Electronico	9326	\$130,818.09	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3890	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	f49cb008-9 db5-4d63-a b56-bdfc0e 6499a1	FACTURA	0	103 LITROS DE GAS LP DE PARQUES Y JARDINES DEL DIA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 12 DE JUNIO 2019	13/06/2019	08/08/2019	21,344	Pago Electronico	9355	\$1,071.20	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3890	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	e38ad5a7-a e49-4bbb-8 e1b-6940f3 9d65ed	FACTURA	0	92 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 14 DE JUNIO 2019	14/06/2019	08/08/2019	21,344	Pago Electronico	9355	\$956.80	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3890	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	bce2ec38-e c22-47ac-9 13c-8a6124 4f2f49	FACTURA	0	68 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 18 DE JUNIO 2019	20/06/2019	08/08/2019	21,344	Pago Electronico	9355	\$707.20	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3890	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a21165b2-9f ea-41e5-a6 7d-ed62027 5ea78	FACTURA	0	114 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 18 DE JUNIO 2019	22/06/2019	08/08/2019	21,344	Pago Electronico	9355	\$1,185.60	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3890	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d05a0a9f-5 7e3-4f9f-b1 88-8dee386 fe7e4	FACTURA	0	30 LITROS DE GAS LP PARA CERRAJERIA DEL DIA 19 DE JUNIO 2019	20/06/2019	08/08/2019	21,344	Pago Electronico	9355	\$577.80	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3890	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b9e228dc-f 4a4-4a5f-93 34-72c6002 d9142	FACTURA	0	88 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 219 DE JUNIO 2019	20/06/2019	08/08/2019	21,344	Pago Electronico	9355	\$915.20	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3890	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	eb669cb0-2 8b9-42c3-9 c31-5fb7b3 4f3450	FACTURA	0	83 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 20 DE JUNIO 2019	22/06/2019	08/08/2019	21,344	Pago Electronico	9355	\$863.20	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3890	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a2bd9bf4-f3 00-453f-a2f e-d79d7e45 7844	FACTURA	0	5000 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO 2019	20/06/2019	08/08/2019	21,344	Pago Electronico	9355	\$52,000.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4084	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a7ac9a72-c f7e-4a97-bd d9-704f24df 0be3	FACTURA	0	25 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 19 DE JUNIO 2019	21/06/2019	05/08/2019	20,855	Pago Electronico	9291	\$522.25	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4084	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f6c3f460-e8 93-4919-bd 38-bd670f0 bc137	FACTURA	0	43.30 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 21 DE JUNIO 2019	21/06/2019	05/08/2019	20,855	Pago Electronico	9291	\$904.66	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4084	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	53e213a5-b 170-4f18-81 ac-b6c440e bc6c9	FACTURA	0	3011.18 LITROS DE MAGNA PARA 18 AL 20 DE JUNIO 2019	21/06/2019	05/08/2019	20,855	Pago Electronico	9291	\$62,903.66	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4084	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	433d5f4a-5f 75-46e2-b7 c8-519dec0 d2d1d	FACTURA	0	45 LITROS DE MAGNA PARA MEZCALA DEL DIA 19 DE JUNIO 2019	25/06/2019	05/08/2019	20,855	Pago Electronico	9291	\$940.05	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4084	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	20a648c1-626f-4a1d-a7f0-447f080dc7f9	FACTURA	0	90 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 21 AL 23 DE JUNIO 2019	25/06/2019	05/08/2019	20,855	Pago Electronico	9291	\$1,880.10	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4084	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8c70d111-ac74-4d61-9932-09c613dcf973	FACTURA	0	120 LITROS DE MAGNA PARA FOMENTO DEP DEL DIA 22 AL 23 DE JUNIO 2019	25/06/2019	05/08/2019	20,855	Pago Electronico	9291	\$2,506.80	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4084	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6b1e18bd-91fc-4eff-b49d-1723af4e494e	FACTURA	0	2507.74 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 21 AL 24 DE JUNIO 2019	25/06/2019	05/08/2019	20,855	Pago Electronico	9291	\$52,386.84	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4084	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ff3cf9bc-0f54-491b-9b2b-595657b1cbbf	FACTURA	0	5907.93 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 19 AL 20 DE JUNIO 2019	21/06/2019	05/08/2019	20,855	Pago Electronico	9291	\$129,679.25	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4084	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	298ee46f-8728-450b-acef-7846c3cdb18d	FACTURA	0	6491.20 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 22 AL 24 DE JUNIO 2019	25/06/2019	05/08/2019	20,855	Pago Electronico	9291	\$143,780.09	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4102	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9cc89593-3f73-4950-8a0a-85535741927f	FACTURA	0	124 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 25 DE JUNIO 2019	25/06/2019	08/08/2019	21,339	Pago Electronico	9353	\$1,289.60	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4102	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	07508127-c2ee-4cdd-b590-1ce478f2d5cf	FACTURA	0	72 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 25 DE JUNIO 2019	27/06/2019	08/08/2019	21,339	Pago Electronico	9353	\$748.80	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4102	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9e0d3910-3a5e-4692-a238-86667846c0bc	FACTURA	0	136 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 27 DE JUNIO 2019	28/06/2019	08/08/2019	21,339	Pago Electronico	9353	\$1,414.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4102	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	e2df05ab-b6d2-4d41-89ef-df6449c266cd	FACTURA	0	121 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 27 DE JUNIO 2019	29/06/2019	08/08/2019	21,339	Pago Electronico	9353	\$1,258.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4129	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	72BA4F5C-0B39-414D-812C-58B758428CEA	FACTURA	0	826.10 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2019	27/06/2019	05/08/2019	20,881	Pago Electronico	9314	\$16,976.47	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4132	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	9be08747-d978-4fae-81ac-0e52bdeed2c4	FACTURA	0	1263.58 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 31 DE MAYO AL 28 DE JUNIO	29/06/2019	05/08/2019	20,849	Pago Electronico	9285	\$25,840.25	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4133	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	72c313c8-caa7-40dd-a429-8d8a715e3713	FACTURA	0	2338.51 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 29 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2019	29/06/2019	06/08/2019	21,095	Pago Electronico	9343	\$47,822.53	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4133	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	e6819409-e0c2-4324-a470-158618a54939	FACTURA	0	155.012 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL CAPILLA DE GPE DEL DIA 05 AL 19 DE JUNIO 2019	29/06/2019	06/08/2019	21,095	Pago Electronico	9343	\$3,170.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4133	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	1bf44c00-afe-46fe-a1cf-5ad4246a4a1a	FACTURA	0	198.60 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 05 AL 24 DE JUNIO 2019	29/06/2019	06/08/2019	21,095	Pago Electronico	9343	\$4,270.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cace85a6-70aa-4050-a3ef-3c2d966de1c1	FACTURA	0	25 litros de magna para varias de del dia 27 de junio 2019	28/06/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$524.75	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e3e8e2fd-2e7f-404a-8cc0-ece3bd10361f	FACTURA	0	2621.57 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 25 AL 27 DE JUNIO 2019	28/06/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$55,026.91	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	01c6e8cc-33aa-4cf7-beff-6f040ccdc93c	FACTURA	0	258.38 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 28 LA 30 DE JULIO 2019	02/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$5,413.25	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	02e6abf9-f40b-4efd-8b54-7abc39ce6c24	FACTURA	0	25.04 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 28 DE JUNIO 2019	02/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$524.75	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	55ed8b7c-10b0-4473-b866-8a7dd9a5d858	FACTURA	0	45.08 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 DE JULIO 2019	02/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$944.55	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8a4752de-1254-462a-9ea7-2ec003711103	FACTURA	0	45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 28 DE JUNIO 2019	02/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$944.55	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5544d226-f6ce-4c17-8dcb-4b0d246e1803	FACTURA	0	200.08 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEL DIA 29 DE JUN AL 01 DE JUL 2019	02/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$4,191.82	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4d6eb22b-f509-4706-ae87-d749c4bf3649	FACTURA	0	2329.65 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 DE JULIO 2019	02/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$48,806.34	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1b4fd217-0f23-4c11-8af2-9965256ff1fd	FACTURA	0	51.57 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 25 DE JUN 2019	12/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$1,077.38	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b3c2832c-d94e-44e0-b8dd-53ac09eb3d2b	FACTURA	0	34.16 LITROS DE MAGN APARA VARIAS DEP DEL DIA 26 DE JUNIO 19	12/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$713.66	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2fd0a9ae-d52-456e-bd37-94bdf8a1306	FACTURA	0	8136.19 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 25 AL 27 DE JUNIO 2019	28/06/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$180,216.64	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	aaa1d946-a7f3-4a2d-984a-82fe3d2a7323	FACTURA	0	4725.08 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL 01 DE JULIO 2019	02/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$104,471.65	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f52aca8d-df53-4c9d-b3b7-11010af77c52	FACTURA	0	30 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 DE JULIO 2019	02/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$663.30	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4269	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bc1b21ac-8586-454e-8d92-4cfa5ded5253	FACTURA	0	889.74LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 28 AL 30 DE JUNIO 2019	02/07/2019	09/08/2019	21,544	Pago Electronico	9405	\$19,672.15	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	beb1d29f-398e-4619-8375-350b0a78aba9	FACTURA	0	3382.36 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDDA PUBLICA DEL DIA 02 AL 05 DE JULIO 2019	05/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$70,792.98	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6e7420d7-b8d9-4440-8fd5-9f2c548cf6dc	FACTURA	0	172.34 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 03 AL 04 DE JULIO 2019	05/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$3,607.16	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b1a6a759-58e7-4e7c-9885-135227dc4a99	FACTURA	0	4178.85 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 AL 08 DE JULIO 2019	09/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$87,379.87	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ebabac1c-46b2-4e2d-9dac-3b7739044bab	FACTURA	0	99.49 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 05 AL 08 DE JULIO 2019	09/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$2,080.42	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	db220af4-02fc-4b71-afe2-d02b70dce330	FACTURA	0	36.82 LITROS DE MAGNA PARA PRTO CIVIL DEL DIA 28 DE JUNIO 2019	12/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$769.98	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6a93d3e8-f989-4ab3-af4f-e2984c14286f	FACTURA	0	3222.61 LITROS DE MAHNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 09 AL 11 DE JULIO 2019	12/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$67,320.34	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8e9d886b-0927-4292-bf93-449bfa2c9f90	FACTURA	0	4555.84 LITROS DE MAGNA PARA SEG PUBLICA DEL DIA 12 AL 15 DE JULIO 2019	16/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$95,353.92	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f5013d44-8422-4412-aec9-0f6aa4449336	FACTURA	0	124.18 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 02 DE JULIO 2019	05/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$2,740.81	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	349d1c10-b689-4524-884c-679c4b9ae91c	FACTURA	0	221.85 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 06 AL 08 DE JULIO 2019	09/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$4,896.44	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4805	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e81119ba-7df4-4f65-9b08-38e2f311c7d0	FACTURA	0	115.48 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 28 DE JUNIO 2019	12/07/2019	02/08/2019	20,670	Pago Electronico	9214	\$2,546.54	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c6606467-31a4-479c-b4f5-f7419cc9e941	FACTURA	0	253.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 03 DE JULIO 2019	05/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$5,306.43	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ad7e813c-ce70-4e4f-a5c8-3eb511156273	FACTURA	0	2639.55 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 02 AL 04 DE JULIO 2019	05/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$55,245.95	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	93583f2c-570d-46e6-8c8a-c64fc105c32e	FACTURA	0	5758.66 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 02 AL 04 DE JULIO 2019	05/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$127,093.78	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1f3a483e-179a-427a-9ef0-a137afe56c	FACTURA	0	6073.85 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 06 AL 08 DE JULIO 2019	09/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$134,049.87	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	68976089-88ac-4c14-9a74-5807bf2fe4c5	FACTURA	0	25 LITROS DE MAGNA PARA SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 04 DE JULIO 2019	05/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$523.25	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e89c1273-9ce6-4def-bc18-3502571d9369	FACTURA	0	46.04 LITROS DE MAGNA PARA ENLACE CIUDADANO DEL DIA 03 DE JULIO 2019	05/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$963.78	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	15688c0e-cbe6-46d1-875a-084eb99ddf65	FACTURA	0	82.86 LITROS DE MAGNA PARA FOMENTO DEP DEL DIA 05 AL 06 DE JULIO	09/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$1,734.45	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8e4ec5ca-0263-4479-a34a-2b0098d45579	FACTURA	0	2520.13 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 05 AL 08 DE JULIO 2019	09/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$52,696.01	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c6c5df8e-8f35-4b79-896b-b0a94499b197	FACTURA	0	3014.34 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 11 DE JULIO 2019	12/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$63,030.04	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4872	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5fff328-93b0-4203-8b13-87796c1eafb0	FACTURA	0	2719.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 12 AL 15 DE JULIO 2019	16/07/2019	30/08/2019	23,675	Pago Electronico	9691	\$56,919.86	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4879	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	572D2930-97C3-4135-8722-2241F6A8DF3D	FACTURA	0	1351.49 LITROS DE MAGNA PARA TECOTLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 03 AL 26 DE JUNIO 2019	30/06/2019	30/08/2019	23,671	Pago Electronico	9687	\$27,705.50	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4884	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	00f5e038-db1c-4708-a741-274e82272c3d	FACTURA	0	65 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE JULIO 2019	03/07/2019	30/08/2019	23,667	Pago Electronico	9683	\$676.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4884	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6e531464-176a-4cee-a824-a5f945590abc	FACTURA	0	103 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 01 DE JULIO 2019	02/07/2019	30/08/2019	23,667	Pago Electronico	9683	\$1,071.20	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4884	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	150300f0-c eb2-4123-9 043-a96bf2f e51b9	FACTURA	0	82 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 01 AL JULIO 2019	02/07/2019	30/08/2019	23,667	Pago Electronico	9683	\$852.80	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4884	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	13477f40-1 2c4-4907-9 c46-02e544 86229e	FACTURA	0	127 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 02 DE JULIO 2019	04/07/2019	30/08/2019	23,667	Pago Electronico	9683	\$1,320.80	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4894	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e88401e1-6 f62-4c54-a1 f5-4b4f3c07 ee8e	FACTURA	0	117.12 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 09 DE JULIO 2019	12/07/2019	02/08/2019	20,668	Pago Electronico	9213	\$2,582.54	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4894	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	92457bd6-3 453-4219-8f 52-8a34024 d972b	FACTURA	0	107.12 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 09 DE JULIO 2019	12/07/2019	02/08/2019	20,668	Pago Electronico	9213	\$2,237.90	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4894	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	58796b35-2 1a1-40ca-9 354-e7a85a a31662	FACTURA	0	185.00 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 09 DE JULIO 2019	12/07/2019	02/08/2019	20,668	Pago Electronico	9213	\$3,868.53	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4894	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4eac3627-c 3cc-46e7-9 82b-97a29c 256077	FACTURA	0	67.02 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 12 DE JULIO 2019	16/07/2019	02/08/2019	20,668	Pago Electronico	9213	\$1,400.13	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4894	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5e49cc0a-1 065-4197-9 d0e-79ce34 da389d	FACTURA	0	118.15 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 13 AL 14 DE JULIO 2019	16/07/2019	02/08/2019	20,668	Pago Electronico	9213	\$2,473.02	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f048ae29-e bd3-49ee-9 77e-781143 2cc338	FACTURA	0	105.25 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 AL 10 DE JULIO 2019	12/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$2,198.85	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7209804e-0 0bd-4e64-8f 28-74bbef6 7c392	FACTURA	0	45 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 08 DE JULIO 2019	12/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$940.95	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a19d6c34-4 3de-4631-b 481-8c2d15 5a83da	FACTURA	0	50.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 08 AL 11 DE JULIO 2019	12/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$1,045.67	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7313959c-0 c07-4e18-b bb4-614a0b 64ef0e	FACTURA	0	179.23 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 12 ALÑ 15 DE JULIO 2019	16/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$3,751.46	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7023f09c-6 137-408d-af ef-251c859 962c4	FACTURA	0	20 LITROS DE MAGNA PARA OFICIALIA MAYOR DEL DIA 13 DE JULIO 2019	16/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$418.60	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32326cf3-0 986-40f7-95 f8-356fa6b0 daa9	FACTURA	0	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 12 DE JULIO 2019	16/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$417.80	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3ed55c83-d 16a-45d0-9 e13-13bd49 cff66e	FACTURA	0	30 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 12 DE JULIO 2019	16/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$626.70	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7d7bf3b0-8 a2b-4068-b d5c-6b2876 9af06e	FACTURA	0	5024.41 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 10 Y 11 DE JULIO 2019	12/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$110,788.44	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	baea701a-c f2b-4291-98 ed-d9edfb5 b0b02	FACTURA	0	29.86 LITROS DE DIESEL PARA APOYO DEL DIA 12 DE JULIO 2019	16/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$661.51	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	636193e1-b 5d6-4715-9 72f-a6d510 6f4e7e	FACTURA	0	5230.77 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 13 AL 15 DE JULIO 2019	16/07/2019	09/08/2019	21,540	Pago Electronico	9401	\$115,861.71	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c473eb64-a 341-485a-a 104-671f18 c0912b	FACTURA	0	83 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 06 DE JULIO 2019	08/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$863.20	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5be41ccc-9 ff3-427e-a9 22-e0cb692 e6cb8	FACTURA	0	92 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 09 DE JULIO 2019	09/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$956.80	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2dbc5f1f-bf7d-4846-98f3-d51c9d5411e1	FACTURA	0	136 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 09 DE JULIO 2019	10/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$1,414.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2041e6c0-b8ba-4987-a2de-cd6e075d1110	FACTURA	0	84 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 09 DE JULIO 2019	10/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$873.60	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	fcc2aaa2-c5fe-4891-a2c4-a644c8049cbf	FACTURA	0	60 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 09 DE JULIO 2019	10/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$1,155.60	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	87f738a1-c6ab-40d0-be2f-a434ca23c51d	FACTURA	0	123 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 10JULIO 2019	11/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$1,279.20	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	509f0cd6-d94b-4e9a-986c-bc6196f5c812	FACTURA	0	106 LITROS DE GA SLP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE JULIO 2019	11/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$1,102.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	4fc4837a-79f5-4f48-81a7-05ab073cede1	FACTURA	0	30 LITROS DE GAS LP PARA CERRAJERIA DEL DIA 10 DE JULIO 2019	11/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$577.80	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1aaab64b-18a2-4ab9-8867-bd5f8612c883	FACTURA	0	129 LITROS DE GAS LP MEZCALA DEL DIA 12 DE JULIO 2019	13/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$1,341.60	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ee4047e9-c0a3-4699-919d-2e533cf322b1	FACTURA	0	88 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 17 DE JULIO 2019	18/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$765.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ddb532ba-5bce-48f4-92d3-1afc70373e39	FACTURA	0	71 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE JULIO 2019	18/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$631.90	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3f656c2e-4041-4777-ab49-2fc324796612	FACTURA	0	117 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 18 DE JULIO 2019	19/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$1,041.30	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ccda6228-3 8a7-4142-9 36f-5f34269 f8468	FACTURA	0	103 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 19 DE JULIO 2019	22/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$916.70	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c973659c-0 977-40eb-a baa-bc232f 0c8ea6	FACTURA	0	79 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 24 DE JULIO 2019	24/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$703.10	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4907	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	47ca9945-4 962-48c9-9 c6d-b2b777 c1aae6	FACTURA	0	96 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 24 DE JULIO 2019	24/07/2019	30/08/2019	23,669	Pago Electronico	9685	\$854.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5000	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b91fb0b9-7f 32-4b07-8f7 b-620a5c75 3c37	FACTURA	0	327.42 litros de magna para varias dep del dia 16 al 18 de julio 2019	19/07/2019	08/08/2019	21,343	Pago Electronico	9354	\$6,852.93	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5000	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	67db67d9-2 e98-4ea4-a cbb-aecc2f 0115f2	FACTURA	0	38.22 litros de magna para varias dep del dia 16 de julio 2019	19/07/2019	08/08/2019	21,343	Pago Electronico	9354	\$800.11	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5000	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f8a1af86-5a 35-4ab3-b5 b2-119a140 9dc33	FACTURA	0	3180.05 litros de magna para varias dep del dia 16 al 18 e julio 2019	19/07/2019	08/08/2019	21,343	Pago Electronico	9354	\$66,558.48	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5000	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	768161b9-5 bb5-4c2b-8 905-f9c62b 822141	FACTURA	0	4429.84 litros de magna para varias dep del dia 19 al 22 de julio 2019	23/07/2019	08/08/2019	21,343	Pago Electronico	9354	\$92,716.65	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5000	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f85f3e5e-4f 85-4ca8-b0 00-0e33f69 aa26f	FACTURA	0	124.36 litros de magna para varias dep del dia 20 y 21 de julio 2019	23/07/2019	08/08/2019	21,343	Pago Electronico	9354	\$2,602.96	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5000	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	82c50726-5 79b-4cee-8 c42-e17949 0a01f2	FACTURA	0	125.64 litros de diesel para bomberos del dia 17 de julio 2019	19/07/2019	08/08/2019	21,343	Pago Electronico	9354	\$2,783.13	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5000	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dd8f14dc-d b95-49c5-b 5cb-e9e32e 2ca68a	FACTURA	0	271.05 litros de diesel para proteccion civil del dia 19 al 20 de julio 2019	23/07/2019	08/08/2019	21,343	Pago Electronico	9354	\$6,003.82	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	be693e12-d4d8-4765-8372-ec3b697b4acb	FACTURA	0	75 LITROS DE MAGANA PARA VARIAS DEP DEL DIA 17 AL 18 DE JULIO 2019	19/07/2019	30/08/2019	23,673	Pago Electronico	9689	\$1,569.75	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	57a4fc53-0de4-4f34-bb8c-151e88c6928a	FACTURA	0	20 LITROS DE MAGAN PARA APOYO DEL DIA 20 DE JULIO 2019	19/07/2019	30/08/2019	23,673	Pago Electronico	9689	\$418.60	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	79f59de5-a1ba-48aa-8e99-8c9af03f5a4a	FACTURA	0	2637.03 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 AL 18 DE JULIO 2019	19/07/2019	30/08/2019	23,673	Pago Electronico	9689	\$55,193.17	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a327b6e7-7e55-488f-9c0c-01831c44741d	FACTURA	0	110 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 19 AL 22 DE JULIO 2019	23/07/2019	30/08/2019	23,673	Pago Electronico	9689	\$2,302.30	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a55bcfd2-a361-4144-b6ab-efcc7205c1f0	FACTURA	0	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 16 DE JULIO 2019	23/07/2019	30/08/2019	23,673	Pago Electronico	9689	\$418.60	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	61b445bb-8ec4-4332-b5b0-394b3272e36e	FACTURA	0	165.75 LITROS DE MAGANA PARA VARIAS DEP DEL DIA 19 AL 22 DE JULIO 2019	23/07/2019	30/08/2019	23,673	Pago Electronico	9689	\$3,469.15	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b774db94-e0da-47fd-8943-15b39448567c	FACTURA	0	2636.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAD DEP DEL DIA 19 AL 22 DE JULIO 2019	23/07/2019	30/08/2019	23,673	Pago Electronico	9689	\$55,178.87	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dc2f3731-5cab-4db0-893b-8a05bef2fc60	FACTURA	0	4626.08 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 19 AL 22 DE JULIO 2019	23/07/2019	30/08/2019	23,673	Pago Electronico	9689	\$102,467.72	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5004	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b4e791d1-c66a-4f88-a742-689de22a836a	FACTURA	0	5664.22 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 16 AL 18 DE JULIO 2019	19/07/2019	30/08/2019	23,673	Pago Electronico	9689	\$125,462.61	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5109	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3ebb6d50-a342-45f0-b064-27e6698dce7c	FACTURA	0	275.79 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 25 DE JULIO 2019	26/07/2019	13/08/2019	21,982	Pago Electronico	9481	\$5,772.37	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5109	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	56138395-e 52f-417a-a4 4c-1249c31 4358f	FACTURA	0	59.83 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 24 DE JULIO 2019	26/07/2019	13/08/2019	21,982	Pago Electronico	9481	\$1,252.41	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5109	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cddd49be-7 4e5-47fe-92 43-dc5900d c9e81	FACTURA	0	2989.71 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 23 AL 25 DE JULIO 2019	26/07/2019	13/08/2019	21,982	Pago Electronico	9481	\$62,574.76	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5109	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	061c331e-a 6e8-45c4-a 63d-5b2504 565699	FACTURA	0	307.41 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 26 AL 29 DE JULIO 2019	30/07/2019	13/08/2019	21,982	Pago Electronico	9481	\$6,434.22	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5109	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	72a70b07-c 085-40fc-b7 e8-69555ba d1971	FACTURA	0	196.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 29 DE JULIO 2019	30/07/2019	13/08/2019	21,982	Pago Electronico	9481	\$4,109.83	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5109	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	70d93b6c-5 bf0-43a5-bb 44-b125608 3aef9	FACTURA	0	4231.91 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 26 AL 30 DE JULIO 2019	30/07/2019	13/08/2019	21,982	Pago Electronico	9481	\$88,573.93	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5109	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2f1b97cd-6 8c6-4cb5-9 131-dd4232 b14356	FACTURA	0	253.28 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 27 AL 29 DE JULIO 2019	30/07/2019	13/08/2019	21,982	Pago Electronico	9481	\$5,610.32	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5138	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	B4B29338-8 F81-47F8-9 893-595FEF BD75E9	FACTURA	0	1671.73 LITROS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2019	31/07/2019	30/08/2019	23,663	Pago Electronico	9679	\$34,270.50	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5140	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	41eb618a-a 6f5-4a54-b0 64-aef607d 24d1f	FACTURA	0	1185 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2019	31/07/2019	30/08/2019	23,660	Pago Electronico	9676	\$24,233.25	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5141	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	3ed88828-8 3ac-4250-b a67-f80666 3d76c8	FACTURA	0	248.90 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GPE DEL DIA 28 AL 30 DE JUNIO 2019	31/07/2019	13/08/2019	21,981	Pago Electronico	9480	\$5,090.16	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5141	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	9dce6e41-a a97-4732-a 688-521ef1 e624a9	FACTURA	0	250 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GPE DEL DIA 03 AL 30 DE JUL 2019	31/07/2019	13/08/2019	21,981	Pago Electronico	9480	\$5,375.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5141	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	aacb1b8b-4f64-4216-8cef-fdb5b5f847ea	FACTURA	0	15 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GPE DEL DIA 22 DE JULIO 2019	31/07/2019	13/08/2019	21,981	Pago Electronico	9480	\$306.75	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5141	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	4a1086b9-9a1d-487e-a685-d7f883f342c3	FACTURA	0	50 LITROS DE DIESEL PARACAPILLA DE GPE DEL DIA 25 DE JULIO 2019	31/07/2019	13/08/2019	21,981	Pago Electronico	9480	\$1,075.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5142	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	01944A7E-8DC9-471E-84C7-EF82C08213CE	FACTURA	0	20 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GPE DEP DEL DIA 24 DE JULIO 2019	09/08/2019	30/08/2019	23,662	Pago Electronico	9678	\$430.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5142	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	B66E4A41-5BCF-4970-AA01-91734B33E19C	FACTURA	0	892.31 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 27 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2019	09/08/2019	30/08/2019	23,662	Pago Electronico	9678	\$18,337.10	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5314	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9242694e-91fb-4841-9ef0-5f69e70b2231	FACTURA	0	133.95 LITRSO DE MAGNA PARA VARIAS DEPD EL DIA 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	02/08/2019	26/08/2019	23,073	Pago Electronico	9562	\$2,803.72	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5314	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1230bfe3-33f8-44e5-af6e-525ab3c71e3a	FACTURA	0	66.90 litros de magna para proteccion civil del 01 de agosto 2019	02/08/2019	26/08/2019	23,073	Pago Electronico	9562	\$1,400.22	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5314	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	10a46a2c-35e1-4915-8dd4-e0c8b7193d8b	FACTURA	0	3079.73 litros de magna para varias dep del día 30 de julio al 01 de agosto 2019	02/08/2019	26/08/2019	23,073	Pago Electronico	9562	\$64,458.75	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5314	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ad82968f-b222-420a-a3e4-4afd0ac11efe	FACTURA	0	106.05 litrso de magna para proteccion civil del dia 04 y 05 de agosto 2019	06/08/2019	26/08/2019	23,073	Pago Electronico	9562	\$2,221.81	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5314	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c4946f68-b886-4baa-9beb-af9156701805	FACTURA	0	86.04 litros d e magna para proteccion civil del dia 04 de agosto 2019	06/08/2019	26/08/2019	23,073	Pago Electronico	9562	\$1,802.60	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5314	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8dd219fc-8a7d-4152-b3bf-38898cfecbaa	FACTURA	0	3765.70 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 02 AL 05 DE AGOSTO 2019	06/08/2019	26/08/2019	23,073	Pago Electronico	9562	\$78,891.58	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5314	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	791e8fd7-3e0e-4e2f-b6fa-2a93f057edd4	FACTURA	0	135.47 LITRSO DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 01 DE AGOSTO 2019	02/08/2019	26/08/2019	23,073	Pago Electronico	9562	\$3,000.73	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5314	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	eef371b1-9393-45c0-8963-c49a950543b4	FACTURA	0	110.00 LITRIOS DE DIESEL DEL DIA 05 DE AGOSTO PARA PROTECCION CIVIL DEL 2019	06/08/2019	26/08/2019	23,073	Pago Electronico	9562	\$2,436.59	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5314	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b6a5a57b-45ca-402e-b27c-e07cabd82edc	FACTURA	0	301.97 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 12 Y 13 DE JULIO 2019	16/07/2019	26/08/2019	23,073	Pago Electronico	9562	\$6,688.79	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5453	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3abebb41-370b-485b-814e-706c7d06ac76	FACTURA	0	3195.15 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDDA PUBLICA DEL DIA 06 AL 08 DE AGOSTO 2019	09/08/2019	30/08/2019	23,575	Pago Electronico	9618	\$66,874.65	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5453	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	acaabb96-926b-46b7-8f83-51ac9fb43d97	FACTURA	0	147.28 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 07 Y 08 DE AGOSTO 2019	09/08/2019	30/08/2019	23,575	Pago Electronico	9618	\$3,082.69	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5453	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8d34705a-ab22-48ab-96a3-e715e0c13e5c	FACTURA	0	140.33 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 07 AL 08 DE AGOSTO 2019	09/08/2019	30/08/2019	23,575	Pago Electronico	9618	\$2,938.55	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5453	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	614b55f1-1921-4aa9-813b-66db139bccdc	FACTURA	0	4020.78 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 09 AL 12 DE AGOSTO 2019	13/08/2019	30/08/2019	23,575	Pago Electronico	9618	\$84,074.53	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5453	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d3069459-9c8c-4e3f-90a5-633a42de38f4	FACTURA	0	151.86 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 10 AL 12 DE AGOSTO 2019	13/08/2019	30/08/2019	23,575	Pago Electronico	9618	\$3,175.50	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5453	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f79bd56c-a03c-4330-818f-01dcb6f19c38	FACTURA	0	37.23 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2019	13/08/2019	30/08/2019	23,575	Pago Electronico	9618	\$779.24	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1
5453	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f17ec152-5f4c-4c65-ad7a-80723313f674	FACTURA	0	226.88 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 09 DE AGOSTO 2019	13/08/2019	30/08/2019	23,575	Pago Electronico	9618	\$5,025.44	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.50219.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5465	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c6fbbe34-8677-4fc6-9786-e5b37d7dc7c6	FACTURA	0	30 KG DE GAS LP PARA CERRAJERIA DEL DIA 01 DE AGOSTO 2019	05/08/2019	30/08/2019	23,665	Pago Electronico	9681	\$494.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5465	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	56e6f2f3-980d-44f8-8b9f-46080144df79	FACTURA	0	86 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2019	06/08/2019	30/08/2019	23,665	Pago Electronico	9681	\$765.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5465	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ed3bb925-fbaf-4cad-8ae8-ce99d5a5a0a3	FACTURA	0	130 LITROS DE GAS LP PARA MAZCALA DEL DIA 06 DE AGOSTO 2019	06/08/2019	30/08/2019	23,665	Pago Electronico	9681	\$1,157.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5465	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b1b5494e-dba-4da1-b646-a3623b7c3184	FACTURA	0	90 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 06 DE AGOSTO 2019	06/08/2019	30/08/2019	23,665	Pago Electronico	9681	\$801.00	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5465	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	77195b3b-decb-412d-be7c-0718213624fe	FACTURA	0	93 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 07 DE AGOSTO 19	08/08/2019	30/08/2019	23,665	Pago Electronico	9681	\$827.70	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5465	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6edd2a62-4ddd-4299-a64d-798d46cc6b03	FACTURA	0	96 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 08 DE AGOSTO	10/08/2019	30/08/2019	23,665	Pago Electronico	9681	\$854.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5465	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	e657ee39-bde8-4bb3-8f40-60140963eebe	FACTURA	0	88 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 12 DE AGO 2019	14/08/2019	30/08/2019	23,665	Pago Electronico	9681	\$783.20	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5465	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7cb2ace9-3b75-48dc-a39e-62dc0888a759	FACTURA	0	76 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE AGOSTO 2019	16/08/2019	30/08/2019	23,665	Pago Electronico	9681	\$676.40	01.07.01.01.1.74.1.021 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$3,677,186.34	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	9B542BB4-A975-415A-B583-6B860AE87D03	FACTURA	0	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2019	29/07/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$324.02	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	EC83094F-60E2-4A61-94FF-F7FCA BBC5F06	FACTURA	0	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2019	12/07/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$76.50	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5121	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1D82A3D7-F720-4F1C-BF9C-A8FE C7FC4865	FACTURA	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES 19 DE JULIO 2019	19/07/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$149.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	58BC889D-2 EF0-4D6C-A 01B-29C9E5 E66138	FACTURA	0	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2019	23/07/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$30.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4F27F25E-5 96E-4823-8 C54-735EAE 570074	FACTURA	0	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2019	24/07/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$191.72	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	135A2DFB-B4BB-4A93-B5E7-1A864 413F435	FACTURA	0	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2019	24/07/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$42.70	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	56C87A9A-66C7-4A0A-BDF1-B30A 541958EE	FACTURA	0	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2019	25/07/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$27.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	DC57C423-F D28-4B25-8 BC2-74E5D4 935FC5	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 30 DE JULIO 2019	30/07/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$13.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	01F1863C-C 718-41C1-B 9CD-E2DFE1 E5F1D6	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 06 DE AGOSTO 2019	02/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$65.50	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0A5E2FEE-E 5AD-43DE-8 387-C1A590 07845B	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 06 DE AGOSTO 19	06/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$102.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	65D94686-6 D28-469E-9 D2E-0A56E4 8BB34A	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 08 DE AGO 2019	07/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$125.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	60C185E4-E 5CC-4AE8-8 F4E-45F8D4 8C1819	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 08 DE AGO 19	07/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$31.41	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0F506D9E-3 8A5-49C0-A B77-C05D58 38789D	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 08 DE AGO 19	08/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$34.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	D3DA64C1- 96C2-4597- A9BE-B0F6 034E1A42	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 08 DE AGO 19	08/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$44.50	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	8104	MARCAS NESTLE SA DE CV	fb6a99b6-fb 4c-4adf-84e e-46861ccf c65b	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 08 DE AGO 19	08/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$250.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5AA675A8- 3F94-4876- BEFB-C88F CB169947	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 13 DE AGO 2019	12/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$126.29	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	21507CD2-4 D4F-461B-B 668-0F3BFF 0BF383	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 13 DE AGO 2019	12/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$96.40	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DDAAB401- 0A39-45EB- B449-22EDC 11DCCAD	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 13 DE AGO 19	16/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$15.35	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1F021F3B-4 052-442B-9 6B3-D03CC C17F906	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 16 DE AGO 19	16/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$20.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	60E30C29-0 47A-4C90-8 B47-F8C566 65E4F6	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 16 DE AGO 19	16/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$242.49	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	8636A899-6 9D0-46EF-A 9ED-89FDF7 5FDFEA	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 06 AGO 2019	04/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$59.50	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5121	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	38d30d9a-6902-431e-b503-7c9278a6bb6e	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 06 DE AGOSTO 2019	16/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$525.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
5121	2106	FRANCISCO URZUA VELAZQUEZ	AAA18ED2-5D48-4E34-B5E5-4EAF00A4DA24	FACTURA	0	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 13 DE AGOSTO 2019	16/08/2019	26/08/2019	23,118	Cheque	10456	\$360.00	01.07.01.01.1.76.1.031 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,951.38	
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :												\$4,268,297.08	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5036	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	A5075F29600C464FA8F55B5EA9023CDC	FACTURA	1178	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO EN: 60 TONS EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 60 TONS EN FRACC. BUGAMBILIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	06/08/2019	27/08/2019	23,236	Pago Electronico	9598	\$167,040.00	01.08.01.03.1.50.1.011 101.1.O.1.8.5.10100.2 41
5388	1229	JORGE BRITO OCAMPO	F40AE09D2B0D4ED7B272835E34B119BD	FACTURA	1321	2.0000 ARENA DE RIO 2 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14M3 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE REJILLA Y CONCRETO UBICADO EN AV. JACARANDAS Y LA CALLE PUERTA VIEJA EN ESTA CIUDAD.,1.0000 ARENA AMARILLA 1 VIAJE	19/08/2019	30/08/2019	23,704	Pago Electronico	9719	\$12,200.00	01.08.03.01.1.53.1.021 101.1.O.1.8.5.10100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$179,240.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5195	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	BB3F1B1994C54E7EB08FCFBA84B00227	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 1 MALLA RED DE 3.70 X 5 MTS PARA SER UTILIZADA EN CAMIÓN NO. 648 DEL NUEVO MODULO, SOLICITADA POR DESARROLLO RURAL PARA EVITAR INFRACCIONES.	22/05/2019	23/08/2019	23,039	Cheque	2337	\$696.00	01.08.01.01.1.71.1.061 101.1.O.1.8.5.10100.2 91

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$696.00	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
5023	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	A12CA9FE0 EA9485D93 1990B14A6 7B1A9	FACTURA	0	CXP 8306, PAGO DE ESTIMACION DEL CENTRO DE SALUD LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO NUMERO 3 (ABONO 2) POR UN TOTAL DE \$350,986.78.	06/08/2019	06/08/2019	21,162	Pago Electronico	8889	\$350,986.78	2.1.1.3.52
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$350,986.78	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$530,922.78	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4439	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	120b036a9c 6943f18bcb 87f97733ee d1	FACTURA	1170	1.0000 BOMBA EXTRACTORA 1 BOMBA DE DIESEL RQ2035 CON MARCADOR A LITROS PARA SER UTILIZADA EN CAMIONETA 369 PARA REPARTIR EN PIPA.	19/07/2019	12/08/2019	21,706	Pago Electronico	9452	\$13,770.00	01.08.01.03.1.50.2.011 101.1.O.1.8.5.10100.5 67
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$13,770.00	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$13,770.00	
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3950	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	5D54750BE 5E742C78F8 57DA5A1CD 42F5	FACTURA	938	1.0000 CLAVO ACERO 3 1 caja de clavos de 3" para concreto, para ser utilizadas en obras varias de albañilería en el municipio,1.0000 CLAVO 1 caja de clavos de 4", para ser utilizadas en obras varias de albañilería en el municipio,20.0000 HOJA	02/07/2019	30/08/2019	23,619	Pago Electronico	9639	\$895.06	01.08.03.01.1.53.1.021 101.1.O.1.8.5.10100.2 47
4055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	EF6D19CDC EC041B7AC AD4891B34 EEE28	FACTURA	1001	3.0000 CAL 3 TONS DE CAL PARA SER UTILIZANDO EN VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	05/07/2019	02/08/2019	20,780	Pago Electronico	9235	\$6,450.00	01.08.03.01.1.53.1.021 101.1.O.1.8.5.10100.2 43
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$7,345.06	
TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :												\$7,345.06	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
5148	8170	IVAN ALEJANDRO OROZCO GONZALEZ	AAA17F87-0FAF-4140-B612-998D90F34F2B	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094005. para la Obra 19FISM094005. - Construcción de drenaje sanitario y módulo de baños en Escuela Telesecundaria Rafael Ramírez, en la delegación de Tecamatlán, en el	01/08/2019	14/08/2019	21,996	Pago Electronico	13	\$108,341.67	1.1.3.4.41
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$108,341.67	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
4368	8045	RAQUEL PLACENCIA	BA6B0B3C-6DC4-4F34-8F53-932E89B5149A	RECIBO	359	Pago del Concepto: 0619 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 , asi como	17/07/2019	06/08/2019	21,160	Pago Electronico	11	\$439,465.20	01.08.04.01.1.155.2.20 1101.1.S.2.2.1.50119.6 15
4383	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	a4993872-c3b-4896-8263-2e05736d6e71	RECIBO	360	Pago del Concepto: 14 Plantilla de 20 cm de piedra ahogada en concreto,incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Cantidad : 13.57	18/07/2019	05/08/2019	21,017	Pago Electronico	10	\$32,794.15	01.08.04.01.1.156.2.21 1101.1.S.2.2.1.50119.6 15
4464	8055	FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ	1ABEC5C9-3A14-4A94-A7F2-64A74C07B69D	RECIBO	361	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 , asi como	19/07/2019	09/08/2019	21,620	Pago Electronico	12	\$377,622.64	01.08.04.01.1.158.2.23 1101.1.S.2.2.1.50119.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4906	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	06113BD2-1 D14-4B14-9 7D2-E5D249 757AB5	RECIBO	362	Pago del Concepto: 1y81 Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación, así como para	29/07/2019	02/08/2019	20,781	Pago Electronico	9	\$549,131.44	01.08.04.01.1.140.2.11 1101.1.S.2.2.1.50119.6 15
5071	8044	JESUS GARCIA GUTIERREZ	EFB8DF7B-E 7F7-4B6F-B F92-42DFD4 1EA931	RECIBO	363	Pago del Concepto: 1019 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes de la envolvente del edificio para delimitar area de excavacion, asi como para	31/07/2019	27/08/2019	23,241	Pago Electronico	15	\$619,479.80	01.08.04.01.1.159.2.24 1101.1.S.2.2.1.50119.6 12
5075	7857	SALVADOR HERNANDEZ CEDILLO	6D024903-8 39F-4465-B 909-9EDF9B A0F9CA	RECIBO	364	Pago del Concepto: 2a71 Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación, así como para	07/08/2019	22/08/2019	22,854	Pago Electronico	14	\$411,450.65	01.08.04.01.1.140.2.11 1101.1.S.2.2.1.50119.6 15
5387	8045	RAQUEL PLACENCIA	350C4F64-6 878-4FAE-B 3C9-7FCA6 A66387F	RECIBO	365	Pago del Concepto: 0419 Limpieza de terreno para descontaminar de material orgánico. Incluye: encostalado, acarreos, retiro de escombros fuera de la propiedad, consumibles, herramienta, equipo, mano de obra, equipo de protección	16/08/2019	27/08/2019	23,257	Pago Electronico	17	\$190,465.78	01.08.04.01.1.153.2.18 1101.1.S.2.2.1.50119.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5401	8045	RAQUEL PLACENCIA	99AC3BFE-C27E-4FD7-AC16-8E6FB6D477A4	RECIBO	366	Pago del Concepto: 1 Trazo y nivelación para tuberías para drenaje, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y herramienta Cantidad : 213.25 Precio Unitario: \$5.9000 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra:	16/08/2019	27/08/2019	23,255	Pago Electronico	16	\$286,397.29	01.08.04.01.1.163.2.29 1101.1.S.2.2.1.50119.6 14
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$2,906,806.95	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$3,015,148.62	
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2920	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	9C9F4F0A-0BD0-4FF3-AF56-FBC74E191C63	FACTURA	857	2.0000 SELLADOR MATERIAL PARA REALIZAR BARRAS EN EL MOSTRADOR EN LAS OFICINAS DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO Y CEMENTERIO.,40.0000 THINNER MATERIAL PARA REALIZAR BARRAS EN EL MOSTRADOR EN LAS	21/05/2019	05/08/2019	20,854	Pago Electronico	9290	\$4,064.54	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3714	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	9271B49-6C59-448F-BE3A-AB9D438E43DC	FACTURA	880	20.0000 THINER COMERCIAL 20 LITROS DE THINER MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR BARRA Y PUERTA DE LA OFICINA DE SERVICIOS MÉDICOS,1.0000 PINTURA BLANCO HUESO 1 GALON	20/06/2019	02/08/2019	20,794	Pago Electronico	9247	\$1,420.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3717	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	A7EAD04D-0DF1-42AB-8971-9847163BF48E	FACTURA	825	8.0000 HOJAS DE MADERA 8 HOJAS DE ENCHAPADO DE DOUME DE 15 MATERIAL NECESARIO PARA HACER BARRA EN ESCRITORIO Y LIBRERO PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	20/06/2019	02/08/2019	20,785	Pago Electronico	9239	\$3,560.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 4

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3740	155	FABIAN GUZMAN FLORES	6a4cce8b-a 651-4f65-9a b2-596536c 41755	FACTURA	874	1.0000 PINTURA ESMALTE NEGRA 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRA MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR POSTES DE ALUMBRADO NUEVOS Y REPARADOS,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA 1 CUBETA DE	21/06/2019	05/08/2019	20,809	Pago Electronico	9261	\$3,003.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3755	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	559012C8-1 E23-4A0A-B 000-4091C5 C857C9	FACTURA	996	17.0000 TUBULAR 17 TRAMOS DE TUBULAR DE 4 X 1 1/2 MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FACHADA DE COMANDANCIA	21/06/2019	05/08/2019	20,886	Pago Electronico	9319	\$6,324.81	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3756	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	9DC91D35-6 5B5-4C42-9 AFD-39948 CFFABC2	FACTURA	951	6.0000 LAMINA GALVANIZADA ACANALADA 6 LAMINAS GALVANIZADAS 610X110 CAL 26 MATERIAL NECESARIO PARA HACER TEJABAN PARA HACER TRABAJOS DE LOZA PARA TUMBAS EN EL PANTEÓN MANSIÓN	21/06/2019	05/08/2019	20,999	Pago Electronico	9328	\$10,382.92	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3759	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	0A568A38- 8C37-443F- B221-9959F 960DC07	FACTURA	955	12.0000 POLIN MONTEN DE 6" 12 TRAMOS DE POLIN MONTEN DE 6 PULGADAS MATERIAL NECESARIO PARA HACER TEJABAN PARA HACER TRABAJOS DE LOZA PARA TUMBAS EN EL PANTEÓN NUEVO,5.0000 LAMINA	21/06/2019	02/08/2019	20,775	Pago Electronico	9230	\$9,586.24	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3786	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	E45F58AC-9 239-C848-8 8CB-4E46E2 79048F	FACTURA	1066	16.0000 ANILLO ABS SANITARIO 4x3 16 ASIENTO SANITARIO REDONDO MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS NUEVOS DEL BICENTENARIO,2.0000 FOCO TUBO	24/06/2019	05/08/2019	20,874	Pago Electronico	9309	\$3,534.24	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
3796	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	55ED276F-1 C0B-4063-B D3F-9294FB EE04F7	FACTURA	998	3.0000 TRAMO DE PTR 1 1/2 3 TRAMOS DE PTR 1 1/2 CALIBRE 14	24/06/2019	05/08/2019	20,889	Pago Electronico	9322	\$619.90	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3862	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FF7B891F-C F81-344B-A F4A-A24F9 ACC30D1	FACTURA	1022	1.0000 MALLA PARA CONSTRUCCION 1 ROLLO DE MALLA DE 250 ALTO CAL. 12 MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIÓN DE REMOLQUE DE RECICLAJE	28/06/2019	05/08/2019	20,833	Pago Electronico	9274	\$2,530.01	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3867	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	4fe7dd00-af 1a-4d02-a8 87-7c752b7 ed1b8	FACTURA	999	10.0000 PTR 10 TRAMOS DE PTR 1 1/2 COLOR ROJO MATERIAL PARA BASES DEL RASTRO	28/06/2019	05/08/2019	20,836	Pago Electronico	9276	\$4,629.75	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3876	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	420ff25b-e6 bc-4052-8b 84-6a51711 7d77a	FACTURA	949	4.0000 TRAMO PTR 1 1/2 4 RAMOS DE PTR DE 1" CAL. 14 MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIÓN DE REMOLQUE DE RECICLAJE,4.0000 PTR 4 PTR DE 1 1/2 CAL. 14 MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIÓN DE	28/06/2019	05/08/2019	20,894	Pago Electronico	9327	\$2,864.36	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4114	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	5538E1E6-D DE7-0D46-8 441-041871 1931DB	FACTURA	1005	1.0000 LLAVE DE GANZO 1 llave de esfera MATERIAL NECESARIO PARA INSTALAR LOS TINACOS EN EL VERTEDERO DE BASURA, Y TENGAN AGUA POTABLE PARA USO PERSNAL, LAVADO DE MANOS, BAÑARSE	08/07/2019	30/08/2019	23,617	Pago Electronico	9637	\$361.38	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
4124	155	FABIAN GUZMAN FLORES	c0cd9687-c f4b-44a6-84 2b-6612819 dc1c1	FACTURA	1119	5.0000 IMPERMEABILIZANTE 5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS MATERIAL REQUERIDO PARA IMPERMEABILIZAR AZOTEA DE LA DELEGACIÓN PEGUEROS	09/07/2019	02/08/2019	20,790	Pago Electronico	9244	\$3,181.50	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4125	155	FABIAN GUZMAN FLORES	092dfce2-b 610-4c6b-b 9d6-0a57c2 c05d73	FACTURA	1118	9.0000 IMPERMEABILIZANTE 9 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE MATERIAL REQUERIDO PARA IMPERMEABILIZAR TECHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE CAPILLA DE GUADALUPE	09/07/2019	05/08/2019	20,834	Pago Electronico	9275	\$4,876.20	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4310	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	161F8220-F 3CD-4A04-B 5C7-850195 449672	FACTURA	277	10.0000 LIJA P/MADERA #120 10 LIJAS ORBITAL150, PARA MADERA PARA UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE ARCHIVEROS DE MADERA DE ASEO PUBLICO, CEMENTERIOS, Y ALUMBRADO PUBLICO.,2.0000	16/07/2019	05/08/2019	20,856	Pago Electronico	9292	\$2,657.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4312	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	301375B0-D DBB-4774-8 164-B7CF59 1700F9	FACTURA	1104	3.0000 HOJAS DE MADERA 8 HOJAS DE MDF ENCHAPADO DE OKUME 15M, PARA UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE ARCHIVEROS DE MADERA DE ASEO PUBLICO, CEMENTERIOS, Y ALUMBRADO PUBLICO.,3.0000 TRIPLAY	16/07/2019	02/08/2019	20,783	Pago Electronico	9237	\$5,669.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 4
4901	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	2ec1b678-a 8ac-403a-b 7e5-14b3f8 088721	FACTURA	1207	1.0000 W.C. VENUS ONEPIECE BLANCO 1 BAÑO COMPLETO PARA LA BIBLIOTECA DE TEPATITLAN	29/07/2019	30/08/2019	23,703	Pago Electronico	9718	\$1,364.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
4903	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	A17165E2-6 8AA-4DE5- B7BA-37BB 2A79BCE8	FACTURA	1212	1.0000 GALLETA DE PLAFON 1 SERVICIO DE REPARACION DE PLAFON MATERIAL REQUERIDO PARA REHABILITAR EL TECHO EN OFICINA DE DESARROLLO HUMANO	29/07/2019	06/08/2019	21,205	Cheque	2256	\$1,160.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
4909	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1217	1.0000 REPARACION GENERAL REPARACIÓN DE ESMERILADORA CAMBIO DE SWITCH Y CORDONES DE ESMERILADORA	30/07/2019	06/08/2019	21,182	Cheque	2244	\$939.60	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
5049	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1167	10.0000 DISCO CLAVE 777 10 DISCOS CORTADORA 14" USTROMEX CLAVE 737 MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA,8.0000 VARILLA PARA SOLDAR (PASTA) 8 CARETAS	06/08/2019	27/08/2019	23,334	Cheque	202	\$2,504.98	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5131	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9FBC2637-8 0BA-414F-9 184-52534C 34374E	FACTURA	1165	10.0000 DISCO CLAVE 519 5 DISCO LAMINADO 4 1/2" GRANO 60 5 DISCO LAMINADO 7" GRANO 60 MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA,1.0000 FIBRA CINTA 1 CAJA DE	09/08/2019	30/08/2019	23,621	Pago Electronico	9640	\$1,207.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5132	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C39BEE5E-9 680-4739-A 0E0-33DCD2 D3B2C8	FACTURA	1223	5.0000 CURVA PLASTICA 5 TUBOS DE SILICON MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL ESTANQUILLO DE LA PRESA DEL JIHUITE,2.0000 CADENA 2 JUEGOS DE HERRAJES	09/08/2019	30/08/2019	23,657	Pago Electronico	9673	\$1,051.50	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
5133	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	95F2D77F-2 72F-4BAB-B C0D-075A3 67CB7DF	FACTURA	1224	2.0000 ARENA AMARILLA 2 METROS DE ARENA AMARILLA MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR Y ENJARRAR CUARTOS DE AZOTEA EN PRESIDENCIA,2.0000 ARENA DE RIO 2 METROS	09/08/2019	30/08/2019	23,649	Pago Electronico	9666	\$3,027.50	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
5259	155	FABIAN GUZMAN FLORES	d6d12fd2-a 5eb-4ccb-b cc2-b71090 fe5d0e	FACTURA	1247	2.0000 IMPERMEABILIZANTE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL ESTANQUILLO DE LA PRESA DEL JIHUITE	14/08/2019	30/08/2019	23,701	Pago Electronico	9716	\$1,272.60	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5261	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	2664C3C1-C BDA-4613-A9D3-76A4 CC2955D8	FACTURA	1225	1.0000 CEMENTO GRIS MATERIAL NECESARIO PARA INSTALAR BANCAS Y JUEGOS EN E PARQUE FOVISSTE, PARQUE LA GLORIA Y TRABAJOS VARIOS QUE SE PRESENTEN	14/08/2019	30/08/2019	23,681	Pago Electronico	9697	\$2,980.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
5282	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	05458389-3 F49-4ED8-B 16F-2BEB55 38F118	FACTURA	1125	4.0000 CHALECOS REFLEJANTES 4 CHALECOS PARA MOTOCICLISTA QUE SE REQUIEREN PARA LOS CHOFERES DE PRESIDENCIA QUE MANEJAN MOTOCICLETA: 1 EDUARDO CARRANZA PEREZ PLACAS: K8UCF	14/08/2019	30/08/2019	23,639	Pago Electronico	9657	\$166.67	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
5342	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	5398BCC5-7 0C7-4844-9 371-F8F10C 3A565F	FACTURA	1232	50.0000 TUBULAR 50 TRAMOS DE TUBULAR DE 1 PULGADA MATERIAL PARA REALIZAR ANAQUELES EN ARCHIVO MUNICIPAL, 20.0000 PTR 20 TRAMOS PTR 1 PULGADA CALIBRE 14 MATERIAL PARA	16/08/2019	30/08/2019	23,634	Pago Electronico	9651	\$29,865.86	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$114,804.56	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4470	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	F510219A-6 ED5-4C26-A BDB-6A1C1 362652A.	FACTURA	0	1 SOLDADURA 6013 200 TORNILLO CUADRO PLANO MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA	07/06/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$141.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
4470	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	9e9c6b5c-6 7c5-46d5-b 82f-e8531b 7b9013.	FACTURA	0	1 CHAPA DE BOLA MATERIAL PARA PUERTA EN SERVICIOS MEDICOS, 1 SILICON TRANSPARENTE MATERIAL PARA PUERTA EN SERVICIOS MEDICOS	05/06/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$295.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.29 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4470	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	233a9755-0 159-4434-9 093-f02afbd 8861f.	FACTURA	0	1.5 HOJAS MDF DE 3MM MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS,1 JALADERA DE BARRA MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS	01/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$200.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 4
4470	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	B4FE0D86-6 FA1-4609-A EFE-E242FA 4A6495.	FACTURA	0	1 CERRADURA MATERIAL PARA PUERTA DEL LOCAL DE LOS CHOCOMILK EN EL MERCADO CENTENARIO	20/06/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$140.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
4470	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	08C09899-5 F54-41C8-A 448-F454EB 67685C.	FACTURA	0	2 TUBO 60 WATTS MATERIAL REQUERIDO PARA PRESIDENCIA	03/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$228.61	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F9508799-0 F8F-4B9D-A 886-8C0652 F7D915.	FACTURA	0	1 CERRADURA MATERIAL REQUERIDO PARA PUERTA EN SINDICATURA	05/06/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$153.99	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4470	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	8E7D5F95-3 BD4-46F1-9 8B5-A137D BA903B9.	FACTURA	0	1 JUEGO DE HERRAJES MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO	03/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$161.31	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1612DE3D-8 725-4F33-9 342-EF5038 7258D9.	FACTURA	0	1 CONTRACANASTA DE PLASTICO 1 CESPOL MATERIAL REQUERDIDO PARA AUDITORIO MORELOS	02/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$103.46	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BBD89558- DD01-4E37- 97A9-8BF26 3A2E483.	FACTURA	0	1 TAPON DE INSERCIÓN MATERIAL REQUERIDO PARA PARQUE BICENTENARIO	18/06/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$5.80	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4470	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	b706974d-5c0d-446c-8fea-c93314fd35fe.	FACTURA	0	2 FOCO LED 10W MATERIAL REQUERIDO PARA VER Y PODER SOLDAR DENTRO D LAS PIPAS	02/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$91.41	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
4470	2547	HORACIO ALCALA ROMERO	4265159B-240B-458A-8549-804E3AE3E2DF.	FACTURA	0	8 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL 8 TORNILLOS CABEZA REDONDA 8 TUERCA MATERIAL REQUERIDO PARA REMOLQUE DE RECICLAJE	04/06/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$18.95	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2CF07952-45DB-4DEA-A3CC-C10F091B97E0.	FACTURA	0	1 CARBON MATERIAL REQUERIDO PARA RAUTER EN CARPINTERIA	02/04/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$148.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4470	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	47125175-5c62-416a-8c82-a87a8134bd96.	FACTURA	0	1 CESPOFLEX LAVABO 1 COPLE 1 EMPAQUE CHUPON PARA LAVABO 1 TUBO PEGAMENTO MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA,2 FOCO LED	03/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$199.94	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
4470	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	324e2724-0e16-4041-97c8-7070c46cae0d.	FACTURA	0	1 SILICON 1 PUNTILLAS DE CUADRO 2 CORREDERA MATERIAL REQUERIDO PARA REGISTRO CIVIL	06/06/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$94.99	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
4470	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	7B092E33-6667-46F8-A2D8-30160BF01EE9.	FACTURA	0	.60 METRO TUBO 3/8 1 SILICON GRANDE BLANCO 2 METRO DE LIJA MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS,1 CONTACTO 1 SOBRE DE GRAQPA D LAMINA	03/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$164.74	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6AD2FA1D-017C-4000-A45F-DDCA15566F25.	FACTURA	0	2 MANGUERA DE ALUMINIO PARA LAVABO 1 CESPOFLEX MATERIAL REQUERIDO PARA EL LAVABO EN LA CAZONA	28/06/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$98.74	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.247
4470	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A48E8302-12AB-4C79-A56B-3813B6E70D01	FACTURA	0	6 TORNILLO ASIEN TO PLASTICO 1 SAPO AZUL 1 ASIEN TO SANITARIO MATERIAL REQUERID PARA BAÑOS EN EL MERCADO CENTENARIO	03/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$458.26	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.256
4470	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	AC2815B9-D7F2-7F4F-BB18-CEE29737DF1B	FACTURA	0	2 MULTICONECTOR REFORZADO 4 CODO 1/2 1 TEE 1 TUBO TIRO LIBRE ROTOPLAS MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL	10/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$299.89	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.256
4470	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	665DD199-7E72-451A-8210-803240A5B3C9	FACTURA	0	4 CODO 3/4 X 90 1 TRAMO DE TUBO 3/4 1 REDUCTOR 1 TUBO TIRO DE AIRE ROTOPLAS	10/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$252.36	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.256
4470	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	7468278D-4C42-4135-B9EF-CABD75099CD0	FACTURA	0	1 COPL E COMPRESION 1/2 COBRE MATERIAL REQUERIDO PARA PROTECCION CIVIL MODULO TEPA	18/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$72.38	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.247
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	60ED975D-27D6-4207-9592-FD2F8C2447F8	FACTURA	0	1 JUEGO DE LLAVES HERRAMIENTA	17/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$67.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.291

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E95E9993-2 A42-4AB2-9 987-DD8200 0AF326	FACTURA	0	2 SELLADOR PEGALUX MATERIAL REQUERIDO PARA OFICINA DE COMUNICACION	18/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$65.09	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4470	571	AURELIO MARTIN MARTIN	617194b6-8 0ab-49de-a 903-44de17 964e0c	FACTURA	0	2 LAMPARA SLIM 30 W MATERIAL REQUERIDO PARA SERVICIOS MEDICOS	17/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$134.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	491F2DE5-5 FCC-4DBD- B20B-77C0E 5DF45BE	FACTURA	0	1 PALANCA CROMADA PARA SANITARIO 1 PERA DE DESCARGAS MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA	15/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$47.59	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24280241-B 60A-4526-9 7AA-27493 EA066F4	FACTURA	0	1 CANDADO ANTIPALANCA MATERIAL REQUERIDO PARA PUERTA EN CARPINTERIA	05/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$105.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
4470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C6B47EDF-7 0C8-458E-B 0B5-16230E 8155582	FACTURA	0	1 LLAVE CHORRO COMPACTA 3 SEGUETA MANUAL BIMETALICA MATERIAL REQUERIDO PARA PRESIDENCIA	05/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$89.69	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
4470	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	820e1a35-e e18-4c49-8 42f-b1259fc b77c9	FACTURA	0	1 tint para madera 3 lijas velcro MATERIAL REQUERIDO PARA PASAMAQNO ESCALERA PRESIDENCIA	16/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$122.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4470	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	463dbaea-2 e9d-4614-b b0d-0529ef 20d7ec	FACTURA	0	1 CERRADURA MATERIAL REQUERIDO PARA MUEBLE EN INFORMACION CIUDADANA EN PRESIDENCIA,4 LITROS DE THINER 2 PICAPORTE MAUSER	09/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$220.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
4470	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	3C634FBE-8 C6A-49EC- A55D-7DAC C2EAE6E6	FACTURA	0	2 PEGAMENTO AMARILLO 6 LIJAS DE LONA 1 PIJA MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS EN CARPINTERIA	12/07/2019	05/08/2019	20,991	Cheque	2189	\$310.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
5194	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	EB49816F-6 99E-4825-8 F8D-E528FE BB8DE3	FACTURA	0	GRIFO PARA RADIADOR MATERIAL REQUERIDO PARA EL COMPRESOR DEL DENTISTA EN SERVICIOS MEDICOS	30/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$66.69	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5194	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	9CED8B3C- FC6F-4573- 8912-07960 D3049CE	FACTURA	0	1 CINTA TEFLON 2 CODO DE 1 1/4 X 90 PVC MATERIAL PARA REPARAR FUGA DE AGUA EN EL PARQUE BICENTENARIO,1 SACO CREST MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR FUGA DE	23/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$142.69	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C8043DDB- F291-40F2- 81BB-76876 C5AA4E7	FACTURA	0	2 CART. REEMPLAZO MATERIAL PARA REGADERA DE PARQUE BICENTENARIO	23/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$145.36	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	AA2904C2- 4668-4F87- 9463-D6F82 7003E21	FACTURA	0	1 SACO DE SELLADOR MATERIAL REQUERIDO PARA INTSLAR VITROPISO EN VENTANILLA DE RELACIONES EXTERIORES	25/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$75.01	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	73C7D88A-0724-4C89-BE6C-0B440F5230FC	FACTURA	0	2 LITROS DE ADHESIO MATERIAL REQUERDO PARA INSTALAR VITROPISO EN VENTANILLA DE RELACINES EXTERIORES	24/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$80.01	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BFAE054D-9A20-482E-9A92-92AC2D04592E	FACTURA	0	3.82 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE LONAS EN DIFERENTES PUNTOS, DEL EVENTO CERTAMEN TRAJE TIPICO	25/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$74.50	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5624361F-C5B0-40D7-BB03-A3DC4AACC272	FACTURA	0	1 NIPLE GALVANIZADO 1 VALVULA ESFERA MATERIAL REQUERIDO PARA SERVICIOS MEDICOS	26/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$57.41	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FB762DB8-B5EE-40D7-9CD5-26BD F019AA39	FACTURA	0	1 CERRADURA MATERIAL PARA PUERTA PRINCIPAL EN EL MERCADO	12/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$160.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
5194	155	FABIAN GUZMAN FLORES	32b6bd0a-0c1a-4da6-ba94-fa188879a205	FACTURA	0	3 FELPA 1 PROTEJA MATERIAL REQUERIDO PARA PINTAR MERCADO	22/04/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$535.61	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CF062428-1C44-4B63-A72E-5881D6CAACB3	FACTURA	0	1 OLSA DE ESTOPA MATERIAL PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA	05/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$38.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E76FDD79-EBF7-4578-A844-8B9A71AB9522	FACTURA	0	1 RODILLO PARA PINTAR MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA	29/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$32.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CFA30049-EBFB-4018-84EF-587812914BF2	FACTURA	0	1 JUEGO DE PINCELES MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA	29/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$30.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5194	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	584d9781-ff3c-4fbc-af5b-812d845d8102	FACTURA	0	1 TINTA PARA MADERA MATERIAL REQUERIDO PARA PEDESTAL DE PRESIDENCIA	25/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$98.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
5194	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	4d421e01-b0cd-4659-b407-e8c552806a61	FACTURA	0	1 IACA MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR ENTREPAÑO EN REGULARIZACION DE PREDIOS Y REPISA EN DESARROLLO HUMANO	25/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$142.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F9FF8ADA-B7B8-4A7B-81AD-CC2F5B01F7ED	FACTURA	0	1 CAMPANA 1 TUERCA 1 CINTA TEFLON MATERIAL VREQUERIDO PARA REPARAR COMPRESOR EN SERVICIOS MEDICOS	25/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$26.07	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21014DB0-AD72-4873-8F67-2B0A90B3E217	FACTURA	0	1 BOTON ROJO PARA COMPRESOR 1 CINTA AISLANT2 TAPON MACHO MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR COMPRESOR EN SERVICIOS MEDICOS	26/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$209.93	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
5194	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0175D8E9-15B4-40B0-9F77-E94161AD48ED	FACTURA	0	1 SOLDADURA 6013 1 PASTA PARA SOLDAR 1 SINTA TEFLON 1 VALVULA DE RETENCION MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR COMPRESOR EN CARPINTERIA	31/07/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$239.06	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5194	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	83C53CED-AC42-431A-86EA-CC24 D07A1AA5	FACTURA	0	1 INSECTRIN 100 ML MATERIAL REQUERIDO PARA FUMIGAR LA OFICINA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	09/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$93.15	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 1
5194	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	9B6838F3-D BD4-4E2D-9 735-EBB646 3F5C8A	FACTURA	0	1 LLAVE PARA MANGUERA 1 MANIJA WC CROMADA ,1 CODO 1X2 1 CINTA AISLANTE MATERIAL REQUERIDO PARA BIBLIOTECA,1 TUBO DE LEDS	13/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$318.77	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5194	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	D6E2B006-5 27E-4FF2-A 217-807104 5E76FD	FACTURA	0	1 LLAVE 1/2 CUARTO 1 MANGUERA COFLEX 2 CONECTOR HEMBRA .50 JUEGO INDIVIDUAL CON MANGUERA MATERIAL PARA TALLER DE CERRAJERIA	13/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$313.77	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5194	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	500F38B4-4 997-4320-9 4B1-3802A B533EB9	FACTURA	0	1 SACO CREST PLATA 1 SACO JUNTEADOR MATERIAL REQUERIDO PARA MOSTRADOR EN RELACIONES EXTERIORES	13/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$190.14	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
5194	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	B2181E8E-1 BA3-5E4F-A A09-D7E3F4 EFDD54	FACTURA	0	1 CODO 90 ROSCA MACHO 1 TEE 1/2 PLUS 1 CONECTOR MACHO 1 CONECTOR HEMBRA MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION EN TALLER MECANICO	13/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$110.40	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5194	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	a0b0ac4-b b22-4eee-a 39d-c1a9f11 bf8fc	FACTURA	0	1 INSERTIC 1 CONECTOR HEMBRA 1 CODO 45X25 1 COPLA 3/4 1 REDUCCION 4 ABRAZADERA MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION EN TALLER MECANICO	13/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$189.73	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
5194	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	FCE58422-3 A66-4055-8 CA0-E4C57 5B1CE26	FACTURA	0	2 BOLA FLOTADOR 2 VARILLA FLOTADOR MATERIAL REQUERIDO PARA EL PARQUE BICENTENARIO	13/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$124.03	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
5194	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	7d806b1c-b 283-4aaa-a e7b-a9f7e4 01efe3	FACTURA	0	1 timbre inalambrico MATERIAL REQUERIDO PARA OFICINA EN PRESIDENCIA	13/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$347.98	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
5194	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	BE006CE7-D F3D-4C9F-A E02-D9EC9 AD87FA4	FACTURA	0	1 TIMBRE INALAMBRICO 1 CONTACTO VISIBLE 1 SOBRE DE GRAPA DE LAMINA MATERIAL REQUERIDO PARAPRESIDENCIA	13/08/2019	23/08/2019	23,041	Cheque	2338	\$387.35	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$8,716.86	
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :												\$123,521.42	
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4359	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	AF6B9C01- AE1E-4370- A7DF-E9C6F A8C38E7	FACTURA	1039	5.0000 PINTURA ESMALTE 5 CUBETA DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO	17/07/2019	06/08/2019	21,166	Cheque	2234	\$8,000.00	01.09.02.01.1.37.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$8,000.00	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$8,000.00	
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4541	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	9097DA53-F 4BD-4432-8 42C-8380B A144D02	FACTURA	1103	20.0000 CROQUETAS ADQUISICIÓN DE 20 COSTALES DE CROQUETAS PARA ALIMENTACIÓN DE CANINOS ACOPIADOS EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIONES.	26/07/2019	06/08/2019	21,186	Cheque	2245	\$6,750.00	01.09.04.01.1.93.1.081 101.1.E.2.1.6.10100.22 2
4542	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	AOOADD3F-99FC-41E9-825C7E5C935A5BDA	FACTURA	1158	35.0000 ZOLETIL 100 DE 5ML ADQUISICIÓN DE 35 FRASCOS DE ZOLETIL 100 DE 5 ML. COMO ANESTÉSICO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.	26/07/2019	09/08/2019	21,497	Pago Electronico	9372	\$13,392.75	01.09.04.01.1.93.1.081 101.1.E.2.1.6.10100.25 3
4544	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	2cb181cc-2568-4490-be30-adbc63ab67a0	FACTURA	1177	100.0000 SUTURA ADQUISICIÓN DE 100 SUTURAS DE ÁCIDO POLIGLICOLICO DEL CERO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PARA EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS UBICADO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	26/07/2019	06/08/2019	21,188	Cheque	2246	\$2,800.00	01.09.04.01.1.93.1.081 101.1.E.2.1.6.10100.25 4
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$22,942.75	
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :												\$22,942.75	
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4546	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	238F59B5-A5C6-46B9-89E9-40946585E2A2	FACTURA	1198	1.0000 JAL ADQUISICIÓN DE UN VIAJE DE JAL DE 7 M2 PARA LA PREPARAR TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA DE ORNATO Y FORESTAL EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS DEL	26/07/2019	09/08/2019	21,508	Pago Electronico	9380	\$1,700.00	01.09.04.03.1.14.1.011 101.1.B.2.1.6.10100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,700.00	
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :												\$1,700.00	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
3687	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	7966B507-F C18-406D-A EF4-90037A C50547	FACTURA	991	28.0000 NUTRIENTE PARA PLANTA GALONES DE 5 LTS DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. FOCONSA BIO. BACTERIAS UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PLANTA TRATADORA	20/06/2019	05/08/2019	20,882	Pago Electronico	9315	\$2,800.00	01.09.05.01.1.125.1.15 1101.1.E.1.8.5.10100.2 52
3864	2602	CEN ELECTRICAL SA DE CV	AFB438F7-9 A02-49F9-A 4DF-CAB72 9A467B8	FACTURA	1009	6.0000 TUBO TUBO DE LED 36W T8 2.4M 100-240V MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE RASTRO. ,2.0000 FOCOS FOCO LED DE 18W 127 VCA MATERIAL ELÉCTRICO	28/06/2019	05/08/2019	20,842	Pago Electronico	9279	\$2,256.14	01.09.05.01.1.126.1.16 1101.1.E.1.8.5.10100.2 46
3871	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6F8130D3-7 B1A-4257-A B77-E4D02C 2B84F5	FACTURA	977	5735.0000 TIROS (balas) TIROS CAL. 22 PARA LA PISTOLA ESPECIAL CASH INSENSIBILIZADORA DEL RASTRO. PARA EL PROCESO DEL SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL.	28/06/2019	12/08/2019	21,667	Pago Electronico	9431	\$13,224.04	01.09.05.01.1.126.1.16 1101.1.E.1.8.5.10100.2 81
4421	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	193C02F0-4 8FF-4340-8 878-D5E226 5B2FA0	FACTURA	1040	28.0000 NUTRIENTE PARA PLANTA GALONES DE 5 LTS DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. FOCONSA BIO. BACTERIAS UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PLANTA TRATADORA	19/07/2019	30/08/2019	23,678	Pago Electronico	9694	\$2,800.00	01.09.05.01.1.125.1.15 1101.1.E.1.8.5.10100.2 52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4804	8098	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	7E1817F7-C 817-4D01-8 157-909FC3 863A86	FACTURA	1176	2.0000 PROQUIM 65 1 GALON DE 50 LITROS DE CHEM-MBS SECUESTRANTE DE OXIGENO (INHIBIDOR DE OXIGENO). 1 GALON DE 55 LITROS DE CHEM-HW ANTI-INCRUSTANTE. Liquido que previene la	26/07/2019	30/08/2019	23,626	Pago Electronico	9645	\$3,543.80	01.09.05.01.1.125.1.15 1101.1.E.1.8.5.10100.2 51
5059	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	E6A84625-6 A52-ABC8-9528-9123F 85ED862	FACTURA	1255	10.0000 CINTA BANDA CINTAS BANDA JET AZUL CLAVE. 102362M PARA LA SIERRA JARVIS V REFACCIONES SOLICITADAS DE URGENCIA YA QUE LA SIERRA ESTA TENIENDO UN DESGASTE MAYOR	07/08/2019	30/08/2019	23,668	Pago Electronico	9684	\$2,315.13	01.09.05.01.1.126.1.16 1101.1.E.1.8.5.10100.2 98
5297	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FEE49B0A-8 C3C-45C2-A AD2-E159C F0AE3A3	FACTURA	1256	1.0000 EXTRACTOR 710/6 Extractor Cartridge- No. Parte 1171579 PISTOLA CASH CAL. 22 URGENTE YA QUE ESTA PARTE SE QUEBRÓ, CAUSANDO UN DESGASTE CONSIDERABLE EN LA PISTOLA Y	15/08/2019	30/08/2019	23,707	Pago Electronico	9722	\$5,230.19	01.09.05.01.1.126.1.16 1101.1.E.1.8.5.10100.2 98
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$32,169.30	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$32,169.30	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4451	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	F29CE447-E 8A7-440C-B 3F4-461E13 02602F	FACTURA	1036	90.0000 GUANTES DE NITRILO 90 pares de guantes de Nitrilo Truper, para protección del personal de recolección de residuos sólidos urbanos (basura), que pertenecen a la Jefatura de Aseo Público y así evitar accidentes.	22/07/2019	05/08/2019	20,862	Pago Electronico	9298	\$4,680.00	01.09.06.01.1.8.1.0311 01.1.E.1.8.5.10100.272

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4452	7596	ARC-LECTRIC CONSTRUCTORA ELECTRICA S DE RL DE CV	ca4342f8-4 4aa-4ef0-b1 6b-13a1b8f 0ab74	FACTURA	1037	90.0000 IMPERMEABLES 90 Impermeables (conjunto de pantalón y chamarra), para el personal de recolección de residuos sólidos urbanos (basura), que pertenecen a la Jefatura de Aseo Público.	22/07/2019	13/08/2019	21,938	Pago Electronico	9470	\$15,660.00	01.09.06.01.1.8.1.0311 01.1.E.1.8.5.10100.272
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$20,340.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
4977	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	560C53A8-CB10-4F51-8034-87484 B99612D	FACTURA	0	Renta del terreno donde se encuentra el sitio de disposición final de residuos (vertedero municipal) que se ubica en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de agosto del 2019.,Retención de I.S.R.	01/08/2019	06/08/2019	21,093	Pago Electronico	9341	\$39,000.00	01.09.06.01.1.66.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.32 1
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$39,000.00	
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$59,340.00	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4289	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	E1CD1C87-6 86D-4140-8 361-C57DA 3C150AF	FACTURA	1132	1.0000 POSTE DE CONCRETO 01 POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS, CAMBIO DE POSTE CHOCADO POR LA AV. JACARANDAS EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2019.	15/07/2019	05/08/2019	20,801	Pago Electronico	9253	\$4,408.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
4371	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	AD8A9E92-E536-487A-82BF-CE262 9E39508	FACTURA	1139	180.0000 BALASTRA DE SODIO 150W 180 BALASTRAS DE SODIO DE 150W. 127/220/240V. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑAS DE TODO EL MUNICIPIO.,10.0000 BASE PARA MEDIDOR 10 BASES DE MEDICION 5-100	18/07/2019	13/08/2019	21,954	Pago Electronico	9471	\$111,561.26	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.10100.2 46

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5045	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	E2925B9D-2 EF2-4D1D-9 41A-2D880E 7B1EB2	FACTURA	1210	30.0000 ANCLA DE ACERO 1 30 JUEGOS DE ANCLAS DE 1 METRO CON TORNILLOS. INSTALACIÓN DE ANCLAS PARA REUBICACIÓN DE POSTES DAÑADOS DEL MUNICIPIO.,30.0000 BRAZO METALICO DE 3.55 MTS 30 BRAZOS	06/08/2019	30/08/2019	23,655	Pago Electronico	9671	\$16,773.60	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5294	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D5267A58- AB6C-4C90- 9843-E3FED DD92BE9	FACTURA	1159	2.0000 CEMENTO GRIS 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS. COLADO PARA INSTALACIÓN DE ANCLAS PARA POSTES CHOCADOS DEL MUNICIPIO.	14/08/2019	30/08/2019	23,635	Pago Electronico	9653	\$6,000.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$138,742.86	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
5170	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	550A04FD-4 6A6-47AC-8 AE2-612FC1 5F5540	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 27 DE JUNIO 2019 AL 26 DE JULIO 2019.	11/08/2019	15/08/2019	22,340	Pago Electronico	9506	\$43,649.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5178	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	67007C1E-7 838-4C29-8 09C-9C7548 1B3B6A	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 21 DE JUNIO 2019 AL 24 DE JULIO 2019.	10/08/2019	15/08/2019	22,350	Pago Electronico	9516	\$17,698.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5179	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B54673CB- C4EB-4390- B30F-7856E 1500A91	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 18 DE JUNIO 2019 AL 19 DE JULIO 2019.	05/08/2019	15/08/2019	22,347	Pago Electronico	9513	\$5,566.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5180	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6E5DD1D3-51BF-4F62-8ED0-EC362C C14AD4	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO 2019 AL 31 DE JULIO 2019.	11/08/2019	15/08/2019	22,342	Pago Electronico	9508	\$54,943.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5183	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E3B4641A-487F-4246-A9A5-65038C 0FF7D4	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 17 DE JUNIO 2019 AL 18 DE JULIO 2019.	04/08/2019	15/08/2019	22,349	Pago Electronico	9515	\$104,145.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5185	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3ADDE400-285D-4504-802E-F9344 33647CE	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 25 DE JUNIO 2019 AL 26 DE JULIO 2019.	11/08/2019	15/08/2019	22,341	Pago Electronico	9507	\$8,738.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5186	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DCDBF915-0C66-49C1-A436-BF405 10BB6D8	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 24 DE JUNIO 2019 AL 25 DE JULIO 2019.	11/08/2019	15/08/2019	22,343	Pago Electronico	9509	\$968,743.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5189	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9541FB5D-C CF3-47F8-B A6B-140299 BCC2BC	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PORTEO DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO 2019 AL 31 DE JULIO 2019.	11/08/2019	15/08/2019	22,348	Pago Electronico	9514	\$61,104.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5191	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	DFCB7905-7 929-4055-B 3EF-B05E97 8C7759	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE 18 DE JULIO 2019.	09/08/2019	16/08/2019	22,371	Pago Electronico	9518	\$2,238,509.06	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5391	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A5068C2B-068F-4FB2-A353-60A2C5C8BEE5	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 18 JUNIO 2019 AL 19 JULIO 2019.	05/08/2019	22/08/2019	22,951	Pago Electronico	9553	\$4,529.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$3,507,624.06	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
5198	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	822214AB-BCC2-4EA7-AA87-660C42893172	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 17 MAYO 2019 A 17 JULIO 2019.	03/08/2019	15/08/2019	22,345	Pago Electronico	9511	\$1,981.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5200	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ACD9F963-42CA-4CF9-99C5-5218929981F8	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 20 JUNIO 2019 A 23 JULIO 2019.	11/08/2019	15/08/2019	22,346	Pago Electronico	9512	\$138,941.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5203	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6A7F20F9-1865-4178-9E9A-9B70617768C5	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 10 MAYO 2019 A 10 JULIO 2019.	06/08/2019	15/08/2019	22,344	Pago Electronico	9510	\$96,602.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5204	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0655C9DC-243B-45C0-8E7B-76CDE67D4B66	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 31 MAYO 2019 A 31 JULIO 2019.	11/08/2019	16/08/2019	22,372	Pago Electronico	9519	\$1,166.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5206	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0318051F-7 40C-44C5-A 0FF-093DD0 AABE44	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 20 MAYO 2019 A 18 JULIO 2019.	11/08/2019	16/08/2019	22,370	Pago Electronico	9517	\$65,224.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5390	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28BB0D5D- 3989-451C- 921E-B7335 1502CAB	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 15 MAYO 2019 AL 09 JULIO 2019.	26/07/2019	22/08/2019	22,933	Pago Electronico	9550	\$11,883.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
5508	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4EC97B11-E 92D-4384-8 32C-582218 3C526A	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 14 MAYO 2019 AL 09 JULIO 2019.	09/07/2019	30/08/2019	23,573	Pago Electronico	9617	\$8,576.00	01.09.07.01.1.102.1.14 1101.1.E.1.8.5.50219.3 11
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$324,373.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$3,970,739.92	

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

3266	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	37CFBEF1-B 468-461D-A 0C3-569FD9 47C457	FACTURA	863	3.0000 ARENA DE RIO 3 VIAJES DE ARENA DE RÍO DE 14 M3 PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS Y ELABORACIÓN DE LOSAS. PROYECTO:107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE	04/06/2019	05/08/2019	20,813	Pago Electronico	9265	\$29,300.00	01.09.08.01.1.107.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
------	-----	--	--	---------	-----	--	------------	------------	--------	---------------------	------	-------------	--

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3354	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	C96BAD1D-9467-40DA-9E59-6837E A314B58	FACTURA	881	5.0000 VARILLA 3/8 5 ATADOS DE VARILLA DE 3/8, PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS Y ELABORACIÓN DE LOSAS. PROYECTO:107 ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE	06/06/2019	05/08/2019	20,866	Pago Electronico	9301	\$10,300.00	01.09.08.01.1.107.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
3789	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4AB5CEDF-53B4-4195-8ADF-E2FE9 C35A4FB	FACTURA	944	8.0000 HILO PIOLA 8 ROLLOS DE HILO PIOLA, PARA UTILIZAR EN DESBROZADORAS. PROYECTO #107 - ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,4.0000 PROPELAS 4 TRIMER	24/06/2019	05/08/2019	20,797	Pago Electronico	9250	\$6,208.00	01.09.08.01.1.107.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91
4891	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D3D335AA-2105-4399-8777-43FD7 1C8509A	FACTURA	1180	3.0000 CEMENTO GRIS 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS, BANQUETAS, PASILLOS, CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARRILLAS EN CEMENTERIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y	29/07/2019	30/08/2019	23,672	Pago Electronico	9688	\$9,000.00	01.09.08.01.1.107.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
4900	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	E30B5CD4-1E62-4B3B-A2AC-7C659 6FC83A0	FACTURA	1182	3.0000 ALAMBRON 3 ROLLOS DE ALMBRÓN DEL DELGADO PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS YS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA. PROYECTO #107. ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA	29/07/2019	30/08/2019	23,693	Pago Electronico	9708	\$954.00	01.09.08.01.1.107.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5290	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	86B96051-C 258-414F-8 ADB-8CB9B F4A03AB	FACTURA	1187	30.0000 HOJA PARA SEGUETA 30 HOJAS DE SEGUETA PARA EFICIENTAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS. PROYECTO #107. ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,2.0000	14/08/2019	30/08/2019	23,700	Pago Electronico	9715	\$718.50	01.09.08.01.1.107.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$56,480.50	
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$56,480.50	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3858	1023	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1080	1.0000 REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO DE MAQUINARIA PESADA COMPLEMENTO DE PAGO DE LA REQUISICIÓN N° 933 POR CONCEPTO DE: SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS PARA LA	28/06/2019	01/08/2019	20,563	Cheque	184	\$2,246.47	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3859	525	RAMON ISAAC ALCALA	DB4A3246-900A-42C5-90B8-167A AE0924FC	FACTURA	1062	1.0000 CAJA DE VELOCIDADES SE REQUIERE UNA CAJA DE VELOCIDADES TRITÓN TR4050, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #369 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO	28/06/2019	07/08/2019	21,284	Pago Electronico	9351	\$7,470.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3860	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9b04b71f-6f0b-4883-8a74-77b11da43b1d	FACTURA	1064	1.0000 COMPUTADORA DE AUTO SE REQUIERE UNA COMPUTADORA NUEVA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #546 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE LA QUE TIENE NO FUNCIONA.	28/06/2019	12/08/2019	21,679	Pago Electronico	9440	\$46,432.48	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3861	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	C728BD14-2 391-49E7-8 4C9-60322E 46985E	FACTURA	1076	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN KIT CLUTCH PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #228 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO:	28/06/2019	05/08/2019	20,883	Pago Electronico	9316	\$6,878.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3863	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	9122CC04-B B3F-4558-9 627-217F90 092DD8	FACTURA	1075	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN KIT DE CLUTCH Y COLLARÍN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #325 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA.	28/06/2019	05/08/2019	20,816	Pago Electronico	9268	\$6,878.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4070	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D28A5459-2 DA7-4D94- AFC1-4813 BEBACE16	FACTURA	989	1.0000 FAN CLUTCH SE REQUIERE UN FAN CLUTCH VISCOSO 6 BARRENOS PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #306 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, DEBIDO A DESGASTE	08/07/2019	02/08/2019	20,793	Pago Electronico	9246	\$8,038.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4072	7823	JALISCO MOTORS SA	4EB4CFC6-E DD8-4BFE-9 162-3BCCF3 A13147	FACTURA	1079	1.0000 CREMALLERA SE REQUIERE UNA CREMALLERA NUEVA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #598 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE TRAE UN DAÑO INTERNO EN LA	08/07/2019	09/08/2019	21,541	Pago Electronico	9402	\$16,500.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4076	8043	SAUL ISAAC LOPEZ PEÑA	085B7751-2 936-49F3-9 35E-D73E21 42D294	FACTURA	1127	4.0000 SERVICIO Y CALIBRACION INYECTORES,1.0000 SERVICIO Y CALIBRACION BOMBA	08/07/2019	26/08/2019	23,137	Cheque	2367	\$15,312.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4256	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	916F6704-B 41A-4274-9 93A-244ED2 CE8D01	FACTURA	1106	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 11-24.5 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #427 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE	12/07/2019	05/08/2019	20,795	Pago Electronico	9248	\$7,000.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4259	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	A521911E-0 EEA-4CA8- A6C2-4D94 098870F6	FACTURA	1108	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/70R18 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #440 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY	12/07/2019	05/08/2019	20,826	Pago Electronico	9271	\$9,078.08	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4261	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2615114A-5 931-4EE3-B 388-93A19F 5600C2	FACTURA	1109	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 17.5-25 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #162 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY	12/07/2019	09/08/2019	21,501	Pago Electronico	9374	\$17,800.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4262	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2CDA9568- 5F78-4000- 98F7-CB369 A01E6B7	FACTURA	1107	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 255/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #639 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY	12/07/2019	09/08/2019	21,489	Pago Electronico	9367	\$11,800.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4272	3937	NAZARIO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	FA242571-5 0DF-42CD-A BF0-9B0F63 5CBD5F	FACTURA	1098	1.0000 JUEGO DE DADOS 1/2,1.0000 JUEGO DE DADOS MILIMETRICOS,1.0000 MANERAL ENTRADA DE 1/2,1.0000 LLAVE PARA FILTROS LLAVE PARA FILTROS DE BANDA,2.0000 MARTILLO,2.0000 PINZA	15/07/2019	05/08/2019	20,867	Pago Electronico	9302	\$2,323.47	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
4877	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	911507D4-A C83-4D9E-8 1A6-9861C AA3B707	FACTURA	1227	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SE REQUIERE UN SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #522	29/07/2019	30/08/2019	23,721	Pago Electronico	9736	\$13,455.99	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4878	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA101F9- 6801-42ED- BBFF-40413 99434ED	FACTURA	1226	1.0000 RECTIFICACION CABEZAS SE REQUIERE UN SERVICIO DE RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #522 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHA	29/07/2019	30/08/2019	23,723	Pago Electronico	9738	\$12,180.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4996	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4F844EFD-5 71C-448D-9 B57-10B663 0AB241	FACTURA	1203	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 17.5/25 PARA LA MOTOCONFORMADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #162 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA,	05/08/2019	30/08/2019	23,659	Pago Electronico	9675	\$17,800.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4998	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	5CECA909-FC68-4716-BA50-330994165BD9	FACTURA	1204	6.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 6 LLANTAS EN LA MEDIDA 235 / 80 R-17, PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 467, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE	05/08/2019	30/08/2019	23,646	Pago Electronico	9664	\$17,309.40	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5151	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6D8B70E0-0ADD-4E8E-9B0B-9D3F5DC91AE0	FACTURA	1281	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONOMICO #626 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE GESTORÍA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS.	12/08/2019	30/08/2019	23,696	Pago Electronico	9711	\$5,360.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5152	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	71053122-D0DF-47C6-83ED-E0BFB36772A5	FACTURA	1282	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/70R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONOMICO #290 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE CONTRALORÍA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY	12/08/2019	30/08/2019	23,670	Pago Electronico	9686	\$11,800.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5153	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	03C5918A-960A-4557-99B0-1FECA433530C	FACTURA	1279	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 2 LLANTAS 7.50-17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONOMICO #98 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE	12/08/2019	30/08/2019	23,692	Pago Electronico	9707	\$5,100.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5154	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	097B1E0D-9 F61-447C-9 8F0-C4624E DA5A0A	FACTURA	1283	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 215/75R17.5 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #455 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE ECOLÓGICO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY	12/08/2019	30/08/2019	23,622	Pago Electronico	9641	\$12,240.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5217	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	0AF6E282-7 B62-43C6-A F17-8571D5 914CDC	FACTURA	1275	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 7.50R17 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #171 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY	13/08/2019	30/08/2019	23,623	Pago Electronico	9642	\$8,600.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5218	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	86D9B692-4 464-4BC2-9 DCE-BCC7C C5D7C16	FACTURA	1280	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 185/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #145 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY	13/08/2019	30/08/2019	23,664	Pago Electronico	9680	\$5,680.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5361	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	0876D96F-3 9C9-440F-A BEC-543EA 1E3E37F	FACTURA	1312	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/75R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #30 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY	19/08/2019	30/08/2019	23,720	Pago Electronico	9735	\$9,000.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$276,284.29

TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR : \$276,284.29

01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3132	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	E84F1193-0 E6D-4E35-8 7CF-980E7E 780CF6	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TRANSMISION USADA, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. C.I. 34583. ID. 43290.	09/05/2019	22/08/2019	22,957	Pago Electronico	9554	\$4,945.37	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3132	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	C656D5B2- BCAB-45C9 -824E-0E08 BB79B202	FACTURA	0	1 CAMBIO DE CUERPOS DE VALVULAS, SEGURIDAD PUBLICA #583. C.I. 31969. ID. 43289.	08/05/2019	22/08/2019	22,957	Pago Electronico	9554	\$4,640.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3415	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	7adec464-7 65f-4888-be c5-7109748 1aa5d	FACTURA	0	1 REPARACION DE INYECTORES, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 34773. ID. 43468.	21/05/2019	02/08/2019	20,778	Pago Electronico	9233	\$3,602.96	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3573	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	ca5977af-8 2c4-4b28-9 6da-55c45d d8f997	FACTURA	0	1 FILTRO DE DIESEL, 1 TAPON DE RADIADOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 34473. 1 VALVULA IPR NAVISTAR, ASEO PUBLICO #248. C.I. 34471. ,2 CUBETAS DE ACEITE	28/05/2019	26/08/2019	23,076	Pago Electronico	9565	\$9,239.38	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3573	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	2a1a8f6e-1 453-4eed-a 0e3-834cd0 a94a16	FACTURA	0	1 BASE PARA FANCLUTCH, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 34800.	10/06/2019	26/08/2019	23,076	Pago Electronico	9565	\$3,500.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3573	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	ecb2d5ee-4 3f1-427b-b7 66-e3eea28 620ee	FACTURA	0	1 FILTRO DE DIESEL P550428, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL P550549, 1 FILTRO DE DIESEL FS, ASEO PUBLICO #327. C.I. 33576. 1 ESPEJO COMPLETO INTERIOR, ASEO PUBLICO #228. C.I. 34077. 1 EMBRAGUE OM,	03/06/2019	26/08/2019	23,076	Pago Electronico	9565	\$9,647.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3573	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	461183ae-e 5d3-4d33-b cbc-10b762 3540ac	FACTURA	0	DE TORNILLOS PARA EMBREGUE, MEZCALA #618. C.I. 34068.	10/06/2019	26/08/2019	23,076	Pago Electronico	9565	\$1,750.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3653	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	298befc0-9068-4917-9c30-26b51ae735aa	FACTURA	0	1 VENTILADOR 28X9X2, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 34799.	06/06/2019	26/08/2019	23,074	Pago Electronico	9563	\$3,600.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
3655	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	AAA10DA8-DDA8-4DCD-89BB-263ECA3E3BA1	FACTURA	0	1 SOLDAR CHASIS, SAN JOSE DE GRACIA #491. C.I. 32937. ID. 41030. 1 REPARAR BUJES DEPUERTAS, ASEO PUBLICO #169. C.I. 32076. ID. 42449.	09/06/2019	06/08/2019	21,213	Cheque	2262	\$1,972.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
3731	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	d1d76301-976e-47ea-85f3-c78917ef4dc2	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PUBLICO #524. C.I. 34892. 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO	19/06/2019	26/08/2019	23,075	Pago Electronico	9564	\$9,761.16	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
3731	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	b1846e8b-6dc0-49ed-91ce-a8c4357074c9	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 MANGUERA PARA DIRECCION CON CONECCIONES GIRATORIAS COMPLETA, ASEO PUBLICO #432. C.I. 34871. 1 MANGUERA PARA AGUA CON CONECTORES COMPLETA,	12/06/2019	26/08/2019	23,075	Pago Electronico	9564	\$2,820.59	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
3731	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	5a7ea8b8-8c9e-4d6d-8c31-06593184a78b	FACTURA	0	1 FILTRO PARA AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO PARA AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO PARA ACEITE, ASEO PUBLICO #606. C.I. 34165. 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, DESARROLLO URBANO Y	11/06/2019	26/08/2019	23,075	Pago Electronico	9564	\$7,254.99	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3886	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	f8bd6778-3 5e1-472b-9 a09-70b790 7488b5	FACTURA	0	1 LIMPIA BRISA, PROTECCIO CIVIL #394. C.I. 34627. 1 LIMPIA BRISA, PROTECCION CIVIL #462. C.I. 34625. 1 HORQUILLA SUP.K8726, 1 BRAZO PICMAN, 1 TORNILLO, 1 HORQUILLA SUP.K8728, DESARROLLO URBANO Y OBRA	27/06/2019	09/08/2019	21,510	Pago Electronico	9382	\$8,557.90	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3886	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	b81b4339-e 666-4863-8 ddb-5f336e 17567f	FACTURA	0	1 SITEMA HIDRAULICO, CAPILLA DE GUADALUPE #457. C.I. 34680. 1 ROTULA INFERIOR, 1 TERMINAL INTERIOR ES3364, 1 TERMINAL INFERIOR IZQUIERDA, 1 TERMINAL EXTERIOR IZQUIERDA. 1 TERMINAL EXTERIOR , 1 VARILLA	27/06/2019	09/08/2019	21,510	Pago Electronico	9382	\$9,079.25	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3893	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	32d280b5-e cfe-441b-a1 a2-782aa56 713ca	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE SAE 50 A DIESEL, ASEO PUBLICO #522. C.I. 35109. 1 CUBETA DE ACEITE ATF, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35006. 5 ACEITE DE MOTOR SL 50, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #241. C.I. 35062. 2 CUBETAS	27/06/2019	15/08/2019	22,329	Pago Electronico	9502	\$8,637.70	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
3893	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	e4dbe6dc-6 c7a-4f45-83 ca-807e00a 57cca	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 34879. 2 CARTUCHO DE SILICON, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 34801. 4 TUBO DE SILICON, 4 MANOCLEAN, 6 ARRANCADORES, 3 AFLOJATODO, TALLER	27/06/2019	15/08/2019	22,329	Pago Electronico	9502	\$10,216.68	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3902	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	b17c6a2b-6 490-4b52-b 091-1d4c55 56a1e8	FACTURA	0	1 BATERIA L65/800, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #348. C.I. 35031. 1 ROTULA, 2 TERMINALES, 1 JUEGO K, 1 BALERO, 1 TORNILLO, PARQUES Y JARDINES #145. C.I. 34977. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SECRETARIA PARTICULAR	27/06/2019	09/08/2019	21,521	Pago Electronico	9391	\$4,487.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3902	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a82e77e9-e fe4-4795-b6 33-ac31e8c 2d6cd	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 35079. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGRIDAD PUBLICA #588. C.I. 35053. 1 SOPORTE DE CAJA, DESARROLLO URBANO Y	27/06/2019	09/08/2019	21,521	Pago Electronico	9391	\$3,635.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3902	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	b0fe4d36-01 1d-4ecc-91 00-302ef92 23b54	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PEGUEROS #558. C.I. 34919. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, UNIDADES DEPORTIVAS #378. C.I. 34941. 1 JUEGO DE BALATAS, 1 TORNILLO, SEGURIDAD PUBLICA #589. C.I. 34933. 1	26/06/2019	09/08/2019	21,521	Pago Electronico	9391	\$4,627.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3909	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	d6430389-8 c52-48ec-b a34-359ddd 35fe4e	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTA TRASERA Y CAMARA, PARQUES Y JARDINES #M-268. C.I. 35133. ID. 43998.	25/06/2019	05/08/2019	20,803	Pago Electronico	9255	\$1,133.99	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3909	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	b4f22c84-3 257-4855-9 eb3-ed0ce4 d56f66	FACTURA	0	1 REPARACION DE CARBURADOR Y SISTEMA DE ENCENDIDO, PROTECCION CIVIL #M-284. C.I. 34448. ID. 44109.	20/06/2019	05/08/2019	20,803	Pago Electronico	9255	\$590.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3909	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	c736a42b-a338-413f-8530-d38cbfd4d022	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTA TRASERA, EJE, APRETAR RALLOS Y BATERIA, RASTRO MUNICIPAL #M-450. C.I. 34571. ID. 43263.	14/06/2019	05/08/2019	20,803	Pago Electronico	9255	\$2,075.01	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3909	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	adc3c69e-467f-4be1-999a-cb5705d81a25	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACION COMPLETA Y BALATAS, PROTECCION CIVIL #M-617. C.I. 34610. ID. 43311.	14/06/2019	05/08/2019	20,803	Pago Electronico	9255	\$459.99	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3909	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	943c0f9e-6b22-4725-b113-c84c5855c04a	FACTURA	0	1 CHECAR MOTOR EN MAL ESTADO Y AFINACION, SEGURIDAD PUBLICA #M-14. C.I. 33721. ID. 42107.	14/06/2019	05/08/2019	20,803	Pago Electronico	9255	\$1,289.01	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3909	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	307f6e55-94ff-4ffd-afb6-2da16d915702	FACTURA	0	1 CAMBIO DE CAMARA, RASTRO MUNICIPAL #M-451. C.I. 34855. ID. 43578.	14/06/2019	05/08/2019	20,803	Pago Electronico	9255	\$160.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3911	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3A9D8882-39CF-4056-A227-9342ED414DE9	FACTURA	0	1 REPARACION DE MANGOS DE DIRECCION, ASEO PUBLICO #246. C.I. 35132. ID. 44016.	19/06/2019	13/08/2019	21,974	Pago Electronico	9478	\$3,770.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3911	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B65359DD-C30A-4BAC-810B-5A2F665E703B	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR EJE TRASERO, ASEO PUBLICO #433. C.I. 35130. ID. 44017.	19/06/2019	13/08/2019	21,974	Pago Electronico	9478	\$2,581.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3911	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F7AB5D4D-36C9-4E8E-8107-B69CD7F28977	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES TRASERAS, ASEO PUBLICO #546. C.I. 35129. ID. 44018.	19/06/2019	13/08/2019	21,974	Pago Electronico	9478	\$2,737.60	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3911	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AADBBC7D-4F4D-4FAD-B4A5-C287BBC8BD4E	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #545. C.I. 35128. ID. 44019.	19/06/2019	13/08/2019	21,974	Pago Electronico	9478	\$3,654.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3911	531	RAUL MEDINA MENDOZA	642067C2-1FA4-4DD5-9436-FAD15782C44B	FACTURA	0	1 CAMBIO DE POLINES DE MADERA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 35127. ID. 44020	19/06/2019	13/08/2019	21,974	Pago Electronico	9478	\$1,716.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3911	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B63A3B17-835B-4C15-BD1F-773FFA7B05AA	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES TRASERAS, ASEO PUBLICO #249. C.I. 35126. ID. 44021.	19/06/2019	13/08/2019	21,974	Pago Electronico	9478	\$1,890.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3911	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1FA083D2-C48E-4573-A204-90481E103FA4	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERNOS DE DIRECCION, ASEO PUBLICO #246. C.I. 35131. ID. 44022.	19/06/2019	13/08/2019	21,974	Pago Electronico	9478	\$4,582.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3918	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A07AA002-6113-4EFD-A43B-EA81433D76B7	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BUJES PARA MUELLES Y TORNILLOS, ASEO PUBLICO #93. C.I. 35125. ID. 44024.	13/06/2019	12/08/2019	21,656	Pago Electronico	9424	\$2,146.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3918	531	RAUL MEDINA MENDOZA	EA6FEDB7-3A39-4A34-87E6-137FA8405C66	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TORNILLOS DE PERCHA, ASEO PUBLICO #249. C.I. 34124. ID. 44025.	13/06/2019	12/08/2019	21,656	Pago Electronico	9424	\$568.40	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3918	531	RAUL MEDINA MENDOZA	09D6591D-BD6A-4F6E-B591-7B7B7A944E0E	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TORNILLOS DE PERCHA, ASEO PUBLICO #93. C.I. 35122. ID. 44026.	13/06/2019	12/08/2019	21,656	Pago Electronico	9424	\$417.60	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3918	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A9EE4EA4-FCA3-4F68-BF3C-B9A6818F6967	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35121. ID. 44027.	13/06/2019	12/08/2019	21,656	Pago Electronico	9424	\$4,930.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3918	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7A0B6023-0890-4295-BFE0-AD54BDD3D66B	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PATES DE SUSPENSION Y TERMINAL DE DIRECCION, RECICLAJE ECOLOGICO #455. C.I. 35199. ID. 44028.	05/06/2019	12/08/2019	21,656	Pago Electronico	9424	\$4,459.04	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3930	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA16A2C-4E18-405A-BD5D-13AAB36E2990	FACTURA	0	1 CAMBIO DE ENGRANE DE COMPRESOR DE AIRE, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35159. ID. 44044.	18/06/2019	09/08/2019	21,533	Pago Electronico	9396	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3930	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1B5E3-7AB4-43FF-B733-B31A139627C9	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZA DE MOTOR , PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 34442. ID. 44041	11/06/2019	09/08/2019	21,533	Pago Electronico	9396	\$1,740.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3930	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA16260-4F8B-466C-AEE7-DABE6EC6DD17	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZA DE MOTOR, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34492. ID. 44040.	16/05/2019	09/08/2019	21,533	Pago Electronico	9396	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3930	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1E988-3660-4D8F-A8CB-E080BD2C5312	FACTURA	0	1 REPARACION DE COMPRESOR PARA AIRE, PEQUEROS #167. C.I. 34577. ID. 44039.	11/06/2019	09/08/2019	21,533	Pago Electronico	9396	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
3947	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C42C6C67-4AD4-4ABA-A1A0-7A152025406F	FACTURA	0	1 FABRICACION DE BROCA AGRICOLA, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 34585. ID.43357.	04/06/2019	09/08/2019	21,550	Pago Electronico	9409	\$4,408.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.357
3947	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5601586E-3C28-463D-B13F-E0F39A2C2D2D	FACTURA	0	1 REPARACION DE CONCHA DE PRENSA Y CAMBIAR TORNILLOS, ASEO PUBLICO #545. C.I. 34638. ID. 43356.	04/06/2019	09/08/2019	21,550	Pago Electronico	9409	\$3,364.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
3947	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	E61F862E-3B9F-4E25-AE2D-6CAFACDC8243	FACTURA	0	1 SACAR BIRLOS CAPADOS A MULTIPLE, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34160. ID. 43393.	25/06/2019	09/08/2019	21,550	Pago Electronico	9409	\$928.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
3947	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	05682C4B-2B37-4C7C-A195-1E53536D3D5A	FACTURA	0	1 RECTIFICAR MASA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #98. C.I. 34647. ID. 43508.	25/06/2019	09/08/2019	21,550	Pago Electronico	9409	\$1,044.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
3947	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	389D9121-0028-42EC-8B3E-DB00F2865A27	FACTURA	0	1 SERVICIO BUJES DE CREMALLERA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 34801. ID. 43705.	26/06/2019	09/08/2019	21,550	Pago Electronico	9409	\$928.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
3947	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	AD190CBE-FD0B-4AB3-B4C6-C56F4402C40C	FACTURA	0	1 HACER TUBO DE LINEA DE ENFRIAMIENTO, VIALIDAD Y TRANSITO #285. C.I. 34885. ID. 43702.	26/06/2019	09/08/2019	21,550	Pago Electronico	9409	\$464.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
3947	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	313BB97E-3B65-4D4C-92A0-4914AE24BFB6	FACTURA	0	1 FABRICACION DE BROCA PARA TRACTOR, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 34918. ID.43709.	26/06/2019	09/08/2019	21,550	Pago Electronico	9409	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.357

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3947	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	CBC3B5F7-B449-4856-8F93-CE55B08B2FD0	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERNOS DE CORTINA, ASEO PUBLICO #524. C.I. 34921. ID. 43712.	26/06/2019	09/08/2019	21,550	Pago Electronico	9409	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3948	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1F08E589-4722-45C6-A26B-1249E5999A61	FACTURA	0	1 REPARAR CONCHA Y RECTIFICAR VOLANTE, ASEO PUBLICO #325. C.I. 34922. ID. 43714	26/06/2019	09/08/2019	21,534	Pago Electronico	9397	\$4,060.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3948	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	CB0CEE76-633B-499F-8EBC-67CFD586F5DB	FACTURA	0	1 RECTIVICAR Y TORNEAR TURBO, ASEO PUBLICO #522. C.I. 34923. ID. 43713.	26/06/2019	09/08/2019	21,534	Pago Electronico	9397	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3948	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5A2E9880-2F02-4D02-A2E9-ABDD4E0AA785	FACTURA	0	1 REPARAR ROSCA DE CARTER, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 34925. ID. 43715.	26/06/2019	09/08/2019	21,534	Pago Electronico	9397	\$812.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3948	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9E9B6866-AFB7-4B74-A144-1796E3DD680E	FACTURA	0	REPARAR ASIENYO Y SOLDAR PLUMA DE RETRO, MAQUINARIA PESADA #163. C.I. 34928. ID. 43716.	26/06/2019	09/08/2019	21,534	Pago Electronico	9397	\$4,756.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3948	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	24882320-D779-489C-8E2A-9E261A5D2A46	FACTURA	0	1 CAMBIO DE FLECHA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 34930. ID. 43717.	26/06/2019	09/08/2019	21,534	Pago Electronico	9397	\$4,756.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3948	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5CFE004F-A134-4E7F-9326-66517E06FE31	FACTURA	0	1 EMPACAR GATO DE RETRO, MAQUINARIA PESADA #164. C.I. 35017. ID. 43960.	26/06/2019	09/08/2019	21,534	Pago Electronico	9397	\$4,524.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3951	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	1FD5CB90-6 C13-4EE6-9 CD1-C03036 2DCA95	FACTURA	0	1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO #92. C.I. 34695. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO #249. C.I. 34696. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 34697. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO	24/06/2019	05/08/2019	20,846	Pago Electronico	9282	\$8,047.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3952	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	4171CB8D- C161-4ACA -AB59-C02C 3C5A4730	FACTURA	0	1 FILTRO DE SECADOR, ASEO PUBLICO #433. C.I. 33341.	23/04/2019	02/08/2019	20,769	Pago Electronico	9224	\$298.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3952	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	AAF71F57- 700C-4600- 9F81-34F54 677F0E1	FACTURA	0	1 REPUESTO PARA COMPRESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 33866.	23/04/2019	02/08/2019	20,769	Pago Electronico	9224	\$742.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E9F7AA45- 8DEB-44E7- 9861-3AC3 DBC3F7A	FACTURA	0	1 REPARACIONDE MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 34816. ID. 43551.	21/06/2019	12/08/2019	21,699	Pago Electronico	9447	\$1,397.24	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	63D16331-F 47A-48FE-B D5F-467364 8D98B5	FACTURA	0	1 FLECHA DE MANO, 1 BALERO DE BOLAS, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 34431.	21/06/2019	12/08/2019	21,699	Pago Electronico	9447	\$3,199.99	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E85DFCF7-6 80D-4DE5-B 79C-396265 427B11	FACTURA	0	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS19593, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS19519, ASEO PUBLICO #340. C.I. 34787. 1 BULBO PARA TEMPERATURA, ASEO PUBLICO #433. C.I. 33780. 1 MANGUERA PARA	21/06/2019	12/08/2019	21,699	Pago Electronico	9447	\$8,035.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	08F0D8F5-8 20D-410F-9 E13-956B90 F30B46	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES, ASEO PUBLICO #606. C.I. 34572. 1 MANGUERA DE TURBO, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34356.	21/06/2019	12/08/2019	21,699	Pago Electronico	9447	\$3,302.98	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3955	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B01BEBFA-906F-48A1-8B25-1985080C04B3	FACTURA	0	1 PURGA PARA TANQUE DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 34952. 1 SOPORTE DE FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 33799. 1 MANGUERA PARA TURBO, DESARROLLO	21/06/2019	12/08/2019	21,699	Pago Electronico	9447	\$2,893.22	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
3958	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	eb6e1df5-46e3-4631-9760-9d4b13bef377	FACTURA	0	1 BALERO PILOTO, ASEO PUBLICO #228. C.I. 35118. 1 CRUCETA, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 35160. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, FOMENTO DEPORTIVO #362. C.I. 35088. 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA	27/06/2019	05/08/2019	20,817	Pago Electronico	9269	\$5,250.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
3961	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D75E7F22-1B4F-425C-93B0-E4B00F7046DC	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE DOBLE BB, MAQUINARIA PESADA #393. C.I. 34053.	18/06/2019	06/08/2019	21,180	Cheque	2243	\$1,474.55	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.261
3961	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DC5548EC-0CED-4664-83B7-A7A161EA8E44	FACTURA	0	4 CUBETAS DE GRASA MULTIUSOS, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 34862.	11/06/2019	06/08/2019	21,180	Cheque	2243	\$2,923.20	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.261
3964	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	04a843af-935c-4f2b-abf2-6d2eae2d367f	FACTURA	0	1 RECTIFICAR Y REPARAR MANGAS DE INYECTOR, ASEO PUBLICO #247. C.I. 35164. ID. 44047.	24/06/2019	05/08/2019	21,006	Pago Electronico	9332	\$4,031.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
3964	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	5b39c682-182d-44b6-84c7-ed905cdba216	FACTURA	0	1 REPARACION Y CALIBRACION DE 2 INYECTORES, ASEO PUBLICO #93. C.I. 35161. ID. 44046.	24/06/2019	05/08/2019	21,006	Pago Electronico	9332	\$4,988.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
3966	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	EECF5B0D-D774-4C04-98B1-3752D3D0B3F5	FACTURA	0	1 REPARAR BOMBA DE SISTEMA HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 35143. ID. 44038.	11/06/2019	05/08/2019	21,004	Pago Electronico	9331	\$4,825.60	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3967	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	b189ec88-8 1bd-409c-a 8f1-9c2afb 79c25	FACTURA	0	1 TUBO PARA DIESEL, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35222.	28/06/2019	05/08/2019	20,847	Pago Electronico	9283	\$2,314.34	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3968	525	RAMON ISAAC ALCALA	C48EEB68-3 F40-40BD-9 A76-F60F01 44B2E1	FACTURA	0	1 TERMINAL, 2 ROTULAS, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 35041. 1 MAZA BALERO, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 35288.	27/06/2019	12/08/2019	21,684	Pago Electronico	9442	\$5,710.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3968	525	RAMON ISAAC ALCALA	3A9B67C9- 5D5D-4D73- A83B-36B8 A11740FC	FACTURA	0	2 TORNILLOS DE BARRA, FOMENTO DEPORTIVO #362. C.I. 35088. 1 MAZA, SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 35105. 1 POLEA, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 35108.	27/06/2019	12/08/2019	21,684	Pago Electronico	9442	\$4,885.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3968	525	RAMON ISAAC ALCALA	CFF67125-4 1AC-4C85-9 D65-FFF945 F449B3	FACTURA	0	1 MAZA, 1 ROTULA, SEGURIDAD PUBLICA #385. C.I. 35174.	28/06/2019	12/08/2019	21,684	Pago Electronico	9442	\$2,102.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3968	525	RAMON ISAAC ALCALA	A1277AD8- 9691-4F4C- 8566-9CEC4 34FA8E8	FACTURA	0	2 TORNILLOS DE BARRA, ASEO PUBLICO #373. C.I. 35024. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 JUEGO DE BALTAS, ASEO PUBLICO	20/06/2019	12/08/2019	21,684	Pago Electronico	9442	\$5,760.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3974	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B1A66280-9 AEE-4BD7-9 97A-7BEF15 403254	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR PUENTE DE CHASIS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 35116. ID. 43994.	25/06/2019	09/08/2019	21,507	Pago Electronico	9379	\$3,880.20	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3974	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1488D9CC-3 8AB-4EEF-B 970-6D1D2F 2F6162	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES DELANTEROS, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 35189. ID. 44080.	03/07/2019	09/08/2019	21,507	Pago Electronico	9379	\$3,730.56	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3974	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B1C95358-7 CFD-475B-9 625-554F40 FE86D7	FACTURA	0	1 REPARACION DE PERCHAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 35040. ID. 43864.	28/06/2019	09/08/2019	21,507	Pago Electronico	9379	\$2,700.48	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3974	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4FDECF1D-4 403-438A-A 345-EB4118 578B67	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #606. C.I. 35039. ID. 43863.	25/06/2019	09/08/2019	21,507	Pago Electronico	9379	\$2,180.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3974	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BED99C33-9 E69-49D5-9 188-C27B72 3DB428	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #545. C.I. 35128. ID. 44019.	28/06/2019	09/08/2019	21,507	Pago Electronico	9379	\$3,097.20	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3979	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	42b0e207-f e9d-4451-b a73-0db052 02ca32	FACTURA	0	1 ESCANE0 DE MOTOR Y DIAGNOSTICO, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I.35297. ID. 44217.	01/07/2019	02/08/2019	20,792	Pago Electronico	9245	\$4,582.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4032	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	81F94DB5-2 6F3-415C-9 5CF-E4A948 387111	FACTURA	0	1 COPLE DE 1/4 HEMBRA, 1 CONECTOR RAPID MACHO, 1 MAGUERA RETRACTIL, 1 PISTOLA PARA SOPLETEAR, 1 CONECTOR HEMBRA DE 1/4, DESARROLLO RURAL #643. C.I. 35138.	27/06/2019	02/08/2019	20,770	Pago Electronico	9225	\$545.98	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4032	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	45E8A8CC- 5E69-43FE- A02A-A1CC 94937919	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 35114.	27/06/2019	02/08/2019	20,770	Pago Electronico	9225	\$1,565.09	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4032	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	2A5ABEB9- F7FD-4524- 82E6-4FE84 326F015	FACTURA	0	1 MANGUERA DE TURBO, ASEO PUBLICO #247. C.I. 34356. 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, ASEO PUBLICO #433. C.I. 35078.	27/06/2019	02/08/2019	20,770	Pago Electronico	9225	\$2,204.45	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4037	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	372c57c9-3 173-4c04-a e77-92507d 0efb10	FACTURA	0	1 TUBO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35223.	02/07/2019	05/08/2019	20,805	Pago Electronico	9257	\$2,313.07	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4037	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0181c817-2e27-44ca-a10f-3f1d98cbe5d0	FACTURA	0	1 ABRAZADERA PARA TURBO, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35223.	02/07/2019	05/08/2019	20,805	Pago Electronico	9257	\$799.32	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4038	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	08997c59-1e38-49eb-8a62-7a818635e084	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #596. C.I. 35261. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANERAS, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 35254. 1 JUEGO DE BALATAS , 1 AMORTIGUADOR,	03/07/2019	12/08/2019	21,680	Pago Electronico	9441	\$5,596.01	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4038	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	22005897-b2d0-4e68-a77f-ac5756fb75d6	FACTURA	0	1 RETEN, ASEO PUBLICO #195. C.I. 35180. 1 FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #589. C.I. 35043. 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #642. C.I. 35229. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, FOMENTO DEPORTIVO	03/07/2019	12/08/2019	21,680	Pago Electronico	9441	\$2,581.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4046	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	018EAD3E-07D6-4D90-975E-08CEA86BC325	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR CAT DEO C14, DASARROLLO RURAL #647. C.I. 34661.	16/05/2019	02/08/2019	20,773	Pago Electronico	9228	\$3,746.17	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4046	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F492E133-328E-4ABC-A8C4-7FEF35A8E5AE	FACTURA	0	1 FILTRO PARA AIRE RQG12506, 1 FILTRO PARA AIRE RQ612505, ASEO PUBLICO #522. C.I. 35315.	17/06/2019	02/08/2019	20,773	Pago Electronico	9228	\$1,687.79	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4046	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	628AF166-A570-4457-8E54-BFD8C0791607	FACTURA	0	1 CADENA R RQ6G1633, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 35304.	26/06/2019	02/08/2019	20,773	Pago Electronico	9228	\$4,998.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4052	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1B0F0C77-92DD-4DA1-97E6-6E647C0A0A2E	FACTURA	0	1 SOLDAR Y REPARAR CARROCERIA, ASEO PUBLICO #432. C.I. 35314. ID. 44233.	28/06/2019	05/08/2019	20,832	Pago Electronico	9273	\$928.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4052	531	RAUL MEDINA MENDOZA	914FAC56-0 BCC-407F-A 5BC-91E2B8 2DAFDC	FACTURA	0	1 REPARACION DE CARROCERIA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 35308. ID. 44225.	03/07/2019	05/08/2019	20,832	Pago Electronico	9273	\$4,524.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4052	531	RAUL MEDINA MENDOZA	EF6B19B2-E EC8-4F5A-A 4D7-965C14 C9B80C	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #250. C.I. 35309. ID. 44224.	03/07/2019	05/08/2019	20,832	Pago Electronico	9273	\$4,988.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4052	531	RAUL MEDINA MENDOZA	87818494-0 141-4336-9 68D-25719D A3B3E9	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #340. C.I. 35310. ID. 44223.	28/06/2019	05/08/2019	20,832	Pago Electronico	9273	\$1,542.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4057	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA12FE4- 276B-4CA9- 8440-F6105 5436C2A	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TANQUES DE RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 35361. ID. 44298.	03/07/2019	12/08/2019	21,703	Pago Electronico	9449	\$4,855.01	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4057	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1E99D- 82DE-404A- 977B-9AF4 B1FE88AC	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR, ASEO PUBLICO #249. C.I. 35060. ID. 43901. 1 RADIADOR, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 34976. ID. 43776. 1 CHECAR MOFLE, UNIDADES DEPORTIVAS #378. C.I. 35068. ID. 43937.	26/06/2019	12/08/2019	21,703	Pago Electronico	9449	\$4,750.20	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4057	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1DF19- 653D-49AD- A0ED-BEFB 354921FD	FACTURA	0	1 REPARACION DE ESCAPE, ASEO PUBLICO #433. C.I. 35077. ID. 44203.	04/07/2019	12/08/2019	21,703	Pago Electronico	9449	\$696.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4057	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1ACEC -8E3E-4AFE -BC38-D83A BFE404DB	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 35199. ID. 44085.	03/07/2019	12/08/2019	21,703	Pago Electronico	9449	\$4,631.49	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4057	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1F15F- CFC9-4B3C- A8C8-B96E 0D715E2E	FACTURA	0	1 RADIADOR, SEGURIDAD PUBLICA # 598. C.I. 34976. ID. 43776.	03/07/2019	12/08/2019	21,703	Pago Electronico	9449	\$1,728.40	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4058	7823	JALISCO MOTORS SA	37F2CB5C-A65E-4103-A7E3-B6033B892D7C	FACTURA	0	1 MANGO D SUSPENSION, SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 35104.	28/06/2019	02/08/2019	20,782	Pago Electronico	9236	\$2,500.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4058	7823	JALISCO MOTORS SA	91989DA1-C780-4898-ACBA-FD473433E641	FACTURA	0	1 ROTULA , SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 35239.	03/07/2019	02/08/2019	20,782	Pago Electronico	9236	\$300.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4141	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6910ce1c-7ea1-4f3c-99f6-a8d015987102	FACTURA	0	1 JUEGO DE EMPAQUES DE FRENOS DE MOTOR (3), DESARROLLO URANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 35233.	05/07/2019	05/08/2019	20,858	Pago Electronico	9294	\$737.13	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4141	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	70e57842-7884-4dce-90b4-5096334b39fb	FACTURA	0	1 JUEGO DE EMPAQUES SUPERIORES DE CABEZA, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 34442.	05/07/2019	05/08/2019	20,858	Pago Electronico	9294	\$116.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4141	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5a9b0d3f-4ac4-4b81-9514-076bd564648d	FACTURA	0	1 TUBO DE DESCARGA DE TURBO, ASEO PUBLICO #546. C.I. 35279.	05/07/2019	05/08/2019	20,858	Pago Electronico	9294	\$1,768.85	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4152	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	0884CD3A-3327-4D1B-AC1D-47FC0FD1DA21	FACTURA	0	1 COMPUTADORA DE TRANSMISION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 35184.	01/07/2019	12/08/2019	21,633	Pago Electronico	9414	\$4,486.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4152	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	2E5F1C6A-7AA8-4595-B22F-F68E3C5DABEC	FACTURA	0	1 PROGRAMACION DE COMPUTADORA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 35258. ID.44144.	02/07/2019	12/08/2019	21,633	Pago Electronico	9414	\$3,299.99	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4152	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	5D996935-CB2E-49E9-A9DA-EF1EA99378D8	FACTURA	0	1 MANGUERA DE RESPIRACION, TALLER MUNICIPAL #372., C.I. 35268.	02/07/2019	12/08/2019	21,633	Pago Electronico	9414	\$333.21	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4152	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	53638CED-04B7-44B3-9916-E28FC51BB7CA	FACTURA	0	1 DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA, FOMENTO DEPORTIVO #411. C.I. 35140.	25/06/2019	12/08/2019	21,633	Pago Electronico	9414	\$1,100.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4152	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B0B67220-AE4F-4137-AE33-6D1EBC1BDC8F	FACTURA	0	1 ENGRANE DE CIGUEÑAL (TIEMPO), TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 34823.	07/06/2019	12/08/2019	21,633	Pago Electronico	9414	\$569.63	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4152	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	ADA050CD-3B71-47EF-89C9-7CFA87C19361	FACTURA	0	1 PROGRAMACION DE CONTROL DE SEGURUS Y ALARMA, SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 34358.	17/05/2019	12/08/2019	21,633	Pago Electronico	9414	\$2,999.99	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4152	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	F5EEBCC-6702-4E7D-93B8-8AE06BFFC061	FACTURA	0	1 BASE DE AMORTIGUADOR (PLATO), DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #376. C.I. 34372.	20/05/2019	12/08/2019	21,633	Pago Electronico	9414	\$300.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4152	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9E964D39-5857-489A-B230-8FE7CF6F1000	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACION, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 34521. ID. 43199.	28/05/2019	12/08/2019	21,633	Pago Electronico	9414	\$4,150.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4161	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	F7458929-76A8-4A1B-9F79-2C50045616E5	FACTURA	0	2 TUBOS DE CREMALLERA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 34801.	01/07/2019	05/08/2019	20,877	Pago Electronico	9312	\$4,690.49	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4161	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B5952735-1067-47F2-A9BF-24257E66CEE3	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACION, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 35066. ID. 44411.	29/06/2019	05/08/2019	20,877	Pago Electronico	9312	\$4,450.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4167	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	403B0620-B5FC-4348-811B-0FFA0855BF21	FACTURA	0	2 BATERIAS, MAQUINARIA PESADA #164. C.I.33126. 1 ALTERNADOR, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 35154., 1 SOLENOIDE, PEGUEROS #561. C.I. 34939. 1 SOLENOIDE FORD, 1 BENDIX FORD, VIALIDAD	03/07/2019	30/08/2019	23,651	Pago Electronico	9667	\$13,815.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.298
4167	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	CBA55046-7491-4845-B096-A09BDD2322D3	FACTURA	0	1 INTERRUPTOR DELUCES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #614. C.I. 31420. 1 SWICHT DE LUZ INTERMITENTE, ASEO PUBLICO #249. C.I. 33909. 1 ARMADURA, 4 CEPILLOS, 1 JUEGO DE SEGUROS, 1 JUEGO DE BUJES, ASEO PUBLICO	09/07/2019	30/08/2019	23,651	Pago Electronico	9667	\$7,036.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4194	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	D58589FD-C 18B-4A63-B 1E0-B53EC A27ED22	FACTURA	0	2 RECTIFICAR TAMBOR DELANTERO, ASEO PUBLICO #326. C.I. 35280. ID. 44184. 2 RECTIFICAR TAMBORES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35306. ID. 44237. 2 RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS, ASEO PUBLICO #545. C.I. 35347.	08/07/2019	06/08/2019	21,170	Cheque	2238	\$4,053.40	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4218	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f356031a-2 d32-4c4f-9b ac-57bc008 95644	FACTURA	0	1 BATERIA L41/650, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 35378. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 35391. 1 VULVO DE ACEITE, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. C.I. 35324. 1 JUEGO DE	11/07/2019	12/08/2019	21,678	Pago Electronico	9439	\$4,037.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4218	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	275f9db3-a bac-43c9-a 060-8bda94 a1207f	FACTURA	0	4 RETENEDOR DE BALATAS DE FRENO, 2 PASADOR DE FRENO, 2 TORNILLOS PARA MRDAZA DE FRENO, RECICLAJE ECOLOGICO #455. C.I. 31624.	11/07/2019	12/08/2019	21,678	Pago Electronico	9439	\$889.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4218	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f9867a73-1 5a1-49e0-8 5e4-79b694 35da3b	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE ATF, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 35341. 7 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #631. C.I. 35300. 8 ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 35299. 5	11/07/2019	12/08/2019	21,678	Pago Electronico	9439	\$5,263.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4230	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	b5698a02-1 0ff-4589-96 58-e51c86b c3a32	FACTURA	0	1 REVISAR FALLA ELECTRICA, ASEO PUBLICO #195. C.I.35460. ID. 44488.	05/07/2019	06/08/2019	21,178	Cheque	2242	\$348.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4230	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	eb7b4a2b-bad9-4059-a634-234f022a0e81	FACTURA	0	1 REVISAR FALLA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE VALVULA, PEGUROS #561. C.I. 35461. ID. 44497.	05/07/2019	06/08/2019	21,178	Cheque	2242	\$1,624.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4234	7963	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	23af7d08-3b8e-4011-a57d-0baca31ccccf	FACTURA	0	1 REPARAR PRENSA, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 35454. ID. 44456.	20/06/2019	06/08/2019	21,168	Cheque	2236	\$4,080.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4243	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	A2C7E121-19AD-4C99-86F8-ED7B7DB769C0	FACTURA	0	1 DADO DE 3/4 X 3/4 ASTREADO, TALLER MUNICIPAL #D-17. C.I. 35418.	09/07/2019	05/08/2019	20,831	Pago Electronico	9272	\$102.08	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.291
4244	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	31edcff1-203a-417d-abb1-43c7b2f32b38	FACTURA	0	1 ENGRANE DE COMPRESOR, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 34948.	02/07/2019	30/08/2019	23,636	Pago Electronico	9654	\$2,336.29	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4245	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	14CE014B-C59D-44C0-9A2D-984ACBD00912	FACTURA	0	1 DADO DE IMPACTO ENTRADA DE PULGADA EXAGONAL 1 5/8, TALER MUNICIPAL #D-17. C.I. 35294.	10/07/2019	05/08/2019	20,853	Pago Electronico	9289	\$367.72	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.291
4247	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B2CB2BD4-CB3D-4914-936E-1AE3DBD65CF	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES, ASEO PUBLICO #250. C.I. 35307. ID. 44222.	28/06/2019	05/08/2019	20,872	Pago Electronico	9307	\$719.20	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4250	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1521C-F231-40CE-9E03-F0DD7CFB9761	FACTURA	0	1 CAMBIO DE ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35158. ID. 44043.	18/06/2019	06/08/2019	21,050	Pago Electronico	9338	\$4,582.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4251	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	7AD0B9E0-20C2-4C0E-B8DA-51AC2865E686	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 35.000 KILOMETROS, FOMENTO DEPORTIVO #634. C.I. 35087. ID. 43947.	24/06/2019	05/08/2019	20,871	Pago Electronico	9306	\$1,229.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4317	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	8D59AF4D-A765-4F3F-9D8D-238730EF171A	FACTURA	0	1 SENSOR DE TRANSMISION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 35187.	01/07/2019	02/08/2019	20,777	Pago Electronico	9232	\$2,789.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4319	7963	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	6832169c-730c-4087-ad11-20b7afa5859a	FACTURA	0	1 CAMBIO DE FLECHA PILOTO, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 35453.	22/06/2019	06/08/2019	21,172	Cheque	2239	\$2,300.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4333	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	e8d6f87e-fd5c-423a-89ec-ea17af2a76a0	FACTURA	0	2 RECTIFICAR TAMBORES, TALLER MUNICIPAL #379. C.I. 33717. ID. 42099. 1 RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS, ASEO PUBLICO # 373. C.I. 33679. ID. 42043. 1 RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS, PARQUES Y JARDINES #377. C.I.	23/04/2019	06/08/2019	21,169	Cheque	2237	\$1,519.96	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4333	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	82c2e5b2-0659-4104-9867-d12299530528	FACTURA	0	4 RECTIFICADO DE TAMBORES Y DISCO, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 34643. ID. 43351. 1 REPARACION DE HIDROBOSTER, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 35095. ID. 44058. 1 REPARAR SISTEMA DE	15/07/2019	06/08/2019	21,169	Cheque	2237	\$3,689.99	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4337	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	36A548ED-B91A-4599-8319-AD242D184CB3	FACTURA	0	1 FABRICACION GENERAL DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, ASEO PUBLICO #93. C.I. 35494. ID.44568.	10/07/2019	09/08/2019	21,520	Pago Electronico	9390	\$2,684.24	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4337	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	57016E6A-7CF3-409D-983D-66954CC55B4C	FACTURA	0	1 REPARAR BOMBA DE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #326. C.I. 35495. ID. 44567.	21/06/2019	09/08/2019	21,520	Pago Electronico	9390	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4364	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1A50C01E-ABD4-4F2F-B897-B0B283E566AE	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TIRON, ASEO PUBLICO #228. C.I. 35497. ID. 44565.	11/07/2019	09/08/2019	21,536	Pago Electronico	9399	\$1,972.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4364	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CD89AAB5-B6FD-4201-BE12-AF5790D85825	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES DELANTEROS, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 35141. ID. 44014.	09/07/2019	09/08/2019	21,536	Pago Electronico	9399	\$1,461.60	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4364	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BAECDDF9-1198-41A3-A5FC-48ED57CEF1D9	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #454. C.I. 35501. ID. 44572.	09/07/2019	09/08/2019	21,536	Pago Electronico	9399	\$2,459.20	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4364	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C886D273-532E-4E76-8B6F-48B63F5D8A00	FACTURA	0	1 REPARACION DE PRENSA Y MATERIAL, ASEO PUBLICO #247. C.I. 35502. ID. 44571.	28/06/2019	09/08/2019	21,536	Pago Electronico	9399	\$4,964.80	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4364	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B8A01E52-8C39-4F9D-87AE-00F965E6221F	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #524. C.I. 35498. ID. 44569.	09/07/2019	09/08/2019	21,536	Pago Electronico	9399	\$3,375.60	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4364	531	RAUL MEDINA MENDOZA	63705DEF-4367-4FB6-943F-5FD7FAA8CD3F	FACTURA	0	1 FABRICAR E INSTALAR PERNO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35500. ID. 44570.	09/07/2019	09/08/2019	21,536	Pago Electronico	9399	\$406.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4364	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0642320D-99E7-4CE9-A72F-738E10D0B01D	FACTURA	0	1 REPARAR PRENSA, ASEO PUBLICO #433. C.I. 35496. ID. 44566.	11/07/2019	09/08/2019	21,536	Pago Electronico	9399	\$4,582.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4367	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1E2EB-EB74-42BD-81E8-AFE1BB973A11	FACTURA	0	1 REPARACION DE COMPESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRAPUBLICA #367. C.I. 35291. ID. 44633.	04/07/2019	12/08/2019	21,639	Pago Electronico	9418	\$4,640.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4367	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1E17F-0963-4565-B4B5-A99ED08505A6	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 35233. ID. 44631.	04/07/2019	12/08/2019	21,639	Pago Electronico	9418	\$2,320.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4367	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1847D-B0A9-4B5F-8015-DF88E1CFD318	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MANGAS DE INYECTOR, ASEO PUBLICO #247. C.I. 35164. ID. 44631.	04/07/2019	12/08/2019	21,639	Pago Electronico	9418	\$2,784.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4367	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA16846-A97E-419C-9DA0-0C8487FB0592	FACTURA	0	1 CAMBIO DE SELLOS, VALVULAS Y CEPILLAS CABEZA, PARQUES Y JADINES #307. C.I. 35549. ID. 44646.	04/07/2019	12/08/2019	21,639	Pago Electronico	9418	\$4,964.80	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4367	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA14EC4-B04F-4D0D-8A8D-25E7665F4D21	FACTURA	0	1 DESARMAR Y ARMAR MOTOR PARA COLOCAR ENGRANES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35551. ID. 44647.	04/07/2019	12/08/2019	21,639	Pago Electronico	9418	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4387	7823	JALISCO MOTORS SA	4595FB5F-F75B-4723-B876-0618D08BD581	FACTURA	0	1 TAPÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 35565.	18/07/2019	12/08/2019	21,693	Pago Electronico	9445	\$191.40	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4387	7823	JALISCO MOTORS SA	704CA265-8212-497B-B3A3-5F2E524D9C5E	FACTURA	0	1 CUERPO DE ACELERACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 35319.	10/07/2019	12/08/2019	21,693	Pago Electronico	9445	\$4,199.99	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4387	7823	JALISCO MOTORS SA	D814ABD8-B1D0-43EF-9DCB-C9EFEA2E86E8	FACTURA	0	1 RE-PROGRAMACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 35367. ID. 44301.	05/07/2019	12/08/2019	21,693	Pago Electronico	9445	\$783.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4390	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA172CD-8FF1-4DC0-A71C-75B755C95170	FACTURA	0	1 CIGÜEÑAL, TALLER MUNICIPAL #244. CI. 35575.	16/07/2019	12/08/2019	21,662	Pago Electronico	9428	\$4,524.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4390	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA18C75-E563-4211-AD7F-718F1EDDF2A0	FACTURA	0	1 LAVAR Y PROBAR CABEZA, ASEO PÚBLICO #249. CI. 35577. ID. 44677.	16/07/2019	12/08/2019	21,662	Pago Electronico	9428	\$1,740.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4391	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	06525b0d-82aa-4cb3-b77b-2551f950dfa0	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TUBO PARA DIÉSEL #1, ASEO PÚBLICO #325. CI. 35222.	12/07/2019	09/08/2019	21,483	Pago Electronico	9362	\$2,298.74	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4393	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	EC541BDB-466C-4EA2-91F2-6E55DE7103A9	FACTURA	0	1 REPARAR LLANTA, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 35375. ID. 44310.	05/07/2019	05/08/2019	20,848	Pago Electronico	9284	\$1,350.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.357
4398	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	89682ebf-075f-42cb-a93b-086e93e35b40	FACTURA	0	1 BATERIA LTH, SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 35483. 1 BATERIA LTH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. C.I. 35511. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, VIALIDAD Y TRANSITO #285. C.I. 35509. 1 ROTULA	17/07/2019	12/08/2019	21,676	Pago Electronico	9438	\$3,590.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4398	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	ca514e83-7 121-4f5f-8b ad-ca6a60a 01fe3	FACTURA	0	2 CUEBTAS DE ACEITE HIDRAULICO H300, ASEO PUBLICO #325. C.I. 34957. 8 ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 35479. ,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 35352. 2 ROTULAS,	16/07/2019	12/08/2019	21,676	Pago Electronico	9438	\$3,838.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4398	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	0a5564a4-1 d03-4b69-9 bd1-4a053a b6ab5e	FACTURA	0	1 TUBO PARA BALLONETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35426.	16/07/2019	12/08/2019	21,676	Pago Electronico	9438	\$696.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4442	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2F68AEB1-7 D2F-474F-8 0BA-7AD0F 4579A73	FACTURA	0	1 KIT DE LIGAS PARA BANCO 4567, MAQUINARIA PESADA #164. CI. 35488.	09/07/2019	12/08/2019	21,718	Pago Electronico	9458	\$4,654.33	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4442	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	AD000E58-E 6F4-4EBE-9 473-970746 A97FD2	FACTURA	0	1 BOMBA ELÉCTRICA DE ELEVACIÓN, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 35414.	04/07/2019	12/08/2019	21,718	Pago Electronico	9458	\$4,950.01	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4442	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	B61F206B-7 C27-4814-A A43-9624D7 F21CE6	FACTURA	0	1 CADENA DE TAMDEM, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 35490.	09/07/2019	12/08/2019	21,718	Pago Electronico	9458	\$4,998.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4442	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0E12E614-1 11F-4A66-9 926-046D30 DF52A8	FACTURA	0	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO 1R0751, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 ACOPLAMIENTO, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 SELLO RQ7759, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 2 ORING, ASEO PÚBLICO	04/07/2019	12/08/2019	21,718	Pago Electronico	9458	\$3,575.26	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4446	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	FAF4A2A4- 5F58-4991- A23E-18C66 F4803BC	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000KM, REGULARIZACIÓN DE PREDIOS #584. CI. 35383. ID. 44321.	09/07/2019	30/08/2019	23,684	Pago Electronico	9700	\$2,494.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4448	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	d422e898-6c94-4a5d-abc-342c9cb5de94	FACTURA	0	1 ELEVADOR, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 35009. 1 MANIJA DELANTERA DERECHA, SEGURIDAD PÚBLICA #385. CI. 35172. 1 CAMBIO DE MICA, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 35354.	11/07/2019	06/08/2019	21,167	Cheque	2235	\$2,270.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4449	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8CA294F4-F66-4CD8-A2BC-93C022403F1F	FACTURA	0	1 KIT DE LIGAS BANCO DE 123, MAQUINARIA PESADA #164. CI. 35489.	09/07/2019	12/08/2019	21,714	Pago Electronico	9456	\$4,328.84	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4450	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A843902A-DD30-4F69-80F8-F2A6E9594B4F	FACTURA	0	1 TORRECILLA PARA FAN CLUTCH, ASEO PÚBLICO #545. CI. 35278.	11/07/2019	12/08/2019	21,701	Pago Electronico	9448	\$1,802.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4450	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	2E25F385-FB51-482C-A133-717CBD88FC05	FACTURA	0	1 CABEZA PARA COMPRESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 35291.	11/07/2019	12/08/2019	21,701	Pago Electronico	9448	\$2,779.99	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4450	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	156E0C83-74C1-43B1-B6C5-8C2BC58EDF76	FACTURA	0	1 SENSOR DE PRESIÓN DE AIRE, ASEO PÚBLICO #228. CI. 35118. 1 VENTILADOR, ASEO PÚBLICO #228. CI. 35231.	04/07/2019	12/08/2019	21,701	Pago Electronico	9448	\$3,568.11	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4450	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	60DA95B1-7ABA-4324-9651-C9D4424F3DFE	FACTURA	0	1 JUEGO DE EMPAQUES DE CABEZA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 35233. 1 MANGUERA PARA COMPRESOR, 1 VÁLVULA DE RETENCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI.	04/07/2019	12/08/2019	21,701	Pago Electronico	9448	\$3,004.77	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4450	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	197EAF85-7 5C0-466C-B AD4-1843E4 6DA3AC	FACTURA	0	1 REPUESTO PARA ESTORNUDO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 35403. 1 MANGUERA PAR ROTOCHAMBER, 1 MANGUERA PARA TURBO, 2 RETENES PARA DIFERENCIAL, 1 EMPAQUE PARA TERMOSTATO,	11/07/2019	12/08/2019	21,701	Pago Electronico	9448	\$1,358.36	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4450	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	813EE748-B B97-42F1-B 515-DOE302 E9C8D9	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRÁULICO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 35342.	11/07/2019	12/08/2019	21,701	Pago Electronico	9448	\$1,697.71	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4457	7674	VILLALAM REFACCIONES S.A. DE C.V.	D65F9B6F-D B02-4922-8 3AD-2A0C9 A1C5D5C	FACTURA	0	1 FLECHA HOMOCINETICA, SEGURIDAD PUBLICA #588. C.I. 35586.	19/07/2019	23/08/2019	22,967	Pago Electronico	9555	\$2,900.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4458	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	46554FB6-F 661-4FE2-8 1FE-6D8159 21DFA9	FACTURA	0	2 INYECTORES DE GRASA MANUAL, DESARROLLO RURAL #646. C.I. 34853.	16/07/2019	12/08/2019	21,716	Pago Electronico	9457	\$820.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
4458	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	61CA693C- 984A-4755- 9BB8-A695 CF5FA909	FACTURA	0	2 INYECTORES DE GRASA MANUAL, 1 MANGUERA DE ALTA 2 MALLAS, 4 CONCCION PRENSABLE MACHO 1/8, DESARROLLO RURAL #647. C.I. 34854.	16/07/2019	12/08/2019	21,716	Pago Electronico	9457	\$1,243.99	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
4462	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9BB533A4- F504-4077- 8664-63703 5F82431	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, INGRESOS #331. CI. 35469. ID. 44517.	15/07/2019	06/08/2019	21,052	Pago Electronico	9340	\$249.99	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4468	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	5bfa38f0-a4 2b-4c28-99 4a-45c01d4 fa92c	FACTURA	0	1 CRUCETA, 1 BALERO CARDAN, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 35492. 3 TOALLA AMERICANA, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 35484. 1 BANDA A91, TECOMATLAN #H-177. C.I.35463. 1 BOMBA DE AGUA, 2 ABRAZADERAS, 1	16/07/2019	09/08/2019	21,518	Pago Electronico	9388	\$8,220.01	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4468	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	6862a40b-69ef-47c5-8a12-643a17ba63e2	FACTURA	0	1 LLAVE DE 1/2 MIXTA, 1 LLAVE DE 10 MM MIXTA, 1 PINZAS DE PRESION, 1MATRACA DE 1/4, 1 EXTENSION DE 3/4, 1 LLAVE DE 1. 1/8 MIXTA, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 35396. 1 LLAVE 12MM MIXTA, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I.	16/07/2019	09/08/2019	21,518	Pago Electronico	9388	\$12,215.14	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.291
4475	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	844EF40B-C4EB-4BEA-B22C-C77AB141FD0E	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #H-348. C.I. 35045. ID. 43876. 1 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL #M-451. C.I. 34849. ID. 43576. 4 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DE PORTIVAS #272. C.I. 34911. ID.	18/07/2019	30/08/2019	23,677	Pago Electronico	9693	\$4,326.80	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4475	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	D3DC9C0F-7B2D-4DEF-82F7-F74BF7D6166F	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 35328. ID. 44256. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #500. C.I. 34604. ID. 43299. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #500. C.I. 34461. ID. 43098. 4 SERVICIO DE LLANTA,	18/07/2019	30/08/2019	23,677	Pago Electronico	9693	\$1,067.20	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4875	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2587F8A6-7FE3-4857-8CB3-B168D5EFECF4	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 35645. ID. 44816.	24/07/2019	30/08/2019	23,674	Pago Electronico	9690	\$490.02	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
4959	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	10c262db-a4dc-412e-b2ff-8f11f899aab4	FACTURA	0	1 SWITCH DE ENCENDIDO, FOMENTO DEPORTIVO #362. C.I. 35590. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 35565. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, RAMO 30 Y 33	27/07/2019	30/08/2019	23,680	Pago Electronico	9696	\$4,732.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4959	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	930ea719-1e6a-48a1-b6c9-4f9ac7956ba9	FACTURA	0	3 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, RECICLEJE ECOLOGICO #H-364. C.I. 35579. ,1 BATERIA LTH, PROTECCION CIVIL # 387. C.I. 35593. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 35607. 1	27/07/2019	30/08/2019	23,680	Pago Electronico	9696	\$7,004.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.261
4959	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	402d32ee-fd6f-4d17-8b2a-db6014882c04	FACTURA	0	1 BATERIA LTH, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 35651. 1 BATERIA LTH HI-TEC, SEGURIDAD PUBLICA #588. C.I. 35654. 1 BATERIA LTH, SEGURIDAD PUBLICA # 640. C.I. 35662. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4	27/07/2019	30/08/2019	23,680	Pago Electronico	9696	\$5,472.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4959	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	e8584c1c-bd0c-46f7-9b63-219f197abc99	FACTURA	0	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 35645. 1 BATERIA LTH, SEGURIDAD PUBLICA #632. C.I. 35635. 1 BATERIA LTH, PARQUE SY JARDINES #171. C.I. 35638. 1 SOPORTE DE TRANSMISION,	27/07/2019	30/08/2019	23,680	Pago Electronico	9696	\$4,495.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4959	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	68062e12-2622-4299-9c05-cf44428f5e7e	FACTURA	0	2 TAPON TANQUE DE GASOLINA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35737.	30/07/2019	30/08/2019	23,680	Pago Electronico	9696	\$1,554.40	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.296
4959	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	272f1c08-ae06-47f9-8efa-93e2af062eb0	FACTURA	0	1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 35445. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, DESARROLLO RURAL #554. C.I. 35471. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 35468. 1	30/07/2019	30/08/2019	23,680	Pago Electronico	9696	\$2,413.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4983	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	f204919f-0d 24-44f9-9ba 4-36d7ea6b acb3	FACTURA	0	1 CUTER, 1 DADO 9/16, 1 DADO 18MM, 1 DADO 7/16, 1 DADO 12MM, 1 DADO 12M, 1 DADO 5/8, TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 35649. 1 CALIBRADOR, 1 DESARMADOR DER, 1 ARCO CON CEGUETA, 1 APRESOR, TALLER	26/07/2019	30/08/2019	23,656	Pago Electronico	9672	\$10,235.94	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
4983	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	1b2d376d-d b71-438d-8 811-374b24f d775b	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 50, ASEO PUBLICO #93. C.I. 35533. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO H300, MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 35632. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR SAE 50, ASEO	26/07/2019	30/08/2019	23,656	Pago Electronico	9672	\$8,730.31	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4984	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	FFEFE19C-7 D38-4B1D-B 14F-99D563 80A037	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO #606. C.I. 35467. 1 MANGUERA PARA AIRE COMPLETA, ASEO PUBLICO #228. C.I. 35617. 1 MANGUERA PARA TOMA DE AIRE, ASEO PUBLICO #246. C.I. 35532. 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO	31/07/2019	30/08/2019	23,715	Pago Electronico	9730	\$3,000.72	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4984	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	382CB247- A18E-431F- B957-B13D5 CB6E6EB	FACTURA	0	1 JUEGO DE ABRAZADRAS Y TORNILLOS PARA CRUCETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 35625. 1 RETEN PARA PIÑON, 1 RETEN PARA PORTA GAVILAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA	31/07/2019	30/08/2019	23,715	Pago Electronico	9730	\$4,337.27	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4984	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	85DE8534-C 03A-4DEB-8 DF6-05154D 0C6E76	FACTURA	0	1 MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, MAQUINAROA PESADA #159. C.I. 35658. 2 CONECTORES DE RSOCA RECTA, 2 HEMBRAS GIRATORIAS, MAQUINARIA PESADA #393. C.I. 35571. 1	31/07/2019	30/08/2019	23,715	Pago Electronico	9730	\$7,980.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4986	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	EA5B9CB1- 8C9B-4B51- BA5A-6D03 27042B02	FACTURA	0	1 FLASH, 1 PLAFON REDONDO, ASEO PUBLICO #93. C.I. 35070. 1 FLASH, ASEO PUBLICO #246. C.I. 35430. 1 DESTELLADOR, 1 RELAY DE 4 PUNTAS, 1 FARO 6054, 1 CARCAZA 6054, ASEO PUBLICO #340. C.I. 35627. 4 CINTAS	22/07/2019	30/08/2019	23,716	Pago Electronico	9731	\$10,519.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4987	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	DFB3D0FA- BAF2-4BC1- BFA1-7EE9 ADCB88C0	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES Y CAMBIO DE UNA HOJA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35326. ID. 44255.	08/07/2019	30/08/2019	23,712	Pago Electronico	9727	\$1,881.52	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4987	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	EE5ECC29-5 B1F-4E6C-9 19F-591BD6 978F7B	FACTURA	0	CAMBIO DE MUEY EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO YOBRA PUBLICA #259. C.I. 35637. ID. 44761.	24/07/2019	30/08/2019	23,712	Pago Electronico	9727	\$806.20	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4987	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	335CCA59- 903E-4399- B1B9-F73D8 9E0BEC6	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #432. C.I. 35103. ID. 43968.	02/07/2019	30/08/2019	23,712	Pago Electronico	9727	\$4,461.36	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4987	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	1A2C4F6C- 8DB2-43B4- 8C37-08572 7FECAB9	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I.35085. ID.43949.	03/07/2019	30/08/2019	23,712	Pago Electronico	9727	\$2,895.36	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4989	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	A12A0837- 875E-45A1- 8064- D74FF57B8 D3C	FACTURA	0	1 QUITAR BIRLOS CAPADOS DE MAZA TRASERA, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 35578. ID. 44839.	01/08/2019	30/08/2019	23,722	Pago Electronico	9737	\$1,392.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4989	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	63345A90-6 423-47FF-A C79- 3998A5F43 CFA	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TANQUE DE SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #606. C.I. 35599. ID. 44827.	01/08/2019	30/08/2019	23,722	Pago Electronico	9737	\$1,276.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4989	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	A309AC52- BFA5-4F8B- BAE2- 9BB3A6C96 A05	FACTURA	0	1 REPARA Y SOLDAR PERNO DE GATO, ASEO PUBLICO #340. C.I. 35630. ID. 44753.	01/08/2019	30/08/2019	23,722	Pago Electronico	9737	\$2,668.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4989	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D127A589- B29E-47FC- B2CE- F18F7AB41 878	FACTURA	0	1 INSTALAS BOMBA DE DIESEL A PIPA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #369. C.I. 35644. ID. 44767.	01/08/2019	30/08/2019	23,722	Pago Electronico	9737	\$2,900.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4989	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	0C1ABDB4- 448A-4DD7- 8447- 52F10EDC7 065	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TANQUE DE GUAS DE PRENSA, ASEO PUBLICO #524. C.I. 35629. ID. 44754.	01/08/2019	30/08/2019	23,722	Pago Electronico	9737	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4989	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3AF22ECC- 6CF5-456C- AAC8- 450C1BE23 17C	FACTURA	0	1 REPARAR PORTA GAVILAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 35625. ID. 45014.	01/08/2019	30/08/2019	23,722	Pago Electronico	9737	\$464.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4989	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D9C6DDA9- 0E96-41DA- 90B9- 55D929754 D5B	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR BOTE DE RETRO, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 35715. C.I. 45011.	01/08/2019	30/08/2019	23,722	Pago Electronico	9737	\$3,712.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4992	7680	ELIDA JIMENEZ DIAZ	72BF0FAC-7 0D9-4721-9 78A- 44F2F83498 BC	FACTURA	0	3 LIJAS AGUA 320, 3 LIJAS AGUA 220, 3 LIJAS AGUA 400, 3 LIJAS AGUA 600, 1 GALON DE PASTA, 5 CINTAS 3/4, 4 THINNER, 3 BLANCO C/CAT, 1 RED ACRILICO, INSPECCION A REGLAMENTOS #470. C.I. 35277.	16/07/2019	27/08/2019	23,203	Pago Electronico	9572	\$1,997.01	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4992	7680	ELIDA JIMENEZ DIAZ	EC28DB64-9 9B3-444F-B 7EC- 84E896A9F 5AD	FACTURA	0	3 LIJA AGUA 320, 3 LIJA AGUA 220, 3 LIJA AGUA 400, 3 LIJA AGUA 600, 2 FONDO UNIVERSAL, 5 CINTA 3/4, 4 THINNER, 3 DISCO CORTADOR, 1 BOLSA ESTOPA3 BLANCO CATALIZADOR, 0.5 ESMALTE GRIS RATA, 0.5 RETARDADOR, 1 CATA	16/07/2019	27/08/2019	23,203	Pago Electronico	9572	\$2,291.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4993	531	RAUL MEDINA MENDOZA	524B71B2-F 728-43A7-A E42-07DCD9 DFF57F	FACTURA	0	1 REPARAR ESQUINA DE CARROCERIA Y CAMBIO DE POLINES, RASTRO MUNICIPAL #136. C.I. 35427. ID. 44874.	09/07/2019	30/08/2019	23,682	Pago Electronico	9698	\$3,422.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4994	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0ABD8027- BA68-4CE8- A5D4-0E891 1E4A127	FACTURA	0	2 PERNOS DE CANASTILLA, 1 EMPAQUE DE GATO SUPERIOR, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 35065.	01/08/2019	30/08/2019	23,713	Pago Electronico	9728	\$3,538.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5053	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7F3EF311-F 718-4F6B-9 A49-D80F09 BFEE49	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #340. C.I. 35684. ID. 45151.	22/07/2019	30/08/2019	23,666	Pago Electronico	9682	\$2,737.60	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5053	531	RAUL MEDINA MENDOZA	40B43672-B 65F-4270-B C72-C095BF EE7C8B	FACTURA	0	1 REPARACION DE PERCHAS DE MUELLES, ASEO PUBLICO #250. C.I. 35690. ID. 45150	22/07/2019	30/08/2019	23,666	Pago Electronico	9682	\$4,872.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5053	531	RAUL MEDINA MENDOZA	91D1A5D3- 001D-47E7- A3B6-3BB8 F18E9B9C	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35691. ID. 45144.	22/07/2019	30/08/2019	23,666	Pago Electronico	9682	\$1,821.20	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5053	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F1F47624-3 3BA-494C-9 A06-99B09F 9935A6	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35693. ID. 45146.	25/07/2019	30/08/2019	23,666	Pago Electronico	9682	\$2,737.60	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5053	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B07F4A1A- 0306-433B- 9571-D870A 0BCECEB	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #433. C.I. 35694. ID. 45145.	25/07/2019	30/08/2019	23,666	Pago Electronico	9682	\$2,528.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5053	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BC004537-0445-4420-A4ED-283BE8526425	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES Y CONCHA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 35696. ID. 45143.	22/07/2019	30/08/2019	23,666	Pago Electronico	9682	\$3,630.80	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
5054	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	F31C015C-E4D-4226-89A1-7E6F3D5421D9	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACION, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 33366. ID.41643.	26/03/2019	30/08/2019	23,679	Pago Electronico	9695	\$4,450.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
5056	531	RAUL MEDINA MENDOZA	74C78E7A-7715-4CE4-8831-26708B0E49C5	FACTURA	0	1 REPARACION DE EJE TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 35528. ID. 45138.	22/07/2019	30/08/2019	23,718	Pago Electronico	9733	\$1,392.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
5056	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CBF47C7A-07A9-48D5-97A1-D5EF83913CE1	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #228. C.I. 35697. ID. 45137.	22/07/2019	30/08/2019	23,718	Pago Electronico	9733	\$3,520.60	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
5056	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F79B650E-6138-4C34-8C7E-B25EE59009CC	FACTURA	0	REPARACION DE EJE TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #R-329. C.I. 35622. ID.44725.	25/07/2019	30/08/2019	23,718	Pago Electronico	9733	\$4,918.40	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
5056	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FE2949F3-4ED3-4896-9CB6-B330C7150979	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #433. C.I. 35626. ID. 44741.	09/07/2019	30/08/2019	23,718	Pago Electronico	9733	\$2,180.80	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
5056	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E2978FDA-7926-4076-9611-033220F6B9F2	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #546. C.I.35465. ID. 44501.	22/07/2019	30/08/2019	23,718	Pago Electronico	9733	\$2,412.80	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
5105	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA10435-52CB-4C01-8E17-20A8C4BA89D6	FACTURA	0	1 CAMBIO DE RADIADOR, FOMENTO DEPORTIVO #362. C.I. 35619. ID. 44722.	22/07/2019	30/08/2019	23,719	Pago Electronico	9734	\$3,409.60	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
5105	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA19D72-B936-444E-ABE7-2BB936BCE34C	FACTURA	0	1 REPARAR ESCAPE, SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 35620. ID. 44723.	22/07/2019	30/08/2019	23,719	Pago Electronico	9734	\$1,392.00	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355
5105	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA16DE4-5F60-479E-8CE1-6BBBF384ECAD	FACTURA	0	1 CAMBIO DE RADIADOR, SEGURIDAD PUBLICA #589. C.I. 35440. ID. 45228.	15/07/2019	30/08/2019	23,719	Pago Electronico	9734	\$2,250.40	01.09.09.01.1.91.1.091101.1.E.1.8.5.10100.355

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5105	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA11EB5-F243-4BC0-96DE-419BF EDD5EE1	FACTURA	0	1 REPARAR Y SONDEAR RADIADOR POS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 35449. ID. 44464.	18/07/2019	30/08/2019	23,719	Pago Electronico	9734	\$2,442.96	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5105	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1C11A-CE31-45B1-B092-A2FC A4218817	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PUBLICA #385. C.I. 35521. ID. 44622. 1 REPARAR MOFLE EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PUBLICA #585. C.I. 35482. ID. 44536.	18/07/2019	30/08/2019	23,719	Pago Electronico	9734	\$4,350.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5105	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA19C4B-592A-4C72-B6EC-396FB CF08CAE	FACTURA	0	1 REPARACION DE ESCAPE, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35295. ID. 44243.	08/07/2019	30/08/2019	23,719	Pago Electronico	9734	\$1,832.80	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5105	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA173AD-39BD-493C-AFE7-E13DE C977563	FACTURA	0	1 REPARAR MOFLE, GESTORIA #626. C.I. 35714. ID. 44877. 1 REPARAR ESCAPE EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. C.I. 35701. ID. 44869.	05/08/2019	30/08/2019	23,719	Pago Electronico	9734	\$1,902.40	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5118	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	1d3cbbfc-18dd-4a29-a96f-6bd2d614b951	FACTURA	0	1 SERVICIO DE TAPIZAR ASIENTO, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. C.I. 35900. ID. 44135.	08/08/2019	30/08/2019	23,629	Pago Electronico	9648	\$300.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5118	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	f88e254e-5289-4e4a-932b-0fd10d6af9a0	FACTURA	0	1 CHECAR CLUTCH, ACELERADOR, ESTROBOS, Y SITEMA DE CARGA, PROTECCION CIVIL #M-616. C.I. 35206. ID. 44090.	05/08/2019	30/08/2019	23,629	Pago Electronico	9648	\$1,035.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5118	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	4e2227ac-9399-4001-a99b-bf52e2b97e19	FACTURA	0	1 CHEQUEO ELECTRICO Y ACELERACION, PROTECCION CIVIL #M-284. C.I. 35205. ID. 44089.	05/08/2019	30/08/2019	23,629	Pago Electronico	9648	\$795.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5118	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	4e24c077-3 6ec-43fc-94 8a-4617a7e d344f	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACION Y CHECAR MASA, SAN JOSE DE GRACIA #M-311. C.I. 34588. ID. 43588.	06/08/2019	30/08/2019	23,629	Pago Electronico	9648	\$770.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5118	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	6b503665-0 5ad-4076-b 56b-8fb005 ed05ad	FACTURA	0	1 CAMBIO DE ACELERADOR Y PUÑOS, SEGURIDAD PUBLICA #M-14. C.I. 35508. ID. 44607.	06/08/2019	30/08/2019	23,629	Pago Electronico	9648	\$160.02	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5118	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	dc26b3d2-3 99e-4d36-9 7fe-7ef8943 53359	FACTURA	0	1 REPARACION DE LUCES SWITCH Y FRENOS, ASEO PUBLICO #M-413. C.I. 35611. ID. 44711.	06/08/2019	30/08/2019	23,629	Pago Electronico	9648	\$444.99	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5118	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	a5e6efae-0 905-4914-b 2b7-2a3c81 7204ad	FACTURA	0	1 CAMBIO DE ESTATOR, SEGURIDAD PUBLICA #M-529. C.I. 35111. ID. 45255.	27/06/2019	30/08/2019	23,629	Pago Electronico	9648	\$1,450.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5130	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0330D99E-1 80B-4EE6-A 1C5-358A06 A81CAC	FACTURA	0	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35695. ID. 45147.	25/07/2019	30/08/2019	23,708	Pago Electronico	9723	\$4,802.40	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5130	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E73B6792-8 2D7-4A1D- A6A6-5D1F 631F9649	FACTURA	0	1 REPARACION DE EJE TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #R-329. C.I. 35622. ID. 44725.	25/07/2019	30/08/2019	23,708	Pago Electronico	9723	\$812.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5278	525	RAMON ISAAC ALCALA	B7283768-A 50C-41A0-A BC3-2E6052 BB9CB6	FACTURA	0	1 MAZA BALERO, SAN JOSE DE GRACIA #491. C.I. 35899.	08/08/2019	30/08/2019	23,648	Pago Electronico	9665	\$1,400.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5278	525	RAMON ISAAC ALCALA	5C3D7DC2- BC92-4086- 9002-40508 A42C23B	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES, ALUMBRADO PUBLICO #538. C.I. 35285.	08/08/2019	30/08/2019	23,648	Pago Electronico	9665	\$3,105.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5278	525	RAMON ISAAC ALCALA	13221029-B 304-448A-A 606-85DF9F 529186	FACTURA	0	2 MAZA DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PROTECCION CIVIL #245. C.I. 35881.	08/08/2019	30/08/2019	23,648	Pago Electronico	9665	\$2,985.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5278	525	RAMON ISAAC ALCALA	83150D98-7 E37-4DE5-B E0D-1791E8 5F1BEE	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TERMINAL, 1 VIELETA, SEGURIDAD PUBLICA #631. C.I. 35834. 2 HORQUILLAS, 2 ROTULAS, 2 VIELETAS, 2 TERMINALES, PROTECCION CIVIL #245. C.I. 35888.	08/08/2019	30/08/2019	23,648	Pago Electronico	9665	\$5,201.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5278	525	RAMON ISAAC ALCALA	A88069B2- B7D2-4326- 9723-118D0 E5B7803	FACTURA	0	1 REPARACION DE TRANSMISION, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 35864. ID. 45063.	08/08/2019	30/08/2019	23,648	Pago Electronico	9665	\$3,605.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5340	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	7539AC44-9 3CC-41DE-8 55E-C7375D 78B902	FACTURA	0	1 TERMINAL REFORZADA, 1 SWITCH DE DOS PASO, MAQUINARIA PESADA #429. C.I. 34813. 2 BATERIAS, 1 TERMINAL DE BATERIA, MAQUINARIA PESADA #429. C.I. 34813. 1 ARMADURA, 1 BALERO, 1 BALERO 60, 2 CEPILLOS, 1	14/08/2019	30/08/2019	23,702	Pago Electronico	9717	\$22,873.00	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5340	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	C4B01175-1 381-4316-9 141-19F967 4839F8	FACTURA	0	1 BATERIA PARA TRACTOR, UNIDADES DEPORTIVAS #H-337. C.I. 35921. 1 BATERIA PARA TRACTOR, UNIDADES DEPORTIVAS #H-344. C.I.35922. 1 BATERIA PARA TRACTOR, TECOMOTLAN #H-177. C.I. 35246. 1 UNIDAD	14/08/2019	30/08/2019	23,702	Pago Electronico	9717	\$5,837.02	01.09.09.01.1.91.1.091 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$813,757.27	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$813,757.27	

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4397	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	8F5A77334 3FB40DBBE 04C71072E6 0A0D	FACTURA	1192	1.0000 PLATILLO COMIDA Coffee break por concepto de canapés, para ofrecer el día 06 de julio del 2019, en la reunión de trabajo que se sostendrá con el Director de Turismo y la encargada de Despacho de Desarrollo Económico de Puerto Vallarta, en la	18/07/2019	05/08/2019	20,892	Pago Electronico	9325	\$2,308.01	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.22 1
4920	8076	MIGUEL TAPIA MARTINEZ	AAA1D49F B70A4D77B 5D72A4121 E6F642	FACTURA	1211	4.0000 SERVICIO DE CAPACITACION CONTRATACIÓN DE MAESTRO ENCARGADO DE IMPARTIR 40 HORAS DE CURSOS DE ELECTRICIDAD BÁSICA, QUE CONSTARA DE 2 GRUPOS PARA IMPARTIRSE CUATRO DÍAS	30/07/2019	27/08/2019	23,331	Cheque	2391	\$10,000.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.33 4
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$12,308.01	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4117	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	3B06CD595 4FD4C98BD 62AEB625 4F854	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA Y BEBIDAS OFRECIDAS EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2019, AL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, ING. QUETZALCÓATL S. GÓMEZ CABRERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL E	05/07/2019	05/08/2019	20,885	Pago Electronico	9318	\$2,922.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.22 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,922.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4961	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	D6D91C3EC 4874F40BB 9271D3E786 322D	FACTURA	0	PAGO DE COFFEE BREAK OFRECIDO EN LA CONFERENCIA "BENEFICIATE AYUDANDO A TU EMPLEADO" EN LA QUE SE HABLO SOBRE CÓMO MEJORAR LOS INDICADORES Y LAS PRESTACIONES LABORALES PARA LOS	01/08/2019	23/08/2019	23,029	Cheque	2328	\$77.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4961	7057	FLAVIO CABRERA FERNANDEZ	c8a4259c52da4b88bc29fb53cd0bcef7	FACTURA	0	PAGO DE COFFEE BREAK OFRECIDO EN LA CONFERENCIA "BENEFICIATE AYUDANDO A TU EMPLEADO" EN LA QUE SE HABLO SOBRE CÓMO MEJORAR LOS INDICADORES Y LAS PRESTACIONES LABORALES PARA LOS	01/08/2019	23/08/2019	23,029	Cheque	2328	\$115.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$192.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4063	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A5CBA24DEC904AF8975B72391684D989	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL DÍA MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE,	18/07/2019	05/08/2019	20,933	Cheque	2174	\$344.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5
4063	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	EDCA31A7EE8F4A3085CBC1767BD0201D	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE,	18/07/2019	05/08/2019	20,933	Cheque	2174	\$47.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5
4063	2990	LYT RESTAURANT S.A. DE C.V.	6E2A197FB D6C4B8380 0FB8353D7 CB684	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE COMIDA DEL DÍA MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE,	17/07/2019	05/08/2019	20,933	Cheque	2174	\$600.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4512	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6628E54D45 014E0C96EE 10090E8940 5E	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL DÍA MARTES 25 DE JUNIO DEL 2019, DEL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DEL	25/06/2019	23/08/2019	23,042	Cheque	2339	\$344.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5
4871	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2EE322C34E 1B4E48BBE D3C815377 951E	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE COMIDA DEL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL STPS,	25/07/2019	23/08/2019	23,043	Cheque	2340	\$104.01	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5
4871	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	88CF038553 CB4B469B6 FBE84D133 5708	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y	25/07/2019	23/08/2019	23,043	Cheque	2340	\$344.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5
4871	8162	CENTRO EMPRESARIAL GUADALAJARA SA CV	8524D6E5B 2C2487C80 262EC163F C3028	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y	31/07/2019	23/08/2019	23,043	Cheque	2340	\$20.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4928	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	672B5C791 5C14D5983 2990EF3717 8746	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA LUNES 29 DE JULIO DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN	30/07/2019	23/08/2019	23,059	Cheque	2355	\$20.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5
4928	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D009FBA49 442453795E F1B32AA5D 0A51	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL DÍA LUNES 29 DE JULIO DEL 2019, DE EL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHÁVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ A LAS OFICINAS	29/07/2019	23/08/2019	23,059	Cheque	2355	\$344.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5
5167	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D0B6E2158 5AE483197 24E8DDC36 50C67	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	07/08/2019	23/08/2019	23,032	Cheque	2331	\$344.00	01.10.01.01.1.43.1.041 101.1.E.3.9.3.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,511.01	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$17,933.02	
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3671	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C5A0457B- 52C8-4F3E- A0CD-D55D FDABB70D	FACTURA	1026	3.0000 CEMENTO 3 TONELADAS DE CEMENTO	19/06/2019	02/08/2019	20,788	Pago Electronico	9242	\$9,000.00	01.10.02.01.1.41.1.031 101.1.E.3.6.1.10100.24 2
3808	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	A22DE5A7- 71AA-4C66- A0F1-8D7A 16855FA8	FACTURA	1025	2.0000 ARENA DE RIO VIAJES DE 14 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RÍO "SIN FLETE"	25/06/2019	05/08/2019	21,002	Pago Electronico	9330	\$7,799.98	01.10.02.01.1.41.1.031 101.1.E.3.6.1.10100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$16,799.98	
9 - PAGO A PROVEEDORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5306	7959	MAURICIO SERRANO HERNANDEZ	AAA14743-E87C-4C66-B4A1-6836855C9549	FACTURA	0	PAGO DEL SEGUNDO MES DE RENTA DE CAMIONES VOLTEOS DE 14 MTS CÚBICOS; LOS CUALES ESTUVIERON LLEVANDO MATERIAL (BALASTRE, TEPETATE) SOBRE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES:	08/08/2019	22/08/2019	22,948	Pago Electronico	10456	\$412,032.00	01.10.02.01.1.41.1.031 101.1.E.3.6.1.10100.34 7
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$412,032.00	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$428,831.98	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
5065	7998	ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA	ef72afca-b243-4b37-a3d4-830836292f81	FACTURA	0	APOYO MENSUAL A LA SRITA TEPATITLAN 2019: ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, POR EL MES DE AGOSTO/2019 MEDIANTE ACUERDO #99 2015-2018 SESION EXTRAODINARIA NO. 10, 21/12/2015	07/08/2019	23/08/2019	23,031	Cheque	2330	\$3,500.00	01.10.03.01.1.6.1.0111 01.1.F.3.7.1.10100.441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$3,500.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$3,500.00	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4113	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	E5100366-7282-4F57-850D-CE07E45C26DA	FACTURA	1114	600.0000 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	08/07/2019	09/08/2019	21,519	Pago Electronico	9389	\$12,734.48	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4937	5413	VIAJES TURISTICOS B Y B SA DE CV	e7220daf-e4f0-4e1f-8048-8447a1689b42	FACTURA	1024	1.0000 RENTA DE AUTOBUS RENTA DE UNA URBAN PARA EL DÍA VIERNES 31 DE MAYO 2019 CON UN HORARIO DE 09:00 A 21:00 HRS. PARA TRASLADAR A 16 INTEGRANTES DEL BALLET CLÁSICO DEVELOPPE PARA	31/07/2019	07/08/2019	21,238	Cheque	2263	\$3,480.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
5025	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	9688c335-6413-44a8-9963-8f1cc8ef356f	FACTURA	1161	20.0000 TAPETE DE FOAMI 2 PIEZAS DE FOAMI VERDE 2 PIEZAS DE FOAMI AZUL 2 PIEZAS DE FOAMI MORADO 2 PIEZAS DE FOAMI ROJO 2 PIEZAS DE FOAMI NARANJA 2 PIEZAS DE FOAMI	06/08/2019	30/08/2019	23,689	Pago Electronico	9704	\$1,079.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
5370	7831	MIREYA GONZALEZ HERNANDEZ	AAA1BFC7-358C-4DC6-9E57-0FEA5680FF0A	FACTURA	1348	100.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION TAQUIZA PARA 100 PERSONAS INTEGRANTES DE LOS MARIACHIS DE LOS MUNICIPIOS DE ARANDAS, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, ACATIC Y TEPATITLÁN PARA EL DÍA SABADO 10 DE AGOSTO	19/08/2019	21/08/2019	22,744	Pago Electronico	9543	\$6,217.60	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10600.38 2
5372	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	01304F35-A D9D-4426-9520-8F3388BDCC59	FACTURA	1349	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO RENTA DE LUCES LA PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS MARIACHIS DE LOS MUNICIPIOS DE ARANDAS, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, ACATIC Y TEPATITLÁN PARA EL DÍA	19/08/2019	22/08/2019	22,938	Pago Electronico	9551	\$2,320.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10600.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5373	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	fca87cbe-f849-4103-b4ee-811c75cd82c1	FACTURA	1350	5.0000 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE 5 RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A LOS MARIACHIS DE LOS MUNICIPIOS DE ARANDAS, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, ACATIC Y TEPATITLÁN PARA EL DÍA	19/08/2019	22/08/2019	22,931	Pago Electronico	9549	\$949.98	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10600.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$26,781.06	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4400	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	30B43457-2068-48B3-B868-AD9F22C858F4	FACTURA	0	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 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO #257/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS	18/07/2019	09/08/2019	21,505	Pago Electronico	9377	\$2,244.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4401	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1F164-F517-4184-8C43-865120715ABC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 032/2019 CON UN TOTAL 6 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE	18/07/2019	12/08/2019	21,705	Pago Electronico	9451	\$3,366.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4404	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1F9F8-496E-4534-9F5A-9B25469B74D8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLCLÓRICO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 016/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE	18/07/2019	09/08/2019	21,549	Pago Electronico	9408	\$1,122.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4405	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	6590EF1C-6 E31-4ED9-9 DA5-4EEC1 38500D4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 017/2019 CON UN TOTAL 6 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 6	18/07/2019	12/08/2019	21,713	Pago Electronico	9455	\$3,366.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4406	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA10A69- C157-AC0D- B054-9F5EE 3B1F883	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 018/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS	18/07/2019	09/08/2019	21,542	Pago Electronico	9403	\$1,683.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4407	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1CBC0- 4DAE-4CB7- A084-8BC6 B3B3F979	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 019/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA	18/07/2019	09/08/2019	21,502	Pago Electronico	9375	\$1,496.01	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4408	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA15E9F- 9F3D-4282- 88D0-C93FF 840D4E0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO 029/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS EN LA COLONIA SAN FELIPE, 6	18/07/2019	12/08/2019	21,851	Pago Electronico	9469	\$2,805.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4409	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1966D-DE82-44B9-A204-6BCA-F7EDF63F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 13 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 021/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.	19/07/2019	12/08/2019	21,844	Pago Electronico	9466	\$1,122.09	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4410	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA15725-C3B4-4C33-B493-0DF2D-ADA6318	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 011/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 6 HORAS	18/07/2019	12/08/2019	21,849	Pago Electronico	9467	\$2,244.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4412	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1A1D7-E79C-41E1-9227-03B51-63E2FAA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 025/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE	18/07/2019	12/08/2019	21,704	Pago Electronico	9450	\$1,496.01	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4414	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	9CD9A98B-CF00-4AAA-8409-1D33-E786BBF4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 026/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA	18/07/2019	12/08/2019	21,708	Pago Electronico	9454	\$5,984.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4415	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA11A36-2D8B-4E7A-BE22-5E1292DEF542	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 027/2019 CON UN TOTAL DE 10 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 4	18/07/2019	12/08/2019	21,675	Pago Electronico	9437	\$2,618.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4417	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA14F12-1A7A-48D3-9497-D9B4CE59671B	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 023/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 4 HORAS	18/07/2019	12/08/2019	21,696	Pago Electronico	9446	\$2,244.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4419	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA1D762-B726-494B-B50A-0C98C2DCA299	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 089/2019 CON UN TOTAL DE 28 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE	19/07/2019	12/08/2019	21,643	Pago Electronico	9421	\$5,236.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4427	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA1344E-6463-4773-AFD0-C92C894C3704	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 01 AL 13 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 012/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 4 EN	19/07/2019	12/08/2019	21,673	Pago Electronico	9436	\$1,496.01	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4428	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1EFBD-666C-42E7-ADDF-964623907C59	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 010/2019 CON UN TOTAL DE 4 HORAS LABORADAS EN LA UNIDAD HIDALGO Y 4	19/07/2019	12/08/2019	21,668	Pago Electronico	9432	\$1,496.01	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4429	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	77E0176A-98F6-4C86-B765-483328D933B6	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 015/2019 CON UN TOTAL DE 21 HORAS LABORADAS EN CASA DE	19/07/2019	09/08/2019	21,553	Pago Electronico	9411	\$5,423.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4430	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	7834CBEF-AA42-11E9-B673-00155D014009	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 031/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS	19/07/2019	09/08/2019	21,486	Pago Electronico	9364	\$1,496.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4431	442	MARIANA DE ANDA BARBA	7B24950F-28D3-4735-956A-ABDA476AE08A	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 020/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 6 HORAS EN	19/07/2019	12/08/2019	21,628	Pago Electronico	9412	\$5,610.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4432	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	E932E16B-A A42-11E9-B 673-00155D 014009	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 009/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS	19/07/2019	12/08/2019	21,672	Pago Electronico	9435	\$3,366.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4433	473	NANCY CASILLAS BAEZ	4B9D436A- 0AC4-42BF- B835-D9361 193BF78	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 022/2019 CON UN TOTAL DE 21 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 4 EN LA DELEGACIÓN DE	19/07/2019	09/08/2019	21,496	Pago Electronico	9371	\$5,423.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4434	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	A6EB1719-F 582-493A-9 8F2-580A9F 57A369	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 024/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.	19/07/2019	09/08/2019	21,498	Pago Electronico	9373	\$1,496.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4436	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA10A63- C1A0-44EB- 8BDD-C7D5 34597D4D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTÍN DEL CAMPO FRANCO DEL 01 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO 160/2019 CON UN TOTAL DE 46 HORAS LABORADAS.	19/07/2019	09/08/2019	21,545	Pago Electronico	9406	\$8,602.56	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4444	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	45E3BCC3-7 893-4CD0-A 56E-E7DBA F90B0D6	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RECICLAJE CREATIVO POR LA INSTRUCTORA OLGA ASCENCIO LÓPEZ DEL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO 125/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA	19/07/2019	12/08/2019	21,850	Pago Electronico	9468	\$1,122.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4445	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	E6EE54CE-6 BAC-4D2A- 8B26-2D298 C9A0134	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL 01 AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO 086/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS EN BIBLIOTECA Y 2 HORAS EN EL MUSEO MUNICIPAL.	19/07/2019	09/08/2019	21,513	Pago Electronico	9384	\$1,496.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4447	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	8286EE23-9 288-4AC9-A EFA-896D24 A51394	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO DEL 06 DE MAYO AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 088/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN EL PARQUE DEL PEREGRINO	20/07/2019	06/08/2019	21,203	Cheque	2254	\$7,480.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4454	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	64df63dd-0f 4b-4cdb-b6 e7-e7d31a9 85cb0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 13 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 008/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 2 EN	22/07/2019	12/08/2019	21,629	Pago Electronico	9413	\$1,870.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4456	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1C1D9-F808-4C6D-B406-4C8EB343F6CB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 DE JUNIO AL 13 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 028/2019 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS	22/07/2019	12/08/2019	21,638	Pago Electronico	9417	\$16,456.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4486	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	60439CFA-7149-4FB6-B24E-A1DA60E95578	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO # 030/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS LABORADAS.	23/07/2019	13/08/2019	21,973	Pago Electronico	9477	\$6,732.00	01.14.01.01.1.90.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$106,590.69	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4054	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DEF0488B-8449-40C0-A A0F-2ABFB1989081	FACTURA	0	GASTOS DEL ARTISTA PLÁSTICO ISKAR QUIEN PRESENTÓ SU EXPOSICIÓN PICTÓRICA "ICONOGRAFÍAS POPULARES" DE RUTAS PLÁSTICAS JALISCO, EL DÍA SÁBADO 29 DE JUNIO 2019 A LAS 19:00 HRS. EN LA GALERÍA DE CASA	03/07/2019	05/08/2019	20,988	Cheque	2187	\$172.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
4054	875	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	68CE8316-5C79-4205-8819-82603369E345	FACTURA	0	GASTOS DEL ARTISTA PLÁSTICO ISKAR QUIEN PRESENTÓ SU EXPOSICIÓN PICTÓRICA "ICONOGRAFÍAS POPULARES" DE RUTAS PLÁSTICAS JALISCO, EL DÍA SÁBADO 29 DE JUNIO 2019 A LAS 19:00 HRS. EN LA GALERÍA DE CASA	03/07/2019	05/08/2019	20,988	Cheque	2187	\$480.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4054	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8F562D29-9 85B-4789-B C49-D5CE67 9DAD2B	FACTURA	0	GASTOS DEL ARTISTA PLÁSTICO ISKAR QUIEN PRESENTÓ SU EXPOSICIÓN PICTÓRICA "ICONOGRAFÍAS POPULARES" DE RUTAS PLÁSTICAS JALISCO, EL DÍA SÁBADO 29 DE JUNIO 2019 A LAS 19:00 HRS. EN LA GALERÍA DE CASA	05/07/2019	05/08/2019	20,988	Cheque	2187	\$500.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
4054	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	6BF46CDC- FF2D-43A9- BE7A-3B5D 3803D51D	FACTURA	0	GASTOS DEL ARTISTA PLÁSTICO ISKAR QUIEN PRESENTÓ SU EXPOSICIÓN PICTÓRICA "ICONOGRAFÍAS POPULARES" DE RUTAS PLÁSTICAS JALISCO, EL DÍA SÁBADO 29 DE JUNIO 2019 A LAS 19:00 HRS. EN LA GALERÍA DE CASA	05/07/2019	05/08/2019	20,988	Cheque	2187	\$387.44	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
4054	8080	LUIS SANCHEZ TORRES	41013F63-7 2D1-46B5-8 45F-C0C531 A3F736	FACTURA	0	GASTOS DEL ARTISTA PLÁSTICO ISKAR QUIEN PRESENTÓ SU EXPOSICIÓN PICTÓRICA "ICONOGRAFÍAS POPULARES" DE RUTAS PLÁSTICAS JALISCO, EL DÍA SÁBADO 29 DE JUNIO 2019 A LAS 19:00 HRS. EN LA GALERÍA DE CASA	07/07/2019	05/08/2019	20,988	Cheque	2187	\$313.20	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,852.64	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
4925	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	F7802511-9 34F-495B-B 87C-253248 AB6874	FACTURA	0	APOYO DE PEAJE, TEPA-GUADALAJARA EL DÍA 03/JULIO/2019 PAGO DE PEAJE DEL PROYECTO NO. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTTIDA 441, DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIEENDA Y CAPILLA	29/07/2019	23/08/2019	23,034	Cheque	2333	\$69.00	01.14.01.01.1.64.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4925	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	46857450-5 AEO-4366-B A31-9947A BD83B0D	FACTURA	0	APOYO DE PEAJE, GUADALAJARA-TEPA DEL DÍA 02/JULIO/2019 PAGO DE PEAJE DEL PROYECTO N0. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTTIDA 441, DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIEENDA Y CAPILLA	29/07/2019	23/08/2019	23.034	Cheque	2333	\$62.00	01.14.01.01.1.64.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.44 1
4925	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	02070DA1-5 942-4C1F-B DFD-F7A2A 2033E46	FACTURA	0	APOYO DE PEAJE, GUADALAJARA-TEPA EL DÍA 03/JULIO/2019 PAGO DE PEAJE DEL PROYECTO N0. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTTIDA 441, DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIEENDA Y CAPILLA	29/07/2019	23/08/2019	23.034	Cheque	2333	\$62.00	01.14.01.01.1.64.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.44 1
4925	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	319338C7-3 0FE-47D8-8 8AD-EO628 1930CCE	FACTURA	0	APOYO DE PEAJE, TEPA-GUADALAJARA EL DÍA 02/JULIO/2019 PAGO DE PEAJE DEL PROYECTO N0. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTTIDA 441, DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIEENDA Y CAPILLA	30/07/2019	23/08/2019	23.034	Cheque	2333	\$69.00	01.14.01.01.1.64.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.44 1
4925	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	DE5CB1B5- 0298-47CF- 9C52-B7CF5 86CFA90	FACTURA	0	APOYO DE PEAJE, PEGUEROS-TEPA EL DÍA 03/JULIO/2019 PAGO DE PEAJE DEL PROYECTO N0. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTTIDA 441, DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIEENDA Y CAPILLA	29/07/2019	23/08/2019	23.034	Cheque	2333	\$25.00	01.14.01.01.1.64.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4925	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	5834DOF2-E 8FB-4AE8-A AF1-D039D CDAE545	FACTURA	0	APOYO DE PEAJE, PEGUEROS-TEPATITLÁN EL DÍA 02/JULIO/2019 PAGO DE PEAJE DEL PROYECTO N0. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTTIDA 441, DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIEENDA Y CAPILLA	29/07/2019	23/08/2019	23.034	Cheque	2333	\$25.00	01.14.01.01.1.64.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.44 1
4925	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	DF25BF54-4 75A-4COF-9 580-EB2870 FA51CB	FACTURA	0	APOYO DE PEAJE, TEPA-PEGUEROS EL DÍA 18/JUNIO/2019 PAGO DE PEAJE DEL PROYECTO N0. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTTIDA 441, DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIEENDA Y CAPILLA	29/07/2019	23/08/2019	23.034	Cheque	2333	\$24.00	01.14.01.01.1.64.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.44 1
4925	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	AE81EF8D-7 F97-4FOB-8 7AF-50B4B EBDA245	FACTURA	0	APOYO DE PEAJE, DE PEGUEROS-GUADALAJA RA DEOL DÍA 17/JUNIO/2019 PAGO DE PEAJE DEL PROYECTO N0. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTTIDA 441, DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE	29/07/2019	23/08/2019	23.034	Cheque	2333	\$92.00	01.14.01.01.1.64.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.44 1
4925	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	DO85659A- EB8A-4308- 9B2C-31460 F72573E	FACTURA	0	APOYO DE PEAJE, DE TEPATITLÁN-PEGUEROS DEL DÍA 03/JULIO/2019 PAGO DE PEAJE DEL PROYECTO N0. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTTIDA 441, DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIEENDA Y CAPILLA	29/07/2019	23/08/2019	23.034	Cheque	2333	\$25.00	01.14.01.01.1.64.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.44 1

TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS : \$453.00

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4248	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	A79A7A3A-A6E4-4BE6-93EA-D0BA64ED2322	FACTURA	0	- CASETAS DE CRISTINA DE ALBA LUPERCIO, PARA TRASLADARSE A SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO, PARA TRANSPORTAR LA EXPOSICIÓN DE VELAS DE LA FAMILIA OROZCO QUE SE REALIZO EL DÍA 24 DE ABRIL 2019 EN EL MUSEO	24/05/2019	05/08/2019	20,932	Cheque	2173	\$262.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
4248	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2FCAAEE5E-8966-4F86-A6DF-B4BDCE94011A	FACTURA	0	CASSETAS DE CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO PARA TRASLADAR A Oponentes a que participaron en las jornadas de Asperger y Autismo el día 27 de marzo de 2019 en el Museo Municipal de	24/05/2019	05/08/2019	20,932	Cheque	2173	\$128.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
4248	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	07DA44FD-AB2E-4160-BAF0-BAF0-22F450519903	FACTURA	0	- CASETAS DE JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL LÓPEZ, PARA TRASLADARSE A GUADALAJARA JALISCO, AL ENCUENTRO ESTATAL " LA CULTURA LA CONSTRUIMOS TODOS" EL DÍA 11 DE ABRIL 2019 EN EL HOTEL VILLA	24/05/2019	05/08/2019	20,932	Cheque	2173	\$344.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
4248	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	172C1C14-72D4-4446-B238-6B79DBA9B7AA	FACTURA	0	- CASETAS DE JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL LÓPEZ, PARA EL TRASLADARSE A GUADALAJARA JALISCO, EVENTO "TIERRA ROJA" EN LA SALA " PLACIDO DOMINGO" EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2019	05/06/2019	05/08/2019	20,932	Cheque	2173	\$128.00	01.14.01.01.1.52.1.011 101.1.F.2.4.2.10100.37 5

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$862.00

TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR : \$136,539.39

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4062	2307	TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V.	f4418a04-a 521-4464-9 b5a-49693e 30138c	FACTURA	1102	18.0000 UNIFORMES 18 uniformes completos para fútbol (short, playera y calcetas), con el escudo de armas en el frente y en el reverso en la parte baja de la playera el logo y la leyenda del instituto de la mujer, para uniformar al equipo de fútbol femenino	05/07/2019	02/08/2019	20,786	Pago Electronico	9240	\$5,011.20	01.15.01.01.1.151.1.03 1101.1.F.2.4.1.10100.3 82
4156	8063	GASER DE MEXICO S.A. DE C.V.	F43574F8-D 0BE-46E9-A BA3-BB7BF 52C93F7	FACTURA	1131	12.0000 BALONES DE FUTBOL 12 balones para fútbol marca Gaser del No. 5, termoformado Copa Jalisco, para los equipos de fútbol femenino y varonil que participaran en la Copa Jalisco.	10/07/2019	02/08/2019	20,772	Pago Electronico	9227	\$3,588.02	01.15.01.01.1.151.1.03 1101.1.F.2.4.1.10100.3 82
4388	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	9C964884-6 49A-4E4C-9 D5E-4A88B 9F22D71	FACTURA	1129	2.0000 AROS PARA CANASTA DE BASQUETBOL AROS CLÁSICO PARA CANASTA DE BASQUETBOL, PARA LOS TABLEROS CHICOS QUE SE UTILIZAN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, DENTRO DEL COMPLEJO	18/07/2019	06/08/2019	21,174	Cheque	2240	\$278.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.2 73
4516	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	74261EF5-F AF9-4DEF-9 F0D-BC3F4 CF3F245	FACTURA	1194	20.0000 BALONES DE FUTBOL 20 balones de fútbol del No. 5 marca Azteca, para los cursos de verano deportivos que se llevarán a cabo del 29 de julio al 9 de agosto en las unidades deportivas Morelos, Hidalgo, el Tablón Roberto Estrada, Hacienda	24/07/2019	06/08/2019	21,177	Cheque	2241	\$7,197.80	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.2 73

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$16,075.02

5 - GASTOS POR COMPROBAR

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3142	7468	MONICA OROZCO FLORES	AAA141A9-099D-4250-A51B-A61F A4CA9253	FACTURA	0	Pago de alimentación del equipo de fútbol varonil, que participa en la Copa Jalisco y que asistió a la ciudad de San Julián, a partido el día 16 de junio del 2019	17/06/2019	05/08/2019	20,986	Cheque	192	\$578.44	01.15.01.01.1.151.1.03 1101.1.F.2.4.1.10100.3 82
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$578.44	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4239	8099	LILIANA AGREDANO MARTIN	97C3D2BD-02C1-4CBF-BD97-86E71FAE5359	FACTURA	0	Pago de la instructora Liliana Agredano Martín, con contrato No. 186/2019, de las clases de yoga, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 21 horas en el mes de mayo y 20 horas en el mes de junio del 2019	08/07/2019	05/08/2019	20,798	Pago Electronico	9251	\$3,485.20	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
4505	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	db485cca-c18b-4cf9-be83-950c2e071cf9	FACTURA	0	Pago del C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 057/2019, de los arbitrajes de las Ligas Interprepas que se llevan a cabo en la unidad Hidalgo y el colegio Morelos, y de las Ligas Interdelegaciones Femenil y la Interdelegaciones	16/07/2019	09/08/2019	21,514	Pago Electronico	9385	\$3,451.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
4528	7868	JUAN CARLOS HERNANDEZ FERNANDEZ	FE5E7FCA-A501-47F7-A114-D7E3AB659F4C	FACTURA	0	Pago del instructor Juan Carlos Hernández Fernández, con contrato 161/2019, de las clases de la escuela municipal de ciclismo de montaña, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de junio del 2019	24/07/2019	12/08/2019	21,670	Pago Electronico	9434	\$5,000.01	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4532	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA19A78-F0BF-4BF9-B2EC-C748 B708C95E	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 053/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de junio del 2019	17/07/2019	13/08/2019	21,971	Pago Electronico	9475	\$4,000.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5164	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	097460CB-ACD0-4013-B87E-1BD07 CAF6D3F	FACTURA	0	Pago al 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 20 horas del mes de julio del 2019	04/08/2019	27/08/2019	23,233	Pago Electronico	9596	\$1,700.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5169	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA10F56-E135-42B4-961A-EACD F4D1A238	FACTURA	0	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 23 horas del mes de julio del 2019	06/08/2019	27/08/2019	23,224	Pago Electronico	9589	\$1,955.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5192	8099	LILIANA AGREDANO MARTIN	E437D56A-1310-440C-8880-834DA5 A8DAB3	FACTURA	0	Pago de la instructora Lilitiana Agredano Martín, con contrato No. 186/2019, de las clases de yoga, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 22 horas del mes de julio del 2019	05/08/2019	27/08/2019	23,222	Pago Electronico	9588	\$1,870.11	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5196	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1E09F-91BE-4E14-8EDA-F9DB93E9515C	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 058/2019, de las clases de la escuela municipal de Tae Kwon Do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas y Artes Marciales Mixtas en el complejo deportivo	07/08/2019	27/08/2019	23,216	Pago Electronico	9585	\$4,250.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5205	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA19E3B-8FDB-4B80-8906-F02189F06FB8	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato 034/2019, de las clases de aerobics, en las unidades deportivas de la colonia El Carmen y Jardines de la Rivera y la delegación de San José de Gracia, correspondiente a 38	06/08/2019	27/08/2019	23,240	Pago Electronico	9601	\$3,230.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5212	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA13FE5-ADB9-43C8-BC36-E5A168A7FC04	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 050/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 56 horas del mes de julio del 2019	06/08/2019	27/08/2019	23,214	Pago Electronico	9583	\$4,760.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5219	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA13E2B-6BC8-4F76-965B-2BC0FB8F9340	FACTURA	0	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 72 horas del mes de julio del 2019	06/08/2019	27/08/2019	23,209	Pago Electronico	9578	\$6,120.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5220	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA15F0B-E578-455D-AC96-FACA B12F6D25	FACTURA	0	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 30 horas del mes de julio del 2019	06/08/2019	27/08/2019	23,253	Pago Electronico	9611	\$2,550.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5223	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA17B19-7AAC-4A75-A1DA-36B C0A441E0D	FACTURA	0	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 048/2019, de las clases de aerobics en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 14 horas en el mes de julio del 2019	08/08/2019	27/08/2019	23,243	Pago Electronico	9602	\$1,190.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5225	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA165B9-A4BE-4558-9CB7-4E625 51A9B6D	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 044/2019, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 37 horas del mes de julio del 2019	06/08/2019	27/08/2019	23,204	Pago Electronico	9573	\$3,145.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5226	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1399A-C93C-4554-B933-85673 552058B	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato 045/2019, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 29 horas del mes de julio del 2019	06/08/2019	27/08/2019	23,237	Pago Electronico	9599	\$2,465.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5228	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA16C7E-C6A8-4EF2-95C8-8956696840A0	FACTURA	0	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 23 horas del mes de julio del 2019	06/08/2019	27/08/2019	23,238	Pago Electronico	9600	\$1,955.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5231	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA1FC19-3B09-467E-B8F5-1E32D6ACABFA	FACTURA	0	Pago de la instructora Jazmín Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 46 1/2 horas del mes de julio del	05/08/2019	27/08/2019	23,202	Pago Electronico	9571	\$3,952.50	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5234	7946	FABIAN VERA GUTIERREZ	AAA190C4-F6E3-4DB5-BF01-6C44DBE4D365	FACTURA	0	Pago del instructor Fabián Vera Gutiérrez, con contrato No. 200/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la delegación de Capilla de Guadalupe y la unidad deportiva Hidalgo, correspondiente a 28 horas del mes de julio del	05/08/2019	27/08/2019	23,254	Pago Electronico	9612	\$2,380.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5239	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA1425D-DBD6-42C0-880D-12975DA2C473	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 053/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de julio del 2019	07/08/2019	27/08/2019	23,249	Pago Electronico	9607	\$4,000.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5242	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA13C7B-D9B8-41AD-8B95-12A0E CB5A857	FACTURA	0	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 julio del 2019	06/08/2019	27/08/2019	23,210	Pago Electronico	9579	\$3,500.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5246	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA1E034-A389-4948-AE43-3350C 500376A	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la rama varonil, en el Auditorio Morelos, correspondiente a 45 horas del mes de julio del 2019	07/08/2019	27/08/2019	23,205	Pago Electronico	9574	\$3,867.50	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5247	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA11C35-BDF6-43ED-8360-1FA96 F73C199	FACTURA	0	Pago de la instructora Fatima Selene Ruvalcaba Plascencia, con contrato No. 040/2019, de las clases de aerobics, en la delegación de San José de Gracia, correspondientes a 23 horas en el mes de julio del 2019	08/08/2019	27/08/2019	23,213	Pago Electronico	9582	\$1,955.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5251	8202	SANDRA LIZETH LOPEZ NAVARRO	D6B862F5-A178-467C-AC8B-5BA1 EF521CA7	FACTURA	0	Pago de la instructora Sandra Lizeth López Navarro, con contrato No. 369/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 20 horas del mes de julio del	06/08/2019	27/08/2019	23,219	Pago Electronico	9587	\$1,700.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5253	8203	JUAN ANTONIO CORTES GONZALEZ	42E11B8E-4 F9C-42E0-A 60C-4A9C3 02B772D	FACTURA	0	Pago del instructor Juan Antonio Cortes González, con contrato No. 313/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, rama femenil, en el auditorio Morelos, correspondiente a 13 1/2 horas del mes de mayo del 2019	10/08/2019	27/08/2019	23,215	Pago Electronico	9584	\$1,147.50	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5253	8203	JUAN ANTONIO CORTES GONZALEZ	2A65CF13-5 5A9-422E-B 7A1-6C5725 04360B	FACTURA	0	Pago del instructor Juan Antonio Cortes González, con contrato No. 313/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, rama femenil, en el auditorio Morelos, correspondiente a 18 horas del mes de junio del 2019	10/08/2019	27/08/2019	23,215	Pago Electronico	9584	\$1,530.01	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
5253	8203	JUAN ANTONIO CORTES GONZALEZ	4CE12CF9-7 7C5-4A7D-9 EA0-6F5E47 25520E	FACTURA	0	Pago del instructor Juan Antonio Cortes González, con contrato No. 313/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, rama femenil, en el auditorio Morelos, correspondiente a 18 horas del mes de julio del 2019	10/08/2019	27/08/2019	23,215	Pago Electronico	9584	\$1,530.01	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 39
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$76,688.84	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	076BC6F0- AA28-412D- 9659-EB69D 6DDOCE4	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galvan Valdes, el miércoles 3 de abril del 2019, en vehículo oficial 341, a la ciudad de Tonalá a llevar a grupo de béisbol a selectivo, saliendo de Tepatitlán a las 3:10 p.m llegando a Guadalajara a	02/05/2019	23/08/2019	23,044	Cheque	2341	\$128.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	34D72335-E C2A-41CC- AB1F-EC20 46BEB883	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del Jefe de Activación Física - Rosario Eleazar Armenta Meza y el promotor deportivo Joaquín Picazo Franco, el viernes 12 de abril del 2019, en vehículo oficial 634, a la ciudad de Guadalajara, saliendo de	02/05/2019	23/08/2019	23,044	Cheque	2341	\$344.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 75
4940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	65002B41-1 32A-4F43-A 1EC-D2B674 5B4091	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del Jefe de Activación Física - Rosario Eleazar Armenta Meza y el promotor deportivo Joaquín Picazo Franco, el jueves 23 de mayo del 2019, en vehículo oficial 634, a la ciudad de Guadalajara, saliendo de	30/05/2019	23/08/2019	23,044	Cheque	2341	\$344.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 75
4940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6D7E8D26-9 DCF-40A9- A084-6AC3 69B7EE1A	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón Salinas y Rosendo Padilla, en vehículo oficial 362, a llevar a grupo de box a participapr en función de fogueo en la ciudad de Fresnillo Zacatecas, saliendo el sábado 25 de mayo a las 5:00 p.m de	30/05/2019	23/08/2019	23,044	Cheque	2341	\$300.00	01.15.01.01.1.106.1.01 1101.1.F.2.4.1.10100.3 75
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,116.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$94,458.30	

01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

3618	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1F552A0D-0 7AE-4C7A-9 8BB-BCCF9 862B2CB	FACTURA	953	60.0000 CAL 60 SACOS DE CAL PARA RAYADO DE LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, PARA LA REALIZACION DE PARTIDO DE LAS LIGAS DE FUT BOL	18/06/2019	07/08/2019	21,263	Pago Electronico	9350	\$3,225.00	01.15.02.01.1.111.1.02 1101.1.E.2.4.1.10100.2 43
------	-----	--	--	---------	-----	--	------------	------------	--------	------------------	------	------------	--

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4910	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	E2D0BEF9-7 C91-4333-9 B02-304DD C7F9BEB	FACTURA	1095	12.0000 PINTURA ESMALTE 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA 4 LOTROS DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL PARA PINTAR EL AREA DE	30/07/2019	30/08/2019	23,661	Pago Electronico	9677	\$1,056.35	01.15.02.01.1.111.1.02 1101.1.E.2.4.1.10100.2 49
4997	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	EE39B25B- A50A-4C26- 9950-76001 5EDC606	FACTURA	1110	5.0000 ACEITE 2 TIEMPOS 5 CAJAS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA PODA DE CAMPOS Y AREAS VERDES EN LAS DIEZ UNIDADES DEPORTIVAS	05/08/2019	30/08/2019	23,699	Pago Electronico	9714	\$3,750.00	01.15.02.01.1.111.1.02 1101.1.E.2.4.1.10100.2 61
5113	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	7D56EE1E-5 7DB-4649-9 F63-686F9C C65047	FACTURA	1292	2200.0000 PASTO 2200 METROS DE PASTO EN ROLLO REHABILITAR CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	28/08/2019	14/08/2019	22,079	Pago Electronico	9485	\$39,600.00	01.15.02.01.1.111.1.02 1101.1.E.2.4.1.10100.2 48
5288	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	1CDA1CF7- 086F-47DE- 8508-747BD 1CD9B63	FACTURA	1124	10.0000 HILO PARA DESBROZADORA 10 CARRETES DE HILO P/ DESBROZADORA LINE 3.3X237 MTS/0.130" X 778FT HTR5-130 COD. 1760 TRUPER PARA DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA PODA	14/08/2019	30/08/2019	23,686	Pago Electronico	9701	\$5,510.00	01.15.02.01.1.111.1.02 1101.1.E.2.4.1.10100.2 91
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$53,141.35	
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$53,141.35	

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5319	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	FCF847CF-F33D-498E-AED2-590A6CFD63A1	FACTURA	1322	1.0000 POSTES METALICOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESTRUCTURA DE METAL PARA EJECUCION DE DOMO EN ESTACIONAMIENTO DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	15/08/2019	20/08/2019	22.626	Pago Electronico	9538	\$31,332.88	01.16.01.01.1.42.1.011 101.1.E.2.6.9.50219.24 7
5321	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	A8B630C1-883C-4F7A-ADCC-4556B83B4124	FACTURA	1320	1.0000 MALLA SOMBRA LONA PARA CUBRIR ESTRUCTURA EN ESTACIONAMIENTO	15/08/2019	20/08/2019	22.627	Pago Electronico	9539	\$42,000.00	01.16.01.01.1.42.1.011 101.1.E.2.6.9.50219.24 8
5323	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	129E6F21-D60B-4C28-ABD2-C13014761401	FACTURA	1271	104.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO 104 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO,17.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO 17 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO,1.0000 PINTURA TRAFICO NEGRO 1	15/08/2019	20/08/2019	22.622	Cheque	36	\$168,650.00	01.16.01.01.1.73.1.041 101.1.E.1.7.1.50219.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$241,982.88	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5166	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	E00BCC1C-9D80-430A-8000-8C25F3D53902	FACTURA	0	ENVIO DE DOC A CD DE MEXICO AL SECRTEARIADO EJECUTIVO	28/06/2019	14/08/2019	22.088	Cheque	362	\$300.64	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.31 8
5166	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	8B8DDAB3-A109-43AD-AC69-ABD4EB73A2B7	FACTURA	0	ENVIO DE DOC A CD DE MEXICO SECRETARIADO EJECUTIVO FORTASEG	12/08/2019	14/08/2019	22.088	Cheque	362	\$300.38	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.31 8
5295	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	11E0935C-17D8-474D-B60D-40C65299C918	FACTURA	0	PAGO DE DOS EXTENSIONES ELECTRICAS PARA OFICINA DE COORDINADORES	14/08/2019	20/08/2019	22.625	Cheque	38	\$58.00	01.16.01.01.1.73.1.041 101.1.E.1.7.1.50219.24 6
5295	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	82691D55-8214-46CA-90A0-42A7746A3F95	FACTURA	0	ADQUISICION DE CONTACTOS Y PLACAS PARA	14/08/2019	20/08/2019	22.625	Cheque	38	\$220.00	01.16.01.01.1.73.1.041 101.1.E.1.7.1.50219.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5299	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5BD16640-3 920-427C-9 C40-53828C 547D75	FACTURA	0	PAGO DE CHAPA PARA OFICINA DE ENCARGADO DE VEHICULOS	14/08/2019	20/08/2019	22,623	Cheque	37	\$175.00	01.16.01.01.1.42.1.011 101.1.E.2.6.9.50219.29 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,054.02	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
5463	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	0CD46320-9 2FB-4D12-B 343-D6177F 50F762	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION FORTASEG 2019 CIUDAD DE MEXICO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	20/08/2019	23/08/2019	22,998	Cheque	363	\$409.00	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.37 5
5463	8223	RADIO TAXI, SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE VANGUARDIA SC	6B0FFA3B-5 ACC-4A8C- 95FE-2C1E8 5B3512F	FACTURA	0	PAGO DE TAXI DE AEROPUERTO AL SECRETARIADO EJECUTIVO	21/08/2019	23/08/2019	22,998	Cheque	363	\$250.00	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.37 5
5463	1075	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	61804c1f-d 492-46dd-8 cb5-6929fb e987ae	FACTURA	0	pago de traslados de taxi de aeropuerto al secretariado ejecutivo	20/08/2019	23/08/2019	22,998	Cheque	363	\$300.00	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.37 5
5463	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	E4A03FB0-2 B2F-4A94-8 7DC-71B78 B746F5E	FACTURA	0	PAGO DE VUELOS DE GDL A LA CIUDAD DE MEXICO	15/08/2019	23/08/2019	22,998	Cheque	363	\$4,908.00	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.37 1
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$5,867.00	
43 - APOYO FORTASEG													
4589	6986	ARTURO GOMEZ VARGAS	NA	VARIOS	0	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019	26/07/2019	05/08/2019	20,964	Cheque	356	\$2,374.20	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.44 1
4605	5849	JUAN MANUEL HERNANDEZ GALVAN	NA	VARIOS	0	APOYO FORTASEG VALES DE DESPENSA 2019	26/07/2019	05/08/2019	20,967	Cheque	359	\$2,374.20	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.44 1
4716	6986	ARTURO GOMEZ VARGAS	NA	VARIOS	0	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019	26/07/2019	05/08/2019	20,965	Cheque	357	\$4,166.47	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.44 1
4732	5849	JUAN MANUEL HERNANDEZ GALVAN	NA	VARIOS	0	APOYO FORTASEG VIVENDA 2019	26/07/2019	05/08/2019	20,968	Cheque	360	\$4,166.47	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.44 1
4827	6986	ARTURO GOMEZ VARGAS	NA	VARIOS	0	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019	26/07/2019	05/08/2019	20,966	Cheque	358	\$4,445.27	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4831	5849	JUAN MANUEL HERNANDEZ GALVAN	NA	VARIOS	0	APOYO FORTASEG UTILES ESCOLARES 2019	26/07/2019	05/08/2019	20,969	Cheque	361	\$4,445.27	01.16.01.01.1.141.1.07 1101.1.1.1.7.1.50219.44 1
TOTAL APOYO FORTASEG :												\$21,971.88	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$270,875.78	
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3899	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA18A6C-36B9-423E-A22B-01B9EF94DEE6	FACTURA	872	43.0000 BOTAS DE USO RUDO Bota táctica de uso rudo	01/07/2019	13/08/2019	21,980	Pago Electronico	9479	\$20,723.40	01.17.01.01.1.104.1.01 1101.1.E.1.7.2.10100.2 72
3926	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	A087ACEC-6A35-4FB4-81F4-4CF736756EF1	FACTURA	1018	3.0000 VENDA ELASTICA 10 CM 3 PAQUETES CON 24 UNIDADES DE VENDAS DEL NUMERO 10 ,20.0000 MICROPORE 20 unidades de cinta micropore	02/07/2019	05/08/2019	20,870	Pago Electronico	9305	\$748.00	01.17.01.01.1.104.1.01 1101.1.E.1.7.2.10100.2 54
4913	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	50C347DC-09EE-4451-B1CB-E7B2C6F9F40B	FACTURA	1220	50.0000 EPINEFRINA 1MG /1ML 50 AMPULAS INDIVIDUALES DE EPINEFRINA DE 1 MG CADA UNA ,80.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA 80 AMPULAS INDIVIDUALES ,40.0000 ATROPINA AMP.INY 40	30/07/2019	27/08/2019	23,248	Pago Electronico	9606	\$3,497.00	01.17.01.01.1.104.1.01 1101.1.E.1.7.2.10100.2 53
5127	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0403bbc9-cfe7-4b50-85a9-4ade3f6dc5a9	FACTURA	1222	95.0000 SUERO HARTMAN 500 ML 95 PIEZAS DE 500 ML ,90.0000 SOL DE CLORURO DE 500 CC 9% 500 CC 90 PIEZAS DE CLORURO DE SODIO ,35.0000 SOLUCION GLUCOSADA AL 5% DE 500ML 35 PIEZAS DE	09/08/2019	27/08/2019	23,251	Pago Electronico	9609	\$4,400.00	01.17.01.01.1.104.1.01 1101.1.E.1.7.2.10100.2 53

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5339	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	E856CD91-B 577-4095-A 050-503682 F4DE76	FACTURA	1303	13.0000 GUANTES DESECHABLES MEDIANOS 13 CAJAS DE GUANTES NO ESTÉRIL CON 100 PIEZAS CADA CAJA,4.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHECK PERFOMA C/50 4 FRASCOS DE TIRAS REACTIVAS C/50	16/08/2019	27/08/2019	23,228	Pago Electronico	9592	\$5,709.00	01.17.01.01.1.104.1.01 1101.1.E.1.7.2.10100.2 54
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$35,077.40	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5190	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	c970cd8a-1 438-406c-9 695-526569 4194e0	FACTURA	0	COMPRA DE 6 PIEZAS DE ALCOHOL PARA EL USO DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	02/08/2019	23/08/2019	23,028	Cheque	2327	\$208.17	01.17.01.01.1.104.1.01 1101.1.E.1.7.2.10100.2 54
5190	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0b878b0a-4 763-4146-a 33a-69a6bb 8d6951	FACTURA	0	COMPRA DE GASAS PARA EL USO DE LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	31/07/2019	23/08/2019	23,028	Cheque	2327	\$236.01	01.17.01.01.1.104.1.01 1101.1.E.1.7.2.10100.2 54
5190	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8916a252-e 477-4660-b 09c-ea4816 25f4e6	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	12/07/2019	23/08/2019	23,028	Cheque	2327	\$266.90	01.17.01.01.1.104.1.01 1101.1.E.1.7.2.10100.2 54
5190	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	232782f1-c 3fe-4cc1-94 a3-2187338 cf7a3	FACTURA	0	COMPRA DE GASAS PARA EL USO DE LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	29/07/2019	23/08/2019	23,028	Cheque	2327	\$295.61	01.17.01.01.1.104.1.01 1101.1.E.1.7.2.10100.2 54
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,006.69	
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$36,084.09	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4501	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	30D7A23C-A3D6-4AE5-9C18-EB4B52AA5233	FACTURA	1101	20.0000 LAMINA GALVANIZADA LAMINAS GALVANIZADAS RECTAS C26 4 X 24 (1.01 X 7.32),36.0000 MONTEN NEGRO TRAMOS DE POLIN MONTEN C 14 6 X 2 X 6,48.0000 PLACA 8 PLACA CORTADA 3/8 25 X 25 CMS	24/07/2019	08/08/2019	21,338	Pago Electronico	9352	\$56,660.36	01.18.01.01.1.24.1.021 101.1.W.2.5.6.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5322	8205	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV	S/N	FACTURA	1342	1.0000 UNIFORMES MATERIAL NECESARIO PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS BOTONES MOD. 2603 H #24, CANTIDAD: 1,	15/08/2019	23/08/2019	22,970	Pago Electronico	9556	\$12,607.52	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$69,267.88	
8 - PAGO DE NÓMINA													
5085	8176	EVELIA GONZALEZ GARCIA	7D43B6FB-7 C82-4E54-B 217-60D6BF D0ED7C	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. EVELIA GONZALEZ GARCIA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	07/08/2019	15/08/2019	22,167	Cheque	10429	\$3,590.20	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5112	8183	CLAUDIA LUCIA JUAREZ RAMIREZ	D897C40F-7 9DE-45A1-9 59B-C02151 83D6BC	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. CLAUDIA LUCIA JUAREZ RAMIREZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	01/08/2019	15/08/2019	22,272	Cheque	2272	\$1,114.00	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5116	8177	VERONICA DE LA TORRE PEREZ	4A768601-F 75D-4DB2-B 25D-6778F5 B90A6A	NÓMINA	0	RETENCION DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 10% A LA C. VERÓNICA DE LA TORRE PEREZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS	01/08/2019	15/08/2019	22,169	Cheque	10430	\$759.80	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5125	8181	ADRIANA GONZALEZ CARRANZA	536F2097-5 DF1-49C1-9 F1B-9DD50 D7990B4	NÓMINA	0	-PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. ADRIANA GONZÁLEZ CARRANZA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	01/08/2019	15/08/2019	22,274	Cheque	2274	\$1,114.00	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5135	8184	LETICIA ALVARADO PLASCENCIA	64BCD83A-E389-46D5-9B35-D40FE68E846F	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. LETICIA ALVARADO PLASCENCIA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	01/08/2019	15/08/2019	22,273	Cheque	2273	\$395.40	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5137	8178	MARIA ELENA BARAJAS GONZALEZ	1D822A3E-8267-4882-91F5-EF5052C1484B	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. MARÍA ELENA BARAJAS GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	01/08/2019	15/08/2019	22,159	Cheque	10428	\$3,590.20	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5149	8179	LUZ ALICIA ANAYA GONZALEZ	93E74746-B13B-4F02-8235-209933EBD516	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. LUZ ALICIA ANAYA GONZALEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	01/08/2019	15/08/2019	22,270	Cheque	2271	\$3,057.60	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5162	8188	BEATRIZ MARTIN FRANCO	66BADE25-ECDE-41B0-AD87-B002 E3B28855	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. BEATRIZ MARTÍN FRANCO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	09/08/2019	15/08/2019	22,267	Cheque	2268	\$751.40	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5165	8186	MARTHA ELVA RAMIREZ DE ANDA	2ACCE0DE-531E-445F-9F7F-C62DC ECD4843	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. MARTHA ELVA RAMÍREZ DE ANDA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	09/08/2019	15/08/2019	22,268	Cheque	2269	\$751.40	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5184	8187	LILIA MARTINEZ RODRIGUEZ	D1CA3C60-2B7D-4825-A068-51318 49D3C48	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. LILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	09/08/2019	15/08/2019	22,269	Cheque	2270	\$751.40	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5187	8185	MARIA AMPARO GONZALEZ MARTIN	4652BF7B-24E9-4F71-8999-BFF6BE 81CE9B	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. MARÍA AMPARO GONZÁLEZ MARTÍN, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	09/08/2019	15/08/2019	22,266	Cheque	2267	\$1,049.00	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5254	8182	JOSEFINA OLIVA GONZALEZ	66DD3D25-4 5FD-45BD-9 150-3457B8 81B4F0	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. JOSEFINA OLIVA GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	09/08/2019	15/08/2019	22,265	Cheque	2266	\$380.00	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5293	8180	HERMELINDA VARGAS GONZALEZ	B049A4D7- 3742-4E1D- AC56-6B4D CFEBDD9A	NÓMINA	0	PAGO TOTAL DE LA C. HERMELINDA VARGAS GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	15/08/2019	15/08/2019	22,282	Cheque	2275	\$10,422.60	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5320	8190	MARIA LORENA CORTES GONZALEZ	320BED8D-5 6B4-41C8-9 1A4-CC106 D338CE5	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. MARÍA LORENA CORTES GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	15/08/2019	22/08/2019	22,876	Cheque	10453	\$509.60	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5351	8210	LETICIA GUTIERREZ FRANCO	14552364-A B0C-43E7-9 48C-AF8AB 123C2D4	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. LETICIA GUTIÉRREZ FRANCO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	15/08/2019	22/08/2019	22,875	Cheque	10452	\$404.20	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5352	8211	MARIA DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ	A5D9EFC9-E535-416A-A490-5994A9C98E45	NÓMINA	0	PAGO TOTAL DE LA C. MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, POR CONCEPTO DE REVISIÓN, ENTREGA DE CORTE, ASESORÍA A SEÑORAS MAQUILADORAS, CONTROL DE CALIDAD AL RECEPCIONAR LAS	15/08/2019	20/08/2019	22,603	Cheque	10437	\$19,567.60	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5353	8212	MARIA MERCEDES CASTAÑEDA PADILLA	BB8295A0-D29A-41CA-AFEA-7172DFDE5C04	NÓMINA	0	PAGO TOTAL DE LA C. MARÍA MERCEDES CASTAÑEDA PADILLA, POR CONCEPTO DE REVISIÓN, ENTREGA DE CORTE, ASESORÍA A SEÑORAS MAQUILADORAS, CONTROL DE CALIDAD AL RECEPCIONAR LAS	15/08/2019	20/08/2019	22,602	Cheque	10436	\$19,567.60	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5354	8213	OFELIA NAVARRO DE LOZA	E9FD70DD-3E5A-4302-927A-E0F68E4CA508	NÓMINA	0	PAGO TOTAL DE LA C. OFELIA NAVARRO DE LOZA, POR CONCEPTO DE REVISIÓN, ENTREGA DE CORTE, ASESORÍA A SEÑORAS MAQUILADORAS, CONTROL DE CALIDAD AL RECEPCIONAR LAS PRENDAS, ETIQUETADO Y	15/08/2019	20/08/2019	22,604	Cheque	10438	\$19,567.60	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5383	8176	EVELIA GONZALEZ GARCIA	FDD8F653-7B13-4CBB-A19A-2795B9EB1948	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. EVELIA GONZÁLEZ GARCÍA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	16/08/2019	22/08/2019	22,877	Cheque	10454	\$2,533.40	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5400	8215	MARTHA LETICIA BARBA VELAZQUEZ	E8DDC1D1-6289-4986-B0B4-70D6E B15B2BE	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. MARTHA LETICIA BARBA VELAZQUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	16/08/2019	22/08/2019	22,864	Cheque	198	\$404.20	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5402	8216	MARIA HERMELINDA RIOS MORALES	636CA3CD-2F67-4AB0-9F3E-C0571 9C2A964	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. MARÍA HERMELINDA RÍOS MORALES, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	16/08/2019	22/08/2019	22,878	Cheque	10455	\$404.20	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5441	8186	MARTHA ELVA RAMIREZ DE ANDA	FB441039-F F0B-406C-A C0E-C5AC0 4513F58	NÓMINA	0	PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. MARTHA ELVA RAMÍREZ DE ANDA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	21/08/2019	28/08/2019	23,406	Cheque	203	\$6,462.20	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5446	8180	HERMELINDA VARGAS GONZALEZ	B18AE808-5 91C-4C37-A 400-406739 82BCF5	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. HERMELINDA VARGAS GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	21/08/2019	28/08/2019	23,408	Cheque	205	\$803.80	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5504	8222	BARTOLA MARTIN GARCIA	A26A347B-BD1C-4675-8EDA-5DB49FD0D657	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. BARTOLA MARTÍN GARCÍA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	26/08/2019	28/08/2019	23,407	Cheque	204	\$969.40	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5507	7038	MAYRA PATRICIA LOZANO PICAZO	2555B950-0157-46D1-9F81-A91C5E89D88B	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. MAYRA PATRICIA LOZANO PICAZO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	26/08/2019	28/08/2019	23,409	Cheque	206	\$1,686.40	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5522	8227	OLGA LIDIA ORTIZ DE LA MORA	70CE7537-B6F7-4DBF-A1A8-F6E39C8A2FB7	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. OLGA LIDIA ORTIZ DE LA MORA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	22/08/2019	30/08/2019	23,533	Cheque	207	\$2,545.00	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5525	8228	ROSA MARIA PEREZ GUTIERREZ	F3F088A5-12C8-46AA-8430-672625A652C7	NÓMINA	0	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. ROSA MARÍA PÉREZ GUTIÉRREZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE	22/08/2019	30/08/2019	23,534	Cheque	208	\$4,390.20	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41

TOTAL PAGO DE NÓMINA : \$107,542.40

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4980	8150	COMERCIALIZADORA DEKU, S.A. DE C.V.	e71dcf02de 58445cab48 d8bd148081 4e	FACTURA	0	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. (\$275,472.29 M/N)	22/07/2019	08/08/2019	21,426	Pago Electronico	9361	\$275,472.29	01.18.01.01.1.15.1.011 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$275,472.29	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
5026	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	b54fe444-8 143-4111-aa 58-79246b9 a5540	FACTURA	0	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	06/08/2019	27/08/2019	23,310	Cheque	2378	\$2,200.00	01.18.01.01.1.24.1.021 101.1.W.2.5.6.10100.4 45
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$2,200.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
4963	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	CB4A340F- 8431-4690- A50E-C36A AD656994	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. ACUERDO No. 260-2018/2021 CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD	26/07/2019	27/08/2019	23,329	Cheque	2389	\$10,000.00	01.18.01.01.1.24.1.021 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
4963	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	E54B15A7F- B89-4890-9 BB7-25F600 5D580E	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. ACUERDO No. 260-2018/2021 CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD	26/07/2019	27/08/2019	23,329	Cheque	2389	\$10,000.00	01.18.01.01.1.24.1.021 101.1.W.2.5.6.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5022	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	E42066EA-E 6A2-4C27-8 AA5-8E768 D4575E1	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. ACUERDO No. 260-2018/2021 CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD	01/08/2019	27/08/2019	23,313	Cheque	2380	\$10,000.00	01.18.01.01.1.24.1.021 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
5027	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	92ddd6dc-3 d3a-4934-a 747-a4fa2e 05d188	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AFOSTO 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO -31 DE DICIEMBRE 2019.	06/08/2019	27/08/2019	23,305	Cheque	2375	\$650.00	01.18.01.01.1.24.1.021 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
5028	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	670d9832-5 a3c-4c41-8 3b7-1eb6e7 fb3076	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	06/08/2019	27/08/2019	23,321	Cheque	2384	\$700.00	01.18.01.01.1.24.1.021 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
5030	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	d62b0717-d d01-4b24-a 3bc-0d3f72f 78a4a	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019.	06/08/2019	27/08/2019	23,320	Cheque	2383	\$700.00	01.18.01.01.1.24.1.021 101.1.W.2.5.6.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5031	7503	SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	7aa36705-1 1c8-4a30-b 53f-65383a 4a267e	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. ACUERDO 139-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019.	06/08/2019	27/08/2019	23,311	Cheque	2379	\$1,000.00	01.18.01.01.1.24.1.021 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$33,050.00	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$487,532.57	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5365	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	28A01CC9-B373-47D3-B164-485DD 415BB02	FACTURA	0	Pago de Servicios alimenticios que se le entregan a los detenidos que se encuentran en los separos de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente al mes de Junio del año 2019.	15/08/2019	30/08/2019	23,644	Pago Electronico	9662	\$7,516.80	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.22 1
5365	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	B95818DE-F261-4FED-BE61-1B7260 8BA87A	FACTURA	0	Pago de Servicios alimenticios que se le entregan a los detenidos que se encuentran en los separos de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente al mes de Julio del año 2019.	15/08/2019	30/08/2019	23,644	Pago Electronico	9662	\$8,296.32	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.22 1
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$15,813.12	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4440	908	INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.	8CC238DB-5EC2-4B40-B02F-7762E700EDC9	FACTURA	0	Pago de Mensajería para enviar Contrato de Prestación de Servicios de la empresa VERIDOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y a la empresa IECISAMX, al Estado de México en la Delegación Tlalnepantla de Baz, para su firma correspondiente. Dicho	02/07/2019	05/08/2019	20,992	Cheque	2190	\$250.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.31 8
4478	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	024815df-b57c-47ba-96b7-6714fa17e50b	FACTURA	0	PAGO DE COFFEE BREAK QUE SE UTILIZA EN LAS COMISIONES EDILICIAS QUE PRESIDE EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL.	23/07/2019	05/08/2019	20,993	Cheque	2191	\$610.40	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$860.40	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4465	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C23A4D29-93EC-40BC-9227-34C5E61C77E5	FACTURA	0	Pago de casetas que el Lic. LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 12 de Julio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Tribunal de	12/07/2019	05/08/2019	21,000	Cheque	2196	\$344.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5
4465	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CDCD01CD-DAD0-4490-9C1D-9BEB523181A9	FACTURA	0	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 04 de Junio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE DEPORTE	12/07/2019	05/08/2019	21,000	Cheque	2196	\$212.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4465	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FF92C77A-4 A9D-4BC9-9 39E-197323 3FC0C3	FACTURA	0	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 18 de Junio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO,	12/07/2019	05/08/2019	21,000	Cheque	2196	\$344.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5
4479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B13FD508-B F0E-499A-B 683-48C1CB 0F1304	FACTURA	0	Pago de Casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 09 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que	26/06/2019	05/08/2019	20,998	Cheque	2195	\$212.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5
4479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	41DCB94D- FB59-466A- 9A0E-43774 5F9E476	FACTURA	0	Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, el día 15 de Mayo del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que	26/06/2019	05/08/2019	20,998	Cheque	2195	\$344.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5
4479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BA16C0F7- 1F8A-4D6F- A77A-20F3 EBD9B239	FACTURA	0	Pago de Casetas que el Lic. LIC. HÉCTOR 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	26/06/2019	05/08/2019	20,998	Cheque	2195	\$344.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6103DBC2-0 2AB-4A67- BB70-FAC1 F1B57F10	FACTURA	0	Pago de casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 16 de Julio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Casa Jalisco a la reunión presidida por el Gobernador de Jalisco con	16/07/2019	05/08/2019	20,998	Cheque	2195	\$172.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5
4479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	04C0A24B- 85FB-4A93- B5D4-E096F 4D3E549	FACTURA	0	Pago de casetas que el Lic. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal, el día 17 de Julio del año 2019, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Casa de Jalisco para firmar el Convenio celebrado entre el	19/07/2019	05/08/2019	20,998	Cheque	2195	\$344.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5
4479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FC19AA5C- 0319-4AF1- 8DDB-74D7 D0710EEB	FACTURA	0	Pago de casetas que el Por medio del presente escrito me dirijo a Usted para saludarlo y a la vez informarle que el suscrito LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 17 de Julio del año 2019, se trasladó a la ciudad de	19/07/2019	05/08/2019	20,998	Cheque	2195	\$172.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5
4479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2B18C483-D FDD-4EAD- BBA8-1549 CCED1BDB	FACTURA	0	Pago de Casetas que el LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, el día 11 de Julio del año 2019, se trasladó al Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, para acudir al sorteo entre los equipos clasificados a la segunda	19/07/2019	05/08/2019	20,998	Cheque	2195	\$350.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.37 5

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$2,838.00

33 - ASESORIAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3944	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	2F907E9B-5 E69-44B0-B 88C-B63674 8B62D2	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍAS DEL DESPACHO JURÍDICO QUE FUE CONTRATADO PARA REPRESENTAR A ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EN LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H.	02/07/2019	12/08/2019	21,685	Pago Electronico	9443	\$34,800.00	01.19.01.01.1.60.1.011 101.1.E.1.3.5.10100.33 9
												TOTAL ASESORIAS :	\$34,800.00
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$54,311.52
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$68,867,644.11