



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

08/10/2019

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5570	2396	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	0AA2E766-C 9E6-11E9-9E F0-00155D01 4009	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE AGOSTO DEL 2019.		\$1,500.00
5743	10468	8254	SARA PAOLA SOLORIO GARDUÑO	A3A081F2-A ED4-4C5E-9F 19-9ABC6EE D3FA5	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS		\$31,320.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$32,820.00</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5515	10035	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	FEFC60CF-79 B9-4005-8AC E-C3093B30 BA50	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A 25 ADULTOS MAYORES, EN ALIMENTACIÓN (3		\$20,000.00
5551	10002	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	37F5D6D3-5F 40-4AEA-A5 44- 58330B24F6 39	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A SAN JOSÉ DE GRACIA Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5551	10002	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	4FC0935F-28 9D-477B-9DD 7- BCA91DCBB D13	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A SAN JOSÉ DE GRACIA Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$3,500.00
5551	10002	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	45137F5E-43 10-4C34-991 A- 315F319CC7 CC	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A SAN JOSÉ DE GRACIA Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR		\$3,500.00
5690	10081	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITAAC	1D7D0CE5-C 865-4435-90 8A-813EA5B C74B6	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE		\$4,000.00
5691	10055	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	CE4B4273-C E5F-4933-96 B9-BD62171 EF7A3	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO A 61 NIÑOS Y JÓVENES Y 10 RELIGIOSAS,		\$15,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5710	9889	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	67851CD4-C 298-43EB-A1 71-1F382332 0326	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADO POR MAYORÍA, EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 9, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECISIETE, DE ACUERDO A LO		\$945,000.00
5711	9879	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	B14FB0AA-5 7DD-4E54-9D CC-D284962 C128C	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADO POR MAYORÍA, EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 9, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECISIETE, DE ACUERDO A LO		\$55,000.00
5719	10057	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	547C6B8E-A 139-4E91-96 20-06C21D7 B6B9B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE ESTA CIUDAD		\$19,500.00
5721	10050	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A14FA6EA-1 992-460D-92 59-008256EF FFE0	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 45 PERSONAS EN PROCESO DE		\$7,500.00
5759	10053	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	426E0C65-27 F4-4FB6-995 A-AD381363 DFC9	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		\$12,827.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5773	10062	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	854B3C3B-1 EE8-447D-94 04-ABD3902 DC1AC	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y 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, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A PEGUEROS Y SE BRINDA EL APOYO		\$7,000.00
5798	10052	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	1106464D-E2 FC-4904-88F B-465ED2C2 0A94	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A 1,126 PERSONAS, EN 27		\$2,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$1,098,327.20</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$1,131,147.20</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3524	2395	8006	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	5E81F6EC-F6 00-4938-A54 1-C3671B4A 3C14	FACTURA	DESAYUNO (ALIMENTOS) EN NAUCALPAN PUEBLA, CON MOTIVO DE REUNIÓN EN EL VERTEDERO, PARA PROYECTO DE MEJORA EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2019, DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), LIC. JOSÉ FABIAN MARTÍN VILLALOBOS (JEFE DE ASEO PÚBLICO), LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (JEFE DE IMPLAN), ING. JOSÉ ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ (DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES), LA L.C.P.		\$2,123.99
5158	2506	8196	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	S/N	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS (VIATICOS) EL DÍA 25 DE JULIO DEL 2019, DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (DIRECCION DE IMPLAN), LA LIC. LUCIA LORENA LOPEZ VILLALOBOS (SECRETARIA GENERAL) , CON MOTIVO DE SALIDA A GUDALAJARA, PARA FIRMA DE CONVENIO Y REUNIÓN DE ENCUENTRO DE PRESIDENTES MUNICIPALES SOBRE LA GUIA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL.		\$630.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5158	2506	8277	SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ	5f679c79-bb1d-4528-9f42-092e9cab2ed7	FACTURA	ALIMENTOS (VIATICOS) EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2019, DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS ESCOLTAS RIGOBERTO Y ADÁN AVIÑA, CON MOTIVO DE REUNION EN C5-911, POR TEMAS LABORALES.		\$405.00
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7555B6C0-109F-47EB-A1CF-8D24EB0A6DBB	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CONTRALORIA DEL ESTADO, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE CULTURA Y TRIBUNAL DE ESC Y ARBITRAJE, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$128.00
5478	10460	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	74358DCF-3014-4138-99B3-4F2547AAF1FC	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CONTRALORIA DEL ESTADO, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE CULTURA Y TRIBUNAL DE ESC Y ARBITRAJE, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$99.00
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7672C894-4469-4BAB-A7C4-839BF63603CA	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, SECRETARIA DE EDUCACION, AUDITORIA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO Y PALACIO DE GOBIERNO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4DD61DBD-5DC7-4472-9AB3-9ECC5F20FA9B	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO, PROMOCION ECONOMICA Y SIOP, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$64.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5478	10460	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	E27CB60D-A 4CC-4C87-9D E0-2CDC65F 96390	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO, PROMOCION ECONOMICA Y SIOP, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$99.00
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	67BDDE2A-E 6B8-4957-A8 9D-EC9AFE8 D3E0B	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. RODRIGO ESTRADA CASTAÑEDA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARIA DE FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE TURISMO Y PALACIO DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA DE GUADALAJARA, PARA ENTREGA DE INVITACIONES DEL INFORME DE GOBIERNO, EN EL		\$128.00
5478	10460	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	9CFD6999-0 ADC-4110-A 5F4-038BF86 5D5BD	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. RODRIGO ESTRADA CASTAÑEDA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARIA DE FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE TURISMO Y PALACIO DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA DE GUADALAJARA, PARA ENTREGA DE INVITACIONES DEL INFORME DE GOBIERNO, EN EL		\$228.00
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	23CC806D-B 2DE-4B44-95 E6-5D2C7C7 5754F	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. RODRIGO ESTRADA CASTAÑEDA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, INEGI, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE CULTURA, PRESIDENCIA GUADALAJARA, DESARROLLO RURAL, SECRTEARIA		\$64.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5478	10460	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA12F01-7 02D-4515-87 D2-77D807D 97B29	FACTURA	SALIDA (DESAYUNO) EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. RODRIGO ESTRADA CASTAÑEDA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, INEGI, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE CULTURA, PRESIDENCIA GUADALAJARA, DESARROLLO RURAL, SECRTEARIA		\$207.64
5478	10460	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	808EF3B9-31 FC-4287-A36 D-963608801 530	FACTURA	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. RODRIGO ESTRADA CASTAÑEDA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, INEGI, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE CULTURA, PRESIDENCIA GUADALAJARA, DESARROLLO RURAL, SECRTEARIA		\$125.00
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5471C726-2F E5-4048-9DD F-7B5808C46 A4E	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CONGRESO DEL ESTADO, DIF JALISCO, PALACIO FEDERAL, CD JUDICIAL Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$128.00
5478	10460	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA12161-F FA6-4802-8A 43-EB2849C8 A13A	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A CONGRESO DEL ESTADO, DIF JALISCO, PALACIO FEDERAL, CD JUDICIAL Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$124.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D5F4FA66-F AB5-4601-A 63E-87A8280 B8ADB	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 16 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARÍA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE SALUD, LLEVAR PERSONAS A TROMPO MÁGICO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$344.00
5478	10460	3701	JULIO CESAR GODINEZ SUAREZ	27A07349-15 DE-4D61-8C3 7-FC679DD5 A569	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 16 DE JULIO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. RODRIGO ESTRADA CASTAÑEDA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A SECRETARÍA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE SALUD, LLEVAR PERSONAS A TROMPO MÁGICO, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$145.00
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	10BA733D-3 713-41DE-A6 17-31000AB 99164	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR Y EL C. YANCARDO ACEVES, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL INFORME DE GOBIERNO A EL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE SALUD, PRESIDENCIA DE ZAPOTLANEJO, PRESIDENCIA DE TONALA, PRESIDENCIA DE TLAQUEPAQUE Y LA RECTORIA DE U DE G, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO.		\$128.00
5478	10460	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA182AA- FD79-4D8F-B 0DD-31681E3 B950C	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR Y EL C. YANCARDO ACEVES, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL INFORME DE GOBIERNO A EL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE SALUD, PRESIDENCIA DE ZAPOTLANEJO, PRESIDENCIA DE TONALA, PRESIDENCIA DE TLAQUEPAQUE Y LA RECTORIA DE U DE G, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO.		\$230.84
5478	10460	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	656D2C56-EF F7-4A3C-A4 8C-2C03A65 6A712	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS DÍAS 12, 16 Y 25 DE JULIO DEL 2019.		\$174.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B12C5956-85 D3-491F-BF2 7-A513DDE8 3C6D	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICOS ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SECRETARIA DE EDUCACION, DIF JALISCO, SECRETARIA DE CULTURA, TRANSITO DEL ESTADO, DESARROLLO RURAL Y DOMICILIO PARTICULAR PARA RECOGER UNIFORMES, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$172.00
5478	10460	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA1CDB8- C2EF-4E13-B D08-A6C462 137622	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICOS ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SECRETARIA DE EDUCACION, DIF JALISCO, SECRETARIA DE CULTURA, TRANSITO DEL ESTADO, DESARROLLO RURAL Y DOMICILIO PARTICULAR PARA RECOGER UNIFORMES, EN EL VEHÍCULO AVEO, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 406, MODELO 2018.		\$114.84
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	19D30841-B2 30-43A5-AD 96-FA7A88F 56A20	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. RODRIGO ESTRADA CASTAÑEDA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, AL ORGANO TECNICO DE HACIENDA, A CIUDAD JUDICIAL E INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A SECRETARIA DE EDUCACION, SECRETARIA DE CULTURA, XV ZONA		\$128.00
5478	10460	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	F40847FE-FE 4B-4CFD-BB 6C-2FE39044 DA27	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. RODRIGO ESTRADA CASTAÑEDA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, AL ORGANO TECNICO DE HACIENDA, A CIUDAD JUDICIAL E INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A SECRETARIA DE EDUCACION, SECRETARIA DE CULTURA, XV ZONA		\$336.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5478	10460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CB17D27D-C CDC-4BE2-B CAF-BB591B F48E21	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA Y EL C. HECTOR MANUEL DE LA TORRE, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A BANSI, A DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE GUAYAQUIL, RECOGER FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL, ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL INFORME DE GOBIERNO A LA SIOP, A DIF, A CASA JALISCO, Y A CASA		\$128.00
5478	10460	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	C59B17B5-0 A55-4A10-A B6C514DBC 1C3D1	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA Y EL C. HECTOR MANUEL DE LA TORRE, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A BANSI, A DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE GUAYAQUIL, RECOGER FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL, ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL INFORME DE GOBIERNO A LA SIOP, A DIF, A CASA JALISCO, Y A CASA		\$194.00
5520	2405	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	463119F8-0D 6F-44C0-8AE 4-EB35D5903 03B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN		\$2,000.00
5520	2405	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	8FB1613F-C AFD-44F6-90 92-B494F551 1954	FACTURA	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, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5576	2508	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA16620-E 0A1-4678-8F CE-CBFD7C7 E36D6	FACTURA	ALIMENTOS (PARA HACER SANWICH) OFRECIDOS EL DIA 22 DE AGOSTO EN EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL INICIO DEL PROGRAMA "JALISCO RETRIBUYE" EN EL CUAL ASISTIO EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN JALISCO, MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ Y DEL DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, JOSÉ LUIS JARAMILLO REYES.		\$64.00
5576	2508	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA13B42-2 6F5-4175-88 DD-B1B0319 8324B	FACTURA	ALIMENTOS (PARA HACER SANWICH) OFRECIDOS EL DIA 22 DE AGOSTO EN EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL INICIO DEL PROGRAMA "JALISCO RETRIBUYE" EN EL CUAL ASISTIO EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN JALISCO, MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ Y DEL DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, JOSÉ LUIS JARAMILLO REYES.		\$169.99
5688	2520	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	2ED57409-47 AF-485F- A7BD-533BB 3D28B32	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON		\$3,000.00
5712	229	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	67654da5-c3 26-46d6-939 4-8e36298f1 925	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	709e4a72-0e 50-4aff-98bc -f5ce97b66a 47	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5712	229	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	360c27a5-62af-4eca-9482-1807168d7c6f	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	5d8c38c5-eec2-47f2-917d-b90f2c1ca9bd	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	dab8f219-2e5a-4ecc-a48e-690f0d138b60	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	5f46e62c-56a5-4854-9ec3-c1a81465268c	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5712	229	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	c104febe-ba b5-4acb-ae6 2-048550f7b 082	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	74d5f047-e3 de-4bd8-9af7 -69c9a093b1 7b	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	1a4efcda-bfb b-442e-aead- 7542b389974 c	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	4ebbc12f-96 e1-43e3-9f85 -f879d077c6 46	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5712	229	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	44376016-58 3a-4f0c-96be -5f201df7c21 b	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	d27b11aa-1e 38-47df-b230 -b235885ed4 e1	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	c5fb884e-ed 16-4d2d-bc4 9-b2fa9384b 251	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5712	229	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	cbe8a8c4-fb 7a-461b-9e4 5-130c969e8 aad	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5712	229	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	654b13a9-8b 2c-44bb-99e 2-94b18124e 072	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS		\$800.00
5784	2521	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	F57BF369-D7 BC-4D0F-BB C8-05E64A6 B39AF	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 20 PERSONAS POR MES CON		\$4,000.00
5809	2523	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	91208E44-91 0F-4A32-967 F-6DF939B10 BBF	FACTURA	RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H.		\$2,500.00
5821	2509	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8ab1cfce-46 c5-429b-95e 0-be165365d de6	FACTURA	ALIMENTOS (TÉ, AZUCAR) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITAS CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$123.90
5821	2509	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	42dbc70b-8e 4f-4421-8b1b -5dac35face 5a	FACTURA	ALIMENTOS (CAFÉ, KLENNEX) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITAS CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$90.60
5821	2509	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	568fc420-2d 8c-4cfc-8865 -775f266a7e 03	FACTURA	ALIMENTOS (REFRESCO, AGUA EMBOTELLADA, CAFÉ, AZUCAR Y DESECHABLE) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITAS CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$940.48

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5975	2529	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	2A4CFA87-D F80-491B-84 49-DE350C0 C45BC	FACTURA	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, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS		\$5,000.00
6075	2507	8196	FABIOLA DEL REFUGIO CASTELLANOS ROMERO	S/N	RECIBO NO FISCAL	VIATICOS (ALIMENTOS) DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANGA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS ESCOLTAS EN TURNO, EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2019, CON MOTIVO DE SALIDA A GUADALAJARA POR REUNION LABORAL.,VIATICOS (ALIMENTOS) DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANGA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS ESCOLTAS EN TURNO, EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2019, CON MOTIVO DE SALIDA A GUADALAJARA POR REUNION LABORAL.		\$710.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$39,311.40</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$39,311.40</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5609	2404	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	DFB2A983-2 BC5-4CB6-B E48-CE96AE 3D0EDF	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO		\$5,000.00
5686	2528	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	A9B359FA-A 2EF-47FB-86 33-4152171B 20BA	FACTURA	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, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO: GASOLINA Y		\$10,000.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5687	2526	1178	COMPARTIR HERMANO AC	2582a370-21 35-43e8-8da 6-2b638862d 029	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN		\$5,000.00
5722	2527	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	219E68F3-DE D4-4A3E-A6 BB-A13B713 D1434	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A NIÑOS CON TRASTORNO DEL		\$6,500.00
5771	2525	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	67D18DF5-A D97-4A04-A F14-55E6BE A7B88B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 18 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A JÓVENES CAPACITÁNDOLOS CON DIFERENTE TIPO DE		\$3,000.00
5771	2525	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	1B1F587F-D7 EA-4B70-8C6 C-DFEA595C C441	FACTURA	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, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A JÓVENES CAPACITÁNDOLOS CON DIFERENTE TIPO DE		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5856	2522	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	C9F62E3A-C A64-480D-A C85-325D00F 0AC6A	FACTURA	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, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO		\$5,000.00
5904	2519	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	a1c7467c-2b 2e-4c0e-80c 6-4ab393bd9 688	FACTURA	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, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 251-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 DE LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE GUADALUPE, LA CUAL NECESITA EL APOYO YA QUE		\$2,000.00
6118	2510	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	69EFEC26-80 B2-467F-97B 7-1A27A404 6B8E	FACTURA	VIATICOS (CASETA) DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019, PARA ASITIR A LA CUARTA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.		\$122.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$39,622.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$39,622.00</b>
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>1,210,080.60</b>
<b>01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
1475	9751	7594	JOSE JAVIER HENRIQUEZ LARA	40CFC6D1-7 7F7-42BC-8F B3-B9D9777 50770	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN DISEÑO DE MARCAS CON EL OBJETIVO DE GENERAR LA MARCA CIUDAD DE TEPATITLAN		\$232,000.00
1475	9757	7594	JOSE JAVIER HENRIQUEZ LARA	40CFC6D1-7 7F7-42BC-8F B3-B9D9777 50770	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN DISEÑO DE MARCAS CON EL OBJETIVO DE GENERAR LA MARCA CIUDAD DE TEPATITLAN		\$232,000.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$464,000.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$464,000.00</b>
<b>TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>464,000.00</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5255	9821	6586	OCAAA OFICINA COLECTIVA DE ARTE Y ARQUITECTURA AVANZADA S.A DE C.V.	81F1E6C5-0B 00-456B-872 F-42A7282F5 4B5	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL CANTANTE DE POP ALTERNATIVO "AYRTON", YA QUE SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA DEL "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2019" Y LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD" EL MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA A LAS 5:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 8:00 PM . POR DICHO EVENTO REQUERIMOS DE SU		\$6,997.12
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$6,997.12</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$6,997.12</b>
							<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>6,997.12</b>
<b>01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5550	10471	2387	SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	31AAEB55C BF94117AA2 079B637F55 432	FACTURA	SE REALIZÓ LA COMPRA DE 19.85322 LITROS DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON PARA EL VEHÍCULO PARTICULAR DE LA PSICÓLOGA Y PONENTE, ARACELY DEL CARMEN MENDEZ HERNÁNDEZ, LA CUAL VISITÓ EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN EL DÍA JUEVES 15 DE AGOSTO A IMPARTIR LOS TALLERES DE "LAS DIFERENTES FORMAS DE AMAR", "MIS CAPACIDADES COMO SER ÚNICO" Y "EL DUELO COMO PARTE DE RENACER", DICHS TALLERES FUERON IMPARTIDOS EN LA SALA		\$405.80
5550	10471	7440	JUAN MANUEL GONZALEZ NAVARRO	3CDC83DB07 CC476B8274 E2FB1901CB 16	FACTURA	SE REALIZÓ LA COMPRA DE ALIMENTOS, LOS CUALES FUERON PARA LA PSICÓLOGA Y PONENTE, ARACELY DEL CARMEN MENDEZ HERNÁNDEZ, LA CUAL VISITÓ EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN EL DÍA JUEVES 22 DE AGOSTO A IMPARTIR LOS TALLERES DE "LAS DIFERENTES FORMAS DE AMAR", "MIS CAPACIDADES COMO SER ÚNICO" Y "EL DUELO COMO PARTE DE RENACER", DICHS TALLERES FUERON IMPARTIDOS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA CENTRAL CAMIONERA Y EL ESPACIO GRATO DE LA TERCERA		\$250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5553	2424	7850	CORPORATIVO MUEBLERO RABAGO SA DE CV	F17A63FAC2 C7415EB989 2DA72DAEB 4FA	FACTURA	1.0000 BOCINA SE REALIZARÁ LA COMPRA DE UNA BOCINA CON LECTOR DE MP3, USB O SD, CONEXIÓN A BLUTHOOT, ENTRADA PARA MICRÓFONO Y AUXILIAR RCA, LA CUAL ES PARA UTILIZAR EN LOS TALLERES Y CONFERENCIAS QUE SE IMPARTEN POR PARTE DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES, EMPRESAS Y PLANTELES EDUCATIVOS EN DONDE ES SOLICITADO.		\$1,821.20
5611	10472	2387	SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	DE5396E36F 4F49DE8866 A86131BF62 D0	FACTURA	SE REALIZÓ LA COMPRA DE 20 LITROS DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON PARA EL VEHÍCULO PARTICULAR DE LA PSICÓLOGA Y PONENTE, ARACELY DEL CARMEN MENDEZ HERNÁNDEZ, LA CUAL VISITÓ EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN EL DÍA JUEVES 15 DE AGOSTO A IMPARTIR LOS TALLERES DE "LAS DIFERENTES FORMAS DE AMAR", "MIS CAPACIDADES COMO SER ÚNICO" Y "EL DUELO COMO PARTE DE RENACER", DICHS TALLERES FUERON IMPARTIDOS EN LA SALA		\$408.81
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,885.81</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,885.81</b>
<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>2,885.81</b>

**01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

5871	10014	5711	PETRA ROMERO GONZALEZ	AAA1EE19-E B1A-4D08-A 578-A3D731 0BC6CC	FACTURA	6.0000 ENCUADERNACION DE LIBROS		\$2,157.60
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$2,157.60</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$2,157.60</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5805	2518	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	488546ba-fd 48-4e7c-82c 6-ee53ab038 46e	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 6 de septiembre de 2019		\$250.00
5805	2518	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	d3b9d839-15 d2-40e1-935 1-5718a62eb b68	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 15 de agosto de 2019		\$275.00
5805	2518	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	2277D611-88 61-4F7F-A45 1-B2213B442 737	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de agosto de 2019.		\$357.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5805	2518	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA1481A-4 CA9-466D-A C97-DD8247 0EAF6B	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de agosto de 2019.		\$180.08
5805	2518	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	7356216C-37 7B-4608-ACF 8-A25763EB 5E08	FACTURA	Refresco para varias Sesiones y reuniones de Regidores.		\$1,008.00
5805	2518	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	6FC6A422-2 CF8-41A4-A C35-90C87FF 230CF	FACTURA	Botana para Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de septiembre de 2019.		\$372.40
5805	2518	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	48635C24-A 180-4144-93 D1-590C251 C4F6A	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 6 de septiembre de 2019.		\$406.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,849.18</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,849.18</b>
<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>5,006.78</b>

**01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

5394	9945	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	EDE9C3FB-0 6D6-4CBC-95 45-2EEE3F53 BFAF	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE, CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, COMO CUMPLIMIENTO A LA GARANTIA ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 5 DEL CONTRATO REALIZADO CON LA EMPRESA VERIDOS		\$109,962.03
5762	10075	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	FC05FD34-B A20-074E-89 A6-95879B5 7E7FB	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$57,139.07
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$167,101.10</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$167,101.10</b>
<b>TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>167,101.10</b>

**01.02.04.01 - INSPECCION Y REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5628	2425	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	736cbb8c-a6 8d-4fb4-9c9c -d6ec792589 c3	FACTURA	1.0000 AIRE ACONDICIONADO		\$5,665.00
------	------	-----	--	--	---------	---------------------------	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$5,665.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$5,665.00</b>
							<b>TOTAL INSPECCION Y REGLAMENTOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>5,665.00</b>
<b>01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5645	9989	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	8C0126CA-D 832-4062-BB BA-51E9594 69203	FACTURA	14.0000 CEMENTO 14 sacos de cemento para poder tapar jarillas en cementerio		\$2,086.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$2,086.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$2,086.00</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>	<b>2,086.00</b>
<b>01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5661	10028	5711	PETRA ROMERO GONZALEZ	AAA1ECC2-E 698-4369-9C DD-913678FF 9A72	FACTURA	40.0000 EMPASTADO DE LIBROS ENCUADERNAMIENTO Y REPARACIÓN DE 40 LIBROS DE REGISTRO CIVIL, NECESARIO PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS ACTAS Y ESTAR ORDENADO EL ARCHIVO.		\$12,992.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$12,992.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$12,992.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4481	10461	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA15D37-9 4F9-45F1-8E E7-52E0DA1 7C113	FACTURA	8.0000 COMPRA DE PIROTECNICOS PIROTECNIA PARA ENGALANAR LAS NOCHES DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019.		\$22,800.00
5070	2440	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	18D7DC29-5 36A-4CAE-A 034-E326728 4A7BC	FACTURA	2.0000 REDES PARA PORTERIAS UN PAR DE REDE PARA PORTERÍA PROFESIONAL Y UN PAR DE REDES PARA PORTERÍA INFANTIL, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2019,5.0000 BALONES DE FUTBOL 5 BALONES DE FUTBOL, LOS CUALES SON NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZARAN EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2019,3.0000 BALON PARA VOLEIBOL 3 BALONES DE BOLEIBOL, LOS		\$3,424.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5775	2516	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	44CB0096-66 3E-4F32-9CC A-5BE4F09B E561	FACTURA	1 COPLE INSERCIÓN 1" X 1/2, EMPAQUE 1/2, TRAMPA DE HULE P7FREGADOR S/ESPIGA S/TUBO, HULE CONECTOR DE 1 1/2*2, 3813 M CONTRA CANASTA METALICA DICA, PARA UTILIZARLO EN BAÑOS DE AUDITORIO, CEMENTO TOLTECA 25 KGS, CREST PLATA 20 KGS. PARA USARLO EN PAREDES AUDITORIO BENITO JUAREZ		\$378.50
5775	2516	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	DBE1413E-B D70-4634-9A 43-ED4BEC5 DF5C7	FACTURA	1 KILO TUBULAR PARA LA ELABORACION DE UN MOLDE PARA TAPAS DE GAVETA CEMENTERIO., SENSOR FOTOELECTRICO PARA LUMINARIO Y CINTA AISLANTE NEGRA PARA LAMPARAS DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL.		\$769.96
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$27,372.46</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$27,372.46</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
6073	2543	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	7BE47D52-10 90-47D6-AB9 8-896B1F597 CBC	FACTURA	INTERRUPTOR PASTILLA TERMICA 20A PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA, 1 LITRO TINNER AMERICANO, PINTURA PIN PAR BLANCO 4 LT, PARA PINTAR LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 1.3 KILO DE TUBO DE 2" DE PLASTICO PARA BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 4504 REGADERA C/BRAZO Y CHAPETON DICA PARA VESTIDORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA		\$1,180.91
6073	2543	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	EA617F4B-9 2E6-4FC4-A6 04-B617A98 6805E	FACTURA	6 SACOS DE CEMENTO TOLTECA (50 KGS)		\$1,040.03
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,220.94</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$2,220.94</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>								<b>42,585.40</b>
<b>01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5419	9834	827	FERRETERIA EL GALLO, S.A. DE C.V.	7576B5AD-8 C80-49CC-A B41-159EB6F 1DF61	FACTURA	1.0000 HILO PARA DESBROZADORA HILO PARA DESBROZADOR, PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PARQUES Y JARDINES, PLAZAS, CAMELLON, ESCUELAS ETC. ) DE PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$546.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$546.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$546.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5422	2429	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E6C5DCED-1 1A8-470A-84 54-FA22A4E 0A786	FACTURA	1.0000 ACEITE 2 TIEMPOS 6 PZA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS, YA QUE EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES DA EL MANTENIMIENTO A PLAZAS, CAMELLO, ESCUELAS, Y TODAS LAS AREAS VERDES QUE PERTENECEN A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO. MENCIONARLE QUE POR LA EL TIEMPO DE LLUVIAS EL PASTO CRECE MUCHOY Y EL PROVEEDOR ES SAN ALFONSO, S.A. DE C.V.		\$479.04
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$479.04</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$479.04</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :</b>								<b>1,025.04</b>

**01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5277	2400	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	F41CD49B-4 85F-4704-8F B6-1CD949E 6D514	FACTURA	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas por el mes de Julio 2017		\$306.00
5277	2400	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	AE609BA2-4 82F-4FC9-B5 23-9BC95460 A5B7	FACTURA	Pago por concepto de pintura para pintar detalles de la de las oficinas de la delegación de Capilla de Milpilllas		\$719.20
5277	2400	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	036B3583-A 81E-4F42-BB 4C-0ADEBC2 A3A8B	FACTURA	Pago por concepto de aceite de transmisión, aceite de motor para los vehículos 402, 441 y 315 de esta delegación. Además de aceite de 2 tiempos para los weeders, cortadoras de zacate.		\$514.02
5277	2400	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	FD8670A9-6 C80-4E49-85 F0-C34EE142 1E77	FACTURA	Pago por concepto de hilo para desbrozadora para dar mantenimiento en plaza principal, andadores, parques y jardines de la delegación de Capilla de Milpilllas.		\$529.95
5501	2398	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	6750D587-43 C2-4777-846 5-6D927F33B 518	FACTURA	Pago por concepto de la renta de la instalaciones de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por el mes de Julio 2017,ISR retenido de la factura "6750D587-43C2-4777-8465-6D927F33B518" de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por el mes de Julio 2019		\$1,700.00
5747	10470	7797	SELENE DOLORES ARIAS JIMENEZ	48715F63-21 F7-4DAF-88F A-C63E42FA 9AC1	FACTURA	2.0000 VESTIDOS Compra de dos vestidos de gala para las candidatas que van por el título de señorita Fiestas Patrias Capilla de Milpilllas 2019. El certamen se realizará el 14 de Septiembre comenzando a las 9:00 p.m.		\$3,944.98
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$7,714.15</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$7,714.15</b>



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5789	2517	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	D5E9610E-F4 2F-45FF-8C9 6-552F742B1 B66	FACTURA	ISR retenido de la factura D5E9610E-F42F-45FF-8C96-552F742B1B66 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de agosto 2019, Pago por concepto de renta de las instalaciones de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de agosto 2019		\$1,700.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,700.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$1,700.00</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>	<b>9,414.15</b>
<b>01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5741	10004	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	E0F47B5C-C B30-4E32-A7 4F-5CBAA55 A04E	FACTURA	2.0000 HERBICIDA 2 bidones de 10 litros de herbicida Glifosato Los cuales serán utilizados en el nacimiento de maleza que aparece en el temporal de lluvias , tanto como en los costados de la carretera Mezcala ,Crucero de Yahualica - Tepatitlan y cementerio Recinto de la Paz , pertenecientes a esta Delegación.		\$1,513.20
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$1,513.20</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$1,513.20</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :</b>	<b>1,513.20</b>
<b>01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
3424	9978	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AA67D592-0 DC8-4C59-8C DD-BA84FD0 EDF04	FACTURA	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 REUNIÓN		\$3,364.00
5638	9882	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	E4851C41-C DC9-11E9-A9 9A-00155D0 14009	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE CAPACITACION		\$5,568.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$8,932.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$8,932.00</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5984	2541	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA11690-F DDA-4A6A-9 05F-27AB04 7A1486	FACTURA	1.0000 COMPRA DE PIROTECNICOS		\$9,628.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$9,628.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$9,628.00</b>
<b>TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :</b>								<b>18,560.00</b>
<b>01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5654	2503	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA12183-D 5D7-4C8C-B9 BA-68380BE E31AF	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE JULIO DE 2019	24/09/2019	\$3,000.00
5654	2504	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA12183-D 5D7-4C8C-B9 BA-68380BE E31AF	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE JULIO DE 2019	24/09/2019	\$3,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,000.00</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5021	9755	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	4AFDE6F3-0 F4E-4765-B0 16-0FE63E4C 703B	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE JUNIO DE 2019	11/09/2019	\$3,480.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$3,480.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$9,480.00</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5021	9977	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	4AFDE6F3-0 F4E-4765-B0 16-0FE63E4C 703B	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE JUNIO DE 2019		\$3,480.00
5099	9754	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	77043E9A-86 7A-4A20-94 AC-F5F7ED3 9452B	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE JULIO DE 2019		\$3,596.00
5724	9991	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA14DB7- A44F-40F6-8 980-FF2F81A B4553	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DE ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO DE 2019		\$3,480.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$10,556.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$10,556.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5654	2505	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA12183-D 5D7-4C8C-B9 BA-68380BE E31AF	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE JULIO DE 2019		\$3,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,000.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
6008	2531	8269	GRUPO BRAMIDO SA DE CV	4446885F-32 61-47D0-8CC 0-D583F77C8 40F	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE AGOSTO DE 2019		\$3,944.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,944.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$3,944.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>26,980.00</b>
<b>01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5614	213	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f33b0a5b-b4 75-4f83-b2ef -43f2adbdb7 2f	FACTURA	COMPRA DE 90 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$990.00
5614	213	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	10a75ede-0a 1a-41aa-8c4 8-065dcf9fcf a2	FACTURA	COMPRA DE 460 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$5,060.00
5627	10462	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	4d57b22e-5b 35-4ee5-8d1 c-816b36fe7 b18	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA FINCA CON DOMICILIO EN LA CALLE 5 DE MAYO NO.9, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y DE LA MISMA AGENCIA MUNICIPAL		\$2,400.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,450.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$8,450.00</b>
							<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>8,450.00</b>
<b>01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
4921	9843	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	45D3EA5ADF 0544F295972 3F9B937B5D D	FACTURA	5000.0000 FOLLETOS DE INFORMACION 5,000 folletos en 1/4 de carta con información de el Círculo de la Violencia solicitado por el Instituto de la Mujer en papel bond y en tinta a color.		\$1,502.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5155	9802	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	7AB039806A 7746A29A23 2A05E642C9 AE	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona de 1.50 X 1 metro con el logo del Instituto de la Mujer.		\$100.92
5256	1271	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7b4f2bd6-53 c8-4651-a52 b-a369efce8 3ab	FACTURA	Servicio de telefonía e internet Correspondiente a Agosto de 2019 Varias dependencias		\$67,782.15
5405	9801	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	9FE617BEC1 7F462BB06D 09B75136BE 0E	FACTURA	Servicio de publicidad en la radiodifusora Poder 55 por la estación HXZK con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones . con fecha de 01 a 30 de abril.		\$12,499.99
5407	9822	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	771A155451 2D40428D6E 949661964B 51	FACTURA	Servicio de publicidad en la radiodifusora Poder 55 por la estación HXZK con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones . con fecha de 01 a 31 de marzo.		\$12,499.99
5409	9865	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	4F8897A6D0 A24039B8DD 305CD8A435 BA	FACTURA	Servicio de publicidad en la radiodifusora Poder 55 por la estación HXZK con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones . con fecha de 01 a 31 de mayo.		\$12,499.99
5414	9814	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	05755267CE 164EF0AFD6 24B07459E6 61	FACTURA	Servicio de publicidad en la radiodifusora Poder 55 por la estación HXZK con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus Delegaciones . con fecha de 01 a 30 de junio.		\$12,499.99
5418	9836	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	00625DEBF6 094C759726 6FA9D74B14 1C	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicidad en 3/4 de página en el Periódico 7 días el día 03 de agosto de 2019 con información de: Tepatitlán aplica economía social con uniformes escolares, esuela para el Comisario de Seguridad Pública y su escolta y por último Reconocen al gobierno de Tepatitlán por buenas prácticas de planeación.		\$4,875.00
5421	9838	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	070AB03A8E AB4EEAA30 2F053745D6 E5F	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad en la revista Presencia Alteña en el mes de Julio con información de . Apoyo Institucional Unánime para los trabajos del SIPINNA Tepatitlán.		\$3,828.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5423	10048	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	41802A63-75 4E-4DBA-990 5-28D1C6EA 89F9	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a agosto de 2019 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 127-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 10 del día 3 de enero del año 2019, dos mil diecinueve. Fallo de Licitación ADQ/LPL/001/2019 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y		\$90,277.58
5425	9871	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	DCBC9748D6 92414E92A6 9AF0D997F2 1D	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad en la revista Presencia Alteña en el mes de Agosto con información de: Oportunidades en turismo ecológico, energías blancas y apoyos para el campo de Tepatitlán.		\$3,828.00
5485	9994	8208	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	5CB36BE4-1 CB7-4D55-A ED0-0AB8EB 74D867	FACTURA	1.0000 MEMORIA INTERNA 1 memoria RAM de 4 Gb DDR4 a 2400mhz Para instalación en equipo del Ing. Leonardo Vázquez Angulo, Técnico Especializado en Informática, el cual desarrolla sistemas para el Gobierno Municipal y es necesario para el óptimo funcionamiento del equipo de computo.,1.0000 DISCO DURO INTERNO 1 Disco duro de estado solido de 240 GB Para instalación en equipo del Ing. Leonardo Vázquez Angulo, Técnico Especializado en Informática, el cual		\$1,444.20
5557	9868	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	76974EB297 0E4488A224 2AA513EA0F 6E	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 2/4 de página en el periódico 7 días el día 17 de agosto 2019. Uno con información de los Parapanamericanos Lima 2019 y el otro del Festival Cultural.		\$3,250.00
5567	9862	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	873E63E7C0 264A5397F9 2A682F8C2F FE	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en el periódico 7 días, con fecha de 10 de agosto 2019 con la siguiente información: 1/4 de carta con información de la ampliación de servicios médicos al IMSS para Tepatitlán 1/4 de carta con información de la presentación del programa "Médico de Barrio"		\$3,250.00
5684	9998	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	076AB5D325 484ADAB00F AE889EB338 85	FACTURA	2.0000 LONA 1 lona de 2 x 1.50 m, 1 lona de 2.50 x 70 cm con información del Módulo de Atención Ciudadana de Desarrollo Humano .		\$324.80
5873	10085	7745	COMERCIALIZADORA EDITORIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	B44CC3ABF4 0F40A1AE5A B6C3701EC2 CF	FACTURA	20000.0000 DIFUSION EN PERIODICO 20,000 ejemplares de periódico de 8 páginas, en papel diario 49 g, con impresión a color, de 27 cm de base X 33 cm de alto, solo refilado, con flete incluido, mismo que se repartirá en la cabecera municipal y sus delegaciones con la información del Primer Informe de Gobierno		\$19,947.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5887	10036	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	CFD7B3C0-D 311-45E6-BC 61324425394 8B7	FACTURA	300.0000 VINIL IMPRESO 300 engomados de 13.5 cm de diámetro impresos en vinil, con el diseño de "Personas con Discapacidad" para ser utilizados en los vehículos que se requieran, foliados del 451 al 750 con vigencia de 2018/2021.		\$2,436.00
5900	10015	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	B515461FE7 7F4B9080B1 9090FE2D5B B6	FACTURA	6.0000 LONA 6 lonas de 1/2 metro x 1/2 metro, con el nombre de las Escuelas Deportivas Municipales, solicitadas por Fomento Deportivo.		\$90.48
5901	10079	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	657B823B9E 98422CB8B2 AAA4870996 ED	FACTURA	5000.0000 IMPRESIONES 5000 violentómetros de 27 cm de base x 7 de alto, a color en papel couche delgado, por los dos lados, solicitadas por el Instituto de la Mujer, para poder distribuirse en la ciudadanía de Tepatlán y sus delegaciones.		\$3,897.60
5918	10054	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	F871EAA922 564774BF72 2EC7B41EC6 20	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación de anuncio de una plana en el periódico 7 días, el día 22 de junio con información de la prevención para evitar desgracias, evitar fugas de gas.		\$6,500.00
5925	10009	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA1FECC2 9EA4767B28 FF40BA006F 7AA	FACTURA	2.0000 LONA 1 Lona con la leyenda de ¡VIVA MÉXICO! de 8.70 m de largo por 1 m, y otra con el escudo de nuestra bandera de 2x2 m solicitados por la delegación de Capilla de Milpillan para sus Fiestas Patrias.		\$781.84
5951	10082	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1D0BDE8F2C C347D4A1A5 EC6E48EC40 50	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicidad de 1/2 plana en el periódico 7 días el día 31 de agosto con información del arranque de la campaña de socialización del reglamento en materia anti-ruido.		\$3,250.00
5994	10006	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA14C8FC 863414C961 E1C04821C3 D5E	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona de 4 m de base x 1 m de alto, con la leyenda "No estacionarse, Exclusivo Motocicletas" para ser instalada en el tianguis textil		\$245.92
5995	10033	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	894608CBC5 F74210A469 4465DB00F5 93	FACTURA	30.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS 30 empastados de gacetas, impresiones de portadas y contraportadas, mismas que se entregarán en Sesión Solemne al cabildo y algunos Directores con el Primer Informe de Gobierno.		\$730.80
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$268,342.81</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$268,342.81</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5213	2458	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	c5f06152-52 9e-483a-b6a 8-9661dc3d0 923	FACTURA	30.0000 BATERIA 3V PARA CPU 30 pilas de 3 voltios Para utilización en las computadoras que sufran descarga de la batería de bios, los cuales guardan la fecha y horario de los equipos		\$420.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5378	2456	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	76cb3f0-2c 6c-4e7a-b2b 1-fa6580618 c67	FACTURA	30.0000 BATERIA DE NO BREAK 30 pilas para no break de 12V y 7A Para utilización en no break que cuenten con la batería dañada. Mencionar que actualmente muchos no break no funcionan y es necesario el reemplazo, ya que no se protege el equipo cuando existen altibajos de luz.		\$10,788.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$11,208.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$11,208.00</b>
							<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>279,550.81</b>

**01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5650	2511	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A3E87C67-3 F58-47B6-AF 05- FE94109A4C 95	FACTURA	Consumo de Alimentos correspondiente al horario de comida de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de la Jefatura de Gestoría, de la salida a la ciudad de Guadalajara el 27 de agosto de 2019 a la Reunión de alcaldes en representación de la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez.		\$89.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$89.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$89.00</b>
							<b>TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>89.00</b>

**01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5506	2397	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA15665-0 8B4-480D-87 3B-999345B3 1626	FACTURA	COMPRA DE 2 CAJAS DE GALLETAS DULCES, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN DE EMPRESARIOS EN LA CUAL EL LIC. FELIPE SALAZAR CORREA DE (IMPLAN), REALIZA LA PRESENTACIÓN DEL CATALOGO DE FINCAS HISTORICAS, LO CUAL SE LLEVO A CABO EL MARTES 20 DE AGOSTO DEL 2019, A LAS 12:00 HORAS EN LA TERRAZA DE ANDA.		\$80.00
5506	2397	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1231D-C 738-4648-BB AA-BC1DB55 E513A	FACTURA	COMPRA DE 2 FRUTA (PLATANO, MANZANA, NARANJA, PERA, GUAYABA Y UVA, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN DE EMPRESARIOS EN LA CUAL EL LIC. FELIPE SALAZAR CORREA DE (IMPLAN), REALIZA LA PRESENTACIÓN DEL CATALOGO DE FINCAS HISTORICAS, LO CUAL SE LLEVO A CABO EL MARTES 20 DE AGOSTO DEL 2019, A LAS 12:00 HORAS EN LA TERRAZA DE ANDA.		\$169.00
5509	2501	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA166F8-9 807-4C6D-91 A6-BA68964 73FD4	FACTURA	COMPRA DE AGUACATE, CEBOLLA MEDIANA, UTILIZADO EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2019, EN REUNIÓN DE MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EN SALA DE REGIDORES A LAS 08:00 A.M.		\$76.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5509	2501	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e0b05b6a-76 57-4ae8-808 a-e0a84d7f4 b35	FACTURA	COMPRA DE CREMA AGRANEL, CHILES LA COSTEÑA, JAMÓN EL CHAPARRAL, AZÚCAR 1KG, PAPAS CASERAS Y 3 PIEZAS DE BIMBO, UTILIZADO EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2019, EN REUNIÓN DE MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN SALA DE REGIDORES A LAS 08:00 A.M.		\$305.23
5635	2500	1900	LUIS GERARDO NAVARRO ACEVES	094a8502-8b 92-431f-ae4e -15cf8b0a3d 7e	FACTURA	Lavado de manteles, los cuales se utilizaron el 23 de agosto del presente año, dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Dr. J. Jesús González Martín, donde se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Contraloría del Estado de Jalisco y los 12 municipios que conforman la Región Altos Sur, con la finalidad de fortalecer el área de transparencia y rendición de cuentas.		\$117.00
5639	2513	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA1AAE0- 98F1-49FE-9 057-4DFCB2 6940CA	FACTURA	COMPRA DE BOLILLO (20 PIEZAS), LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL INICIANDO A LAS 08:00 A.M.		\$90.00
5639	2513	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1E729-6 39E-40D5-8C 43-EF5AE2F2 CF53	FACTURA	COMPRA DE CREMA, JITOMATES, CEBOLLAS, JAMÓN, CHILE JALAPEÑO, LECHUGA Y JUGO DEL VALLE NARANJA, LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL INICIANDO A LAS 08:00 A.M.		\$203.00
5641	2512	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA1AE06- D593-41D1-8 937-44292A7 54E11	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS DULCES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN LA SALA DE REGIDORES CHICA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL MOTIVO FUE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD SOLIDARIA DE LOS ALTOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, LLEVÁNDOSE A CABO EL MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2019, A LAS 13:00 HORAS.		\$40.00
5643	2502	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA13DBF- D471-4747-B 70A-75B8E9 4F39DA	FACTURA	COMPRA DE BOLILLO (20 PIEZAS), LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ", LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES QUE ESTA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$90.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5643	2502	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1DE2F-F 1A1-44DC-B C9C-2E64233 65661	FACTURA	COMPRA DE CREMA, CEBOLLA, LECHUGA, AGUACATE, CHILE JALAPEÑO Y JITOMATE, LO ANTES MENCIONADO SE UTILIZO EN LA REUNIÓN "MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ", LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA SALA DE REGIDORES QUE ESTA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$220.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,390.28</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,390.28</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5368	2431	7737	DIANA CITLALLI VENEGAS ORNELAS	AAA1D5F7-7 8E9-42F2-A0 94-DE7D14F3 01DC	FACTURA	COMPRA DE 2 CORONAS FUNEBRES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL HOMANEJE A LOS DOS OFICIALES CAIDOS, COMISARIO C. ARTURO VARGAS GOMEZ Y EL OFICIAL JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GALVÁN, EL 02 DE AGOSTO DEL 2019, AFUERA DE PRESIDENCIA A LAS 20:00 HORAS.		\$1,200.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,200.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$1,200.00</b>
							<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,590.28</b>
<b>01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5472	9817	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	AD7CFD328E D94BCD813F 279D909B10 18	FACTURA	1.0000 VENTILADOR DE TECHO DE 52 VENTILADOR DE TECHO		\$799.00
5739	8892	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	50D0B5DA-B 57C-4434-92 B3-C0CAB5B 390FF..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8306 ESTIMACION 3 ABONO 4 CENTRO DE SALUD LOS SAUCES		\$165,184.95
5769	9342	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	8222265	RECIBO NO FISCAL	COMISION BANCARIA POR PAGO EN LINEA DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO Y SUS BENEFICIARIOS (SE REALIZA EL PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA) Y COMISION BANCARIA POR PAGO EN LINEA,PAGO DE LA		\$2,612.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5800	9785	8261	BANSÍ, S.A.	100919	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO A LA CUENTA 060320000972090499 DE BANSÍ DE LA CTA DE SCOTIABANK 02600211389 RECURSOS FISCALES PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA RENOVACIÓN Y REEMPLAZO DE TOKEN (1 PARA EL TESORERO Y OTRO PARA LA SRA. PRESIDENTE) PARA REALIZAR LOS PAGOS DE LAS APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CADA QUINCENA.		\$800.00
5896	8893	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	94D18086-61 0B-42B6-999 3-6A4A18BF B925...-	FACTURA	CXP ANTERIOR 8308 PAGO DE ESTIMACION 1 ABONO 5 CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA		\$171,072.91
5916	9933	0	Sin Proveedor Asignado	17092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CTA BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE DE LA NOMINA DE AGOSTO Y DE LA 1ER PARTE DE AGUINALDO ENTREGADO EN LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019		\$2,174,002.00
5919	9937	0	Sin Proveedor Asignado	170919	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA HSBC 4062305826 (PROVISION DE AGUINALDO) A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS, ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES E ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SE REALIZARON LOS TRASPASOS CXP 5916 Y CXP 5919 PARA REUNIR EL DINERO DE LAS RETENCIONES POR		\$325,116.00
5924	9347	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0219 2FHR 8500 2497 8494	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SE REALIZÓ EL TRASPASO CON LA CXP 5919  ,PAGO DE ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LAS NOMINAS DE LAS COSTURERAS Y SUPERVISORAS DE LOS UNIFORMES TIMBRADAS EN AGOSTO SOLICITADAS POR PROMOCIÓN ECONÓMICA,		\$2,499,118.00
5972	8894	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F5E49B8E-71 14-4BD3-B39 A-EC044635 5166	FACTURA	CXP ANTERIOR 8313 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		\$396,781.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6044	9948	0	Sin Proveedor Asignado	190919	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION (1'232,082.44) E INTERES ( 910,441.49) DEL CREDITO DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DESCONTADO DE PARTICIPACIONES, COMO SE PRESUPUESTO CON FORTA 2019 POR ESO SE REALIZA EL TRASPASO PARA REPONER EL DESCUENTO DE PARTICIPACIONES		\$2,142,523.93
6047	9949	0	Sin Proveedor Asignado	19092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091 FORTAMUN 2019 A LA CTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA CUBRIR EL PAGO DE AMORTIZACION (83,398.34) DE CAPITAL E INTERES (345,264.08) DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL REFINANCIAMIENTO 39 MDP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SE REALIZA EL TRASPASO DEBIDO A QUE LO DESCUENTAN DE PARTICIPACIONES PERO ESTA PRESUPUESTADO CON FORTAMUN 2019, TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 1038239091		\$1,511,489.56
6147	8895	7546	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	94D18086-61 0B-42B6-999 3-6A4A18BF B925..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8308 ESTIMACION 1 ABONO 6 CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA		\$272,513.89
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$9,662,014.81</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$9,662,014.81</b>
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,662,014.81</b>

**01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5626	2533	2603	CR FORMAS SA DE CV	75468678-83 37-4CD3-8CE D-FBA2657A FD9B	FACTURA	30000.0000 RECIBOS DE INGRESOS compra de 30,000 piezas de formatos recibos oficial, forma continua 91/2 x 5 1/2 (media carta) impresión a una cara, original con dos copias color amarillo y azul. a una tinta para uso de todas las delegaciones y dependencias para el cobro de los ingresos.		\$17,052.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$17,052.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$17,052.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>17,052.00</b>

**01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5624	17	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA POR LO NO EJERCIDO EN EL 2018 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN CONVENIO F CUENTA 0352059466 BANORTE.		\$94,250.66
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$94,250.66</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5692	9780	0	Sin Proveedor Asignado	05092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$303,842.90
5732	9779	0	Sin Proveedor Asignado	06092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.		\$674,220.00
5806	9786	0	Sin Proveedor Asignado	10092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO.		\$67,782.15
5853	9931	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$56,181.25
5854	9943	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE AGOSTO		\$3,181.23
5855	9944	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE AGOSTO		\$3,762.50
5857	9346	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE AGOSTO		\$20,507.95
5858	9345	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR INGRESOS DE IMPUESTOS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE AGOSTO		\$21,452.22
5859	9343	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE AGOSTO		\$106,421.61
5860	9344	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE AGOSTO		\$12,039.78

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5880	9873	0	Sin Proveedor Asignado	12092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$802,791.15
5882	9872	0	Sin Proveedor Asignado	12092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$300,000.00
5888	9925	0	Sin Proveedor Asignado	12092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$150,000.00
5889	9924	0	Sin Proveedor Asignado	12092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$350,000.00
5890	9923	0	Sin Proveedor Asignado	12092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGOS.		\$120,332.72
5913	9926	0	Sin Proveedor Asignado	13092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS.		\$100,000.00
5938	9928	0	Sin Proveedor Asignado	13092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 PARA PAGO DE NOMINA.		\$200,000.00
5939	9927	0	Sin Proveedor Asignado	13092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 PARA PAGO DE NOMINA.		\$60,000.00
5999	9946	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2600243043 SCOTIABANK CREDITO BANOBRAS, A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE LIBERACIÓN REMANENTA DE FIDEICOMISO F/3087 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		\$3,386,411.27
6030	9348	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0112378485 BANCOMER RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1058352774 CON CLABE 072 396 01058352774 5 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019, COMO PRESTAMO PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, YA QUE A LA FECHA NO HA SIDO DEPOSITADO EL RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA.		\$35,000.00
6061	9430	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8620 BANORTE DERECHOS A LA 8639 BANORTE PAGOS, PARA CUBRIR PAGO A PROVEEDORES 19 DE SEPTIEMBRE 2019.		\$50,407.53
6068	9966	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 7108 SCOTIABANK DERECHOS A LA 8639 BANORTE PAGOS, PARA CUBRIR PAGO A PROVEEDORES 19 DE SEPTIEMBRE 2019.		\$50,407.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6083	9349	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8485 RECURSO PROPIO BANCOMER A LA CUENTA 4062305826 HSBC PRODUCTOS, PARA PAGO A PROVEEDORES SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBR 2019.		\$70,500.00
6084	9431	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8620 DERECHOS BANORTE A LA CUENTA 4062305826 HSBC PRODUCTOS, PARA PAGO A PROVEEDORES SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBR 2019.		\$200,000.00
6085	9965	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 7108 DERECHOS SCOTIABANK A LA CUENTA 4062305826 HSBC PRODUCTOS, PARA PAGO A PROVEEDORES SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBR 2019.		\$90,000.00
6086	9964	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 IMPUESTOS SCOTIABANK A LA CUENTA 4062305826 HSBC PRODUCTOS, PARA PAGO A PROVEEDORES SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBR 2019.		\$38,500.00
6129	9982	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 SCOTIABANK A LA 8639 PAGO BANORTE, PARA CUBRIR CHEQUES DEL DIA 23/09/19.		\$6,941.27
6152	9981	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 4062305826 HSBC Provisión de Aguinaldo A LA CUENTA 4060680386 HSBC Recursos propios PRODUCTOS, PARA CUBRIR PAGOS A PROVEEDORES. 24/09/19		\$815,000.00
6153	9979	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 4062305826 HSBC Provisión de Aguinaldo A LA CUENTA 1024708639 Banorte Recursos propios (PAGOS) NUEVA PARA CUBRIR PAGOS A PROVEEDORES. 24/09/19		\$126,920.26
6157	9980	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 4062305826 HSBC Provisión de Aguinaldo A LA CUENTA 4060680386 HSBC Recursos propios PRODUCTOS, PARA CUBRIR PAGOS A PROVEEDORES. 24/09/19		\$258,079.74
6185	10101	0	Sin Proveedor Asignado	26/09/2019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO DE GASOLINA.		\$300,000.00
6222	10104	0	Sin Proveedor Asignado	30092019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS PARA PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.		\$250,000.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$9,030,682.53</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$9,124,933.19</b>
<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,124,933.19</b>

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5545	211	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	340DB2E0-73 AD-4C0D-A7 6C-F95BF608 399A	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN TOTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL 245 PERTENECIENTE A PROTECCIÓN CIVIL		\$2,610.00
5546	212	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	DD58143B-8 C64-4F19-82 AE-454DE76 8E065	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN TOTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL 597 PERTENECIENTE A VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL		\$11,190.00
5803	235	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	9002960f-36 9d-488d-ae3 3-b08737637 77e	FACTURA	pago para la instalación de cristal al vehículo oficial de número económico 640 perteneciente a seguridad pública		\$780.00
5804	236	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	6f8f0595-174 2-44a6-8649- db9ca9797b1 e	FACTURA	pago por la instalación de cristal al vehículo oficial de número 625 perteneciente a protección civil		\$600.00
5874	243	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	57029044-93 27-49b6-960 b-2f74cad0b 03f	FACTURA	pago por la instalación de cristal al vehículo oficial de número 462 perteneciente a protección civil		\$440.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$15,620.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$15,620.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>15,620.00</b>

**01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5672	1839	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES	09/09/2019	\$65,480.94
5672	223	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES	09/09/2019	\$65,480.94
5911	1845	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS	13/09/2019	\$6,145,211.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5911	1846	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS	13/09/2019	\$6,145,211.81
6168	1855	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,ISR A PERSONAL DE BASE	01/10/2019	\$17,104.62
6168	265	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE	01/10/2019	\$17,104.62
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$12,455,594.74</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$12,455,594.74</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5591	1837	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,129,012.87
5672	224	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$65,480.94
5672	1840	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$65,480.94
5673	220	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE		\$5,416.20
5674	219	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$2,017.24
5675	221	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$3,128.00
5676	1838	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO AGUINALDO SUPER,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$4,603.69
5676	222	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO AGUINALDO SUPER,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$4,603.69



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5752	230	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$10,449.86
5753	253	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de ISR		\$11,043.16
5754	231	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$11,478.81
5788	232	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago Sueldo,PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$3,821.79
5911	1848	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	1844	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	1843	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	1841	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5911	1842	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	1854	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	1849	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,145,211.81
5911	1847	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,145,211.81
5911	1850	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,145,211.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5911	1851	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,145,211.81
5911	1852	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,145,211.81
5911	1853	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,145,211.81
5912	323	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	324	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
6011	247	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pag de Indemnizacion,Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$21,864.49
6166	263	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO DE VACACIONES		\$4,853.71

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6167	264	0	Sin Proveedor Asignado	NA	FINIQUITO	Pago de Despensa,Pago de Transporte,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES,Pago Sueldo		\$5,906.06
6203	1860	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	1866	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	1865	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	1864	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	1862	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6203	1863	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	1868	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	1867	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	1861	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	1857	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6203	1856	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6206	1858	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96
6206	1859	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$155,641,779.70</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5591	9742	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,129,012.87
5591	9743	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,129,012.87
5592	9746	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,973,401.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5592	9744	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,973,401.05
5592	9750	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,973,401.05
5592	9745	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,973,401.05
5911	9911	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	9920	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	9910	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5911	9921	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	9912	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	9908	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	9906	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	9907	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5911	9909	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,145,211.81
5911	9934	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,145,211.81
5911	9940	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,145,211.81
5911	9936	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,145,211.81
5912	9918	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	9919	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5912	9916	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	9941	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	9939	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	9941	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	9917	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	9913	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5912	9942	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	9922	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	9915	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5912	9914	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$1,976,634.95
5930	9935	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62609 1	RECIBO NO FISCAL	APORTACION PATRONAL 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$759,274.69
5934	9930	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62609 1	FACTURA	APORTACIÓN PARA VIVIENDA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		\$130,160.67
6203	10112	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6203	10113	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	10111	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	10110	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	10108	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	10107	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6203	10109	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	10105	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6203	10106	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS		\$6,150,226.61
6206	10114	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96
6206	10119	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96
6206	10115	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6206	10116	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96
6206	10117	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96
6206	10118	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96
6206	10120	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96
6206	10121	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,972,156.96
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$189,632,521.59</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$345,274,301.29</b>

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5677	10467	8244	FRANCISCO JAIME VALADEZ	f7238142-95 d9-458c-a71 b-8e5a4cbab c82	FACTURA	Pago de ayuda para elementos de protección civil por apoyo en el Campeonato Nacional Individual de Tiro, el pasado 9 de junio del año en curso, en virtud de las aportaciones realizadas por Club Cazadores de Tepatitlán, solicitud según acuerdo de ayuntamiento 13-241/2019 en sesión ordinaria de ayuntamiento número 27 del 1/08/2019 mediante acuerdo número 367-2018-/2021 Ajuste presupuestal no. 40 Oficialía Mayor Administrativa, proyecto 129 partida 441.		\$700.00
------	-------	------	-------------------------	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5679	10466	8246	EDUARDO VARGAS SANCHEZ	d5433152-f8 e0-4454-b30 3-a64ef38e3 4c4	FACTURA	Pago de ayuda para elementos de protección civil por apoyo en el Campeonato Nacional Individual de Tiro , el pasado 9 de junio del año en curso, en virtud de las aportaciones realizadas por Club Cazadores de Tepatitlán, solicitud según acuerdo de ayuntamiento 13-241/2019 en sesión ordinaria de ayuntamiento número 27 del 1/08/2019 mediante acuerdo número 367-2018-/2021 Ajuste presupuestal no. 40 Oficialía Mayor Administrativa, proyecto 129 partida 441.		\$700.00
5680	10463	8248	JAIME ELIONARY ZAMBRANO MARTINEZ	7e465677-11 33-4745-b53 5-c069f37e7 892	FACTURA	Pago de ayuda para elementos de protección civil por apoyo en el Campeonato Nacional Individual de Tiro , el pasado 9 de junio del año en curso, en virtud de las aportaciones realizadas por Club Cazadores de Tepatitlán, solicitud según acuerdo de ayuntamiento 13-241/2019 en sesión ordinaria de ayuntamiento número 27 del 1/08/2019 mediante acuerdo número 367-2018-/2021 Ajuste presupuestal no. 40 Oficialía Mayor Administrativa, proyecto 129 partida 441.		\$700.00
5681	10464	8243	VICENTE MARTIN TORRES GONZALEZ	e58df9e1-9b 07-4490-a74 2-9b2af45d0 78b	FACTURA	Pago de ayuda para elementos de Protección Civil por apoyo en el Campeonato Nacional Individual de Tiro , el pasado 9 de junio del año en curso, en virtud de las aportaciones realizadas por Club Cazadores de Tepatitlán, solicitud según acuerdo de Ayuntamiento 13-241/2019 en sesión ordinaria de Ayuntamiento número 27 del 1/08/2019 mediante acuerdo número 367-2018-/2021 Ajuste presupuestal no. 40 Oficialía Mayor Administrativa, proyecto 129 partida 441.		\$700.00
5682	10469	8245	MARIA GUADALUPE ANAYA ESPARZA	ffc778c-c05 a-4739-9d28- 510f5371ec7 a	FACTURA	Pago de ayuda para elementos de protección civil por apoyo en el Campeonato Nacional Individual de Tiro , el pasado 9 de junio del año en curso, en virtud de las aportaciones realizadas por Club Cazadores de Tepatitlán, solicitud según acuerdo de ayuntamiento 13-241/2019 en sesión ordinaria de ayuntamiento número 27 del 1/08/2019 mediante acuerdo número 367-2018-/2021 Ajuste presupuestal no. 40 Oficialía Mayor Administrativa, proyecto 129 partida 441.		\$700.00
5683	10465	4177	HUGO GERARDO MORENO CARRERO	a033a5c3-2b 15-48d3-959 3-c7e36c18a 54a	FACTURA	Pago de ayuda para elementos de protección civil por apoyo en el Campeonato Nacional Individual de Tiro , el pasado 9 de junio del año en curso, en virtud de las aportaciones realizadas por Club Cazadores de Tepatitlán, solicitud según acuerdo de ayuntamiento 13-241/2019 en sesión ordinaria de ayuntamiento número 27 del 1/08/2019 mediante acuerdo número 367-2018-/2021 Ajuste presupuestal no. 40 Oficialía Mayor Administrativa, proyecto 129 partida 441.		\$700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5926	2468	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	f88e9c67-0ac4-4fa8-94c7-9faf268822aa	FACTURA	Apoyo mensual por fallecimiento de su esposo el C. Guillermo Guzmán Tapia quien se desempeñaba como auxiliar operativo en la dependencia de seguridad pública, según el acuerdo de la Comisión de Administración 009-CAG 2018/2021		\$3,354.16
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$7,554.16</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$7,554.16</b>
<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>357,737,450.19</b>
<b>01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5327	2490	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	612AAE09-45AC-46E9-AD5D-8D0C049F7D83	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA REALIZADA POR LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA, PARA JOSÉ SANTIAGO SUAREZ OLIVARES HIJO DE SANTIAGO SUÁREZ OLIVARES SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES	20/09/2019	\$1,100.00
5327	2490	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	612AAE09-45AC-46E9-AD5D-8D0C049F7DB3	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 612AAE09-45AC-46E9-AD5D-8D0C049F7DB3 SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA REALIZADA POR LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA, PARA JOSÉ SANTIAGO SUAREZ OLIVARES HIJO DE SANTIAGO SUÁREZ OLIVARES SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 612AAE09-45AC-46E9-AD5D-8D0C049F7DB3 SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA REALIZADA POR LEONARDO ELEAZAR CRUZ	20/09/2019	-\$143.00
5366	2480	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	87C25328-44EF-4C49-99BE-D4C72E6CAACB	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE 14 ESTUDIOS DE PAPANICOLAOU Y DOS ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS (DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO),RETENCIÓN DE ISR RECIBO 87C25328-44EF-4C49-99BE-D4C72E6CAACB SE AUTORIZA PAGO DE 14 ESTUDIOS DE PAPANICOLAOU Y DOS ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	20/09/2019	\$2,175.00
5379	2474	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	32ddafda-2918-4570-85a7-3e639f68e931	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ ESPOSA DE MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	20/09/2019	\$2,206.00
5396	2472	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	52eb4219-6c23-4f8b-922c-3ebbe201e468	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA GERÓNIMA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ PENSIONADO	20/09/2019	\$170.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$5,508.00
							TOTAL CANCELADO :	\$5,508.00
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
2430	9845	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	036cf5c0-5279-4cd3-9aca-b40088fe7371	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 036cf5c0-5279-4cd3-9aca-b40088fe7371 EDCUARDO LOZA ACEVES, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA EDUARDO LOZA ACEVES, PARA BLANCA ELISA MEDINA JAUREGUI SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 036cf5c0-5279-4cd3-9aca-b40088fe7371 EDCUARDO LOZA ACEVES, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA		\$348.00
3315	9835	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	af0e326f-d2f5-4a54-9cf6-892df0cf0094	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO af0e326f-d2f5-4a54-9cf6-892df0cf0094 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EDUARDO LOZA ACEVES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO af0e326f-d2f5-4a54-9cf6-892df0cf0094 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EDUARDO LOZA ACEVES		\$1,044.00
4293	10010	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	EFE9AA8D-D18C-4FD3-9A8F-3F163FB4CA51	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA USUARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS OLGA ASCENCIO LÓPEZ ( CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS )		\$30,324.72
4490	9827	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	9c7e6b39-5381-484d-866c-c0a4db370e41	FACTURA	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 MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$10,856.00
4492	9861	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b07548c4-f02c-4516-b18b-5e7bf77240fe	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO A JOEL GARCÍA DE LA TORRE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,912.24
4494	9829	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	d211ecbc-122f-4fe7-b779-0fd9614114e4	FACTURA	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 MUNICIPALES		\$22,266.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4513	9826	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	02290e9b-1200-4b26-aa68-c178f5bc2c09	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA JOEL GARCÍA DE LA TORRE INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,660.40
4896	9828	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	d44b10f5-eff1-4dde-b7adf1af3ab7cf52	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA JOEL GARCÍA DE LA TORRE INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$19,479.32
4926	9800	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	55bc8101-cd8b-4ec1-9597-11656cb1c39d	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO JOEL GARCIA DE LA TORRE PARA MARÍA GUADALUPE BECERRA RUIZ SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$90.00
4929	9806	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	451f0692-22c5-4e05-bb03-d0d0ebd840df	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO JOEL GARCÍA DE LA TORRE INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA CARLOS BARBA MARTÍNEZ ESPOSO DE MARIA GUADALUPE BECERRA RUIZ DIF		\$180.00
4968	9853	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	af066093-4b2d-44e7-b5af-234ffd83ad8c	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO JOEL GARCÍA DE LA TORRE, INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,771.00
5044	9815	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	224D0545-48F5-43DE-B5FD-BCAFEBBD C018	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE MA. OLIBIA LOZA IBARRA (CLÍNICA LOURDES) INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES A GILBERTO DE LOA ROMERO DIF		\$365.40
5048	10097	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	4C88DB08-88FD-4FE8-B00F-A19BCCE DA993	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$3,150.56
5050	10099	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	2C92DBE4-402A-491B-A CE0-A09001 6B5747	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, JUBILADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL		\$6,744.24
5052	10011	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	CD4B35B9-7291-4096-B0 BE-62C15805 743B	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS OLGA ASCENCIO LÓPEZ (CENTRO DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$32,978.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5063	9803	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	9502830B-A C2B-4B7C-A 184-7D0F831 0C8D4	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA ALFONSO JASZO GUTIÉRREZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 9502830B-AC2B-4B7C-A184-7D0F8310C8D4 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA ALFONSO JASZO GUTIÉRREZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$1,496.40
5077	9793	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	A9B45C33-B BD5-4A5A-A C05-A14AE0 AD2594	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO A9B45C33-BBD5-4A5A-AC05-A14AE0AD2594 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA ALFONSO JASZO GUTIERREZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO A9B45C33-BBD5-4A5A-AC05-A14AE0AD2594 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA ALFONSO		\$6,037.80
5081	9794	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	6D2440A1-2 698-4BB9-9B 04-3403AA9 55D98	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA ALFONSO JASZO GUTIERREZ, PARA ENRIQUE SÁNCHEZ DÍAZ, SERVIDOR PÚBLICO DE JEFATURA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 6D2440A1-2698-4BB9-9B04-3403AA955D98 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA ALFONSO JASZO GUTIERREZ, PARA ENRIQUE SÁNCHEZ DÍAZ, SERVIDOR PÚBLICO DE JEFATURA DE MAQUINARIA Y		\$374.10
5087	9796	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	A728E664-C AD1-455E-A 344-0AD3BE 1A9067	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (VIMAG) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$7,780.00
5088	9860	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	095FEAF0-83 DA-4929-862 A-973C6127 18B9	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (VIMAG) INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$2,140.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5098	9816	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	F731D4B9-0E B0-4464-9FB 8-9EEA27D4 429F	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ, PARA USUARIOS SE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO F731D4B9-0EB0-4464-9FB8-9EEA27D4429F SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ, PARA USUARIOS SE LOS SERVICIOS		\$435.00
5107	9837	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	F3769ACE-6 2BB-47B4-91 97-CB5752C CA464	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO F3769ACE-62BB-47B4-9197-CB5752CCA464 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA DANIEL SOLIS SÁNCHEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$5,002.50
5188	9986	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	28FC9A2D-8 413-48CF-B2 3F-1F963B0C 71A7	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETROS Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ		\$6,950.01
5193	9984	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	F19CE852-E4 7B-4949-944 F-6FE3469A1 FD1	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETROS Y OXIGENO MEDICINAL PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZÁLEZ		\$950.00
5224	10043	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	06136E2F-65 E6-4DBE-8D7 7-A3AC4DA0 F9E1	FACTURA	SE AUTORIZAN 65 SESIONES DE REHABILITACIÓN INDICADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH)		\$15,080.00
5229	10030	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	ADAA991F-9 CCB-4070-A 1E1-2C7434F 87A9C	FACTURA	SE AUTORIZAN 25 SESIONES DE REHABILITACIÓN INDICADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RODRIGO PADILLA PADILLA (REHABILITECH)		\$5,800.00
5243	9867	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	19C65A7F-9 18E-465E-99 18-C4AB088 CDE36	FACTURA	20.0000 OXCARBAZEPINA SUSPENSION 60 MG/1 ML 100 ML,12.0000 TIZANIDINA TABLETAS 2 MG C/20,20.0000 PICOSULFATO DE SODIO JARABE PICOSULFATO DE SODIO JARABE 120ML		\$11,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5324	9859	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7e41e7d2-6d9b-4760-967f-698d1cfd09d7	FACTURA	100.0000 RANITIDINA 80 RANITIDINA TABLETAS 20 RANITIDINA GOTAS,50.0000 TRIMEBUTINA TABLETAS ,100.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 200MG C/20 ULTRA,15.0000 PROGESTERONA GEL,200.0000 PARACETAMOL 500 MG,30.0000 SALBUTAMOL AEROSOL,40.0000 NAPROXENO/PARACETAMOL SUSPENSION,100.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 ,30.0000 PARACETAMOL JARABE INFANTIL,50.0000 METAMIZOL TABLETAS 500 MG C/10 ALPHARMA		\$8,642.00
5348	9858	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9113110d-a75c-4c22-a735-b4eacd8c0e53	FACTURA	40.0000 multivitaminicos inyectables 20 MVI ADULTO 20 MVI PEDIATRICA ,80.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO 1 LTS PISA,700.0000 JERINGA 5 ML NEGRA BD PLASTIPAK,40.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,10.0000 LANCETAS PRESTIGE SUAVES C/100. ,40.0000 SOLUCION HARTMANN 1 LTS PISA,38.0000 GLUCOSADAS SOLUCION 15 SOLUCION GLUCOSADA 5% DE 500ML 15 SOLUCION GLUCOSADA 5% DE 1000ML		\$12,267.96
5424	10012	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	DEE6908B-0FC0-40B6-BCA4-B867311CA98D	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIONES MÉDICAS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$57,990.00
5462	10034	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	E2331918-60D7-4071-9C18-7E9087C611E6	FACTURA	30.0000 NICERGOLINA TABLETAS 30 MG C/20,40.0000 TRIMEBUTINA/SIMETICONA SII TABLETAS C/24,10.0000 MACROGOL POLVO SOBRES ,40.0000 TOPIRAMATO TABLETAS 100 MG C/20,100.0000 MELOXICAM TABLETAS 15 MG C/10,30.0000 NIFUROXAZIDA SUSPENSION ,30.0000 TIAMAZOL TABLETAS tiamazol tab. 5mg c/20,3.0000 SULFALAZINA TABLETAS SULFASALAZINA TAB. 500MG C/60		\$44,420.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$326,536.45</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$326,536.45</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2994	2451	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	F74A13CF-3850-4D0B-90B6-AA2327458C05	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE PAPANICOLAOU REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO F74A13CF-3850-4D0B-90B6-AA2327458C05 SE AUTORIZA PAGO DE PAPANICOLAOU REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO F74A13CF-3850-4D0B-90B6-AA2327458C05 SE		\$870.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4316	2447	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	24E516A1-B B58-4C70-A CEB-18AC1E 11F18F	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 24E516A1-BB58-4C70-ACEB-18AC1E11F18F SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$626.40
4373	2453	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	308AC5CB-B 1C4-4FE0-90 1A-AB0001A 9BFEC	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 308AC5CB-B1C4-4FE0-901A-AB0001A9BFEC SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 308AC5CB-B1C4-4FE0-901A-AB0001A9BFEC SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS		\$1,131.00
4403	2421	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5c1961f4-a0 25-41ab-a9c 3-f94f4b5c89 51	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y ENDOSCOPIA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA NICOLÁS HERNÁNDEZ ROSALES PAPÁ DE NICHOLE HERNÁNDEZ CORTÉZ ARCHIVO MUNICIPAL		\$1,022.00
4403	2421	503	PAULO CESAR SANTANA ARIAS	29c8fb91-a5 81-4117-87f8 -14f1632080 3b	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y ENDOSCOPIA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA NICOLÁS HERNÁNDEZ ROSALES PAPÁ DE NICHOLE HERNÁNDEZ CORTÉZ ARCHIVO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 29c8fb91-a581-4117-87f8-14f16320803b SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS		\$3,800.01
4483	2420	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	0BBD85DD-1 E26-4255-8E D4-A5EB121 5F709	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS CONSULTA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA ALDARA SARAY GARCÍA PÉREZ HIJA DE ALBERTO GARCÍA RAMÍREZ MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO,RETENCIÓN RTP 0BBD85DD-1E26-4255-8ED4-A5EB1215F709 SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS CONSULTA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA ALDARA SARAY GARCÍA PÉREZ HIJA DE ALBERTO GARCÍA RAMÍREZ MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO		\$500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4483	2420	3167	ARMANDO NORATO DELGADO	7ee69689-081f-41ca-8760-2bef75912875	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP 7ee69689-081f-41ca-8760-2bef75912875 SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS CONSULTA DE ESPECIALIDAD HEMATOLOGÍA PARA ALDARA SARAY GARCÍA PÉREZ HIJA DE ALBERTO GARCÍA RAMÍREZ MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO,RETENCIÓN DE ISR 7ee69689-081f-41ca-8760-2bef75912875 SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS CONSULTA DE ESPECIALIDAD HEMATOLOGÍA PARA		\$580.00
4534	2419	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	1380032B-80D1-4A61-9DC5-555E9F02784B	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÁNEO INDICADA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA EBELIA PEREZ MATA ESPOSA DE J GUADALUPE JIMENEZ CASILLAS PENSIONADO		\$408.00
4534	2419	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	19809B23-F201-421B-A056-71E01B1A0AD4	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÁNEO INDICADA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA EBELIA PEREZ MATA ESPOSA DE J GUADALUPE JIMENEZ CASILLAS PENSIONADO		\$3,280.00
5029	2492	991	RAUL RUAN PARTIDA	CAB0CADD-3301-42CF-B2F3-7317DDE0457A	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS RAÚL RUÁN PARTIDA (LABORATORIO DE JESÚS) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$12,584.38
5100	2423	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	C129DD88-B21A-4B61-AC22-1CBBAFD554DD	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO C129DD88-B21A-4B61-AC22-1CBBAFD554DD SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA (GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO C129DD88-B21A-4B61-AC22-1CBBAFD554DD SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE		\$1,400.00
5104	2426	7364	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	1B4C3E03-99E5-448A-824C-90C700457BD0	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 1B4C3E03-99E5-448A-824C-90C700457BD0 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$3,500.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5115	2416	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	8D2F35CB-C036-494E-A1C9-BB96110DC6F0	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT25-27 EXTIRPACIÓN DE TUMORES PARA SOFÍA GÓMEZ PLASCENCIA HIJA DE FELIPE GÓMEZ MERCADO SERVIDOR PÚBLICO PROVEEDURÍA,RETENCIÓN DE ISR 8D2F35CB-C036-494E-A1C9-BB96110DC6F0 RECIBO SE AUTORIZA PAGO POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT25-27		\$870.00
5163	2414	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	730d86a0-9687-47d6-b005-f5574fae1825	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES J. REFUGIO GUTIÉRREZ FAMA		\$170.00
5172	2413	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e0de4561-5406-49f7-94a8-6fac99ce424d	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL CARMEN FLORES FLORES ESPOSA SE J. REFUGIO GUTIÉRREZ GAMA PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA		\$170.00
5176	2412	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0012fa3b-be6e-439a-befd-9eef2143f5a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES MA. SOCORRO FLORES HERNANDEZ PENSIONADO		\$170.00
5182	2417	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9efb72b3-5c41-4dda-954c-661257f2ffc6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA LUIS ARTURO PEREZ BECERRA HIJO DE VERONICA ADRIANA BECERRA VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO OBRAS PÚBLICAS		\$2,346.00
5199	2411	8193	YAZMIN DE JESUS GUTIERREZ PEREZ	F1A8C9CA-C6D4-48DA-AB00-ECECB2120CCE	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO F1A8C9CA-C6D4-48DA-AB00-ECECB2120CCE SE AUTORIZA REEMBOLSO DE PAGO POR ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA DOPPLER INDICADO Y REALIZADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA JUAN RAMÓN GUZMÁN LADÍN SERVIDOR PÚBLICO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO F1A8C9CA-C6D4-48DA-AB00-ECECB2120CCE SE AUTORIZA REEMBOLSO DE PAGO POR ESTUDIO		\$1,300.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5249	2485	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	c2a4e820-22f9-4dbb-bbcc-582ba4b7711d	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ PARA ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO c2a4e820-22f9-4dbb-bbcc-582ba4b7711d SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ PARA ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO		\$304.50
5250	2494	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	25b675a5-36af-4e86-a6f9-032fe3778d cf	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 25b675a5-36af-4e86-a6f9-032fe3778 dcf SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 25b675a5-36af-4e86-a6f9-032fe3778 dcf SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA ALVARO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS		\$3,349.50
5265	2407	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	a0798ae8-c01a-41e4-9104-83fccb1997e8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA VERÓNICA FLORES GONZÁLEZ ESPOSA DE HIRAM DE ANDA CASILLAS SERVIDOR PÚBLICO DE PERSONAL		\$212.00
5275	2493	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	2A532BDC-B60B-11E9-8373-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2A532BDC-B60B-11E9-8373-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA ALBERTO CHAPARRO TORRES, PARA SALVADOR NAVARRO NARIO PAPÁ DE JORGE LUIS NAVARRO ROBLEDO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 2A532BDC-B60B-11E9-8373-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE		\$391.50
5276	2475	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	68953DDB-B60A-11E9-8373-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ALBERTO CHAPARRO TORRES MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 68953DDB-B60A-11E9-8373-00155D014007 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ALBERTO CHAPARRO TORRES MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS		\$2,740.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5289	2422	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	71ACE255-95C5-4564-B259-1D2E0EBC02A0	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 71ACE255-95C5-4564-B259-1D2E0EBC02A0 REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA KAROL SARAHI GONZÁLEZ GÓMEZ HIJA DE MARIA DE JESÚS GÓMEZ MEDINA SERVIDOR PÚBLICO SECRETARÍA PARTICULAR, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 71ACE255-95C5-4564-B259-1D2E0EBC02A0 REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE		\$350.00
5292	2408	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	D2E0F221-02E3-4E7C-A258-97C7DABF28C6	RECIBO DE HONORARIO S	REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA DIANA GIZELLE GONZALEZ GOMEZ HIJA DE MARIA DE JESÚS GÓMEZ MEDINA SERVIDOR PÚBLICO SECRETARÍA PARTICULAR, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO D2E0F221-02E3-4E7C-A258-97C7DABF28C6 REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA DIANA GIZELLE GONZALEZ GOMEZ HIJA DE MARIA DE JESÚS GÓMEZ		\$350.00
5327	2495	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	612AAE09-45AC-46E9-AD5D-8D0C049F7DB3	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA REALIZADA POR LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA, PARA JOSÉ SANTIAGO SUAREZ OLIVARES HIJO DE SANTIAGO SUÁREZ OLIVARES SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$1,100.00
5327	2495	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	612AAE09-45AC-46E9-AD5D-8D0C049F7DB3	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 612AAE09-45AC-46E9-AD5D-8D0C049F7DB3 SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA REALIZADA POR LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA, PARA JOSÉ SANTIAGO SUAREZ OLIVARES HIJO DE SANTIAGO SUÁREZ OLIVARES SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 612AAE09-45AC-46E9-AD5D-8D0C049F7DB3 SE AUTORIZA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA REALIZADA POR LEONARDO ELEAZAR CRUZ		-\$143.00
5347	2406	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	62aaa837-d130-42f8-82b7-f0e153cf0080	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL CARMEN RAYMUNDO VELÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO PINTURA		\$309.92
5379	2498	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	32ddafda-2918-4570-85a7-3e639f68e931	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ ESPOSA DE MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$2,206.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5382	2482	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	8bd118ed-55de-4885-819f-b0bc5c8883dd	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ ESPOSA DE MIGUEL GONZÁLEZ JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$3,990.00
5393	2469	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	47998E0C-CDF5-46CA-9F0E-9420EF957518	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ECOCARDIOGRAMA INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA MARÍA DE JESÚS VILLALOBOS FRANCO MAMÁ DE LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARÍA GENERAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 47998E0C-CDF5-46CA-9F0E-9420EF957518 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ECOCARDIOGRAMA INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA MARÍA DE JESÚS		\$1,400.00
5395	2470	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	976C7140-1804-4955-B575-40529FF5EACE	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EBELIA PEREZ MATA ESPOSA DE J. GUADALUPE JIMENEZ CASILLAS PENSIONADO		\$272.00
5396	2499	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	52eb4219-6c23-4f8b-922c-3ebbe201e468	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA GERÓNIMA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ PENSIONADO		\$170.00
5397	2473	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6169cf64-35b4-4174-86e7-526a84ca9edc	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA TOMAS HERNÁNDEZ NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES		\$342.59
5398	2484	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	23bddacf-068f-4f61-83aa-0d8ff3b4c905	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A DE C.V. REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$24,002.00
5442	2471	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	D44D33CF-4D39-4D78-86C2-2CD4E9E84394	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNEICA DE HOMBRO INDICADA POR ESPECIALISTA PARA JOSÉ MARÍA GARCÍA NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA		\$2,390.00
5443	2464	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a82b95a4-810e-4305-a6bd-e1121fe71590	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA PETRA SANTILLÁN GUTIÉRREZ ESPOSA DE FINADO ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA		\$685.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5445	2465	8225	GILBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	4ECAFC30-3 C2D-4851-A3 6B-F510B168 022E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REEMBOLSO DE ESTUDIO DENTAL TOMOGRAFÍA INDICADO POR ESPECIALISTA PARA FABIOLA ACEVES PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENCIA SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$1,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$80,151.29</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$80,151.29</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5083	2487	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	6d302244-8f da-4ead-b07 6-b2f690701 1d3	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 35 REHABILITACIONES FRANCISCO DE JESÚS MONTALVO GONZÁLEZ (SPORTKINES) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$5,250.00
5084	2486	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	b730b64a-d7 f0-408b-ac21 -1d8ada2575 7d	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 5 REHABILITACIONES FRANCISCO DE JESÚS MONTALVO GONZÁLEZ (SPORTKINES) PARA PEDRO EMMANUEL TOSTADO HERNANDEZ SERVIDOR PÚBLICO LIMPIA		\$750.00
5117	2415	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4ba0adc1-1b cb-4f91-8bc7 -c8605d2fdc 4c	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSÉ MANUEL MACIEL JIMÉNEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ACTIVACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN		\$85.00
5124	2436	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	df0f097d-aac d-44d8-a387- bd4c191ccdb 1	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DE ISR df0f097d-aacd-44d8-a387-bd4c191ccdb1 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS Y ECOSONOGRAMAS ESPECIALIDAD UROLOGÍA ENRIQUE JIMÉNEZ VALLE, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP df0f097d-aacd-44d8-a387-bd4c191ccdb1 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS Y ECOSONOGRAMAS ESPECIALIDAD UROLOGÍA		\$5,481.00
5271	2410	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	41417d9d-67 66-4835-bbe 2-45c7e47dd 9b7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SALVADOR DOMÍNGUEZ RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO PARQUES Y JARDINES		\$170.00
5283	2409	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	0DC91E8F-8 D79-4EDE-A A53-CF7FCD ACF65A	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRANSPORTE Y REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRANEO PARA GERARDO LIMÓN DÍAZ PENSIONADO		\$276.00
5283	2409	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	E968086E-B7 83-4E62-BDE 3-6AAD5278 FF22	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRANSPORTE Y REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRANEO PARA GERARDO LIMÓN DÍAZ PENSIONADO		\$1,990.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5337	2491	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	2A9B1446-E781-4887-A700-B77DB3C5AA15	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 2A9B1446-E781-4887-A700-B77DB3C5AA15 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALÁ PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2A9B1446-E781-4887-A700-B77DB3C5AA15 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA LEONARDO ELEAZAR		\$1,522.50
5355	10478	8175	DIMEJAL SA DE CV	b24f15e8-d747-4b08-b2f0-8d6ebe001826	FACTURA	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA LICITACIÓN ADQ/LPN/001/2019.		\$2,654.08
5355	10478	8175	DIMEJAL SA DE CV	6e77ea38-6168-4212-9293-5f179e29be68	FACTURA	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA LICITACIÓN ADQ/LPN/001/2019.		\$19,260.20
5355	10478	8175	DIMEJAL SA DE CV	b1b2d165-dd84-4fcc-b41b-38a8c6cbb571	FACTURA	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA LICITACIÓN ADQ/LPN/001/2019.		\$3,900.00
5366	2497	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	87C25328-44EF-4C49-99BE-D4C72E6CAACB	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE 14 ESTUDIOS DE PAPANICOLAOU Y DOS ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS (DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO),RETENCIÓN DE ISR RECIBO 87C25328-44EF-4C49-99BE-D4C72E6CAACB SE AUTORIZA PAGO DE 14 ESTUDIOS DE PAPANICOLAOU Y DOS ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$2,175.00
5371	2483	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	f7df0bd6-e66a-48d2-b576-db042d8e7696	FACTURA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR PRESIDENTE MUNICIPAL Y JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA JOSEFINA BARBA MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO CEMENTERIOS		\$393.25
5371	2483	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	aa3fe4d5-3018-48fe-ab9c-1b152a9a0105	RECIBO DE HONORARIOS	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR PRESIDENTE MUNICIPAL Y JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA JOSEFINA BARBA MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO CEMENTERIOS		\$1,770.00
5371	2483	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	56c9cd2b-5b77-4ace-a2b6-7cc83aa567f7	FACTURA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR PRESIDENTE MUNICIPAL Y JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA JOSEFINA BARBA MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO CEMENTERIOS		\$320.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5408	2478	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	41e60252-c0 13-44a3-9ce 1-8bdb36a78 4a8	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$2,126.80
5413	2479	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	4efc2aae-d0 1b-4aa3-97a 7-7d7e2a00e 2a2	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$1,186.00
5417	2463	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0D9A73E4-D DA6-4A6E-B F2E-02647EE FD6F9	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2019 MIGUEL VERA ACEVES SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$86.00
5417	2463	1310	BOLETOS CAMION URBANO	0015675	RECIBO NO FISCAL	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2019 MIGUEL VERA ACEVES SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$7.00
5486	2466	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b2f9abf0-37e 7-4569-b904- 147e7b512df 7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SALVADOR CORTES ALVARADO, SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS		\$1,971.63
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$51,374.46</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$51,374.46</b>
							<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>463,570.20</b>

**01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5603	210	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	2E190FC4-C4 C9-C141-B9C D-F17D03485 D9F	FACTURA	50.0000 HOJA T/C VARIOS/COLORES PQT/100 50 PAQUETES DE HOJAS DE COLORES PASTEL TAMAÑO CARTA CADA PAQUETE CON 100 HOJAS PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,48.0000 MARCADOR PERMANENTE V/C 48 MARCADOR PERMANENTE EN TINTA AZUL PUNTA CINCEL STERBROOK / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,24.0000 PORTAMINAS 24 PORTAMINAS ( ZEBRA M-301 ): 12 PIEZAS 0.5 MM	11/09/2019	\$3,889.04
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,889.04</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$3,889.04</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5114	9875	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f3e26f0e-9816-4e65-a659-6edb264b2b9a	FACTURA	2866.74 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 25 DE JULIO 2019		\$60,000.91
5114	9875	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dd54b26b-24c1-4f37-be48-fd3704d35fe0	FACTURA	117.64 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 Y 25 DE JULIO 2019		\$2,462.35
5114	9875	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	912defe8-53f9-44b1-b81f-7d170f7c5c7a	FACTURA	40.31 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 24 DE JULIO 2019		\$843.79
5114	9875	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1a973e80-9d31-4589-9265-85b0d10eb0b4	FACTURA	126.06 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 26 Y 27 DE JULIO 2019		\$2,638.60
5114	9875	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cb65dcd1-5bf2-4f1e-b4b4-4d0a30ae857f	FACTURA	2345.12 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 26 AL 29 DE JULIO 2019		\$49,083.55
5114	9875	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	20178147-ad99-4751-a0ee-6617de3f1cae	FACTURA	29.91 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 27 DE JULIO 2019		\$662.70
5114	9875	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6fa1e932-1d04-45d5-adf6-b1ca8c0b2bf1	FACTURA	5804.23 LITROS DE DIESEL PARA 25 AL 29 DE JULIO 2019		\$124,133.72
5114	9875	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e0511ea4-b747-4d2b-ba10-ffd56288735f	FACTURA	5607.45 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 23 AL 27;5 DE JULIO 2019		\$123,868.68
5313	9878	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	9770A21A-A C46-7740-8A 63-06784D5D BBB0	FACTURA	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 MUNICIPIO.,600.0000 LAPICERA BIC AZUL 600 LAPICERAS EN TINTA AZUL / PIN POINT / PUNTO MEDIANO 1,00 MM OUNTO DE AGUJA / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,50.0000 BLOCK DE POSTIC ADHERIBLES 50 BLOCK DE POSTIC		\$12,092.33

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ecfac4e8-e535-48a7-996f-083fd6c7666b	FACTURA	1425.91 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 DE AGOSTO 2019		\$29,844.38
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	eb67b426-bad8-4ba9-9bf6-85ac89a20310	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2019		\$523.25
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	02c3d8f9-b614-4336-88ab-bef50e41c810	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 30 DE JULIO 2019		\$523.25
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e1acfa32-c91a-4edd-b9ef-ddb5eec24853	FACTURA	98.99 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP EL DIA 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019		\$2,072.01
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0e33df9f-fde8-4c56-b321-2366e6d0903a	FACTURA	1721.79 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 30 DE JULIO 2019		\$36,037.21
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b9147ae6-5b80-4f55-a2eb-9d891cdbdc68	FACTURA	70.25 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 04 AL 05 DE AGOSTO 2019		\$1,471.78
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	16c8f105-f1cb-456f-a2e9-908ec2a61114	FACTURA	2411.42 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 02 AL 05 DE AGOSTO 2019		\$50,519.42
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	747b8ae4-5d45-4684-9cf1-32c2d570026d	FACTURA	4490.15 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 DE AGOSTO 2019		\$99,456.90
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9fee2083-882f-49a9-8e54-7b1aad117567	FACTURA	5409.13 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 03 AL 05 DE AGOSTO 2019		\$119,812.27
5325	9876	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	74c04ee0-97ce-43a8-938f-8063f2a66f08	FACTURA	511.58 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 30 Y 31 DE JULIO 2019		\$11,331.65
5338	9874	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	40280da7-3fc1-45cf-962d-37dd1a8298b9	FACTURA	155 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 29 DE JULIO 2019		\$1,379.50



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5338	9874	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ac98c122-38 e4-42e1-ba5 8-72ac2fee0 4db	FACTURA	119 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 25 DE JULIO 2019		\$1,059.10
5338	9874	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2CD9A00943 C14A46B29A EC4CCB4BD0 49	FACTURA	83 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS PUBLICOS DEL DIA 31 DE JULIO 2019		\$738.70
5338	9874	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a45b94cc261 d42bfb3d7f 4b41dd7cfd	FACTURA	89 litros de gas lp para parques y jardines del dia 31 de julio 2019		\$792.10
5338	9874	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	167adbbf-f10 5-4aad-a282- 71b23924556 b	FACTURA	121 litros de gas lp parfa paques del dia 01 de agosto 2019		\$1,076.90
5364	9840	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	86224201-87 95-4552-A6F 6-6246A0957 C49	FACTURA	100.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 100 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 DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,4.0000 PAPEL STOCK 2 T 9.5 X11 C/J/1500 4 CAJAS DE PAPEL STOCIK 2 TANTOS TAMAÑO CARTA / MEDIDAS: 9.5" X 11" CAJA CON 1500 PZAS / HOJAS BLANCAS EN FORMA CONTINUA CON PAPEL PASANTE / PARA USO EN		\$82,271.32
5389	9790	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	F7240498-49 CA-497C-8C 31-EEE6A1A E5E99	FACTURA	1000.0000 HOJAS PAPEL CARTONCILLO 1000 HOJAS DE PAPEL MANILA AMARILLO MEDIDAS : 47 CM X 34.5 CM PARA USO EN OFICINAS DE ARCHIVO MUNICIPAL.,24.0000 CINTA ADHESIVA DE CELOFAN DE 18MM X 33 M 24 CINTA DOBLE CARA 3M 4011 SCOTCH / 1 " X 60 " / PARA USO EN ÁREAS DE INFORMÁTICA MUNICIPAL.,3000.0000 HOJA COUCHE 125GR T/DOBLECARTA 3000 HOJAS COUCHE DE 125 GRMS TAMAÑO DOBLE CARTA PARA USO EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL.,10.0000		\$4,392.80
5467	9830	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	0DA27DC5-2 61E-754B-A9 29-CEBDEAA C8011	FACTURA	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 500 CAJAS ARCHIVA AA 40 ( 32 X 10 X 26.5 ECOLÓGICA ) PARA UTILIZAR EN ARCHIVO MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO. ,5.0000 POSTES 2" 5 BOLSAS DE POSTE DE ALUMINIO DE 2 " PULGADAS / INDUX / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$13,804.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5603	9877	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	2E190FC4-C4 C9-C141-B9C D-F17D03485 D9F	FACTURA	50.0000 HOJA T/C VARIOS/COLORES PQT/100 50 PAQUETES DE HOJAS DE COLORES PASTEL TAMAÑO CARTA CADA PAQUETE CON 100 HOJAS PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,48.0000 MARCADOR PERMANENTE V/C 48 MARCADOR PERMANENTE EN TINTA AZUL PUNTA CINCEL STERBROOK / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,24.0000 PORTAMINAS 24 PORTAMINAS ( ZEBRA M-301 ): 12 PIEZAS 0.5 MM		\$3,889.04
5610	9857	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	A8D36772-2 8F4-423D-91 54-182B6E47 513A	FACTURA	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL ( PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA: SEWPER RX MX ) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DE RASTRO MUNICIPAL.		\$3,500.00
5633	9758	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	066c077a-83 f9-4870-9a31 -7c9d06bc3a 24	FACTURA	191 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 Y 14 DE AGOSTO 2019		\$4,011.52
5633	9758	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a419c3b6-9c 7b-4f8d-83f5 -f0ca2fd1d7d f	FACTURA	3044.94 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 15 DE AGOSTO 2019		\$63,608.81
5633	9758	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6bcda87d-78 57-4a5b-8c6 0-186866aff8 96	FACTURA	45.60 LITROS DE MAGNA DEL DIA 19 DE AGOSTO 2019		\$952.75
5633	9758	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	40ee369c-94 dd-4026-82b b-cb9899be9 bbe	FACTURA	251.80 LITROS DE MAGNA DEL DIA 16 AL 18DE AGOSTO DEL 2019		\$5,260.24
5633	9758	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1f8d94c7-be 04-4e14-88d d-a7778698e 2a5	FACTURA	3950.12 LITROS DE MAGNA DEL DIA 16 AL 19 DE AGOSTO 2019		\$82,518.07
5633	9758	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	10216eeb-ab 3f-4b09-ae9f -0944a77cb8 bc	FACTURA	245.03 LITROS DE DIESEL DEL DIA 13 Y 14 DE AGOSTO 2019		\$5,427.48
5633	9758	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b49b5871-47 bc-4328-ab6 3-a8436cce8 91e	FACTURA	119.82 LITROS DE DIESEL DEL DIA 16 DE AGOSTO 2019		\$2,654.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5742	9996	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	60A2AB92-2 2CE-46A5-A A34-E99BD0 E5B5DB	FACTURA	2.0000 PIZARRON DE CORCHO 2 PIZARRON DE CORCHO MEDIDAS: 90 X 120 CM . UNO PARA USO EN OFICINAS DE SINDICATURA Y OTRO EN OFICINAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.,50.0000 CORRECTOR EN CINTA RUEDA GUIA 50 CORRECTOR EN CINTA RUEDA GUA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$2,052.04
5766	9992	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	ED47FE50-02 07-4C1E-8C0 0-6E00D500E ECC	FACTURA	6.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 6 SELLOS AUTOENTINTABLES PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: JEFATURA DE INFORMÁTICA, JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y OFICIALIA MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS MUNICIPAL.		\$1,653.00
5781	10025	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	AFD7A51E-6 CBE-4DAC-B 518-4746529 60E28	FACTURA	1.0000 TONER HP CE505A NEGRO 1 TONER GENÉRICO HP CE505A NEGRO / PARA IMPRESORA HP 2055 / PARA USO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL.		\$348.00
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	164c668a-90 1f-403f-ae6d -8a2e406393 93	FACTURA	2172.40 LITROS DE MAGNA DEL DIA 16 AL 19 DE AGOSTO 2019		\$45,381.45
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c85bb3e4-7b e3-4a9e-9e7 e-04be8871f 6c3	FACTURA	35 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 22 DE AGOSTO 19		\$939.05
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f02a01b1-85 c2-460c-bb3 7-2f28681af3 4f	FACTURA	167.43 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 22 DE AGO 19		\$3,491.08
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b636e7c7-ffa 2-47d5-9fc2- f4074d3d516 c	FACTURA	3450.39 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 22 DE AGOSTO 2019		\$71,940.68
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e2892fa2-4d 33-4734-bee 4-ecb88e13b 72e	FACTURA	15 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 DE AGO 2019		\$313.35
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	34ab2222-89 94-4a81-bf4f -06a5650088 64	FACTURA	10 LITROS DE MAGNA DEL DIA 26 DE AGO 2019		\$208.50
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	14e0e2fc-f00 2-4f07-a912- 2f67ab67e79 d	FACTURA	2216.42 LITROS DE MAGNA DEL DIA 22 AL 26 DE AGOSTO 2019		\$46,168.07

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	645f7839-d90f-417a-87e4-f6a333611d bb	FACTURA	308.83 LITROS DE MAGNA DEL DIA 26 AL 26 DE AGOSTO 2019		\$6,426.92
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5f9ca599-fd39-44e3-850f-1e2a0c549e54	FACTURA	3065.79 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 29 DE AGOSTO 2019		\$63,860.53
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8d735173-c1cd-4778-bec e-abe8427db 98b	FACTURA	44.90 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 DE AGOSTO 2019		\$935.41
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a59a5d07-c3f1-4053-9104-390b7ff40009	FACTURA	87.05 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 AGO 2019		\$1,813.27
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	67f1290c-c6c0-4a2b-b17c-e4b064f137be	FACTURA	75.62 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 29 DE AGOSTO 2019		\$1,575.25
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	34312a12-d6f9-4d8f-82fe-9a4d5bedb312	FACTURA	31.84 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 DE JUNIO 2019		\$664.50
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b0942e01-114d-473d-963b-77b57b034e78	FACTURA	188.05 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 Y 31 DE AGOSTO 2019		\$3,917.20
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dd54c19e-55f8-4e8f-b78e-15557bd5d861	FACTURA	80 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE AGOSTO 2019		\$1,666.40
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f7be718d-2112-40e9-9c74-86a42a1a78ac	FACTURA	340.15 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE AGO AL 01 SEP 2019		\$7,092.31
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2a5f12a2-e4ef-4dec-9ffd-973e169a72dc	FACTURA	194.01 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE SEP 2019		\$4,049.09
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d330d075-b0f4-4894-bee3-96ff090f783d	FACTURA	2260.31 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE SEP 2019		\$47,127.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ac19513d-76 68-450c-af62 -0734c51ad7 40	FACTURA	45.04 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE SEP 19		\$939.15
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fb67bf7b-2c7 b-483b-995d- 4d8cd862573 9	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE SEP 2019		\$939.15
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	63c670b1-42 45-4cfc-b8fd -c6abac3f07 84	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE SEP 2019		\$417.40
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d62766a2-c7 40-49ee-988 0-2671b376d 7f8	FACTURA	7407.12 LITROS DE DIESEL DEL DIA 20 AL 22 DE AGOSTO 2019		\$164,067.88
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	567af20a-d9 e7-4d33-ba5 5-09361f112 a2e	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL DEL DIA 26 DE AGOSTO 2019		\$664.50
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	db949c3a-20 71-46a1-80fb -0b983a6cde fc	FACTURA	3656.82 LITROS DE DIESEL DEL DIA 23 AL 28 DE AGOSTO 2019		\$80,852.43
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	66366dc4-2f 01-4953-b0d a-64bf6542e 13a	FACTURA	7129.39 LITROS DE DIESEL DEL DIA 27 AL 29 DE AGOSTO 2019		\$157,916.14
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d44909e0-00 d0-4e48-a5f1 -992c3ab55e cc	FACTURA	1490.25 LITROS DE DIESEL DEL DIA 30 Y 31 DE AGO 19		\$33,009.15
5884	10044	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8dd58adb-d7 82-494a-a95 8-21b134297 178	FACTURA	2386.34 LITROS DE DIESEL DEL DIA 02 DE SEP 2019		\$52,857.48
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	434a5858-6c a1-4f79-8931 -787d212074 ec	FACTURA	56.86 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 DE AGO 19		\$1,396.71
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c425fa02-90 b7-4f71-8144 -e53bccd931 9b	FACTURA	2972.44 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 22 DE AGOSTO 2019		\$61,975.44

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fb8719a-e4 55-4829-a6c b-8cbd130b1 733	FACTURA	374.40 LITROS DE MAGNA DEL DIA 23 AL 26 DE AGOSTO 2019		\$7,798.84
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7ea3cf4f-109 b-4ea1-a07c- df14231b8db d	FACTURA	114.42 LITROS DE MAGNA DEL DIA 23 AL 26 AGO 19		\$2,381.13
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b24ba416-3a 58-47dd-a8c a-60928c52d dac	FACTURA	3856.86 LITROS DE MAGNA DEL DIA 23 AL 26 DE AGO 19		\$80,261.35
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	499f49c9-fe0 a-4096-8873- c20136e2b61 2	FACTURA	3079.70 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 29 DE AGOSTO 2019		\$64,137.21
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	778dfb0e-b0 2f-4bb5-bf21 -7655d4742e 83	FACTURA	218.23 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 29 DE AGO 19		\$4,546.65
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6c833885-a8 54-4fb-b-a0e5 -55bca4bae3 f6	FACTURA	78.07 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 DE AGO 19		\$1,626.38
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	11152f6d-b8f 0-4de3-958a- 8ab51687108 c	FACTURA	61 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 DE AGO 19		\$1,270.69
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6270435d-1d a3-413a-a89 7-592d3df4ff 14	FACTURA	60.03 LITROS DE MAGNA DEL DIA 22 DE AGOSTO 2019		\$1,251.69
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21068015-5c 46-4736-88e 8-77cd666d8 e57	FACTURA	4024.30 LITROS DE MAGNA DEL DIA30 DE AGO AL 02 SEP 19		\$83,906.84
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9dadf3cc-a3 bc-4386-ae2 4-df28637ce a68	FACTURA	184.33 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 02 DE SEP 2019		\$3,847.01
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b4f0d63c-e2 41-4e97-ae7 -72c8910086 68	FACTURA	385.85 LITROS DE DIESEL DEL DIA 20 AL 23 DE AGOSTO 19		\$8,546.62

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d32d2a58-9f ae-4f44-a570 -257269a301 72	FACTURA	255 LITROS DE DIESEL DEL DIA 27 Y 28 DE AGOS 19		\$5,643.36
5915	9939	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e34c2a30-db 9b-45a1-af27 -dba0d00e52 ec	FACTURA	317.11 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 Y 02 DE SEP 19		\$7,024.12
6016	9963	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	c9cd963c-5b d2-4998-b41 9-5b67862c4 36e	FACTURA	150 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE AGOS 19		\$3,225.00
6016	9963	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	cf4a8a15-04 98-4bf9-b507 -96e7e4f020f 6	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2019		\$613.50
6054	10102	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	38d14d3e-8d 1f-4a28-ba6c -590a5b0c19 03	FACTURA	150.0000 GUANTE DE LATEX V/TALLAS 150 PARES DE GUANTES DE LÁTEX RESISTENTES: 100 PARES DEL NÚMERO 8 Y 50 PARES DEL NÚMERO 7. PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,200.0000 PASTILLAS P /WC AROMA 200 PASTILLAS AROMATIZANTES (WIESE) DE 70 GMS./CON GANCHO/ PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL		\$5,142.07
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$2,152,596.72</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$2,152,596.72</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5111	2437	2989	YOLANDA GUZMAN	3B3EEC1B-2 D45-46C2-81 B8-ABD870D 1B6C5	FACTURA	3.0000 CESTOS PARA BASURA 3 CESTOS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA CLASIFICADA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA DE LA CIUDAD. CON CAPACIDAD DE 125 LTS / CON TAPA / REFORZADOS / EN LOS SIGUIENTES COLORES : 1 CESTO COLOR VERDE HELECHO / 1 CESTO COLOR NARANJA MANDARINA / 1 CESTO COLOR AZUL COBALTO.		\$1,028.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5201	2439	7618	JOSE LUIS OROZCO OROZCO	0eeb8dba-d0 01-4ca3-a50 3-d2afb37cfd 09	FACTURA	500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 500 KG. DE BOLSA NEGRA JUMBO MEDIDAS: 70 - 30 X 120 CM / REFORZADA PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,200.0000 BOLSA NEGRA MEDIANA 60X90 X/KG 200 KG DE BOLSA NEGRA MEDIANA MEDIDAS: 60 X 90 CM / REFORZADA PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL		\$23,000.00
5558	2443	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	738DB9AC-1 352-44C7-85 C5-90B31583 9F5B	FACTURA	500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 500 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO MEDIDAS: 70 - 30 X 120 CM / CON DOBLEZ / REFORZADA / PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS, PARQUES Y JARDINES Y, ASEO PUBLICO Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,100.0000 FABULOSO V/ AROMAS X/L 100 LITROS DE CONCENTRADO ( BASE ) DE FABULOSO PARA ELABORACIÓN DE FABULOSO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS		\$30,520.00
5604	209	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	39FED078-91 49-4F40-98B 2-EE6268B94 91D	FACTURA	5.0000 POSTES 2" 5 PAQUETES DE POSTE DE ALUMINIO DE 2 " PULGADAS CADA PAQUETE CON 100 PZAS. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$675.00
5898	241	38	ANA ROSA MARTIN FRANCO	48A9F144-A 9D5-4EF6-88 09-C37CCDD 304F5	FACTURA	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 500 CAJAS ARCHIVA AA 40 MEDIDAS 32 X 10 X 26.5 ECOLÓGICA.PARA UTILIZAR EN ARCHIVO MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA DEL MUNICIPAL.		\$8,874.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$64,097.70</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$64,097.70</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5101	2438	8000	JOSE OCHOA ARAMBULA	E123D6D7-7F 1C-44D0-81D E-DD014883 D55A	FACTURA	200.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L 200 LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS: 100 LITROS CON AROMA A MENTA Y 100 LITROS CON AROMA DOVE PARA UTILIZAR EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$2,071.76
5555	10477	8214	ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO	8ba1a53d-72 80-420d-b3e 5-974370456 110	FACTURA	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 06 DE AGOSTO 2019		\$236.41



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5555	10477	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	04163FF3-FD 67-43BB-B41 7-7AAFF8F0 D3CB	FACTURA	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 20 DE AGOSTO 2019		\$24.00
5555	10477	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	81fd94-d3e 9-471d-a3ad- 963bc78d18b 5	FACTURA	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 20 DE AGOSTO 2019		\$325.00
5555	10477	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	F5804558-17 CF-4903-B98 C-D95EF4090 3DB	FACTURA	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 20 DE AGOSTO 2019		\$305.20
5555	10477	8214	ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO	9dd7f425-c9 6c-4680-bce 3-f71f880231 22	FACTURA	USO DEL COFFE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 21 DE AGOSTO 2019		\$146.00
5555	10477	8214	ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO	1d6abca4-33 07-4d24-8fd2 -b40adf301c 1e	FACTURA	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 23 DE AGOSTO 2019		\$172.50
5555	10477	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5843437B-81 A5-44D1-AF 3C-39E74470 1C5D	FACTURA	USO DEL COFFE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 27 DE AGOSTO 2019		\$225.25
5555	10477	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	5E913A1E-C 3A3-4D4B-B 388-8EAC22 9B9E92	FACTURA	USO DEL COFFE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 22 DE AGOSTO 2019		\$33.50
5555	10477	2106	FRANCISCO URZUA VELAZQUEZ	AAA19B06-F BED-4566-A4 28-4718CF08 8143	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 22 DE AGOSTO 2019		\$216.00
5555	10477	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	23C33C5D-9 1BA-4A1F-B C07-48580E7 468CE	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019		\$140.29
5555	10477	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	B3A0DC03-A 364-49B5-A8 BA-0989085 47020	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 27 DE AGOSTO 2019		\$66.00
5555	10477	8214	ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO	825574b1-6e d2-41d7-8f0b -51ba27d2c5 e1	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 29 DE AGOSTO 2019		\$57.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5555	10477	8255	BENJAMIN PADILLA FRANCO	AAA1F07A-0 298-4D24-8A 5D-8EAC0F1 ADA14	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA04 DE SEP 2019		\$250.00
5555	10477	8214	ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO	468feb07-1c 19-4558-8d1 d-1d9b2137c fa3	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 06 DE SEP 2019		\$336.98
5555	10477	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	dd838cea-52 77-4c17-a68 3-cddd6a1ba 973	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 05 DE SEP 2019		\$54.00
5555	10477	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	3D6651DF-C A24-44DA-8 DF1-425F693 1AD96	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES VARIOS DIAS		\$378.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$5,037.89</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$5,037.89</b>
<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>2,225,621.35</b>

**01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

5428	9797	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	F1278627240 D46CD87051 FC92BEC879 7	FACTURA	4.0000 CEMENTO GRIS 4 TON DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE REJILLA Y CONCRETO UBICADO EN AV. JACARANDAS Y LA CALLE PUERTA VIEJA EN ESTA CIUDAD.		\$11,920.00
5429	9810	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	39E16CC369 D54D7F9327 130E2647B7 A2	FACTURA	4.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA 4 IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADOS POR LOS ING. SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA		\$939.97
5475	9756	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	8C63DDAA6 31641389458 4D7696C20C 9F	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO PARA MANTENIMIENTO A VIALIDADES 60 TONS PARA LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE Y 60 TONS PARA FRACC. LOMAS DEL CARMEN EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$167,040.00
5488	9947	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	1692CFF233 554D258A9E 7A6BD062FE 65	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 tons de asfalto para ser utilizadas 60 tons en la delegación de San José de Gracia y 60 Tons en el Fracc. Santa Bárbara en la cabecera municipal		\$167,040.00
5523	10003	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2D991F8691 B845DAAD9 20C33B2C70 BBD	FACTURA	1.0000 CAL 1 TON DE CAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE REJILLA Y CONCRETO UBICADO EN AV. JACARANDAS Y LA CALLE PUERTA VIEJA EN ESTA CIUDAD.		\$2,150.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5526	9855	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	79F395F4F0F 242B3878B9 13CBA4976D B	FACTURA	3.0000 CEMENTO GRIS 3 TONS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON RAMPAS EN EL DIF EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, A PETICIÓN DE SECRETARIA PARTICULAR		\$9,000.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$358,089.97</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$358,089.97</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4040	2450	1048	SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	F25063F41D A211E9A6EA F35E4260FE D2	FACTURA	pago por estudio de valoración del pavimento de la calle Hidalgo, en Tepatitlán de Morelos Jalisco		\$29,000.00
4041	2449	1048	SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1FD0AE0829 8111E9B4293 1D618A9AC8 5	FACTURA	pago por diseño de pavimento en la calle Hidalgo, con concreto hidraulico, en Tepatitlán de Morelos Jalisco		\$6,960.00
5272	2402	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1FECE556EE 32478DB438 1BE9730380 36	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DE GUADALAJARA A TEPA EL DÍA 02-AGO-19, POR TRAER ASFALTO PARA EL MANTENIMIENTO A VIALIDADES (BACHEO), EL C. LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ GÓMEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO MAQUINISTA, EN CAMIÓN DE 14 TONS NO. ECONÓMICO 339, STERLIN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, PLACAS JP35849. DEBIDO A QUE LA CARRETERA LIBRE A TEPA SE ENCONTRABA BLOQUEADA.		\$153.00
5272	2402	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	239FF0357C 794F49A56D 7E3F5234AF 11	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 19, TRAMO LEON - LAGOS DE MORENO, POR TRAER EMULSIÓN DE SALAMANCA EL C. LUIS ENRIQUE VAZQUEZ GÓMEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO MAQUINISTA, PARA EL BACHEO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES, EN CAMIÓN DE 14 TONS NO. ECONÓMICO 339, STERLIN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, PLACAS JP35849. YA QUE LA DISTANCIA A LA PLANTA ES MUCHA Y DEBEN DE ESTAR ANTES DE QUE LA ABRAN PARA HACER FILA		\$221.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5272	2402	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	E87400228B 56497F926F DB517FB208 F0	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DE CERRO GORDO EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 19, TRAMO LEON - LAGOS DE MORENO, POR TRAER EMULSIÓN DE SALAMANCA EL C. LUIS ENRIQUE VAZQUEZ GÓMEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO MAQUINISTA, PARA EL BACHEO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES, EN CAMIÓN DE 14 TONS NO. ECONÓMICO 339, STERLIN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, PLACAS JP35849. YA QUE LA DISTANCIA A LA PLANTA ES MUCHA Y DEBEN DE ESTAR ANTES DE QUE LA ABRAN PARA HACER		\$80.00
5272	2402	2837	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CBA993EAF2 CF43F68BDA 9DAD666CF1 90	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA MENDOZA, EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 19, TRAMO LEON - LAGOS DE MORENO, POR TRAER EMULSIÓN DE SALAMANCA EL C. LUIS ENRIQUE VAZQUEZ GÓMEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO MAQUINISTA, PARA EL BACHEO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES, EN CAMIÓN DE 14 TONS NO. ECONÓMICO 339, STERLIN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, PLACAS JP35849. YA QUE LA DISTANCIA A LA PLANTA ES MUCHA Y DEBEN DE ESTAR ANTES DE QUE LA ABRAN PARA HACER		\$104.00
5272	2402	8207	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, S.A. DE C.V.	584FC10AF3 A444599B82 7B17CF663A 78	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 19, TRAMO LEON - LAGOS DE MORENO, POR TRAER EMULSIÓN DE SALAMANCA EL C. LUIS ENRIQUE VAZQUEZ GÓMEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO MAQUINISTA, PARA EL BACHEO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES, EN CAMIÓN DE 14 TONS NO. ECONÓMICO 339, STERLIN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, PLACAS JP35849. YA QUE LA DISTANCIA A LA PLANTA ES MUCHA Y DEBEN DE ESTAR ANTES DE QUE LA ABRAN PARA HACER		\$60.00
5272	2402	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	245CB6FA22 1141ABA975 02C54102711 6	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETAS EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 19, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. IGNACIO RODRIGUEZ MARTÍN, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA VER EL STATUS DEL PROGRAMA FOREMOBA, EN CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR ARENA, MODELO 2011, PLACAS JS35613, MARCA TOYOTA.		\$299.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$36,877.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$36,877.00</b>

ESTATUS: VENTANILLA  
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5541	2534	792	DISTRIBUIDORA INTEGRAL PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	4be84b09-70 52-4504-bb3 e-bcc19c8cb f1b	FACTURA	30.0000 VARILLA 3/8 30 TRAMOS DE VARILLA DE 3/8 DE 12 MTS DE LARGO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE REJILLA Y CONCRETO UBICADO EN AV. JACARANDAS Y LA CALLE PUERTA VIEJA EN ESTA CIUDAD.,30.0000 ALAMBRON 30 KG DE ALAMBRÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE REJILLA Y CONCRETO UBICADO EN AV. JACARANDAS Y LA CALLE PUERTA VIEJA EN ESTA CIUDAD.,20.0000 ALAMBRE QUEMADO 20 KG DE ALAMBRE QUEMADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA		\$4,159.99
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,159.99</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$4,159.99</b>
							<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>399,126.96</b>

**01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

5427	9795	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	a198e56288d d40d88f9c41 1f34d4445f	FACTURA	2.0000 TEPETATE 2 VIAJES DE TEPETATE DE 14M3 PARA SER UTILIZADOS EN EL BACHEO DEL LIBRAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA		\$2,784.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$2,784.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$2,784.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>	<b>2,784.00</b>

**01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

5487	18	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	CC02C70C-0 3DE-4668-A4 C4-54D11191 FEDA	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094003 para la Obra 19FISM094003 - Construcción de comedor en Escuela Urbana 580 Agustín de La Rosa, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$87,299.98
5540	20	8055	FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ	E895E287-E2 02-40F5-9D9 6-9EF9A44E4 10C	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$945.54, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094012 - Construcción de malla perimetral y banquetta en Preescolar Manuel Gutiérrez Nájera, en la comunidad de El Pochote, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 1219 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 para el desplante y		\$218,418.83

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5637	19	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	237C4C0F-94 98-4C75-9BA D-7ADCBEF1 0FB0	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094022 para la Obra 19FISM094022 - Construcción de drenaje pluvial en calle López Cotilla en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$300,574.35
5708	21	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	96D9CD54-0 545-4CB7-99 F4-85FAB2D D6D2F	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: \$1,495.89, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1, de a la obra: 19FISM094017 - Empedrado de calle Allende en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del Concepto: 1719 Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación, así como para el desplante y construcción del inmueble, al inicio y		\$345,550.59
5745	22	8170	IVAN ALEJANDRO OROZCO GONZALEZ	AAA185B5-5 E58-41A3-B9 02-B5D04FA 51907	RECIBO	Pago del Concepto: 0519 Trazo y nivelación con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación , así como para el desplante y construcción del inmueble, al inicio y durante el porceso constructivo, debiendose marcar referencias a nivel superficial, horizontales y verticales. La unidad de medida es metro cuadrado, el trazo en planta baja incluye delimitar el area de excavación , incluye: realización de tabla de		\$43,394.11
6020	23	8275	JOSE DE JESUS DE LA TORRE GOMEZ	5097e86a-3b 2f-4f7f-a1fb- d847acf0402 1	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 19FISM094018 para la Obra 19FISM094018 - Construcción de drenaje sanitario y módulo de baños en Escuela Primaria Agustín Yañez en la comunidad de Buenavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$96,458.83
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$1,091,696.69</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$1,091,696.69</b>
<b>TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>1,091,696.69</b>

**01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

4935	9842	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	E434C345-A 5A7-4ED5-88 76-94614620 3FBD	FACTURA	1.0000 PINTURA VINILICA 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA		\$930.00
MATERIAL REQUERIDO PARA PINTAR OFICINA EN PROVEEDURIA								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5033	10023	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	8B8A488D-6 B96-40A5-80 EB-1D0E4689 66C3	FACTURA	2.0000 LLAVES ANGULAR 2 LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABO  MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL ESTANQUILLO DE LA PRESA DEL JIHUITE,2.0000 COPLE DE GALVANIZADO 1 2 COPLES GALVANIZADOS DE 5 CMTS  MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL ESTANQUILLO DE LA PRESA DEL JIHUITE,1.0000		\$1,068.12
5038	9851	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	E281983B-70 60-46E9-92D E-5AB0A483 b186	FACTURA	20.0000 LAMINA R72 C2B 22 20 LAMINAS ACANALADAS GALVANIZADAS DE 6.10X1.10 MTS CALIBRE 26  MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL TECHO DE LA TERRAZA DE LA COLONIA DEL POCHOTE,500.0000 PIJAS AUTOROSCBLE 500 PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1" X 1/4"		\$16,432.15
5159	9848	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	1AFB3A54-4 D83-4C87-9B 71-66B2AD9 8AEF8	FACTURA	7.0000 PINTURA ESMALTE 1 GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR VERDE BOSQUE 1 GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR VERDE AGUA 1 GALON DE PINTURA ESMALTE NARANJA 1 GALON DE PINTURA ESMALTE AMARILLO POLLO 1 GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL CIELO 1 GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL MARINO 1 GALON DE PINTURA ESMALTE ROJO		\$5,475.00
5257	9792	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	973b8bb2-34 3f-4c10-8305 -9327c9e601 2a	FACTURA	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR JUEGOS DE 2.0000 CINTA VULCANIZADA 2 CINTA TEFON  MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLAR EL ALJIBE DE PRESIDENCIA YA QUE NO TENÍAN AGUA  .2.0000 ABRAZADERA 3 2 ABRAZADERA  MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLAR EL ALJIBE DE PRESIDENCIA YA QUE NO TENÍAN AGUA,1.0000 ADAPTADOR MACHO ABS 2 1 ADAPTADOR MACHO		\$1,412.50
5343	9839	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	3688E9B4-27 94-4C79-A12 B-39F495A2 3AE5	FACTURA	3.0000 CARGA D/OXIGENO 3 TANQUES DE OXIGENO DE 9.5  MATERIAL PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA		\$1,020.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5543	9852	827	FERRETERIA EL GALLO, S.A. DE C.V.	54E8DD27-E3 F7-440B-A9 A4-3372D7D F4CA0	FACTURA	2.0000 ROSETA SENCILLA 2 TAPAS PARA DEPOSITO GRANDE  MATERIAL NECESARIO PARA REHABILITAR BAÑOS DE HOMBRES EN LA CENTRAL JUNTO A RELACIONES EXTERIORES Y PROVEEDURIA,4.0000 LAMPARAS 2 LAMPARAS LED 240 2 LAMPARAS LED 120		\$2,170.00
5615	9999	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	6CD3DDD0-3 BEB-4939-BB 03-042307E8 E932	FACTURA	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO 1 CUBETA PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO  MATERIAL REQUERIDO PARA PINTAR BARANDAL Y POSTES DE LA CENTRAL CAMIONERA		\$1,529.87
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$30,037.66</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$30,037.66</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4313	2393	4183	FERRETERIA INKAR S.A DE C.V	4D7AA1BF-4 159-4B16-B6 15-676D6A2 F6C92	FACTURA	1.0000 JUEGO DE DESARMADORES 1 JUEGO DE DESARMADORES HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA,1.0000 PINZA DE PRESION 1 PINZA DEPRESION HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA,1.0000 JUEGO DE LLAVES 1 JUEGO DE LLAVES HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA,1.0000 LLAVE ALEN STANDAR 1		\$13,484.22
4904	2462	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	d36017e4-5d 85-428c-839 5-d806e8c93 3d9	FACTURA	1.0000 REPARACION DE SISTEMA REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DE INGRESOS		\$2,088.00
5432	2428	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	85D76364-9D 85-4C0F-A2 A7-E001A12 CAB00	FACTURA	5.0000 PINTURA VINILICA BEIGE 5 CUBETA DE PINTURA VINILICA ACRILICA 10 AÑOS O 5 AÑOS LAVABLE  MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR PARTE DEL AUDITORIO HIDALGO PARA EL EVENTO DE TRAJE TÍPICO SEÑORITA REGIÓN DE LOS ALTOS		\$3,995.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$19,567.22</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$19,567.22</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4905	2454	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	01a33d83-2d cc-4c1a-931 6-0bf36fd40 19	FACTURA	1.0000 REPARACION DE SISTEMA REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLIMA DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL		\$2,088.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,088.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$2,088.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>51,692.88</b>

**01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

5279	9968	5959	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	8EC117C6-50 DD-4226-BB7 9-C19C543A 2D2C	FACTURA	4.0000 SOPLADORA MECANICA ADQUISICIÓN DE 4 SOPLADORAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:CILINDRADA 64.8 cm3,PESO 9.8 kg,VELOCIDAD DE AIRE 90 m/s SOPLADORA ESTREMADAMENTE POTENTE CON ALTO RENDIMIENTO DE SOPLADO,LAS CÚALES SE REQUIEREN CON EXTRAMADA URGENCIA YA QUE POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS SE INCREMENTA EL TRABAJO EN NUESTRA DEPENDENCIA Y CON LAS QUE CONTAMOS EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUETRAN AVERIADAS.		\$41,518.07
5280	10072	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	275BF8D0-68 02-4FE7-B03 6-67DAF885 982F	FACTURA	2.0000 ESCALERA ADQUISICIÓN DE 2 ESCALERAS CONVERTIBLE CUPRUM, 21 PELDAÑOS MOD.C-2287-21, LAS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA CON MOTIVO QUE CON LAS QUE CONTAMOS, SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NO SE PUEDEN USAR YA QUE CORREMOS EL RIESGO QUE OCURRA UN ACCIDENTE AL PERSONAL QUE REALIZA LAS PODAS DE ÁRBOLES,PALMAS Y ARBUSTOS.		\$6,000.01
5867	10080	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	97C4420D-C 76D-4F6F-98 D4-593B980 A4447	FACTURA	18.0000 HILO PIOLA ADQUISICIÓN DE 18 ROLLOS DE HILO TIPO PIOLA, LOS CÚALES SE REQUIEREN CON EXTREMADA URGENCIA YA CON MOTIVO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN ESTA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES SE INCREMENTA LA CARGA DE TRABAJO, Y A SU VEZ SEGUIR CON E MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, GLORIETAS, PARQUES, PLAZAS Y GLORIETAS DE LA CIUDAD.		\$9,828.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$57,346.08</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$57,346.08</b>
<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>57,346.08</b>

**01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5666	2542	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	DF3910A2-C 1FB-417C-B3 E4-9C83D1FE 390C	FACTURA	300.0000 TIERRA Adquisición de 300 costales de tierra para producción de planta de ornato y forestal para equipamiento de parques, jardines y áreas públicas.		\$7,500.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$7,500.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$7,500.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION DE VIVERO :</b>								<b>7,500.00</b>

**01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5537	2489	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	770323D6-F4 4F-4546-B6B 3-6964E4A04 D3D	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION. Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy importante ya que la secretaria de salud inspecciona constantemente y un factor que revisa es el que se lleve una bitácora de las fumigaciones realizadas y de los resultados obtenidos.	20/09/2019	\$2,300.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,300.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$2,300.00</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

5536	9804	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	6ED05493-67 8F-4E53-919 3-28C3F899D 4C1	FACTURA	28.0000 NUTRIENTE PARA PLANTA GALONES DE 5 LTS DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. FOCONSA BIO. BACTERIAS UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, IMPORTANTES PARA ESTABILIZAR LA PLANTA Y LAS TUBERÍAS DEL RASTRO.		\$2,800.00
5849	10045	8098	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	D7B6F667-56 87-48CF-9C1 8-2866F4556 B97	FACTURA	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. Líquido que previene la incrustación y corrosión de las superficies. Estos productos se necesitan de urgencia ya que la caldera debe estar en optimas condiciones para poder trabajar.		\$3,543.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5850	10024	827	FERRETERIA EL GALLO, S.A. DE C.V.	9CA8C455-0 03F-4184-92 2E-7941C781 7A22	FACTURA	20.0000 BOTAS DE USO RUDO 20 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES BLANCAS PARA EL USO DEL PERSONAL (MATANCEROS, CARGADORES, INSPECTORES) DEL RASTRO DURANTE SUS ACTIVIDADES DIARIAS. EVITAR ACCIDENTES COMO CAÍDAS Y DERRAPES.		\$3,580.00
5948	10090	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	C5480008-83 88-4F21-B5D F-876C73DE BB4D	FACTURA	28.0000 NUTRIENTE PARA PLANTA GALONES DE 5 LTS DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. FOCONSA BIO. BACTERIAS UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, IMPORTANTES PARA ESTABILIZAR LA PLANTA Y LAS TUBERÍAS DEL RASTRO.		\$2,800.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$12,723.80</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$12,723.80</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5362	2432	571	AURELIO MARTIN MARTIN	e7f4f035-5d9 3-45f3-b8ea- 158794664fb 6	FACTURA	90.0000 CABLE CAL #4 90 MTS DE CABLE THW CALIBRE #4 SON DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE MUCHOS DE LOS INTERRUPTORES Y CONTACTOS SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES. ALGUNOS CON DAÑOS MUY CONSIDERABLES. ,1.0000 GABINETES TERMOPLASTICOS GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 100 AMPERES. SON DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE MUCHOS DE LOS INTERRUPTORES Y CONTACTOS SE ENCUENTRAN EN		\$5,551.20
5605	2488	7749	DISTRIBUIDORA AVILAB S.A DE C.V	7f829748-13 76-4a0b-84a e-27a2dd1fa 3f6	FACTURA	1.0000 DESENGRASANTE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE SANODEX PLUS DE 20 LITROS Utilizado para lavar y desinfectar tanto instalaciones como herramientas de trabajo del rastro municipal. Y recomendado por parte de Salubridad.		\$1,045.04
5607	10473	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 CADENA PASO 80 1 CAJA DE CADENA DE PASO 80. UTILIZADAS EN LA BANDA TRANSPORTADORA Y DE DESANGRADO DE LOS CERDOS DEL RASTRO MUNICIPAL.		\$310.81
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,907.05</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$6,907.05</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4474	2446	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	4F6B9F95-7F D1-4C0C-9C7 6-F526A50F C9A6	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION. Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy importante ya que la secretaria de salud inspecciona constantemente y un factor que revisa es el que se lleve una bitácora de las fumigaciones realizadas y de los resultados obtenidos.		\$2,300.00
5537	2496	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	770323D6-F4 4F-4546-B6B 3-6964E4A04 D3D	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION. Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy importante ya que la secretaria de salud inspecciona constantemente y un factor que revisa es el que se lleve una bitácora de las fumigaciones realizadas y de los resultados obtenidos.		\$2,300.00
5647	2539	8220	ALFONSO GONZALEZ NAVARRO	67f264b1-d5 75-4827-9c5 8-46f67d6eb 5e5	FACTURA	2.0000 CHAMARRA 2 CHAQUETAS (chamarras) PARA CLIMA EXTREMO. 1.- 3 Triple X Grande 1.- 4 Cuatro X-Grande PARA LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL. NECESARIOS PARA ENTRAR A LA CÁMARA FRIGORÍFICA, ES NECESARIO ENTRAR CON ELLAS PARA QUE NO SE APAGUE LA CÁMARA Y NO SE CALIENTEN LOS CANALES, ADEMÁS DE QUE PROTEGEN A LOS TRABAJADORES YA QUE LA		\$2,320.00
5944	2530	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	D615F674-82 BB-4927-BA 3D-E851BF8 C986F	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION. Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy importante ya que la secretaria de salud inspecciona constantemente y un factor que revisa es el que se lleve una bitácora de las fumigaciones realizadas y de los resultados obtenidos.		\$2,300.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$9,220.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$9,220.00</b>
							<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>31,150.85</b>

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5406	9789	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	489480c9-78 4c-4bc5-9d8 d-3b05be70e 2f8	FACTURA	10.0000 TEPETATE 10 viajes de tepetate de 14.00m3 c/u (sin flete), para el mantenimiento de la rampa en donde se descargan los residuos sólidos urbanos, en el sitio de disposición final (vertedero municipal), el cual está ubicado en el km 21 de la carretera Tepatitlán-Yahualica.		\$13,920.00
5646	9752	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	49F3275A-27 E0-456D-9F4 F-6804527CE 596	FACTURA	Retención de I.S.R. por el pago de la renta del terreno donde se encuentra el sitio de disposición final de residuos (vertedero municipal), ubicado en el km 21 de la carretera Teá-Yahualica, correspondiente al mes de septiembre de 2019.,Renta del terreno donde se encuentra el sitio de disposición final (vertedero municipal), ubicado en el km 21 carretera Tepa-Yahulica, correspondiente al mes de septiembre de 2019.		\$39,000.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$52,920.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$52,920.00</b>
<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>52,920.00</b>

**01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

5296	9740	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	0E1E2CC7-B 0E0-4C3D-80 CA-3DCECB A7C0A2	FACTURA	2.0000 LLAVE ALEN STANDAR 02 LLAVES ALEN STANDAR. HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA EL VEHÍCULO ECONÓMICO 291 (YA QUE POR EL VANDALISMO ROBARON LA HERRAMIENTA DE UN VEHÍCULO).,2.0000 JUEGO DE LLAVES PERICAS 02 LLAVES PERICAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA EL VEHÍCULO ECONÓMICO 291 (YA QUE POR EL VANDALISMO ROBARON LA HERRAMIENTA DE UN VEHÍCULO).,1.0000 LLAVE STEELSON 12 1 LLAVE STEELSON. HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE		\$2,453.35
5533	9753	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	51B78D5A-5 67A-4B69-8F CD-38FB4FE 61945	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 19 JULIO 2019 AL 20 AGOSTO 2019.		\$38,305.00
5660	10078	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	AEC5105D-E 6D4-45C6-A1 70-4004FC90 EE5D	FACTURA	72.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W 480 FOCOS VAPOR DE SODIO 150W ED23.5 E39 MARCA PHILIPS PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO (PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE REPORTAN LOS CIUDADANOS).		\$5,595.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5663	10083	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	37E772E2-B6 A2-4C32-B31 8-27AF2B3C 39B8	FACTURA	8.0000 CONTACTOR 08 CONTACTOR SIEMENS MODELO 3RT-1034 SIEMENS. PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO (PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE REPORTAN LOS CIUDADANOS),.10.0000 BASE DE MEDICION PARA TABLERO 240V 10 BASE DE MEDICIÓN 5/100 CON COPLE 1 1/4. PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO (PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE		\$24,986.40
5664	10093	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	DB54F476-0 C64-4AB2-B AC3-8FF0B2 443CA6	FACTURA	30.0000 BALASTRO 240 BALASTRO VAPOR DE SODIO 150W 127/220/240V PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO (PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE REPORTAN LOS CIUDADANOS),.1.0000 CONTACTOR 10 CONTACTOR SIEMENS MODELO 3RT-1034 SIEMENS PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO (PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE REPORTAN LOS CIUDADANOS),.20.0000 CUCHILLA FUSIBLE ESLABON		\$16,321.20
5665	10070	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	D24BA97C-D 746-4F61-BA 25-55C8419C D026	FACTURA	150.0000 BALASTRA DE SODIO 150W 150 BALASTRA VAPOR DE SODIO 150W 127/220/240V. PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO (PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE REPORTAN LOS CIUDADANOS),.100.0000 FOTOCELDA 100 FOTOCELDA 220V MARCA TORK. PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO (PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE REPORTAN LOS		\$84,001.40
5726	9778	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27D48716-97 50-4D05-990 5-6CE4014F8 379	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO 2019 AL 31 DE JULIO 2019.		\$8,476.00
5727	9777	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5E7A9E50-97 C3-40C4-8DC 9-F9B0626A 454A	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 DE JULIO 2019 AL 23 AGOSTO 2019.		\$14,701.00
5728	9776	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F9593E24-D AE0-4A9C-A D15-AEA47B 6BE505	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO 2019 AL 28 AGOSTO 2019.		\$48,436.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5816	9985	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	995EBB51-0F F5-4E76-A0C 0-3BC278B5 7CD6	FACTURA	360.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W 360 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 150W. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.,1000.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS 1000 METROS DE CABLE XLP 1 1 CALIBRE 6. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,5.0000 CONTACTOR 60 AMP 05 CONTACTORES DE 2X60 AMPERES SIEMENS. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.,300.0000 CABLE CAL #14 300 METROS DE		\$57,130.00
5820	9967	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1d414747-08 18-423d-a04 6-143e3ef28 59f	FACTURA	420.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W 420 FOCOS DE SODIO 150W ED23.5 E39 MARCA SUGERIDA (PHILIPS). PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO (PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE REPORTAN LOS CIUDADANOS),.50.0000 BALASTRA 110W 50 BALASTRA TIPO REACTOR SERIE 100W 220/240V MARCA ELT. PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO (PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE REPORTAN LOS		\$54,995.60
5906	9952	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	93FFDCB7-4 091-47DC-84 CA-7CBDD77 D3C2C	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 19 JULIO 2019 AL 20 AGOSTO 2019.		\$5,900.00
5907	9959	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	645C713F-A E67-4E25-9E EF-EA055019 D503	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 26 JULIO 2019 AL 27 AGOSTO 2019.		\$8,875.00
5908	9961	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EB4CF4A3-6 075-4383-A2 B5-9D691432 B287	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 31 JULIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019.		\$16,544.00
5909	9962	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	9E83C737-32 BA-4ECD-AF 5D-65980993 2113	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE AGOSTO 2019.		\$2,068,552.18
5928	9954	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	30BE9C6D-6 58B-41A7-9 AE0-B96FBF FB9A37	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 18 JULIO 2019 AL 19 AGOSTO 2019.		\$109,773.00
5931	9958	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7E7BBE97-8F F6-4082-BE9 C-8F0081403 054	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 JULIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019.		\$57,713.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5945	9960	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	04B57EB9-0E 7F-48A6-89F D-80289A26 F2D0	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 JULIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019.		\$1,068,185.00
5949	9953	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DCD09354-3 AD5-44D2-A 191-4339E05 4A723	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 13 JUNIO 2019 AL 13 AGOSTO 2019.		\$14,786.00
5950	9956	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C92E30FE-90 00-401F-949 1-A8FD75B3 4AD0	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 24 JULIO 2019 AL 23 AGOSTO 2019.		\$143,483.00
5953	9955	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BE9BC4B0-5 D71-4ED8-A D54-4315305 80AD6	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 31 MAYO 2019 AL 31 JULIO 2019.		\$7,634.00
5955	9976	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	98EA5CC6-F 556-4277-BD 08-D11BEF16 2C11	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 14 MAYO 2019 AL 09 JULIO 2019.		\$55,586.00
5956	9957	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CDDFF02B-3 8B2-4B43-8C AC-534266B FAE60	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 20 JUNIO 2019 AL 20 AGOSTO 2019.		\$216,185.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$4,128,617.97</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$4,128,617.97</b>
<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>4,128,617.97</b>

**01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

5175	9799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	CA6B922D-A 3A1-441D-8 A51-13BCC8 065556	FACTURA	4.0000 CARRETILLA 6FT 4 CARRETILLAS PARA EFICIENTAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS. PROYECTO #107. ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,4.0000 CINTAS MÉTRICA 4 CINTAS METRICAS (8 METROS) PARA EFICIENTAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS. PROYECTO #107. ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,9.0000 CAJON MEZCLERO 9 CAJONES MEZCLEROS PARA EFICIENTAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS. PROYECTO #107.		\$9,083.00
------	------	-----	--	--	---------	--	--	------------



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6055	10077	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7B327928-16 99-4051-BF6 B-C4490AFA 8A0D	FACTURA	4.0000 CEMENTO GRIS 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS, LOSAS, PASILLOS Y DIVERSOS TRANAJOS DENTRO DE LOS CEMENTERIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES. PROYECTO #107, ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$11,920.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$21,003.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$21,003.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5403	2430	1229	JORGE BRITO OCAMPO	E311E2DE-FE BF-4D7F-8FE 8-431EFDD2E 9C4	FACTURA	3.0000 ARENA AMARILLA 3 VIAJES DE 14 M3 CON FLETE, PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARRILLAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y DELEGACIONES. PROYECTO #107. ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN.		\$8,400.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,400.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$8,400.00</b>
							<b>TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>29,403.00</b>
<b>01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5222	9870	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FB363291-8F DB-4559-A42 B-B550A836 324C	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS 185/60R15 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #588 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: TOYOTA, 2016. KILOMETRAJE: 256,777. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$5,880.00
5357	10096	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C3044AB2-9 604-4137-9D E4-CBD707E 6A32D	FACTURA	8.0000 RODILLO DOBLE SE REQUIERE DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS 8 RODILLOS DE LAS BANDAS DE LA MÁQUINA D7G,,4.0000 RODILLO SENCILLO SE REQUIERE DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS 4 RODILLOS DE LAS BANDAS DE LA MÁQUINA D7G,,1.0000 FLECHA DE CATARINA SE REQUIERE DE LA SUSTITUCIÓN DE LA FLECHA LATERAL DE LA CATARINA (DIFERENCIAL) DEL EJE TRASERO DE LA MÁQUINA D7G,		\$107,189.97

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5358	9844	7580	RAMIRO BRITO OCAMPO	9BDC3959-E EAA-4FA0-9 01D-F9B26B FE5463	FACTURA	2.0000 CONTENEDOR DE ACEITE SE REQUIEREN 2 CONTENEDORES (TOTES) PARA EL TALLER MUNICIPAL CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1,000 LITROS CADA UNO, ESTOS PARA ALMACENAR EL ACEITE QUEMADO PROVENIENTE DE LAS AFINACIONES REALIZADAS A LOS VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN Y DELEGACIONES, ESTO DEBIDO A QUE LOS EXISTENTES SON VIEJOS Y SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES. DESCRIPCIÓN DE TOTES: PLÁSTICO CON REJA		\$2,200.00
5360	9866	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BF0411AA-5 51D-4841-BE 56-D2C8B05 C90F6	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 13.00-24 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #648 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, PBV 2020. KILOMETRAJE: 4,379. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$11,000.00
5479	9833	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	26f48151-d6f 8-418a-9f44- e5bf77d7552 4	FACTURA	1.0000 ACEITE 15W40 SAE MULTIGRADO SE REQUIERE 1 TAMBO DE ACEITE 15W40 PARA GASOLINA Y DIÉSEL, ESTOS PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; ACTUALMENTE SE CUENTA CON 0 LITROS DE ACEITE DE ESTE TIPO.		\$11,094.89
5480	9832	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	50cf358b-45 9f-4670-a379 -91a1448368 c3	FACTURA	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR SE REQUIERE UN REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #244 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A QUE UN METAL DE BIELA PRESENTÓ DESGASTE PROVOCANDO QUE SE GIRARA DAÑANDO DIRECTAMENTE EL CIGÜEÑAL Y BIELA. DICHA REPARACIÓN NECESITA: -FILTRO DE ACEITE. -FILTRO DE AIRE.		\$10,613.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5482	9831	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1342A-4 AFD-4AF5-9 305-91E425D A53E0	FACTURA	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR SE REQUIERE UN REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #335 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A UN DAÑO GENERAL EN EL MISMO. DICHA REPARACIÓN INCLUYE RECTIFICACIÓN DE MONOBLOCK, CABEZAS, CIGÜEÑAL, PISTONES, ANILLOS, METALES DE BIELA, METALES DE CENTRO Y MANO DE OBRA. MARCA Y MODELO: FORD, 2008.		\$30,500.00
5489	9823	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	97A46512-00 FB-4156-B7D A-65EF54C9 B00A	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 17.5-25 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #430 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 140H. KILOMETRAJE: 21,876. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 21/06/2019, 2 LLANTAS.		\$16,600.00
5491	9824	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	3EB36EFF-38 ED-45E7-830 5-8879653B6 175	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 11/22.5 MIXTAS DE TRACCIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #307 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007. KILOMETRAJE: 277,631. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$7,600.00
5493	9805	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	33349CC9-33 57-4B68-A3F 5-71F23D417 35F	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTA 7.00/15LT PARA EL REMOLQUE CON NÚMERO ECONÓMICO #R-343 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: HECHIZO, 2008. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$2,720.00
5495	9863	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	43C9A528-8 BA3-44A3-A 7AD-80E832 22A0F4	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTA 7.00/15LT PARA EL REMOLQUE CON NÚMERO ECONÓMICO #R-344 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: HECHIZO, 2008. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$2,720.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5496	9869	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	82B717DD-F 570-469C-8D 08-1D992379 CAC9	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTA 7.00/15LT PARA EL REMOLQUE CON NÚMERO ECONÓMICO #R-345 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: HECHIZO, 2008. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$2,720.00
5497	9825	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	588E8633-D ABA-491B-8 953-10D03EE 56F59	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE 2 LLANTA 7.00/15LT PARA EL REMOLQUE CON NÚMERO ECONÓMICO #R-346 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: HECHIZO, 2008. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.		\$2,720.00
5499	9791	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	F0FA6F9D-42 3B-4032-894 F-799557168 9E1	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 11/22.5 MIXTAS DE TRACCIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #306 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007. KILOMETRAJE: 374,850. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$10,100.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$223,657.86</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$223,657.86</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5776	249	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 CORONA Y PIÑON SE REQUIERE CORONA Y PIÑÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #367 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO POR DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009. KILOMETRAJE: 344,954. N° DE SERIE: 2FZHCHCSX9AAE4547.		\$23,123.09
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$23,123.09</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$23,123.09</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5156	2455	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	7E8B4A46-4 C31-40A1-8E 0F-9F7390B0 81EB	FACTURA	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS 175/70R13 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #555 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CIUDAD. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2015. KILOMETRAJE: 66,048. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$4,756.00
5214	2435	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	2178CD6C-A 21F-4432-AD 9B-443A78A E19AA	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 2 LLANTAS 19.5L-24 PARA LA RETROEXCAVADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #412 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 100% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416-E. KILOMETRAJE: 10, 582. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS. 12/03/2019, 2 LLANTAS.		\$18,892.00
5215	2434	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	8E50BB9D-F 90A-48A6-B 5EB-241FB15 F4F5F	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 2 LLANTAS 175/70R14 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #378 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE UNIDADES DEPORTIVAS, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 75% CIUDAD Y 25% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009. KILOMETRAJE: 127,837. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE		\$2,456.88
5216	2433	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	550DFBDE-D 879-4FA5-A6 54-AB41A42 D8C5D	FACTURA	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 2 LLANTAS 195R14C PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #403 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2009. KILOMETRAJE: 200,010. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 07/07/2017, 2 LLANTAS.		\$3,688.80
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$29,793.68</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$29,793.68</b>
							<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>276,574.63</b>

01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL

ESTATUS: EMITIDO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
4238	9812	525	RAMON ISAAC ALCALA	74EE4727-CB BA-4FD1-A3 F7-4D32CDC 3D1A5	FACTURA	1 KIT DE TURBO, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 34764. 1 ALTERNADOR, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 34867. ,1 REPARACION DE FLECHA CARDAN, PROTECCION CIVIL #205. C.I. 32019. ID. 44373.		\$5,400.00
4873	9841	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	A4606AB9-C 839-4C81-B5 122D5599411 B5F	FACTURA	1 REPARACION DE GATO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #524. C.I. 35273. ID. 44198.		\$4,756.00
4873	9841	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	02F86C7C-EF 92-4820-8E8 A-288922CD 3C70	FACTURA	1 FABRICACION DE PALOMAS PARA PRENSA, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35274. ID. 44199.		\$2,088.00
4873	9841	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D20D8127-34 9D-4AA1-99 44-656FA15D 0CBB	FACTURA	1 REPARACION DE CORTINA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 35275. ID. 44200.		\$4,756.00
4873	9841	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EA020AC3-E A1C-47AF-8 569-2E8F9D5 4FAC9	FACTURA	1 FABRICAR Y CAMBIAR BARRAS DE PRENSA, ASEO PUBLICO #326. C.I. 35276. ID. 44201.		\$4,640.00
4873	9841	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9C13E6D8-B EA9-4DE3-95 30-3B5C1D4 B4399	FACTURA	1 CAMBIO DE BUJES, ALUMBRADO PUBLICO #538. C.I. 35285. ID. 44257.		\$464.00
4873	9841	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D2BBF23A-1 DBB-477F-B3 17-874AC64 12565	FACTURA	1 REPARACION DE EJE TRASERO, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 35293. ID. 44209.		\$4,872.00
4873	9841	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EDD5E91B-A 6AA-49D4-B D0B-3459007 F222D	FACTURA	1 REPARAR TAPA DE PLENO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 35324. ID. 44252.		\$348.00
4873	9841	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6CF1E41F-D5 56-44E4-BD6 E-B00DA515 FBC1	FACTURA	1 SERVICIO DE BUJE DE CREMALLERA Y TUBO, ALUMBRADO PUBLICO #291. C.I. 35411. ID. 44413.		\$928.00
4874	9809	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E1B7385E-E AF9-407E-A0 7A-0B88528 B32A5	FACTURA	1 CRUCETA PARA COLUMNA DE DIRECCION, MEZCALA #618. C.I. 35491.		\$62.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4874	9809	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	13F8A1C3-0 6FF-40D8-94 C7-8B64623 D959D	FACTURA	2 TERMOSTATO, 1 MANGUERA, 2 LIGA PARA TUBO DE TERMOSTATO, 2 CONECCION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 35450.		\$1,201.42
4874	9809	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8A51B562-9 DB9-4B0F-B6 0D-673072A 93C29	FACTURA	1 FILTRO LF667, 1 FILTRO FF5324, ASEO PUBLICO #432. C.I. 34780. 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO #249. C.I. 35305.		\$517.69
4988	9741	525	RAMON ISAAC ALCALA	C0646C7D-3 09D-4E84-AB 60-C4817B1E A229	FACTURA	2 TERMOSTATOS, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 35476.		\$1,700.00
4988	9741	525	RAMON ISAAC ALCALA	516F14D2-29 5A-44E6-9F0 6-03CA1915 A398	FACTURA	2 TAMBORES TRASEROS, 10 SEGUROS DE HERRADURA, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #30. C.I. 35803.		\$2,070.00
4988	9741	525	RAMON ISAAC ALCALA	DF04289E-32 62-40AC-BD 4F-F6D4FD4 BCAB4	FACTURA	1 GARRAFA DE ACEITE 20W50, TALLER MECANICO #372. C.I. 35268. 6 ACEITE MOBIL 20W50, RAMO 20 Y 33 #505. C.I. 35190.,1 CABLES, 4 BUJIAS, 1 EMPAQUE MU, 1 EMPAQUE PS, 1 EMPAQUE MU, 1 EMPAQUE CAM, TALLER MECANICO #372. C.I. 35268. 1 HORQUILLA F5, 1 HORQUILLA K, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, RAMO 20 Y 33 #505. C.I. 35190. 1 HORQUILLA, 1 BASE DE AMORTIGUADOR, 1 MAZA, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 35317.		\$8,687.04
4991	9850	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	22FF0926-78 5D-4E32-AC AA-7AA5C3 DEF99C	FACTURA	4 LLANTAS 15 6.00, TECOMATLAN #H-177. C.I. 35246.		\$975.71
4991	9850	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FF7959C5-76 5B-4BE9-97A E-7D1220590 52	FACTURA	2 LLANTAS 20.8.008, TECOMATLAN #H-033. C.I. 35247.		\$909.65
5057	9748	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0C1A07AA-2 C97-4D3A-84 06-7F2B89F4 95D7	FACTURA	1 CONJUSNTO PARA CILINDROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 35852.		\$4,957.75
5057	9748	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	98E10317-E5 7D-485D-8A5 7-C545CDEB 1E0C	FACTURA	1 VALVULA PARA PUERTA FOTON, SANJOSE DE GRACIA #501. C.I. 33267.		\$3,326.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5058	9747	7680	ELIDA JIMENEZ DIAZ	4656CAB4-0 E1A-4571-83 15- A3FE17927A B7	FACTURA	1 KILO DE FIBRA DE VIDRIO, 2 LITROS DE RESINA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 35529.		\$265.51
5082	10088	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	d14d7887-bff f-4c90-ae12- b99867621ae a	FACTURA	1 KIT DE FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 RETEN TRASEROS, MEZCALA #618. C.I. 35358. 1 JUNTAS SUPERIORES DE MOTOR, 2 MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE, 4 ABRAZADERAS SIN FIN DE 3/4, ASEO PUBLICO #249. C.I. 35305. 1 VALVULA PARA PUERTA, 1 3 CONECTOR GIRATORIO MACHO, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 33267. 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO P551065, 1 FILTRO P550930, ASEO PUBLICO #340. C.I. 35631. 1 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 2 CAMARA DOBLE T-30, ASEO		\$10,557.35
5082	10088	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	ab87daa1-bb 0f-46e1-94dc -1a9e9787ec d1	FACTURA	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #326. C.I. 35149. 2 MANGUERAS PARA DIRECCION, 1 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 CONECTOR PRENSABLE TUERCA, 1 CODO, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35171. 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #546. C.I. 34152. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #326. C.I. 35149.		\$9,897.25
5089	10061	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	0d3375c5-a3 39-4110-a1f8 -e04675b76b 26	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 35057. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35388.,1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 35057. ,1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO SEPARADOR, 1 FILTRO P55, 1 FILTRO PARA ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 35388.		\$7,289.05
5089	10061	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	4d614953-e4 13-4cad-ba9 d-230d13e4a 438	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #545. C.I. 35278.,1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ASEO UBLICO #545. C.I. 35278. 1 RIN 22.5 UNEMON, ASEO PUBLICO #432. C.I. 35012. 2 RINES 22.5 UNEMON, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 35047.		\$9,790.49



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5091	10071	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5626fd57-b7 91-45f0-8422 -0d7d5b2542 67	FACTURA	5 BUJIAS CJ8, PARQUES Y JARDINES #H-086. C.I. 35780. 5 BUJIAS CJ8, PARQUES Y JARDINES #H-090. C.I. 35781. 5 BUJIAS CJ8, 1 BOLSA DE ESTOPA, PARQUES Y JARDINES #H-091. C.I. 35783. 6 BUJIAS JC8, PARQUES Y JARDINES #H-092. C.I. 35784. 6 BUJIS CJ8, PARQUES Y JARDINES #H-093. C.I. 35785. 6 BUJIAS CJ8, PARQUES Y JARDINES #H-094. C.I. 35786. 6 BUJIAS CJ8, PARQUES Y JARDINES #H-095. C.I. 35787. 6 BUJIAS CJ8, PARQUES Y JARDINES #H-096. C.I. 35788.		\$2,645.00
5091	10071	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a9faea18-74 52-4ce4-999 c-a0e87599f b5d	FACTURA	10 BUJIAS Z9Y, PARQUES Y JARDINES #H-137. C.I. 35798. 10 BUJIAS Z9Y, 1 BOLSA DE ESTOPA, PARQUES Y JARDINES #H-134. C.I. 35795. 10 BUJIAS Z9Y, PARQUES Y JARDINES #H-135. C.I. 35796. 10 BUJIAS Z9Y, PARQUES Y JARDINES #H-136. C.I. 35797. 10 BUJIAS Z9Y, PARQUES Y JARDINES #H-138. C.I. 35799. 4 BUJIAS RC12YC, 1 BOLSA DE ESTOPA, PARQUES Y JARDINES #H-116. C.I. 35774. 4 BUJIAS RC12YC, PARQUES Y JARDINES #H-117. C.I. 38773. 4 BUJIAS RC12YC,		\$3,010.00
5091	10071	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	ffb4880f-9cf 1-43c8-a167- 2d9336df900 2	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 35871. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #232. C.I. 35894. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 35880. 1 MODULO LT, CERRAJERIA #194. C.I. 35883. 1 BANDA A-99, CAPILLA DE GUADALUPE #H-211. C.I. 35876. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA		\$2,395.00
5091	10071	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	65a9d1b5-dc 3c-477c-960 0-34e0eef0a 798	FACTURA	1 SOPORTE, VIALIDAD Y TRANSITO 297. C.I. 35848. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 2 AMORTIGUADORES, PROVEEDURIA #365. C.I. 35835. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #587. C.I. 35839. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BATERIA, SEGURIDAD PUBLICA #597. C.I. 35845. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PARQUES Y JARDINES #30. C.I. 35831. 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS, 8 BUJIAS, 1 FILTRO		\$6,379.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5091	10071	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	3c3c7af1-3a 12-4610-92f7 -f1dbe01732 70	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 JUEGO DE BALATAS, PARQUES Y JARDINES #30. C.I. 35803. 1 AMORTIGUADOR, 1 HORQUILLA, 1 ROTULA, 1 JUEGO DE HULES, 1 BASE DE AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 35712. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA 1 TOMA DE AGUA, INGRESOS #331. C.I. 35705. 1 BANDA, SEGURIDAD PUBLICA #588. C.I. 35738. 4 BUJIAS, INFORMATICA #515. C.I. 35703. 1 BATERIA, SEGURIDAD PUBLICA		\$7,356.00
5095	9808	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	62CF5173-00 3E-4E6E-A3C B-0EEB1C2D 5F1C	FACTURA	1 SERVICIO DE CALIBRACION DE INYECTORES, ASEO PUBLICO #522. C.I. 35935. ID. 45206.		\$4,895.32
5103	9864	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	a026237d-4a ce-4b33-8da 8-cc8df2c36 a04	FACTURA	1 TUBO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35837.		\$2,301.13
5108	9811	525	RAMON ISAAC ALCALA	221F353A-26 05-4440-AB AB-36A11D5 5E1FA	FACTURA	2 HORQUILLAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, SECRETARIA PARTICULAR 548. C.I. 35645.		\$4,330.00
5267	9807	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C7F5E938-69 16-4547-997 6-8AA0D377 3085	FACTURA	6 CONECTORES DE SISTEMA DE AIRE, 2 MANGUERAS COMPLETAS PARA ROTOCHABER, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 35856. 3 CODOS MACHOS 1/2X3/8, 3 CODOS MACHOS 12X1/2, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 35827. 1 YUGO DESLIZABLE, 1 RETEN, CRUCETA, 2 TUERCAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 35718.		\$4,666.34
5267	9807	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	832FFB80-92 E6-41A2-A32 5-B560EC992 E14	FACTURA	2 ENCHEFES RAPIDOS, ASEO PUBLICO #92. C.I. 35877. 3 MANGUERA, 2 BARRIL, 2 TUERCA, 2 INCERO, ASEO PUBLICO #250 C.I. 35820. 1 VALVULA, ASEO PUBLICO #325. C.I. 35802. 1 VALVULA, ASEO PUBLICO #545. C.I. 35815. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO PARA AGUA, ASEO PUBLICO #250. C.I. 35820. 1 BROCHE, ASEO PUBLICO #546. C.I. 35814.		\$2,772.67
5284	9846	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	236701AF-D 560-4E13-9A 99-8BC638D EE504	FACTURA	1 CAMBIO DE AMORTIGUADOR, CAPILLA DE GUADALUPE #315. C.I. 35908. ID. 45188.		\$174.00
5284	9846	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	31C88B7F-3 BA3-419A-B C83-EB1BA3 655E8A	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, SEGURIDAD PUBLICA #588. C.I. 35586.		\$261.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5284	9846	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	1EA5FF37-3E BF-4ACC-81 87-5C615A8 B9028	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION, PROTECCION CIVIL #245. C.I.35881. ID. 45116.		\$261.00
5315	9813	525	RAMON ISAAC ALCALA	DD3CC8EF-C 5BB-4A48-A 0F1-FB5EA1 36C381	FACTURA	1 JUEGO DE BALTAS, 1 TAMBOR TRASERO, 2 BIRLOS COMPLETOS, 2 JUEGOS DE HERRAJES, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 35907.		\$2,650.00
5316	9749	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BF148812-7 A1A-4AC8-B E97-3659526 3D6F6	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 20.000 KILOMETROS, VIALIDAD Y TRANSIO #633. C.I. 35879.		\$1,720.00
5359	10095	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6e98e2db-b5 27-4bdf-9ab4 -8484b0d605 57	FACTURA	1 GALON DE ANTICONGELANTE, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 35943. 2 ACEITE PARA TRACTOR MONOGRADO, UNIDADES DEPORTIVAS #H337. C.I. 35918.,5 TUERCAS, SAM JOSE DE GRACIA #491. C.I. 35899. 8 TORNILLOS, CERRAJERIA #194. C.I. 35927. 1 BATERIA, SEGURIDAD PUBLICA #587. C.I. 35949. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS RASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 35945. 1 JUEGO DE LIMPIA, SERVICIOS		\$5,788.01
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D9782F36-26 22-4B78-AA 72-AB7DAF9 06594	FACTURA	1 REPARAR OREJA DE PRENSA Y SOLDAR TIRANTE DE RADIADOR, ASEO PUBLICO #340. C.I. 36146. ID. 45459.		\$1,322.40
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B5B5353D-4 A99-46AA-B 801-06E955A FBD96	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #545. C.I. 35995. ID. 45474.		\$3,723.60
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3F73764E-BE 15-476E-8E4 7-FA2A8D75 B22C	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELANTERAS, ASEO PUBLICO #250. C.I. 36150. ID. 45473.		\$1,624.00
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D9E2B00B-B FF5-4B4F-9B A6-1194B745 4DA8	FACTURA	HACER E INSTALAR BASE DE GATO, ASEO PUBLICO #433. C.I. 36158. ID. 45472.		\$1,392.00
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	98A85553-C 3E1-4001-B7 4C-A134F56 81F73	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #93. C.I. 36147. ID. 45467.		\$4,466.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	74649A8C-8 947-4E59-B9 14-EBE84D2 BAA8A	FACTURA	1 REVISION DE MUELLES, RAMO 20 Y 33 #502. C.I. 35957. ID. 45232.		\$1,322.40
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8ED8D011-F6 3E-4FFC-8B8 0-0D41F79B5 6F9	FACTURA	1 SOLDAR Y REPARAR PALA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 36140. ID. 45448.		\$1,044.00
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8F348053-C3 26-4B95-988 F-C4EFD28D B70C	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #524. C.I. 36142. ID. 45456.		\$336.40
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CB8459A2-2 BD9-4F59-B4 35-CD86FC1 5C899	FACTURA	1 REPARACION DE EJE DE SUSPENSION, ASEO PUBLICO #247. C.I. 36149. ID. 45460.		\$904.80
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	34ED5A86-2 99E-4BC0-9B F5-CC276B7 F1FF7	FACTURA	1 REPARACION DE TENSORES TRASEROS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36141. ID. 45464.		\$1,693.60
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	59EF34CC-31 8A-4353-B0F 6-A3BB097E A760	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES TRASEROS, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36143. ID. 45465.		\$1,542.80
5433	10067	531	RAUL MEDINA MENDOZA	20B381DB-6 A21-4032-8E 61-FCF07396 3249	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #546. C.I. 36134. ID. 45466.		\$3,654.00
5447	10060	525	RAMON ISAAC ALCALA	EE5D456E-31 6A-4D58-B56 7-38B7562A 1BC0	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 35094. 1 EMPAQUE VS 50504, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #319. C.I. 34801. 1 REPUESTO DE VELOCIDADES, INSPECCION A REGLAMENTOS #364. C.I. 35263. 1 JUEGO DE BALATAS, 2 ROTULAS 101, 2 ROTULAS 106, 2 JUEGO DE BUJES, 2 BUJES1416, 1 HORQUILLA, ALUMBRADO PUBLICO #538. C.I. 35285. 1 CIGUEÑAL, CASA DE LA CULTURA #493. C.I. 36173.		\$8,091.00
5447	10060	525	RAMON ISAAC ALCALA	CB44BF1C-0 07A-48F7-8E E4-28518F08 269A	FACTURA	1 MAZA BALEO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #375. C.I.35950. 1 TOMA DE FUERZA, SEGURIDAD PUBLICA #589. C.I. 35882. 1 HORQUILLA TORNADO, TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 35975.		\$2,770.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5447	10060	525	RAMON ISAAC ALCALA	491B8FCC-7 9D9-4814-9F 73-464DC862 61FB	FACTURA	1 BGOMBA DE FRENOS, SAN JOSE DE GRACIA #404. C.I. 35008. 1 HORQUILLA, ASEO PUBLICO #195. C.I. 36055. 1 SELLOS, TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 36067.		\$2,494.00
5450	10051	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	65b78d62-45 4d-4b56-8ffa -7f404574c5 3c	FACTURA	1 BALERO, TECOMATLAN #440. C.I. 36079. 1 BATERIA L34/78, ALUMBRADO PUBLICO #234. C.I. 36037. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 36057. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA #596. C.I. 36058. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, VIALIDAD Y TRANSITO #285. C.I. 36061. 2 ROTULA, 1 JUEGO DE BALATAS, ASEO PUBLICO #195. C.I. 36055. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 ROTULA,		\$5,132.00
5450	10051	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	fcd78b84-d9 5b-4f6f-8497 -0f292c630e 8a	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 35444. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 BANDA, INTENDENCIA #2. C.I. 35905. 1 ROTULA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 36011. 1 BATERIA LTH, SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 36014. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, RASTRO MUNICIPAL #461. C.I. 36043. 1 FILTRO DE LIMPIA BRISAS, RASTRO MUNICIPAL #461. C.I. 36044.,8 ACEITE PARA MOTOR		\$5,541.00
5464	9973	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	94A94165-A 93E-4677-AC 3F-46A4CCF 6B74D	FACTURA	1 REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #247. C.I. 36131. ID. 45487.		\$2,977.15
5464	9973	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	680EEEC2-46 0A-4B08-9B8 6-0F404D8B1 FC3	FACTURA	1 REPARACION DE DIRECCION, ASEO PUBLICO #545. C.I. 36139. ID. 45488.		\$4,338.40
5464	9973	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	15327005-E6 89-4F71-88A 5-E651C4208 804	FACTURA	1 REPARAR TOMA DE FUERZA, ASEO PUBLICO #326. C.I. 34990. ID. 45490.		\$3,741.00
5468	9972	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	D1646F11-57 3F-414A-92E F-113F4C304 EE1	FACTURA	1 REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 36183. ID. 45411.		\$3,938.20
5468	9972	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	364D66D7-69 04-4D2C-AE7 E-1EC72F162 25D	FACTURA	1 REPARACION DE SISTEMA DE TORRE HIFRAULICA, ALUMBRADO PUBLICO #216. C.I. 36181. ID. 45510.		\$4,940.25

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5468	9972	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	86FCB7F9-B ADD-4985-9 CB1-E537CA B3860E	FACTURA	1 REPARACION DE GATO DE PUERTA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36189. ID. 45525.		\$4,384.80
5468	9972	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	58666F91-21 2A-47AE-A1 46-FB4EF690 620B	FACTURA	1 REPARAR Y AMBIAR MARONA DE CLUTCH, ASEP PUBLICO #247. C.I. 36191. ID. 45523.		\$3,016.00
5468	9972	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	5B355F57-E AAF-4326-BF AC-F9DBCE5 CEBF7	FACTURA	1 CAMBIO DE BALEROS DE DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 36175. ID. 45521.		\$1,995.20
5468	9972	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	8C548866-95 EC-409C-BC3 4-3BFBA62 DA10	FACTURA	1 REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36176. ID. 45520.		\$3,712.00
5474	10056	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA14AC3- 5C87-48B0-B 295-B7E0E6 ABC21E	FACTURA	RECTIFICAR CABEZA EN MAL ESTADO, TALLER MUNICIPAL #372. C.I. 36196. ID. 45555.		\$2,610.00
5474	10056	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1F487-F B2F-4139-AD 10-B11D90F9 70EC Este documento	FACTURA	1 RECTIFICAR MOTOR CHEVROLET, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 36197. ID. 45554.		\$4,048.40
5476	10038	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	AD2F2880-C 024-420C-92 22-037E5F2F 3EA2	FACTURA	4 LLANTAS 15 X 6.00.6, CAPILLA DE GUADALUPE #H-211. C.I. 35876.		\$1,043.85
5476	10038	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	7CCC4C0D-1 16A-4744-A0 4E-A3B5645 6EA18	FACTURA	4 LLANTAS 15 X 6.00-6, CAPILLA DE GUADALUPE #H-170. C.I. 36099.		\$1,043.85
5483	10008	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1E960-9 2F3-4814-89 33-749FD70E 6265	FACTURA	1 REPARACION DE ESCAPE, ASEO PUBLICO #327. C.I. 35812. ID. 45334.		\$533.60
5484	9997	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	FEE1D59A-9 FF6-4426-B8 D1-6BC3B2F B597E	FACTURA	2 MOTORES DE ELEVADORES, ALUMBRADO PUBLICO #538. C.I. 35998.		\$3,207.64
5556	9974	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	2AAEFBAA- 12AA-4392-9 2ED-84BB75 53EE28	FACTURA	1 REPARACION DE INTER, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 36333. ID. 45708.		\$3,480.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5556	9974	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	68B9A869-E 0BC-476B-95 9E-DF92424E 9E90	FACTURA	1 REPARACION DE GATO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #247. C.I.36187. ID. 45522.		\$4,060.00
5556	9974	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	C37986FB-93 69-48CC-A54 9-E4E1569F2 0B7	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELLANTEROS, ASEO PUBLICO #326. C.I. 36126. ID. 45486.		\$3,584.40
5564	10091	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1B706-D D7A-4B41-A 4ED-1BB195 259000	FACTURA	1 RECTIFICACION DE CABEZA DE MOTOR, SECRETARIA PARTICULAR #449. C.I. 36234. ID. 45673.		\$4,860.40
5565	10032	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	C41CD037-3 078-4287-9E 6E-605415E5 A4CE	FACTURA	1 CAMARA, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 35866.		\$800.00
5565	10032	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	9BB58A9C-B DCF-4A99-9E 81-457FAD9E 9E69	FACTURA	2 LIGAS PARA LLANTA, 1 VALVULA, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 36031.		\$754.00
5565	10032	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	58F261BA-6 A63-4FAE-9D 7D-D36FFD0 28683	FACTURA	1 PORNES CAMARA, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 361. C.I. 35826. ID. 44981.		\$380.00
5575	10068	525	RAMON ISAAC ALCALA	809DF5E1-A A4B-4BC6-9 EE6-98DB983 18E68	FACTURA	1 SERVICIO DE CEPILLAR VOLANTE DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 36369. ID. 45728.		\$2,050.00
5575	10068	525	RAMON ISAAC ALCALA	4DB44D0C-4 ABF-4D5B-9 52A-CCB1A0 248229	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA #597. C.I. 36201. 1 SOPORTE, INSPECCION A REGLAMENTOS #470. C.I. 36076. 1 BOMBA DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #376. C.I. 36220.		\$2,445.00
5575	10068	525	RAMON ISAAC ALCALA	5DFBE56A-8 EB5-4FB1-A5 18-FAD6B12 8400A	FACTURA	2 AMORTIGUADORES, 1 BASE A MORTIGUADOR, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 36211.		\$4,040.00
5575	10068	525	RAMON ISAAC ALCALA	D04BC9DE-D 6A0-43B7-B BBC-F503C4 0157A9	FACTURA	1 RESORTE, 2 AMORTIGUADORES, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 36308.		\$3,455.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5579	10092	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	c20fe6e0-9a a3-4e52-9b2 b-04705fdca 2fe	FACTURA	1 TUBO PARA DIESEL, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36267.		\$2,394.19
5582	10047	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	cd24a41e-62 04-4149-9dd a-5c6936c12 62b	FACTURA	1 DISCO PARA EMBRAGUE, MEZCALA#618. C.I. 34066.		\$4,000.00
5586	10022	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	c9f4cb23-c6 a8-4f22-998f -9c1aa127dff 4	FACTURA	1 REVISAR HIDRO BOSTER, PROTECCION CIVIL #245. C.I. 35881. ID. 45120.,1 JUEGO DE BALATAS, 1 JUEGO DE HERRAJES, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 35907.		\$1,084.98
5588	10089	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	8b95e2a5-85 20-4ec7-bf96 -382bb62c77 ad	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION Y TAPA DE ACEITE, FOMENTO DEPORIVO #M-267. C.I. 36225. ID. 45582.		\$470.00
5588	10089	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	d00db706-88 84-4c3e-ace 8-aa1b0c84a 0d8	FACTURA	1 SOLDAR ESCAPE, AMORTIGUADORES TRASEROS, SEGURIDAD PUBLICA #M-14. C.I. 35076. ID. 44451.		\$1,035.02
5588	10089	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	c060bff6-2c7 8-48bd-8746- c0013e68393 3	FACTURA	1 FIJAR PATA, SEGURIDAD PUBLICA #M-526. C.I. 33886. ID. 42286.		\$250.00
5588	10089	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	93827aba-53 8d-4a68-b0a 2-bb15c94cc 0f0	FACTURA	1 CAMBIO DE PUÑOS Y REVISAR CARBURADOR, PARQUES Y JARDINES #M-268. C.I. 35878. ID. 45082. 1 REVISAR ENCENDIDO, PARQUES Y JARDINES #M-268. C.I. 35875. ID. 45083.		\$779.99
5588	10089	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	cec78559-8d 14-4b12-a5a b-44c661a27 ea0	FACTURA	1 CAMBIO DE BATERIA, SEGURIDAD PUBLICA #M-484. C.I. 35962. ID. 45243.		\$1,040.00
5588	10089	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	2e023614-96 bc-43a9-b98 d-a261821d7 4da	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION, PARQUES Y JARDINES #M-268. C.I. 34270. ID. 42785.		\$420.00
5588	10089	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	a95fa62d-68 a7-425a-b31 8-6b9a4c8f3 035	FACTURA	1 REPARAR ASIENTO, SECRETARIA PARTICULAR #M-544. C.I. 35902. ID. 45136.		\$280.00
5783	10063	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F80DD568-39 5F-4073-AC1 2- C6EC73D2BE 3C	FACTURA	1 INSTALACION DE BRONCES Y HACER PLACA, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 35733. ID. 45406.		\$4,756.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5783	10063	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F1924CDE-38 15-4ABA-91 B2- DF3EBCF3AC B1	FACTURA	1 EMPACAR GATO HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 35672. ID. 45012.		\$4,640.00
5783	10063	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	FFEB4EF2-4 AE6-4AE0-B 5C3- 8C73D4AFBE AF	FACTURA	1 CABLE #GY22387, UNIDADES DEPORTIVAS #H-337. C.I. 35915.		\$1,624.00
5783	10063	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6F790C88-14 4F-4013-B64 F- DD22728F74 49	FACTURA	1 HUESILLO #GY22251, UNIDADES DEPORTIVAS #H-337. V.I. 35916.		\$1,856.00
5783	10063	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	FE5CA4C2-E 2F7-4D78-83 C9- 75F5EDF63C BD	FACTURA	1 REPARACION DE YUGO DE DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 35625. ID. 45407.		\$3,248.00
5783	10063	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6B287268-B DEA-4555-B2 13- C9B3A2A8A 510	FACTURA	1 REVISAR DESVARADORA Y AFILAR NAVAJAS, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 35817. I.D 44962.		\$3,712.00
5783	10063	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7475140D-B3 34-4DBB-9C8 B- 071690A554 A9	FACTURA	1 REPARAR POLEA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #376. C.I. 36220. ID. 45611.		\$290.00
5783	10063	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	08854FFF-31 54-427E-A78 0- 6694EEA47E 0C	FACTURA	1 CRECER CRUZETA DE DIRECCION, INGRESOS #331. C.I. 36107. ID. 45729.		\$464.00
5790	10065	531	RAUL MEDINA MENDOZA	80A12EE0-B 72A-4206-AF 3E-063F99F5 39B1	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #340. C.I. 36212. ID. 45746.		\$1,821.20
5790	10065	531	RAUL MEDINA MENDOZA	063C9970-B2 6F-4D14-8D8 2-0663EF187 566	FACTURA	1 REPARAR MUELLES, INSPECCION A REGLAMENTOS #470. C.I. 36242. ID. 36242.		\$2,088.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5790	10065	531	RAUL MEDINA MENDOZA	09A8ABAB-7 352-480E-97 C5-54D8318 D2F54	FACTURA	1 SERVICIO DE MUELLES, TALLER MUNICIPAL #244. C.I. 36051. ID. 45347.		\$1,003.40
5790	10065	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0410BAC9-6 61B-48E9-B0 6B-3B63EAA 33CBA	FACTURA	1 AREGLAR PERCHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #349. C.I. 36246. ID. 45599.		\$1,450.00
5790	10065	531	RAUL MEDINA MENDOZA	39A3D887-C FBE-4DC9-80 A6-CBAAF35 1045A	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUUBLICA #152. C.I. 35816. ID. 44961.		\$1,003.40
5790	10065	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FFAB948D-6 396-4238-9D B4-AA11271 F9F3C	FACTURA	1 REPARAR MUELLES, ASEO PUBLICO #545. C.I. 36138. ID. 45747.		\$2,737.60
5790	10065	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AB1CA688-D A1E-46D5-88 40-2D319028 DC34	FACTURA	2 CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA, ASEO PUBLICO #195. C.I. 36162. ID. 45761.		\$2,533.44
5790	10065	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CA35B0F4-F 368-44D2-B7 23-37F1FB0 A011E	FACTURA	1 SERVICIO DE MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #259. C.I. 36223. ID.		\$1,189.00
5794	10087	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	66C7794B-B 8A8-46D4-A CD6-9062666 17D56	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES DELANTERAS, CAMBIO DE SOPORTES Y PERCHAS, ASEO PUBICO #326. C.I. 36190. ID. 45524.		\$3,932.40
5794	10087	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	3DDF24FE-A 048-443B-9D 5D-1BA2297 996B1	FACTURA	1 EMPACAR GATO DE PRENSA, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36145. ID. 45489.		\$4,872.00
5807	10103	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1F0C1-3 4D4-4469-A5 01-FCC94321 6405	FACTURA	1 REPARACION DE CABEZA DE MOTOR, SECRETARIA PARTICULAR #449. C.I. 36232. ID. 45674.		\$4,895.20
5811	1272	7823	JALISCO MOTORS SA	9C39049F-19 F8-4C42-893 0-C160634D D095	FACTURA	1 REPROGRAMACION DE CREMALLERA, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 35947. ID. 45361.		\$1,044.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5962	10049	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	7BF2ABBE-2 BAD-4114-B B0F-CF9A5D 8BE294	FACTURA	1 SERVICIO ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO #234. C.I. 36317. ID. 45656.,1 SWICHT CHEVROLET, 1 PASTILLA DE ENCENDIDO, PARTQUES Y JARDINES #377. C.I. 36553. 1 SOLENOIDE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #349. C.I. 36477. 1 IMPULSOR, 1 BALERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #36375. 2 FOCOS H4, 2 CONECTORES, 1 FUSIBLE MUELA, 1 CAJA DE FOCOS (10), SEGURIDAD PUBLICA #588. C.I. 36341. 1 SWITCH DE ENCENDIDO, DESARROLLO URBANO Y		\$3,003.00
5971	10073	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3E31CC2A-D AAD-49F4-8 523-7780355 A54B1	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36419. .CI. 46019.		\$2,677.28
5971	10073	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B131A0CF-B 57F-410F-B7 0F-B9258A9 62402	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 36316. ID. 46018.		\$4,953.20
5971	10073	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D79E8695-E1 D5-4EDF-BB7 B-938B35B2 4BF2	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #546. C.I. 36387. ID. 46016.		\$2,760.80
5971	10073	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5ACF1324-0 0DE-47BC-A BA4-023933 6B0CB3	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #545. C.I. 36368. ID. 46017.		\$2,737.60
5971	10073	531	RAUL MEDINA MENDOZA	17CD7A68-3 159-43F7-BC F8-E5C25A0 87728	FACTURA	1 CAMBIO DE MUEY QUEBRADA, ASEO PUBLICO #326. C.I. 36509. ID. 45919.		\$1,716.80
5971	10073	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F6D815BE-E A50-4224-83 7B-AD8782B F0168	FACTURA	1 CAMBIO DE MUEY QUEBRADA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 36502. ID. 45901.		\$3,097.20
5971	10073	531	RAUL MEDINA MENDOZA	68F40947-3A E8-4DF0-A81 6-BC265DB2 AD57	FACTURA	1 CAMBIO DE BUJES DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 36495. ID. 45895.		\$2,505.60
5983	10100	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	A8EDCAE7-3 AA9-4C2B-9 297-2E16D1 AB7E18	FACTURA	1 REPARACION DE MUELES, ASEO PUBLICO #340. C.I. 36026. ID. 45332.		\$3,491.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5983	10100	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	6D33FA2E-F5 3F-4078-AE2 7-23C555DD 4ECC	FACTURA	1 REPARAR MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 36062. ID. 45358.		\$388.60
5983	10100	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	9CC5CEF-CD AF-476E-863 3-3210A926 BF0F	FACTURA	1 REPARACION DE MUELES, ASEO PUBLICO #432. C.I. 35924. ID. 45189.		\$4,772.24
5983	10100	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	39EDC00D-1 AD1-4B1E-89 15-A3BA9D5 BB63A	FACTURA	1 REPARACION DE MUELLES, RECICLAJE ECOLOGICO #455. C.I. 35772. ID. 45034		\$2,270.12
5985	10084	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	AC7F7F06-8 08F-4C61-9D 8A-870B6D4 0A8B1	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINAION DE LOS 5.000 KILOMETROS SEGURIDAD PUBLICA #651. C.I. 36435. ID. 45797.		\$1,230.01
5985	10084	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	0E606AC1-5 0B7-47EC-A A6E-F642985 96931	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 5.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 36436. ID. 45798.		\$1,230.01
5985	10084	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	046736BC-22 9B-4B53-8E2 B-FE333EB79 FB5	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 5.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #652. C.I. 36295. ID. 45636.		\$1,230.01
5985	10084	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	F44CCDE3-B CA2-4979-98 0B-543628E A2B29	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 5.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #654. C.I. 36296. ID. 45637.		\$1,230.01
5985	10084	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	84456A42-97 BA-4348-A2 9D-4F1FC420 2A07	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 5.000 KILOMETROS SEGURIDAD PUBLICA #653. C.I. 36365. ID. 45724		\$1,230.01
5985	10084	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	A40A3821-5 73B-4139-BD 7F-5AC17B6 A9F73	FACTURA	1 RELLENO0 DE LIQUIDOS, SEGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 36330. ID. 45681.		\$193.73
5993	10094	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	EBD22A2F-2 AB9-4971-BF CC-417FB9D 8805A	FACTURA	1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36616. ID. 46070.		\$649.60
5993	10094	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	B052ED7B-C EF4-4867-93 22-6D66404F B869	FACTURA	1 REPARACION DE SIN FIN, RECICLAJE ECOLOGICO #455. C.I. 36307. ID. 46063.		\$2,296.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5993	10094	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	59CDA0F9-6 C8D-4FC0-A 20C-87A719 7F0BCA	FACTURA	1 REPARACIO DE SINFIN, ECOLOGIA Y RECICLAGE #434. C.I. 35516. ID. 46072.		\$3,729.40
6029	10098	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1A6E9F45-4 DEC-4854-9D 93-3F4600F8 76EA	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 36293.		\$985.35
6029	10098	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	20EFAC9E-1 CAA-48E2-A 741-DE5D632 4F7F0	FACTURA	1 RETEN, 1 MAZA, 10 BILOS, 10 TUERCAS, 1 CONO Y TAZA HM, 1 CONO Y TAZA3782, 1 TAPA DE 6 BARRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 36507. 5 BIRLOS COMNPLETOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 36493. 1 TAMBORT TRASERO, 4 RETENES PARA MAZA, 4 EMPAQUES PARA FLECHA, 2 BALATAS TRASERAS, DESARROLLO URBNO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 36299. 4 RODILLOS PARA BALATA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I.		\$8,400.04
6029	10098	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	40E5D3C8-8 BFB-4DF5-A 391-3B9AEF 10A5CA	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 2 KIT DE RESORTES, 1 BIRLOS COMPLETO, ASEO PUBLICO #93. C.I. 36444. 1 TAPON PARA TANQUE RECUPERADOR, ASEO PUBLICO #546. C.I. 36387. 2 GANCHOS PARA COFRE, ASEO PUBLICO #432. C.I. 36371. 1 BOMBA PARA AGUA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 36311. ,1 REPARACION DE MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #522. C.I. 36457. ID. 45834.		\$7,441.75
6029	10098	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C56D9760-37 E1-4A2C-8F9 9-EF120E17D ABF	FACTURA	10 BIRLOS UNEMON, 1 MAZA DELANTERA, 10 TUERCAS PARA BIRLOS, 1 CONO Y TAZA, 1 RETEN DE LANTERO, 1 CONO Y TAZA ST, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36432. ,1 CUBETA DE GRASA PARA BALEROS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36432.		\$4,079.90
6029	10098	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	42F5B673-0F 47-4202-A9A B-2E43A561 4775	FACTURA	1 REPARACION DE MANGUERA DEL ESTABILIZADOR, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 36534. ID. 45963.		\$1,340.33
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$395,112.31</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$395,112.31</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4059	2448	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA16FFC-9 226-4DA2-9D CD-B504EC4 2D45C	FACTURA	1 SERVICIO DE CREMALLERA Y REPUESTO, SEGURIDAD PUBLICA #620. C.I. 35371. ID. 44305.		\$3,480.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4059	2448	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1497B-3 5C2-4FD8-AF F4-F68A814 B902D	FACTURA	1 SERVICIO DE REPUESTO DE CREMALLERA, OJO DE AGUA DE LATILLAS #568. C.I. 33346. ID. 44295.		\$4,985.00
4059	2448	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1A64A- F4E1-475D-9 073-9DAFA1 F101F9	FACTURA	1 JUEGO DE DISCOS Y BUJES DE TRANSMISION, ALUMBRADO PUBLICO #291. C.I. 33992. ID. 44291.		\$4,408.00
4059	2448	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA16521-8 E0C-44A6-93 45-A9615212 3F0A	FACTURA	1 CAMBIO DE TURBINA Y BOMBA DE TRANSMISION, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 35327. ID. 44303.		\$4,640.00
4059	2448	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA1A07C- 264A-45D3-9 1D5-3EDC8C C07B8E	FACTURA	1 SERVICIO DE SENSOR DE TRANSMISION, SECRETARIA PARTICULAR #498. C.I. 35368. ID. 44304.		\$4,872.00
4985	2442	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	d5dbd8e0-78 d3-4bc2-831f -e772533331 29	FACTURA	1 TANQUE DE GASOLINA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS #316. C.I. 34522. 1 COFRE DE CHEBROLET, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 33286. 1 CREMALLERA, PROTECCION CIVIL #245. C.I. 34498. 1 HORQUILLA DE TACOMA, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 35678.		\$8,236.00
4985	2442	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	abba7f6-75f 6-465c-8d02- 86458787d84 3	FACTURA	1 PALANCA DE VELOCIDADES, PROTECCION CIVIL #462. C.I. 33916. 1 CREMALLERA, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 33926. 1 ABRAZADERAS PARA TURBO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 32814. 1 CREMALLERA DE DIRECCION, RECICLAJE ECOLOGICO #231. C.I. 35744.		\$7,424.00
4985	2442	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	7772f6e6-bb b5-4d9f-9bea -b826dd881c b4	FACTURA	1 CREMALLERA DE CENTRA, INGRESOS #331. C.I. 35210. 1 BASTON DE TRANSMISION, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #388. C.I. 34874. 1 CREMALLERA, PROTECCION CIVIL #245. C.I. 34038. 1 CREMALLERA, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 35731.		\$8,932.00
4990	2444	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA151C1-6 1DB-4176-89 22-68305608 E3A5	FACTURA	1 CAMBIO DE TRANSMISION, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 35767. ID. 44933.		\$4,872.00
4990	2444	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA11A61-2 FBC-4AD8-A 183-ED952A 5B7E76	FACTURA	1 REPARAR SIN FIN DE DIRECCION HIDRAULICA, SERVICIOS MEDICOS #465. C.I. 35739. ID. 44912.		\$3,538.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5060	2445	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	0b08b960-54 29-4274-8f61 -5a22e739ee 27	FACTURA	1 REPARAR SISTEMA DE ABS, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 35670. ID. 45035. 1 RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, PROTECCION CIVL, #613. C.I. 35640. ID. 44787. 1 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, PROTECCION CIVIL 613. C.I. 35670. ID. 44919. 1 RECTIFICADO DE DISCOS, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 35741. ID. 44917. 1 SERVICIO DE TORNEAR DISCOS, PROTECCION CIVIL #613. C.I. 35640. 2 RECTIFICAR TAMBORES, RASTRO MUNICIPAL #356. C.I. 35519. ID. 44621.,1 JUEGO DE		\$4,676.48
5129	2452	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	777461ee-9d ca-4a45-a61 b-8cf48adfc1 2f	FACTURA	2 SALPICADERAS, 1 TAPA DE CAJON, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 35751.		\$4,500.00
5471	2476	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA18C48-C 78B-424E-A1 C5-D8A127E A51B2	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR, ASEO PUBLICO #325. C.I. 36130. ID. 45485.		\$812.00
5471	2476	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1428B-3 3E8-4CA7-84 F8-9259DCA AED72	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR, ASEO PUBLICO #326. C.I. 36127. ID.45476.		\$1,972.00
5471	2476	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA12CD8-8 483-4D67-9A 8B-9E2E895B B625	FACTURA	1 CALIBRACION DE CABEZA DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 36178. ID. 45519		\$2,088.00
5471	2476	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA113D8-D 945-4510-91 91-2F3C5866 6379	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR PARA DIAGNOSTICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 36179. ID. 45518.		\$580.00
5471	2476	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1CA6C- C151-44D5-A 35A-072A64 35ABEE	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR Y CORRECCION DE FALLA, ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 36182. ID. 45509.		\$1,508.00
5563	2477	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1D8E7-D 04F-467F-BF DC-75C519F 194F4	FACTURA	1 ESCANEEO DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I.36335. ID. 45709.		\$580.00
5563	2477	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA163AA- B3A7-41BF-9 BF3-5EB4B6 E88181	FACTURA	1 RESCATE EN RUTA Y ESCANEEO DE UNIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 36336. ID. 45712.		\$3,132.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5795	2544	2782	AURORA MACIAS AMEZQUITA	C9210D5E-55 E2-4D9C-B7C 8-09B66B691 AF0	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, PARTQUES Y JARDINES #30. C.I. 35862. ID. 45048. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #R-472. C.I. 35682. ID. 44855. 1 SERVICIO DE LLANTA, MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 35270. ID. 44157. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #98. C.I. 35677. ID. 44924. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #340. C.I. 35182. ID. 44072. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #250. C.I. 35179. ID. 44071. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO		\$2,517.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$77,752.68</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$77,752.68</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5037	2537	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	6e5de43f-c2 6c-41ed-a8fb -dcf8126039 31	FACTURA	1 CAJON DE TACOMA, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 33941.		\$4,500.00
5291	2532	8163	MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ	DEBC6CE6-3 CA5-4618-99 58-F242EB34 7693	FACTURA	1 CONTROL DE ELEVADOR, ALUMBRADO PUBLICO #538. C.I. 35824.		\$986.00
5481	2538	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	3776f4e5-45 3a-4875-8dd c-200960cc0 b02	FACTURA	2 MICAS TRASERAS, ALUMBRADO PUBLICO #538. C.I. 35595. 2 CALAVERAS TRASERAS, TECOMATLAN #19. C.I. 35801.		\$2,800.00
5584	2540	35	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA	bc2d4194-ad 37-4b8a-bb5 7-c7ec5ba49 329	FACTURA	1 CAMBIO DE VIDIO DE PUERTA TRASERO DERECHA, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 36208. ID. 45657.		\$2,422.08
5810	2536	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D8BCEDA5-3 1EF-498C-BA 33-6B04265D 33B8	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARQUES Y JARDINES #474. C.I. 36305.		\$1,474.55
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$12,182.63</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$12,182.63</b>
							<b>TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :</b>	<b>485,047.62</b>

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5168	2515	4891	JOSE RAMIREZ BARAJAS	f5ac006d719 04f3ba8ea4a 9f01e7a336	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECIDOS EN LA REUNIÓN LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS 11:00 A.M. EN LA SALA DE ASTEPA UBICADA EN AV. GONZALEZ GALLO #70, EN LA QUE SE PLANTEÓ LA POSIBILIDAD DE SUMAR A MÁS ACTORES EMPRESARIALES Y ACADÉMICOS AL GRUPO DENOMINADO "RUTA DE INNOVACIÓN TEPATITLÁN. EN ESTA OCASIÓN SE PROPUSIERON TRES POSIBLES SEDES PARA QUE SEA INSTALADO EL CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL MUNICIPIO: UNO EN		\$356.00
5619	2394	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	02B99FF462 A34F218407 88EEFF1C76 A6	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS EL DÍA LUNES 19 DE AGOSTO DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL "TALLER DE INDUCCIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO PARA LA RED DE CENTROS DE INNOVACIÓN" IMPARTIDO POR PERSONAL CAPACITADO DE LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SICYT Y EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO COECYTJAL, EN LAS		\$344.00
5696	2514	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	06007111B3 A144FB8C62 2F431A488C 60	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS EL DÍA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TEPATITLÁN, QUIEN ASISTIÓ AL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (CUAAD) AL LADO DEL DIRECTOR DEL IMPLAN TEPATITLÁN, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CATÁLOGO DE FINCAS HISTÓRICAS DEL CENTRO DE DE TEPATITLÁN, SE ESTABLECIERON LOS		\$344.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,044.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,044.00</b>
							<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,044.00</b>

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5009	9854	8164	ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ	65D444D7-36 D3-42D4-A59 8-5DD7593D 2294	FACTURA	2.0000 TUBO DE ACERO 2 TUBOS DE ACERO PARA ALCANTARILLA DE 24" POR 6 METROS DE LARGO. SE INSTALARÁN EN LOS SIGUIENTES CAMINOS:  1.- CAMINO DEL LAURELA SAN JOSÉ DE GRACIA 2.- CAMINO DE LOS SAUCES A GUADALUPE  AMBOS EN COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA; CABE MENCIONAR QUE CON ESTO ESTAREMOS CUMPLIENDO APORTANDO AL		\$12,528.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$12,528.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$12,528.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5094	2403	6442	LETICIA IDALID LOPEZ NAVARRO	ADDC3C98-4 A7E-4B3C-A EE4-B772EB7 2ED39	FACTURA	Compra de papas fritas, para ofrecer a los asistentes en el curso titulado "Apicultura"; el cual se llevo a cabo el pasado sábado 03 de agosto de 2019 en la sala de capacitación ubicada en la unidad administrativa central camionera local no. 9, tuvo una duración de 3 horas de 10:00 a 13:00 hrs. Contamos con la participación de 28 personas las cuales quedaron muy satisfechas con los conceptos y técnicas que se les dieron conocer. Cabe mencionar el curso fue impartido por los Ing. Jesús Durón y María Esther Espitia Calderón.		\$140.40
5094	2403	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	8AF4E2F8-9F 40-48FF-9CB B-880D33E65 935	FACTURA	Compra de manzanas, ciruelas, uvas, plátanos, café y azúcar, para ofrecer a los asistentes en el curso titulado "Apicultura"; el cual se llevo a cabo el pasado sábado 03 de agosto de 2019 en la sala de capacitación ubicada en la unidad administrativa central camionera local no. 9, tuvo una duración de 3 horas de 10:00 a 13:00 hrs. Contamos con la participación de 28 personas las cuales quedaron muy satisfechas con los conceptos y técnicas que se les dieron conocer. Cabe mencionar el curso fue impartido por los Ing. Jesús		\$405.34
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$545.74</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$545.74</b>
<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>13,073.74</b>

**01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

6158	10480	0	Sin Proveedor Asignado	19127611261 84058	DEPÓSITO	SOBRANTE DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA CXP 6158 PARA LA COMIDA BALLETE FOLKLÓRICO DE XALISCO MARIACHI TRADICIONAL TECUEXES Y VANESA RIVERA Y MÚSICOS POR LA SALIDA DE VALLARTA EN EL FESTIVAL.	24/09/2019	\$58.00
------	-------	---	------------------------	----------------------	----------	--	------------	---------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6158	10480	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	092c7f30-fbf-f4f43-8f99-d a33ae2d86ee	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$168.00
6158	10480	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	26476fc3-1c 6b-4227-941 1-03920534c 6b4	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$36.00
6158	10480	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	7822eba3-01 33-4ba1-bac a-092fda1b1 bb6	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$216.00
6158	10480	4768	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	8B8331D7-D FC9-43AC-98 EA27F5EE45 D843	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$1,845.00
6158	10480	8321	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	7E0494E7-08 FD-48A9-AD B2-3B2FF59 CA0CB	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$1,000.00
6158	10480	8321	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	b758a26c-7b 5a-4127-a3e c-dbd7e3064 67f	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$2,446.00
6158	10480	8321	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	63845005-64 b6-4360-987 b-e2732847c ba6	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$2,849.00
6158	10480	8320	KARINA JUDITH PALOMERA COLMENARES	59E87179-C0 2E-4AD2-BE1 E-EC95052E3 AC7	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$3,500.00
6158	10480	8322	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	ACF0B7BC-4 D25-42D7-A1 CD-44F5E6C 0DE64	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$2,497.00
6158	10480	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	615d4153-1b b7-4936-903 c-b7a2f316a db6	FACTURA	ALIMENTOS	24/09/2019	\$1,385.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$16,000.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$16,000.00</b>

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

5891	9950	8263	VAGO TURISTICO S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$28,420.00
------	------	------	-----------------------------	-----	---------	-------------------------	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5892	9970	8264	PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA DE CV	E1E13A59-3 B4E-4713-A6 67-A7BD1EA 4BE71	FACTURA	1.0000 HOSPEDAJE		\$41,826.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$70,246.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$70,246.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5064	2418	5007	JOSE FRANCO FRANCO	cd63be1f-9c ef-403a-8191 -06473b2d9c ac	FACTURA	RENTA POR EL MES DE AGOSTO/2019 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, EN TEPATITLAN DE MORELOS, PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO Y CASA DEL ARTESANO, APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO EL 1/11/2018 MEDIANTE EL ACUERDO: 068-2018/2021		\$5,600.00
6158	10481	0	Sin Proveedor Asignado	19127611261 84058	DEPÓSITO	SOBRANTE DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA CXP 6158 PARA LA COMIDA BALLETE FOLKLÓRICO DE XALISCO MARIACHI TRADICIONAL TECUEXES Y VANESA RIVERA Y MÚSICOS POR LA SALIDA DE VALLARTA EN EL FESTIVAL.		\$58.00
6158	10481	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	092c7f30-fbf f-4f43-8f99-d a33ae2d86ee	FACTURA	ALIMENTOS		\$168.00
6158	10481	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	26476fc3-1c 6b-4227-941 1-03920534c 6b4	FACTURA	ALIMENTOS		\$36.00
6158	10481	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	7822eba3-01 33-4ba1-bac a-092fda1b1 bb6	FACTURA	ALIMENTOS		\$216.00
6158	10481	4768	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	8B8331D7-D FC9-43AC-98 EA27F5EE45 D843	FACTURA	ALIMENTOS		\$1,845.00
6158	10481	8321	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	7E0494E7-08 FD-48A9-AD B2-3B2FF59 CA0CB	FACTURA	ALIMENTOS		\$1,000.00
6158	10481	8321	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	b758a26c-7b 5a-4127-a3e c-dbd7e3064 67f	FACTURA	ALIMENTOS		\$2,446.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6158	10481	8321	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	63845005-64 b6-4360-987 b-e2732847c ba6	FACTURA	ALIMENTOS		\$2,849.00
6158	10481	8320	KARINA JUDITH PALOMERA COLMENARES	59E87179-C0 2E-4AD2-BE1 E-EC95052E3 AC7	FACTURA	ALIMENTOS		\$3,500.00
6158	10481	8322	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	ACF0B7BC-4 D25-42D7-A1 CD-44F5E6C 0DE64	FACTURA	ALIMENTOS		\$2,497.00
6158	10481	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	615d4153-1b b7-4936-903 c-b7a2f316a db6	FACTURA	ALIMENTOS		\$1,385.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$21,600.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$21,600.00</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5733	2481	7998	ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA	91b994ee-3d cd-4194-8b2 8-0e9a42cd6 b0e	FACTURA	APOYO MENSUAL A LA SRITA TEPATITLAN 2019: ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 MEDIANTE ACUERDO #99 2015-2018 SESION EXTRAORDINARIA NO. 10, 21/12/2015		\$3,500.00
5734	2467	5007	JOSE FRANCO FRANCO	486084da-77 77-4dba-8fdd -2bdc34893c 5c	FACTURA	RENTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, EN TEPATITLAN DE MORELOS, PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO Y CASA DEL ARTESANO, APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO EL 1/11/2018 MEDIANTE EL ACUERDO: 068-2018/2021		\$5,600.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$9,100.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$9,100.00</b>
<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>116,946.00</b>
<b>01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5997	268	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado KARINA DE ANDA BAEZ		\$3,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$3,000.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$3,000.00</b>
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>3,000.00</b>

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
6128	3	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1BA07-800A-4CD3-B1AC-A4BB AOA59064	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN " A TRAVÉS DEL PINCEL" EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PINTORES CON BOCA Y PIES QUE SERÁ EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL PALACIO MUNICIPAL A LAS 11:00 H DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL, PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, RECURSO 50438.	25/09/2019	\$1,200.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,200.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$1,200.00</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
6128	4	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1BA07-800A-4CD3-B1AC-A4BB AOA59064	FACTURA	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN " A TRAVÉS DEL PINCEL" EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PINTORES CON BOCA Y PIES QUE SERÁ EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL PALACIO MUNICIPAL A LAS 11:00 H DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL, PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL, PARTIDA 382, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, RECURSO 50438.		\$1,200.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,200.00</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5328	9769	473	NANCY CASILLAS BAEZ	988eeded-ee 0d-46b3-953 9-15d5f612f2 12	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE T CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 337/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$5,984.00
5330	9763	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	cf220534-63 28-468d-87d 5-c0ed02297 12f	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE T CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 338/2019 CON UN TOTAL DE 36 HORAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$5,984.00
5331	9764	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA154A1-4 AC7-49F3-9D 78-79AB380 A2B03	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 15 D EJULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 359/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5332	9774	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1915E-0 E0C-4E33-8C C7-28A0C88 0E159	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 358/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,992.00
5333	9768	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	FD88C24C-D E81-4B88-A0 9B-D4B2455 98506	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE JUGANDO A SER POETA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL 15 DE JULIO AL 19 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO 366/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS EN BIBLIOTECA		\$3,740.00
5334	9798	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1D8C9C5B-B 731-4868-8C D2-362E79C8 8C54	FACTURA	PAGO DE IMPRESIÓN DE 5 LONAS PARA EL EVENTO DE TEPAMA EL ROCK 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL, PROYECTO 52 ACTIVIDADES CULTURALES PARTIDA 382 RECURSO 10100 PARA PODER REINTEGRAR DICHO DONATIVO AL BENEFICIARIO DE LA APORTACIÓN		\$5,000.00
5336	9902	8209	BERNARDETTE GOMEZ IBARRA	5A70EC33-0 6DE-4594-99 6B-AB6B4B7 9F2FB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE IMPROVISACIÓN Y CREACIÓN DE PERSONAJES POR LA INSTRUCTORA MARÍA LOURDES GÓMEZ IBARRA DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO 343/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$2,992.00
5380	9766	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	DB2EFFD1-C 2AA-11E9-87 66-00155D01 4009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LETTERING POR EL INSTRUCTOR SERGIO VARGAS BARBA DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO 341/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA		\$2,992.00
5381	9760	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	AC226ED5-C 2A9-11E9-87 66-00155D01 4009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER JUGUEMOS A CANTAR POR LA INSTRUCTORA VANESSA RIVERA LOZANO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO 339/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA		\$2,992.00
5386	9767	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	5E63416E-C2 AB-11E9-876 6-00155D014 009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER JUEGOS TRADICIONALES POR EL INSTRUCTOR YAHIR LÓPEZ PÉREZ DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO 340/2019 CON UN TOTAL DE 20 HORAS EN LA PLAZA MORELOS		\$3,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5631	10037	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	4C2DDCF4-1 830-47E5-BB 0C-FC5123C 256B7	FACTURA	1.0000 IMPRESION DE LONAS IMPRESIÓN DE UNA LONA DE 3X2 PARA ENTREGAR COLOCAR EN EL ESCENARIO EN PLAZA MORELOS EL DÍA SABADO 10 DE AGOSTO A LAS 20:00 HRS., DONDE SE ESTARÁ LLEVANDO PARTICIPANDO EN EL FANDANGO REGIONAL DENTRO DEL MARCO DEL XVIII ENCUENTRO NACIONAL DEL MARIAHCI TRADICIONAL QUE SE LLEVA A CABO POR PARTE DE LA SECRETARÍA CULTURAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$368.88
5695	9883	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	29AE232B-E 2F8-4891-AE 47-E4AF8F75 17AA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA COLONIA DEL CARMEN Y CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ EL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO #425/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN Y 4 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$1,870.00
5699	9900	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA19B4A- 69F3-45F0-B C46-3840F5B CBF3B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 427/2019 CON UN TOTAL 6 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 6 EN TECOMATLÁN Y 6 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$3,366.01
5702	9901	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	019129D3-27 88-44B3-986 4- 97DF85CF69 BA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 435/2019 CON UN TOTAL 6 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 6 EN CAPILLA DE MILPILLAS, 6 EN MEZCALA.		\$3,366.00
5703	10074	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA189AF-8 181-41EC-94 BE-94C3C8F 3368C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO 439/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS EN LA COLONIA SAN FELIPE Y 6 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$2,244.00
5704	9890	442	MARIANA DE ANDA BARBA	46ecf678-9d cd-4ef0-b5ad -b17905e53a 5c	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 440/2019 CON UN TOTAL DE 4 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 4 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 4 HORAS EN COLONIA SAN GABRIEL, 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,488.01



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5705	9891	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA13BAA-3BBE-468D-B6E8-52E458E48D2B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 13 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 441/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$1,122.09
5706	9886	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA14545-D849-4792-806D-A334E6F5505D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 445/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 4 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$2,244.00
5707	9905	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	40B70181-A5EB-47D8-B917-59172606FECC	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 447/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$1,496.01
5709	9903	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1C9C4-6E87-4047-959B-4ABEF4581740	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO #448/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,496.01
5715	9894	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1CCB9-16B9-446F-A7BF-698FF7E37665	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 446/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 6 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$2,244.00
5717	9892	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	4AAD1672-D002-11E9-B02D-00155D014009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 442/2019 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS		\$3,366.00
5718	9887	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA14816-B69E-47B4-8EF0-F0D1E35B9A40	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON DEL 19 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 423/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$1,122.00
5723	9880	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA117D7-99E5-44B0-B2D4-06E63139EB90	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 437/2019 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS		\$1,683.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5751	9897	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	CF71BC17-D 002-11E9-B0 2D-00155D01 4009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 433/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS		\$1,496.00
5756	9893	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1A253-9 924-4DB6-B9 AB-F24DA3E 2E48A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 450/2019 CON UN TOTAL DE 10 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 4 HORAS EN PEGUEROS.		\$2,618.00
5763	9888	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1DC0C- F3B7-485A-8 C52-16AF97 3FCF0A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 438/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,496.01
5764	9885	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA14F2A-8 F55-48C4-80 E2-22B51178 AE05	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOLCLÓRICO POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 13 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 429/2019 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,122.00
6042	10069	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	2db51d87-a0 da-4700-826 a-b2e8416ef 848	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 428/2019 CON UN TOTAL DE 21 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 4 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 4 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$5,423.00
6043	10064	473	NANCY CASILLAS BAEZ	f6535efe-c77 b-412f-946d- 3f1b942e120 d	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO # 443/2019 CON UN TOTAL DE 21 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 4 EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y 4 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$5,423.00
6049	9951	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 RENTA DE AUTOBUS PAGO DE 2 AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A LOS 55 INTEGRANTES DE LA BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS INSTRUMENTOS, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE GUADALAJARA - TEPA, TEPA- GUADALAJARA, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN, DICHO EVENTO SE REALIZARÁ EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 20:00 H EN PLAZA MORELOS, DEL PROYECTO 178, FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN,		\$18,328.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6065	9969	8278	GABRIELA ALEJANDRA PESCADOR HERNANDEZ	AAA177B8-A6B4-40BF-98BE-58FDD77CE2CA	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LA LUZ QUE CAUSA UNA BALA" DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO COLECTIVO PIES HINCHADOS EL DÍA SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 20:00 H. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD.		\$17,400.00
6130	10046	8249	MARIA DE LOS ANGELES AREVALO GUIZAR	AAA1DCF0-49D1-4771-842E-8073F2CAE0A6	FACTURA	1.0000 IMPRESIONES IMPRESIÓN DE 8 LONAS DE 2X2 PARA MAMPARAS DE AFUERA DE PRESIDENCIA PARA PROMOCIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN DEL 20 SEPTIEMBRE DE 2019 AL 6 DE OCTUBRE 2019		\$1,967.36
6191	10058	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	S/N	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PAGO DE HONORARIOS PARA LA ACADEMIA DE DANZA DANCE STUDIO QUE SE PRESENTARÁN EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 19:00, DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN		\$29,000.00
6192	10059	8304	PAJARO AZUL PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	S/N	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PAGO HONORARIOS DE LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE JAZZ ( LÓPEZ TRIO, PILLA QUARTER Y JAZZ STANDAR TRIO) QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 19:00 H EN EN EL KIOSCO DE PLAZA DE ARMAS, DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL TEPATITLÁN		\$50,000.00
6195	10125	8209	BERNARDETTE GOMEZ IBARRA	5032FE9C-F8C6-40D7-A05B-AA4C4C3ACEFD	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "ELENA, EL DIVÁN" DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO "LA TRINCHERA TEATRO" EL DÍA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 20:00 H. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD.		\$7,000.00
6196	10124	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA15C2A-4DD2-48B9-AF3A-F0540779FA32	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "OBRA MAESTRA" DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO "EL CLUB CHICOS DE TEPATITLÁN" EL DÍA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 20:00 H. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD.		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6211	10122	6539	BLANCA TERESITA ALVAREZ GUTIERREZ	AAA114A0-1 FA5-4388-B6 A7-6E99D8B ED6FA	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LAS TREMENDAS AVENTURAS DE LA CAPITANA GAZPACHO" DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO "CARDUMEN TEATRO" EL DÍA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 20:00 H. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD.		\$10,000.00
6212	10123	8279	CHRISTHOPER SANTIAGO HERNANDEZ RIVERA	0B0BE76E-8F 59-4533-947 C-740CEC82 FFFC	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "IDIOTAS CONTEMPLANDO LA NIEVE" DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO "COMPAÑÍA NONA TEATRO" EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2019 A LAS 20:00 H. EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DEL ESCENA FEST II, TEATRO PARA LA CIUDAD.		\$9,300.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$233,457.38</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$234,657.38</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5384	2459	7171	LUIS DAVID OROZCO NAVARRO	CE5C571A-3 806-4513-89 1C-9803A6A 6D5D7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BARRO POR LA INSTRUCTORA EDITH ATENEA PÉREZ CARBAJAL DEL 15 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO 364/2019 CON UN TOTAL DE 8 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL		\$1,496.01
5385	2460	7171	LUIS DAVID OROZCO NAVARRO	860733F2-E8 8E-488C-8BC 2-565523A25 098	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE OJOS DE DIOS Y TÍTERES POR EL INSTRUCTOR JULIO CÉSAR CABRERA GONZÁLEZ DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO 363/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS EN LA COLONIA LOS VIVEROS		\$2,992.00
5420	2461	7065	MAURICIO HINOJOSA MORALES	AAA1D284-1 312-438D-A4 E4-1E95BEB9 744E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER ARTE POPULAR Y RECICLAJE CREATIVO POR EL INSTRUCTOR MAURICIO HINOJOSA MORALES DEL 15 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO 357/2019 CON UN TOTAL DE 16 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO		\$2,992.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$7,480.01</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$7,480.01</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5616	2524	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	0E129E4D-1D E1-4C01-8EB 0-C3F1800E0 C68	FACTURA	PAGO DE PEAJE, DEL PROYECTO ORIGEN-TEPA-GUADALAJAO No. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTIDA 441, INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIENDA DE MAZATITLÁN PROYECTO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA PACMYC 2018, EN LOS CUALES LOS DESTINOS SON LOS SIGUIENTES: ORIGEN-TEPA-GUADALAJARA DESTINO GUADALAJARA-TEPA VUELTA EL DÍA 19/08/19 ORIGEN-TEPA-GUADALAJARA DESTINO GUADALAJARA-TEPA VUELTA EL DÍA 20/08/19		\$292.00
5616	2524	8056	ESTELA GOMEZ GALLARDO	E749DF7B-C 5503-4FFC-8 837-2553080 3F9EF	FACTURA	PAGO DE PEAJE, DEL PROYECTO No. 64 "APOYO A TALENTOS" DE LA PARTIDA 441, INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIENDA DE MAZATITLÁN PROYECTO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA PACMYC 2018, EN LOS CUALES LOS DESTINOS SON LOS SIGUIENTES:  PEGUEROS-TEPA, TEPA-PEGUEROS, DEL DIA 19/08/19 PEGUEROS-TEPA, DEL DIA 20/08/19 PEGUEROS-TEPA, TEPA-PEGUEROS, DEL DIA 21/08/19		\$119.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$411.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$411.00</b>
							<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>243,748.39</b>

**01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

5245	9881	7868	JUAN CARLOS HERNANDEZ FERNANDEZ	12A3812F-73 EA-4B53-B81 4-0FE988908 D77	FACTURA	Pago del instructor Juan carlos Hernández Fernández, con contrato No. 161/2019, de las clases de la escuela municipal de ciclismo, en la delegación de Capilla de Guadalupe. correspondiente al mes de julio del 2019		\$5,000.01
5452	9772	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA16FC4-2 811-4B56-BF C6-687EE966 8BC3	FACTURA	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 354/2019, de las clases de zumba para los cursos de verano en la unidad deportiva El Tablón, del 29 de julio al 9 de agosto del 2019		\$1,044.00
5454	9771	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA1DB10- A412-4352-9 6BB-350944E 11D89	FACTURA	Pago del C. Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No.346/2019, como contratista de los instructores para los cursos de verano deportivos, Luis Daniel Aceves Sandoval en la unidad deportiva El Tablón y el parque de la colonia Bugambillas y el instructor César Alonso Hernández González en las delegaciones de Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpillas, del 29 de julio al 9 de agosto del 2019		\$3,480.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5455	9765	7861	EMMANUEL GONZALEZ MEJIA	AAA123E2-3 66F-4C48-BB 41-454CEE33 9971	FACTURA	Pago del instructor Emmanuel González Mejía, con contrato No. 350/2019, de las clases de handball en los cursos de verano en la unidad deportiva Roberto Estrada, del 29 de julio al 9 de agosto del 2019		\$1,740.00
5456	9762	7946	FABIAN VERA GUTIERREZ	AAA1A472- D1C2-46B5-9 ECB-87BC36 64BFA8	FACTURA	Pago del instructor Fabián Vera Gutiérrez, con contrato No. 347/2019, de las clases de atletismo en los cursos de verano deportivos, en las delegaciones de Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpillas, del 29 de julio al 9 de agosto del 2019		\$1,740.00
5457	9770	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1D8D5- CAF6-445F-9 290-1FF7822 04F52	FACTURA	Pago de la C. Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 352/2019, como contratista de las instructoras de las clases de zumba en los cursos de verano deportivos, Clara Esthela Alvarado García en en las unidades deportivas Morelos y Roberto Estrada y de América Jiménez Medina en las delegaciones de Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpillas, del 29 de julio al 9 de agosto del 2019		\$3,480.00
5458	10005	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1D53F-5 CCF-41FE-8C BF-545AC7F 1B09F	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 349/2019, de las clases de tae kwon do en los cursos de verano, en la unidad deportiva Hidalgo, del 29 de julio al 9 de agosto del 2019		\$1,740.00
5459	9775	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1E0EA-2 3EA-4B0A-8 424-DF2B89E 02567	FACTURA	Pago del C. Rodolfo Franco Cortés, con contrato No. 348/2019, como contratista de los instructores de las clases de tae kwon do, en los cursos de verano deportivos, Edgar González Jiménez en la unidad Morelos, Diego Medel Casillas en la unidad deportiva Hacienda Popotes y el Parque de la colonia Bugambilias y Christian Yaromi Muñoz Alcalá en las unidades deportivas El Tablón y Roberto Estrada, del 29 de julio al 9 de agosto del 2019		\$5,220.00
5460	9761	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA16834-8 CBC-4944-9D 2C-8C6753D D0919	FACTURA	Pago del C. Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 344/2019, como contratista de los instructores de voleibol y juegos recreativos de los cursos de verano, Mario Aguirre Cortes y Alondra Yaireth Ramos Padilla en las unidades Morelos e Hidalgo, Omar Alejandro Navarro Ramos en la unidad deportiva El Tablón, Mariana Muñoz Cisneros en la unidad deportiva Morelos, Cecilia Lucio Fregoso en las delegaciones de Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpillas, Marisol Muñoz Cisneros en el parque de la colonia Bugambilias		\$12,180.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5461	9773	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA1F16D-5 D80-476C-B7 CB-85FBA7B A43A6	FACTURA	Pago de la C. Jazmin Bautista Camacho, con contrato No. 353/2019, como contratista de los instructores de fútbol, atletismo, recreativos y handball, de los cursos de verano, Jazmin Bautista Camacho y Juan Carlos Padilla en la unidad deportiva Roberto Estrada y el parque de la colonia Bugambilias, Sandra Lizeth López Navarro en la unidad deportiva Hidalgo, Yadira Noemi Franco Pére y Luis Enrique Angulo Orozco en la unidad deportiva Hacienda Popotes, Ramón Tejeda Reyes en la unidad deportiva El Tablón y el parque de la colonia		\$13,920.00
5817	9993	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA18EE7-8 8AB-4BFC-A A12-3F2F1E5 18891	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 049/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondiente a 42 horas del mes de agosto del 2019		\$3,570.00
5818	10026	8099	LILIANA AGREDANO MARTIN	792B88BB-C 6FF-4E8B-9D 92-56C2F0C3 3A90	FACTURA	Pago de la instructora Liliانا Agredano Martín, con contrato No. 186/2019, de las clases de yoga, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 23 horas en el mes de agosto del 2019		\$1,955.11
5829	10029	7477	JAZMIN BAUTISTA CAMACHO	AAA199F7-9 DC5-4D76-9F 3A-B70912F A3A6E	FACTURA	Pago de la instructora Jazmin Bautista Camacho, con contrato No. 038/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y la unidad Hidalgo, correspondiente a 50 1/2 horas del mes de agosto del 2019		\$4,292.50
5830	9990	8202	SANDRA LIZETH LOPEZ NAVARRO	542376C7-85 A6-4DE7-AF E1-23748346 4787	FACTURA	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 16 horas en el mes de agosto del 2019		\$1,360.01
5831	10027	7868	JUAN CARLOS HERNANDEZ FERNANDEZ	A22D465C-6 8BE-4334-AB CC-846230F3 ADEA	FACTURA	Pago del instructor Juan Carlos Hernández Fernández, con contrato No. 161/2019, de las clases de la escuela municipal de ciclismo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de agosto del 2019		\$5,000.01
5832	10019	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA16F25-B E4C-46A8-A 948-AF99B1 55207B	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 058/2019, de las clases de la escuela municipal de artes marciales mixtas en el complejo deportivo Hidalgo y clases de tae kwon do en las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondiente a 40 horas en el mes de agosto del 2019		\$3,399.99
5833	10021	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	29AE0753-44 A5-46AC-A5 8B-FFC871F0 C3AB	FACTURA	Pago del instructor Tomás Bellazetín Castro, con contrato No. 037/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente a 25 horas en el mes de agosto del 2019		\$2,125.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5834	10040	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA1F10F-B D37-492E-92 9E-E292F027 5282	FACTURA	Pago del instructor Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No. 041/2019, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 30 horas en el mes de agosto del 2019		\$2,550.00
5835	10041	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1150E-6 A5B-4851-8E 39-94834B91 0B2D	FACTURA	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 042/2019, de las clases de aerobics, en la colonia Las Aguillitas, correspondiente a 22 horas en el mes de agosto del 2019		\$1,870.00
5836	10000	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1BF85-7 BEB-4212-94 23-6904967A 5865	FACTURA	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No.048/2019, de las clases de aerobics en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 13 horas del mes de agosto del 2019		\$1,105.00
5837	9995	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA15654-E E37-4DAE-B D9D-09C4DE 451F06	FACTURA	Pago de la instructora Fatima Selene Ruvalcaba Plascencia, con contrato No. 040/2019, de las clases de aerobics, en la delegación de Mezcala, correspondiente a 22 horas del mes de agosto del 2019		\$1,870.00
5838	10007	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1749C-E 76D-4C38-88 7B-0B828018 C4EA	FACTURA	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 044/2019, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 35 horas en el mes de agosto del 2019		\$2,975.01
5839	9988	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA13AD2- 8C54-4A4B- A3CF-1B558 104DEB6	FACTURA	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 060/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en las delegaciones de Capilla de Milpillitas, Pegueros y Mezcal, la agencia de Ojo de Agua de Latillas y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pippó), correspondiente a 12 horas del mes de agosto del 2019		\$1,020.00
5840	10039	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA11C08-8 BB5-4DD0-B 7A6-F6E5644 65285	FACTURA	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 050/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 63 horas en el mes de agosto del 2019		\$5,355.00
5841	10018	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA1799A-6 F18-41E4-86 22-F183CE3C B496	FACTURA	Pago del instructor Carlos Eladio Fernández Alvarado, con contrato No. 046/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 24 horas del mes de agosto del 2019		\$2,040.00
5842	10001	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA12899-5 473-4984-98 FA-1C396136 324D	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 034/2019, de las clases de aerobics en la unidad deportiva Roberto Estrada, la unidad de Jardines de la Rivera y la delegación de San José de Gracia, correspondiente a 32 horas del mes de agosto del 2019		\$2,720.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5843	10017	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA15E84-8 AA8-4C1C-9 720-593EC43 18351	FACTURA	Pago de la instructora Claudia Maricela González con contrato No. 059/2019, de las clases de la escuela municipal de fútbol en las delegaciones de Capilla de Guadalupe, Mezcala, Capilla de Milpillars y la unidad deportiva Benajmín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 12 horas en el mes de agosto del 2019		\$1,020.00
5844	9983	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1B151- A8A2-49B9- 8D25-9635C4 4EB468	FACTURA	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 054/2019, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de agosto del 2019		\$3,600.00
5845	10013	7946	FABIAN VERA GUTIERREZ	AAA19F2A-5 04C-4B2D-94 0C-1CED2C1 35005	FACTURA	Pago del instructor Fabián Vera Gutiérrez, con contrato No. 200/2019, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Hidalgo y la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente a 26 horas en el mes de agosto del 2019		\$2,210.00
5846	10016	8203	JUAN ANTONIO CORTES GONZALEZ	5843ADFE-3 92B-4156-A7 E7-B40D806F 32DA	FACTURA	Pago del instructor Juan Antonio Cortes González, con contrato No. 313/2019, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en el auditorio Morelos, correspondiente a 13 1/2 horas del mes de agosto del 2019		\$1,147.50
5847	10031	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA181A7-0 8AA-4ADD-B 612-065F3A8 90FC5	FACTURA	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 047/2019, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 75 horas, del mes de agosto del 2019		\$6,375.00
5848	10042	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA10C02-2 CEB-478F-9F 1F-CE9672F8 A4E6	FACTURA	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 045/2019, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 31 horas del mes de agosto del 2019		\$2,635.00
6038	10086	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA16881-E 0E8-4996-93 8D-D530864 A7291	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 053/2019, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de agosto del 2019		\$4,000.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$113,739.14</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$113,739.14</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4953	2441	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	FF2FB854-C8 DD-4671-9DB 0-FE0B59BD 8A3D	FACTURA	10.0000 GUANTELETAS 10 PARES DE GUANTELETAS PARA BOX EN TALLA MEDIANA, PARA PROTECCIÓN EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX		\$890.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$890.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$890.00</b>
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>114,629.14</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5538	10020	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	46E0FEF3-31 D6-4ACA-B3 2B-F7BB030 AA168	FACTURA	1.0000 ARENA AMARILLA 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 14 METROS PARA MAMPOSTEO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN MARTÍN DEL CAMPO		\$3,100.00
5768	10076	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	90ED215E-8C CA-4A27-9F 0A-7519C1D A6CDF	FACTURA	6.0000 TUBULAR 6 TRAMOS DE TUBULAR DE 2 1/2" DE CEDULA CALIBRE ROJO, PARA HACER LOS POSTES PARA SPIRO PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		\$3,541.39
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$6,641.39</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$6,641.39</b>
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5852	2535	7580	RAMIRO BRITO OCAMPO	F99A6679-A 1B7-4DEB-B6 26-53D9B516 5ECD	FACTURA	2.0000 ARENA AMARILLA 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REHABILITACION DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, BENJAMÍN PEREZ MENDOZA, JUAN MARTÍN DEL CAMPO, HACIENDA Y TABLÓN		\$3,200.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$3,200.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$3,200.00</b>
<b>TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,841.39</b>
<b>01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5827	9938	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	1A68E2D2-4 6D4-46D7-A BB6-DA0326 7ACDE2	FACTURA	1.0000 TALADRO INALAMBRICO TALÑADRO RECARGABLE (INALAMBRICO) MARCA MILWOKE 18 VOILTIOS	17/09/2019	\$4,477.86
6077	28	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	50.0000 CRAYOLAS 50 CAJAS DE CRAYOLAS DE 12 PZ C/U,15.0000 CLIPS 5 CAJAS DE CLIPS NORMAL 10 CAJAS DE CLIPS MARIPOSA MEDIANO,50.0000 MARCADORES PARA PINTARRON 50 CAJAS DE MARCADORES PARA PINTARRON DE CUATRO PIEZAS CADA CAJA,40.0000 MARCADOR PERMANENTE 40 MARCADORES PERMANENTES 10 COLOR AZUL Y 10 NEGRO,3.0000 Acordeon 3 ACORDEON DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ,10.0000 CINTA CANELA 10 ROLLOS DE CINTA CANELA,150.0000 PAPEL MANILA 150	30/09/2019	\$4,953.35
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$9,431.21</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$9,431.21</b>
ESTATUS: EMITIDO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5877	39	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	62B32413-59 85-4D12-B50 5-7C52891D BAF7	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE PARA GDL YA QUE SOLICITO EL CENTRO ESTATAL A EVALUACION AL C ROBERTO CASTRO DE ALBA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO ASI COMO EL 02 DE SEPTIEMBRE		\$1,032.00
6077	29	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	50.0000 CRAYOLAS 50 CAJAS DE CRAYOLAS DE 12 PZ C/U,15.0000 CLIPS 5 CAJAS DE CLIPS NORMAL 10 CAJAS DE CLIPS MARIPOSA MEDIANO,50.0000 MARCADORES PARA PINTARRON 50 CAJAS DE MARCADORES PARA PINTARRON DE CUATRO PIEZAS CADA CAJA,40.0000 MARCADOR PERMANENTE 40 MARCADORES PERMANENTES 10 COLOR AZUL Y 10 NEGRO,3.0000 Acordeon 3 ACORDEON DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ,10.0000 CINTA CANELA 10 ROLLOS DE CINTA CANELA,150.0000 PAPEL MANILA 150		\$4,953.35
6079	27	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	S/N	FACTURA	19.0000 JUEGO DE MESA 4 PIEZAS DE MEMORAMA 10 PIEZAS DE JUEGO QUIEN 12 PIEZAS DE AJEDREZ 5 PIEZAS DE BATALLA NAVAL 10 PIEZAS DE DAMAS CHINAS 5 PIEZAS DE DAMAS INGLESAS 10 DOMINO 1 JUEGO DE OCA DE 600 PIEZAS 15 JUEGOS DE UNO 50 BARAJA GRANDE		\$10,223.71
6080	30	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	S/N	FACTURA	10.0000 JUEGO DE MESA 10 CUBO MAGICO 5 JENGA GRANDE 160 LATAS DE PLAY DOO 16 KIT DE ARENA MAGICA PLAY DOO 7 CHAROLAS PARA ARENA MAGICA 7 MOLDES PARA CASTILLO 7 MOLDES PARA DIA DE PLAYA 50 LATAS DE PINTURA EN AEROSOL BASE AGUA DE GAMA DE COLORES 10 BLOQUE FHISHER PRICE		\$4,270.72
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$20,479.78</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
5693	9781	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	471149A0-FD 07-4904-BB7 A-7C8DC2F4 2B08	FACTURA	ANTICIPO DEL 20% CURSO DE FORMACION INICIAL ACTIVOS PARA 25 ELEMENTOS CON UN COSTO UNITARIO DE \$23,000 SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIODECOLABORACION/21 /2019 Y ESTO CON BASE EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 272-2018/2021		\$115,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5698	9784	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	B954D4DA-4 F0C-4574-B2 DD-CC83DE2 46B65	FACTURA	ANTICIPO DEL 20% CURSO DE FORMACION INICIAL ASPIRANTES SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIODECOLABORACION/21 /2019 Y ESTO CON BASE EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 272-2018/2021		\$240,000.00
5700	9782	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	0A49052F-83 38-48B4-BA0 9-267F0A78E E68	FACTURA	ANTICIPO DEL 20% CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIODECOLABORACION/21 /2019 Y ESTO CON BASE EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 272-2018/2021		\$49,000.00
5701	9783	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	1AE79612-25 73-4082-8A1 2-B4B3E815 DF7D	FACTURA	ANTICIPO DEL 20% EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION AMSPLG/MUNICIPIOS/CONVENIODECOLABORACION/21 /2019 Y ESTO CON BASE EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 272-2018/2021		\$14,000.00
5827	9938	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	1A68E2D2-4 6D4-46D7-A BB6-DA0326 7ACDE2	FACTURA	1.0000 TALADRO INALAMBRICO TALÑADRO RECARGABLE (INALAMBRICO) MARCA MILWOKE 18 VOILTIOS		\$4,477.86
5851	9932	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	230057C2-5F 8D-4ADF-B0 BC-65C0280 A3837	FACTURA	55.0000 ALAMBRE RECOCIDO # 16 ADQUISICION DE 55 KG DE ALAMBRE RECOCIDO,1200.0000 PIJAS AUTOROSCBLE ADQUISICION DE 1200 PIJAS TALADRANTE CABEZA HEXAGONAL DE 1",30.0000 CLAVO 2 1/2 ADQUISICION DE 30 KG DE CLAVO DE 2 1/2,630.0000 PIJA DE 1/4 ADQUISICION DE 630 PIJAS TALADRANTE CABEZA HEXAGONAL DE 2 1/2"		\$3,705.09
5875	9975	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	38CE9072-F6 80-449E-849 7-6853A682F C0B	FACTURA	32.0000 SEÑALAMIENTO ADUISION DE 32 SEÑALAMIENTOS DE: VELOCIDAD MAXIMA 50km/h,48.0000 SEÑALAMIENTO INDICADOR DE OBSTACULO DOBLE DE 24 x 48, LAMINA GALV CAL 18, PAPEL VINIL REFLECTIVO BLANCO GRADO INGENIERIA Y MOTIVOS EN VINIL NEGRO MATE Y ACABADO CON PELICULA ANTIGRAFFITI DE 5 AÑOS ADUISION DE 48 SEÑALAMIENTOS DE: VELOCIDAD MAXIMA 30km/h,50.0000 LAMINA ADUISION DE 50 SEÑALAMIENTOS DE NO ESTACIONARSE ,50.0000		\$114,074.40
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$540,257.35</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$560,737.13</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5914	364	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	6DD9737A-5 E91-4E85-9F 31-2E3B3142 5CF2	FACTURA	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE INFORMES MENSUAL Y TRIMESTRAL AL SECRETARIADO EJECUTIVO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA CUMPLIR REQUISITOS FORTASEG 2019		\$299.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5914	364	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	6F2069AB-8 1EB-40CD-95 7F-D855CC4 0B42E	FACTURA	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE INFORMES MENSUAL Y TRIMESTRAL AL SECRETARIADO EJECUTIVO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA CUMPLIR REQUISITOS FORTASEG 2019		\$299.86
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$599.72</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$599.72</b>
							<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>570,768.06</b>

**01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

5572	9856	210	HERMELINDA MORALES MIRANDA	a7cfeceb-67 ca-4624-8ecf -9e8abc47c0 d2	FACTURA	43.0000 BORDADO DE CAMISA Juegos de 4 bordados para las camisas de los uniformes de los elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos; cada juego consta de: 1 bordado frente izquierda con la placa de Protección Civil, 1 bordado manga izquierda con la placa de Protección Civil, un bordado manga derecha con el logotipo de SINAPROC y 1 bordado en espalda con el logo de Protección Civil, según muestras		\$5,976.99
5574	9818	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	953F27EE-07 F5-4EFD-B08 9-1064A0503 F32	FACTURA	10.0000 AVAPENA 20 MG / 2ML SOLUCION INYECTABLE (CLOROPIRAMINA) 10 CAJAS CON 5 AMPULAS CADA UNA ,10.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA 10 CAJAS CON 5 AMPULAS CADA CAJA		\$1,980.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$7,956.99</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$7,956.99</b>
							<b>TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>7,956.99</b>

**01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5527	218	0	Sin Proveedor Asignado	4DADFCCA-E A75-46DB-99 94-F00D71F0 A021	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 392/2019 .,RETENCION DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. LILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS		\$6,462.40
------	-----	---	------------------------	--	--------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5589	215	0	Sin Proveedor Asignado	DA334815-2 2A2-479F-93 2A-59FB58C ABB93	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 388/2019 .,RETENCION DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. ADRIANA GONZÁLEZ CARRANZA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$9,468.40
5596	217	0	Sin Proveedor Asignado	EBF42415-76 08-481C-97A D-70BE3AF2 26EB	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 394/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. LETICIA ALVARADO PLASCENCIA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$3,422.60
5601	216	0	Sin Proveedor Asignado	0E4F46B1-42 A8-46FA-874 2-2228E270B 82D	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 396/2019 .,PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. MARÍA AMPARO GONZÁLEZ MARTÍN, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y		\$8,951.80
5606	214	0	Sin Proveedor Asignado	D0001B35-83 81-4B1A-A6 BC-FA75850 8D3C7	NÓMINA	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. ALEJANDRINA SOLORZANO LOMELÍ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 460/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 10% A LA C. ALEJANDRINA SOLORZANO LOMELÍ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$2,533.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5658	227	0	Sin Proveedor Asignado	6370622E-D8 EC-4C2C-9D B5-D244A4E BC19B	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. ROMELIA MAGDALENO RUVALCABA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 468/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ROMELIA MAGDALENO RUVALCABA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS		\$3,129.00
5748	228	0	Sin Proveedor Asignado	B5DA0BFE-6 01A-4145-99 39-63AABCB 98AFE	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 394/2019 .,PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. BEATRIZ MARTÍN FRANCO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$6,462.20
5750	226	0	Sin Proveedor Asignado	2998C2E0-2C CF-4A96-834 6-0DBDCD64 61D7	NÓMINA	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 MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 458/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 10% A LA C. LILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$1,809.20
5785	245	0	Sin Proveedor Asignado	AFF2F6BD-7 3CB-4FC5-96 62-AC6B9D8 560C3	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 420/2019 .,PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. MARÍA LORENA CORTES GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y		\$4,403.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5791	225	0	Sin Proveedor Asignado	C29C3518-D CA5-4B1F-B 87E-0B33903 819F3	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 482/2019 .,RETENCION DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. ROSA MARÍA PÉREZ GUTIÉRREZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$33,587.00
5819	246	0	Sin Proveedor Asignado	01663C3E-7C 4E-45E1-866 1-27075ABE 9A00	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. ANA ROSA VERA SALCEDO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 493/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ANA ROSA VERA SALCEDO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$2,814.40
5878	244	0	Sin Proveedor Asignado	4A9E51C6-7 DCE-4E00-91 8D-7CC53C0 00F7A	NÓMINA	PAGO TOTAL DE 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 MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 382/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA LA C. EVELIA GONZÁLEZ GARCÍA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$28,028.00
5968	258	0	Sin Proveedor Asignado	B57C5A4C-1 FEF-4374-A5 E6-2427004A B17B	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. ALEJANDRINA SOLORZANO LOMELÍ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 460/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. ALEJANDRINA SOLORZANO LOMELÍ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$20,254.80



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5988	254	0	Sin Proveedor Asignado	B45895D3-F C62-4E4F-8D AA-DDBA1A 6201AB	NÓMINA	PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. MARÍA OLIVIA GONZÁLEZ VILLASEÑOR, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 467/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 10% A LA C. MARÍA OLIVIA GONZÁLEZ VILLASEÑOR, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y		\$547.00
6009	255	0	Sin Proveedor Asignado	E1EC928A-9 FC8-4A9C-9F CA-9A4513A 89FD5	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 421/2019 .,PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. LETICIA GUTIÉRREZ FRANCO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS		\$3,498.00
6012	257	0	Sin Proveedor Asignado	82D028FB-7E 61-4CAB-9D 5C-FBAA6A0 B9278	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 462/2019 .,PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. MARTHA LETICIA BARBA VELAZQUEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y		\$3,498.00
6013	256	0	Sin Proveedor Asignado	3C329A9B-B A3D-43A9-A 842-70D9077 2910E	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 456/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. BARTOLA MARTÍN GARCÍA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS		\$8,308.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6116	262	0	Sin Proveedor Asignado	9E898E70-8D 8A-4DD2-B9 FC-448E9884 B803	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA LA C. ARELIS MARTÍN OROZCO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 469/2019 (110 PANTALONES) .,PAGO TOTAL DE LA C. ARELIS MARTÍN OROZCO, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$3,485.40
6155	261	0	Sin Proveedor Asignado	61BD909D-C 873-4480-BA FD-F70C0726 C823	NÓMINA	PAGO TOTAL DE LA C. ISABEL CRISTINA PONCE VILLEGAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 486/2019 . (97 PANTALONES),,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. ISABEL CRISTINA PONCE VILLEGAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$3,076.60
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$153,740.20</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$153,740.20</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5602	267	0	Sin Proveedor Asignado	06E95E55-9F 9C-4566-8CD C-48555DB0 230E	NÓMINA	PAGO DEL 90% DEL TOTAL 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 DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 461/2019 .,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. MARÍA HERMELINDA RÍOS MORALES, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$3,498.00
5982	248	0	Sin Proveedor Asignado	99A0887C-7 629-4F1D-A1 0F-419A6E8 C2294	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 10% A LA C. ESTELA ACEVES GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 471/2019 .,PAGO DE ANTICIPO DE 10% A LA C. ESTELA ACEVES GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$652.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6003	252	0	Sin Proveedor Asignado	3A159261-26 CC-421F-B51 6-815412297 BC7	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. VERÓNICA DE LA TORRE PÉREZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 384/2019.,PAGO DEL 90% DEL TOTAL A LA C. VERÓNICA DE LA TORRE PÉREZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE		\$6,534.20
6154	259	0	Sin Proveedor Asignado	721E0587-2B EF-439A-B77 2-39DBD959 B478	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. LEONOR MÁRQUEZ GÓMEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 485/2019 . (941 PANTALONES),.PAGO TOTAL DE LA C. LEONOR MÁRQUEZ GÓMEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$25,997.80
6156	260	0	Sin Proveedor Asignado	D16B02A5-1 EAA-4858-8 B3F-B82E31 A0BABE	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. MARISOL TORRES VENEGAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 508/2019 . (648 PANTALONES),.PAGO TOTAL DE LA C. MARISOL TORRES VENEGAS, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS ESCUELAS		\$18,415.60
6182	266	0	Sin Proveedor Asignado	72AC35A5-F 0EB-4DB3-82 5C-C9668AD 1173E	NÓMINA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE 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 DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CONFORME AL CONTRATO 383/2019 . (1,700 CAMISAS),.PAGO DEL 90% DEL TOTAL DE LA C. MARÍA ELENA BARAJAS GONZÁLEZ, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS		\$28,027.80
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$83,126.20</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$83,126.20</b>
							<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>236,866.40</b>
							<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$389,432,576.82</b>