



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

28/02/2020

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
179	3480	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	1950DBF3-D 5E5-4EBA-B5 31-C872A61 A89BE	FACTURA	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2019, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (JEFE DE IM PLAN), LOS REGIDORES LUIS ARTURO CASILLAS PEÑA, JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ, CON MOTIVO DE ASISTIR AL GOBIERNO FEDERAL A LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA SOLICITAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN. NOTA: EN LA MISMA FACTURA ESTAN LOS BOLETOS	12/02/2020	\$6,336.00
520	3529	1178	COMPARTIR HERMANO AC	03cdba52-41 71-4a7f-a68c -77c347d4b4 15	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, CON ALIMENTOS, INSUMOS DE LIMPIEZA,	12/02/2020	\$5,000.00
719	3606	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	37FB7966-06 5A-438D-A6 8F-14B64380 AC5E	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO (ALIMENTOS, EDUCACIÓN, VESTIDO Y	19/02/2020	\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
719	3606	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	97D55956-7E 0C-4296-AA D3-6F62E949 33FF	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO (ALIMENTOS, EDUCACIÓN, VESTIDO Y	19/02/2020	\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$21,336.00
TOTAL CANCELADO :								\$21,336.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
515	139	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	71A0521B-C 661-4238-B8 95-848172CB B173	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE ESTA CIUDAD CON DIFERENTES TIPOS DE APOYOS ASÍ COMO A SUS ALREDEDORES.		\$19,500.00
515	139	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	1E12B109-A EB9-4529-A2 F9-0E57DC59 1A9F	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE ESTA CIUDAD CON DIFERENTES TIPOS DE APOYOS ASÍ COMO A SUS ALREDEDORES.		\$19,500.00
517	117	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	8DFA54C8-2 063-469E-96 19-D671CC6 71D90	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A 1,126 PERSONAS, EN 27 UNIDADES DE ESTE MUNICIPIO ENTRE ELLAS DE JÓVENES Y		\$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
517	117	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	FD622BBF-C F13-4C1F-B1 EB-6AB4076 4CEB4	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A 1,126 PERSONAS, EN 27 UNIDADES DE ESTE MUNICIPIO ENTRE ELLAS DE JÓVENES Y		\$3,000.00
521	125	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	6E1C51D6-69 6A-4E31-8DE F-6C28FBB1 4311	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 45 PERSONAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL, CON ALIMENTACIÓN DIARIA (3 VECES AL		\$6,500.00
522	130	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	4F3C65AE-0 940-45A3-A AC0-11EE049 8B292	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL PAGO PREDIAL DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO.		\$20,000.00
525	129	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	3E10AABD-1 263-4D0E-85 19-9C1D0078 C8CD	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO A 61 NIÑOS Y JÓVENES Y 10 RELIGIOSAS, CON ALIMENTACIÓN (5 VECES AL DÍA), VESTIDO Y EDUCACIÓN.		\$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
525	129	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	6D4E7AAB-0 C09-45F-9BD 8-6EECE6369 AB9	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO A 61 NIÑOS Y JÓVENES Y 10 RELIGIOSAS, CON ALIMENTACIÓN (5 VECES AL DÍA), VESTIDO Y EDUCACIÓN.		\$15,000.00
526	126	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	34126B30-29 41-4E80-97E 0-053862E11 B16	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO A PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMÁTICA, BENEFICIANDO ALREDEDOR DE 80 A 100 PERSONAS PARA LLEVAR		\$4,000.00
526	126	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	00372F70-AE 89-4322-A91 B-96AACDCF BE17	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMÁTICA, BENEFICIANDO ALREDEDOR DE 80 A 100 PERSONAS PARA LLEVAR		\$4,000.00
560	34	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	78B95BA3-A F8F-4A4E-9B 8A-7FDC985 722FD	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 41 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NO. 502-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, APROBADO POR		\$945,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
562	33	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	1594D3C0-C ABD-439E-8F A3-029E923F A48E	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 41 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NO. 502-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES		\$55,000.00
573	202	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	B387D3EA-D A28-4483-B8 85-5CEB0F6 D9C11	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL MES DE ENERO DEL 2020.		\$13,409.40
614	207	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	6E06A879-A 00F-4190-96 C0- 184D7E9674 32	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A CAPILLA DE GUADALUPE Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA		\$7,000.00
637	184	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	BFBCCB6A-7 393-4997-9A 77-FE2974BF ECB7	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 45 PERSONAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL, CON ALIMENTACIÓN DIARIA (3 VECES AL		\$6,500.00
643	51	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	C8220ABA-0 4C5-424B-96 F2-64E32AD 6B4B0	FACTURA	PAGO DE SERVICIO AÉREO DEL REGIDOR VÍCTOR SAMUEL DE LA TORRE HERNÁNDEZ Y EL REGIDOR JOSÉ ANTONIO BECERRA GONZÁLEZ, PARA VISITA AL ESTADO DE TEXAS DE LA UNIÓN AMERICANA, PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE CAMIONES DE VOLTEO SEMINUEVOS.		\$13,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
721	196	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	289F9BE3-9B E3-9ED4-47E A-BD49-5F0 C6140F281	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A TEPATITLÁN DE MORELOS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SIENDO ESTA		\$15,000.00
721	196	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	717ED330-8E AC-4826-8B AF-DD15DC6 5833F	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, PERTENECIENTE A TEPATITLÁN DE MORELOS Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SIENDO ESTA		\$15,000.00
905	61	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	AAC282D3-A 20F-45AD-B2 48-01869861 E60F	FACTURA	VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2020, DEL L.R.I. FELIPE SALAZAR CORREA, CON MOTIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS 41 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO 2019, A TRAVES DEL FIDMDF.		\$3,007.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,183,116.40
TOTAL EMITIDO :								\$1,183,116.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
179	3590	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	1950DBF3-D 5E5-4EBA-B5 31-C872A61 A89BE	FACTURA	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2019, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (JEFE DE IM PLAN), LOS REGIDORES LUIS ARTURO CASILLAS PEÑA, JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ, CON MOTIVO DE ASISTIR AL GOBIERNO FEDERAL A LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA SOLICITAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN. NOTA: EN LA MISMA FACTURA ESTAN LOS BOLETOS		\$6,336.00
340	3497	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	8F56B7AE-1 246-4870-AF F4-7DD83166 54BE	FACTURA	VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ, EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2020, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE CAPACITACION PARA EL ENLACE FORTASEG 2020.		\$2,082.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
436	3613	779	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	01026918-8E AA-A644-B8 77-5375364C D64F	FACTURA	PAGO DE PAQUETERIA POR ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, POR PARTE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL).		\$277.35
436	3613	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA19809-9 67C-46D8-9B 4E-DC016048 6AB7	FACTURA	ALIMENTOS PARA OFRECER LONCHES A LOS REGIDORES EN LA REUNIÓN DEL 21 DE ENERO DEL 2020, PARA VER ASUNTOS IMPORTANTES EN LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE ENERO.		\$98.00
436	3613	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	503c4d83-39 03-42c1-a02 6-96965bc51 5e8	FACTURA	ALIMENTOS PARA OFRECER LONCHES A LOS REGIDORES EN LA REUNIÓN DEL 21 DE ENERO DEL 2020, PARA VER ASUNTOS IMPORTANTES EN LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE ENERO.		\$85.20
436	3613	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA12C74-7 385-4F0D9E3 3-DCC1B487 0DFB	FACTURA	ALIMENTOS (BOLILLO) PARA OFRECER LONCHES A LOS REGIDORES EN LA REUNIÓN DEL 21 DE ENERO DEL 2020, PARA VER ASUNTOS IMPORTANTES EN LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE ENERO.		\$27.00
436	3613	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a2d7b5b6-15 84-40a7-9ef3 -97b6988e83 2f	FACTURA	ALIMENTOS (CAFÉ, AZUCAR, TE, AGUA NATURAL, CHILE Y DESHECHABLES) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE ENERO Y FEBRERO.		\$1,000.80
436	3613	8005	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SA P I DE CV	99277b46-5e 86-4456-92f4 -dee7e41969 05	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EN LA CUDAD DE MEXICO EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2019, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (JEFE DE IM PLAN), LOS REGIDORES LUIS ARTURO CASILLAS PEÑA, JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ, CON MOTIVO DE ASISTIR AL GOBIERNO FEDERAL A LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA SOLICITAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN.		\$4,255.00
436	3613	8639	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	103d5cbe-05 72-45a3-b33 1-cf53aaa92 072	FACTURA	VIATICOS (ALIMENTOS) EN LA CUDAD DE MEXICO EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2019, DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL LIC. FELIPE SALAZAR CORREA (JEFE DE IM PLAN), LOS REGIDORES LUIS ARTURO CASILLAS PEÑA, JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ, CON MOTIVO DE ASISTIR AL GOBIERNO FEDERAL A LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA SOLICITAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN.		\$586.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
436	3613	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	8D35C122-49 46-11EA-98A 8-00155D014 007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE FEBRERO DEL 2020.		\$1,000.00
451	10656	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ		\$4,000.00
520	3586	1178	COMPARTIR HERMANO AC	03cdba52-41 71-4a7f-a68c -77c347d4b4 15	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, CON ALIMENTOS, INSUMOS DE LIMPIEZA,		\$5,000.00
528	3539	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	7fc238c3-24 d4-4486-998 1- 89597fb6098 4	FACTURA	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR A LA C. PETRONILA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ.		\$1,250.00
532	10664	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	C4B36538-49 E9-4EF1-B48 B-37CD5594 9383	FACTURA	FACTURA DE VUELOS Y HOTEL, GASTOS A COMPROBAR POR MOTIVO DE VIAJE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA REGIDORA MIRIAM GONZALEZ Y LA REGIDORA BERTHA ELENA ESPINOZA, PARA ASISTIR A LA CUMBRE DE ALCALDES DE CIUDADES HERMANAS MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CIUDAD DE EL PASO, TEXAS,		\$19,500.00
532	10664	0	Sin Proveedor Asignado	8781176	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE GASTOS A COMPROBAR POR MOTIVO DE VIAJE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA REGIDORA MIRIAM GONZALEZ Y LA REGIDORA BERTHA ELENA ESPINOZA, PARA ASISTIR A LA CUMBRE DE ALCALDES DE CIUDADES HERMANAS MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CIUDAD DE EL PASO, TEXAS,		\$5,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
611	3596	7993	CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL	700CD32D-9 8B0-4B6B-B3 85-35B6BAB 537CF	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A JÓVENES CAPACITÁNDOLOS CON DIFERENTE TIPO DE TALLERES.		\$3,000.00
623	3604	3060	MARLEN ILIANA HERNANDEZ ROMERO	5BB8466C-1 44E-4EBC-88 40-4334F7E6 7806	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL DIA 29 DE ENERO DEL 2020, EN SALA DE REGIDORES A LAS 10:20.		\$1,560.00
623	3604	3060	MARLEN ILIANA HERNANDEZ ROMERO	D7506B14-74 CD-4696-96F 0-F2117F8B6 823	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2020, EN SALA DE REGIDORES A LAS 11:46.		\$777.00
630	3605	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	659C1974-D2 D1-4FC0-806 1-B32E6403D 21C	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 20 PERSONAS POR MES CON PROBLEMAS, IMPARTIENDO AYUDA PSIQUIÁTRICA.		\$4,000.00
630	3605	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	8A54131B-3 330-4F00-AF 42-E542F0CC 1CFB	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 20 PERSONAS POR MES CON PROBLEMAS, IMPARTIENDO AYUDA PSIQUIÁTRICA.		\$4,000.00
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	345EC98F-11 0A-4DE4-84C 2-C6F14094E B5E	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 24 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORIA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO, Y SECRETARIA DE FINANZAS, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$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
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5666FA34-43 96-4823-A7E F-A63215E90 F03	FACTURA	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES E INVITACIONES: AL PALACIO DE GOBIERNO, AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, SECRETARIA DE FINANZAS, CATASTRO DEL ESTADO Y AUDITORIA SUPERIOR, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO.		\$130.00
710	10683	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A86679A8-4 810-4FC6-BF A9- CDB53793F3 12	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Y EL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES E INVITACIONES: AL PALACIO DE GOBIERNO, AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, SECRETARIA DE FINANZAS, CATASTRO DEL ESTADO Y AUDITORIA SUPERIOR, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO.		\$238.00
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C31449C4-7 A13-42C5-94 AE-14328740 E123	FACTURA	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, ITEI, RELACIONES EXTERIORES, FINANZAS Y CIUDAD JUDICIAL, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$128.00
710	10683	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	2F757F5D-B0 A5-4C59-82F 2-249A9CB5 10DC	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, ITEI, RELACIONES EXTERIORES, FINANZAS Y CIUDAD JUDICIAL, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$119.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
710	10683	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	FD53BD7D-1 C4A-4E89-89 0D-846B3631 D33A	FACTURA	SALIDA (ESTACIONAMIENTO) EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, ITEI, RELACIONES EXTERIORES, FINANZAS Y CIUDAD JUDICIAL, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$30.00
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	95D53793-80 A7-4ABD-A9 82-4A3BCD2 DF9C7	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CD JUDICIAL, SAT, SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITORIA SUPERIOR RECOGER PERIODICOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$130.00
710	10683	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	591B3E11-35 BB-4B28-845 B-A500077D 2E02	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CD JUDICIAL, SAT, SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITORIA SUPERIOR RECOGER PERIODICOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$99.00
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2EDE6E27-79 2A-4F27-98D 1-486EF98E0 3BC	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 06 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE RECOGER MATERIAL EN DOMICILIO PARTICULAR, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$128.00
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C4438AE0-3 5AA-471F-B CF0-318C017 8DF78	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 03 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN SEDER, SECRETARIA DE CULTURA, RECOGER EQUIPO MEDICO EN DOMICILIO PARTICULAR Y COMPRA DE LA LEY DE INGRESOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$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
710	10683	4768	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	A3AF869B-B 225-4E84-90 AE-1B39BE4 64766	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 03 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUEMNTOS OFICIALES EN SEDER, SECRETARIA DE CULTURA, RECOGER EQUIPO MEDICO EN DOMICILIO PARTICULAR Y COMPRA DE LA LEY DE INGRESOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$165.00
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7C531997-2 A21-4F03-83 37-7A4C5B5 79F10	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 09 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ Y EL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUEMNTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, RECOGER CUADRO EN DOMICILIO PARTICULAR, RECOGER PENDIENTES EN SECRETARIA DE FINANZAS Y LLEVAR PERSONAS A REUNION EN SECRETARIA DE CULTURA, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR		\$128.00
710	10683	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1ABE5- 604E-4E4F-A 0C3-E2C58B 93CB3A	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ Y EL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUEMNTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, RECOGER CUADRO EN DOMICILIO PARTICULAR, RECOGER PENDIENTES EN SECRETARIA DE FINANZAS Y LLEVAR PERSONAS A REUNION EN SECRETARIA DE CULTURA, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR		\$168.20
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2CF99C8D-B 3A4-4DEA-8 FD2-F8E7143 A6370	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 15 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUEMNTOS OFICIALES A EN SECRETARIA DE FINANZAS, ITEI, AUDITORIA SUPERIOR, LLEVAR PERSONAS A SEDER Y COMPRA DE PERIODICOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$128.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
710	10683	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	C5EFE3B2-B BBD-4675-8D 74-2DF6200D 9103	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 15 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A EN SECRETARIA DE FINANZAS, ITEI, AUDITORIA SUPERIOR, LLEVAR PERSONAS A SEDER Y COMPRA DE PERIODICOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$126.01
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2F250ED6-0C 6C-4A11-B38 B-921E5DD8 0497	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 23 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORIA SUPERIOR, ITEI Y SAT, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$64.00
710	10683	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0ED63EBA-C 387-4964-B8 53-0F919E4E F82D	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE ENERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORIA SUPERIOR, ITEI Y SAT, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$118.00
710	10683	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	76D26332-30 EA-4730-9B5 5-297AC7B2 274A	FACTURA	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A LA AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE FINANZAS Y BANOBRAS, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$130.00
710	10683	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	63112776-38 BB-4B17-800 0-B1C4DAC6 C07B	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020, DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIEREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: A LA AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE FINANZAS Y BANOBRAS, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		\$79.00
710	10683	6813	GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	S/N	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOS DÍAS 15, 16, 23, 30 DE ENERO Y 2, 5 DE FEBRERO		\$99.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
816	3612	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	5591C0D3-52 A8-11EA-AC 71-00155D01 4007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE FEBRERO DEL 2020.		\$1,500.00
816	3612	1475	MA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	A819DDAC-1 F1B-4CDF-B1 B1-A8744DD A524B	FACTURA	PAGO DE PAQUETERIA POR ENVIÓ DE DOCUMENTO AL MTRO. MAURICIO MARQUEZ CORONA, A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		\$240.00
842	10690	840	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	D13D2028-47 40-4284-B97 8-2CE0C2F95 5F5	FACTURA	APOYO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO.		\$200,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$268,410.55
TOTAL ENTREGADO :								\$268,410.55
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
628	3595	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	fe9ae2b6-ad 7c-421e-a06 0-7c6cb4956 599	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE GUADALUPE, LA CUAL NECESITA EL APOYO YA QUE NO COBRAN POR BRINDAR EL SERVICIO A LAS		\$2,000.00
631	10681	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	8da1ac27-20 0b-4e5b-91d 9-66dbce54a 8a8	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$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
631	10681	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	7986d381-21 1a-44dd-ad8 2-ca8b00f5d 8ff	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	08be4558-47 15-40d8-952 e-c2953a1f6 064	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	f56bdd8b-b4 41-42d5-a37 c-540817def 889	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	61cb2a55-ab 84-4dac-8c5f -6427c6508c 68	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$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
631	10681	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	f553438d-7e a5-4283-954 3-52c15aa0c bb0	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	b4404d93-a9 49-408b-b13 2-3e16f5d4c 37d	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	b0ef6307-78 19-46c5-823 3-c471569b1 a61	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	fd3bc7ab-2d e8-40ca-887 a-f8349f6e66 d6	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$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
631	10681	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	0bb9ad17-27 b4-44bf-aac3 -15d2604224 94	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	274dfea4-78 a0-4aaf-b662 -4acd6d1a49 0e	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	3c328248-52 f5-45f8-895a -1e18f8bfef 5	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	dbdefa70-b1 b0-4313-807 b-9a6f9c696 9f2	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$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
631	10681	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	c9fd8de4-c696-4e8f-881f-76dafa13b38e	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
631	10681	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	fd6caddc-d452-44a9-88a6-e143755b8b54	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
656	10680	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	2800EC3C-FFE4-4BA0-85C3-124C1C41C059	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR VUELOS A LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020, DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ROBERTO CASTRO DE ALBA, COMISARIO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HARO, ENLACE FORTASEG, CON EL TEMA DE "PROPUESTA DE INVERSIÓN FORTASEG 2020.		\$6,948.00
719	3608	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	37FB7966-065A-438D-A68F-14B64380AC5E	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO (ALIMENTOS, EDUCACIÓN, VESTIDO Y		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
719	3608	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	97D55956-7E 0C-4296-AA D3-6F62E949 33FF	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO (ALIMENTOS, EDUCACIÓN, VESTIDO Y		\$5,000.00
722	10684	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	a5c13625-91 99-42a6-875 c-c63ae6b97 058	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	9c3e968a-da fb-4648-a114 -17b227912f ec	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	c05b045a-87 40-41e6-890 7-c3959aa1b 7af	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$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
722	10684	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	a177bcf7-dd c6-48de-b14 d-23808c420 153	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	39ed515b-11 12-4144-a8d 9-2ca087f22 4f3	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	1d9344d8-05 b6-4964-854 6-4ab37b5e4 075	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	5892339f-f61 7-4302-9c0e- 3c4a4614d09 1	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$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
722	10684	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	f5632aa3-0d16-4f21-af65-d30fcf463a0a	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	12e8ed8f-dfe3-4e3f-b8fe-49edb2cb1b73	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	13fa84dc-16ec-403c-83cd-ea7182a495fc	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	7af30242-e709-4f68-946c-7a125978de3	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$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
722	10684	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	e8bcc944-56 0d-4c44-91cf -6702344c7b a5	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	ba423e83-c6 93-40e3-b5fa -e20ef91264 1b	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	195a5186-0e 20-4c33-a41f -8036d78260 0b	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
722	10684	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	ed02cde4-e6 0e-40c9-8e7f -456d71eb2a 3b	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 43 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 553-2018/2021, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN		\$800.00
TOTAL CHEQUE :								\$42,948.00
TOTAL VENTANILLA :								\$42,948.00
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								1,515,810.95

01.01.02.03 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

ESTATUS: CANCELADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
523	10669	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA18234-E 984-4423-A6 34-34DBE479 0A1B	FACTURA	ENVÍO DE UNA CORONA DE A LA SALA DE VELACIÓN CON MOTIVO DEL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL PAPA DEL C. JOSE DE JESUS VALLE GARCIA.	10/02/2020	\$406.00
523	10669	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	cd0a83d4-d4 41-41ab-825 3-207c-b375- 3db8	FACTURA	ENTREGA DE 22 DULCES PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON MOTIVO DEL DIA DEL PERIODISTA EN ENERO, POR INDICACIONES DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.	10/02/2020	\$1,145.00
523	10669	7501	GEBER JOEL MENDOZA DEL TORO	1C198B42-36 FB-4551-B02 F-FF87416F0 B03	FACTURA	ENTREGA DE 4 QUESOS EL DIA 5 DE ENERO DEL 2020 EN LA FIRMA MÁXIMA EN EL BAR LA MARIA A LAS 18:00 HORAS, A VISITANTES DE ESPAÑA,FRANCIA, Y COLOMBIA.	10/02/2020	\$361.20
523	10669	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	cbb70536-7e fc-4218-bc1d -46da348a95 fb	FACTURA	REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL LUNES 7 DE ENERO A LAS 09:00 AM EN SALA DE REGIDORES SE COMPRO AZUCAR,VASO TÉRMICO,SERVILLETAS,CREMA A GRANEL,JAMÓN, Y CAFÉ.	10/02/2020	\$257.82
523	10669	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA1E7FE-C D43-44F5-8E 50-03ADE47 82C46	FACTURA	COMPRA DE 15 BOLILLOS PARA EL DESAYUNO DE LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN TODOS LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS.	10/02/2020	\$67.50
523	10669	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA14195-4 AF2-47F1-8C A4-07AA06B 3F6E9	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN TODOS LO PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION.	10/02/2020	\$40.00
523	10669	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA19BF2-F 30C-40FD-97 53-28647CD C4647	FACTURA	COMPRA DE JITOMATE,LECHUGA,CREMA A GRANEL, LIMÓN CON SEMILLA, Y JAMÓN, ESTO CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE ARA PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN TODOS LOS PRESIDENTES DE LA REGIÓN ALTOS SUR.	10/02/2020	\$94.99
523	10669	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA14A9F-4 794-4D15-BA 52-176CB9B E3CCA	FACTURA	COMPRA DE 15 BOLILLOS PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DÍA LUNES 27 DE ENERO EN SALA DE REGIDORES A LAS 9:00 AM DONDE ASISTEN TODOS LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN.	10/02/2020	\$67.50
523	10669	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1C213-B 38B-4F05-83 35-86588BFA FEDF	FACTURA	COMPRA DE JALAPEÑO,LECHUGA,JITOMATE,CREMA,JAMÓN, Y AGUACATE PARA EL DESAYUNO DE LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE TODOS LOS MUNICIPIOS.	10/02/2020	\$143.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
523	10669	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	b2be432deab b-40c1-a37f- 11b7a5e7784 c	FACTURA	COMPRA DE PAN PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE TODO EL MUNICIPIO DE LA REGIÓN.	10/02/2020	\$90.00
523	10669	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA18F4D-9 CFD-457C-88 FD-1962F20F	FACTURA	COMPRA DE 15 BOLILLOS PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE TODOS LO MUNICIPIOS DE LA REGIÓN ALTOS SUR EL DÍA LUNES 13 DE ENERO DEL 2020 EN SALA DE REGIDORES	10/02/2020	\$67.50
523	10669	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	537FD4D8-37 42-487B-A61 A-AF0E620F 85DC	FACTURA	COMPRA DE JAMON PIERNA,LECHUGA,JITOMATE Y CHILES JALAPEÑOS, PARA LA REALIZACION DE LOS LONCHES DEL DESAYUNO, ESTO CON MOTIVO DE LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE ENERO 2020 EN LA SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN TODOS LOS PRESIDENTE DE LA REGION ALTOS SUR	10/02/2020	\$275.87
523	10669	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7078dbdc-7c 39-456a-b50f -0a592fc5bc 63	FACTURA	COMPRA DE CREMA A GRANEL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS LONCHES PARA EL DÍA 13 DE ENERO PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE SE REUNEN TODOS LOS PRESIDENTES DE LA ZONA ALTOS SUR. EN SALA DE REGIDORES.	10/02/2020	\$14.45
523	10669	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1A248-7 171--4FF4-B 064-5567B47 4BFC2	FACTURA	COMPRA DE CORONA QUE SE ENVIO A LA FUNERARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROGELIA VELAZQUEZ MAMA DE NUESTRO COMPAÑERO SERVANDDO BARBA VELAZQUEZ.	10/02/2020	\$580.00
523	10669	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1BE52-E ADA-4FF0-9 92D-8E8930D 26A22	FACTURA	COMPRA DE UNA CORONA PARA ENVIAR A LA SALA DE VELACIÓN CIPRES EL DIA 12 DE ENERO POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL PAPÁ DE NUESTRO COMPAÑERO C. ATANACIO RAMÍREZ TORRES JEFE DE EGRESOS.	10/02/2020	\$600.00
523	10669	6904	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO	99C0324F-D1 21-4FFF-98E 6-3AD2C8E0 5BBA	FACTURA	COMPRA Y ARREGLO DE 4 TABLAS Y MOÑOS PARA LA ENTREGA DE LOS QUESOS Y LOS DULCES PARA LOS VISITANTES DE ESPAÑA,FRANCIA Y COLOMBIA EN EL BAR LA MARÍA EL DÍA 5 DE ENERO 2020.	10/02/2020	\$138.00
523	10669	984	PANIFICADORA LAALTEÑA, S.A. DE C.V.	ed6ba046-a7 79-4ba9-a2ff -9eaffc011c6 b	FACTURA	EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 5 DE ENERO EN EL BAR LA MARÍA A LAS 18:00 HORAS EN UNA FIRMA DE MÁXIMA DONDE NOS ACOMPAÑARON PERSONALIDADES DE LOS SIGUIENTES PAÍSES, ESPAÑA,FRANCIA Y COLOMBIA.	10/02/2020	\$210.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,558.84
TOTAL CANCELADO :								\$4,558.84

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
523	10670	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA18234-E 984-4423-A6 34-34DBE479 0A1B	FACTURA	ENVÍO DE UNA CORONA DE A LA SALA DE VELACIÓN CON MOTIVO DEL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL PAPA DEL C. JOSE DE JESUS VALLE GARCIA.		\$406.00
523	10670	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	cd0a83d4-d4 41-41ab-825 3-207c-b375- 3db8	FACTURA	ENTREGA DE 22 DULCES PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON MOTIVO DEL DIA DEL PERIODISTA EN ENERO, POR INDICACIONES DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$1,145.00
523	10670	7501	GEBER JOEL MENDOZA DEL TORO	1C198B42-36 FB-4551-B02 F-FF87416F0 B03	FACTURA	ENTREGA DE 4 QUESOS EL DIA 5 DE ENERO DEL 2020 EN LA FIRMA MÁXIMA EN EL BAR LA MARIA A LAS 18:00 HORAS, A VISITANTES DE ESPAÑA,FRANCIA, Y COLOMBIA.		\$361.20
523	10670	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1A248-7 171--4FF4-B 064-5567B47 4BFC2	FACTURA	COMPRA DE CORONA QUE SE ENVIO A LA FUNERARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROGELIA VELAZQUEZ MAMA DE NUESTRO COMPAÑERO SERVANDDO BARBA VELAZQUEZ.		\$580.00
523	10670	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1BE52-E ADA-4FF0-9 92D-8E8930D 26A22	FACTURA	COMPRA DE UNA CORONA PARA ENVIAR A LA SALA DE VELACIÓN CIPRES EL DIA 12 DE ENERO POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL PAPÁ DE NUESTRO COMPAÑERO C. ATANACIO RAMÍREZ TORRES JEFE DE EGRESOS.		\$600.00
523	10670	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	cbb70536-7e fc-4218-bc1d -46da348a95 fb	FACTURA	REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL LUNES 7 DE ENERO A LAS 09:00 AM EN SALA DE REGIDORES SE COMPRO AZUCAR,VASO TÉRMICO,SERVILLETAS,CREMA A GRANEL,JAMÓN, Y CAFÉ.		\$257.82
523	10670	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA1E7FE-C D43-44F5-8E 50-03ADE47 82C46	FACTURA	COMPRA DE 15 BOLILLOS PARA EL DESAYUNO DE LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN TODOS LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS.		\$67.50
523	10670	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA14195-4 AF2-47F1-8C A4-07AA06B 3F6E9	FACTURA	COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN TODOS LO PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION.		\$40.00
523	10670	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA19BF2-F 30C-40FD-97 53-28647CD C4647	FACTURA	COMPRA DE JITOMATE,LECHUGA,CREMA A GRANEL, LIMÓN CON SEMILLA, Y JAMÓN, ESTO CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE ARA PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN TODOS LOS PRESIDENTES DE LA REGIÓN ALTOS SUR.		\$94.99
523	10670	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA14A9F-4 794-4D15-BA 52-176CB9B E3CCA	FACTURA	COMPRA DE 15 BOLILLOS PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DÍA LUNES 27 DE ENERO EN SALA DE REGIDORES A LAS 9:00 AM DONDE ASISTEN TODOS LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN.		\$67.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
523	10670	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1C213-B 38B-4F05-83 35-86588BFA FEDF	FACTURA	COMPRA DE JALAPEÑO,LECHUGA,JITOMATE,CREMA,JAMÓN, Y AGUACATE PARA EL DESAYUNO DE LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE TODOS LOS MUNICIPIOS.		\$143.01
523	10670	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	b2be432deab b-40c1-a37f- 11b7a5e7784 c	FACTURA	COMPRA DE PAN PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE TODO EL MUNICIPIO DE LA REGIÓN.		\$90.00
523	10670	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA18F4D-9 CFD-457C-88 FD-1962F20F	FACTURA	COMPRA DE 15 BOLILLOS PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE TODOS LO MUNICIPIOS DE LA REGIÓN ALTOS SUR EL DÍA LUNES 13 DE ENERO DEL 2020 EN SALA DE REGIDORES		\$67.50
523	10670	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	537FD4D8-37 42-487B-A61 A-AF0E620F 85DC	FACTURA	COMPRA DE JAMON PIERNA,LECHUGA,JITOMATE Y CHILES JALAPEÑOS, PARA LA REALIZACION DE LOS LONCHES DEL DESAYUNO, ESTO CON MOTIVO DE LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE ENERO 2020 EN LA SALA DE REGIDORES DONDE ASISTEN TODOS LOS PRESIDENTE DE LA REGION ALTOS SUR		\$275.87
523	10670	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7078dbdc-7c 39-456a-b50f -0a592fc5bc 63	FACTURA	COMPRA DE CREMA A GRANEL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS LONCHES PARA EL DÍA 13 DE ENERO PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE SE REUNEN TODOS LOS PRESIDENTES DE LA ZONA ALTOS SUR. EN SALA DE REGIDORES.		\$14.45
523	10670	6904	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO	99C0324F-D1 21-4FFF-98E 6-3AD2C8E0 5BBA	FACTURA	COMPRA Y ARREGLO DE 4 TABLAS Y MOÑOS PARA LA ENTREGA DE LOS QUESOS Y LOS DULCES PARA LOS VISITANTES DE ESPAÑA,FRANCIA Y COLOMBIA EN EL BAR LA MARÍA EL DÍA 5 DE ENERO 2020.		\$138.00
523	10670	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	ed6ba046-a7 79-4ba9-a2ff -9eaffc011c6 b	FACTURA	EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 5 DE ENERO EN EL BAR LA MARÍA A LAS 18:00 HORAS EN UNA FIRMA DE MÁXIMA DONDE NOS ACOMPAÑARON PERSONALIDADES DE LOS SIGUIENTES PAÍSES, ESPAÑA,FRANCIA Y COLOMBIA.		\$210.00
706	10685	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA1B985-E 66C-4EFD-B6 A6-F2118BE B0268	FACTURA	COMPRA DE MAYONESA,CHILE JALAPEÑO,CEBOLLA,AGUACATE,LECHUGA, JAMON Y JITOMATE PARA LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ACUDEN TODOS LOS PRESIDENTE DE LA REGION.		\$400.39
706	10685	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	bb71eb9f-cf7 8-4580-90b1- 4e6eb3093f0 1	FACTURA	COMPRA DE PAN PARA LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS.		\$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
706	10685	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA132A7-6 E90-AD66-8 AA0-161E53 333A3E	FACTURA	COMPRA DE BOLILLO PARA LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS.		\$67.50
706	10685	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1b7013b5-b4 b1-428d-a93 7-e35cfc94e c9f	FACTURA	COMPRA DE SERVILLETAS,TE DE MANZANILLA, CAFE, Y SPLENDA ESTO CON MOTIVO DE LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES MUNICIPALES.		\$136.60
706	10685	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	c198a0b7-f6 ec-4925-974 7-d5928e16d d35	FACTURA	COMPRA DE CREMA PARA LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS.		\$12.04
706	10685	2092	OPERADORA TURISTICA NORMANDA SA DE CV	A974DF81-C D20-4476-89 03-D67841C D818E	FACTURA	COMIDA Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA 21 DE ENERO DE LA VISITA para Recorrido para presentar las diferentes opciones para la construcción del Centro Educativo. ASISTENTES Mtro. Alfonso Pompa Padilla Ing. Rosalío Muñoz C. Director General de Educación Superior Mtro. Héctor Pulido. Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco Dr. Alberto de la Mora. Director de los Centros		\$1,635.00
706	10685	38	ANA ROSA MARTIN FRANCO	59725F6C-88 10-474D-8F6 0-E537E4498 699	FACTURA	COMPRA DE 10 BOLSAS DE PAPEL KRAFT NATURAL MEDIANA PARA REGALO PARA ENTREGAR DE QUESOS PARA EVENTO DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y SE HIZO UN RECORRID PARA PRESENTAR LAS DIFERENTES OPCIONES DE CONSTRUCCION. DEL CENTRO EDUCATIVO. ASISTENTES: Mtro. Alfonso Pompa Padilla Ing. Rosalío Muñoz C. Director General de Educación Superior Mtro. Héctor Pulido. Rector de la Universidad		\$90.00
706	10685	7501	GEBER JOEL MENDOZA DEL TORO	F1661B47-92 87-46B3-A7E D-15BF37A1 8A28	FACTURA	COMPRA DE QUESOS PARA ENTREGAR A LAS PERSONALIDADES QUE NOS ACOMPAÑARON AL EVENTO EL DIA 21 DE ENERO Recorrido para presentar las diferentes opciones para la construcción del Centro Educativo. Asistentes: Mtro. Alfonso Pompa Padilla Ing. Rosalío Muñoz C. Director General de Educación Superior Mtro. Héctor Pulido. Rector de la Universidad		\$430.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
706	10685	8656	GUILLERMO NAVARRO NAVARRO	AAA1D269-3 392-4A55-B ACA-5AE4B5 415628	FACTURA	COMPRA DE PALETAS DE HIELO VARIOS SABORES PARA ENTREGAR A LAS PERDSONAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE NOS VISITARON EL 21 DE ENERO PARA Recorrido para presentar las diferentes opciones para la construcción del Centro Educativo. Asistentes: Mtro. Alfonso Pompa Padilla Ing. Rosalío Muñoz C. Director General de Educación Superior Mtro. Héctor Pulido. Rector de la Universidad		\$380.00
706	10685	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	76888D88-15 F2-419B-9BB 6-799D35A1 3539	FACTURA	COMPRA DE HIELERA PARA PONER LAS PALETAS QUE SE ENTREGARON EL DIA 21 DE ENERO PARA EL EVENTO DE Recorrido para presentar las diferentes opciones para la construcción del Centro Educativo. Asistentes: Mtro. Alfonso Pompa Padilla Ing. Rosalío Muñoz C. Director General de Educación Superior Mtro. Héctor Pulido. Rector de la Universidad		\$59.00
706	10685	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA19C68-3 5FD-4A8C-A EC2-160084B C72CC	FACTURA	COMPRA DE UNA CORONA POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL SR. JOSE DE JESUS NAVARRO MARTIN PAPA DE NUESTRA COMPAÑERA CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO LOZA. DIRECTORA DE TURISMO		\$600.00
857	10695	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	dbf9a30a237 f-45f5-926b- 3042406e8fa e	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS PARA 250 PERSONAS PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA EDUCANDO VIDAS (RECREA) QUE SE REALIZA EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 20 DE FEBRERO 2020 A LAS 18:30.		\$1,350.00
857	10695	7863	LETICIA GAMINO CAMPOS	AAA1A73B- EF04-4216-B 5B4-7041B33 6E51C	FACTURA	COMPRA DE UN REBOSO DE FRIVOLITE MODELO ROSELA, PARA OBSEQUIO A ROBIN MATTHEWMAN, CONSUL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR MOTIVO DE SU VISITA A LA CIUDAD DE TEPATITLAN.		\$1,800.00
857	10695	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1F765-F 46F-4F27-AC 9A-7E49AF5 179F9	FACTURA	COMPRA DE UNA CORONA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO MARCO FABIÁN VÁZQUEZ TORRES QUE LABORABA EN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.		\$580.00
857	10695	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4ee33fb95-9 897-4424-bc 2f-7266bb57 757b	FACTURA	Compra de 200 botellas de agua para la capacitación de educando para la vida evento (RECREA) realizado el día 20 de febrero 2020 en la casa de la cultura a las 18:30 horas.		\$440.00
							TOTAL CHEQUE :	\$12,629.37
							TOTAL ENTREGADO :	\$12,629.37
							TOTAL COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS :	17,188.21

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe	
ESTATUS: CANCELADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
453	10646	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ALFREDO DE JESUS PADILLA GUTIERREZ	05/02/2020	\$20,000.00	
								TOTAL CHEQUE :	\$20,000.00
								TOTAL CANCELADO :	\$20,000.00
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
800	173	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	5A9490F3-09 87-491A-A46 B-A628E4DA F438	FACTURA	Pago de Honorarios por servicios legales consistentes en representar al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en los Tribunales Laborales y Administrativo en el Estado de Jalisco, en las demandas interpuestas por ex servidores públicos de este H. Ayuntamiento. Correspondiente al mes de Enero del año 2020.		\$34,800.00	
								TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$34,800.00
								TOTAL EMITIDO :	\$34,800.00
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
453	10662	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ALFREDO DE JESUS PADILLA GUTIERREZ		\$20,000.00	
645	10675	314	JOSE RAMON FRANCO GONZALEZ	09662B73-00 08-45E6-AA D4-F5081E59 D7CB	FACTURA	PAGO DE DAÑO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL C. PEDRO VILLASEÑOR CABRERA, DAÑOS OCASIONADOS A SU VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SHADOW, COLOR NEGRO, MODELO 1993, PLACAS DE CIRCULACIÓN JLB8533 DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL CRISTAL DEL LADO DERECHO DELANTERO AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE PODA DE PASTO Y RECORTES EN EL PARQUE POR LA CALLE SANTA FAUTINA EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA BARBARA QUE ACCIDENTALMENTE SALTÓ UNA		\$1,099.68	
								TOTAL CHEQUE :	\$21,099.68
								TOTAL ENTREGADO :	\$21,099.68
								TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	75,899.68
01.01.04.01 - COMUNICACION SOCIAL OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
696	181	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	9A8FADC58E EA496C95D9 F01882F7795 1	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO 1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana en el periódico 7 días con información del programa Tapa Iluminado y la Creación del Plan de Desarrollo Regional, publicado el sábado 18 de enero de 2020.		\$3,250.00	

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
697	172	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	51592ABB37 DF49B1BF7A B634FED055 10	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO 1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana en el periódico 7 días con información de la modernización de luminarias en el Municipio, publicado el sábado 11 de diciembre de 2019.		\$3,250.01
698	164	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	24A769304C 7F4AA9B29E F02FEF8BA1 C8	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad de una plana en la Revista Presencia Alteña en el mes de Febrero con información del Programa Tapa Iluminado.		\$3,828.00
699	170	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1FA8B3571A 114C6B89C2 BB5F41377B 3C	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 plana en el periódico 7 días con información de las obras en la Escuela Vicente Guerrero y Lo que debes saber del CoronaVirus, publicado el sábado 25 de enero de 2020.		\$3,250.00
714	163	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	06F5E9E411 A4490EBDE2 99EF1D98EB 63	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas, 1 de 4m x 2m y otra de 2m x 2m con información del COPLADEMUN, solicitada por el IMPLAN.		\$720.00
761	56	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	2FA83F777C E249C8BFD2 AAA05641B 44C	FACTURA	1.0000 DIFUSION POR RADIO Publicidad en el programa "Noticiero al Aire" con la información de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus delegaciones, así como 3 entrevistas semanales con diferentes funcionario públicos, con fecha de 01 al 31 de enero de 2020.		\$4,060.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$18,358.01
TOTAL EMITIDO :								\$18,358.01
TOTAL COMUNICACION SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								18,358.01

01.01.05.01 - INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

458	10642	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MONICA JIMENEZ GOMEZ		\$2,000.00
-----	-------	---	------------------------	-----	--------	---	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$2,000.00

TOTAL ENTREGADO : \$2,000.00

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
882	10698	7673	ALVARO CUEVAS DE ALBA	S/N	FACTURA	10.0000 ESTATUILLA SE ADQUIRIRÁN DIEZ RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A LAS MUJERES DESTACADAS 2020 DE TEPATITLÁN, DELEGACIONES Y AGENCIA MUNICIPAL, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A CELEBRARSE EL DÍA 5 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA. PIDIENDO SI SE PUEDEN AUTORIZAR LAS ESTATUILLAS IGUALES A LAS QUE SE ENTREGARON EL AÑO PASADO, YA QUE EL ARTISTA PLÁSTICO NOS		\$5,220.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,220.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$5,220.00
							TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	7,220.00

01.01.06.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

306	3494	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8C3A9852-F 604-417D-8F 05-7C9F281 AF541	FACTURA	Caseta de cobro utilizada el lunes 27 de enero del 2020, para la salida a la ciudad de Guadalajara dónde el LRI Felipe Salazar Correa, director del IMPLAN, participó en el informe de cierre de actividades con la fundación Bloomberg Philanthropies del proyecto Visor Urbano.		\$344.00
306	3494	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ae50242e-5a 50-4f23-80b9 -240aa62e2d fd	FACTURA	Gasolina utilizada para la salida del lunes 27 de enero del 2020, a la ciudad de Guadalajara dónde el LRI Felipe Salazar Correa, director del IMPLAN, participó en el informe de cierre de actividades con la fundación Bloomberg Philanthropies del proyecto Visor Urbano.		\$418.60
							TOTAL CHEQUE :	\$762.60
							TOTAL VENTANILLA :	\$762.60
							TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :	762.60

01.01.08.01 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

422	3589	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	47CC9DAA8 4C149D0B4E 67FA68AFF8 8AE	FACTURA	Pago de peaje, para asistir la Titular de la Unidad de Transparencia C. Ana Paola Arias Varela y el auxiliar administrativo C. Juan Carlos Moreno Ramirez, a la Primer Jornada Archivística de San Pedro Tlaquepaque 2020, ante el nuevo contexto normativo en materia de archivos, retos y perspectivas, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de enero del 2020, en horario de 9:00 a 14:00 hrs.		\$172.00
-----	------	------	--	--	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
422	3589	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	42B7EAACA 9364EA8A4A B1D346B3A5 6DF	FACTURA	Pago de gasolina, para asistir la Titular de la Unidad de Transparencia C. Ana Paola Arias Varela y el auxiliar administrativo C. Juan Carlos Moreno Ramirez, a la Primer Jornada Archivística de San Pedro Tlaquepaque 2020, ante el nuevo contexto normativo en materia de archivos, retos y perspectivas, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de enero del 2020, en horario de 9:00 a 14:00 hrs.		\$400.00
422	3589	771	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	01FE9507668 5483E92C5A F54F19DDBB A	FACTURA	Pago de alimentos, para asistir la Titular de la Unidad de Transparencia C. Ana Paola Arias Varela y el auxiliar administrativo C. Juan Carlos Moreno Ramirez, a la Primer Jornada Archivística de San Pedro Tlaquepaque 2020, ante el nuevo contexto normativo en materia de archivos, retos y perspectivas, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de enero del 2020, en horario de 9:00 a 14:00 hrs.		\$206.00
422	3589	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	13E40BD09D 8E40AEB157 E22B1495B9 B4	FACTURA	Pago de peaje, para asistir la titular de la Unidad de Transparencia C. Ana Paola Arias Varela y el auxiliar Administrativo C. Juan Carlos Moreno Ramirez, a la primera Jornada Archivística de San Pedro Tlaquepaque 2020, ante el nuevo contexto normativo en materia de archivos, retos y perspectivas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de enero del 2020, en horario de 9:00 a 14:00 hrs.		\$172.00
TOTAL CHEQUE :								\$950.00
TOTAL ENTREGADO :								\$950.00
TOTAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA OFICINA DEL TITULAR :								950.00

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7830	151	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	874E3E80-B2 88-49E5-83B D-5A17724D 5BEB	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Pago por concepto de servicio de espectáculos para la celebración de las Fiestas Patronales de Capilla de Milpillás 2019 en donde se presentarán la banda Caña Verde el 05 de Diciembre 2019, Banda Kanelo el 06 de Diciembre, Banda la Zyrys el día 07 de Diciembre y grupo impacto el 08 de Diciembre, todos se presentarán en las plaza principal comenzando a las 9:00 p.m. para amenizar las festividades.		\$78,465.52
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$78,465.52
TOTAL EMITIDO :								\$78,465.52
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :								78,465.52

01.03.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
685	3	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	8C6B311C-98 CD-4BD6-9D 89-E794CB10 DFBB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RECICLAJE CREATIVO POR LA INSTRUCTORA OLGA ASCENCIO LÓPEZ DEL PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO 024/2020 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	24/02/2020	\$1,683.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,683.00
							TOTAL CANCELADO :	\$1,683.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
437	110	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	3811721F-97 90-4ABD-915 6-4E2F80866 4E8	FACTURA	CULTURA Y LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO #034/2020 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN, 4 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA, 9 EN SAN JOSÉ DE GRACIA Y 9 EN CAPILLA DE MILPILLAS.		\$5,797.00
438	118	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA169B6-8 13D-482A-B9 45-F7DB8AD EE41F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLCLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO #011/2020 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,683.00
441	137	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1B074-2 EFA-4141-92 0D-EA932A0 58515	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA Y CANTO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEÓN DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO #027/2020 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,805.00
442	121	473	NANCY CASILLAS BAEZ	aece08ae-15 4b-4b6b-aa1 d-23cc69593 af2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLCLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO #032/2020 CON UN TOTAL DE 31.5 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 4 HORAS EN PEGUEROS Y 6 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA		\$7,760.50
443	122	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	54e35c65-66 d2-4201-8c9 1-839b847da 2d4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLCLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO #033/2020 CON UN TOTAL DE 31.5 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 4 HORAS EN PEGUEROS Y 6 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA		\$7,760.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
483	140	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA15C86-E F66-4347-8C AA-3B87D32 4EA84	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 010/2020 CON UN TOTAL 8 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 9 EN TECOMATLÁN Y 9 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$4,862.00
484	114	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1E05D-C 32A-4C1E-89 48-E8D54321 1B9C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 025/2020 CON UN TOTAL DE 9 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 9 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$3,366.00
486	135	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1B1B1-0 524-41EF-A4 4A-30A4F7A 4B88C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 035/2020 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$2,805.00
488	105	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1B513-2 A98-465D-8F 5C-7E482015 1A73	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 029/2020 CON UN TOTAL DE 10 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 9 HORAS EN PEGUEROS.		\$3,553.00
489	141	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	F9C4D189-C 72C-4F23-97 69- 2132A29BC2 7F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 016/2020 CON UN TOTAL 9 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 9 EN CAPILLA DE MILPILLAS, 9 EN MEZCALA.		\$5,049.00
492	192	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA145BC- DD98-4518-B E69-EB011E0 CA175	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO 022/2020 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$1,122.00
493	112	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA19944-0 9B1-4356-BB F3-7CC173B 86555	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 009/2020 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN EL CHISPIADERO Y 6 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$2,244.00
496	113	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1A122-E 514-424D-A4 2B-B94CD82 304E1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO 019/2020 CON UN TOTAL DE 9 HORAS EN LA COLONIA SAN FELIPE Y 9 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		\$3,366.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
497	115	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1ABF0-3EA5-468C-A1A0-7BB6A5D45E8A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 017/2020 CON UN TOTAL DE 13.5 HORAS LABORADAS		\$2,524.50
500	109	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	64dc00b9-2de4-424b-a6d6-969b9fd8ce60	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO 030/2020 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 4 EN CASA DE LA CULTURA, 6 EN COLONIA ADOBES, 9 EN CAPILLA DE MILPILLAS Y 6 EN TECOMATLÁN		\$4,675.00
502	133	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA160D3-FD3F-4E1C-8FAB-69643EE78BBD	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 018/2020 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$2,244.00
507	142	8464	ALFREDO JIMENEZ CABRERA	AAA1183E-F01F-4FF2-9BD4-A635C938C023	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR EL INSTRUCTOR ALFREDO JIMENEZ CABRERA DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 007/2020 CON UN TOTAL DE 6 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$1,122.00
508	107	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	739BAB64-3322-4378-98BE-B56F2C8B18B9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 026/2020 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		\$2,244.00
512	116	442	MARIANA DE ANDA BARBA	74d69cec-1c43-4f76-9eb9-38b387c05954	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 021/2020 CON UN TOTAL DE 9 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 9 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 9 HORAS EN COLONIA SAN GABRIEL		\$5,049.00
529	104	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1E4FA-06C5-4BA5-B3A1-5CA5CC3A05C6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA MARISOL PLATA DUEÑAS DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 020/2020 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS		\$1,683.00
673	169	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA1556C-034A-49DA-8A4C-F813851384E7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO 008/2020 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 13 EN CASA DE LA CULTURA.		\$2,431.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
674	195	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	DFE28959-4 AF5-4C21-A B78-8EA85B 8E5B5A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 037/2020 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, 12 EN LA COLONIA AGUILILLAS, 12 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$6,171.00
675	168	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA163DD- B808-4B1C-B A46-C64EE3 F4387E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 028/2020 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS.		\$2,244.00
676	205	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA1155A-F 85B-419A-92 56-EF634203 0FFA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 012/2020 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		\$1,496.00
684	179	4684	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA13DFF-5 851-402F-A9 D8-D20DF71 43AB0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO 030/2020 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 15 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 9 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 9 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$6,171.00
685	206	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	8C6B311C-98 CD-4BD6-9D 89-E794CB10 DFBB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RECICLAJE CREATIVO POR LA INSTRUCTORA OLGA ASCENCIO LÓPEZ DEL PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO 024/2020 CON UN TOTAL DE 9 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		\$1,683.00
693	177	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A5D99A15-4 DD7-11EA-8 A6E-00155D 014009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 015/2020 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS		\$2,244.00
694	191	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	15DF6CE9-4 DD8-11EA-8 A6E-00155D 014009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO # 023/2020 CON UN TOTAL DE 27 HORAS LABORADAS		\$5,049.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$99,203.50
TOTAL EMITIDO :								\$99,203.50

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
462	10621	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ		\$3,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,000.00
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	103,886.50

01.04.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

460	10640	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado KARINA DE ANDA BAEZ		\$3,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,000.00

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

330	3581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	30D8D364-B 3EC-4FF1-8E 3A- 738C5BA53F F2	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 8 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$129.00
330	3581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	551B4FF7-EB 17-4088-8FB 5- E1847F5B2B FA	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 10 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$129.00
330	3581	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	CD6CED76-C 68B-41DF-B6 7A-D2BC77B E607B	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 6 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$79.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
330	3581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	8580D514-EB 0A-4E27-B8C ABB7EDDC4 60D9	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 13 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$129.00
330	3581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	14A39604-32 F5-4E04-AA9 D- 7BAC80A5A F3A	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 17 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
330	3581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	9748D18D-46 22-4C84-AE7 1- 6BBDE548A6 A7	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 22 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS DANIEL VENEGAS GUTIERREZ CON NUMERO DE CHECADOR 4177.		\$125.00
330	3581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	1D0AB4B5-4 FA7-4FBA-89 DB- 40A09417A4 E2	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 24 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS DANIEL VENEGAS GUTIERREZ CON NUMERO DE CHECADOR 4177.		\$125.00
330	3581	8596	LUISA FERNANDA LOMELI REYNOSO	39C08F9B-11 BF-4E76-BA8 8-78F1F3667 43F	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 27 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS DANIEL VENEGAS GUTIERREZ CON NUMERO DE CHECADOR 4177		\$114.00
330	3581	8596	LUISA FERNANDA LOMELI REYNOSO	1EBE990C-6F 13-4FFD-A54 0-5175823E8 2BC	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 29 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS DANIEL VENEGAS GUTIERREZ CON NUMERO DE CHECADOR 4177		\$147.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
330	3581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	23157354-E6 24-4E8D-BA5 9- F23EA68811 66	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 31 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS DANIEL VENEGAS GUTIERREZ CON NUMERO DE CHECADOR 4177.		\$125.00
330	3581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	03D2E005-41 E9-4DE4-A8C 4- E66D93FB00 3B	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 20 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE) Y A LA QUINCEAVA ZONA MILITAR EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON NUMERO DE CHECADOR 3283		\$125.00
330	3581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B6B0A3BC-6 0FF-4146-B2 26- 31F0E50C3B 23	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL 20 DE ENERO DEL 2020, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE) Y A LA QUINCEAVA ZONA MILITAR EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL C. LUIS DANIEL VENEGAS GUTIERREZ CON NUMERO DE CHECADOR 4177		\$125.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,477.00
TOTAL VENTANILLA :								\$1,477.00
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								4,477.00

01.05.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

476	10619	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	05/02/2020	\$5,000.00
476	10659	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	05/02/2020	\$5,000.00

TOTAL CHEQUE : \$10,000.00

TOTAL CANCELADO : \$10,000.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
586	178	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	f677c81b2a1 44a1196f8f0 4bf82ad1d7	FACTURA	320.0000 VIGA 320 MTS DE VIGA DE 4", PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE REJILLA Y CONCRETO EN AV. JACARANDAS Y CALLE PUERTA VIEJA,5.0000 SOLDADURA ELECTRICA 7018 1/8 5 CAJAS DE SOLDADURA 70.18 X 1/8 MARCA INFRA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE REJILLA Y CONCRETO EN AV. JACARANDAS Y CALLE PUERTA VIEJA,14.0000 angulo 14 TRAMOS DE ANGULO DE 6 MTS DE LARGO DE 4" X 3/8 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE REJILLA Y CONCRETO EN AV.		\$85,852.53
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$85,852.53
TOTAL EMITIDO :								\$85,852.53
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
476	10660	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :								100,852.53
01.05.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
572	3	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	0E8683B1-29 79-4B41-8E1 2-F09D8A5B 0663	FACTURA	ADEFAS. CXP anterior 8479. Pago de estimación uno A de la obra 19FISM094030 Construcción de módulo de baños y banquetta en Preescolar Higinio de la Torre , en la delegación de Capilla de Milpillan, en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. En abono a la factura 0E8683B1-2979-4B41-8E12-F09D8A5B0663 (154).		\$313,155.75
579	4	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	9754F4CB-79 E5-4963-927 A-F54F7CCB 09D1.	FACTURA	ADEFAS. CXP anterior 8475. Pago de estimación uno A de la obra 19FISM094029 Construcción de módulo de baños y barda perimetral en Preescolar Amado Nervo , en Jardines de Tepa, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco. En abono a la factura 9754F4CB-79E5-4963-927A-F54F7CCB09D1 (135).		\$60,686.60
619	5	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	49975067-81 2a-41d4-84d a-8a4ca2fb6 b93	FACTURA	ADEFAS. CXP anterior 8408. Pago de estimación dos última y finiquito de la obra 19FISM094025 Construcción de baños, rehabilitación de aula y suministro e instalación de cisterna en Escuela Vicente Guerrero en la comunidad de Tepetate en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Pago de la factura 49975067-812a-41d4-84da-8a4ca2fb6b93 (A 1074)		\$60,343.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
824	6	8055	FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ	2D96A06B-B 4EE-4097-86 4D-6DF00E67 8568	FACTURA	ADEFAS. CXP anterior 8507. Pago de estimación una "A" de la obra 19FISM094040 Construcción de módulo de baños en la Escuela Adolfo López Mateos en la comunidad de Santa Cruz en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. Pago Parcial de la factura 2D96A06B-B4EE-4097-864D-6DF00E678568.		\$321,918.95
903	1	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	B534087B-6F 43-4608-B7F E-A113BA5A 8AAE	FACTURA	ADEFAS. CXP anterior 8474. Pago de estimación dos, última y finiquito de la obra 19FISM094020 Construcción de comedor y módulo de baños en escuela Rosaura Zapata en la delegación de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. En pago a la factura B534087B-6F43-4608-B7FE-A113BA5A8AAE (153).		\$149,264.26
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$905,368.66
TOTAL EMITIDO :								\$905,368.66
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :								905,368.66

01.06.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

414	3521	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	43dc2eb0-07 1a-4b08-8a1 d-e2094d926 034	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 179 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE	12/02/2020	\$3,087.84
TOTAL CHEQUE :								\$3,087.84
TOTAL CANCELADO :								\$3,087.84

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7453	55	37	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS	07909FE5-5C 73-4E2F-AEC E-5C8652B65 EB3	FACTURA	1470.0000 FRASADA COMPRA DE FRASADAS PARA OBSEQUIO DE LOS EMPLEADOS, EN LA TRADICIONAL POSADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -COBERTOR LIGERO -TELA FLANNEL SUPER SUAVE MICROFIBRA 100% POL. -MEDIDA MATRIMONIAL -COLORES DISPONIBLES:GRIS, CAFÉ, CAMELLO, MARINO		\$277,947.60
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$277,947.60
TOTAL EMITIDO :								\$277,947.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
388	3511	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	0d716db4-b7a0-4131-94ae-79569d54681a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 431 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
390	3509	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	7ef480ae-d24f-4f42-85ba-8b743ca3f028	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 236 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,087.84
391	3524	8336	BRENDA DINORAH LOPEZ LOPEZ	4b06aa73-55b1-436f-b672-d91358b26101	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 154 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,087.84
393	3506	7796	JANETTE PONCE JARAMILLO	c76ce7fd-d957-4617-8082-e1620287c3b3	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 245 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
396	3527	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	084125ef-a1f0-4bd3-8037-b5052e5b9154	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 142 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
397	3510	5273	GARY PEREZ MONTES	087203e5-f12e-463e-ba2b-5f76786f7b1a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACIÓN BENEFICIADA: 478 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$3,087.84
398	3512	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	60c26f33-3b8c-4924-a1fd-b1f3a13ece4d	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA RAMÓN CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACIÓN BENEFICIADA: 207 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
400	3513	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	9d81db81-a1cd-4ce9-9a45-c076424ce930	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACIÓN BENEFICIADA: 475 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$3,087.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
403	3514	7608	ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	1dea1bfd-58 74-479f-9fe9 -5085c00922 f8	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 240 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
406	3507	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	43b6410a-38 bc-4e9c-934 b-acee0d9b3 4d4	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 209 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$3,087.84
407	3508	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	06fadd65-8a 9d-478d-892 9-65d69315c ab9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PREESCOLAR TEPEYAC, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACIÓN BENEFICIADA: 148 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN: INFORME		\$3,087.84
408	3528	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	3404e595-1a d1-4fd0-a11c -f3e451dea2 66	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020, PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 305 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
409	3518	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	a748c731-83 84-4590-a2f1 -f3e780678d 0b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 558 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,087.84
410	3519	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	007d0f27-19 63-4414-aa4 a-4940b6d80 c1d	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 399 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
411	3520	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	f564ef50-0cd b-4c60-880d- 34f6b2eba81 8	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 114 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
412	3515	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	fe8dbeb6-77 bb-423d-953 8-3ab21b954 5c4	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 501 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
413	3516	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	d92e68d5-f28d-466a-b438-a39b5c507b43	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE- DE 2020. POBLACIÓN BENEFICIADA: 287 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,087.84
414	3587	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	43dc2eb0-071a-4b08-8a1d-e2094d926034	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 179 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE		\$3,087.84
415	3522	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	9fa08044-7ae3-465f-a7ec-2564f23e6853	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 220 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
417	3517	8314	ERIKA LIZETH VAZQUEZ LOMELI	373af294-bc0e-4ef5-aebc-d834c7db6a25	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 409 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,087.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
418	3523	7272	FLOR ITZHELL GONZALEZ MUÑOZ	73434f13-87ed-49f3-a91e-10d08eb7b0f6	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 1507 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
419	3526	8381	ROSA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	c6f80e95-cc0d-4a61-adae-841b3b5eb0c1	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 60 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
420	3525	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	8d5f5b2e-7ace-4151-afdf-c786100ad90d	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 200 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION:		\$3,087.84
TOTAL CHEQUE :								\$71,020.32
TOTAL ENTREGADO :								\$71,020.32
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
416	3530	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	a2072490-80db-48ef-80d3-9fd080829666	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 17 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 120 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN: INFORME		\$3,087.84
TOTAL CHEQUE :								\$3,087.84
TOTAL VENTANILLA :								\$3,087.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :								355,143.60
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7439	10688	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0279dd5d-c2 59-4940-8f56 -cbc72888f2 29	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIAN VAZQUEZ GONZALEZ HIJA DE FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE SERVIDOR PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS		\$91.00
							TOTAL CHEQUE :	\$91.00
							TOTAL EMITIDO :	\$91.00
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :								91.00
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
8230	57	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1344bac5-ce dc-45dd-8d6 6-e8dbdc077 503	FACTURA	68 LITROS DE GAS DEL DIA 21 DE NOV 2019	27/02/2020	\$625.60
8230	57	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	96344812-0e 0d-44c9-992 1-a27832753 f3e	FACTURA	121.09 LITROS DE GAS DEL DIA 22 DE NOV 2019	27/02/2020	\$1,114.03
8230	57	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ee410b16-c2 8c-4a81-a8a 3-e1ee0be83 166	FACTURA	61 LITROS DE GAS DEL DIA 27 DE NOV 2019	27/02/2020	\$574.01
8230	57	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	245f2e07-c1 41-4913-a43 0-279eb14a9 add	FACTURA	109 LITROS DE GAS DEL DIA 03 DE DIC 2019	27/02/2020	\$1,025.69
8230	57	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6c2eef03-00 7e-4838-8dbf -1000207783 9e	FACTURA	155 LITROS DE GAS DEL DIA 04 DE DIC 2019	27/02/2020	\$1,458.55
8230	57	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	fad74a4b-99 c9-4500-a98 6-7fbf94a8f2 0f	FACTURA	46 LITROS DE GAS DEL DIA 05 DE DIC 2019	27/02/2020	\$432.86
8230	57	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c40a20db-88 40-4b82-8db a-51f2e5f3da 9f	FACTURA	90 LITROS DE GAS DEL DIA 06 DE DIC 2019	27/02/2020	\$846.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8230	57	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d1df4ea2-6b47-413c-a93d-2c40ebfc6f2e	FACTURA	92 litros de gas del día 28 de nov 2019	27/02/2020	\$865.72
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$6,943.36
TOTAL CANCELADO :								\$6,943.36
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
491	171	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	11A219A7-7AB9-4CD9-A143-F697926464A1	FACTURA	Compra de balón medicinal de vinil de 5 kilos, para los ejercicios de rehabilitación en el área de terapia física para deportistas		\$229.00
689	203	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	baa20ebd-246b-4968-82ea-db2c47ea0072	FACTURA	Pago del C. Rafael Martínez Chávez, con contrato No. 076/2020, de los arbitrajes de la Liga de fútbol infantil, de los partidos que se llevan a cabo en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martin, el colegio Morelos y el Campo Hidalgo, correspondiente al día 18 de enero del 2020		\$7,899.60
689	203	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	d41c8ae5-7b71-442a-8e78-e3f501dc7cea	FACTURA	Pago del C. Rafael Martínez Chávez, con contrato No. 076/2020, de los arbitrajes de la Liga de fútbol infantil, de los partidos que se llevan a cabo en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martin, el colegio Morelos y el Campo Hidalgo, correspondientes al día 1° de febrero del 2020		\$8,218.60
689	203	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	16ec5869-146e-4e59-8241-2f19fb17e83f	FACTURA	Pago del C. Rafael Martínez Chávez, con contrato No. 076/2020, de los arbitrajes de la Liga de fútbol infantil, de los partidos que se llevan a cabo en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), Morelos, Juan Martin, el colegio Morelos y el Campo Hidalgo, correspondiente al día 8 de febrero del 2020		\$7,899.60
8230	221	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1344bac5-ce dc-45dd-8d66-e8dbdc077503	FACTURA	68 LITROS DE GAS DEL DIA 21 DE NOV 2019		\$625.60
8230	221	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	96344812-0e0d-44c9-9921-a27832753f3e	FACTURA	121.09 LITROS DE GAS DEL DIA 22 DE NOV 2019		\$1,114.03
8230	221	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ee410b16-c28c-4a81-a8a3-e1ee0be83166	FACTURA	61 LITROS DE GAS DEL DIA 27 DE NOV 2019		\$574.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8230	221	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	245f2e07-c1 41-4913-a43 0-279eb14a9 add	FACTURA	109 LITROS DE GAS DEL DIA 03 DE DIC 2019		\$1,025.69
8230	221	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6c2eef03-00 7e-4838-8dbf -1000207783 9e	FACTURA	155 LITROS DE GAS DEL DIA 04 DE DIC 2019		\$1,458.55
8230	221	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	fad74a4b-99 c9-4500-a98 6-7fbf94a8f2 0f	FACTURA	46 LITROS DE GAS DEL DIA 05 DE DIC 2019		\$432.86
8230	221	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c40a20db-88 40-4b82-8db a-51f2e5f3da 9f	FACTURA	90 LITROS DE GAS DEL DIA 06 DE DIC 2019		\$846.90
8230	221	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d1df4ea2-6b 47-413c-a93 d-2c40ebfc6f 2e	FACTURA	92 litros de gas del dia 28 de nov 2019		\$865.72
8363	48	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	CB1B3AE8-1 D6B-4254-9E F2-9FCE4AF FBDF4	FACTURA	250.0000 FABULOSO V/ AROMAS X/L 250 LITROS DE CONCENTRADO DE FABULOSO / BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL MISMO /. PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. .500.0000 CLORO LIQUIDO X/L 500 LITROS DE HIPOCLORITO / BASE PARA ELABORACIÓN DE CLORO /. PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$21,250.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$52,440.16
TOTAL EMITIDO :								\$52,440.16
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
327	3556	6194	GUILLERMO NAVARRO GONZALEZ	83a068fc-80 b9-4907-a3d b-1a298430b 11f	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista Nacional en la Paralimpiada Nacional Colima 2019, donde obtuvo Medalla de Oro en Impulso de bala, Medalla de Oro en Lanzamiento de jabalina, Medalla de Oro en lanzamiento de disco y Medalla de Plata en relevos 4 x 100 mts, apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$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
346	3561	3652	CESAR DANIEL GOMEZ PONCE	b83c0372-f7d9-4e18-934c-63fc4469aa24	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Oro en 3000 mts c/obstáculos y de Bronce en 5000 mts, en el Campeonato Panamericano Sub 20, en Costa Rica. Medallista de Plata en el Juvenil NACAC de Carreras de Montaña, en Tepatitlán 2019. Medallista de Oro en 3000 mts c/obstáculos y de Plata en 5000 mts en Olimpiada Nacional Chihuahua 2019. Medallista de Oro en 3000 mts c/obstáculos y de Plata en 5000 mts en Campeonato Nacional Sub 18 y 20, Salamanca, Guanajuato.		\$6,333.00
347	3554	6196	BRYAN LEONEL ENRIQUEZ GONZALEZ	3cfc01fa-2425-480d-9bb5-3ea1a7ed5780	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista Medalla de Plata en lanzamiento de jabalina en los Juegos Parapanamericanos Perú 2019. Medallista de Oro en impulso de bala, Oro en lanzamiento de jabalina y de Bronce en lanzamiento de disco en la Paralimpiada Nacional 2019 en Colima. 1er. Lugar en Impulso de bala y 1er. Lugar en lanzamiento de jabalina, en el Abierto Mexicano de Paratletismo en Cuernavaca. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo		\$6,333.00
348	3555	4286	RODRIGO JACOB DE LA TORRE HUERTA	16c69190-a90d-4bac-abcd-107ce126ebb6	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Bronce en lanzamiento de Disco en los Juegos Parapanamericanos Perú 2019. Segundo lugar en lanzamiento de Disco en el Paratletismo Loterias Caixa 2019, Medallista de Oro en lanzamiento de disco, de Plata en lanzamiento de jabalina y de Bronce en impulso de bala en la Paralimpiada Nacional de Colima 2019. Primer Lugar en lanzamiento de disco en el Abierto Mexicano de Paratletismo en Cuernavaca.		\$6,333.00
349	3553	7895	MAYRA LIZETH DELGADILLO GONZALEZ	9d857f95-e29c-4ba2-ac6a-e2567cdda214	FACTURA	Incentivo económico para el joven Eduardo Cortez Delgadillo, por haber sido medallista de Plata en 2000 mts c/obstáculos, en Campeonato NACAC Sub 18, Querétaro 2019. Medallista de Plata en 2000 mts c/obstáculos, en Campeonato Nacional Sub 18-20/ Salamanta, Guanajuato Medallista de Bronce en 2000 mts c/obstáculos, Olimpiada Nacional Chihuahua 2019. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo		\$5,333.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
351	3562	6195	ANGEL VERA QUEZADA	246ece1f-7c73-4714-a574-278df50c2145	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Oro en lanzamiento de jabalina en la Paralimpiada Nacional en Colima 2019 . 1er. Lugar en lanzamiento de disco en el Abierto Mexicano de Paratletismo en Cuernavaca. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$3,000.00
353	3572	3622	YADIRA NOEMI FRANCO PEREZ	1de2074a-c6b5-4a45-9d79-9e9eb7eacfee	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Oro en 5000 mts marcha, en Nacional de CONADEMS, Aguascalientes 2019 Medallista de Plata 10,000 mts marcha, en Olimpiada Nacional Chihuahua 2019 Medallista de Plata en 10,000 mts en marcha en el Nacional Sub 18-20, en Salamanca, Guanajuato. Medallista de Plata en Campeonato Nacional de Carreras de Montaña, en Nochixtlán, Oaxaca 2019 Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo		\$3,000.00
355	3543	7531	NORMA BARBA CERVANTES	a66a0dd2-c819-4c92-8316-7a5485a4ce17	FACTURA	Incentivo económico para la joven Diana Romero Barba por haber sido medallista de Oro en Relevé 4 x 100 y de Bronce en Salto con Garrocha, Campeonato Nacional Sub 18-20 en Salamanca, Guanajuato Medallista de Bronce en Salto con Garrocha, en la Olimpiada Nacional Chihuahua 2019 Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$3,000.00
357	3574	7530	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	e7d18ed6-0eb6-4c42-bc74-da08fba03ae5	FACTURA	Incentivo económico para el joven Cristian Hernández Casillas por haber sido Campeón de la Copa Metropolitana de Guadalajara y Medallista de Bronce en el Festival Olimpico en Morelos Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$3,000.00
360	3542	7896	LILIANA CARRANZA ALCANTAR	22d06186-12f3-42f5-926e-a066effaf49e	FACTURA	Incentivo económico para el joven Miguel Ángel López Carranza por haber sido medallista de Plata en Categoría Juvenil, en el Campeonato Nacional de Carreras de Montaña, en Nochixtlán, Oaxaca 2019. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$2,000.00
361	3567	8604	JESUS ENRIQUE CLAUDIO GONZALEZ	32a4539d-3091-4b8e-82d9-f8260c45ceb8	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Bronce en equipos y de Bronce en individual en Boccia en la Paralimpiada Nacional en Colima. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$1,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
363	3558	8603	DENISSE PADILLA MARTIN	c36e7966-7e e1-436b-a89 4-7afc63e73 1d0	FACTURA	Incentivo económico por su participación en los Juegos Parapanamericanos Perú 2019 y haber sido Medallista de Bronce en equipos en boccia en la Paralimpiada Nacional en Colima 2019. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$4,333.00
365	3563	8605	ALITZEL DAVILA SEPULVEDA	d007c433-4e 32-4db1-a5e 2-6cee43a91 48f	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Oro en lanzamiento de jabalina, de Plata en lanzamiento de disco y de Bronce en impulso de bala, en la Paralimpiada Nacional Colima 2019 Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$3,000.00
366	3552	8606	ELBA LORENA OROZCO MEJIA	4f52c65b-24 7f-4a65-a7d5 -d9e1c0322c 78	FACTURA	Incentivo económico para la joven Joltzin Jezabel Lomeli Orozco, por haber sido ganador del 1er. Lugar en el Nacional en Michoacán. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$3,000.00
369	3602	4287	GERARDO LOMELI GONZALEZ	eb90b1fe-32 c1-483f-a7e8 -57e89fe9f20 b	FACTURA	Incentivo económico a la joven Alejandra Lomeli Franco por haber sido medallista de Bronce en la Olimpiada Nacional en Quintana Roo. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$1,000.00
370	3570	8602	JORGE PLASCENCIA BAEZ	11316dad-e5 70-47ee-a05 c-d489d0ea6 831	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Bronce en equipos en Boccia en la Paralimpiada Nacional Colima 2019. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$1,000.00
374	3548	8609	EVELIA HERNANDEZ TORRES	d8dc4f41-89 6f-415f-931e -cd61a9e89e af	FACTURA	Incentivo económico a la joven María Guadalupe Navarro Hernández, por haber sido medallista de Oro en lanzamiento de jabalina, de Plata en lanzamiento de disco, de Plata en Impulso de bala, de Plata y de Bronce en danza sobre silla de ruedas en la Paralimpiada Nacional en Colima y Manzanillo 2019. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$3,000.00
376	3568	8610	JOSUE GOLIAT MACIEL BECERRA	35cd412d-94 11-4e8a-83a d-33c5544e5 029	FACTURA	Incentivo económico por haber sido Campeón de la Copa Metropolitana en Guadalajara. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$3,000.00
377	3547	8608	MARIELA CAMARENA AGUIRRE	28bba58f-54 84-44a4-a4b 4-21f68d0c2 016	FACTURA	Incentivo económico para el joven Diego Alvarado Camarena, por haber sido medallista de Plata en lanzamiento de disco y de Plata en lanzamiento de jabalina en la Paralimpiada Nacional en Colima 2019. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
378	3545	8611	JUAN ALBERTO PEREZ PADILLA	33a0db6a-5938-405a-814e-d644cfb40fd8	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Plata en Parejas en Boccia en la Paralimpiada Nacional en Colima 2019. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$2,000.00
399	3571	8618	JOSE DE JESUS PEREZ IÑIGUEZ	639583e4-a15f-4c08-a1cf-33bbc8a79b7b	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Plata en la Copa Metropolitana en Guadalajara Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$2,000.00
401	3573	8621	VICTOR RAUL CHAVEZ FLORES	aa0f3c29-e339-4e22-93c9-d91602e65c2d	FACTURA	Incentivo económico al joven Máximo Eric Chávez Uribe por haber sido medallista de Bronce en el Festival Olímpico en Morelos. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$1,000.00
402	3544	8622	ALEJANDRA CASTELLANOS ROMERO	fd6f21b-a0b5-4e32-883e-ddbb528dd22e	FACTURA	Incentivo económico a la joven Debanhi Itzel Díaz Castellanos, por haber sido medallista de Bronce en la Copa Metropolitana en Guadalajara Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$1,000.00
404	3578	8623	JUAN PABLO GOMEZ VAZQUEZ	6de51e06-b244-478b-8891-f3132c9f27bc	FACTURA	Incentivo económico al joven Josue Kenet Gómez Hurtado, por haber sido medallista de Bronce en la Copa Metropolitana en Guadalajara Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$1,000.00
423	3546	8625	HILDA VERONICA GAMIÑO JIMENEZ	c22c4842-0911-4011-95d1-cd5aad668c1	FACTURA	Incentivo económico a la joven Verónica Anahí Hernández Gamiño, por haber sido medallista de Plata en la Copa Metropolitana en Guadalajara. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$2,000.00
427	3550	8619	MARIA INES GONZALEZ GARCIA	3b56e8ab-b29c-4ad5-bc85-f9287a34b968	FACTURA	Incentivo económico a la joven Cynthia Martín González, por haber obtenido el 2do. Lugar en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$2,000.00
454	10651	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MONICA OROZCO FLORES		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$78,665.00
TOTAL ENTREGADO :								\$78,665.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
356	3569	1942	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	16574d26-d77f-43fd-88ff-dccb07563681	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Oro en Relevo 4 x 400 y de Plata en 800 mts, en el Campeonato Nacional 1ra Fuerza, Chihuahua 2019 Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$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
359	3564	6202	STEPHANY GOMEZ GONZALEZ	95926724-55 d7-4970-b6b 4-ba6598740 dfb	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Plata en impulso de bala en la Paralimpiada Nacional Colima 2019. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$2,000.00
362	3557	8600	ANGEL MOISES ENRIQUEZ TORRES	e9a72c75-89 51-45a9-9a1 3-d16623783 99f	FACTURA	Incentivo económico por haber sido medallista de Oro en 1500 mts, de Oro en 800 mts, en el Desert Challenge Tempe Arizona USA 2019 y 1er. Lugar de 1500 mts en el Abierto Mexicano de Paratletismo en Cuernavaca 2019. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$6,333.00
368	3551	8607	MONICA LIVIER VILLALOBOS CEDILLO	96caef35-05 79-45ed-80b 2-f18549ae5 46f	FACTURA	Incentivo económico a la joven Jessenia Guzmán Villalobos por haber sido ganadora del 1er. Lugar en el Nacional en Michoacán. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$3,000.00
433	3603	8631	RICARDO DE LA TORRE GUTIERREZ	5bd5849a-a5 48-438f-a6db -b4fbc9d68fa d	FACTURA	Incentivo económico al joven Ricardo de la Torre Espinoza, por haber obtenido el 1er. Lugar en Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña. Apoyo aprobado con acuerdo de cabildo 489-2018/2021, aprobado el 5 de diciembre del 2019		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$17,333.00
TOTAL VENTANILLA :								\$17,333.00
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :								155,381.52

01.07.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

455	10645	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado SALVADOR CASILLAS Y CASILLAS	05/02/2020	\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL CANCELADO :								\$5,000.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

389	193	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	12501602-93 52-4655-A56 0-9CD7DA5F 9306	FACTURA	3.0000 TEZONTLE 3 VIAJES DE TEZONTLE PARA REHABILITAR ANDADORES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, BENJAMIN PEREZ MENDOZA, JARDINES DE LA RIVERA, TABLON Y CONEJOS		\$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
392	127	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1C7DCDBF-6 5F9-4AEC-A A85-6021CC 4FA0AB	FACTURA	2.0000 HOJA DE LAMINA DE 4" X 10" 2 LAMINAS CALIBRE 20 4X10 PARA TAPAR GOTERAS EN SALON AEROBICS AREA DE COMPEJO DEPORTIVO UNIDA DEPORTIVA HIDALGO,1.0000 PTR 1 PTR 1 1/2 X 1 1/2 CALIBRE 14 PARA TAPAR GOTERAS EN SALON AEROBICS AREA DE COMPEJO DEPORTIVO UNIDA DEPORTIVA HIDALGO,100.0000 PIJA BROCA 100 PIJAS BROCA 1/4 X 1" PARA TAPAR GOTERAS EN SALON AEROBICS AREA		\$1,580.00
395	182	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	51DD9B1A-6 179-4C89-BE 18-EB09A21 CA514	FACTURA	2.0000 CAL 2 TONELADAS DE CAL PARA EL RAYADO DE LOS CAMPOS DE DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACION DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL DECRETADOS POR LAS LIGAS .		\$4,300.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$20,880.00
TOTAL EMITIDO :								\$20,880.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
455	10663	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado SALVADOR CASILLAS Y CASILLAS		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR :								30,880.00
01.08.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
752	167	8339	CENTRO EMPRESARIAL TEPATITLAN SINDICATO PATRONAL	d023ee8c-44 8d-4bf0-bc68 -47d1eb2a80 55	FACTURA	SE AUTORIZO LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO Y COPARMEX TEPATITLÁN CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA CONVOCATORIA "TEPA EMPRENDE 2020" PARA JÓVENES DE BACHILLERATO Y UNIVERSIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, EN EL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 03 DE ABRIL DEL 2020, MEDIANTE EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO: 591-2018/2021 DE FECHA DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020.		\$50,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$50,000.00
TOTAL EMITIDO :								\$50,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
72	10701	8228	ROSA MARIA PEREZ GUTIERREZ	C7C98B4B-B 8F3-4E7A-A7 9A-18C69C5 017E7	FACTURA	RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE 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 641/2019 . (174 CAMISAS Y 600 FALDAS PETO PLISADO.		-\$3,558.20
72	10701	0	Sin Proveedor Asignado	C7C98B4B-B 8F3-4E7A-A7 9A-18C69C5 017E7	NÓMINA	PAGO TOTAL DE 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 641/2019 . (174 CAMISAS Y 600 FALDAS PETO PLISADO.		\$22,713.60
229	3498	692	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	ABA619B9A 6024FB49E5 518EB64601 53C	FACTURA	1.----- PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DE EL DÍA JUEVES 16 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y LIC. ENRIQUE SÁNCHEZ CHAVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA MISMA DIRECCIÓN, QUIENES REALIZARON UNA VISITA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LAS 09:00 A.M. AL FORO TITULADO "PANORAMA 2020" IMPARTIDA POR LA CÁMARA CHINA EN MÉXICO, DONDE SE IMPARTIERON LOS SIGUIENTES TEMAS:		\$60.00
229	3498	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	56DBAE0711 03441588C0 DF87DBBCB C92	FACTURA	1.----- PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DE EL DÍA JUEVES 16 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y LIC. ENRIQUE SÁNCHEZ CHAVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA MISMA DIRECCIÓN, QUIENES REALIZARON UNA VISITA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LAS 09:00 A.M. AL FORO TITULADO "PANORAMA 2020" IMPARTIDA POR LA CÁMARA CHINA EN MÉXICO, DONDE SE IMPARTIERON LOS SIGUIENTES TEMAS:		\$344.00
229	3498	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1C099D4092 734097BEE7 2DD1CD13B A12	FACTURA	2.----- PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DE EL DÍA MARTES 21 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. ENRIQUE SÁNCHEZ CHAVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIEN REALIZO UNA VISITA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LAS 09:00 A.M. A LA CONFERENCIA CIUDADES INTELIGENTES, DONDE SE BRINDO UNA PERSPECTIVA DE COMO APLICAR ESTE CONCEPTO EN NUESTRO MUNICIPIO A TRAVÉS DE DISTINTOS INSTRUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN		\$344.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
229	3498	975	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	ED7421D764 824D919417 96FF4309235 3	FACTURA	3,----- PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DE EL DÍA VIERNES 24 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIEN REALIZO UNA VISITA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LA 01:00 P.M. A LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SICYT) UBICADO EN AV. FARO #2350 VERDE VALLE, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA ATRACCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN.		\$69.99
229	3498	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	025A3664AA 8645E49236 D3BC7988AF A7	FACTURA	3,----- PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DE EL DÍA VIERNES 24 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIEN REALIZO UNA VISITA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LA 01:00 P.M. A LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SICYT) UBICADO EN AV. FARO #2350 VERDE VALLE, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA ATRACCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN.		\$344.00
456	10644	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RAMON MUÑOZ DE LOZA		\$2,500.00
546	10674	7163	LORENA YOSAJANDY MARTIN GONZALEZ	A2BE44092F 6C40019934 C7A562EC1F E5	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMIDOS EL DÍA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020 EN EL RESTAURANTE CRISTEROS UBICADO EN BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES #1305 JARDINES DEL REAL (A FAVOR DE LORENA YOSAJANDY MARTÍN GONZÁLEZ), AL PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, QUIENES CON ANTERIORIDAD TUVIERON CESIÓN DE PROTOCOLO DE LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON EXTENSIÓN DE 19,000 MTS CUADRADOS, EN EL QUE		\$5,333.99
672	10700	0	Sin Proveedor Asignado	D8007CAE-C 935-4368-99 70-4A5F873 B2391	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 680/2019 . (257 FALDAS 4 MADRES Y 140 FALDAS PETO PLISADO),,RETENCIÓN DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA C. EVELIA GONZÁLEZ GARCÍA, POR LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE		\$9,681.80
TOTAL CHEQUE :								\$37,833.18
TOTAL ENTREGADO :								\$37,833.18
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								87,833.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.08.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
457	10643	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARIA YMELDA FRANCO LOZA		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,000.00
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	2,000.00
01.09.01.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
448	10652	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA		\$1,500.00
509	3549	7998	ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA	c9e4cc5c-2f5b-48b6-b24c-eef982d68314	FACTURA	APOYO MENSUAL A SRITA TEPATITLAN: ARIANA MONTSERRT NAVARRO PLASCENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2020, RECURSO APROBADO EL 19/12/2019 SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 41, ACUERDO 502-2018/2021		\$4,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,500.00
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	5,500.00
01.09.02.01 - FESTIVIDADES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
839	2	6961	GABRIEL GONZALEZ PEREZ	d57b6efd-47a4-454c-9236-65dd2785824e	FACTURA	APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DEL SR DE LA MISERICORDIA, ASÍ COMO PARA LOS ADORNOS FLORALES Y ORNAMENTALES PARA LA FERIA TEPABRIL 2020 QUE SE LLEVARA A CABO DEL DÍA 16 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020		\$50,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$50,000.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
505	1	8614	ALAN NOE BARBA SANTANA	S/N	FACTURA	1.0000 VESTIDOS ELABORACIÓN DE 7 VESTIDOS ETAPA OPENING, 7 VESTIDOS ETAPA COCTAIL, 7 VESTIDOS ETAPA GALA, PARA LAS CANDIDATAS SRITA TEPATITLÁN 2020 Y LA SRITA TEPATITLÁN 2019, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN SRITA TEPATITLÁN 2020 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020 EN EL ESTADIO TEPA GÓMEZ		\$49,996.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
506	10	6704	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS	S/N	FACTURA	1.0000 RENTA DE CARROS ALEGORICOS RENTA DE 11 CARROS ALEGÓRICOS "TEMA DISNEY" PARA EL DESFILE INAUGURAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020 POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2020		\$200,000.00
832	2	8628	MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ	7517E156-86 D9-4EDC-AF 9F-809162D1 1DC9	FACTURA	1.0000 ZAPATILLA COMPRA DE 7 TACONES DE GALA COLOR NUDE PARA LAS CANDIDATAS SRTA. TEPATITLÁN 2020 Y SRTA TEPATITLÁN 2019, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN SRTA TEPATITLÁN 2020 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020 EN EL ESTADIO TEPA GÓMEZ.		\$3,290.00
833	8	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	AAA1FCD2-0 1D3-47A6-A 208-E6BF67C 52156	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DEL SIMIPOTRILLO EL DÍA DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2020 DE LAS 20:00 A 22:00 H. EN EL TEATRO DE LA FERIA EN EL NÚCLEO DE LA FERIA DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2020		\$58,000.00
834	5	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	AAA1D610-D B27-4595-83 22-123F4ED1 956D	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LA BANDA VERGELITOS EL DÍA VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020 DE LAS 20:00 A 22:00 H EN EL TEATRO DE LA FERIA EN EL NÚCLEO DE FERIA DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2020		\$18,560.00
835	7	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	AAA19138-8 1D5-4920-A9 9B-5E3A60B CC147	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LA COMEDIANTE LA INDIA TORERA EL DÍA SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2020 EN EL TEATRO DE LA FERIA EN EL NÚCLEO DE FERIA DE LAS 21:00 A 22:30 H DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2020		\$20,000.00
836	3	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	AAA16964-B 55C-47D0-A8 18-294E1D5E 3DB0	FACTURA	1.0000 RENTA DE GRADERIA RENTA DE DOS MODULOS DE GRADAS PARA 800 PERSONAS C/U UNO PARA EL CENTRO DE LA CIUDAD Y OTRO EN EL NÚCLEO DE FERIA DEL 16 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2020 DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2020		\$110,200.00
837	4	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	AAA14F0F-B 5D7-41EB-A D05-29B396F 1D0BC	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LOS CADETES DE LINARES EL DÍA DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020 DE LAS 20:00 A 22:00 H EN EL TEATRO DE LA FERIA EN EL NÚCLEO DE FERIA DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2020		\$17,400.00
838	9	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	AAA17BBB- AC7C-4D63- 8483-2E976C 1153FA	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LOS ENANITOS TOREROS EL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020 DE LAS 20:00 A 22:00 H EN EL TEATRO DE LA FERIA EN EL NÚCLEO DE LA FERIA DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2020		\$51,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
841	6	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	A8EE3464-9E B0-4C88-8B8 5-7874CE3A 435A	FACTURA	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LOS TERRICOLAS EL DÍA SÁBADO 02 DE MAYO DE 2020 DE LAS 20:00 A 22:00 H EN EL TEATRO DE LA FERIA EN EL NÚCLEO DE LA FERIA DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2020		\$34,800.00
7425	47	8399	FRANCISCO JAVIER ORTIZ PARADA	8E80258D-62 B1-4703-967 1-2DDA8612 064D	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EDIFICIOS 4 VITRALES EN PRESIDENCIA MATERIAL REQUERIDO PARA REPOSICIÓN DE VITRALES EN PRESIDENCIA		\$111,075.80
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$674,721.80
TOTAL EMITIDO :								\$724,721.80
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
375	1	8613	JOSE DE JESUS GONZALEZ PADILLA	a4df7246-3b a5-462b-ba7f -bf31eb96dd 25	FACTURA	APOYO PARA EL GANADOR DEL CONCURSO DEL LOGOTIPO DE LA FERIA TEPABRIL 2020, EN EL CUAL PARTICIPARON 9 LOGOTIPOS, ELIGIENDO EL LOGOTIPO DEL C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ PADILLA		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL FESTIVIDADES OFICINA DEL TITULAR :								729,721.80
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7965	10692	3312	COMERCIALIZADORA AVILAB SA DE CV	ae7a4673-41 2b-40c6-a16 1-cc9856da1 597	FACTURA	2.0000 DESENGRASANTE 2 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.		\$2,090.09
TOTAL CHEQUE :								\$2,090.09
TOTAL EMITIDO :								\$2,090.09
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								2,090.09
01.10.01.01 - COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
533	5	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	8E5672B0-C C61-48C8-B6 CF-A033596 3AB9D	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO PARA CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2019, SE ENVIARON REPORTES EL DIA 15 DEL MES DE ENERO DE 2020		\$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
533	5	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	5E0A903D-D 1A1-49A8-B C2F-BF03A8 89B9A3	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO PARA CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2019, SE ENVIARON REPORTES EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2020		\$299.86
533	5	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	77799362-3D D4-4748-9B0 D-9CB64AFB 0918	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2019		\$299.86
536	4	4234	FLY BY WINGS SA DE CV	1E0359FC-78 0F-449B-B65 2-EFF666B51 27C	FACTURA	PAGO DE ALIEMNTOS DEL C JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ASISITIO A CAPACITACION DE FORTASEG 2020		\$438.00
536	4	1075	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	3dff76f-027 c-49e3-b133- f1a8e3a7e6f 1	FACTURA	PAGO DE TAXI DE AEROPUERTO AL SECRETARIADO EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISITIR A CAPACITACION DE FORTASEG 2020		\$320.00
536	4	8642	ROBERTO MENDOZA GOMEZ	693CA301-1 D60-4F9A-B1 F8-F4C82AA C0D6F	FACTURA	PAGO DE TAXI SECRETARIADO EJECUTIVO AL AEROPUERTO AL SALIR DE CAPACITACION DE FORTASEG 2020		\$213.27
846	9	7678	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	3d0907a6-db 3d-490c-81d 2-67a80cd17 368	FACTURA	pago de taxi de aeropuerto al secretariado ejecutivo para reunion de concertacion		\$300.00
846	9	794	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	ABE5358C-F B5F-4196-8C DD-9EF64569 85A7	FACTURA	PAGO DE DESAYUNO ANTES DE INGRESAR A REUNION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO		\$754.00
846	9	4234	FLY BY WINGS SA DE CV	488EE621-34 6A-4E49-B9D 0-3E1EDC411 607	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS COMIDA AL SALIR DE CAPACITACION Y REUNION DE FORTASEG 2020		\$732.00
846	9	8668	JOSE BENJAMIN ESPARZA CLEMENTE	B2B44BF4-E 896-4E99-A9 EF-DC9F4A0 6D696	FACTURA	PAGO DE TAXI DEL SECRETARIADO EJECUTIVO A AEROPUERTO		\$65.72
846	9	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ce28a204-01 cc-49da-bf00 -e1c107dafb ce	FACTURA	PAGO DE GASOLINA YA QUE SE TUVO QUE LLEVAR RESULTADOS Y DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TEPATITLAN DE MORELOS/2019 CON RESPECTO A EL EJERCICIO PRESUPUESTAL FORTASEG 2018		\$415.80
TOTAL CHEQUE :								\$4,138.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,138.37
							TOTAL COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	4,138.37
01.10.01.02 - SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
459	10641	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MIGUEL ANGEL GOMEZ MORA		\$4,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,000.00
							TOTAL SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA :	4,000.00
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7727	10687	5007	JOSE FRANCO FRANCO	05722a7e-66 59-4279-9b6 9-722c7c4bb 478	FACTURA	RENTA POR EL MES DE DICIEMBRE/2019 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, EN TEPATITLAN DE MORELOS, PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO Y CASA DEL ARTESANO, APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO EL 1/11/2018 MEDIANTE EL ACUERDO: 068-2018/2021		\$5,600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,600.00
							TOTAL EMITIDO :	\$5,600.00
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	5,600.00
01.11.01.01 - MOVILIDAD Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
826	42	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	458E356E-48 9F-42F7-A9A 2-899A427A B873	FACTURA	840.0000 BOYA METÁLICA DE 20 BOYA METÁLICA TROQUELADA EN LAMINA CALIBRE 10 DE 20 CM POR 20 CM, CON LADO REFLEJANTE GRADO ING. AMARILLO CON PINTURA DE POLVO ELECTROESTATICO AMARILLO, QUE INCLUYA CLAVOS PARA LA COLOCACIÓN DE LAS MISMAS.		\$81,849.60
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$81,849.60
							TOTAL EMITIDO :	\$81,849.60
							TOTAL MOVILIDAD Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :	81,849.60
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 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
8556	10686	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	C48BBBEE-1 166-4BF4-9C 56-DC418AC 40F1C	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. EMMANUEL PICAZO OCHOA ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3964		\$139.00
8556	10686	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	F60A20CE-B CF2-473D-B6 EB-994DBB1 49233	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. EMMANUEL PICAZO OCHOA ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3964		\$129.00
8556	10686	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	457B9D88-83 4B-47AD-86F B-9512C5A4 695D	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. EMMANUEL PICAZO OCHOA ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3964		\$129.00
8556	10686	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	4BFFC53F-88 71-40CA-9BF 0-21FB8AA1 30A9	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. EMMANUEL PICAZO OCHOA ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3964		\$129.00
8556	10686	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	36C31682-58 B0-4F5D-BE6 D-0A5CC9BA 7FE3	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. EMMANUEL PICAZO OCHOA ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3964		\$129.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8556	10686	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	7DA4B2DA-F 581-40F1-B0 0A-766DA52 744B5	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. EMMANUEL PICAZO OCHOA ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3964		\$129.00
8556	10686	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	8F134E9A-F BA4-4733-97 63-609CB449 5FE2	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. EMMANUEL PICAZO OCHOA ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3964		\$129.00
8556	10686	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	C024A3B8-8 6C2-4CC3-B DD7-D06FC7 9696B6	FACTURA	"VIATICOS (ALIMENTOS) EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETON (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 626 , A CARGO DEL CHOFER EL C. EMMANUEL PICAZO OCHOA ROSALES CON NUMERO DE CHECADOR 3964		\$109.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,022.00
TOTAL EMITIDO :								\$1,022.00
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								1,022.00

01.12.03.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

648	32	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BD136810-D CFD-41EA-8F 32-C6602B2F AAA1	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 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO 2020.		\$119,262.00
649	36	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0FB78747-47 42-4793-81B C-A2E1EBDD BA1E	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2019 AL 28 DE ENERO 2020.		\$41,731.00
651	31	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B76CBE70-2 C5D-44D7-8D 37-6D1056F2 62E5	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE 2019 AL 24 DE ENERO 2020.		\$10,429.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
652	30	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	020EDB78-98 53-4529-994 6-EB633AF7 CABB	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 27 DE ENERO 2020.		\$264,373.00
653	29	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	302EC81E-B2 0A-4797-899 B-1203C8AE 3AD2	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2019 AL 21 DE ENERO 2020.		\$6,189.00
654	33	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	86FBA23B-4 91F-4188-9E 18-87CC1DF ADF76	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2019 AL 28 DE ENERO 2020.		\$9,849.00
655	34	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EAF795BA-1 B0D-4095-88 B6-2066259B 3DB4	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020.		\$14,861.00
657	40	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	477A2BDE-2 9B8-4629-83 71-68C94F9C B1CB	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACÍFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO 2020.		\$157,270.19
660	35	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	249FD790-76 D7-4744-972 E-9A600EA0 270E	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 27 DE ENERO 2020.		\$1,061,132.00
664	27	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A68E86E5-F1 53-4AB8-B6 DB-507462C A2CA5	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE 2019 AL 13 DE ENERO 2020.		\$81,582.00
666	26	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F0337193-BC 32-48D3-AA 06-BA02301 67045	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE ENERO 2020.		\$156,164.00
667	38	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8B90CEFA-5 9DB-4A46-94 D6-71DA9D2 1CA42	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE 2019 AL 08 DE ENERO 2020.		\$287,773.00
668	28	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C51986CA-2 BBF-43A6-A 644-39B2C62 C4A39	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2019 AL 17 DE ENERO 2020.		\$5,734.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
669	189	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	FD36432D-9 BAC-43A9-9 098-A4FE190 A4E21	FACTURA	300.0000 ABRAZADERA 2 300 ABRAZADERAS DEL No.2 COMPLETAS. MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS.,300.0000 ABRAZADERA 1 300 ABRAZADERAS DEL No.1 COMPLETAS. MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS.,100.0000 ABRAZADERA 3 100 ABRAZADERAS DEL No.1 COMPLETAS. MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS.		\$48,604.00
671	208	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	52BA1FF3-F 822-4FB0-B1 53-003ADD7 32465	FACTURA	200.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w 200 BALASTRAS REACTOR DE 100W. VSAP-TS/AM PS/CMI 220/240V.1X100W. (MARCA SUGERIDA LUMENS) MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO.,12.0000 FOCO DE ADITIVO METALICO 400W 12 FOCOS DE ADITIVO METÁLICO DE 400W. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.		\$89,371.04
730	37	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0E3701D8-F0 BE-4CD3-853 0-01375AC5 C534	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 ENERO 2020.		\$1,917,817.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$4,272,141.23
TOTAL EMITIDO :								\$4,272,141.23
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								4,272,141.23
01.12.04.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
421	32	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	BF04F4B3-A 888-4A03-85 FC-7949F815 60F0	FACTURA	Renta del terreno donde se encuentra el Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal), ubicado en el Km 21 de la carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de febrero de 2020,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 el el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de febrero de 2020.		\$39,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$39,000.00
TOTAL EMITIDO :								\$39,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
468	10628	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE FABIAN MARTIN VILLALOBOS		\$2,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,500.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								41,500.00
01.12.05.03 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
463	10620	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RUBEN LUIS CUEVAS Y MARTINEZ		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	5,000.00
01.12.06.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
552	123	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	B3AAE74D-5 7DB-41D0-A D0E-E241A1 7B4865	FACTURA	8 LAMPARAS DE 36 W DE 2.40 M DE 1 PIN 8 LAMPARAS DE 18 W DE 1.20 M DE 1 PIN		\$2,505.60
							MATERIAL REQUERIDO PARA LAS OFICINAS EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
554	134	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	A44A9BB7-7 69E-4B30-A0 4C-617AEF9 719A6	FACTURA	25 FOCOS LED 12 W 35 CARTUCHO DE 60 AMP 1 PAQ DE FUSIBLES DE ALTA TENSION		\$2,586.80
							MATERIAL REQUERIDO PARA MERCADO Y TIANGUIS	
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$5,092.40
							TOTAL EMITIDO :	\$5,092.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
479	10626	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JAVIER GONZALEZ GONZALEZ		\$5,000.00
487	3599	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7D7A2BF9-3 C3E-4803-A1 0A-BAD1384 8908A	FACTURA	1 SACO DE CEMENTO		\$165.00
							MATERIAL REQUERIDO PARA HACER REGISTRO EN EL MERCADO	
487	3599	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7850EE2C-4C 4D-43FA-93F 6-D5B24C3E 8C83	FACTURA	1 FLOTADOR ELECTRICO PARA TINACO		\$199.00
							MATERIAL REQUERIDO PARA LA CASA DE LA CULTURA	

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
487	3599	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	74DE79FE-DE 19-4625-8ED 0-96599083C 283	FACTURA	1 PLACA 3 VENTANAS 3 INTERRUPTOR SENCILLO 1 CANALETA 1 TUBO T8 18 W 1 JUEGO BASE SLIM MATERIAL REQUERIDO PARA OFICINA DE PROMOCION ECONOMICA		\$361.63
487	3599	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	D71C9D3D-B 1E2-449E-AE F0-0A39B1B 4661D	FACTURA	2 JUEGO DE HERRAJES PVC MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS PÚBLICOS DEL KIOSKO DE LA AGENCIA OJO DE AGUA DE LATILLAS		\$322.62
487	3599	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	AD878A8D-9 B8A-4E25-B B9C-6BA9C3 1766CE	FACTURA	4 JALADERAS NEGRAS MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CARPINTERIA		\$56.00
487	3599	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	FBABE2DE-0 3B5-4D6F-A1 B7-62D69A3 A5F59	FACTURA	1 CAJA DE CLAVO 1 1/2 PULG MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CARPINTERIA		\$95.00
487	3599	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	CCAE0334-9 FEE-4786-A4 D4-1A60FDA 3602D	FACTURA	1 CONECTOR 1 CINTA SELLA ROSACAS MATERIAL REQUERIDO PARA COMPRESOR		\$46.79
487	3599	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	AE1EFB51-E 348-42B9-BE E6-334ECC9 DACC1	FACTURA	2 CORREDERAS MATERIAL REQUERIDO PARA EL MOVIL DE SERVICIOS MEDICOS		\$48.00
487	3599	6354	JAZMIN SANCHEZ GONZALEZ	DA5197B5-0 37D-4138-99 5E-33DD27C 055B6	FACTURA	20 TORNILLO 20 RONDANA 20 RONDANA PLANA 20 TUERCA MATERIAL REQUERIDO PARA EL KIOSKO DE BOSQUES LA GLORIA		\$188.38
487	3599	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FBD1BA35-5 ED5-ACEA-A C81-1381C75 721A0	FACTURA	2 PUNTA PHILLIPS 1 PUNTA PARA DESARMADOR DE CUADRO 1 TORNILLO 1 PIJA PUNTA DE BROCA MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA		\$85.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
487	3599	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	40EA2041-B 207-4545-A2 30-75F98117 2F3C	FACTURA	1 BROCA ZANCO RECTO LARGA 1 CINTA AISLANTE 4 TUERCA GRADO 5 8 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 4 TORNILLO MAQUINA CABEZA HEXAGONAL MATERIAL REQUERIDO PARA COMPRESOR DE SERVICIOS MEDICOS		\$117.04
487	3599	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3EB1AA1A-C CE0-48A9-9D E6-65243B7B 0808	FACTURA	3 DISCO CORTE METAL MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE CERRAJERIA		\$119.16
487	3599	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F5A16C2D-5 43B-4A16-89 7D-8E4EA0D 1E0F2	FACTURA	12 KG DE ALAMBRON MATERIAL REQUERIDO PARA EL COMEDOR EN EL VIVERO YA QUE ESTA DAÑADO		\$176.09
487	3599	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5191B929-FF 11-4341-97F C-E5AF44FB 7BB5	FACTURA	2 LITROS DE ADHESIVO MATERIAL REQUERIDO PARA JUNTEAR PISO EN EL BAÑO DE COMANDANCIA		\$80.01
487	3599	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	A48B649E-E 728-4F17-83 B7-216EAD8 5CECF	FACTURA	1 JUEGO DE CARBONES MATERIAL REQUERIDO PARA PULIDORA DE CERRAJERIA		\$64.21
487	3599	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	C2BD2D35-8 85E-4B31-AC 23-C70493B3 20B7	FACTURA	1 CILINDRO DE OXIGENO MATERIAL REQUERIDIO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA		\$270.00
487	3599	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	E792417D-FD 4D-4413-983 4-648156216 038	FACTURA	8 JACK DE PLASTICO MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS DEL MERCADO		\$308.10
487	3599	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	845F6A98-84 30-46ED-BBE 9-5D082BD1 BA65	FACTURA	1 TRAMPA PARA RATON MATERIAL REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA		\$16.50
487	3599	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	3B98BB72-3 FC7-46E7-81 A1-D9304E8 5086E	FACTURA	2 MANIJA LATERAL PALANCA PLOMER 1 RANA AZUL MATERIAL REQUERIDO PARA BAÑOS DEL MERCADO		\$210.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
487	3599	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	B2BC4697-1 519-4F49-9A BE-41484450 1668	FACTURA	2 SILICON GRANDE TRANSPARENTE 5 JUNTA SELLADORA 2 MANIJA CROMADA 1 EMPAQUE CHUPON 1 SOQUET 2 FOCO LED MATERIAL REQUERIDO PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL KIOSKO DE LA AGENCIA OJO DE AGUA DE LATILLAS		\$371.44
487	3599	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	42990781-01 FD-44F1-AEF D-AFFCEC30 53D6	FACTURA	2 CEPILLO FINO MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CARPINTERIA		\$66.00
487	3599	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	018B5132-86 65-4F09-949 6-0E07AE7A 3B63	FACTURA	1 CERRADURA MATERIAL REQUERIDO PARA PROMOCIÓN ECONOMICA		\$110.00
487	3599	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0568344B-3C 02-428E-9BD B-42B009040 931	FACTURA	1 CANDADO DE HIERRO MATERIAL REQUERIDO PARA EL CANCEL DE LA COCHERA DE ALUMBRADO PUBLICO		\$68.73
							TOTAL CHEQUE :	\$8,545.83
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,545.83
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	13,638.23

01.12.07.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

385	136	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	047CAAD0-1 C5D-4E73-94 08-0BB4402 C921A	FACTURA	1.0000 UNIFORMES SE REQUIEREN 20 UNIFORMES PARA LOS MECÁNICOS DEL TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO QUE SE TIENE POCO MAS DE DOS AÑOS QUE NO SE LES BRINDA UNO Y LOS ACTUALES YA SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADOS Y EN MAL ESTADO, OCACIONANDO QUE DICHO PERSONAL UTILICE PRENDAS PERSONALES QUE NO BRINDA NINGUNA PROTECCIÓN A LOS MISMOS. LAS CARACTERÍSTICAS SON LAS SIGUIENTES: -PANTALÓN TIPO CARGO DE GABARDINA EN COLOR		\$10,672.00
-----	-----	------	------------------------	--	---------	---	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
386	138	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	CBA55D21-6 0A2-4530-99 F6-3130F3F6 4474	FACTURA	1.0000 BOTAS DE USO RUDO SE REQUIEREN 10 PARES DE BOTAS PARA LOS MECÁNICOS DEL TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO QUE SE TIENE POCO MÁS DE DOS AÑOS QUE NO SE LES BRINDAN UNAS Y LAS ACTUALES YA SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO, RECURRIENDO A QUE DICHOS EMPLEADOS TRAIGAN ZAPATOS O TENIS QUE NO LES BRINDA NINGUNA PROTECCIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BOTAS SON LAS SIGUIENTES:		\$5,942.45
429	132	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	441CE100-9F 2B-4029-B76 D-FE8F5E81C F16	FACTURA	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 6 LLANTAS 7.50-17 PARA LA PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO #369, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 80% CIUDAD Y 20% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: FORD, 2008. KILOMETRAJE: 332, 759. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS:		\$13,036.86
568	209	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6991cc6b-b1 d5-47fa-851a -a979199704 d0	FACTURA	12.0000 MANOCLEAN MANOCLEAN.,15.0000 TOALLA AMERICANA BOLSAS DE TOALLA AMERICANA.,5.0000 SILICON GRIS TUBO DE SILICÓN GRIS,48.0000 ARRANCADOR ARRANCADORES.,30.0000 LIQUIDO DE FRENOS LÍQUIDO DE FRENOS.		\$6,511.82
575	199	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 CAJA SATELITE COMPLETA SE REQUIERE CAJA DE SATÉLITES PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LAS PIEZAS. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009. N° DE SERIE: 2FZHCHCS89AAE4546.		\$10,682.44
577	197	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	2.0000 AMORTIGUADORES SE REQUIERE DOS AISLADORES DELANTEROS DE CABINA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #339, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEBIDO A QUE SUFRIERON DAÑO INTERNO Y YA NO CUMPLEN SU FUNCIÓN DE AMORTIGUACIÓN. MARCA Y MODELO: STERLING, 2008. N° DE SERIE: 2FZHCHCS88AZ89402.		\$9,388.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
596	198	7823	JALISCO MOTORS SA	48019A66-53 8F-4769-92C D-483BD210 813D	FACTURA	1.0000 CREMALLERA SE REQUIERE UNA CREMALLERA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #631, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO INTERNO LA EXISTENTE. MARCA Y MODELO: FORD, 2017. KILOMETRAJE: 135, 015. N° DE SERIE: 1FTEW1C81HKE42748.		\$15,660.00
598	201	7823	JALISCO MOTORS SA	65323F88-97 EE-4CEA-828 9-789725D76 1F4	FACTURA	1.0000 CREMALLERA SE REQUIERE UNA CREMALLERA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #601, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO INTERNO LA EXISTENTE. MARCA Y MODELO: FORD, 2017. KILOMETRAJE: 198, 961. N° DE SERIE: 1FTEW1C88HFA05743.		\$15,660.00
613	204	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	8914E12E-8C 95-470D-B51 7-353BFC681 A5F	FACTURA	1.0000 VOLANTE DE CLUTCH SE REQUIERE UN VOLANTE DE CLUTCH NUMERO DE PARTE # 24272406 PARA EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO # 597 , PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRANSITO , ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: CHEVOLET S10, 2017 KILOMETRAJE: 1154680 NUMERO DE SERIE: 93C148VGXHC432866		\$15,248.20
615	200	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	1ABDB8EB-B F48-408B-85 80-375E2DD8 EAF9	FACTURA	1.0000 BOMBA DE GASOLINA SE REQUIERE UN BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO #579, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2015. KILOMETRAJE: 331876. N° DE SERIE: 3GCPC9EC6FG338309.		\$7,076.00
753	165	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1DD81-E CAF-4B14-B C1E-145AEB D4B4F0	FACTURA	1.0000 CABEZA DE MOTOR SE REQUIERE UNA CABEZA PARA MOTOR NAVISTAR MECÁNICO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A UN EXCESO DE TEMPERATURA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001. N° DE SERIE: 3HTNAAAR11N019240.		\$20,880.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
768	194	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F71315BB-E8 1B-4F49-BF0 4-F47EA00B 65F8	FACTURA	1.0000 TURBO CARGADOR SE REQUIERE UN TURBO CARGADOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #522 (PATA DE CABRA) PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO INTERNO LA PIEZA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 826G. N° DE SERIE: 7LN00573.		\$24,891.41
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$155,649.57
							TOTAL EMITIDO :	\$155,649.57
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
578	3610	1023	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 BANDA DE FRENOS SE REQUIEREN TORNILLOS, RETENES, SELLOS Y LAINAS PARA EL TANDEM PARA LA MOTOCONFORMADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #430, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE LAS PIEZAS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 140H. N° DE SERIE: 2ZK04462.		\$9,301.45
							TOTAL CHEQUE :	\$9,301.45
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,301.45
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
574	3611	1070	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 REPARACION GENERAL SE REQUIERE LA REPARACIÓN DEL EJE DELANTERO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #360 (RETROEXCAVADORA), PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416E. N° DE SERIE: CAT0416ETSHA05023.		\$28,972.75
618	3607	8143	LDR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 AFINACION MAYOR SE REQUIERE EL 1ER SERVICIO DE AFINACIÓN EN AGENCIA PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #657, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE LOGÍSTICA. MARCA Y MODELO: FOTON, TUNLAND TDI 2019. N° DE SERIE: LVAV2MBB7KC060081.		\$2,145.92
							TOTAL CHEQUE :	\$31,118.67
							TOTAL VENTANILLA :	\$31,118.67
							TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :	196,069.69

01.12.07.02 - COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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
88	106	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	CDF4F3B5-D 6FA-4B6D-9F F7-74B922C4 7194	FACTURA	1 JUERGO DE BALATAS TRASERAS, 4 RODILLOS, 4 SEGUROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 37803. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38217.,2 RECTIFICAR TAMBORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 37803. ID. 47801. 2 RECTIFICAR TAMBORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38217. ID. 48309.		\$2,538.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$2,538.00
							TOTAL EMITIDO :	\$2,538.00
							TOTAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO :	2,538.00
01.12.08.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
766	174	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3F35FDAA-7 3B9-44CB-83 93-EDCD14D 3A817	FACTURA	30.0000 ESCOBAS METALICAS ADQUISICIÓN DE 30 ESCOBAS METÁLICAS,LAS CUALES SE REQUIEREN CON URGENCIA YA QUE CON LAS QUE SE CUENTAN SE ENCUENTRAN EN PÉSIMAS CONDICIONES Y SON NECESARIAS PARA LA LIMPIA DE HOJAS,PASTO Y MALEZA EN ÁREAS VERDES,PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO.		\$4,950.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$4,950.00
							TOTAL EMITIDO :	\$4,950.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
464	10634	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,000.00
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	6,950.00
01.12.08.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE PARQUES								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
763	175	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	71CCAA6D-E 757-4D71-89 42-F7A3ACC 1350A	FACTURA	18.0000 HILO PIOLA ADQUISICIÓN DE 18 ROLLOS DE PIOLA PARA DESBROZADORA LOS CUALES SE REQUIEREN PARA SEGUIR REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES,PLAZAS,PARQUES,GLORIETAS Y JARDINES DE LA CIUDAD.		\$9,810.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$9,810.00
							TOTAL EMITIDO :	\$9,810.00
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE PARQUES :	9,810.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.12.09.01 - RASTRO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
461	10639	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RAMON LOPEZ MURGUIA	07/02/2020	\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,000.00
TOTAL CANCELADO :								\$3,000.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
461	10667	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RAMON LOPEZ MURGUIA		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,000.00
TOTAL VENTANILLA :								\$3,000.00
TOTAL RASTRO OFICINA DEL TITULAR :								6,000.00
01.13.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
367	120	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	BE28BCC4-0 F84-4AE9-A1 1F-EE4E6E26 3530	FACTURA	2.0000 CATETER # 18 2 CAJAS DE CATETER DEL NÚMERO 18 MARCA INSYTE,2.0000 CATETER #20 2 CAJAS DE CATETER CON 50 PIEZAS, MARCA INSYTE,1.0000 CATETER # 14 UNA CAJA DE CATETER DEL 14, MARCA INSYTE,1.0000 JABON QUIRURGICO 1 GALÓN DE JABÓN QUIRURGICO DE 4 LITROS		\$3,575.00
440	131	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	347E0CC8-37 6B-4E61-B14 6-171BA9FE 9341	FACTURA	37.0000 CANULA DE GUEDEL 12 CANULAS DE GUEDEL DEL 100 ML 5 CANULAS DE GUEDEL DE 110 ML 10 CANULAS DE GUEDEL DE 80 ML 10 CANULAS DE GUEDEL DE 90,25.0000 MASCARILLA PARA NEBULIZAR 25 MASCARILLAS PARA NEBULIZAR,24.0000 MICROPORE 24 PIEZAS DE CINTA MICROPORE DE UNA PULGADA 1 PULGADA,1.0000 LANCETAS ACCU-CHEK UNA CAJA CON 100 PIEZAS DE LANCETAS MARCA ACCU-CHEK,1.0000 JERINGA 3		\$2,000.25
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$5,575.25
TOTAL EMITIDO :								\$5,575.25
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
481	10624	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado DANIEL TORRES SUAREZ		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$3,000.00
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								8,575.25

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.14.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
308	101	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	918bba14-27 b2-4a55-a13 6-79af25e14 635	FACTURA	50.0000 CESTOS P/ OFICINA Y BAÑO 50 CESTOS PARA OFICINA PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,96.0000 FIBRAS VERDES 96 FIBRAS VERDES SCOTCH BRITE P96 PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,36.0000 TRAPEADOR 36 TRAPEADOR NUM. 20 DE HILAZA / COLOR OSCURO / PESO DE HILO 300 GR / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE		\$4,624.50
331	100	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	7E03993D-F7 F9-4D35-AB CF-F6B6454 A32EA	FACTURA	1.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 1 SELLO DE: " CANCELADO " PARA UTILIZAR EN OFICINA DE EGRESOS MUNICIPALES.		\$113.68
332	128	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	638738E5-C0 F6-43C1-828 F-A915F5EA F792	FACTURA	1.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE UN SELLO PARA OFICINA DE: SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL Y COJIN PARA SELLO (TRODAT PRINTY 4924) PARA MISMA OFICINA.		\$464.00
333	111	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	6907DF50-A 0EC-4B62-A4 C4-15FE24A B90AE	FACTURA	4.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLES PARA USO LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES: 1 SELLO: COORDINACIÓN DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER. 1 SELLO: COORDINACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL. 1 SELLO: COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1 SELLO: AGENCIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS.		\$765.60
341	102	8000	JOSE OCHOA ARAMBULA	65B8BAA1-9 833-4ED3-A3 F2-50B5DF17 50B1	FACTURA	400.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L 400 LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS EN VARIOS AROMAS PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$5,721.12
342	103	8000	JOSE OCHOA ARAMBULA	4B9A81E3-2 E09-4234-A8 01-60A62BE 00C2A	FACTURA	200.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 200 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA DE ROLLO DE 180 M DE LARGO X 19.5 CM DE ANCHO / BLANCO / HOJA SENCILLA / CAJA CON 6 ROLLOS / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,100.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO 100 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR DE 200 M DE LARGO X 9 CM DE ANCHO / BLANCO / CAJA CON 12 ROLLOS / PARA USO EN BAÑOS		\$128,195.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c443e1bd-45 47-45ad-bb8 3-2f65ef4556 25	FACTURA	142.25 LITROS DE MAGNA DEL DIA 14 DE ENERO 2020		\$2,971.68
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7bbd1a96-e9 f7-44af-933a -377abefeab b6	FACTURA	2489.20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 14 AL 16 DE ENERO 2020		\$51,999.42
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	887f0867-ce c7-48fb-87a1 -7f8e5d1343 63	FACTURA	992.58 LITROS DE MAGNA DEL DIA 14 AL 16 DE ENERO 2020		\$20,735.03
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d1475e0e-36 53-41a3-ac5 4-a1984529f e6a	FACTURA	122.47 LITROS DE MAGNA DEL DIA 14 AL 16 DE ENERO 2020		\$2,558.59
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8f314339-ab 79-4795-914 1-70057db3b b96	FACTURA	256.24 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 19 DE ENERO 20		\$5,353.00
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	84a8e466-42 2f-4cbc-936d -19417f33e0 14	FACTURA	4297.54 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 20 DE ENERO 2020		\$89,775.74
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ccccb763-d6 2a-4d3c-ae5 7-650b7370a 8a8	FACTURA	306.06 LITROS DE MAGNA DEL DIA 16 AL 20 DE ENERO 20		\$6,393.78
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d3f95cc7-2f7 b-4967-858f- 0f2f6825e24 6	FACTURA	80 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 DE ENERO 2020		\$1,671.20
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	783a6cf9-df2 f-439e-a7c9- 2da132f8de3 1	FACTURA	100 LITROS DE DIESEL DEL DIA 16 DE ENERO 20		\$2,179.00
430	24	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ad08f5df-e16 2-4b1c-8dda- 36775095c74 f	FACTURA	249.12 LITROS DE DIESEL DEL 17 Y 18 DE ENE 20		\$5,428.32
434	108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a8db5160-23 75-4a3e-93e c-03de5d005 ab1	FACTURA	40 LITROS DE MAGNA DEL DIA 14 DE ENERO 20		\$835.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
434	108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	469590eb-4ecd-478e-9436-b728a1d06dc7	FACTURA	84 LITROS DE MAGNA DEL DIA 14 Y 15 DE ENERO 20		\$1,754.76
434	108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	38a10b57-631f-423c-8b37-9713fed3c959	FACTURA	2790.93 LITROS DE MAGNA DEL DIA 14 AL 16 DE ENERO 20		\$58,302.60
434	108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c8858893-c3d1-4043-ae11-b3d100ce75ba	FACTURA	325.59 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 19 DE ENERO 20		\$6,801.70
434	108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7efa38a7-2d4a-41d8-a6c9-fd5a8d39ea85	FACTURA	2450.15 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 20 DE ENERO 20		\$51,183.67
434	108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	36537c5e-3aac-4360-bfc4-0662f914ee39	FACTURA	9863.12 LITROS DE DIESEL DEL DIA 13 AL 17 DE ENERO 20		\$214,917.47
434	108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a4177565-7fab-46e4-af77-07d3082619be	FACTURA	7194.98 LITROS DE DIESEL DEL DIA 14 AL 16 DE ENERO 20		\$156,778.73
434	108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d6d57650-dd78-488d-8050-cdc3b51e43f1	FACTURA	6280.32 LITROS DE DIESEL DEL DIA 17 AL 20 DE ENERO 20		\$136,848.18
531	119	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	EC3C5820-DC03-4AAE-9161-E432A3DC2B7B	FACTURA	100.0000 GEL ANTIBACTERIAL X/L 100 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACIÓN DE ENVASE CON DOSIFICADOR PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$4,000.00
646	187	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	E2B1D3B5-3708-4819-8FE9-86D0A60C3675	FACTURA	10.0000 TINTAPARA TRODAT P / SELLOS CIRCULARES 10 TINTAS TRODAT DE 28 ML / 5 EN COLOR NEGRO Y 5 EN COLOR AZUL / PARA USO EN OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR Y SECRETARIA GENERAL MUNICIPALES.		\$775.81
650	185	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	8FD5BD7A-5508-41C0-B845-1E2432B6483F	FACTURA	20.0000 BOLSA DE PLASTICO 20 KG DE BOLSA CRISTALINA DISTRIBUIDA EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 15 KG DE BOLSA CRISTALINA DE: 25 X 35 CM Y 5 KG DE BOLSA DE: 30 X 40 CM (ESTA ULTIMA DE MAS RESISTENCIA :PLÁSTICO MAS GRUESO) PARA UTILIZAR EN ALMACÉN DE PROVEEDURIA Y JUZGADO MUNICIPAL		\$760.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
686	190	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	30761096-0B DB-40B1-BA 30-2C269E6 AEE97	FACTURA	600.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 600 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO MEDIDAS: 70 - 30 X 120 CON DOBLES / RESISTENTE / PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN: PLAZAS, AVENIDAS, PARQUES, JARDINES, UNIDADES DEPORTIVAS, BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,300.0000 BOLSA NEGRA MED ESPECIAL 70X90 X/KG 300 KG DE BOLSA NEGRA MEDIANA ESPECIAL MEDIDAS: 70 X 90 / RESISTENTE / PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN:		\$23,100.00
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3e2dd089-33 56-439c-8fd6 -8f6c1227d8 ec	FACTURA	3299.74 LITROS DE MAGNA DEL DIA 21 AL 23 DE ENERO 2020		\$69,063.73
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ed2db0f5-a1 57-459e-b5a d-b5dbdd24b 530	FACTURA	170.80 LITROS DE MAGNA DEL DIA 22 Y 23 DE ENERO 20		\$3,574.90
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5a0d1a4f-ea 0c-40bc-bf4a -278aad7c56 0f	FACTURA	67.01 LITROS DE MAGNA DEL DIA 237 DE ENE 20		\$1,402.52
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	632e3fac-89 28-44b1-845 1-6171c70ef c42	FACTURA	3225.95 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 27 DE ENERO 20		\$67,519.24
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9d5bcf86-fba 6-4510-9b51- 32bd712d451 b	FACTURA	1199.08 LITROS DE MAGNA DEL 24 AL 27 DE ENE 20		\$25,096.84
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1c36e5d5-a3 17-4d46-aa5 2-b98771f29 3db	FACTURA	198.44 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 AL 30 DE ENE 20		\$4,153.48
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	14a829cf-3f7 f-4524-a777- b8282210ef9 8	FACTURA	929.87 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 Y 31 DE ENERO 20		\$19,462.17
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	51e7b033-c6 c3-47c0-b0c 7-d366a0c0b 43c	FACTURA	2545.88 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 AL 30 DE ENERO 20		\$53,285.47

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8c0f981c-1f0e-4d15-a405-6e52aa64fd1a	FACTURA	987.46 LITROS DE MAGNA DEL DIA 31 DE ENERO 20		\$20,628.17
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b2b79313-6e99-4d61-a82e-24ff07e3b6d6	FACTURA	3334.23 LITROS DE MAGNA DEL DIA 31 DE ENE 20		\$69,652.23
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	16ca5f14-b0ba-4541-a101-fc5cd13d6c80	FACTURA	170.46 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 02 DE FEB 20		\$3,560.99
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b19cb320-db12-4071-b874-83ee007a12a2	FACTURA	109.02 LITROS DE MAGNA DEL DIA 21 AL 23 DE ENE 20		\$2,281.99
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	10071905-1d55-4358-97c6-72c8b8944400	FACTURA	312.21 LITROS DE MAGNA 01 A 03 DE ENERO 20		\$6,522.09
739	41	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5239c3e7-533f-4e53-825d-847a1a7c64c6	FACTURA	144.82 LITROS DE DIESEL DEL DIA 22 DE ENERO 20		\$3,164.34
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ab5c1ffe-d6b6-4302-8451-9c750586b176	FACTURA	19.96 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 DE ENE 20		\$417.80
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8e9c0156-8932-4580-a41f-d5379af3492c	FACTURA	80.27 LITROS DE MAGNA DEL DIA 22 Y 23 DE ENERO 20		\$1,680.22
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	058ec737-c5b5-49f9-8c3f-44f699b61982	FACTURA	2488.44 LITROS DE MAGNA DEL DIA 21 AL 23 DE ENERO 20		\$52,025.25
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fb5934d8-03d5-4ebf-8afd-99d597173d72	FACTURA	2360.17 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 27 DE ENERO 20		\$49,398.48
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bdf37820-01dd-4dd9-aae4-717c4ac8b9cb	FACTURA	95 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 27 DE ENE 20		\$1,988.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ae2038da-88 8e-4003-9d5 1-8fe5bc5bff a3	FACTURA	251.73 LITROS DE MAGNA DEL DIA 25 AL 27 DE ENERO 20		\$5,268.74
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6fbb97dc-77 11-411a-bae0 -26a6aa49eb 7b	FACTURA	83.85 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 AL 30 DE ENERO 20		\$1,755.13
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e190f7ab-35 d9-42cc-97d 4-51847ed98 5e8	FACTURA	39.64 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 DE ENE 20		\$829.73
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4589e3f0-18 d7-45bb-bb7 b-bde429783 531	FACTURA	2575.00 LITROSS DE MAGNA DEL DIA		\$53,894.78
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	06a12661-47 b1-48ed-b3e 3-87641b6f6 e90	FACTURA	700.76 LITROS DE MAGNA DEL DIA 31 DE ENE 20		\$14,639.01
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b1c1ae12-27 f9-4e45-ac4e -d2ff0029307 e	FACTURA	79.17 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 AL 03 DE FEB 20		\$1,653.95
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	08f1b400-8fc 2-4f49-bb18- 50841af7325 0	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 DE FEB 20		\$417.80
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1184752a-0e 7b-4fcf-85a7 -89ebc001ee 92	FACTURA	196.87 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AK 03 DE FEB 20		\$4,112.78
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dd637cf2-94 b9-4f5c-a4c3 -94d0ba298f c3	FACTURA	4844.21 LITROS DE DIESEL DEL DIA 21 AL 23 DE ENE 20		\$105,846.16
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5b486200-d4 86-4e85-836 5-f00d9c4f92 65	FACTURA	7231.22 LITROS DE DIESEL DEL 24 AL 27 DE ENERO 20		\$158,002.38
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f70a6c2c-ce d1-4c40-9f84 -f9cd9828f12 a	FACTURA	5658.15 LITROS DE DIESEL DEL 28 AL 30 DE ENERO 20		\$123,630.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cf1fc859-e04a-4363-9269-541851625388	FACTURA	4653.99 LITROS DE DIESEL DEL DIA 31 DE ENERO 20		\$101,503.56
741	161	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8ec7af14-fd2b-4093-8a26-3722e9ae4fb7	FACTURA	1633.07 LITROS DE DIESEL DEL DIA 03 DE FEB 20		\$35,617.25
747	160	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5cf471d7-c2bf-4e40-813c-ca0dc5562e5b	FACTURA	123.68 LITROS DE GAS LP DEL DIA 24 DE ENE 20		\$1,163.83
747	160	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7bd002d5-a091-47ef-9f43-af3d9989ad5d	FACTURA	77 LITROS DE GAS LP DEL DIA 29 DE ENE 20		\$724.57
747	160	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c55fc43b-1c64-4f9b-abfc-e10a4fab945c	FACTURA	67 LITROS DE GAS LP DEL DIA 30 DE ENERO 20		\$630.47
747	160	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	8587c3b5-22c5-49a5-9a03-7169b4ebf16d	FACTURA	102.61 LITROS DE GAS LP DEL DIA 31 DE ENE 20		\$965.56
747	160	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	CB73C5E9-8AD7-4A24-89A4-6504128E43B4	FACTURA	88 LITROS DE GAS LP DEL DIA 07 DE FEB 20		\$828.08
751	39	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	88df5542-c9d5-4b86-9c8e-9b7877a00d48	FACTURA	14.99 LITROS DE MAGNA DEL 01 AL 31 DE ENE 20		\$308.20
751	39	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	85504312-274b-489a-974b-2fbadb69c0c	FACTURA	150 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 20		\$3,253.50
756	176	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	6b453367-09b7-4d15-84d0-b335b2f96361	FACTURA	1467.18 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 31 DE FEB 20		\$30,150.69
756	176	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	af4e857c-766a-4692-a351-4327a7d4084f	FACTURA	50 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 20		\$1,084.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
756	176	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	4e3b28eb-a1f1-4df2-bd74-2579a09d5861	FACTURA	300LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 20		\$6,507.00
758	166	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	21E81F3D-9BDC-49B3-A1B8-77B12B7B1439	FACTURA	1373.22 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 31 DE ENE 20		\$28,151.00
758	166	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	D9FFA31F-BB19-49DA-937A-56E68D801792	FACTURA	254.17 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE ENE 20		\$5,464.70
765	162	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	0D9B569C-2AB1-4A82-AF7F-C1821D695536	FACTURA	1170.94 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 31 DE ENE 20		\$24,062.98
891	43	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b749cdcd-55c3-4d29-af59-3b383b992cd3	FACTURA	1148.92 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 AL 06 DE FEB 20		\$23,886.19
891	43	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2e8628c6-35cb-498f-9b81-2ad0ff06b8d7	FACTURA	2396.02 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 AL 06 DE FEB 20		\$49,717.54
891	43	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	40d8352b-03d3-41ea-94aa-4a32e5bbc5ea	FACTURA	120.85 LITROS DE MAGNA DEL DIA 05 AL 06 DE FEB 20		\$2,518.70
891	43	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	993a42f2-ff1c-4568-9896-45b20d27800e	FACTURA	1690.16 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 AL 10 DE FEB 20		\$35,054.54
891	43	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	24a22f3e-e537-456f-a81a-2ee065f9ec97	FACTURA	92.45 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 DE FEB 20		\$1,916.57
891	43	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2b1d1acc-c44c-4b2d-8442-70bf2adaa6db	FACTURA	2782.42 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 AL 10 DE FEB 20		\$57,692.24
891	43	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0f31cd40-5bca-4abd-b488-ce0fe7ef3e63	FACTURA	130.18 LITROS DE DIESEL DEL DIA 26 DE ENE 20		\$2,844.45

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
891	43	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bcbd7553-5b e2-458b-80b a-e7a20faeb 23c	FACTURA	386.55 LITROS DE DIESEL DEL DIA 05 AL 06 DE FEB 20		\$8,430.81
891	43	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8acb555a-b5 9e-4593-a3e b-ec753e23ff 7f	FACTURA	95.43 LITROS DE DIESEL DEL DIA 09 DE FEB 20		\$2,081.37
8293	54	8501	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	60450518-5F CF-43D1-8B8 2-593486B00 066	FACTURA	1.0000 IMPRESIONES APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS 3,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "MUJER Y POETA DE LOS ALTOS DE JALISCO" MISMO QUE FUE APROBADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO COMO PARTE DEL PROYECTO REGIONAL EN LA CONVOCATORIA DE FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2019.		\$3,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$2,337,495.89
TOTAL EMITIDO :								\$2,337,495.89
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
257	10666	8584	CAI ESPECTACULARES S.A. DE C.V.	5C79CF71-B 063-4F3A-A BA3-5DCC68 6E474C	FACTURA	1000.0000 JABON DE POLVO X/KG 1000 KG DE JABÓN EN POLVO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		\$14,500.00
472	10623	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ		\$3,000.00
571	3533	8413	OPERADORA OMX SA DE CV	CD3103EC-7 C8C-40ED-B3 1A-F32C842 E3622	FACTURA	40.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 40 CAJAS DE HOJAS BLANCAS / TAMAÑO CARTA / FACIA BOND / 99% DE BLANCURA / 75 GR / M2 / CADA CAJA 10 PAQUETES DE HOJAS CON 500 PZAS C/U. PARA USO EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL.		\$22,596.80
584	3594	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	BDC1152B- E3D9-4000-9 45D- ED8A1F31FD 85	FACTURA	10000.0000 BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO ELABORACIÓN DE 10,000 FORMAS DE BOLETAS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO. CADA FORMA CONSTA DE TRES IMPRESIONES: ORIGINAL EN COLOR BLANCO , PRIMERA COPIA EN COLOR AMARILLO Y SEGUNDA COPIA EN COLOR ROSA. MEDIDAS 10.9 CM X 21.4 CM ENGOMADOS EN LA PARTE SUPERIOR (CORRESPONDIENTE A LA MEDIDA: 10.9 CM), EN BLOC DE 50 FOLIOS, EN PAPEL AUTO-COPIANTE, DEL FOLIO: 490301 AL 500300. IMPRESIÓN A TINTA NEGRA Y		\$7,656.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
690	10677	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	8.0000 POSTES 4" 8 BOLSAS DE POSTE DE ALUMINIO DE 4" PUL DE 100 PZAS C/U / INDUX / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,200.0000 CAJA CLIPS NO 1 C/100 200 CAJAS DE CLIP NO. 1 CUADRITO INOXIDABLE BACO / CADA CAJA CON 100 PZAS. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,400.0000 DISCO REGRABABLE CD-R 400 DISCOS VIRGENES CD-R / 700 MiB / 52X / 80 MIN / EN TORRES		\$5,200.70
							TOTAL CHEQUE :	\$52,953.50
							TOTAL ENTREGADO :	\$52,953.50
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	2,390,449.39

01.15.01.01 - HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

191	7	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	9754F4CB-79 E5-4963-927 A-F54F7CCB 09D1	FACTURA	CXP ANTERIOR 8475 PAGO DE ESTIMACION 1-A CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS Y BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR AMADO NERVO		\$550,976.03
494	92	0	Sin Proveedor Asignado	020650600K PG	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 HSBC PRODUCTOS A LA CTA SCOTIABANK 7108 DERECHOS REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 24/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL 31/ENERO/2020		\$4,393.00
495	91	0	Sin Proveedor Asignado	234550600Z YN	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 HSBC PRODUCTOS A LA CTA SCOTIABANK 1389 IMPUESTOS REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 24/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL 31/ENERO/2020		\$277,377.20
498	89	0	Sin Proveedor Asignado	151650600G T0	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 HSBC PRODUCTOS A LA CTA SCOTIABANK 7108 DERECHOS REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 28/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL 30/ENERO/2020		\$5,246.00
501	90	0	Sin Proveedor Asignado	5551506011 2G	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 HSBC PRODUCTOS A LA CTA SCOTIABANK 7108 DERECHOS REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 28/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL 30/ENERO/2020		\$231,112.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
540	24	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 8485 A LA SCOTIABANK 7107 POR APROVECHAMIENTOS DEL MES DE ENERO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$3,835.67
541	25	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 8485 A LA SCOTIABANK 7108 POR DERECHOS DEL MES DE ENERO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$273,200.11
543	9	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 8485 A LA SCOTIABANK 1389 POR IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$2,185,655.77
544	10	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 8485 A LA HSBC 0386 POR PRODUCTOS DEL MES DE ENERO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$7,871.50
547	210	0	Sin Proveedor Asignado	64955OC020 RX	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO POR LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020.		\$302,210.26
549	94	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO POR LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 30 DE ENERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020.		\$5,708.50
556	93	0	Sin Proveedor Asignado	30065OD1UQ R	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO POR LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 31 DE ENERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020.		\$411,891.95
620	6	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS OBTENIDOS DE DERECHOS EN EL MES DE ENERO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$170,292.29
621	7	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS OBTENIDOS DE PRODUCTOS EN EL MES DE ENERO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$2,981.50
622	8	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS OBTENIDOS DE APROVECHAMIENTOS EN EL MES DE ENERO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA		\$5,361.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
659	97	0	Sin Proveedor Asignado	52285OE00W J0	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 HSBC A LA CTA SCOTIABANK 7108 REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 31/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL 11/FEBRERO/2020		\$6,969.50
661	95	0	Sin Proveedor Asignado	73645OE00Q Q9	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 HSBC A LA CTA SCOTIABANK 7108 REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 04/02/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL 11/FEBRERO/2020		\$8,173.00
662	99	0	Sin Proveedor Asignado	00315OE00P CM	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 HSBC A LA CTA SCOTIABANK 1389 REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 04/02/2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL 11/FEBRERO/2020		\$188,588.16
663	98	0	Sin Proveedor Asignado	17815OE00SI M	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 HSBC A LA CTA SCOTIABANK 1389 REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 05/02/2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL 11/FEBRERO/2020		\$296,453.95
665	96	0	Sin Proveedor Asignado	38055OE00L AM	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 HSBC A LA CTA SCOTIABANK 7108 REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 05/02/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL 11/FEBRERO/2020		\$8,783.50
677	35	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	A6018C36F1 C84DE9BD80 A6F9406005 3B	FACTURA	PAGO DE FIANZAS DEL AÑO 2020, DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ,MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ.		\$4,914.11
677	35	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	6C4C0520AF 9B40C4953A 4F1D35C30E A0	FACTURA	PAGO DE FIANZAS DEL AÑO 2020, DEL TESORERO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, SALVADOR HERNANDEZ CEDILLO.		\$4,914.11
703	147	0	Sin Proveedor Asignado	26385OI00Y9 N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 17108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020.		\$5,510.50
704	144	0	Sin Proveedor Asignado	44115OI005C Z	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020.		\$245,637.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
705	145	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020.		\$7,635.50
707	146	0	Sin Proveedor Asignado	10115OI005U7	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020.		\$278,997.60
708	143	0	Sin Proveedor Asignado	47385OK00CG8	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020.		\$8,966.00
711	150	0	Sin Proveedor Asignado	10795OK00ZKA	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020.		\$179,006.17
712	149	0	Sin Proveedor Asignado	14195OK00DNO	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020.		\$8,559.50
713	148	0	Sin Proveedor Asignado	19165OK00CU7	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020.		\$195,958.47
776	46	0	Sin Proveedor Asignado	17022020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIANBANK Cta. 02600211389 IMPUESTOS A LA CTA BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE SUELDOS Y SALARIOS (NOMINA DE SUPERNUMERARIOS PAGADA CON REC. FISCALES), ISR RETENIDOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. Y DE AHÍ REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS.		\$286,855.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
778	48	0	Sin Proveedor Asignado	17022020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA HSBC 4063887921 (PARTICIPACIONES) A LA CTA BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE SUELDOS Y SALARIOS (NOMINA DE PERSONAL BASE Y PENSIONADOS PAGADA CON PARTICIPACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. SE REÚNE EL DINERO EN BBVA BANC 8485 Y DE AHÍ SE REALIZA EL PAGO DE IMPUESTOS.		\$1,245,320.00
780	11	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0420 0H09 4500 2652 2449	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO CONTRA ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 776),PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 776),PAGO DE ISR RETENIDO DE		\$1,532,175.00
803	152	0	Sin Proveedor Asignado	12645OP019 KB	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.		\$4,186.50
804	157	0	Sin Proveedor Asignado	40715OP004 QJ	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.		\$189,032.62
805	159	0	Sin Proveedor Asignado	07975OP024 5X	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.		\$9,170.50
806	155	0	Sin Proveedor Asignado	67915OP01H QY	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.		\$118,590.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
807	156	0	Sin Proveedor Asignado	68255OP01B Y7	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.		\$5,606.50
808	154	0	Sin Proveedor Asignado	77345OP01E VC	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.		\$213,726.56
809	153	0	Sin Proveedor Asignado	04145OP01C PL	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.		\$6,266.50
810	158	0	Sin Proveedor Asignado	16435OP006 FH	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.		\$174,808.11
900	59	8530	GEOSIGMA CONSULTORIA AMBIENTAL Y SERVICIOS TECNICOS S.C.	93DFA3FD-3 D94-45AD-87 42-BB42CD2 87053.	FACTURA	CXP. 8532 SERVICIO DE ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO " PLAN DE MOVILIDAD"		\$139,200.00
907	211	0	Sin Proveedor Asignado	08305OV01C II	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020.		\$8,751.50
908	212	0	Sin Proveedor Asignado	46275OV01J Z0	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020.		\$199,066.05
910	213	0	Sin Proveedor Asignado	10835OV01M SK	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020.		\$7,510.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
911	214	0	Sin Proveedor Asignado	13545OV01 W70	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020.		\$647,097.83
912	215	0	Sin Proveedor Asignado	64105OV01R C7	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020.		\$12,223.00
916	216	0	Sin Proveedor Asignado	08385OV01X PM	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020.		\$126,901.36
972	218	0	Sin Proveedor Asignado	30325OW00 A26	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020.		\$10,615.50
973	217	0	Sin Proveedor Asignado	70525OW00 B1F	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020.		\$228,055.07
975	220	0	Sin Proveedor Asignado	36495OW010 K3	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020.		\$6,709.00
976	219	0	Sin Proveedor Asignado	22025OW00 DTP	DEPÓSITO	TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020.		\$224,555.64
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$11,283,603.72
							TOTAL EMITIDO :	\$11,283,603.72

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
884	10696	8672	MIGUEL MUÑOZ GOMEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCIÓN AL C. MIGUEL MUÑOZ GOMEZ, POR LA CANTIDAD DE \$ 1053.75 (MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 MN) POR COBRO CON BASE FISCAL ERRÓNEA POR LO QUE PROCEDE LA DEVOLUCIÓN . ANEXANDO OFICIO 55/2020 DONDE SE REALIZA EL CALCULO Y RECIBO CON FOLIO 13300 DE FECHA 7/01/2020.		\$1,053.75
							TOTAL CHEQUE :	\$1,053.75
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,053.75
							TOTAL HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	11,284,657.47

01.15.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

324	25	0	Sin Proveedor Asignado	SN	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3741 FORTAMUN 2020 SCOTIABANK A LA 1389 IMPUESTOS SCOTIA, ABONO DEL PRESTAMO DE LOS \$6,100,000.00		\$3,000,000.00
424	3266	0	Sin Proveedor Asignado	04022020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 A LA CUENTA DE HSBC 4063887921 PARTICIPACIONES 2020.		\$63,503.47
425	8	0	Sin Proveedor Asignado	04022020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 A LA CUENTA DE HSBC 4063887921 PARTICIPACIONES 2020.		\$465,840.96
426	9	0	Sin Proveedor Asignado	04022020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 A LA CUENTA DE HSBC 4063887921 PARTICIPACIONES 2020.		\$565,510.74
597	37	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 IMPUESTOS SCOTIABANK, A LA CUENTA 4062305826 HSBC PROVISION DE AGUINALDO.		\$5,000,000.00
600	4	0	Sin Proveedor Asignado	SN	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 8620 DERECHOS BANORTE A LA CUENTA 1058352774 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL, PARA TENER SALDO MINIMO EN LA CUENTA.		\$11,000.00
629	3267	0	Sin Proveedor Asignado	SN	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5907 BANORTE PARTICIPACIONES 2019 A LA CUENTA 7921 HSBC PARTICIPACIONES 2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		\$1,670,506.00
680	5	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA 7108 DERECHOS SCOTIABANK A LA 8639 PAGO BANORTE, PARA CURBRIR LOS CHEQUES DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2020.		\$323,228.48
754	3269	0	Sin Proveedor Asignado	SN	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5907 BANORTE PARTICIPACIONES 2019 A LA 7921 PARTICIPACIONES 2020. POR PRESTAMO PARA CUBRIR NOMINA.		\$1,000,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
755	3268	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5907 BANORTE PARTICIPACIONES 2019 A LA 7921 PARTICIPACIONES 2020. POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL 2020		\$10,614,320.01
848	53	0	Sin Proveedor Asignado	20022020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO DE PROVEEDORES.		\$1,437,253.71
879	6	0	Sin Proveedor Asignado	24022020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO.		\$5,000,000.00
904	3	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 SCOTIABANK CREDITO BANOBRAS A LA CUENTA 4063887921 HSBC PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO F/3087. FEBRERO 2020.		\$2,706,446.78
906	4	0	Sin Proveedor Asignado	SN	DEPÓSITO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019 DE LA CUENTA 65507522411 SANTANDER A LA TESOFE 281052805495 SANTANDER.		\$34.00
925	3	0	Sin Proveedor Asignado	5353617	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 65507522411 INMUJERES SANTANDER A LA 8620 DERCHO DE BANORTE, PARA SU CANCELACIÓN.		\$0.20
980	7	0	Sin Proveedor Asignado	27022020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.		\$841,312.98
986	44	0	Sin Proveedor Asignado	SN	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3741 SCOTIABANK FORTA 2020 A LA 1389 SCOTIABANK IMPUESTOS POR PAGO NO APLICADO EL DIA 16/01/2020 .		\$6,183.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$32,705,140.33
TOTAL EMITIDO :								\$32,705,140.33
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :								32,705,140.33

01.15.04.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

446	10649	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ANA LAURA RODRIGUEZ GONZALEZ		\$3,000.00
-----	-------	---	------------------------	-----	--------	---	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$3,000.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

913	58	3124	SALVADOR ALEJANDRO VELAZQUEZ HERNANDEZ	3a8b05b2-24db-4964-9999-6a20a4f0e0ac	FACTURA	pago de mantenimiento de la pagina de facturación(pago anual) a opravy		\$1,392.00
-----	----	------	--	--------------------------------------	---------	---	--	------------

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$1,392.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$4,392.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
445	10648	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ADRIANA MARGARITA LUPERCIO BECERRA		\$3,000.00
447	10650	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado BERTHA ALICIA GUTIERREZ CAMARENA		\$2,000.00
450	10654	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ALEXANDRA DE JESUS FRANCO IBARRA		\$3,000.00
467	10631	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado VERONICA CANO RUVALCABA		\$3,000.00
474	10636	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado IRMA ESTELA LOZANO GONZALEZ		\$2,500.00
475	10635	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado CLAUDIA VERONICA MARTIN DEL CAMPO GOMEZ		\$2,500.00
477	10629	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JUANA ESTHER MORALES BARBA		\$3,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$19,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$19,000.00
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	23,392.00

01.15.05.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c641ee22-a3ba-4d7d-9d60-8d2dacf1adb3	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 245	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1416be3c-11fc-44f7-bf20-fd12d9d312aa	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 498	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	58b5b933-d3e5-4723-a676-b699ef545a03	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 385	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6bb4e2c7-9d83-4d22-bb5f-69fcb9718e94	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 658	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	077d3a62-fd1d-4245-bcd4-8d5b86302131	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 638	24/02/2020	\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5fe50f2b-5146-4963-b27a-f4562ccb1fa	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 637	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	89640f51-3b26-4753-b614-9381287b23c6	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 489	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c869ace1-aa27-42df-ba9b-3df1b0051e40	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 655	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	b054eac9-9925-41e1-8564-a5c45fa00ef8	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 656	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	70b81ec6-fe61-4ef3-95e3-3f8b386ca0e1	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 653	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	bc7130b8-403c-4d47-85ff-1e2f24a3f47b	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 654	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0fd6478e-ce2e-4337-8911-e7d311a9cd7a	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 651	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c0ac180d-f7a5-453f-807b-66e4604e9ebe	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 652	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f16a7d7f-0c8b-44eb-b362-0c441309f3f0	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 641	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4730ea6f-77db-45ca-a101-c7d385a3e86b	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 642	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7afd7927-4c93-4f54-b1c6-119f756f38fe	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 639	24/02/2020	\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d6daf397-01 69-4ffe-9430 -adf3c953de 19	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 640	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	dcd15ae1-21 e3-4bce-ac7 8-bde431483 0eb	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 632	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	403ea459-db da-459a-bd5 6-224cf91c8 34c	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 630	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	39621817-49 f5-4800-bb56 -44e044f9a6 59	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 631	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f656c765-57 4c-4759-bad 5-3ed96ee0c af2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 628	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ef77acee-44 7e-4dc4-8b3 7-825e199dd 113	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 619	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e6d34c4c-c5 5d-4d5f-b986 -7135edd7e2 0e	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 620	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	417b2b7e-28 17-499e-875 a-cc1a69374 7cf	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 603	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9804b2ee-77 e5-4df0-bd81 -483278c570 55	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 601	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	a0a3754a-39 ad-449b-813 2-11eb9c69f 494	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 602	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ceb7aea0-e8 cc-4cb1-bc6 4-8290bb6fa 776	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 599	24/02/2020	\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8a660229-4b a5-4cc9-b34f -74d585b01c 15	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 598	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	420f9968-18 c4-40b7-be8 9-69ab8f2d9 c51	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 582	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e805cddd-53 b6-49a2-baf4 -a8ea51fba6 32	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 579	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2c0aa7f9-11 ef-45c6-9957 -cb5b7f5345 06	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 580	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6c71e816-5e a3-46fa-a0a0 -22f0b79f358 9	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 577	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1c4c9696-a9 66-41b2-acd 3-3b3d511a8 8f4	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 572	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e4d7204c-68 13-4aab-a85 2-d9d0d24ef ae2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 470	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f32a3c29-a0 45-4f00-8fda -f2e0143c20 00	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 285	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5d37ed0a-a8 62-47db-bb1 7-8d65ba606 3ed	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 625	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	39aab83-b4 6c-4e99-834 4-47d92065c 316	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 615	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	27078002-a3 07-4450-936 c-53a0b72e0 ff2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 613	24/02/2020	\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1312aeab-d5 34-4633-9e4 3-949b3d111f 13	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 462	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1519402b-dc e5-481e-82b 2-4e17ce95a ec6	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 394	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5a835f3d-07 59-49cc-b89 8-538777ff5c 15	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 387	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3a365f80-dc 79-4ec6-9e0 6-6b10b2625 a43	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 205	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8ec0674b-63 ba-4b27-90e a-bfab49f83d 45	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 633	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	fcf8e840-c2f d-4e17-968e- 60932ff313b c	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 596	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	189ab5f6-f8a 2-41a0-a031- 35d0df82843 0	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 597	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7faca43c-2c 3a-40ef-83c0 -ebcd6756ab 0f	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 588	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e52228e0-0f d6-4505-a99 9-d83778fdfe 44	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 589	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	79ccf695-a1 23-47d9-9ea 3-be485ee28 b6a	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 587	24/02/2020	\$637.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	71eabf90-fc0 d-41cd-8243- b529dd56d2a f	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 297	24/02/2020	\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d73bd930-da19-44f5-81f8-d5710aa5b3fd	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-484	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9932327b-ec6c-4aff-81f3-6bf5a8dfc8ed	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-014	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f7528e12-4a03-40c8-bbd b-8b0b43889be6	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-617	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	369798c5-7bbf-411f-9497-f75135990dd4	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-616	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9dc95942-a3f8-4281-b834-21eaf7270036	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-392	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d90f581e-681f-40c0-802e-b31caee3116b	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-391	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c6aa3352-0e7c-4b27-bc7d-a59f933e47cf	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-284	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	38da9ba6-1397-4273-9187-1891fd5e8baa	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-533	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ac12569a-17ec-42ab-9f0e-94c8832be2f2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-532	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e868cb5d-993e-490a-880b-fe6832fa4aab	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-527	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7d62e942-4fda-4f1d-91aa-e732c81bf9e2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-529	24/02/2020	\$313.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f0342ffe-ce65-43c0-8000-494b4f4d39d9	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-525	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8637a808-ce99-4d5a-9528-88935492539c	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-526	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	a55064b8-b044-47e7-84ec-17b65e2e63af	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-485	24/02/2020	\$313.00
305	42	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d976c185-e563-46b9-ba2b-6f7b1ce39dad	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-530	24/02/2020	\$313.00
TOTAL CHEQUE :								\$35,908.00
TOTAL CANCELADO :								\$35,908.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
344	3579	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5da0f9be-56c1-4eeb-be5d-303b4591769a	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial 457 capilla de Guadalupe		\$637.00
344	3579	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8ab60554-a479-42fc-8acd-dfad8efa7bd5	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial 499 instuto de las mujer		\$637.00
344	3579	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	043f80b8-1277-46ac-9e47-6c33b8019d79	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial 614 desarrollo humano y social		\$637.00
344	3579	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	97958fbb-036b-46b5-8c7e-c59758e10308	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial 657 logistica		\$637.00
344	3579	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0662ff40-49b4-4e65-8baf-398a05e8c357	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial 410 catastro		\$731.00
394	10618	5082	CATALINA LOPEZ LARA	11D14E01-D A84-4D8C-8 D4A-47A82D 7D3781	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CRISTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 327 PERTENECIENTE A ASEO PÚBLICO.		\$742.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
478	10627	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ADRIANA LEONOR SORIANO CERVANTES		\$3,000.00
513	10672	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	a77c176d-68bd-408d-b99d-3c36f23ce43e	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número ecoómico 147 perteneciente a obras públicas.		\$670.00
567	10673	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8265afd9-2144-49f1-a80c-4ee51b4d0c92	FACTURA	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial tipo camion de basura de número económico 659 perteneciente a aseo público		\$3,188.00
567	10673	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	627d1b13-ffbe-426b-a992-982e6db1a052	FACTURA	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial tipo camion de basura de número económico 660 perteneciente a aseo público		\$3,188.00
743	10682	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0a0523b7-fca7-4ae0-b1d0-9a62a272e80e	FACTURA	pago por dotación de placas al vehículo oficial de número ecoómico 666 perteneciente a Rastro Municipal.		\$3,188.00
743	10682	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	af9ac0ad-8167-472e-9cfe-efcc717dbf6c	FACTURA	pago por dotación de placas al vehículo oficial de número ecoómico 665 perteneciente a Rastro Municipal.		\$3,188.00
							TOTAL CHEQUE :	\$20,443.40
							TOTAL ENTREGADO :	\$20,443.40
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c641ee22-a3ba-4d7d-9d60-8d2dacf1adb3	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 245		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1416be3c-11fc-44f7-bf20-fd12d9d312aa	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 498		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	58b5b933-d3e5-4723-a676-b699ef545a03	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 385		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6bb4e2c7-9d83-4d22-bb5f-69fcb9718e94	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 658		\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	077d3a62-fd1d-4245-bcd4-8d5b86302131	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 638		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5fe50f2b-5146-4963-b27a-f4562ccb1fa	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 637		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	89640f51-3b26-4753-b614-9381287b23c6	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 489		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c869ace1-aa27-42df-ba9b-3df1b0051e40	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 655		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	b054eac9-9925-41e1-8564-a5c45fa00ef8	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 656		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	70b81ec6-fe61-4ef3-95e3-3f8b386ca0e1	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 653		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	bc7130b8-403c-4d47-85ff-1e2f24a3f47b	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 654		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0fd6478e-ce2e-4337-8911-e7d311a9cd7a	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 651		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c0ac180d-f7a5-453f-807b-66e4604e9ebe	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 652		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f16a7d7f-0c8b-44eb-b362-0c441309f3f0	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 641		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4730ea6f-77db-45ca-a101-c7d385a3e86b	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 642		\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7afd7927-4c93-4f54-b1c6-119f756f38fe	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 639		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d6daf397-0169-4ffe-9430-adf3c953de19	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 640		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	dcd15ae1-21e3-4bce-ac78-bde4314830eb	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 632		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	403ea459-dbd4-459a-bd56-224cf91c834c	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 630		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	39621817-49f5-4800-bb56-44e044f9a659	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 631		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f656c765-574c-4759-bad5-3ed96ee0caf2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 628		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ef77acee-447e-4dc4-8b37-825e199dd113	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 619		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e6d34c4c-c55d-4d5f-b986-7135edd7e20e	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 620		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	417b2b7e-2817-499e-875a-cc1a693747cf	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 603		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9804b2ee-77e5-4df0-bd81-483278c57055	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 601		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	a0a3754a-39ad-449b-8132-11eb9c69f494	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 602		\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ceb7aea0-e8cc-4cb1-bc64-8290bb6fa776	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 599		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8a660229-4ba5-4cc9-b34f-74d585b01c15	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 598		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	420f9968-18c4-40b7-be89-69ab8f2d9c51	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 582		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e805cddd-53b6-49a2-baf4-a8ea51fba632	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 579		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2c0aa7f9-11ef-45c6-9957-cb5b7f534506	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 580		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6c71e816-5ea3-46fa-a0a0-22f0b79f3589	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 577		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1c4c9696-a966-41b2-acd3-3b3d511a88f4	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 572		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e4d7204c-6813-4aab-a852-d9d0d24efae2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 470		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f32a3c29-a045-4f00-8fda-f2e0143c2000	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 285		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5d37ed0a-a862-47db-bb17-8d65ba6063ed	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 625		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	39aab83-b46c-4e99-8344-47d92065c316	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 615		\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	27078002-a3 07-4450-936 c-53a0b72e0 ff2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 613		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1312aeab-d5 34-4633-9e4 3-949b3d111f 13	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 462		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1519402b-dc e5-481e-82b 2-4e17ce95a ec6	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 394		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5a835f3d-07 59-49cc-b89 8-538777ff5c 15	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 387		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3a365f80-dc 79-4ec6-9e0 6-6b10b2625 a43	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 205		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8ec0674b-63 ba-4b27-90e a-bfab49f83d 45	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 633		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	fcf8e840-c2f d-4e17-968e- 60932ff313b c	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 596		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	189ab5f6-f8a 2-41a0-a031- 35d0df82843 0	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 597		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7faca43c-2c 3a-40ef-83c0 -ebcd6756ab 0f	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 588		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e52228e0-0f d6-4505-a99 9-d83778fdfe 44	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 589		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	79ccf695-a1 23-47d9-9ea 3-be485ee28 b6a	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 587		\$637.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	71eabf90-fc0d-41cd-8243-b529dd56d2af	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico 297		\$637.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d73bd930-da19-44f5-81f8-d5710aa5b3fd	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-484		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9932327b-ec6c-4aff-81f3-6bf5a8dfc8ed	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-014		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f7528e12-4a03-40c8-bbd8-b80b43889be6	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-617		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	369798c5-7bbf-411f-9497-f75135990dd4	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-616		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9dc95942-a3f8-4281-b834-21eaf7270036	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-392		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d90f581e-681f-40c0-802e-b31caee3116b	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-391		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	c6aa3352-0e7c-4b27-bc7d-a59f933e47cf	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-284		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	38da9ba6-1397-4273-9187-1891fd5e8baa	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-533		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ac12569a-17ec-42ab-9f0e-94c8832be2f2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-532		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	e868cb5d-993e-490a-880b-fe6832fa4aab	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-527		\$313.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7d62e942-4fda-4f1d-91aa-e732c81bf9e2	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-529		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	f0342ffe-ce65-43c0-8000-494b4f4d39d9	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-525		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8637a808-ce99-4d5a-9528-88935492539c	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-526		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	a55064b8-b044-47e7-84ec-17b65e2e63af	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-485		\$313.00
305	7	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	d976c185-e563-46b9-ba2b-6f7b1ce39dad	FACTURA	pago de refrendo del vehículo oficial de número económico m-530		\$313.00
TOTAL CHEQUE :								\$35,908.00
TOTAL VENTANILLA :								\$35,908.00
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :								92,259.40

01.16.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

538	122	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE	07/02/2020	\$4,220.00
632	389	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,ISR	12/02/2020	\$3,907.40
658	125	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE,PAGO APOYO A DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO	12/02/2020	\$13,156.44
658	126	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO VACACIONES,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE,PAGO APOYO A DESPENSA	12/02/2020	\$13,156.44

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
733	39	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS	14/02/2020	\$6,567,296.43
							TOTAL CHEQUE :	\$6,601,736.71
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
733	44	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS	14/02/2020	\$6,567,296.43
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$6,567,296.43
							TOTAL CANCELADO :	\$13,169,033.14
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
537	124	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO VACACIONES,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DESPENSA,PAGO APOYO A TRANSPORTE,PAGO DE INDEMNIZACION		\$2,901.28
632	390	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,ISR		\$3,907.40
635	386	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$1,098.71
658	127	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE,PAGO APOYO A DESPENSA,PAGO VACACIONES,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$13,156.44
733	131	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
733	135	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	136	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	137	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	138	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	139	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	140	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
733	132	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	133	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	134	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	128	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
734	129	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
734	130	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
799	394	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,ISR		\$5,354.60
801	141	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$7,682.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
802	393	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$3,170.73
TOTAL CHEQUE :								\$76,377,366.66
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
725	52	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62602 1	FACTURA	Aportación Patronal 1QC Febrero 2020		\$824,117.01
727	47	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62602 1	FACTURA	Aportación para vivienda 1QC febrero 2020		\$141,277.41
733	36	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS		\$6,567,296.43
733	39	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS		\$6,567,296.43
733	42	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS		\$6,567,296.43
733	49	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DIETAS		\$6,567,296.43
733	41	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS		\$6,567,296.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
733	46	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	44	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	51	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	50	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	45	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	43	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
733	40	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	37	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
733	38	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE		\$6,567,296.43
734	39	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
734	38	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
734	49	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
734	50	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
734	41	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
734	43	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
734	42	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
734	45	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
734	40	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$2,049,917.37
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$111,356,800.77
TOTAL EMITIDO :								\$187,734,167.43
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
537	385	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO VACACIONES,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO DESPENSA,PAGO APOYO A TRANSPORTE		\$2,901.28
538	123	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE		\$4,220.00
539	384	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE		\$5,628.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
633	388	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO		\$5,263.60
634	387	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,ISR		\$12,329.40
636	391	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,SUBSIDIO		\$1,894.00
658	392	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE,PAGO APOYO A DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$13,156.44
TOTAL CHEQUE :								\$45,393.08
TOTAL ENTREGADO :								\$45,393.08
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								200,948,593.65

01.16.03.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

307	3478	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	CC0E17A4-FD0A-4940-A8D4-8D746320C6AF	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE APLICACIÓN LASER DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 45-20 PARA JOSEFINA ARTEAGA VAZQUEZ ESPOSA DE RAUL HERNANDEZ ESCOTO	12/02/2020	\$1,500.00
317	3476	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	73993645-181B-4A98-B87D-5E7D7103C224	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PARA LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE LUIS SAMUEL FRANCO GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO A VIALIDADES	12/02/2020	\$246.00

TOTAL CHEQUE : \$1,746.00
TOTAL CANCELADO : \$1,746.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

338	3565	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	a7e05df8-fba3-460c-bb1b-28201a46f22e	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR DÍA DE CAMA INTEGRAL EN ÁREA CLÍNICA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 2-2 PARA HERMINIA MUÑOZ GÓMEZ, ESPOSA DE BLAS ESQUIBIAS CARBAJAL JUBILADO		\$3,398.80
381	10665	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	B77A918D-27EE-49E7-A726-5AB535BC0BAA	FACTURA	SE AUTORIZA ECOCARDIOGRAMA CLAVE HRT 11-1 Y 3 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22 PARA MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES SERVIDOR PÚBLICO DESARROLLO HUMANO		\$1,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
381	10665	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	0B8298BC-4 5AC-4872-A D35-B53ACF 5F145A	FACTURA	SE AUTORIZA ECOCARDIOGRAMA CLAVE HRT 11-1 Y 3 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22 PARA MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES SERVIDOR PÚBLICO DESARROLLO HUMANO		\$1,500.00
381	10665	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	60C71C3E-FF 00-4E18-85D C-103ACC65 B165	FACTURA	SE AUTORIZA ECOCARDIOGRAMA CLAVE HRT 11-1 Y 3 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22 PARA MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES SERVIDOR PÚBLICO DESARROLLO HUMANO		\$1,500.00
381	10665	8193	YAZMIN DE JESUS GUTIERREZ PEREZ	D80DF15B-A 8D9-4F56-A7 A3-50BA07F CCF4B	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA ECOCARDIOGRAMA CLAVE HRT 11-1 Y 3 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22 PARA MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES SERVIDOR PÚBLICO DESARROLLO HUMANO		\$1,609.00
381	10665	8193	YAZMIN DE JESUS GUTIERREZ PEREZ	D80DF15B-A 8D9-4F56-A7 A3-50BA07F CCF48	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO D80DF15B-A8D9-4F56-A7A3-50BA07FCCF48 SE AUTORIZA ECOCARDIOGRAMA CLAVE HRT 11-1 Y 3 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22 PARA MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES SERVIDOR PÚBLICO DESARROLLO HUMANO,RETENCIÓN DE RTP RECIBO D80DF15B-A8D9-4F56-A7A3-50BA07FCCF48 SE AUTORIZA ECOCARDIOGRAMA CLAVE HRT 11-1 Y 3 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22 PARA MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES SERVIDOR		-\$209.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,298.80
							TOTAL EMITIDO :	\$9,298.80
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
119	3502	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	67d47825-0e d6-4797-ab5 2-193f68430f e3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS PARA SARA GONZALEZ CAMARENA ESPOSA DE DANIEL GOMEZ MENDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES		\$423.60
120	3501	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	41e03b01-e6 30-4d60-b7b 5-6b1a7f98c eef	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANDREA MARTÍN TORRES ESPOSA DE ILARIO ALCANTAR JIMÉNEZ PENSIONADO		\$928.56
137	3499	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7C760A6A-7 A68-4D4F-B5 1E-1072D67F 83DF	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-1 ANA CELIA GARCIA IÑIGUEZ ESPOSA DE DAVID GARCÍA SÁNCHEZ SERVIDOR PÚBLICO INSPECCIÓN A REGLAMENTOS.		\$7,200.00
139	3488	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9f128717-32 b9-4ecd-a00 2-e482247fa 789	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ANDREA MARTÍN TORRES ESPOSA DE ILARIO ALCANTAR JIMÉNEZ PENSIONADO		\$270.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
140	3481	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	9890B717-B4 00-478D-B90 2-86F32E268 44E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 NANCY JANETTE CARMONA CABRERA ESPOSA DE MIGUEL GARCÍA RAMIREZ SEGURIDAD PÚBLICA		\$9,000.00
144	3490	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	e370316c-bf a1-491c-93c c-ef2f56e77c a2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANA GABRIELA ORTEGA MARTINEZ ESPOSA DE SERGIO LEVI BOJORQUEZ GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSITO		\$267.00
147	3486	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	741d0d47-b3 81-4296-875 5-c5cb69112 0b3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA PAULA GOMEZ DE LUNA SERVIDOR PÚBLICO INTENDENCIA		\$95.80
157	3492	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	88650caf-30 b4-4a03-99a 9-52ceefd2c 826	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSÉ DE JESÚS MORA MORENO SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL		\$296.36
158	3495	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	023c0f20-5b ad-4015-a3c 7-e64271996 35a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR PSIQUIATRA PARA JUANA DE LA TORRE HERNANDEZ ESPOSA DE MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA		\$1,684.00
160	3482	7576	RUBEN DARIO CAMPOMANES AZAMAR	0F0177EF-50 BC-4B1E-B8 D7-0F1B2A4 BEA93	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA SANDRA JANETHE LIMON CASILLANOS SERVIDOR PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSITO,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0F0177EF-50BC-4B1E-B8D7-0F1B2A4BEA93 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA SANDRA JANETHE LIMON CASILLANOS SERVIDOR PÚBLICO MOVILIDAD Y		\$609.00
165	3493	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fd49f536-03a 6-4442-8cfd- e70139129c6 e	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$90.00
165	3493	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8878dc20-c4 b5-4df2-897e -0574bb4883 f1	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$3,465.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
167	3504	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7C5F6653-7B 10-4A90-90F 8-6B2FC0240 DDC	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA KEYLA ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ ESPOSA DE JOSE ANGEL SARABIA SANCHEZ MOVILIDAD Y TRANSITO		\$9,000.00
171	3496	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2d21d728-21 e9-48e3-8b3 3-f7de9c2df6 ab	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA GUADALUPE GÓMEZ ESPOSA DE FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$113.00
171	3496	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	16cc0484-33 f8-4f49-8efd- 2b7df11045d 0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA GUADALUPE GÓMEZ ESPOSA DE FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO		\$113.00
173	3479	2165	SINUHE TORRES MEDINA	03AAC171-2 26C-4705-A6 5B-3CACA22 D1A51	RECIBO DE HONORARIO S	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE LEGRADO DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-3 PARA MARÍA ESMERALDA CASILLAS DURAN ESPOSA DE GUILLERMO RAMIREZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 03AAC171-226C-4705-A65B-3CACA22D1A51 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE LEGRADO DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-3 PARA MARÍA ESMERALDA CASILLAS		\$4,222.18
173	3479	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	52F9CFFE-52 2F-4FC2-89C 7-B1862EFB0 AFC	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE LEGRADO DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-3 PARA MARÍA ESMERALDA CASILLAS DURAN ESPOSA DE GUILLERMO RAMIREZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL		\$1,577.82
273	3597	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e2bbb629-3d a7-42ce-9b4 c-98867a355 bbd	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA YOLANDA RAMÍREZ RODRIGUEZ ESPOSA DE PEDRO TORRES RAMÍREZ DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$357.39
278	3600	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4cf4e553-89 46-4766-aba b-b6809650b 493	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANGELA TORRES RAMIREZ HIJA DE PEDRO TORRES RAMIREZ DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		\$190.25
281	3598	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	f451a2e8-1c a1-4a07-90e 6-942b36fdc 0af	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ ESPOSA DE JOSÉ ASUNCIÓN COVARRUBIA PÉREZ		\$296.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
288	3592	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	7fd5a38-2d0e-453b-add5-1301a0f5bf3c	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA EDWIN ALEXIS JIMÉNEZ BECERRA HIJO DE RODOLFO JIMÉNEZ PÉREZ PROTECCIÓN CIVIL		\$131.00
292	3591	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	930d7fe2-cb4b-489d-a275-64948b8b146d	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ELIZABETH ADRIANA BECERRA JAUREGUI ESPOSA DE RODOLFO JIMENEZ PEREZ SERVIDOR PÚBLICO PROTECCIÓN CIVIL		\$448.00
295	3583	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	73dc57eb-13c0-4002-a96e-3658ef27dd92	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA DEL CARMEN GUTIERREZ MARTINEZ ESPOSA DE JOSE ASUNCION COVARRUBIA PEREZ RASTRO MUNICIPAL		\$90.60
299	3534	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	0E981E69-DCBD-4E00-BD7C-E2647B28EDD0	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 0E981E69-DCBD-4E00-BD7C-E2647B28EDD0 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ECOCARDIOGRAMA DOPPER COLOR INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA PAULA DE ALBA MARTÍN SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0E981E69-DCBD-4E00-BD7C-E2647B28EDD0 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ECOCARDIOGRAMA DOPPER COLOR INDICADO EN		\$2,200.00
307	3588	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	CC0E17A4-FD0A-4940-A8D4-8D746320C6AF	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE APLICACIÓN LASER DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 45-20 PARA JOSEFINA ARTEAGA VAZQUEZ ESPOSA DE RAUL HERNANDEZ ESCOTO		\$1,500.00
309	3535	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	f4b64cbd-1b12-4997-9f44-400d92b52d42	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO SERVIDOR PÚBLICO EGRESOS		\$221.92
311	3541	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	237ab8e0-23b7-40bc-81fd-d787e71c740a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA PARA MARTINA DELIA BAEZ MARQUEZ ESPOSA DE JORGE RAFAEL GUTIÉRREZ IÑIGUEZ SERVICIOS MÉDICOS		\$372.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
312	3531	7172	GEORGINA BERENICE ROJO FRANCO	f1f23641-9c63-49fd-b92a-1e5489aeddade	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA ROSA ARCELIA PALOS LUPERCIO ESPOSA DE JOSE MANUEL MACIEL JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN,RETENCIÓN DE ISR RECIBO f1f23641-9c63-49fd-b92a-1e5489aeddade SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA ROSA ARCELIA PALOS LUPERCIO ESPOSA DE JOSE MANUEL MACIEL JIMENEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ACTIVIDAD		\$504.60
317	3477	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	73993645-181B-4A98-B87D-5E7D7103C224	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PARA LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE LUIS SAMUEL FRANCO GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO A VIALIDADES		\$246.00
319	3575	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3bcfafe3-9a7c-4fdf-b333-a0c1967ad30a	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROSA MARÍA CORREA MARTÍN ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS MORA MORENO SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL		\$132.59
329	3536	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	D8690943-2F34-4C4F-8FAC-3661CC549AB7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-1, PARA GRISEL CARRANZA DE ALBA ESPOSA DE JORGE ALFONSO LÓPEZ GUTIÉRREZ		\$5,393.24
329	3536	5723	DARIO PUGA AGUILAR	A8BEF7BE-7ABB-4C5E-AC68-5BF842BD6819	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-1, PARA GRISEL CARRANZA DE ALBA ESPOSA DE JORGE ALFONSO LÓPEZ GUTIÉRREZ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO A8BEF7BE-7ABB-4C5E-AC68-5BF842BD6819 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-1, PARA GRISEL CARRANZA DE ALBA ESPOSA DE JORGE ALFONSO LÓPEZ		\$1,806.76
379	3585	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	41E10A9E-DFF3-4492-8763-C3FB97B4B3A3	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGÍA AMIGDALECTOMÍA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL HRT 52-1 PARA XIMENA NICOLE GARCIA BARAJAS HIJA DE SILVIA DEL CARMEN BARAJAS BARAJAS IMPLAN		\$4,807.00
							TOTAL CHEQUE :	\$58,054.56
							TOTAL ENTREGADO :	\$58,054.56

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
112	3503	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	F54AEA49-5 25C-4C92-81 D6-CC8A944 39982	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA ROSALINA VARGAS ROMERO PENSIONADO		\$228.00
112	3503	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	42F9705F-9B 66-4300-B80 6-F6DA42F6 995D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA ROSALINA VARGAS ROMERO PENSIONADO		\$430.00
134	3500	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	43a5cab1-48 3c-4566-9e8 0-2fda9a14b 6da	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANA MARÍA GONZÁLEZ URZÚA ESPOSA DE JOSÉ MACIEL MUÑOZ PENSIONADO		\$66.20
135	3505	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	280bab48-74 91-4ea9-bb1 3-f2de19544 57f	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA DIANA ANTONIA DELGADILLO GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO PRESIDENCIA		\$253.00
141	3489	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	D80EBF4C-E 52C-4C70-A9 A9-A4EE81A 6E97F	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JOSEFINA LOMELÍ GÓMEZ ESPOSA JOSE EFRAÍN VARGAS HUERTA SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL		\$2,831.26
154	3487	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	06f9a7df-463 9-44b8-bbba- 706234b4a49 d	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA CLAUDIA ALEJANDRA VELAZQUEZ GONZALEZ ESPOSA DE ROSALIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PROTECCIÓN CIVIL		\$434.54
155	3491	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b63b5fdd-b7 b0-42c2-a01 4-158eb74fe a3c	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE CLAVE DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL 58-35, MAS MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA RUBEN CORNEJO VARGAS SERVIDOR PÚBLICO DE DESARROLLO RURAL		\$148.85
155	3491	8573	HOSPITAL REAL SAN LUCAS SA DE CV	CE979643-73 5D-4800-B6B A-AABA53C 686B0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE CLAVE DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL 58-35, MAS MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA RUBEN CORNEJO VARGAS SERVIDOR PÚBLICO DE DESARROLLO RURAL		\$11,520.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
169	3483	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ac2c67c4-f166-493b-8d88-3c02622ec695	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA DEL CARMEN SERRANO BARAJAS ESPOSA DE HUGO ENRIQUE GALINDO DELGADILLO SERVIDOR PÚBLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO		\$507.75
170	3484	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5a7ef73d-fc31-4ab2-b4fb-6bdc8e90ea9f	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ELENA MARGARITA GARCÍA DÁVALOS SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE MILPILLAS		\$76.00
189	3485	1700	VERONICA PINTO TORRES	B898A187-C383-463D-B4C2-493C5930EA80	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO B898A187-C383-463D-B4C2-493C5930EA80 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 5-1 PARA MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ ESPOSA DE DANIEL RUIZ MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE PEGUEROS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO B898A187-C383-463D-B4C2-493C5930EA80 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$2,537.00
189	3485	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	22536265-7AAA-4968-9E2E-C68949474D84	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 5-1 PARA MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ ESPOSA DE DANIEL RUIZ MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE PEGUEROS		\$4,663.00
260	3584	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	db85b484-151c-4fa7-a0f3-773c8bbf91df	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARIA DE JESUS ACEVES GARCIA ESPOSA DE GABRIEL DE LA TORRE PEREZ SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		\$158.81
272	3601	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ac23741c-e658-4726-a929-df9f554df9c8	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA GUMARO LARA REYES SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PUBLICA		\$133.50
283	3538	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1F28AD4D-953C-4D05-9ABF-7F3B52703585	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL GRUPO RÍO MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ VENEGAS PARQUES Y JARDINES		\$4,625.00
283	3538	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	2F1B52E0-2B23-4A30-AC42-5B738217BB4D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL GRUPO RÍO MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ VENEGAS PARQUES Y JARDINES		\$262.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
297	10678	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	86D3AC6C-7046-440F-8BD9-BA1F72685762	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO CARDIOLÓGICO HOLTER 24HRS INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA PARA MIGUEL ANGEL ANAYA BUSTOS SERVIDOR PÚBLICO MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 86D3AC6C-7046-440F-8BD9-BA1F72685762 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO CARDIOLÓGICO HOLTER 24HRS INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA PARA MIGUEL ANGEL ANAYA BUSTOS SERVIDOR PÚBLICO MAQUINARIA Y EQUIPO		\$2,200.00
300	3560	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	193DAE80-948B-416B-9FD5-D4A08F932884	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CASETA Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 15 DE ENERO DE 2020 LIONEL PICAZO REYNOSO		\$172.00
300	3560	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	68D1232A-C9F-41E4-B4E7-99BF42AA4CE5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CASETA Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 15 DE ENERO DE 2020 LIONEL PICAZO REYNOSO		\$172.00
300	3560	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	2B4F0E5F-886E-47BC-BEBC-50B72D6E4425	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CASETA Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 15 DE ENERO DE 2020 LIONEL PICAZO REYNOSO		\$100.00
301	3537	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	C83E4C03-4702-4A8B-816F-E83F93977D52	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA BLANCA MARISSA ACEVES TORRES ESPOSA DE EDUARDO ABRAHAM SOLIS CASTILLON SEGURIDAD PÚBLICA		\$9,000.00
303	3593	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	FAD15CFB-EF9-474C-83D1-CB372D938738	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PARA LUIS SAMUEL FRANCO BARBA HIJO DE LUIS SAMUEL FRANCO GUTIERREZ SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO A VIALIDADES		\$246.00
310	3540	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	13728E4E-AFFA-492C-A581-5D994ADA64BA	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE LEGRADO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-3 YESSICA PAOLA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SERVIDOR PÚBLICO COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA		\$5,800.00
314	3532	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	b6839f90-3865-46c8-8478-cb585c678df0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUAN PABLO GALVAN MEZA HIJO DE GUSTAVO GALVAN ORTEGA SERVIDOR PUBLICO INGRESOS		\$291.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
328	3582	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	10D570E1-0D 74-4D42-B1E 8-1B60E785B 57F	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA SOLICITADA EN HOSPITAL REGIONAL PARA MANUEL GONZÁLEZ BECERRA SERVIDOR PÚBLICO MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES		\$2,090.00
334	3580	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	30baeb0a-3f 96-4433-b6c 0-0307a5bd3 eee	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA SOLEDAD DE LA MORA MUÑOZ ESPOSA DE RAFAEL FRANCO FRANCO JUBILADO		\$744.80
337	3576	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	BC07CB48-6 580-4338-B6 58-8F7B59B5 8970	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA SOLEDAD DE LA MORA MUÑOZ ESPOSA DE RAFAEL FRANCO FRANCO JUBILADO		\$138.00
337	3576	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	14C8CC82-1 C3F-432E-8F 73-7C31F1B6 5EDD	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA SOLEDAD DE LA MORA MUÑOZ ESPOSA DE RAFAEL FRANCO FRANCO JUBILADO		\$85.00
337	3576	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	601FAA3C-9 6F1-4C98-B4 B8-F7801CD B2A2B	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA SOLEDAD DE LA MORA MUÑOZ ESPOSA DE RAFAEL FRANCO FRANCO JUBILADO		\$110.00
337	3576	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	f7ee82c5-39 d4-4246-a17 b-07d810597 b16	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA SOLEDAD DE LA MORA MUÑOZ ESPOSA DE RAFAEL FRANCO FRANCO JUBILADO		\$216.00
352	3577	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	1daf956e-44 e2-4069-b8c 1-36d2134e6 aaf	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIÁ RAQUEL RENTERIA MARTÍN PENSIONADO		\$355.00
380	3559	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	c526720b-da e8-404b-a45 b-f7e6d6d75f 09	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PLASTIA TENDINOSA CLAVE DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 51-42 PARA VALVINA ANASTACIO ALVAREZ ESPOSA DE MIGUEL AREMNTA DE JESÚS		\$4,148.74
576	10693	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	974A9FF8-D BAB-401C-8 81A-C80F6A 28BB11	FACTURA	45.0000 DICLOFENACO DICLOFENACO TAB. 100MG ,30.0000 OMEPRAZOL TABLETAS OMEPRAZOL TAB. 20MG. PRESENTACIÓN CAJA ,8.0000 MECLIZINA/PIRIDOXINA AMPULA		\$780.50
TOTAL CHEQUE :								\$55,523.95
TOTAL VENTANILLA :								\$55,523.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :								124,623.31
01.16.04.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
729	60	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05402404-5A 91-46AF-87B 0-34455D3B9 CCF	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a enero de 2020 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		\$70,084.76
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$70,084.76
TOTAL EMITIDO :								\$70,084.76
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
583	10668	712	CABLEVISION RED S.A DE C.V	S/N	FACTURA	2.0000 INTERNET Se compren 2 "izzi pocket", los cuales tienen la finalidad de brindar internet móvil para la aplicación de la "Segunda Etapa de Diagnostico Dimensional a NNA", la cual se llevara acabo en todas las escuelas a nivel primaria, secundaria y media superior del municipio, costo \$1,000 pesos cada uno. Segundo, se contrate durante 6 meses 2 paquetes de 5,000 MB para la ejecución de ambos "izzi pocket", mismo que tienen un precio de \$300.00 pesos mensuales.		\$2,600.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,600.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,600.00
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								72,684.76
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8341	10694	8514	INFLAMOS TU DIVERSION SA DE CV	DB112758-46 24-4EDB-884 A-D8572007 E4C3	FACTURA	2.0000 COLCHONES ADQUISICION DE 2 COLCHONES DE RESCATE 5.0 x 5.0 MTS PARA LA ATENCIÓN EN EVENTOS DE INTENTO DE SUICIDIO		\$41,528.00
TOTAL CHEQUE :								\$41,528.00
TOTAL EMITIDO :								\$41,528.00
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								41,528.00
01.18.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
896	62	8325	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	S/N	FACTURA	1.0000 TRITURADORA DE PAPEL		\$2,399.40
7684	3268	8150	COMERCIALIZADORA DEKU, S.A. DE C.V.	886bdde854f 145f7a44421 5eb69a9352	FACTURA	Adquisición de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes para los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas publicas del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al contrato 198/2019 de fecha del 24 de junio del 2019, menos 25% de amortización. (\$555,107.90 M/N)		\$555,107.90
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$557,507.30
TOTAL EMITIDO :								\$557,507.30
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
449	10653	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado VERONICA ANNE OCHOA ACEVES		\$5,000.00
591	3566	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8356c9ee-1d 7d-4a80-937 c-8ce254e22 382	FACTURA	Desechables, galletas, azúcar para varias reuniones de Regidores.		\$565.01
591	3566	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	addf272b-1a c7-4268-932 d-54a2d8d7d ed9	FACTURA	Café para varias reuniones de Regidores.		\$228.60
591	3566	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	b92b96bb-18 75-404c-bec 0-923c93a18 487	FACTURA	Café, desechables, galletas para varias reuniones de Regidores.		\$547.60
591	3566	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	daf3b6bd-d5 c1-45ee-841 5-bdb85756d 958	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 19 de diciembre de 2019.		\$275.00
591	3566	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	3daf9199-8d 3b-48c2-aca 8-c2b75797c e58	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 9 de enero de 2020.		\$300.00
591	3566	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	982af52d-fd6 f-4eca-b7b1- b3dc2e381f8 d	FACTURA	Croissants para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 23 de enero de 2020.		\$200.00
591	3566	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DFEB55A5-C 185-4D9B-8F C1-02E8F605 B7D1	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 9 de enero de 2020.		\$504.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
591	3566	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	FEAC9E5C-9 4C6-47A6-9 AAE-E7A695 26B787	FACTURA	Canapés para Sesión Ordinaria del 6 de febrero de 2020.		\$440.80
591	3566	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	2D6AA841-6 4FA-44FE-BC D7-32E2D77 B3AE9	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 6 de febrero de 2020.		\$882.00
591	3566	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	f3096072-c8 2e-447b-bca e-a2ef3ae36 e78	FACTURA	Empanadas para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 6 de febrero de 2020.		\$275.00
TOTAL CHEQUE :								\$9,218.01
TOTAL ENTREGADO :								\$9,218.01
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :								566,725.31

01.18.01.02 - COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

470	10622	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$3,000.00
TOTAL COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES :								3,000.00

01.18.02.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

480	10625	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado OMAR NAVARRO NAVARRO		\$2,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$2,000.00
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS OFICINA DEL TITULAR :								2,000.00

01.18.03.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

428	10658	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6a9c5176-eb 01-4de2-ba2f -d255fe55be 0d	FACTURA	COMPRA DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES	17/02/2020	\$6,050.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,050.00
TOTAL CANCELADO :								\$6,050.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
354	10617	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	dc39494d-d387-41a7-a1b5-28ba096251eb	FACTURA	12300.0000 FORMATOS DE IMAGEN FORMATOS TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE, QUE CUENTEN CON CANDADOS DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA. PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS.		\$159,900.00
428	10679	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6a9c5176-eb01-4de2-ba2f-d255fe55be0d	FACTURA	COMPRA DE 550 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES		\$6,050.00
465	10633	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado GREGORIO OROPEZA RUVALCABA		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$170,950.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$170,950.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	177,000.00

01.18.04.01 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

387	36	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	07FC01D6-A83C-4DD4-92B3-3A46379958A8	FACTURA	30.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION		\$3,900.00
831	183	4969	ANDRES PEREZ GUTIERREZ	57AD6D68-ED15-4CD7-9B86-18E56AC4EF5E	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE ENERO DE 2020		\$4,674.80

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$8,574.80

TOTAL EMITIDO : \$8,574.80

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

439	10655	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	e49925f0-72fd-41db-9391-fbc87097633b	FACTURA	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2020 DE LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 9 EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, MISMO QUE SE RENTA A GOBIERNO DE TEPATITLÁN PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA PÚBLICA		\$2,400.00
-----	-------	------	--------------------------------	--------------------------------------	---------	--	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$2,400.00

TOTAL ENTREGADO : \$2,400.00

TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR : 10,974.80

01.18.04.02 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
527	186	155	FABIAN GUZMAN FLORES	800e2712-a2 6f-40c2-8b04 -b943306fc0 b3	FACTURA	1.0000 PINTURA ESMALTE 1 cubeta de pintura de esmalte para poder terminar de pintar el puente peatonal de nuestra comunidad		\$1,501.50
593	188	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	F63B7191-8 A43-4A73-84 61-13694511 6958	FACTURA	10.0000 CEMENTO 10 sacos de cemento para poder tapar las jarillas en el cementerio		\$1,550.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$3,051.50
TOTAL EMITIDO :								\$3,051.50
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
469	10630	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado GUSTAVO TORRES OROZCO		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :								8,051.50
01.18.04.03 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
473	10637	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RENE GUSTAVO HERNANDEZ VARGAS	05/02/2020	\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL CANCELADO :								\$5,000.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
364	124	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	66FDACFA-F 79E-438D-BC B6-6BC90F4 D451E	FACTURA	2.0000 HILO PARA DESBROZADORA 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN.		\$1,090.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,090.00
TOTAL EMITIDO :								\$1,090.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
473	10661	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado RENE GUSTAVO HERNANDEZ VARGAS		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :								11,090.00

01.18.04.04 - DELEGACION DE PEGUEROS

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
452	10647	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MA DE LA LUZ FRANCO GALLEGOS		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	5,000.00
01.18.04.05 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
466	10632	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE SIGIFREDO CAMPOS DAVALOS		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	5,000.00
01.18.04.06 - DELEGACION DE MEZCALA DE LOS ROMERO								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
471	10638	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FERMIN GUADALUPE ROMERO SALDIVAR		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA DE LOS ROMERO :	5,000.00
01.18.04.07 - DELEGACION DE TECOMATLAN								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
683	180	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8FE10AEF-A 34E-462D-AD 08-2A9A5C4 2BC68	FACTURA	2.0000 CAL		\$4,400.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$4,400.00
							TOTAL EMITIDO :	\$4,400.00
							TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :	4,400.00
							TOTAL GLOBAL:	\$257,338,283.14