MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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

CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

12/05/2020

01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	FoliodeCheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	FoliodeComprobante	TipodeComprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1706	585	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	AA4D5722-8F60-4927-872F-FAD77DDC36D5	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 DECINUEVE, 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 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79 BIS DE LA LEY DE JALISCO Y EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.		$55,000.00
1708	586	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	A618A8D9-9BB8-4AD2-AE47-92504959E101	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79 BIS DE LA LEY DE JALISCO Y EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.		$945,000.00
1722	618	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	24931F5A-F57B-4387-A6CB-615846F5808B	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 REFUGIADAS, CON ALIMENTACIÓN (4 VECES AL DÍA), VESTIDO Y EDUCACIÓN.		$15,000.00
1823	711	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	A0A3069D-4F98-9E45-B60B-78B203444A7B	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 PROGRAMAS PARA MUJERES, TODO ESTO PARA SUPERACIÓN PERSONAL Y MOTIVACIÓN CON DIFERENTES TEMAS.		$3,000.00
1841	675	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	22E85E8B-101F-4DC9-9C93-68A87D8080EC	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
1884	777	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	5224D0F8-A987-4DC6-9521-915E7196ECC3	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA ADECUADA PARA CADA UNO DE ELLOS, OBTENIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.		$2,000.00
1884	777	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	6F6909E9-6CDB-4A66-9C5A-669DA9B1AA30	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 BENEFICIAN DE 25 A 30 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA ADECUADA PARA CADA UNO DE ELLOS, OBTENIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.		$2,000.00
1918	775	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	752EC5B6-5A27-42CB-A137- 9211526FADEE	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 CAPILLA DE GUADALUPE Y SE BRINDA EL APOYO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SIENDO ESTA INSTITUCIÓN SIN INGRESOS Y SÓLO RECIBEN APORTACIONES VOLUNTARIAS.		$3,500.00
1932	771	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	66540282-ED8B-4322-B1AF-F0F31A8B12B0	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 INSTITUCIÓN SIN INGRESOS Y SOLO RECIBEN APORTACIONES VOLUNTARIAS.		$15,000.00
1951	787	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	09226299-970B-4CEC-8430-651860F5DD01	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA AGUA IRIS, EL MES DE MARZO DEL 2020, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		$15,885.60
2095	861	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	B2B3A0D6-90A3-4506-A228-A95C4E37BBS2	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 BENEFICIAN A 25 ADULTOS MAYORES, EN ALIMENTACIÓN (3 VECES AL DÍA), SERVICIOS DE ASEO PERSONAL, Y FISIOTERAPIA ADECUADA PARA CADA UNO DE ELLOS, OBTENIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.		$20,000.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $1,095,885.60
TOTAL EMITIDO : $1,095,885.60
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

1454	10724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9B79535D-05B9-4437-BFB1-53AE418AFD4B	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE EDUCACION, AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE CULTURA, ITEI, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$65.00
1454	10724	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	F0C01349-0D7D-447B-B201-EAE9FBE276EA	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: AL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE EDUCACION, AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE CULTURA, ITEI, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$99.01
1454	10724	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	31770SFC-CF54-4CDE-A4E8-B7A7023FC2BD	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES:A CONGRESO DEL ESTADO, DESARROLLO RURAL, PENAL DE PUENTE GRANDE Y RECOGER PASAPORTES EN RELACIONES EXTERIORES, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662. MODELO 2020.		$94.00
1454	10724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	33624F0E-98C4-4559-B417-31538659CCE6	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y RECOGER PASAPORTES EN RELACIONES EXTERIORES, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$65.00
1454	10724	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	7A52D85E-BCA5-4EAA-927F-C2CC313186 5C	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y RECOGER PASAPORTES EN RELACIONES EXTERIORES, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662. MODELO 2020.		$79.00
1454	10724	7859	ICR SA DE CV	a031a688-5b9c-4b48-8af6-15245efa0acc	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, DESARROLLO HUMANO, SECRETARIA DE FINANZAS, Y RECOGER MATERIAL EN DOMICILIO PARTICULAR PARA SERVICOS GENERALES, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO. NO. ECONÓMICO 662. MODELO 2020.		$131.00
1454	10724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D51FBBFF-C436-4984-A81E-A7A16E213596	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, DESARROLLO HUMANO, SECRETARIA DE FINANZAS, Y RECOGER MATERIAL EN DOMICILIO PARTICULAR PARA SERVICOS GENERALES, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662. MODELO 2020.		$130.00
1454	10724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D9711DE9-8DC2-4BEB-8AEF-F7E3A2D26035	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CONTRALORIA DEL ESTADO, JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SIOP Y SECRETARIA DE CULTURA, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$130.00
1454	10724	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	E806490F-86CF-4E36-81E4-CD70720 2B7DC	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CONTRALORIA DEL ESTADO, JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SIOP Y SECRETARIA DE CULTURA, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$126.01
1454	10724	7859	ICR SA DE CV	e600c2ae-2898-4fa7-a607-5e400567 84d5	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE FINANZAS, ITEI, CONGRESO DEL ESTADO. EN EL VEHÍCULO VERSA COLOR BLANCO. NO. ECONÓMICO 662. MODELO 2020.		$131.00
1454	10724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E019C8AD-F48A-49D6-9E26-7F959AF91307	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE FINANZAS, ITEI, CONGRESO DEL ESTADO. EN EL VEHÍCULO VERSA COLOR BLANCO. NO. ECONÓMICO 662. MODELO 2020.		$130.00
1454	10724	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	4ECC2FE0-37D4-48F4-A6C5-B148A50FE89D	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, DESARROLLO RURAL Y CONTRALORIA DEL ESTADO, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$79.00
1454	10724	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA13DE6-CD55-4C29-8677-AAB854A0646B	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 06 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A AUDITORIA SUPERIOR, PENAL DE PUENTE GRANDE Y CONGRESO DEL ESTADO. EN EL VEHÍCULO VERSA COLOR BLANCO. NO. ECONÓMICO 662. MODELO 2020.		$97.44
1454	10724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AFC283E7-C39D-474C-96A5-F91755C75E66	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 04 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DESARROLLO RURAL, SECRETARIA DE FINANZAS, CD. JUDICIAL Y LLEVAR PERSONAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$130.00
1454	10724	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	11586CF1-1E72-4E91-8E7F-2FC7857461F8	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 04 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DESARROLLO RURAL, SECRETARIA DE FINANZAS, CD. JUDICIAL Y LLEVAR PERSONAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$136.00
1454	10724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7FCAC078-17E6-456E-A2C2-15FE3845CC7A	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 17 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A ITEI, SCT, SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORA SUPERIOR Y RECOGER PASAPORTES EN RELACIONES EXTERIORES, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$130.00
1454	10724	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	313B1F22-8DA2-46B3-9F84-07A54D220D3A	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 17 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A ITEI, SCT, SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORA SUPERIOR Y RECOGER PASAPORTES EN RELACIONES EXTERIORES, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$139.00
1454	10724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1022043B-8E3D-45AD-B854-FE924C76E1C2	FACTURA	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A AUDITORIA SUPERIOR Y RECOGER PASAPORTES A RELACIONES EXTERIORES, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$130.00
1454	10724	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA1E6FE-A235-4AD8-9EF5-1A7E4E1A913E	FACTURA	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A AUDITORIA SUPERIOR Y RECOGER PASAPORTES A RELACIONES EXTERIORES, EN EL VEHÍCULO VERSA, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 662, MODELO 2020.		$134.56
1454	10724	6813	GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	s/n	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDECNAIS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO Y 11 Y 20 DE MARZO.		$79.00
1454	10724	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	EB20F5EA-8939-4E52-9015-B849D6BDEA64	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS DIAS 23 DE ENERO, 10, 11, 13, 21 Y 25 DE FEBRERO Y 4, 5, 11 Y 13 DE MARZO DEL 2020.		$364.24
1484	3808	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	9AB26ECA-A582-4AE3-B1B0-5F641C46C457	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES NECESIDADES COMO: GASOLINA Y BOLETOS DE CAMIÓN PARA TRASLADO A HOSPITALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y DESPENSAS SURTIDAS, YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, QUE NO ALCANZAN A CUBRIR ESTAS NECESIDADES.		$10,000.00
1534	3812	7344	PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS. S.A. DE C.V.	2C8F4114-6423-11EA-8DF7-001550D14007	FACTURA	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ IPRESIDENTE MUNICIPAL EL MES DE MARZO DE 2020.		$1,500.00
1596	3807	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	F2EDA778-C34A-498B-9A89-83141F99092C	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MEDICAMENTOS), PARA UN MEJORA DE LOS JÓVENES DE ESTA CIUDAD.		$5,000.00
1659	3809	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	7D3B12EE-4B30-45FC-8885-5A7C0F2B8674	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN TANTO FÍSICA COMO EMOCIONALMENTE, DE IGUAL MANERA SE LES DA ALIMENTOS (DESAYUNO, COMIDA Y CENA).		$2,000.00
1715	3835	8526	AGUSTIN BASILIO GUERRERO	8955ba57-97ab-46b0-988e-5d688879d3ca	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Nº. 38. INT. 4 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		$2,500.00

1821	3841	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A2E83603-D18B-4406-BF9C-15A6C9B460CF	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, EL APOYO SE BRINDA PARA LA MANUTENCIÓN DE INTERNOS DEL INSTITUTO (ALIMENTOS, EDUCACIÓN, VESTIDO Y MEDICAMENTOS), PARA UN MEJORA DE LOS JÓVENES DE ESTA CIUDAD.	$5,000.00
1836	3840	1178	COMPARTIR HERMANO AC	94d92b16-6f13-4c6d-8502-5e31fa18eaff	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON ADICCIONES EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, CON ALIMENTOS, INSUMOS DE LIMPIEZA, MEDICAMENTOS, Y GASTOS COMO LUZ, AGUA TELÉFONO, Y GAS.	$5,000.00
1840	3844	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	2ED13B86-AD5D-4CA1-A66B-0C26B400B50F	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 20 PERSONAS POR MES CON PROBLEMAS. IMPARTIENDO AYUDA PSIQUIÁTRICA.	$4,000.00
1888	3845	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	62C95DEE-07B3-4E2E-B85D-4D657B5C4006	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 07 A 10 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA ADECUADA PARA CADA UNO DE ELLOS, SIENDO MENORES DE 10-17 AÑOS. OBTENIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	$2,000.00
1888	3845	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	705E4B9B-D4D8-47AC-8B6D-F8A66B7DDC38	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 07 A 10 PERSONAS LOS CUALES RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA ADECUADA PARA CADA UNO DE ELLOS, SIENDO MENORES DE 10-17 AÑOS. OBTENIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	$2,000.00
1970	3874	8670	CASA DE REPOSO TERESA DE CALCUTA AC	917689E4-3FB3-4291-8E01-5A9D35F486EC	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A ADULTOS MAYORES, EN ALIMENTACIÓN (3 VECES AL DÍA), SERVICIOS DE ASEO PERSONAL, Y FISIOTERAPIA ADECUADA PARA CADA UNO DE ELLOS. OBTENIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	$6,000.00
1970	3874	8670	CASA DE REPOSO TERESA DE CALCUTA AC	F336C79F-6EEA-4860-9A23-6B70FE91E7B9	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A ADULTOS MAYORES, EN ALIMENTACIÓN (3 VECES AL DÍA), SERVICIOS DE ASEO PERSONAL, Y FISIOTERAPIA ADECUADA PARA CADA UNO DE ELLOS. OBTENIENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	$6,000.00
2048	3875	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	B01CECE1-F17D-47B2-B0B2-2EF8FF894A07	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS LOS CUALES NO SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LOS TRATAMIENTOS.	$6,500.00
2094	3872	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	5128b499-9380-4230-8872-4868b6d8cce5	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MUNICIPES 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 PERSONAS	$2,000.00

TOTAL CHEQUE : $62,069.26
TOTAL ENTREGADO : $62,069.26
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

532	10744	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	C4B36538-49E9-4EF1-B48B-37CD55949383	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	10744	8706	JOSE LUIS MONTES HNOSTROZA	EE726510-86B1-4467-8D26-7B240661963B	FACTURA	VIAJE (ALIMENTOS) 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 LLEVO A CABO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CIUDAD DE EL PASO, TEXAS.	$727.32
532	10744	8707	BERTHA ELENA ESPINOZA MARTINEZ	S/N	RECIBO NO FISCAL	VIAJE (ALIMENTOS) 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 LLEVO A CABO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CIUDAD DE EL PASO, TEXAS, VIAJE (SERVICIO DE TRANSPORTE, UBER) A 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 LLEVO A CABO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CIUDAD DE EL PASO, TEXAS, VIAJE (SERVICIO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO) A 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 LLEVO A CABO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CIUDAD DE EL PASO, TEXAS.	$8,972.63
532	10744	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 LLEVO A CABO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CIUDAD DE EL PASO, TEXAS.	$5,500.00
1162	3814	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	B3A958DF-D09F-4F00-A84E-9B9EC161A2E0	FACTURA	ALIMENTOS (VIÁTICOS) DE LA LIC. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA (CONTRALORA MUNICIPAL) Y EL LIC. JORGE LUIS GONZALEZ (ÓRGANO DEL CONTROL DISCIPLINARIO) EL DÍA 4 DE MARZO DEL 2020, CON MOTIVO DE ASISTIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, CON MOTIVO DE INCONFORMIDADES RESPECTO A LA LICITACIÓN DE LAMPARAS PARA EL MUNICIPIO.	$363.00
1735	3842	7885	MA DEL REFUGIO FERNANDEZ FUENTES	a86d498d-1bf2-4033-98e6-b42d6dc9a323	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	56320189-1423-412a-8cd2-b4eaab90eedf	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	5dcf9192-c40e-47e1-9d3b-a4267c5588ac	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	a77a5ac4-d623-4d3d-8fe5-aa4864a62077	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	0f4c9d44-bd80-4b11-8318-d5096312ba47	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	348d53ad-0e25-437c-9b51-bbac719aa13f	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	db0ed63d-6e26-4e65-93c3-ae285184de3e	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	fe9a1440-a74a-4c74-9be5-125e609663f3	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	7641304e-3d1e-4d64-a52a-cdf931866436	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	d5e30620-0fd5-46bb-b574-3e836da0b4d6	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	01be8a4e-6d87-4686-9075-f6d9e98f4082	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	31807342-4589-4f90-ad37-55f20c6e0484	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	80861b92-480d-4125-a929-d3334d141857	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	a736e782-1ed0-4145-a1dd-ea442305a728	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1735	3842	7886	MARLENE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	9cd6727d-1835-461b-858a-fcbb83cec4ca	FACTURA	APOYO A 15 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE AYUDAN CON EL SERVICIO DE CENTROS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS RANCHERÍAS Y DE BAJOS RECURSOS.	$800.00
1892	3848	7836	INCLUSION CON FELICIDAD, A.C.	9CFBC054-5C9C-48E7-88C2-47071113E5820	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS INTEGRANTES TIPOS DE ACCIONES	$3,000.00
1971	3873	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	D20F29FB-E0FE-4A1E-BAB4-3A5EDCF0DF64	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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS SE BENEFICIAN A FAMILIAS CON ALIMENTOS Y TALLERES, Y ESTE MES SE REALIZÓ PAGO DE 1 CAPTURISTA DE DICHOS ESTUDIOS.	$5,000.00
2057	3876	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	DA4061D6-AF95-48F6-9079-0243E4F38BCA	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MUNICIPES PRESENTES DE LOS 16 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS SOCIO-NUTRICIO-ECONÓMICO Y A SU VEZ CON ESTOS SE BENEFICIAN A FAMILIAS CON ALIMENTOS Y TALLERES, Y ESTE MES SE REALIZÓ PAGO DE 1 CAPTURISTA DE DICHOS ESTUDIOS.	$5,000.00

TOTAL CHEQUE : $60,062.95
TOTAL VENTANILLA : $60,062.95
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : 1,218,047.81
01.01.02.03 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

1532	10723	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	AAA18E01-DA35-43A5-9D14-80960DE005124	FACTURA	COMIDA PARA LA RUEDA DE PRENSA QUE REALIZÓ EL CODE JALISCO EN EL ESTADIO TEPA GOMEZ POR EL LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA COPA JALISCO DONDE ESTUVIERON TODOS LOS PRESIDENTES DE LA REGIÓN ALTOS SUR EL DÍA MIERCOLES 11 DE MARZO.	$2,450.00
1532	10723	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	290f2270-6bb2-42e8-af10-6d22132b494a	FACTURA	COMPRA DE CREMA Y DE JAMON PARA LA REALIZACÓN DE 70 LOCHES EN APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN. EL DIA 18 DE MARZO 2020.	$256.60
1532	10723	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	95bf6701-e19e-476f-91fa-e7d09bcc271e	FACTURA	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EL DIA 18 DE MARZO 2020.	$176.00

	1532	10723	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9cb911ed-744f-47b2-af77-79cae599ebfc	FACTURA	COMPRA DE CHILES JALAPEÑOS PARA LOS LONCHES EN APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD POR LA CAMPAÑA DE VACUNACION EL DIA 18 DE MARZO 2020.		$25.50
	1532	10723	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA10029-EA6E-4156-978A-AD249122AE1A	FACTURA	COMPRA DE JITOMATE,LECHUGA, Y CEBOLLA. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS LONCHE EN APOYO A LA SECREARIA DE SALUD POR LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN. EL DIA 18 DE MARZO 2020.		$88.02
	1532	10723	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	13d1f120-890c-4a13-b6d5-e3dd001ef31c	FACTURA	COMPRA DE AZUCAR,VASO TERMICO,JAMON,CREMA,Y CAFE PARA LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS ALTOS SUR A REALIZARSE EN SALA DE REGIDORES A LAS 09:00 AM.		$226.24
	1532	10723	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA12820-E935-4ECC-95DD-09D3E0E18799	FACTURA	COMPRA DE BOLILLO PARA EL DESAYUNO DE LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE LA REGION ALTOS SUR EN SALA DE REGIDORES A LAS 09:00 AM.		$67.50
	1532	10723	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA13AAC-8A5D-4597-9608-E6AF958D3D97	FACTURA	COMPRA DE AGUACATE PARA EL DESAYUNO DE LA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE LA REGION ALTIS SUR. EN SALA DE REGIDORES A LAS 09:00 AM		$60.04
	1532	10723	7954	KARLA KARINA GARCIA ARAMBULA	AAA118E6-8824-4763-BF82-826EF0D19A95	FACTURA	COMPRA DE CHILES JALAPEÑOS,LECHUGA, Y JITOMATE PARA EL DESAYUNO DE LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE ASISTEN LOS PRESIDENTES DE LA REGION ALTOS SUR. SALA DE REGIDORES A LAS 09:00 AM		$37.06
	1532	10723	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA14809-A6EC-44D0-8B61-E2FB1513F16B	FACTURA	COMPRA DE UNA CORONA POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA DEL CARMEN BARBA POR EL FALLECIMIENTO MAMA DE LIC. ARISTEO Y ENRIQUE MARTIN.		$580.00
	1532	10723	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	30db5dec-73a9-4a31-866a-e71f35bc7c51	FACTURA	COMPRA DE 70 BOLILLOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA E SALUD PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION EL 18 DE MARZO 2020.		$280.00
TOTAL CHEQUE : TOTAL ENTREGADO : TOTAL COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS : 01.01.03.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$4,246.96 $4,246.96 4,246.96							
	1828	692	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	05554DC4-60AF-4FBD-973C-9FA8D5027A9D	FACTURA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE ASESORÍA, REPRESENTACIÓN ANTE TRIBUNALES DE MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, SOBRE LAS DEMANDAS LABORALES INTERPUESTAS EN CONTRA DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.		$34,800.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL EMITIDO : ESTATUS: ENTREGADO TIPO DE PAGO: CHEQUE		$34,800.00 $34,800.00							
	1566	3813	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	63019ac7-fcc2-4e5e-b0d4-24a26a27fcb	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN LAS COMISIONES Y REUNIONES QUE PRESIDE EL SÍNDICO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.		$783.31
	1566	3813	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	d1bb5d2d-c741-4a96-be40-2882fe8c6573	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN LAS COMISIONES Y REUNIONES QUE PRESIDE EL SÍNDICO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.		$678.50
	1569	3810	8589	ALFREDO DE JESUS PADILLA GUTIERREZ	NO APLICA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE DAÑOS PATRIMONIAL A UN CRISSTAL DEL LADO DERECHO DE UN VEHÍCULO PARTICULAR TIIDA, NISSAN MODELO 2012, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JKB918 , PROPIEDAD DEL C. VICTOR MANUEL CHAVARRA RODRÍGUEZ, DAÑOS OCASIONADOS POR PARTE DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE MUNICIPIO, AL ESTAR REALIZANDO REALIZANDO LA PODA DE PASTO Y RECORTES DE LIMPIEZA DE MALEZA Y BASURA EN EL CAMELLÓN LATERAL DEL BLVD. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES, FRENTE A LA COCA-COLA, ACCIDENTALMENTE SALTÓ UNA PIEDRA CON LA DESBROZADORA (GURO). Y DICHO PAGO SE APROBÓ EN LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE FECHA 23 DE JULIO DEL AÑO 2019.		$1,253.00
TOTAL CHEQUE : TOTAL ENTREGADO : TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR : 01.01.04.01 - COMUNICACION SOCIAL OFICINA DEL TITULAR ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$2,714.81 $2,714.81 37,514.81							
	1408	870	8469	LUIS ANTONIO SUAREZ MARQUEZ	F279032236574F42A925EDAEB28A6F06	FACTURA	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad de las diferentes actividades, obras y/o arranques de obra realizadas por el Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en el mes de Febrero en la página de Facebook Los días de Jalisco		$2,818.80
	1492	714	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	95E2D6C7161D4F669B06BC4413A6678F	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación de anuncio en 1/2 página en el periódico 7 días con información de Coca Jalisco, el 14 de marzo. 2020.		$3,250.00
	1538	686	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	B0CD5FDAD24B4EE5AB2BF46CC5E4C0E6	FACTURA	1.0000 DIFUSION POR RADIO Publicidad en 300 spot mensuales en la Radio difusora PO0er 55 por la estación HX2K con la información de las diferentes obras, actividades y/o arranques del Gobierno de Tepatitlán de Morelos y sus delegaciones en el mes de Febrero		$12,502.31
	1547	684	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	0622111cd21a4f759e6e72754ee2c15e	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas de 250 x 50 cm con la leyenda "Si valoras tu vida y la de quienes te acompañan, Utiliza el Puente Peatonal" para utilizarse en el puente ubicado al cruce de la Carretera Tepa - Arandas y la calle Federico López, solicitado por la delegación de Cazilla de Guadalupe		$203.00
	1548	696	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	EDF3B5BD1E2492C9E6413FD3F4BF592	FACTURA	1.0000 DIFUSIÓN EN PERIÓDICO Publicidad en 1/2 página el día 29 de febrero en el periódico 7 días con información de la conferencia magistral y visor urbano.		$3,250.00
	1768	693	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	DEAABE6165F04F48A65DACFFEE563C39	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicación en 1/2 página en el periódico 7 días con información de la suspensión de Tepabril 2020 y consejos Coronavirus el día 21 de marzo del año en curso.		$3,250.00
	1771	706	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2EEDBD7F17C347539C5DF496DB364499	FACTURA	2000.0000 IMPRESIÓN DE VOLANTES 2 millares de volantes tamaño media carta por los dos lados, a color en papel couche con información de prevención ante el COVID-19.		$1,728.40
	1774	690	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	35F4093B5088477783CDB10214E28AA2	FACTURA	1000.0000 IMPRESION DE DIPTICOS 1000 dípticos informativos sobre los cambios en la prestación de servicios de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, en papel couche, tamaño carta, a color por ambas caras de papel.		$1,728.40
	1789	701	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	B9256AF33C88E4E9A81515F7C61248 2A	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas de .60 cm x 1.60 m con oillos y bastilla con información del COVID-19		$129.18
	1796	691	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2CF72907D07A47CE8E77977748FBE29D	FACTURA	1000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS 1000 tripticos en papel couche, tamaño carta, por los dos lados en impresión a color con información sobre: " Campaña Antiacoseatro" solicitados por Prevención Social. (Seguridad Pública)		$1,612.40
	1799	768	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	AE6DBF8BBFD3461880 1F5168981B4B48	FACTURA	1000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS 1000 tripticos en papel couche, tamaño carta, por los dos lados en impresión a color con información sobre: "Los animales domésticos son nuestra responsabilidad" solicitados por Ecotoxia".		$1,612.40
	2062	831	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	B2EA6317CE8049638A1F0638385B10	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicidad en 1/2 página en el periódico 7 días con información de las acciones del Gobierno Municipal en el tema de COVID-19 y Plan Jalisco te reconoce, el día 26 de marzo 2020.		$3,250.00
	2063	848	5324	PAOLA VICTORIA VELAZQUEZ LOZANO	9DF3DCF9C106443 4BDC9528AA51A9B5F	FACTURA	1.0000 CREACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad de una nota informativa (edición cobertura y publicación), 2 post informativos con los datos proporcionados por la dirección de las diferentes obras, actividades y/o arranques del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos en el mes de marzo. en el medio de comunicación Cuarto de Guerra.		$2,999.99
	2064	845	6426	ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ	D1DA81D58A134AB0AFBC805A595D8C42	FACTURA	1.0000 CREACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en el medio de Comunicación Punto Abierto, tres notas por semana, 1 entrevista por semana, 2 coberturas de eventos y dos días por semana la portada de la página, con las diferentes obras, y/o actividades del Gobierno de Tepatitlán de Morelos en le mes de Enero 2020.		$3,299.99
	2065	855	6426	ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ	78811828E689465881B905D946AAE456	FACTURA	1.0000 CREACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO VIA INTERNET Publicidad en el medio de Comunicación Punto Abierto, tres notas por semana, 1 entrevista por semana, 2 coberturas de eventos y dos días por semana la portada de la página, con las diferentes obras, y/o actividades del Gobierno de Tepatitlán de Morelos en le mes de Febrero 2020.		$3,299.99
	2066	862	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	A720475AE31D4591AF693216F0677 4D5	FACTURA	1.0000 DIFUSIÓN EN PERIÓDICO Publicidad en 1/2 página en periódico 7 días con información de Sanitización de espacios el día 4 de abril 2020.		$3,250.00
	2068	874	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	4d44c6c2573c404ea38bdd44f0f5474a0	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas de 1.5 x 1 m, con información de "prohibido introducir o ingerir bebidas alcohólicas dentro del Cementerio, horario y notas", solicitada por la dependencia de cementerios para instalar ahí mismo.		$243.60
	2071	838	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	f64e1a76cefb49c8988c413763f32049	FACTURA	1.0000 SEÑALETICA 1 señalética "Atención para personas con Discapacidad" de pvc con vinil impreso de 20 x 30 cm. solicitada por Obras Públicas.		$34.80
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL EMITIDO : TOTAL COMUNICACION SOCIAL OFICINA DEL TITULAR : 01.01.05.01 - INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$48,463.26 $48,463.26 48,463.26							
	1639	671	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	5a964917-884d-4c28-85e0-13b0d7b9d717	FACTURA	1.0000 caterin SE OFRECERÁ EL CATERING PARA 30 PERSONAS EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE CUADROS DE PUNTO DE CRUZ QUE SE LLEVARA A CABO EL 6 DE MARZO A LAS 8:00 P.M. EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EN LA QUE SE OFRECERÁN, CHAROLAS DE CARNES FRÍAS Y ACEITUNAS. EMPANADAS DE ESPINACAS. BROCHETAS CAPRESE Y CACAHUETE.		$1,508.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL EMITIDO : ESTATUS: ENTREGADO TIPO DE PAGO: CHEQUE		$1,508.00 $1,508.00							
	1488	3825	4201	JOSEFINA NAVARRO FRANCO	EDDB4966-0676-4208-9A94-F44DB8EF80DF	FACTURA	4.0000 MANTELES PARA TABLON SE ADQUIRIRÁN 4 MANTELES PARA TABLÓN CON LAS MEDIDAS DE 2.50 CM POR 3.50 CM. 2 DE COLOR BLANCO Y 2 DE COLOR ROSA. ESTOS SE UTILIZARIN PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER Y A LOS QUE NOS INVITAN. YA QUE EL RENTARLOS SALE MAS CARO A LARGO PLAZO.		$960.00
	1974	10742	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	4e30ee68-8449-4504-8a10-a86eec99fc86	FACTURA	18.0000 RODILLERAS SE ADQUIRIRÁN DIEZ Y OCHO PARES DE RODILLERAS PARA ENTREGAR DE PREMIO A LAS PARTICIPANTES DEL TORNEO RELÁMPAGO DE VOLEIBOL FEMENIL MASTER Y GOLDEN. DENTRO DEL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 4.0000 BALON PARA VOLEIBOL SE ADQUIRIRÁN CUATRO BALONES PARA VOLEIBOL, PARA ENTREGAR DE PREMIO A LAS PARTICIPANTES DEL TORNEO RELÁMPAGO DE VOLEIBOL FEMENIL MASTER Y GOLDEN. DENTRO DEL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 18.0000 CALCETAS SE ADQUIRIRÁN DIEZ Y OCHO PARES DE CALCETAS PARA ENTREGAR DE PREMIO A LAS PARTICIPANTES DEL TORNEO RELÁMPAGO DE VOLEIBOL FEMENIL MASTER Y GOLDEN. DENTRO DEL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 6.0000 PELOTA DE TENIS SE ADQUIRIRÁN SEIS PAQUETES DE PELOTAS DE TENIS PARA ENTREGAR DE PREMIO Y PODER REALIZAR EL TORNEO RELÁMPAGO DE TENIS FEMENIL, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 22.0000 MEDALLAS METALICAS SE ADQUIRIRÁN VEINTE Y CUATRO MEDALLAS PARA ENTREGAR A LAS PARTICIPANTES GANADORAS DEL TORNEO RELÁMPAGO FEMENIL DE VOLEIBOL MASTER, GOLDEN Y TENIS.		$8,444.80
TOTAL CHEQUE : TOTAL ENTREGADO : ESTATUS: VENTANILLA TIPO DE PAGO: CHEQUE		$9,404.80 $9,404.80							
	1972	3881	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA10E6E-A013-4E78-8F00-4D3D9BD045BA	FACTURA	8.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI SE ADQUIRIRÁN OCHO RAMOS DE FLORES PARA ENTREGAR A LAS MIJERES DESTACADAS DEL MUNICIPIO,DELEGACIONES Y AGENCIA MUNICIPAL. ESTO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020.		$1,050.00
TOTAL CHEQUE : TOTAL VENTANILLA : TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR : 01.03.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR ESTATUS: CANCELADO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$1,050.00 $1,050.00 11,962.80							
	1769	5	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1B85B-D83D-4508-9B52-261354660FAB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 018/2020 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.	17/04/2020	$3,740.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL CANCELADO : ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$3,740.00 $3,740.00							
	1752	749	8464	ALFREDO JIMENEZ CABRERA	AAA1F3D1-2B15-4AD9-B467-83C9700DBF41	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR EL INSTRUCTOR ALFREDO JIMENEZ CABRERA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 007/2020 CON UN TOTAL DE 10 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.		$1,870.00
	1753	733	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA1397E-9B65-445F-A44F-DC19040EC4BA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO 008/2020 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 22 EN CASA DE LA CULTURA.		$4,114.00
	1754	723	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	744775CD-5A60-42F4-ABF4-39C79D126B4B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA COLONIA DEL CARMEN , CASA DE LA CULTURA Y LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO #034/2020 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN LA COLONIA DEL CARMEN, 8 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA, 12 EN SAN JOSÉ DE GRACIA Y 15 EN CAPILLA DE MILPILLAS.		$9,350.00
	1756	750	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	0312E77E-1FE2-46B7-B712-FCFAB5DF578F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y LAS DELEGACIONES DE PEQUERO Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO #033/2020 CON UN TOTAL DE 46.5 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 8 HORAS EN PEQUEROS Y 8 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA.		$11,687.50
	1757	762	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA160FD-3795-41F5-A8F8-0936EE8C40DC	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLCLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO #011/2020 CON UN TOTAL DE 13.5 HORAS LABORADAS EN CAPILLA DE GUADALUPE.		$2,524.50
	1758	760	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA17802-2898-444C-B787-64DDC49F7488	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 012/2020 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		$2,992.00
	1759	716	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	18428071-5B53-4A84-8D88-B50F2A6E2084	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO 014/2020 CON UN TOTAL DE 18 HORAS EN LA BIBLIOTECA RAMARTIN		$3,366.00
	1761	759	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	618ee850-6fb4-40ee-beb0-c9013d234458	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO 030/2020 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 8 EN CASA DE LA CULTURA, 12 EN COLONIA ADOBES, 12 EN CAPILLA DE MILPILLAS Y 8 EN TEPATITLÁN.		$7,480.00
	1762	758	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	0D1CEE90-748A-11EA-9A39-00155D014009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVÁN ALEJANDRO MEDINA DELGADILLO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 015/2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS		$2,992.00
	1764	737	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA19A61-BFA1-4C85-B8DD-6B6784E2F697	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 028/2020 CON UN TOTAL DE 19.5 HORAS LABORADAS.		$3,646.50
	1765	752	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	721C7283-C4AD-4875-A6FA- 7CABAB2E03C4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 016/2020 CON UN TOTAL 12 HORAS LABORAS EN CASA DE LA CULTURA, 15 EN CAPILLA DE MILPILLAS, 12 EN MEZCALA.		$7,293.00
	1766	730	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA12F3F-7840-47FB-BF35-B4F8DF74EE8B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y GUITARRA IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO 030/2020 CON UN TOTAL DE HORAS LABORADAS DE 24 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y 15 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		$9,537.00
	1767	736	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA14900-BBFB-46F1-8B8C-8A4D8CB852CC	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 017/2020 CON UN TOTAL DE 18 HORAS LABORADAS		$3,366.00
	1769	767	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1B85B-D83D-4508-9B52-261354660FAB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 018/2020 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.		$3,740.00
	1770	738	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1BE12-475B-446A-85E6-F59905011A11 Este documento	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA MARISOL PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 020/2020 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS		$2,244.00
	1772	747	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA12FF6-B638-4BF9-8395-38831C4554AC	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO 019/2020 CON UN TOTAL DE 15 HORAS EN LA COLONIA SAN FELIPE Y 15 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.		$5,610.00
	1773	735	442	MARIANA DE ANDA BARBA	285dd6a0-f2e4-40b8-a1d8-f7ec190edb4d	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA BARBA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 021/2020 CON UN TOTAL DE 15 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 12 HORAS EN LA COLONIA AGUILILLAS, 12 HORAS EN COLONIA SAN GABRIEL.		$7,293.00
	1775	751	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1B914-1B17-48C8-B9CB-425613F48BD2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO 022/2020 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.		$2,244.00
	1776	761	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	94DA1404-748A-11EA-9A39-00155D014009	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 023/2020 CON UN TOTAL DE 45 HORAS LABORADAS		$8,415.00

	1777	729	473	NANCY CASILLAS BAEZ	dd69528d-e309-4e97-a5bf-fe7acc6b51e4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y LAS DELEGACIONES DE PEGUERO Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO #032/2020 CON UN TOTAL DE 46.5 HORAS EN CASA DE LA CULTURA, 4 HORAS EN PEGUERO Y 4 HORAS EN SAN JOSÉ DE GRACIA	$11,687.50
	1779	707	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA19112-B9EB-454D-BB38-EA74B40628C4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RÍOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 035/2020 CON UN TOTAL DE 27 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA.	$5,049.00
	1782	754	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAED89D1-8F96-4ACF-8A21-0B9D0DA5DBFF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RECICLAJE CREATIVO POR LA INSTRUCTORA OLGA ASCENCIO LÓPEZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO 024/2020 CON UN TOTAL DE 15 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	$2,805.00
	1783	724	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	D4D1C493-A381-46E9-9E1B-B05244D2F079	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALADEZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 030/2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA	$2,992.00
	1784	755	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA17904-A5A8-4313-AFF5-39E7DB01D76C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA Y CANTO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO #027/2020 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN CAPILLA DE GUADALUPE	$3,740.00
	1785	756	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	05F881F3-2D90-4D9C-B3D0-E0809D50C83A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 037/2020 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, 16 EN LA COLONIA AGUILILLAS, 16 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA.	$8,228.00
	1786	728	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA161E0-0CC5-4DA4-803C-D4B8C064603E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 029/2020 CON UN TOTAL DE 20 HORAS LABORADAS EN CASA DE LA CULTURA Y 12 HORAS EN PEGUEROS.	$5,984.00
	1787	740	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA18D69-3AFF-AD63-83C5-4BEDE37C0737	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELÍ DEL 01 AL 31 DE AMRZO 2020 SEGÚN CONTRAT O # 025/2020 CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN LA CASA DEL ARTESANO Y 12 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.	$4,488.00
	1790	739	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1E5B0-0AA4-4601-ABC7-DD10E7A9AB83	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 009/2020 CON UN TOTAL DE 8 HORAS LABORADAS EN EL CHISPIADERO Y 10 HORAS EN LA COLONIA SAN GABRIEL.	$3,366.00
	1791	731	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA11CD0-15EC-48FF-846C-2B268C11FABA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHSON DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO 013/2020 CON UN TOTAL DE 12 HORAS LABORADAS EN LA CASA DE LA CULTURA Y 15 HORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.	$5,049.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$153.153.00						
TOTAL EMITIDO :		$153.153.00						
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :		156.893.00						
01.03.02.01 - ACTIVIDADES CULTURALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
	1755	753	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1C70F-2EC9-401C-90AC-4B2A49CC4F99	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA, VIOLÍN Y PIANO POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO # 010/2020 CON UN TOTAL 16 HORAS LABORAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, 12 EN TECOMATLÁN Y 12 EN SAN JOSÉ DE GRACIA.	$8,041.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$8.041.00						
TOTAL EMITIDO :		$8.041.00						
TOTAL ACTIVIDADES CULTURALES OFICINA DEL TITULAR :		8.041.00						
01.03.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
	1181	81	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	c42b83ae-e592-4c89-bc84-10bf0df9e1a4	RECIBO	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR Importe: $10,159.99, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1 y Finiquito, de a la obra: 148 - DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPÓ LA CLÍNICA No 21 DEL IMSS, ACTUALMENTE PARQUE URBANO LA ALAMEDA., RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR Importe: $4,063.99, incluye un IVA del 0%, de la Estimación 1 y Finiquito, de a la obra: 148 - DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPÓ LA CLÍNICA No 21 DEL IMSS, ACTUALMENTE PARQUE URBANO LA ALAMEDA., Pago del Concepto: 301PRE02001 Limpeza de terreno y retiro de material menor productode la demolicion Cantidad : 3,979.73 Precio Unitario: $11.8600 IVA 16%, de la Estimación 1 y Finiquito, de a la obra: 148 - DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPÓ LA CLÍNICA No 21 DEL IMSS, ACTUALMENTE PARQUE URBANO LA ALAMEDA., Pago del Concepto: 301PRE01002 Trazo y nivelación con equipo topografico,estableciendo ejes de referencia, bancos de nivel yreferencias permanentes de la envolvente del edificiopara delimitar área de excavación , así como para eldesplante y construcción del inmueble, al inicio yduranie el porceso constructivo, debiendose marcarreferencias a nivel superficial, horizontales y verticales.La unidad de medida es metro cuadrado, el trazo enplanta baja incluye delimitar el area de excavación ,incluye: realización de tablia de levantamientotopografico, niveles de desplantes y volumenes deexcavación y relleno previo a cualquier movimiento deterreno, los materiales y aparatos necesarios para eltrazo y verificacion de niveles dimensiones etc. previoal colado de los elementos estructurales, asi como lamano de obra y la herramienta necesaria para lacorrecta ejecución de los trabajos. Este concepto segagará sólo una vez tomando en cuenta laconsideraciones descritas y es responsabilidad de laempresa se verificación. P.U.O.T. Cantidad : 130.91 Precio Unitario: $10.4400 IVA 16%, de la Estimación 1 y Finiquito, de a la obra: 148 - DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPÓ LA CLÍNICA No 21 DEL IMSS, ACTUALMENTE PARQUE URBANO LA ALAMEDA., Pago del Concepto: 32ELM01001 Limpieza gruesa general al final de la obra, por m2 desuperficie construida, incluye: sacar sobrantes ybasura al exterior de la costrucción. Cantidad : 124.08 Precio Unitario: $24.2200 IVA 16%, de la Estimación 1 y Finiquito, de a la obra: 148 - DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPÓ LA CLÍNICA No 21 DEL IMSS, ACTUALMENTE PARQUE URBANO LA ALAMEDA., Pago del Concepto: 330APO02004 Excavación con maquinaria de cepas en material tipo"B" en seco de 0.00 a 2.00 m. incluye: mano de obra,equipo y maquinaria necesaria para la correctaejecución de los trabajos. Este concepto se pagarásólouna vez tomando en cuenta las consideracionesdescritas y es responsabilidad de la empresa averificación. P.U.O.T. Cantidad : 39.25 Precio Unitario: $73.5700 IVA 16%, de la Estimación 1 y Finiquito, de a la obra: 148 - DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPÓ LA CLÍNICA No 21 DEL IMSS, ACTUALMENTE PARQUE URBANO LA ALAMEDA., Pago del Concepto: 302CIM01610 Mampostería de piedra brasa en sucio a una altura de1.50 3.00 mts. asentada con mortero calhidraunamaarilla 1: 5, incluye: suministro de materiales, manode obra, equipo y herramienta necesaria para lacorrecta ejecución de los trabajos. Este concepto segagará sólo una vez tomando en cuenta laconsideraciones descritas y es responsabilidad de laempresa se verificación. P.U.O.T. Cantidad : 112.76 Precio Unitario: $1,210.8900 IVA 16%, de la Estimación 1 y Finiquito, de a la obra: 148 - DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPÓ LA CLÍNICA No 21 DEL IMSS, ACTUALMENTE PARQUE URBANO LA ALAMEDA., Pago del Concepto: M108 Suministro y colocación de juego tipo resbaladilla de3.00 mts. escalera de tubular, plataforma con láminagalvanizada en cajón con tubulares y patas ancladas,apiso acabado en pintura homeada marca Jumbo osimilar: incluye: acarreos, flete, mano de obra,instalación. materiales, equipo y herramienta. Cantidad : 1.00 Precio Unitario: $13,067.5900 IVA 16%, de la Estimación 1 y Finiquito, de a la obra: 148 - DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPÓ LA CLÍNICA No 21 DEL IMSS, ACTUALMENTE PARQUE URBANO LA ALAMEDA., Pago del Concepto: M103 Suministro y colocación de Banca Himalaya de lamarca Jumbo o similar elaborada de tubo de 1 1/2" ced30(perfil calibre 18 (PTR calibre 14, longitud 2.10 macabado pintura homeada, taqueteada y atomillada alpiso, según instrucciones de ficha técnica delfabricante, incluye: acarreos, fletes, suministro dematerialeles, mano de obra, equipo y hermientanecesaria. Cantidad : 16.00 Precio Unitario: $10,639.8300 IVA 16%, de la Estimación 1 y	##########
	1348	614	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	049459A7F9964302A83F93829AEAF60C	FACTURA	1.0000 TALADRO MANUAL 1 TALADRO MANUAL INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA (ALBAÑILERÍA). EN OBRAS VARIAS.1.0000 SIERRA 1 SIERRA DE MANO DE 7" PARA MADERA PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA (ALBAÑILERÍA). EN OBRAS VARIAS.1.0000 ESMERIL 4.5 1 ESMERIL DE 4" PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA (ALBAÑILERÍA). EN OBRAS VARIAS	$4,035.00
	1485	662	1229	JORGE BRITO OCAMPO	03C634F767A646A3A696D0B825774SE2	FACTURA	3.0000 GRAVA 3 VIAJES DE GRAVA DE 14M3 DE 1 1/2 A FINOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS BACHES POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES	$11,400.00
	1489	611	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	A80E1DD55ACO4A889BDCE4A8CC24785D	FACTURA	5000.0000 EMULSION CATIONICA 5,000 LTS DE EMULSIÓN PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL BACHEO DE VARIAS CALLES	$52,200.00
	1803	699	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	321bf1272a6f4ccdb8dbb0a6a12c9be6	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 tons de asfalto para ser utilizadas por personal de mantenimiento a vialidades, 6 tons para la construcción de topes solicitados por el dir. de movilidad Lic. Alejandro Solano Rosas, 45 tons para colocación de carpeta en lateral del Blvd. Anadeto Glez Flores entre Emiliano Zapata y Pino Suárez, y 60 tons en el bache de las calles San Fermín, San Felipe de Jesús, Quirino Navarro, Victoriano Ramírez, San Silvestre etc, en el fraccionamiento Sta. Mónica, en la Cabecera Municipal.	$166,831.20
	1805	698	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	8ead807bd1f14eb9f42a66bfeced15e	FACTURA	120.0000 ASFALTO 120 TONS DE ASFALTO CALIENTE PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL BACHEO DE 50 TONS EN AV. COLOSIO. 45 TONS EN EL FRACC. SAN PABLO. 25 TONS EN LA COLONIA SAN GABRIEL	$166,831.20
	1835	803	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	edd7f41ba4814a128547fd1ba7391351	FACTURA	10.0000 BOTAS DE USO RUDO 10 PARES DE BOTAS DE USO RUDO DIELECTRICA RHINO, CICASCO POLIAMIDA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ALBAÑILERÍA EN OBRA OBRA DIRECTA	$6,330.00
	1881	152	1745	COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	8cfb06fa-5e33-40be-a739-33d258189f0fd	RECIBO	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 155 para la Obra 155 - REMODELACION Y REDISEÑO DE TAQUILLAS DEL INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO	$88,750.00
	1922	859	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C3942FB049C84DCD9B15D519A100FD01	FACTURA	2.0000 ACEITE DE MOTOR 2 LTS DE ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DESBROZADORA PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN VIALIDADES POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES.2.0000 HILO PARA DESBROZADORA 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA DE 3.3MM. PARA SER UTILIZADOS EN LA DESBROZADORA PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN VIALIDADES POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES	$1,270.00
	1923	842	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	88814E85EFDA499D83E5FE0FAF28084D	FACTURA	11.0000 SOPLETE CIMANGUERA 11 MANGUERAS PARA SOPLETEAR PARA SER UTILIZADAS POR PARA OPERADORES Y CHOFERES DE MAQUINARIA PESADA PARA SUS PROPIOS VEHÍCULOS NO. ECONOMICOS 427, 428, 366, 367, 339, 133, 134, 162, 430, 393 Y 360,11.0000 LLAVE PERICA 12 11 LLAVES PERCAS DE 12" PARA SER UTILIZADAS POR PARA OPERADORES Y CHOFERES DE MAQUINARIA PESADA PARA SUS PROPIOS VEHÍCULOS NO. ECONOMICOS 427, 428, 366, 367, 339, 133, 134, 162, 430, 393 Y 360,11.0000 PINZA DE ELECTRICISTA 11 PINZAS ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS POR PARA OPERADORES Y CHOFERES DE MAQUINARIA PESADA PARA SUS PROPIOS VEHÍCULOS NO. ECONOMICOS 427, 428, 366, 367, 339, 133, 134, 162, 430, 393 Y 360,11.0000 MANDRIL 11 MANDRILES PARA SER UTILIZADAS POR PARA OPERADORES Y CHOFERES DE MAQUINARIA PESADA PARA SUS PROPIOS VEHÍCULOS NO. ECONOMICOS 427, 428, 366, 367, 339, 133, 134, 162, 430, 393 Y 360,11.0000 PINZA MECANICAS 11 PINZAS MECANICAS PARA SER UTILIZADAS POR PARA OPERADORES Y CHOFERES DE MAQUINARIA PESADA PARA SUS PROPIOS VEHÍCULOS NO. ECONOMICOS 427, 428, 366, 367, 339, 133, 134, 162, 430, 393 Y 360,11.0000 LLAVE ESPAÑOLA 9/16 11 LLAVES DE 9/16" PARA SER UTILIZADAS POR PARA OPERADORES Y CHOFERES DE MAQUINARIA PESADA PARA SUS PROPIOS VEHÍCULOS NO. ECONOMICOS 427, 428, 366, 367, 339, 133, 134, 162, 430, 393 Y 360,11.0000 LLAVE COMBINADA 1/2 11 LLAVES DE 1/2 LARGA PARA SER UTILIZADAS POR PARA OPERADORES Y CHOFERES DE MAQUINARIA PESADA PARA SUS PROPIOS VEHÍCULOS NO. ECONOMICOS 427, 428, 366, 367, 339, 133, 134, 162, 430, 393 Y 360,11.0000 DESARMADOR CRUZ 11 DESARMADORES DE CRUZ GRANDES PARA SER UTILIZADAS POR PARA OPERADORES Y CHOFERES DE MAQUINARIA PESADA PARA SUS PROPIOS VEHÍCULOS NO. ECONOMICOS 427, 428, 366, 367, 339, 133, 134, 162, 430, 393 Y 360,11.0000 DESARMADOR PLANO 11 DESARMADORES PLANOS GRANDES PARA SER UTILIZADAS POR PARA OPERADORES Y CHOFERES DE MAQUINARIA PESADA PARA SUS PROPIOS VEHÍCULOS NO. ECONOMICOS 427, 428, 366, 367, 339, 133, 134, 162, 430, 393 Y 360	$10,593.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$2.851.133.43						
TOTAL EMITIDO :		$2.851.133.43						
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :		2.851.133.43						
01.06.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
	1517	3839	5273	GARY PEREZ MONTES	457bb849-fb94-49cf-be36-506b0138e1a9	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: 479 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: ANGEL PEREZ MORAN.	$3,860.00
	1518	3802	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	8dae7f05-a384-48ea-90ed-cd1c52a197e2	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS MARTIN IGNACIO AVILA GONZALEZ	$3,860.00
	1519	3781	8314	ERIKA LIZETH VAZQUEZ LOMELI	9834dc97-ad19-4b58-918e-1ad797b1f35e	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LÓPEZ 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 APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: IRMA CACHUA VAZQUEZ	$3,860.00
	1521	3785	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	7f323f14-a313-41f2-8af0-853e2789f68b	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: ANGÉLICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ	$3,860.00
	1522	3784	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	a7236a3c-885d-47bc-a1b2-d6516d692a6d	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: ALANA TERESITA MARTINEZ BONILLA	$3,860.00
	1523	3783	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	c5f5e98f-3f0c-46da-8c3a-2c23217324f0	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 DE EVALUACIÓN: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: JUDITH MENDEZ GUERRERO	$3,860.00
	1524	3803	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	d61965b1-bcc2-4a69-9fc2-735165ff1d96	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: MTRA. MA. ELISA DOMINGUEZ GOMEZ	$3,860.00
	1525	3787	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	121c5c5d-d748-4701-8904-d7cf5e03f0f3	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: J. GUADALUPE ACEVES NAVARRO	$3,860.00
	1526	3788	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	25f76ed8-79b4-4496-bc27-a5ce89d5a4d5	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: MARIA GUADALUPE CASTILLO ACEVES.	$3,860.00
	1527	3789	7629	YENISEI YAUNDE PEREZ MEZA	8d984312-60d0-401f-85c4-48f2801ca06c	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: PROFRA. ARCELIA MEDINA MARQUEZ	$3,860.00
	1528	3791	8381	ROSA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	dff1b608-7656-4eb2-bd85-93b2c04321be	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: SANDRA LOPEZ RIVAS	$3,860.00

	1529	3790	4419 MAYRA LUZ GUEL REYES	92165b51-b1ff-436e-bf9d-61f1f6ed505a	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 EVALUACIÓN: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: ANDRÉS GÓMEZ CAÑEDO.	$3,860.00
	1530	3796	4419 MAYRA LUZ GUEL REYES	84fc6f90-4974-4a3c-862a-d8eb5a1857bd	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: J. RUBÉN ROSALES VALDEZ	$3,860.00
	1531	3843	7608 ALEXIA YADIRA VEGA MEDINA	a792476e-1d15-4492-815a-bf3bb5d0459e	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: PROFR. MARIO HERNANDEZ SANCHEZ.	$3,860.00
	1549	3794	5968 MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	bfd23082-bf8a-40cb-0f10-27243b1ca2b8	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MONTERO	$3,860.00
	1550	3793	7311 ROSA ELENA MORALES CORONADO	160752ae-ad3a-40c9-8b80-8a2b2a4fa4c3	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: PROFR. MARTIN MEJIA CONTRERAS	$3,860.00
	1552	3792	7449 NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	3d7adef8-c99f-4688-bf7c-d5b467c1a712	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: PROFRA. MARA ENRIQUETA LERMA BENITEZ.	$3,860.00
	1553	3797	7269 LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	50e04be0-4bbe-47e9-b72c-c9e796329320	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: MARIO HERNANDEZ SANCHEZ	$3,860.00
	1554	3799	7796 JANETTE PONCE JARAMILLO	8cb67c28-7ba6-4690-a00a-6a72949a4795	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: PROFR. GABRIEL GRUVER HARO	$3,860.00
	1555	3798	7472 MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	08af23f3-c0fd-48eb-9a72-45ff41002cad	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: LIC. HILDA OROZCO ASCENCIO	$3,860.00
	1556	3836	8729 MARIA TERESA GARCIA MARTIN	44c9d94d-5202-489f-bf90-0e5902785580	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: ARTURO ALVAREZ TORRES	$3,860.00
	1557	3800	8677 MARIA ELENA MENDOZA MARTIN	6590fb55-2748-43cf-96e7-2055f8fcd0ce	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: JOSE FRANCISCO JOYA SOL	$3,860.00
	1558	3782	8690 LUZ NAYELI GONZALEZ TORRES	d2c7a5f8-f61e-4f3e-8b36-0992d9d8a86d	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 557-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020, PERIODO DE VIGENCIA ENERO-DICIEMBRE DE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 632 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: BLADIMIR NAVARRO RIVAS	$3,860.00
	1559	3805	8524 MARTHA ALICIA DE JESUS GARCIA BRAVO	3c9fcf02-d9b5-497e-8427-07337a070eab	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. ACUERDO 555-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 25 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN: NO APLICA. PADRÓN DE BENEFICIARIOS: PROFRA. MARTHA ALICIA DE JESUS GARCIA BRAVO	$700.00
	1562	3804	7133 JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	a0e4ea98-9a34-4f95-9991-1e5b1821701c	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. ACUERDO 555-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO -31 DE DICIEMBRE 2020. POBLACION BENEFICIADA: 17 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON DE BENEFICIARIOS: PROFRA. JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	$650.00
TOTAL CHEQUE :		$90,150.00					
TOTAL ENTREGADO :		$90,130.00					
ESTATUS: VENTANILLA							
TIPO DE PAGO: CHEQUE							
	1520	3786	7270 BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	86a80569-67b4-4319-b51b-7c70f0374269	FACTURA	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LÓPEZ 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 DE EVALUACION: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: FABIAN MARCO ANTONIO CARRANZA FRANCO	$3,860.00
	1551	3795	8336 BRENDA DINORAH LOPEZ LOPEZ	e5a0c598-4808-4c42-9e54-a9c2b18c5044	FACTURA	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: INFORME MENSUAL. PADRON DE BENEFICIARIOS: ZULAIKA RUBIO LOPEZ	$3,860.00
	1560	3801	7503 SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	9bb4805c-ce37-4175-8549-c3e3be000c45	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. ACUERDO 555-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2020. POBLACIÓN BENEFICIADA: 92 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON DE BENEFICIARIOS: PROFR. VICTOR MANUEL RAMIREZ NUÑEZ	$1,000.00
	1561	3838	4535 GENOVEVA GUERRERO REA	36fec6ed-f6d5-43e2-9b7d-487070a27afc	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. ACUERDO 555-2018/2021 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2020. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. POBLACIÓN BENEFICIADA: 26 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACION: NO APLICA. PADRON DE BENEFICIARIOS: PROFRA. GENOVEVA GUERRERO REA.	$700.00
TOTAL CHEQUE :		$9,420.00					
TOTAL VENTANILLA :		$9,420.00					
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :		99,550.00					
01.06.01.03 - COORDINACION DE LA BANDA MUNICIPAL							
ESTATUS: ENTREGADO							
TIPO DE PAGO: CHEQUE							
	1978	10737	8745 RAMIRO NAJAR RUIZ	S/N	FACTURA	1.0000 SERVICIO REPARACIÓN DE INSTRUMENTO OBOE. MARCA YAMAHA PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	$3,002.08
TOTAL CHEQUE :		$3,002.08					
TOTAL ENTREGADO :		$3,002.08					
TOTAL COORDINACION DE LA BANDA MUNICIPAL :		3,002.08					
01.07.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR							
ESTATUS: EMITIDO							
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO							
	1577	805	1489 RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	1871d2cb-e1e9-4f62-8fb6-57a0a8f806de	FACTURA	Pago del C. Rafael Martínez chavez, con contrato No. 076/2020, de los arbitrajes de la Liga de fútbol infantil, que se lleva a cabo en las unidades deportivas, Morelos, Juan Martín, Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), el campo Hidalgo y el colegio Morelos, correspondiente al día 14 de marzo del 2020	$6,240.80
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$6,240.80					
TOTAL EMITIDO :		$6,240.80					
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :		6,240.80					
01.07.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR							
ESTATUS: EMITIDO							
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO							
	1671	709	155 FABIAN GUZMAN FLORES	f65b5fbc-ed96-4aed-8310-1218467a78e8	FACTURA	7.0000 PINTURA ESMALTE 1 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO DE 19 LITROS 1 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO DE 19 LITROS 1 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL DE 19 LITROS 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO DE 19 LITROS 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO DE 19 LITROS PARA PINTAR UNA PARTE DE LOS JUEGOS INFANTILES Y MAMPARAS DE BAÑOS EN UNIDADES DEPORTIVAS.,2.0000 IMPERMEABILIZANTE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA IMPERMEABILIZAR EL SALON DE DUELA DE UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO ,10.0000 BROCHA 5 BROCHAS DE 2" 5 BROCHAS DE 1 PARA PINTAR UNA PARTE DE LOS JUEGOS INFANTILES Y MAMPARAS DE BAÑOS EN UNIDADES DEPORTIVAS.,5.0000 THINER 5 LITROS DE THINER PINTAR UNA PARTE DE LOS JUEGOS INFANTILES Y MAMPARAS DE BAÑOS EN UNIDADES DEPORTIVAS.,3.0000 CEPILLOS PARA PINTAR 3 CEPILLOS DE ALAMBRE PARA PINTAR UNA PARTE DE LOS JUEGOS INFANTILES Y MAMPARAS DE BAÑOS EN UNIDADES DEPORTIVAS.,1.0000 BOLSA ESTOPA 1 BOLSA DE ESTOPA PARA PINTAR UNA PARTE DE LOS JUEGOS INFANTILES Y MAMPARAS DE BAÑOS EN UNIDADES DEPORTIVAS.	$12,126.50
	1955	835	1229 JORGE BRITO OCAMPO	3E8FF1B2-5BE9-4A62-903B-8F65BD67A41A	FACTURA	1.0000 TEZONTLE 1 VIAJE DE TEZONTLE DE 7 METROS DEL MAS MOLIDO	$3,000.00
	1957	856	1229 JORGE BRITO OCAMPO	12CF49DE-9579-4286-B84F-03038A07507B	FACTURA	PARA APLICAR AL ANDADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS 1.0000 TEZONTLE 1 VIAJE DE TEZONTLE DE 7 M3 PARA APLICAR A LA TROTADERA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAPILLA DE GUADALUPE	$3,000.00
	1959	834	4613 ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	C3FC90E8-A695-4BEC-831A-31D477F65B27	FACTURA	1.0000 CEMENTO 1 TONELADA DE CEMENTO PARA EL MAMPOSTEO EN UNIDAD DEPORTIVA JUAN MARTÍN DEL CAMPO	$3,100.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$21,226.50					
TOTAL EMITIDO :		$21,226.50					
ESTATUS: VENTANILLA							
TIPO DE PAGO: CHEQUE							
	2055	3886	3018 FRANCO ALEJANDRO AVILA GONZALEZ	A5A9B1C4-0850-4BFE-B201-714FFD027A5B	FACTURA	1 BASE CONTACTOR 1 CENTRO DE CARGA PARA ARREGLO DE LUCES EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO,3 BROCHAS DE 4" 3 BROCHAS DE 3" PARA PINTAR INSTALACIONES EN UNIDADES DEPORTIVAS	$445.01
	2055	3886	572 SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	4B96489A-A742-475B-8D10-61854DF730FE	FACTURA	1 NUDO DE 1" DE PVC 1 TEE 1" 1 REDUCCION 1 NIPLE 1 HEMBRA 1 REDUCCION 1 HEMBRA 1 TAPON PARA ARREGLO DE BOMBA DE RIEGO EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS	$321.99
	2055	3886	572 SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	8549919F-B641-416B-A289-33DA3E667EA3	FACTURA	1 NUDO DE 2" GALVANIZADO 1 NIPLE DE 2" GALVANIZADO PARA ARREGLO DE BOMBA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS	$218.00
	2055	3886	572 SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	A00F1DBE-47A7-4663-B199-94523FFD6CC2	FACTURA	1 NIPLE BOTELLA DE 2" 1 CODO DE 2" GALVANIZADO PARA ARREGLO DE BOMBA DE RIEGO EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS	$123.99
	2055	3886	3018 FRANCO ALEJANDRO AVILA GONZALEZ	32090D09-70D8-4D3B-9541-DE61971FB092	FACTURA	3 CANDADOS PHILIPS CUADRADO PARA BODEGA DE UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO	$448.50
	2055	3886	3018 FRANCO ALEJANDRO AVILA GONZALEZ	30EA346B-8B97-4475-8260-3986DB15CD00	FACTURA	ENTRADA A UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y CAMION DONDE TRANSPORTAN DEPORTISTAS 2 JUEGOS DE HERRAJES PARA WC 1 PEGAMENTO PARA PVC 2 BARRAS DE SILICON PARA ARREGLAR BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA JUAN MARTIN DEL CAMPO	$465.01
TOTAL CHEQUE :		$2,022.50					
TOTAL VENTANILLA :		$2,022.50					
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA DEL TITULAR :		23,249.00					

01.07.03.01 - ACTIVIDAD FISICA Y REHABILITACION OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1586	649	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA19809-2B0D-4602-9025-1CD60DC7856E	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Garcia Alvarado. con contrato No.049/2020, de las clases de aerobics en el DIF del Centro, en las colonias El Carmen, El Tablón, Jardines de la Rivera, Adobes, Los Saucedritos, las escuelas del Chispeadero y de la Villa, correspondiente al mes de marzo del 2020		$5,000.01
1587	616	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA18210-3FAA-41BF-B501-D68164215FSCA	FACTURA	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 048/2020, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón y las deleoaciones de Casilla de Guadalupe y Pequeros. correspondiente al mes de marzo del 2020		$5,000.01
1589	652	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1AA3A-A12E-4809-814E-95E0C0D53A7	FACTURA	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 072/2020, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo. correspondiente al mes de marzo del 2020		$3,600.00
1806	734	8350	DIEGO GOMEZ LOPEZ	AAA17F60-63D0-4149-866C-93BAC071F685	FACTURA	Pago del instructor Diego Gómez López, con contrato No. 064/2020, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en las instalaciones del Estadio Tepa Gómez y la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente a 42 horas, las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria del COVID 19. durante el mes de marzo del 2020		$3,570.00
1807	757	8416	YATZIRI JAQUELINNE LORA BUENO	AAA1103S-2D46-4F00-943E-33BFD6BFE2A9	FACTURA	Pago de la instructora Yatziri Jaquelinne Lora Bueno, con contrato No. 059/2020, de las clases de la escuela municipal de fútbol en la delegación de Mezcala y la agencia de Ojo de Agua de Latillas, correspondiente a 18 horas, por las horas trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria del COVID 19. en el mes de marzo del 2020		$1,530.01
1808	732	7482	LUIS DANIEL ACEVES SANDOVAL	AAA13B13-FA9D-4882-094A-0125DEC8213B	FACTURA	Pago del instructor Luis Daniel Aceves Sandoval, con contrato No. 066/2020, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, en las instalaciones del complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 25.5 horas, por las horas trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria del COVID 19, en el mes de marzo del 2020		$2,167.51
1809	770	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1DD24-D459-4C94-BF38-CCA6FEA8984E	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 070/2020, de las clases de la escuela municipal de artes marciales mixtas, en las instalaciones del complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 26 horas, por las horas trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria del COVID 19, en el mes de marzo del 2020		$2,210.00
1810	722	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA18CD2-849B-4D7B-96B5-A59C7C4FB1E8	FACTURA	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 053/2020, de las clases de aerobics, en la colonia Las Aguilillas, correspondiente a 21 horas, por las horas trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria del COVID 19. en el mes de marzo del 2020		$1,785.00
1811	720	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1213D-4660-4A59-A34A-269615DA2DC6	FACTURA	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 058/2020, de las clases de aerobics, en la unidad deportiva El Tablón, correspondiente a 13 horas, por las horas trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria del COVID 19. en el mes de marzo del 2020		$1,105.00
1812	821	8415	JOSE ABRAHAM CASILLAS LOMELI	AAA152ED-E5C7-497B-8BAB-6919C3C1B892	FACTURA	Pago del instructor José Abraham Casillas Lomelí, con contrato No. 071/2020, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la delegación de Pegueros, correspondiente a 18 horas, por las horas trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria del COVID 19, en el mes de marzo del 2020		$1,530.01
1813	717	8099	LILIANA AGREDANO MARTIN	195E2ABE-12D9-4CA8-B116-4EC067585074	FACTURA	Pago de la instructora Liliana Agredano Martín, con contrato No. 056/2020, de las clases de yoga, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 21 horas. las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID 19). en el mes de marzo del 2020		$1,785.10
1816	744	8203	JUAN ANTONIO CORTES GONZALEZ	D1980137-D00C-44BB-8841-9DB561470226	FACTURA	Pago del instructor Juan Antonio Cortes González, con contrato No. 063/2020, de las clases de la escuela municipal de voleibol femenil, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondiente a 26 horas, (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID 19), del mes de marzo del 2020		$2,210.00
1817	746	8687	LUIS FELIPE GONZALEZ VALDEZ	AAA118C8-8B58-400E-AE92-584E6908A549	FACTURA	Pago del instructor Luis Felipe González Valdez, con contrato No. 099/2020, de las clases de la escuela municipal de handball, en las instalaciones de la unidad deportiva Roberto Estrada (Colonia del Carmen), correspondiente a 25.5 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID 19), del mes de marzo del 2020		$2,167.51
1818	769	8686	VANESSA YOLANDA DE LA MORA MUÑOZ	AAA1AF8B-C1B7-4E6C-A347-4FD8CD7D0A38	FACTURA	Pago de la instructora Vanessa Yolanda de la Mora Muñoz, con contrato No. 100/2020, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do en la delegación de Capilla de Milpillas, correspondiente a 10 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID 19), del mes de marzo del 2020		$849.99
1842	745	7485	TOMAS BELLAZETIN CASTRO	110BD97F-A64D-40A1-AA64-C566777B5368	FACTURA	Pago del instructor Tomas Bellazetín Castro, con contrato No. 052/2020, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe. correspondiente a 20 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID 19). del mes de marzo del 2020		$1,700.00
1843	725	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA10722-DF7A-4792-8B18-8AFFC24AA602	FACTURA	Pago de la instructora Marylyn lozano cortes, con contrato No. 054/2020, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 25 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID 19). del mes de marzo del 2020		$2,125.00
1844	727	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA19183-16E5-49E7-A8DE-AB704EAF2207	FACTURA	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 055/2020, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 64 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID 19). del mes de marzo del 2020		$5,440.01
1845	726	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA14BC0-FA0B-478F-8BEF-5502F26F705D	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 073/2020, de las clases de la escuela municipal de voleibol femenil, en las instalaciones del Auditorio Morelos. correspondiente a 38.5 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID 19). del mes de marzo del 2020		$3,272.50
1860	748	8741	ANA ROSA VILLEGAS ROSALES	AAA1C4CC-E0B8-478B-8DDB-0973EAEA7DAC	FACTURA	Pago de la instructora Ana Rosa Villegas Rosales, con contrato No. 060/2020, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 6 horas del mes de enero del 2020		$510.01
1860	748	8741	ANA ROSA VILLEGAS ROSALES	AAA1D6A2-9E07-4AC1-AE68-255D184428 6F	FACTURA	Pago de la instructora Ana Rosa Villegas Rosales, con contrato No. 060/2020, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 8 del mes de febrero del 2020		$680.00
1860	748	8741	ANA ROSA VILLEGAS ROSALES	AAA13013-7B1D-4068-8FA1-E5A4FBDEC953	FACTURA	Pago de la instructora Ana Rosa Villegas Rosales, con contrato No. 060/2020, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 9 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID19). del mes de marzo del 2020		$765.00
1861	742	7946	FABIAN VERA GUTIERREZ	AAA14933-79DA-4365-857E-8AD33FEF943B	FACTURA	Pago del instructor Fabián Vera Gutiérrez, con contrato No. 051/2020, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Hidalgo y la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente a 26 horas, (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID19), del mes de marzo del 2020		$2,210.00
1862	718	7484	FATIMA SELENE RUVALCABA PLASCENCIA	AAA18D93-D933-42FA-AD32-60CDF52805FC	FACTURA	Pago de la instructora Fatima Selene Ruvalcaba Plascencia, con contrato No. 065/2020, de las clases de aerobics en la delegación de Mezcala, correspondiente a 21 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID19). del mes de marzo del 2020		$1,785.00
1863	721	8688	BARBARA ELIZABETH PLASCENCIA ORTEGA	AAA140E9-2F4D-4197-BD99-CB589168B582	FACTURA	Pago de la instructora Barbara Elizabeth Plascencia Ortega, con contrato No. 050/2020, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en las instalaciones del complejo deportivo Hidalgo, correspondiente a 24 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID19), del mes de marzo del 2020		$2,040.00
1875	741	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA129BC-BDD7-4D3C-BE00-9DAD085D1981	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 068/2020, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe. correspondiente al mes de marzo del 2020. (por las horas laboradas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID19)		$4,000.00
1877	743	8689	OSCAR GOMEZ REYNAGA	AAA1E478-D45B-4911-A016-1441C9482C85	FACTURA	Pago del instructor Oscar Gómez Reynaga, con contrato No. 077/2020, de las clases de la escuela municipal de fútbol en la delegación de Capilla de Milpillas. correspondiente a 18 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID19). del mes de marzo del 2020		$1,530.01
1880	719	7487	CARLOS ELADIO FERNANDEZ ALVARADO	AAA171C3-C6A1-4189-ACAB-7EE6BA17EEB3	FACTURA	Pago del instructor Carlos Eladio Fernández Alvarado, con contrato No. 062/2020, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón. correspondiente a 26 horas (las trabajadas y las de apoyo por la contingencia sanitaria COVID19). del mes de marzo del 2020.		$2,210.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $62,777.68
TOTAL EMITIDO : $62,777.68
TOTAL ACTIVIDAD FISICA Y REHABILITACION OFICINA DEL TITULAR : $62,777.68

01.08.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1899	872	8640	RAMIRO ADRIAN BAEZ CORTEZ	1AA51CB8-CF33-4D42-93E7-2E5E06D6B712	FACTURA	3.0000 PIEDRA DE CASTILLA Toneladas de piedra de castilla ,1.0000 ARENA AMARILLA Viaje de 14 metros cúbicos ,1.0000 ARENA DE RIO Viaje de 14 metros cúbicos .1.0000 CEMENTO GRIS Tonelada de cemento gris Tolteca.1.0000 CAL Tonelada de cal		$20,470.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $20,470.00
TOTAL EMITIDO : $20,470.00
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR : $20,470.00

01.09.01.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

1839	3846	8714	MARIA DEL CARMEN FRANCO GONZALEZ	6c42a0f3-62be-43d1-a476-0a50b3acf4ac	FACTURA	Renta por el mes de Abril 2020, oficinas de turismo y Casa del Artesano, ubicada en Tepeyac 8 en Tepatitlan de Morelos Jalisco. aprobado en la sesión ordinaria de Ayuntamiento no 43. el 20/02/2020. mediante el acuerdo no. 604-2018/2021		$6,000.00

TOTAL CHEQUE : $6,000.00
TOTAL ENTREGADO : $6,000.00
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

1838	3847	7998	ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA	99a4a344-2637-4fac-9d39-521a7762cbe5	FACTURA	APOYO MENSUAL A SIRITA TEPATITLAN. ARIANA MONTSERRT NAVARRO PLASCENCIA POR EL MES DE ABRIL 2020, RECURSO APROBADO EL 19/12/2019 SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 41. ACUERDO 502-2018/2021		$4,000.00

TOTAL CHEQUE : $4,000.00
TOTAL VENTANILLA : $4,000.00
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR : 10,000.00

01.09.02.01 - FESTIVIDADES OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: CANCELADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

1873	6	1907	DAVID MEDINA MEJIA	D193B651-8CA0-4001-9A88-C273F956B1F8	FACTURA	108.0000 PELOTA DE BEISBOL 108 pelotas para béisbol marca Estrella de 5 estrellas, para los eventos de béisbol infantil, femenil y el juego de estrellas que se llevarán a cabo dentro del marco de la feria Tepabril 2020	24/04/2020	$5,073.84

TOTAL CHEQUE : $5,073.84
TOTAL CANCELADO : $5,073.84
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1870	794	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	F5DF21C2-B2E4-4149-8DCE-56902CF6B195	FACTURA	100.0000 PLATO DE SEÑALAMIENTO 100 Platos didácticos en color naranja para señalización en algunos de los eventos deportivos a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2020		$850.00
1871	793	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	0EF66F2C-FD57-4BDC-93FD-84A11F1DB9A4	FACTURA	10.0000 PELOTA DE FRONTENIS 10 pelotas para frontenis marca 201 bicolor, para la realización de torneo de frontenis, a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2020		$555.00
1872	779	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	2D36F55C-015D-4F72-86C1-D22B85395055	FACTURA	6.0000 BALON PARA VOLEIBOL 6 balones de voleibol, del número 5, de piel sintética, marca Molten, para premiación del torneo de voleibol juvenil, que se llevará a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2020		$3,714.00
2075	22	722	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	FDEE4F8A-5174-4844-8BF1-874B31BF805F	FACTURA	1.0000 PISO COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA * 85 PISO GAMA 2 BEIGE 33*33 CALIDAD PRIME .1.0000 CRETS COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA * 30 SACO DE CRETS PLATA 20 KGS .1.0000 JUNTIADOR COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA * 8 SACO DE JUNTIADOR ADOBE 10 KG		$12,393.79
2079	21	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C42F233F-925D-4490-A42B-91BD11FC3FC9	FACTURA	1.0000 CEMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA * 3 1/2 TONELADA DE CEMENTO .1.0000 ARENA DE RIO COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA * 1 VIAJE DE 14 MTS DE ARENA DE RIO .1.0000 GRAVA 3/4 COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA * 1M DE GRAVA DE 3/4		$15,925.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $33,437.79
TOTAL EMITIDO : $33,437.79
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

1867	9	1983	FERNANDO CANO CLETO	AAA1D3A5-5E79-4E9F-95C0-7368533B2E29	FACTURA	100.0000 PLAYERA 100 Playeras de tela Dry Fyt,, con el logo de Tepabril en el frente del lado izquierdo y el logo del Programa Reto en la espalada centrado de 10 x 10 cms. para la máster clase de activación física que se llevará a cabo dentro del marco de la Feria Tesabril 2020		$7,192.00
1868	5	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	5d578972-6b67-4777-a831-e72ad9590ab1	FACTURA	2.0000 GUANTES DEPORTIVOS 2 pares de guantes para box, de 14 oz, con agujetas, marca Everfast, para la función de jiu jitsu a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tesabril 2020		$1,600.80
1869	4	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	e077d941-b081-4749-9c5c-3f3432fec1f1	FACTURA	1.0000 GUANTE PARA CICLISTA 1 Par de guantes cortos, para ciclista, talla mediana marca Kengo reforzado, para la rifa en el paseo ciclista a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tesabril 2020		$150.80
1873	7	1907	DAVID MEDINA MEJIA	D193B651-8CA0-4001-9A88-C273F956B1F8	FACTURA	108.0000 PELOTA DE BEISBOL 108 pelotas para béisbol marca Estrella de 5 estrellas, para los eventos de béisbol infantil, femenil y el juego de estrellas que se llevarán a cabo dentro del marco de la feria Tesabril 2020		$5,073.84
1874	8	1907	DAVID MEDINA MEJIA	6F6F0460-E89D-41AC-9BEB-EC4A0B3B6102	FACTURA	25.0000 pelota softbol 25 pelotas de softbol para el cuadrangular de sóftbol que se llevará a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2020, el sábado 25 de abril en la unidad deportiva Hacienda Pocotes		$1,769.00

TOTAL CHEQUE : $15,786.44
TOTAL ENTREGADO : $15,786.44
TOTAL FESTIVIDADES OFICINA DEL TITULAR : 54,298.07

01.10.01.01 - COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1635	74	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	F953F1B1-4C17-41DE-9629-301A0F87E03A	FACTURA	62.0000 PORTAFORTA PORTA FUSIL PARA LAS SIGUIENTES ARMAS LARGAS: -R15 -FALL -ARX -ARMS ADAMS		$21,576.00
2083	113	3432	YATLA S.A. DE C.V.	A8E55875-3B6D-47D7-9147-E51600DA884E	FACTURA	95.0000 FORNITURA 30 FORNITURA COMPLETA DE NYLON, CON CUATRO ACCESORIOS: PORTA CARGADOR NYLON, PORTA ESPOSAS NYLON, PORTA RADIO NYLON, PORTA PISTOLA RIGIDA. COLOR: NEGRO 65 FORNITURA COMPLETA DE NYLON, CON CUATRO ACCESORIOS: PORTA CARGADOR NYLON, PORTA ESPOSAS NYLON, PORTA LAMPARA NYLON, PORTA PISTOLA RIGIDA. COLOR: NEGRO		$128,162.60

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $149,738.60
TOTAL EMITIDO : $149,738.60
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

1890	12	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	7b0ec879-af2d-450d-af77-a3373c56c7fd	FACTURA	76.0000 EVALUACION DEL DESEMPEÑO SERVICIO DE EVALUACIONES -50 DE NUEVO INGRESO -26 DE PERMANENCIA		$380,000.00
2117	13	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ACB1B297-FC90-4F83-923B-DC6EE49F3BF2	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA INFORMES DE APERTURAS, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES		$308.97
2117	13	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	C8605591-84E5-4263-A75E-E93071609DEE	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA INFORMES DE APERTURAS, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES		$308.97
2117	13	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	1EA90BA2-E08C-408E-9266-A2F97A3EEFE7	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA INFORMES DE APERTURAS, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES		$309.51

	2117	13	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CD07178C-707B-4709-9E40-6D351387F6AE	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA INFORMES DE APERTURAS, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	$309.51
	2117	13	8765	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	FD282A23-542B-4E40-897C-57832DEC33B8	FACTURA	PAGO DE CARGA DE GAS PARA ESTANCIA DE LOS ELEMENTOS DE CALLE (CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA), DEBIDO A QUE SU ESTANCIA SON LAS 24 HORAS SIN SALIR Y SE REQUIERE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	$600.20

TOTAL CHEQUE : $381,837.16
TOTAL ENTREGADO : $381,837.16
TOTAL COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA OFICINA DEL TITULAR : 531,575.78
01.11.01.01 - MOVILIDAD Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

	1610	86	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	EBF2B8BD-3777-454F-B4CE-DD2228F750A6	FACTURA	150.0000 SEÑALAMIENTO 150 señalamientos SIG-11 (flecha de un sentido de circulación) de 20x61 cm., con esquinas redondeadas y elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para complementar el señalamiento faltante en Zona Centro de la Cabecera Municipal.	$22,620.00
	1614	82	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	OED9F217-4C16-4402-8864-EECD9163810B	FACTURA	100.0000 SEÑALAMIENTO 100 señalamientos adicional de 20x61 cm., con la leyenda "UNO Y UNO", con esquinas redondeadas y elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para complementar el señalamiento de alto faltante entre las calles Tomas González - Gral. Anava. Vallarta - Niños Héroes. Dr. Ricardo Alcalá. Donato Guerra. Matamoros.	$15,080.00
	1616	87	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	2A3442D7A91B44069E7BC45DEEF98795	FACTURA	50.0000 SEÑALAMIENTO Adquisición de 50 señalamientos SR-6 (ALTO) de 61x61 cm. elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para complementar el señalamiento de alto faltante entre las calles entre las calles Tomas González - Gral. Anava. Vallarta - Niños Héroes. Dr. Ricardo Alcalá. Donato Guerra. Matamoros.	$16,588.00
	1617	88	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	88415559FB39492AAC111F90AD2338103	FACTURA	20.0000 SEÑALAMIENTO 20 señalamientos SR-10 (vuelta a la derecha) de 61x61 cm. elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para complementar la señalización de las intersecciones, en los cruceros semaforizados de la Cabecera Municipal	$6,496.00
	1618	90	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	27F75A8AA06348B9B11BBCD893F5503D	FACTURA	11.0000 SEÑALAMIENTO Adquisición de 11 señalamientos SR-7 (seda el paso) de 61x61cmo 61x61 cm. elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se colocaran en intersecciones o zonas de conflicto, en caso de que no alcance a cruzar o incorporarse de forma segura sin interferir en la maniobra de los vehículos de la otra corriente, la obligación de ceder el paso, siendo estas Boulevard y Carretera Yahualica. Av. Colocio y Carretera Yahualica. Av. Lóez Mateos y Carretera Yahualica.	$3,596.00
	1619	85	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	BF2F6D325DD54B32BB8845E73D8C2F31	FACTURA	50.0000 SEÑALAMIENTO Adquisición de 50 señalamientos SR-32 (no trocas) de 61x61 cm. elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se colocaran en la periferia de zona centro. y vialidades donde se restrinia el estacionamiento a trocas	$16,588.00
	1620	89	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	4053E880C39742A983A84FBC284FC48A	FACTURA	50.0000 SEÑALAMIENTO Adquisición de 50 señalamientos SR-22 (prohibido estacionarse) de 61x61 cm. con esquinas redondeadas y elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para dar mantenimiento a la señalética de la Cabecera Municipal y sus Deleaaciones.	$16,588.00
	1621	91	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	EDE84A707166405F8F01945CA2872E60	FACTURA	13.0000 SEÑALAMIENTO Adquisición de 13 señalamientos (prohibido el ingreso de vehículos de carga a este fraccionamiento) de 61x90 cm. con esquinas redondeadas y elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para colocar en Fraccionamiento San Pablo. Bugambilias. Sierra Hermosa y El Colonial.	$5,800.00
	1622	83	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	36BC2A59-E7C3-4749-93AF-CDA3985BC8F3	FACTURA	20.0000 SEÑALAMIENTO Adquisición de 20 señalamientos (prohibido el ingreso de vehículos de carga a zona Centro) de 61x90 cm. con esquinas redondeadas y elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para colocar en las calles Zaragoza/Lateral del Río. Hidalgo/5 de Febrero. Matamoros/Boulevard Anacleto González Flores. Av. Manuel Gómez Morín/Colosio. Colosio/Av. López Mateos. Tomas González/Donato Guerra. así como el mantenimiento al existente.	$9,164.00
	1623	84	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	376394BC-E51C-41CEAB9E-1DAEE1FB0F14	FACTURA	20.0000 SEÑALAMIENTO Adquisición de 20 señalamientos OD-12 (indicador de curva peligrosa), fondo en reflejante grado ingeniería de alta intensidad con impresión serigráfica, que incluya poste PTR de 2"x2"x 3.0 M, calibre 14" y tornillos, misma que se colocarán en la curva de Av. Jacarandas y Boulevard Anacleto González Flores.	$20,416.00
	1953	99	8738	APROSI EQUIPOS SA DE CV	ba070fb9-9a39-4c3e-b99e-10c2889885dea	FACTURA	1.0000 MAQUINA PINTA RAYAS MANUAL ADQUISICIÓN DE MAQUINA BALIZADORA HIDRAHULICA,DOS PISTOLAS CON DISPENSADOR DE MICROESFERA, QUE INCLUYA BOQUILLAS PARA PINTAR LINEAS Y KIT DE MANTENIMIENTO,SERÁ UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO LABORES DE BALIZAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES, MISMA SE APROBÓ MEDIANTE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, 631-2018/2021 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020.	$260,063.66

TOTAL PAGO ELETRONICO : $392,999.66
TOTAL EMITIDO : $392,999.66
TOTAL MOVILIDAD Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR : 392,999.66
01.12.05.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

	1593	80	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28D1FE6B-2674-4104-AD9F-889D7B07DFC8	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 19 FEBRERO 2020 AL 20 MARZO 2020.	$6,588.00
	1594	79	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ACB42C3A-A660-40AA-9182-CD161098C864	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN DEL PERIODO DEL 19 FEBRERO 2020 AL 20 MARZO 2020.	$16,720.00
	1595	77	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9D17D284-5E1D-4180-8E68-144B076E9480	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 19 FEBRERO 2020 AL 20 MARZO 2020.	$33,402.00
	1672	799	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	F7B287FC-7988-4732-A2A0-F871415AE07F	FACTURA	8.0000 PINZA PIELECTRICISTA # 9 8 PINZAS DE ELECTRICISTA DEL No. 9 HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE CAMPO EN REPARACIONES.,4.0000 JUEGO DE DESARMADORES 4 JUEGOS DE DESARMADORES DIELÉCTRICOS. HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE CAMPO EN REPARACIONES.,1.0000 MATRACA CABEZA REDONDA 01 MATRACA DE CABEZA REDONDA. HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE CAMPO EN REPARACIONES.,2.0000 JUEGO DE LLAVES 02 JUEGOS DE LLAVES ALEN Y MILIMETRICAS. HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE CAMPO EN REPARACIONES.,2.0000 CAJA DE PLASTICO PHERRAMIENTA 02 CAJAS DE HERRAMIENTA PLASTICAS. HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE CAMPO EN REPARACIONES.,2.0000 PINZA DE PRESIÓN DE 10 2 PINZAS DE PRESIÓN HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE CAMPO EN REPARACIONES.,2.0000 MARRO DE 3 LBS 02 MARROS DE 3 LIBRAS. HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE CAMPO EN REPARACIONES.,3.0000 EXTENSION PIMANERAL 03 EXTENSIÓN PARA MANERAL DE MATRACA 5". HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE CAMPO EN REPARACIONES.	$6,433.01
	1825	92	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A26B7E94-F728-4B1F-B915-A6727A393559	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 26 FEBRERO 2020 AL 27 MARZO 2020.	$20,926.00
	1827	94	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	78F49FA2-C960-4891-BE49-AF81E018C837	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 FEBRERO 2020 AL 26 MARZO 2020.	$4,757.00
	1924	102	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0664599C-F55C-4A19-B663-238AA1C12980	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 29 FEBRERO 2020 AL 31 MARZO 2020.	##########
	1925	103	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	477B21D9-BB30-4D31-97F9-6E478F7E6F1A	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 07 FEBRERO 2020 AL 12 MARZO 2020.	$699,993.00
	1926	104	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	05B26806-390D-48F1-BC94-7B2093703ED9	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 27 FEBRERO 2020 AL 28 MARZO 2020.	$7,282.00
	1927	109	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BAAFE16E-A5DA-4E67-AD96-192902AA9311	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 29 FEBRERO 2020 AL 31 MARZO 2020.	$60.00
	1929	100	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5354B128-3AC4-44C1-8840-C20A73C3639B	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 26 FEBRERO 2020 AL 27 MARZO 2020.	$51,702.00
	1930	108	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E4D25960-AF76-4F7B-949A-9F9952D69807	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 21 ENERO 2020 AL 20 MARZO 2020.	$86,072.00
	1931	105	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	88152E4E-898A-4B79-80AF-FE8E2263827D	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 26 FEBRERO 2020 AL 27 MARZO 2020.	$146,481.00
	1933	106	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1B5B895A-537B-4A69-93BD-9DFD6AB3EAF5	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 30 FEBRERO 2020 AL 31 MARZO 2020.	$7,993.00
	1934	101	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31DEEFF0-9C03-4FBE-9A3C-D0872B659002	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 20 ENERO 2020 AL 19 MARZO 2020.	$53,159.00
	1935	111	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	6860893C-5C20-4177-A9C8-91110D9F99841	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACÍFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2020.	$153,590.00
	1965	107	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C5C428F-FE4C-4591-8DE3-13107115DC9B	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 26 FEBRERO 2020 AL 27 MARZO 2020.	$132,669.00
	1966	112	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8C2DF4A4-6B23-4EE8-8134-D3564AE2C159	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 17 FEBRERO 2020 AL 18 MARZO 2020.	$1,919.00
	2023	166	71	BRANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	A96201E0-59C9-334E-8931-5A0B83E89C0E	FACTURA	100.0000 BRAZO METALICO DE 3.55 MTS 100 BRAZOS GALVANIZADOS DE 1.80 METROS. CAMBIO DE BRAZOS OBSOLETOS DE LAS LUMINARIAS PARA SUJETARLAS.,10.0000 POSTE METALICO 7 MTS 10 POSTES CÓNICO CIRCULAR DE 7 METROS DE UNA PERCHA. CAMBIO DE BRAZOS OBSOLETOS DE LAS LUMINARIAS PARA SUJETARLAS.	$48,000.80

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $3,323,542.81
TOTAL EMITIDO : $3,323,542.81
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR : 3,323,542.81
01.12.04.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

	1684	123	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	20A26A34-97A4-4143-8F23-86AB88CF5D58	FACTURA	Retención de I.S.R. por el pago de la renta del Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal), ubicado en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de abril de 2020.,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 abril de 2020.	$39,000.00
	1687	638	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	F5058E2D-2FCC-4CD6-AD75-6E58D5F98737	FACTURA	24.0000 RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO 24 horas de renta de camión volteo de 14.00m3 (días de trabajo 12, 16, 17 y 18 de diciembre de 2019), las cuales se utilizaron para echar tierra y formar parte del talud en el Sitio de Disposición final de residuos y así dar cumplimiento con requerimientos de la NOM-083-SEMARNAT-2003.	$11,136.00
	1921	776	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	01716729-6833-417F-AA2F-C20F74DC2346	FACTURA	6.0000 ESCOBAS METALICAS 6 Escobas metálicas de uso rudo, para ser utilizadas para la limpia de caminos rurales y avenidas, con motivo de la feria Tepabril 2020.,4.0000 LLANTA PARA DIABLITO 4 llantas para diablito, para reemplazar las que están en mal estado, de los diablitos que utiliza el personal de limpia para trasladar las bolsas de basura.,1.0000 COA CON CABO 1 coa con cabo, para el personal de recolección que trabaja en el Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal).,20.0000 HOJA DE SEGUETA 20 hojas para segueta, para el personal de recolección que labora en el Sitio de Disposición Final de Residuos, para el mantenimiento del mismo.,2.0000 PINZA ELECTRICISTA 2 pinzas de electricista para instalar letreros en las esquinas y en los remolques, en donde indican que no abandonen la basura en las esquinas y que esperen al camión recolector para tirarla.,1.0000 ARCO CON SEGUETA 1 arco con segueta, para el personal de recolección que trabaja en el Sitio de Disposición Final de Residuos,1.0000 PALA CUADRADA MANGO DE MADERA 1 pala cuadrada, para levantar los desbechos de los caballos, en los desfiles de las fiestas Tepabril 2020.,1.0000 JUEGO DE DESARMADORES 1 juego de desarmadores, para el personal que trabaja en el Sitio de Disposición Final de Residuos (Vertedero Municipal).,2.0000 MARTILLO 2 martillos, para ser utilizados instalando letreros en las esquinas para que los ciudadanos no abandonen su basura en avenidas, esquinas, parques, etc.	$2,488.00
	2092	6	2987	GRUPO EVANS SA DE CV	S/N	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE INSTALACION Suministro de mano de obra de instalación, modificación base y cabina, ensamblaje de motor Pack a Diésel (radiador a volante). Modelo MDT-ADW91-38D MOTOR FAWDE CAPACIDAD 29KW, así como armés de Control y Fuerza, incluye insumos eléctricos, aceite multigrado 10 lts. Cod. 10010205; Anticongelante-trabajo pesado 50%-50% 1.0000 PLANTA GENERADORA Planta Generadora de Electricidad (Suministro de Motor-Pack a Diésel (Radiador a volante) Modelo MDT-ADW91-38D MOTOR FAWADE. Capacidad 29KW.	$119,676.67

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $172,300.67
TOTAL EMITIDO : $172,300.67
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

	1936	10735	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	5ADA28AD-8D2C-4EDD-ADF6-39F39391B5DEBB	FACTURA	Compra de 10 mascarillas media cara para el personal que laboró apagando el incendio que se suscitó en domingo 12 de abril en el Sitio de Disposición Final de Residuos, ubicado en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica.	$7,000.00

TOTAL CHEQUE : $7,000.00
TOTAL ENTREGADO : $7,000.00
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR : 179,300.67
01.12.05.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

	1865	695	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	03FA9C9C0-69C3-4673-AD86-5ED02F5F1936	FACTURA	40.0000 ZOLETIL ADQUISICIÓN DE 40 FRASCOS DE ZOLETIL-50 DE 5 ML PARA SER UTILIZADA EN LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A MASCOTAS UBICADA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	$11,556.80
	1866	130	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	04C6EC3D-C668-478E-9AE0-0976865978C	FACTURA	20.0000 CROQUETAS ADQUISICIÓN 20 COSTALES DE CROQUETAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CANINOS EN OBSERVACIÓN EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIONES.	$5,220.00
	1895	149	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	EE248CA2-0A03-4AB7-A6D7-8761BAF56561	FACTURA	25.0000 CROQUETAS ADQUISICIÓN DE 25 COSTALES DE CROQUETAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE CANINOS UBICADOS EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIONES A MASCOTAS.	$6,525.00
	1906	811	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	93AD50D4-5885-438C-BF9C-53124688BA01	FACTURA	5.0000 XILACINA ADQUISICIÓN DE 5 FRASCOS XILACINA 2 % (XILAPORTE) PARA SER UTILIZADA EN LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A MASCOTAS UBICADA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	$858.80

TOTAL PAGO ELETRONICO : $24,160.60
TOTAL EMITIDO : $24,160.60
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR : 24,160.60
01.12.05.03 - CONTAMINACION DE RECSO AGUA
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

	1690	3851	165	FRANCISCO ARIAS CABRERA	87398E6D-50BF-432F-A968-12CD1F002B49	FACTURA	1.0000 BANDA TRANSPORTADORA BANDA DE 2 CAPAS,DESMONTAR BANDA, MONTAJE DE BANDA NUEVA. REPARACIONES VARIOS: CAMBIAR CADENA PASO 50 A TRANSMISIÓN DE BANDA TRANSPORTADORA.	$42,241.35

TOTAL CHEQUE : $42,241.35
TOTAL ENTREGADO : $42,241.35
TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE : 42,241.35
01.12.05.04 - COORDINACIÓN DE VIVERO
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

	1908	3877	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	3c7a0c00-1a56-4a7f-8dbe-6edac48cc95b	FACTURA	200.0000 BOLSA ADQUISICIÓN DE 200 KG. DE BOLSA DE 12 8x20 PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES. JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	$9,400.01
	1910	3878	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	c81b0adb-a771-4107-8abf-77c9a6b55dd8	FACTURA	2000.0000 MACETA ADQUISICIÓN DE 2000 MACETAS DE FLEXIBLES DE 8 PULGADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES. JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	$3,400.19

TOTAL CHEQUE : $12,800.20
TOTAL VENTANILLA : $12,800.20
TOTAL COORDINACIÓN DE VIVERO : 12,800.20
01.12.06.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

	563	801	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	37AB4852-BCBE-415B-89FD-9AE5952D2759	FACTURA	5 CUBETAS DE PINTURA VINILICA	$4,900.00
	1106	840	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	1E387864-E1D9-4FD6-949E-283BB2EC3495	FACTURA	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LA COMISARIA DE LA DELEGACION PEGUEROS 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR SALA DE EXIBICION DEL MUSEO MUNICIPAL	$3,920.00

1355	655	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	25A4F85B-20A7-4A7D-8640-DBDED8D3FF5A	FACTURA	5.0000 PTR 5 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2"	$1,249.30
1356	651	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	BA0B74DF-1431-4933-B5B4-50B2D0DD6DE8	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR INVERNADERO DAÑADO EN EL VIVERO MUNICIPAL 20.0000 DISCO CLAVE 519 10 DISCO CORTE DE METAL CLAVE 737 DE 14 PULGADAS AUSTROMEX 10 DISCO DE DESBASTE CLAVE 777 DE 7 PULGADAS MARCA AUSTROMEX	$970.00
1504	613	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	06660C0B-3C57-477C-82A7-671F6F0BB2C0	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERIA 1.0000 ARENA AMARILLA 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 14 METROS	$8,300.00
						MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO,1.0000 ARENA DE RIO 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14 METROS	
1505	621	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	FF79D8F4-297A-420D-84FB-C788AD81C37D	FACTURA	MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 14.0000 ARENA AMARILLA 14 METROS DE ARENA AMARILLA	$17,570.00
						MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN LOS VIVEROS ,1500.0000 LADRILLO 1500 LADRILLO DE CAPOTE	
						MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN LOS VIVEROS ,4.0000 JAL 4 METROS DE JAL	
						MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN LOS VIVEROS ,3700.0000 LADRILLO DE AZOTEA 3700 LADRILLOS DE BÓVEDA	
						MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN LOS VIVEROS	
						,7.0000 ARENA DE RIO 7 METROS DE ARENA DE RIO	
						MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN LOS VIVEROS ,0.5000 CEMENTO 500 KILOGRAMOS DE CEMENTO	
						MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN LOS VIVEROS ,500.0000 CAL 500 KILOGRAMOS DE CAL	
1506	639	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	97002528-A0DB-4350-B87B-B6E208CB4A2E	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN LOS VIVEROS 7.0000 ARENA DE RIO 7 METROS DE ARENA DE RIO	$5,550.00
						MATERIAL REQUERIDO PARA LA PRIMER ETAPA DE CAMBIO DE IMAGEN DEL PATIO DE SERVICIO MUNICIPALES,1.0000 CEMENTO 1 TONELADA DE CEMENTO	
1508	688	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	EC27D883-9131-4C64-8322-3C75737F2FF8	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA LA PRIMER ETAPA DE CAMBIO DE IMAGEN DEL PATIO DE SERVICIO MUNICIPALES 60.0000 BROCHA 10 BROCHAS DE 1" 10 BROCHAS DE 1 1/2" 10 BROCHAS DE 3" 10 RBOCHAS DE 2" 10 RBOCHAS DE 4" 10 BROCHAS DE 5"	$3,603.08
						MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA,20.0000 REPUESTO PARA RODILLO DE 3 20 BASES DE RODILLO	
						MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA,20.0000 ESPONJA PARA RODILLO RUBOSO 20 ESPONJAS	
						MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA,20.0000 CEPILLOS PARA PINTAR 10 CEPILLOS DE MANO 10 CEPILLOS DE ALAMBRE	
						MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA,10.0000 MANERALES DE ALAMBRES 10 CUÑAS	
						MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA,5.0000 EXTENSION P/MANERAL 5 VARAS DE EXTENSION 3 METROS ROJA	
						MATERIAL NECESARIO PARA VARIOS PTRABAJOS DE PINTURA,4.0000 ESTOPA 4 BOLSAS DE ESTOPA	
1510	710	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	53661536-87F7-4990-BD44-49775E669B07	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA 2.0000 PINTURA ESMALTE 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE BLANCA	$3,059.74
1511	708	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	5B19F83C-D180-42B3-9A61-28A17B53E9AD	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA TERMINAR DE PINTAR EL PUENTE PEATONAL EN CAPILLA DE GUADALUPE 5.0000 PINTURA ESMALTE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE VERDE BOSQUE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE AMARILLO POLLO 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE ROJO 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE AZUL CIELO 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE AZUL MARINO	$7,649.35
1512	612	356	JULIO CÉSAR GUZMAN SANCHEZ	09cd85ea-2f52-439d-aec2-2990acfcb4a9	FACTURA	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR JUEGOS DE VARIOS PAROUES 100.0000 PIJA 100 PIJAS MOSACAS CABEZA DE CUADRO DE 2 PULGADAS	$1,628.00
						MATERIAL REQUERIDO PARA HACER BANCA Y DESAYUNADOR EN LA COCINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SIERRA HERMOSA,4.0000 TABLAS 4 TABLAS 8X8 PINO	
						MATERIAL REQUERIDO PARA HACER BANCA Y DESAYUNADOR EN LA COCINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SIERRA HERMOSA,1.0000 HOJA DE TRIPLAY 1 BARA DESAYUNADORA COLO OJO DE PAJARO DE 1.80 DE LARGO	
						MATERIAL REQUERIDO PARA HACER BANCA Y DESAYUNADOR EN LA COCINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SIERRA HERMOSA	
1513	676	8640	RAMIRO ADRIAN BAEZ CORTEZ	7A7C326E-E1B2-4D70-A14A-5D9418E9FA31	FACTURA	20.0000 angulo 20 KILOS DE ALAMBRON DE 1/4 "	$2,080.00
						MATERIAL REQUERIDO PARA LA PRIMER ETAPA DE CAMBIO DE IMAGEN DEL PATIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SIERRA HERMOSA,15.0000 NUDO 15 TRAMOS DE VARILLA DE 3/8	
						MATERIAL REQUERIDO PARA LA PRIMER ETAPA DE CAMBIO DE IMAGEN DEL PATIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SIERRA HERMOSA,6.0000 TUBO DE COBRE 6 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO 14	
						MATERIAL REQUERIDO PARA LA PRIMER ETAPA DE CAMBIO DE IMAGEN DEL PATIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SIERRA HERMOSA	
1540	814	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	F246C195-0879-420E-886E-25073AFDBFBD	FACTURA	12.0000 PINTURA VINILICA 12 CUBETAS DE PINTURA VINILICA 10 AÑOS SATINADA COLOR BLANCO(COLOR POR DEFINIR)	$12,600.00
1545	641	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	d5d93be7-5372-44c2-8ef9-cbca5633c2f2	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA PINTAR EL MUSEO 1.0000 MANGUERA P/COMPRESOR 1 MANGUERA PARA COMPRESOR	$178.00
1801	788	155	FABIAN GUZMAN FLORES	33dc9ad6-7f24-434f-ab93-9549bd53a935	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA 30.0000 PINTURA ESMALTE 30 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	$44,970.00
1956	817	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	A80B7726-758E-4906-8FDD-7B2FAA086C0E	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA PINTAR TODOS LOS POSTES DE LA LUZ DE BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 20.0000 SELLADOR 20 LITROS DE SELLADOR	$5,703.00
						MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA,20.0000 LACA 20 LITROS DE LACA	
						MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA,40.0000 THNER 40 LITROS DE THNER	
						MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA,5.0000 TINTA 5 TINTAS COLOR CHOCOLATE	
						MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA,2.0000 RETARDADOR PARA PINTURA 2 LITROS DE RETARDADOR	
						MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA,10.0000 LIJA ORBITAL 10 LIJA ORBITAL DE 70	
						MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA,1.0000 RESANADOR 1 LITRO DE RESANADOR	
						MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA,10.0000 LIJA DE AGUA 10 LIJAS DE AGUA 220	
						MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA,1.0000 RESISTOL 1 LITRO DE RESISTOL 850	
						MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA,1.0000 CINTA 1 CINTA DE 3 METROS DE 1 PULGADA	
						MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA	
2010	837	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	23c720a-c709-4171-b0f0-dcd781dd65a1	FACTURA	4.0000 angulo 4 tiamosde angulo de 1 1/2 x 3/16	$12,351.17
						MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN LOS VIVEROS ,7.0000 VIGA 1 VIGA DE 8" DE 5 METROS 3 VIGAS DE 5" DE 3.25 METROS 3 VIGAS DE 6" DE 4.26 METROS	
						MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN LOS VIVEROS ,10.0000 ALAMBRE RECOCIDO # 16 10 KILOGRAMOS DE ALAMBRE QUEMADO	
						MATERIAL REQUERIDO PARA EL CUARTO DE COMEDOR QUE SE DESTRUYO CON LA CAIDA DE UNA RAMA DE UN ARBOL EN LOS VIVEROS	

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $136,281.64
TOTAL EMITIDO : $136,281.64
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

1437	3852	571	AURELIO MARTIN MARTIN	a6226d54-14c5-467e-bf3e-07aeacbd582d	FACTURA	20.0000 LAMPARAS 20 LAMPARAS LED 2.40 1 PIN	$4,140.00
						MATERIAL REQUERIDO PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS,5.0000 FOCO FLUORESCENTE 5 FOCOS LED 12 W	
1440	3854	571	AURELIO MARTIN MARTIN	edcd782d-b451-4b40-927c-6c559094ff1d	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA OFICINAS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS 2.0000 LAMPARAS 2 LAMPARAS LED 2.40 1 PIN	$386.40
1628	10725	8497	FELIPE ESCOTO GONZALEZ	5346ef2c-9409-47dc-ad4a-d01ab0fc2b10	FACTURA	MATERIAL REQUERIDO PARA OFICINA DE MACIEL EN INFORMATICA 1.0000 CUADRADO HACER CANALON DE 50 METROS CORTAR Y DOBLAR LA LAMINA	$1,600.00
						MATERIAL REQUERIDO PARA HACER REMODELACION EN TIANGUIS TEXTIL. CAIDA DEL AGUA	

TOTAL CHEQUE : $6,126.40
TOTAL ENTREGADO : $6,126.40
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR : 142,408.04
01.12.07.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1215	125	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	3B6172FF-018B-4533-9C78-5D0A74A55D96	FACTURA	7.0000 ACEITE 20W50 SE REQUIERE 7 TAMBOS DE ACEITE 20W50 PARA VEHÍCULOS DE GASOLINA, ESTOS PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; ACTUALMENTE SE CUENTA CON 0 LITROS DE ACEITE DE ESTE TIPO.,7.0000 15W40 PARA DIESEL Y GASOLINA SE REQUIERE 7 TAMBOS DE ACEITE 15W40 PARA GASOLINA Y DIÉSEL, ESTOS PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; ACTUALMENTE SE CUENTA CON 0 LITROS DE ACEITE DE ESTE TIPO.	$153,630.40
1464	620	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1B2A6-6ADD-4A31-BDE0-5A448CCB91FC	FACTURA	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR SE REQUIERE LA REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #398, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DICHA REPARACIÓN CONSTA DE: RECTIFICACIÓN GENERAL DE TODAS SUS PARTES: -CALIBRAR CILINDROS. -RECTIFICAR CIGÜEÑAL. -ESMERILAR BIELAS. -CEPILLAR CABEZAS. -RECTIFICAR VÁLVULAS. -RECTIFICAR ASIENTOS. -LAVAR Y ARMAR CABEZA. -LAVAR MOTOR. REFACCIONES NUEVAS TALES COMO: *PISTONES. *ANILLOS. *METALES DE BIELA. *METALES DE BANCADA. *METALES DE ÁRBOL. *EMPAQUES COMPLETOS. *BOMBA DE ACEITE. *KIT DE DISTRIBUCIÓN. *GUIDOS. *CABEZAS USADAS. MARCA Y MODELO: DODGE, 2008. N° DE SERIE: 3D6WN56D98G246372.	$32,900.00
1465	632	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	B4AB19A5-DACA-4EFD-9172-107DA16A872F	FACTURA	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE UNA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #631, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO INTERNO. DICHA REPARACIÓN INCLUYE: -REPARACIÓN AUTOMÁTICA 4R80W *JUEGO DE EMPAQUES. *DISCOS. *ACEITE. *MANO DE OBRA. MARCA Y MODELO: FORD, 2017. N° DE SERIE: 1FTFW1CF1HKE27248	$18,560.00
1468	653	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C80ACB57-C847-4A33-B27A-3C5AD69D14C8	FACTURA	1.0000 MANTENIMIENTO DE SUSPENSION SE REQUIERE EL CAMBIO DE PERNOS, BARRA ESTABILIZADORA Y CARTER PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #501, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO POR EL DESGASTE NATURAL DE LAS PIEZAS. MARCA Y MODELO: FOTON AUMARK, 2012. N° DE SERIE: 3DJC1JC27CA000075	$14,214.29
1469	659	7823	JALISCO MOTORS SA	0DA4EF04-32A8-4D39-A3FD-F7065C055EFD	FACTURA	1.0000 TRANSMISIONES SE REQUIERE UN CUERPO DE VÁLVULAS PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #631, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ FALLA ELÉCTRICA EL MISMO. MARCA Y MODELO: FORD, 2018. N° DE SERIE: 1FTFW1CF1HKE27248	$16,820.00
1471	654	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3c735dfa-bf76-4285-8529-a0cddaadc5b1	FACTURA	1.0000 FAN CLUTCH SE REQUIERE UN FAN CLUTCH PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #325, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO POR EL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. N° DE SERIE: 3BKMHM7X38F313702.	$8,700.00
1472	647	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	88f71cbf-d423-4ec6-b6a0-b650a58f003b	FACTURA	1.0000 BOMBA DE ELEVACIÓN SE REQUIERE UN BOMBA DE ELEVACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #326, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. N° DE SERIE: 3BKMHM7X38F313704.	$14,319.70
1473	623	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	EA33520C-D0B1-460E-A3F3-19BAC8D1B3A9	FACTURA	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. DICHA REPARACIÓN REQUIERE LA SUSTITUCIÓN DE LO SIGUIENTE: -SINCRONIZADOR DE 1ra A 2da. -SINCRONIZADOR DE 5ta A 6ta. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010. N° DE SERIE: 3BKHHM8X8AF375194.	$14,520.00
1604	644	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	283C2047-76D2-48D8-8959-A00699A522C31	FACTURA	1.0000 REPARACION GENERAL SE REQUIERE LA REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #542 (GRUMMAN), PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. DICHA REPARACIÓN NECESITA: -KIT DE EMPAQUES PARA TRANSMISIÓN ALLISON. -JUEGO DE PASTAS. MARCA Y MODELO: GRUMMAN, 1992. N° DE SERIE: 1G9PR47A4NR808396.	$31,346.68
1606	643	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1C329-D9A9-4ED1-8239-FCA3D4AE3C09	FACTURA	1.0000 RADIADOR SE REQUIERE UN RADIADOR NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO IRREPARABLE POR EL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001. N° DE SERIE: 3HTNAAAR11N019240.	$7,714.00
1607	650	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	7a67bd87-e5d2-4534-b7fb-bb9408500db4	FACTURA	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR SE REQUIERE UNA MEDIA REPARACIÓN DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A UN DESGASTE NATURAL EN LAS PIEZAS DEL MOTOR. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO). N° DE SERIE: 3HTNAAAR11N019240.	$21,000.00
1624	660	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	A33F6E21-0EBF-4E3B-88B4-7F4583SEEBAE	FACTURA	4.0000 LLANTA 265/75/R16 SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 265/75/R16 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #563, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2014. KILOMETRAJE: 277, 237. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 15/09/2017. 4 LLANTAS.	$11,715.54
1630	129	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	f3ebfa0c-06eb-46ba-8f15-286e22a30a8f	FACTURA	1.0000 CASE COMPRESOR SE REQUIERE 1 COMPRESOR CARGA 906/926 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #366, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO A QUE ESTÁN PASANDO ACEITE. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009. N° DE SERIE: 2F2HCHCS89AAE4546.	$6,449.99
1631	128	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	f8d99266-6bfa-4c84-b6aa-3a47afd4a2df	FACTURA	1.0000 CASE COMPRESOR SE REQUIERE 1 COMPRESOR CARGA 906/926 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #367, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO A QUE ESTÁN PASANDO ACEITE. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009. N° DE SERIE: 2F2HCHCS9XAAE4547.	$6,449.99
1633	657	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C5A7167E-0629-45D5-A3E2-A5AC9012126F	FACTURA	4.0000 LLANTA 195/70/R14 SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 195/70/R14 PARA EL VEHÍCULO 169 DE ASEO PÚBLICO.,4.0000 LLANTA 185/70/R14 SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 185/70/R14 PARA EL VEHÍCULO 359 DE RASTRO MUNICIPAL.,4.0000 LLANTA 195R14C SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 195R14C PARA LOS VEHÍCULOS 404 DE SAN JOSÉ DE GRACIA (2 LLANTAS), 403 DE MEZCALA (2 LLANTAS),2.0000 LLANTA 215/75/R15 SE REQUIEREN 2 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 215/75/R15 PARA EL VEHÍCULO 502 DE [illegible]	$13,920.00
1794	804	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7AE46514-45F8-4599-8374-6BCF22FB8DAA	FACTURA	2.0000 LLANTA 12.5/80-18 SE REQUIEREN 2 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 12.5/80-18 PARA LA RETROEXCAVADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #360, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416E. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 24/05/2019, 4 LLANTAS.	$8,980.00
1797	785	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	C5F259B9-5612-4910-9824-1CE561E7CBED	FACTURA	3.0000 MANGUERA SE REQUIEREN 3 MANGUERAS DE 1/2 PULGADA, TAMAÑO 15 METROS CADA UNA, PARA PISTOLAS DE IMPACTO DEL TALLER MUNICIPAL, ESTO DEBIDO A QUE LAS EXISTENTES YA ESTÁN MUY DAÑADAS.	$4,311.59
1798	796	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	2A595A55-5FC8-47C8-8885-2CA8C9BFAF7C	FACTURA	8.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 8 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 11/R24.5 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #427, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: VOLVO, 1999. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO) ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 04/11/2019. 4 LLANTAS.	$31,737.60
1800	808	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	52F54266-F5A9-4A62-8286-CEE78C91E512	FACTURA	1.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 8 LLANTAS NUEVAS EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 4 LLANTAS 19.5L-24 Y 4 LLANTAS 11L-16 PARA LAS RETROEXCAVADORAS CON NÚMEROS ECONÓMICOS #646 Y #647, PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416F2. N° DE SERIE: CAT0416FPLBF06590 Y CAT0416FKLBF06591.	$49,320.00
1889	832	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	1910526E-2CF5-44D3-BA59-7EB8EACA28B5	FACTURA	14.0000 LLANTA 175/70/R14 SE REQUIEREN 14 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 175/70R14 PARA LOS VEHÍCULOS 377 DE PARQUES Y JARDINES (2 LLANTAS), 357 DE RASTRO MUNICIPAL (4 LLANTAS), 373 DE ASEO PÚBLICO (2 LLANTAS), 376 DE OBRAS PÚBLICAS (2 LLANTAS), 435 DE PATRIMONIO MUNICIPAL (2 LLANTAS), 378 DE UNIDADES DEPORTIVAS (2 LLANTAS),.10.0000 LLANTA 265/75R16 SE REQUIEREN 10 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 265/75R16 PARA LOS VEHÍCULOS 237 (2 LLANTAS) Y 231 (4 LLANTAS) DE RECICLAJE ECOLÓGICO, 244 DE TALLER MUNICIPAL (4 LLANTAS),8.0000 LLANTA 195R15C SE REQUIEREN 8 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 195R15C PARA LOS VEHÍCULOS 461 DE RASTRO MUNICIPAL (2 LLANTAS), 552 DE COMUNICACIÓN SOCIAL (4 LLANTAS), 559 DE TECOMATLAN (2 LLANTAS),.8.0000 LLANTA 235/75/R15 SE REQUIEREN 8 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 235/75/R15 PARA LOS VEHÍCULOS 410 DE CATASTRO (2 LLANTAS), 320 DE MEZCALA (2 LLANTAS), 285 DE VIALIDAD Y TRANSITO (4 LLANTAS),6.0000 LLANTA 225/75/R16 SE REQUIEREN 6 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 225/75/R16 PARA LOS VEHÍCULOS 394 (2 LLANTAS) Y 625 (4 LLANTAS) DE PROTECCIÓN CIVIL,.6.0000 LLANTA 245/70/R16 SE REQUIEREN 6 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 265/70/R16 PARA LOS VEHÍCULOS 115 DE RECICLAJE ECOLÓGICO (2 LLANTAS), 561 DE PEGUEROS (4 LLANTAS),.8.0000 LLANTA 175/70/R13 SE REQUIEREN 8 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 175/70/R13 PARA LOS VEHÍCULOS 386 DE CATASTRO (2 LLANTAS), 515 DE INFORMÁTICA (4 LLANTAS), 514 DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (2 LLANTAS),6.0000 LLANTA 31/10.50/R15 SE REQUIEREN 6 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 31/10.50/R15 PARA LOS VEHÍCULOS 131 (2 LLANTAS) Y 463 (4 LLANTAS) DE OBRAS PÚBLICAS,.4.0000 LLANTA 195/65/R15 SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 195/65/R15 PARA EL VEHÍCULO 554 DE DESARROLLO RURAL,.2.0000 LLANTA 185/65/R15 SE REQUIEREN 2 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 185/65/R15 PARA EL VEHÍCULO 633 DE VIALIDAD Y TRANSITO,.2.0000 LLANTA 175/75/R13 SE REQUIEREN 2 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 175/75/R13 PARA EL VEHÍCULO 364 DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS.	$95,003.68
1996	851	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	7F0A3F32-A868-4917-8E56-AD42EF165C33	FACTURA	4.0000 LLANTA 235/75/R15 SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 235/75/R15 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #313, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2007. KILOMETRAJE: 385,424. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 10/06/2016, 2 LLANTAS.	$7,600.00
2000	818	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	F728FD75-7DB0-46D3-AD92-30D88C826538	FACTURA	10.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 10 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 11/R22.5 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #648, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: KENWORTH, PBV 2020. KILOMETRAJE: 15081. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: NO SE LE HAN COMPRADO LLANTAS.	$40,924.80
2009	819	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	90DE7F92-8FE8-4149-AE9F-A148BC3EEE75	FACTURA	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #545, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2015. N° DE SERIE: 3BKHHM7XXFF302324.	$6,728.00
2012	836	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	967611BA-D038-4051-979B-8A046BDCEB4C	FACTURA	1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #326, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL EN LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. N° DE SERIE: 3BKMHM7X08F313704.	$6,728.00
2013	823	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	082EAEB2-232A-4D16-B97C-43AA1B0B3666	FACTURA	1.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2 LLANTAS 19.5L-24 Y 2 LLANTAS 12.5/80-18 PARA LA RETROEXCAVADORA CON NÚMERO ECONÓMICO #412, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416-E. N° DE SERIE: CAT0416ELSHA06585.	$25,400.00
2051	869	8650	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	8B809013-7B59-44AE-900A-BAFD5E35FF15	FACTURA	7.0000 ACEITE MONO GRADO SE REQUIEREN 7 TAMBOS DE ACEITE MONO GRADO 50.,7.0000 MH-300 HIDRAULICO SE REQUIEREN 7 TAMBOS DE ACEITE MH-300 HIDRÁULICO.,3.0000 ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF SE REQUIEREN 3 TAMBOS DE ACEITE ATF (ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA),3.0000 ACEITE DEL 140 SE REQUIEREN 3 TAMBOS DE ACEITE DEL 140.,2.0000 GRASA P/CHASIS SE REQUIEREN 2 TAMBOS DE GRASA PARA CHASIS.,1.0000 ANTICONGELANTE SE REQUIERE UN TAMBO DE ANTICONGELANTE.	$148,314.63
2073	820	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1BD70-1C6F-447F-874D-E8D4B1975377	FACTURA	6.0000 SERVICIO DE INYECTORES SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE 6 INYECTORES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #80, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LAS PIEZAS. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1998. N° DE SERIE: 3HTSCAAR3WG103259.	$26,912.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $824,220.89
TOTAL EMITIDO : $824,220.89
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

	1474	3823	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	D142ACAB-A88E-49A2-84C6-089DB844EA73	FACTURA	1.0000 LLANTA 265/70/R17 SE REQUIEREN 120 LLANTAS 265/70R17 PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1.0000 LLANTA 255/70/R16 SE REQUIEREN 50 LLANTAS 255/70R16 PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	$566,483.68
	1605	3806	3016	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	adc03018-3a55-475d-ac60-626156474e1dd	FACTURA	1.0000 CARGADOR PARA BATERIAS SE REQUIERE DE UN CARGADOR DE BATERIAS CON ARRANCADOR, PROBADOR Y AMPERIMETRO (2/10/50/125/225 AMP) YA QUE CON EL QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN TALLER MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES POR DESGASTE NATURAL Y ANTIGÜEDDAD DEL MISMO. -5 FUNCIONES EN UNO: * CARGA LENTA DE PULSACIONES A 2 AMPERES (12 VOLTS). * CARGA RAPIDA A 10 AMPERES (12 VOLTS). * CARAGA MUY RAPIDA A 50 AMPERES (6 Y 12 VOLTS). * ARRANCADOR DE MOTOR A 125 AMPERES (6 VOLTS). * ARRANCADOR DE MOTOR A 225 AMPERES (12 VOLTS). -CARACTERISTICAS: * VOLTIMETRO. * AMPERIMETRO. * ARMAZON DE LAMINA DE ACERO. * TRANSFORMADOR HEAVY DUTY QUE AHORRA ENERGIA, VANADO DE COBRE Y LAMINASDE ACERO. * PINZAS DE USO RUDO PLATINADAS PARA 300 AMPERES. * ASA Y RUEDAS PARA FACIL TRANSPORTE. * CABLE DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA DE 1.82 CM (ALCANCE TOTAL DE 3.6 METROS). * PROTECCION CONTRA COLOCACIÓN INVERSA ACCIDENTAL DE LOS CABLES.	$4,999.90
	1876	3827	1104	KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	FC3BA398-3E72-4FA9-8C86-3A586170467A	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE DIRECCION SE REQUIERE UN AJUSTE DE TOPES DE DIRECCIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #648, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LAS PIEZAS. MARCA Y MODELO: KENWORTH, PBV 2020. N° DE SERIE: 3BKHLN9X7LF318894	$1,508.00
	1878	3828	1104	KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	300B435F-3DA5-4879-8281-22CE69A2B76A	FACTURA	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO SE REQUIERE UN FARO IZQUIERDO, UN MATERIAL DIVERSO Y LA REPARACIÓN DE LA FALLA EN CONTROL DEL AIAC PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #648, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE LA PIEZA SE ENCUENTRA CON SUCIEDAD. MARCA Y MODELO: KENWORTH, PBV 2020. N° DE SERIE: 3BKHLN9X7LF318894	$13,317.96
	1879	3829	1104	KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	DBD7FB0C-2718-4834-9A56-F260BE5DACD7	FACTURA	1.0000 LIMPIEZA DE RADIADOR SE REQUIERE LA LIMPIEZA DEL RADIADOR PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #648, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A QUE LA PIEZA SE ENCUENTRA CON SUCIEDAD. MARCA Y MODELO: KENWORTH, PBV 2020. N° DE SERIE: 3BKHLN9X7LF318894	$3,016.00
TOTAL CHEQUE :		$589,325.54						
TOTAL ENTREGADO :		$589,325.54						
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
	1894	3857	264	JOSE ANTONIO CASTELLANOS FRANCO	AAA1912F-B265-4E35-8A21-64080C971A01	FACTURA	SE REQUIERE EL PAGO DIVERSO DE UNA LLAVE DE ENCENDIDO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #605, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN A REGLAMENTOS, ESTO DEBIDO A QUE EL CHP DE LA LLAVE ORIGINAL SE DAÑÓ Y SE NECESITABA UNA PIEZA NUEVA PARA PODER ENCENDER EL VEHÍCULO.	$464.00
TOTAL CHEQUE :		$464.00						
TOTAL ENTREGADO :		$464.00						
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :		1,414,010.43						
01.12.07.02 - COORDINADOR ADMINISTRATIVO								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
	1340	658	525	RAMON ISAAC ALCALA	7320C1EF-2403-49BA-8468-0A68E55EFFEC	FACTURA	1 GARRAFA DE ACEITE 20W50, ASEO PUBLICO #373. C.I. 39538. ,1 FILTRO DE ACEITE GP46, 1 FILTRO DE AIRE GA289, 4 BUJIAS, ASEO PUBLICO #373. C.I. 39538.	$960.00
	1340	658	525	RAMON ISAAC ALCALA	0116FE4A-8CC9-4241-9CB5-25A481A397B6	FACTURA	1 TERMINAL EXTERIOR R108018, 1 TERMINAL ETERIOR L1108019, 2 TÉRMINALES INTERIORES 1308012, 1 HORQUILLA SUPERIOR L1508119, 1 HORQUILLA SUPERIOR R1508118. SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 39234.	$3,606.00
	1340	658	525	RAMON ISAAC ALCALA	CD6167D8-EE82-4EF6-8AE8-A6935D8086FA	FACTURA	1 POLEA LOCA. 1 BOMBA DE AGUA. SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 39460.	$1,190.00
	1340	658	525	RAMON ISAAC ALCALA	8C04A1DB-3B80-4380-A044-5B0983ABCBF5	FACTURA	1 BALERO DOBLE. VIALIDAD Y TRANSITO #587. C.I. 39566.	$940.00
	1340	658	525	RAMON ISAAC ALCALA	EE5E9BC-8C5D-4503-BA19-AC130CE426B7	FACTURA	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 34864. 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 34930. PROTECCION #462. C.I. 39640.	$2,840.00
	1340	658	525	RAMON ISAAC ALCALA	D28F1F1C-38E4-46DF-BE01-AAD4C7944BEF	FACTURA	2 AMORTIGUADORES TRASEROS 911533. 2 BASE DE AMORTIGUADOR 2503037. SEGURIDAD PUBLICA #279. C.I. 39523.	$2,508.00
	1340	658	525	RAMON ISAAC ALCALA	28ECE35A-59F0-4235-B860-E5C8724931C46	FACTURA	1 BASE DE AMORTIGUADOR 2503037. SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 39388.	$450.00
	1345	622	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E8AF98D6-2271-4269-A432-BDBFA6109EC6	FACTURA	1 CAMPANA TIPO NS WORV686704, ASEO PUBLICO #249. C.I 39402. 1 TAPON DE 16 LIBRAS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 39335. 1 VALVULA PALANCA DE TOMA DE FUERZA COMPLETA, ASEO PUBLICO #327. C.I. 39405. 4 BUJES PARA CAMPANA, ASEO PUBLICO #249. C.I. 39465.	$3,763.97
	1345	622	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D85E07D6-6BDC-4EA8-89C3-36BB8A4B3700	FACTURA	1 CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA. ALUMBRADO PUBLICO #370. C.I. 39413.	$995.00
	1345	622	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	5E676A8-1D0B-4DE2-BE4F-4BDFBBE44707	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE P101028, 1 FILTRO DE AIRE AF25139, 1 FILTRO DE ACEITE PH7136. 1 FILTRO DE DIESEL GP11. MEZCALA #618. C.I. 39241.	$901.51
	1345	622	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	875386FD-F33D-45BD-91A8-8087C3ABA6E8	FACTURA	1 FILTRO PARA AIRE AF25139, 1 FILTRO PARA AGUA WF2073, 1 FILTRO PRA ACEITE LF3000, 1 FILTRO PARA DIESEL FS1000. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 39357. 1 FILTRO PARA AIRE AF1968, 1 FILTRO PARA AGUA WF2073, 1 FILTRO PARA ACEITE LF3000, 1 FILTRO PARA DIESEL FF5020, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 39480. 2 HULE CARDAN COMPLETO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 39327. 1 POLEA TENSORA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 39109. 1 MANGUERA DE 4 METROS, 1 UNIDOR RAPIDO RECTO, 1 UNIDOR RAPIDO DE 14. 2 UNIDOR RAPIDO. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 39356.	$5,426.35
	1420	640	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	F850F365-DB77-48DA-B184-C8B6FB2163FD	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO RURAL #554. C.I. 39530. ID. 49846. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 39495. ID. 49845. 1 SERVICIO DE LLANTA SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 39494. ID. 49844. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 39497. ID. 49843. 3 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #642. C.I. 39500. ID. 50227. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #652. C.I. 39501. ID. 49841. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 39502. ID. 49840. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 39504. ID. 49839. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #652. C.I. 39505. ID. 49838. 3 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 39509. ID. 49835. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #642. C.I. 39508. ID. 49827. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #656. C.I. 39511. ID. 49823. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 39507. ID. 49822. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 39506. ID. 49821. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #R-472. C.I. 39410. ID. 49740. 1 SERVICIO DE LLANTA, VIALIDAD Y TRANSITO #587. C.I. 39534. ID. 49849. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #145. C.I. 39659. ID. 49969. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #231. C.I. 39587. ID. 49920. 1 SERVICIO DE LLANTA, INSPECCION A REGLAMENTOS #605. C.I. 39314. ID. 49822. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #237. C.I. 39525. ID. 49826. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCION CIVIL #500. C.I. 39424. ID. 49744. 1 SERVICIO DE LLANTA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #313. C.I. 39433. ID. 49763. 1 SERVICIO DE LLANTA, VIALIDAD Y TRANSITO #597. C.I. 39453. ID. 49773. 1 SERVICIO DE LLANTA, COMITE VECINAL #305. C.I. 39415. ID. 49742. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #R-472. C.I. 39618. ID. 49942. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #R-471. C.I. 39617. ID. 49943. 1 SERVICIO DE LLANTA, CEMENTERIOS #317. C.I. 39588. ID. 49921. 1 SERVICIO DE LLANTA, FOMENTO DEPORTIVO #362. C.I. 39326. ID. 49626. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #210. C.I. 39317. ID. 49624. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #237. C.I. 39301. ID. 49613. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #169. C.I. 39785. ID. 50130. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #169. C.I. 39100. ID. 49378. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #231. C.I. 39689. ID. 49998. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #231. C.I. 39773. ID. 50107. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #377. C.I. 39611. ID. 50001. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #R-471. C.I. 39712. ID. 50038. 1 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL #612. C.I. 39700. ID. 50020. 1 SERVICIO DE LLANTA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #313. C.I. 39684. ID. 49994. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #241. C.I. 39614. ID. 49939. 1 SERVICIO DE LLANTA, FOMENTO DEPORTIVO #487. C.I. 39224. ID. 49536. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #76. C.I. 39793. ID. 50134. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 39804. ID. 50158. 1 SERVICIO DE LLANTA, ALUMBRADO PUBLICO #216. C.I. 39615. ID.49940. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 39569. ID. 49899. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 39467. ID. 49801. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #614. C.I. 39315. ID. 49623. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #241. C.I. 39513. ID. 49820. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 39558. ID. 49866. 2 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 39452. ID. 49774. 2 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 39638. ID. 49958. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 39531. ID. 49848. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #250. C.I. 39521. ID. 49832. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #325. C.I. 39518. I.D 49834. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #524. C.I. 39517. ID. 49835. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #228. C.I. 39515. ID. 49836. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO	$10,556.00
	1482	764	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	D459C025-5937-4E5E-B397-C4CFAA2484D2	FACTURA	1 REPARACION DE CLUTCH. SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 39179. ID.50194.	$4,640.00
	1490	705	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	D4B95AED-64A1-490D-BB63-31347420DFD3	FACTURA	1 RELEVADOR, 1 CONECTOR. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 38598. 4 PLAFONES SELLADOS ROJOS, DESARROLLO URBAO Y OBRTCA PUBLICA #134. C.I. 39282. 1 JUEGO DE SATELITES PARA MARCHA, 1 PORTA CARBONES, 1 ARMADURA, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 39571. 2 FOCOS 9006, 1 PLAFON ROJO, PROTECCION CIVIL #245. C.I. 39657 2 MICAS TRASERAS, 1 FOCO 1141, 1 FOCO 1157, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #349. C.I. 39727. 1 FLASH DE INTERMITENTE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 39686. 2 TERMINALES DE BATERIA, CERRAJERIA #H-365. C.I. 39704. 2 FOCOS H7, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 39813.	$1,727.00
	1494	680	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	acf023ee-0215-4d7b-81ee-75f3eea0c3ab	FACTURA	7 ACEITE DEL 20W50 MOBIL, VIALIDAD Y TRANSITO #596. C.I. 39343. 8 ACEITE 20W50, CONTROLARIA #290. C.I. 39188. 7 ACEITE MOBIL 10W30, ALUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 39790. 10 ACEITE A DOS TIEMPOS DE 4OSA, ASEO PUBLICO #H-020. C.I. 39473. ,1 ILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, VIALIDAD Y TRANSITO #596. C.I. 39343. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, CONTRALORIA #290. C.I. 39188. 1 JUEGO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA. SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 39728. 1 POLEA 1 BANDA, SERVICIOS MEDICOS #465. C.I. 39482. 1 FILTRO DE ACEITE, ALUMBRADO PUBLICA #467. C.I. 39790. 1 BATERIA L-35, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA #555. C.I. 39764. 1 BATERIA LTH, INSPECCION A REGLAMENTOS #605. C.I. 39647. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 JUEGO DE BASE DE AMORTIGUADOR. INSPECCION A REGLAMENTOS #364. C.I. 39608. 1 CRUCETA, 5 TORNILLOS. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #76. C.I. 39641.	
	1494	680	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	209bb3f2-ef3f-4014-b3f3-989d96acae00	FACTURA	6 ACEITE 10W30 MOBIL, SINDICATURA #549. C.I. 38847. 7 ACEITE 20W50 MOBIL, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 39441. 1 MANGUERA CON ABRAZADERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. C.I. 39194. 1 TAPON DE SUMINISTRO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICO #152. C.I. 39602. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 39441. 2 BASAE DE AMORTIGUADOR. SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 39664. 1 BOBINA, 1 BANDA, ASEO PUBLICO #169. C.I. 39590. 1 MASA NATIONAL, 1 JUEGO DE BALATAS 1 BASE DE AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 39552. 1 MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO #248. C.I. 39754. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS. 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS. SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 39725.	$13,838.00
	1564	700	531	RAUL MEDINA MENDOZA	EA1C41B7-2CB1-439B-BC85-BA8089FCD07B	FACTURA	1 SEPARACION DE MUELLES. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 39481. ID. 49828.	$3,717.80
	1564	700	531	RAUL MEDINA MENDOZA	631D7C54-590F-4187-85A3-835D0C09BAC7	FACTURA	1 HACER TORNILLO. SOLDAR BASE DE GATO. ASEO PUBLICO #325. C.I. 39644. ID. 50022.	$1,392.00
	1564	700	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BE63CCF3-1B5E-483E-A1CD-83CBBEA2F673	FACTURA	1 SERVICIO DE MUELLES TRASERAS. ASEO PUBLICO #432. C.I. 39427. ID. 49756.	$2,586.80
	1564	700	531	RAUL MEDINA MENDOZA	84C6815D-0572-4DA8-9046-57CE0EB61409	FACTURA	1 CAMBIO DE SOPORTES Y REPARACION DE PORTA GAVILAN. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 39551. ID. 49898.	$1,392.00
	1564	700	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1B611778-3AEF-4B33-8DF1-384DDBF3CFEF	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE MUELLES QUEBRADAS. ASEO PUBLICO #R-611. C.I. 39446. ID. 49767.	$1,148.40
	1564	700	531	RAUL MEDINA MENDOZA	14FE653B-4B63-4178-96B8-4FD374BE7C90	FACTURA	1 REPARACION Y CAMBIO DE POLINES DE MADERA. PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 39533. ID. 49847.	$4,257.20
	1565	763	525	RAMON ISAAC ALCALA	F3235384-A8E5-4D0A-8198-658523C86C607	FACTURA	1 ROTULA 1025023. SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 39437.	$360.00
	1570	697	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1F6A0-D000-4AF0-A77E-A61A6AC5A1C	FACTURA	1 SERVICIO DE INYECTORES. ALUMBRADO PUBLICO #467. C.I. 39532. ID. 49851	$698.00
	1570	697	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1B4D6-3A8F-4F1F-8747-A8926EB3E0A5	FACTURA	1 LIMPIEZA DE INYECTORES. ASEO PUBLICO #373. C.I. 39538. ID. 50303.	$464.00
	1571	674	587	TERESA RUIZ CARATACHEA	FD40867B-8A2F-42DA-8299-49EBF01A2CB8	FACTURA	1 RECTIFICAR CABEZA DE MOTOR. MEZCALA #618. C.I. 39696. ID. 50033.	$3,712.00
	1571	674	587	TERESA RUIZ CARATACHEA	2DE7A07E-A96A-4B0A-B59A-AC8C91160D9A	FACTURA	1 PROYAR Y RECTIFICAR CARETA. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. C.I. 39194. ID. 49803	$1,218.00
	1573	766	6118	VERONICA SALAS OUEZADA	32E1177E-846C-4573-A5E7-8F7F328BF132	FACTURA	1 KIT DE EMPAQUES ROSV2210. MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 39305.	$3,450.68
	1573	145	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	69869938-791F-4168-8DB4-A64CDC82F472	FACTURA	1 KIT TUBOS DE COMBUSTIBLE. ASEO PUBLICO #250. C.I. 39430.	$4,519.92
	1574	715	785	INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5D45AC1A-C6A2-4B2A-B15A-5A3A1A1B9714	FACTURA	1 TUBO PARA INYECTOR #1. C.I. 39363.	$1,160.00
	1576	672	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA12239-E501-4977-8866-03D75685B7E	FACTURA	1 REPARACION DE ESCAPE. ASEO PUBLICO #373. C.I. 39170. ID. 49470.	$524.35
	1578	783	531	RAUL MEDINA MENDOZA	275F14F3-3282-4A5A-99ED-3ACF30424EE0	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 39866. ID. 50218.	$3,920.80
	1580	406	7875	JALISCO MOTORS SA	22FE6A05-2B0C-4B2A-BA0F-2F8D9B8F	FACTURA	1 CUERPO DE ACELERADOR. ASEO PUBLICO #461. C.I. 39805.	$4,188.48
	1583	635	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	19B0B98C-53F8-4574-06BA-076BDC9F0012	FACTURA	4 PLAFONES TRASEROS REDONDOS DE LED. DESARROLLO RURAL #648. C.I. 39854.	$1,180.00
	1588	631	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	7D7C72C1-0E34-42CB-B10D-528B0F540A12	FACTURA	1 GARRAFA DE UREA DE 20 LITROS. ASEO PUBLICO #660. C.I. 39772.	$613.23
	1588	631	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	3B4D8B7C-6D8A-DFE1-A717-2347568D7B13	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE DEL 15W40. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #613. C.I. 39537.	$1,119.17
	1588	631	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	AC80E970-B434-4B5E-B71F-AE9CDDCA6C35	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE DEL 15W40. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. C.I. 39242.	$2,238.35
	1588	631	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	47DE510-B012-4398-B82E-8FD80A17FD28	FACTURA	1 TAPON DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. ASEO PUBLICO #415. C.I. 39260.	$2,059.45
	1588	631	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	57CD07EF-4392-4DB9-A683-C3F283462E48	FACTURA	1 TAPON DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. DESARROLLO RURAL #649. C.I. 39261.	$3,485.38
	1592	629	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1D8DE-4E24-90A5-4E2B3FB91E06	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR RADIADOR. ASEO PUBLICO #325. C.I. 39062. ID. 49302. 1 SODAR RADIADOR, 1 REPARAR ESCAPE, ASEO PUBLICO #524. C.I. 39115. ID 49403. 1 LAVAR TANQUE DE COMBUSTIBLE. MAQINARIA PESADA #393. C.I. 38925. ID. 49150.	$2,952.20
	1608	648	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	4ecf7b3e-803b-4ffb0-a96e-7152fa5caac6	FACTURA	2 KIT DE CALIPER. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 2 DISCOS TRASEROS, ALUMBRADO PUBLICO #234. C.I. 39838. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, INFORMATICA #515. C.I. 39867. 1 EMPAQUE DE MULTIPLE, 1 EMPAQUE, 2 EMPAQUE DE CABEZA, 3 LIJAS DE AGUA, 8 BUJIAS, 1 SILICON, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, OJO DE AGUA DE LATILLAS #568. C.I. 39542. 2 AMORTIGUADORES, 2 VARILLAS, 1 BRAZO AUXILIAR, 1 VARILLA CENTRAL, 2 ROTULAS SUPERIORES, 4 BUJES SUPERIORES. 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR. ASEO PUBLICO #169. C.I. 39837.	$10,036.89
	1611	609	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	84FBFFE2-1CD9-4DFF-B4D1-55CFED0371D3	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 5.000 KILOMETROS. LOGISTICA #662. C.I.39939. ID. 50315.	$1,360.00
	1611	609	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	1FB5C888-80B8-4BA7-8977-7157894537A6	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 30.000 KILOMETROS. SEGURIDAD PUBLICA #656. C.I. 39811. ID. 50176.	$1,295.00
	1613	645	6118	VERONICA SALAS OUEZADA	C8F4D944-BBAE-44B4-9E07-210FEB92FBCA	FACTURA	1 CRUCETA DE FLECHA CARDAN. ASEO PUBLICO #522. C.I. 39561.	$4,700.01
	1613	617	125	FERNANDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	12656690-87AA-4328-AB74-8AB1719FBC1D	FACTURA	1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA. DESARROLLO RURAL #647. C.I. 39576.	$1,298.67
	1615	636	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	BD1F1DD2-8562-4C3D-988B-57DAD63B33DE	FACTURA	1 TUBO DE FRENOS COMPLETO. RASTRO MUNICIPAL #612. C.I. 39537.	$93.04
	1627	884	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3FD6B758-0534-478B-BA0A-A8E2899E5C79	FACTURA	1 REPARAR DE MUELLES. ASEO PUBLICO #325. C.I. 38844. ID. 49172.	$2,459.20
	1629	812	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f7dd2a68-8db1-4ff9-833a-2d31c9e291b1	FACTURA	1 BATERIA L-31, FOMENTO DEPORTIVO #487. FOMENTO DEPORTIVO #487. C.I. 39873. 1 BATERIA L-47, PATRIMONIO MUNICIPAL #435. C.I. 39831. 1 MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, PROTECCION CIVIL #462. C.I. 39897. 1 DEPOSITO DE ANTICONGELANTE. INFORMATICA #515. C.I. 39918. 1 SELLADOR DE ROSCA, RONDANA DE PRESION, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 39926. 1 ROTULA INFERIOR IZQUIERDA, INSPECCION A REGLAMENTOS #364. C.I. 39891. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, COMUNICACION SOCIAL #552. C.I. 39929.	$4,705.01
	1629	812	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	aa54597a-a06c-488d-b236-9fabbf95cbba	FACTURA	1 JUEGO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PATRIMONIO MUNICIPAL #435. C.I. 39829. 1 MANGUERA DE FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #279. C.I. 39784. 1 MODULO DE ACELERACION, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 39865. 1 TERMOSTATO, INSPECCION A REGLAMENTOS #480. C.I. 39686. 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR, 6 BUJIAS, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, 1 ROTOR DE DISTRIBUIDOR. PARQUES Y JARDINES #189. C.I. 39808.	$5,625.00
	1664	774	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	3AB9E680-6082-4ABF-84B9-69FBD46C0A6D	FACTURA	1 VALVULA PARA ESTACIONAMIENTO. ASEO PUBLICO #524. C.I. 39780.	$1,638.99
	1664	774	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	51316673-7826-4DB6-8D3B-E40589AF1F48	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO RURAL Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 39765. 1BULBO DE FANCLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #438. C.I. 39660.	$1,091.00

	1664	774	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9D4BD3A6-F8E0-4EE4-BD70-ED0C69201C3F	FACTURA	2 MANGUERAS PARA RADIADOR, 4 ABRAZADERAS SINFIN, 1 CONECTOR NIPLE, 4 LIGAS PARA TUBO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 39815. 1 BUJE DE PALANCA DE VELOCIDADES, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 39726.	$1,226.71
	1664	774	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	454DA4C7-230F-4348-A231-F2702BDC1EA3	FACTURA	1 KIT DE EMPAQUES DE CABEZA. MEZCALA #618. C.I. 39696.	$1.450.00
	1664	774	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8CD02D21-63DC-4C0F-BBB2-2FA77B32652F	FACTURA	1 VALVULA SOLENOIDE TORRECILLA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 39690. 1 BALATAS NUEVAS, 3 EMBALATTAS CASCO ZAPATA, 8 RODILLOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 39358. 1 VALVULA CHECK, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 39444.	$5,167.66
	1667	800	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	2058de76-84cd-4ca7-b87f-8dbbd09b7972	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1842639C91, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 39559. ,2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 39559.	$2,952.47
	1667	800	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	3154281d-5a59-455b-8b8d-a68eba04236e	FACTURA	1 FILTRO P527484. 1 FILTRO P551000. 1 FILTRO P550930. 1 FILTRO P550428. PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 39825.	$837.25
	1667	800	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	5637da56-17d9-4581-955c-4e50674fbc3b	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA. ASEO PUBLICO #228. C.I. 39449.	$730.19
	1667	800	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	cf6c2f1a-7850-4c11-aad9-e01717a9e097	FACTURA	1 FILTRO P551065. 1 FILTRO P527484. 1 FILTRO P550428. 1 FILTRO P550930. PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 39821.	$1.015.38
	1667	800	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	1c2d441c-e767-4b38-aa8b-a57d7a46b1c6	FACTURA	1 FILTRO P550428. 1 FILTRO P527484. 1 FILTRO P551065. 1 FILTRO P550930. PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 39864.	$1.015.38
	1667	800	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	0df081ed-9890-4a68-987f-7166f08b4e06	FACTURA	1 FILTRO P551065. 1 FILTRO P5503632. 1 FILTRO P527484. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 39994.	$858.78
	1667	800	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	8bf16b5a-0b7c-40b1-8357-aeafe730dc23	FACTURA	1 FILTRO 533890. 1 FILTRO 533930. 1 FILTRO DIESEL FF213. 1 FILTRO 552603. 1 FILTRO LF3883. ASEO PUBLICO #92. C.I. 39800.	$1.169.03
	1667	800	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	faece9e0-97a5-45de-b7c2-e4b1c2deaf5f	FACTURA	1 FILTRO AF4878. 1 FILTRO P551065. 1 FILTRO FF5380. 1 FILTRO LF3914. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 39752.	$999.00
	1667	800	7555	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	4240c5ce-ab63-4020-8dc8-200554efb2d1	FACTURA	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS. ASEO PUBLICO #325. C.I. 39744.	$2.121.98
	1675	791	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	fe613f53-b8fd-44a6-8b37-8c5472dd5665	FACTURA	1 GARRAFA DE ACEITE DE 5 LITROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. C.I. 39194.,1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, PARQUES Y JARDINES #145. C.I. 39820. 1 CILINDRO DE RUEDA MAESTRO, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #3. C.I. 39836. 8 BUJIAS, 1 ALZA PARA BUJIAS, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 39865. 1 JUEGO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, PROTECCION CIVIL #462. C.I. 39766. 1 FILTRO DE IARE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #638. C.I. 39728. 8 TORNILLOS 5/8, 16 RONDANAS DE PRESION Y PLANAS, 8 TUERCAS LIBIANAS, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 39724. 1 BUJIA G7, ASEO PUBLICO #H-343. C.I. 39701. 1 BALERO, ASEO PUBLICO #326. C.I. 39900. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, RASTRO MUNICIPAL #356. C.I. 39759. 1 VARILLAS R, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 2 BUJES DE HORQUILLA, 2 ROTULAS SUPERIORES, 1 TORNILLO EXENTRICO, RAMO 20 Y 33, #502. C.I. 39656. 1 KIT CALIPER, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 2 ROTULAS INFERIORES, 2 TERMINALES EXTERIORES, 1 MAZA TRASERA, 1 BALERO CONO, 1 BALERO, 1 RETEN, SECRETARIA PARTICULAR #363. C.I. 39717. 1 BOBINA PARA BUJIA, PARQUES Y JARDINES #171. C.I. 39555. 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 KIT DE DISTRIBUCION, 1 BOMBA DE AGUA, 1 BOBINA, S1JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 4 BUJIAS, 1 SOPORTE FRONTAL, 1 SOPORTE DE CAJA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. 1 LIGA DE TAPA DE PUNTERIAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. C.I. 39194. 1 BOLA DE CLUTCH, CAPILLA DE GUADALUPE #457. C.I. 39264.	$9,511.58
	1707	792	525	RAMON ISAAC ALCALA	6F1B653A-5FE9-4515-A015-922B54846137	FACTURA	1 ROTULA SUPERIOR. 1 HULES DE BARRA. SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 39892.	$412.00
	1707	792	525	RAMON ISAAC ALCALA	7D3DD645-76E6-479C-91B2-077491F6AB3F	FACTURA	1 TUBO PARA AGUADE RADIADOR. ASEO PUBLICO #432. C.I. 39872.	$3.700.00
	1707	792	525	RAMON ISAAC ALCALA	FB70F4C2-F273-4663-92FF-B6F0F0915946	FACTURA	1 TAPON DE RADIADOR. INSPECCION A REGLAMENTOS #480.C.I. 39666.	$50.00
	1707	792	525	RAMON ISAAC ALCALA	A76BFF60-014F-4D2C-98F1-0BC3446F1D17	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA. OJO DE AGUA DE LATILLAS #568. C.I. 39542.	$480.00
	1707	792	525	RAMON ISAAC ALCALA	4CA61D18-F742-4A0C-8F1A-10A6F668A7DF	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS. VIALIDAD Y TRANSITO #596. C.I. 39986.	$620.00
	1707	792	525	RAMON ISAAC ALCALA	ABFA1D44-88FA-4C61-A255-FDBC45F289FA	FACTURA	1 CHICOTE DE CAMBIO DE VELOCIDADES. CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 39130.	$1.440.00
	1707	792	525	RAMON ISAAC ALCALA	844175D7-9F32-4090-8BF1-72C85D273491	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE. 1 FILTRO DE ACEITE. 1 JUEGO DE BALATAS. 1 TORNILLO ESTABILIZADOR. SEGURIDAD PUBLICA #57. C.I. 39927.	$928.00
	1738	802	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	53582540-68B4-4261-A2C2-B68ADEA30048	FACTURA	1/2 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, ASEO PUBLICO #325. C.I. 40051. ,1 RECTIFICADO DE TAMBOR, ASEO PUBLICO #325. C.I. 40051. ID. 50440. 2 RECTIFICADOS DE TAMBOR, ASEO PUBLICO #545. C.I. 39269. ID. 49586. 3 RECTIFICADO DE TAMBORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 39358. ID. 50341.	$1,812.00
	1744	813	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	991DA9AE-7253-4176-8A41-CA5C3FF9B783	FACTURA	1 FILTRO PARA ACEITE. 1 FILTRO PARA AIRE. 1 FILTRO PARA DIESEL. RASTRO MUNICIPAL #612. C.I. 39537.	$3.137.07
	1745	810	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	BC4ECDB7-300F-4593-A98C-52015A893C22	FACTURA	1 CUBIERTA DE BANDA DE TIEMPO, 1 CUBIERTA DE TIEMPO TRASERA, 1 CUBIERTA DE BANDA DE TIEMPO DELANTERA, 1 MANGUERA PARA PURIFICADOR. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #374. C.I. 39194.	$902.48
	1746	806	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	AE8923E8-3E99-46B4-8557-275FCC5AF057	FACTURA	1 BARRA ESTABILIZADORA CON HULES. SEGURIDAD PUBLICA 642. C.I. 40094.	$2.975.70
	1747	858	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AE8923E8-3E99-46B4-8557-275FCC5AF057	FACTURA	1 KIT PARA AFINACION DE CAJA AUTOMATICA. SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 39195.	$1.570.00
	1749	798	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1D30E-9CC7-4AAE-BD31-06CA91CB1C75	FACTURA	1 VARILLA PARA INYECTOR. PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 40073.	$2.088.00
	1749	798	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA17425-CC58-4459-B19A-94138E0B2258	FACTURA	1 SERVICIO DE PONER CILINDRO Y DAR ALTURA AMOTOR BICA. PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 39885. ID. 50460.	$4.373.20
	1750	773	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C66946C8-4311-49ED-8909-4B27943346D7	FACTURA	6 RECALENTADORES BUJIA. 2 VALVULAS. MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 40128.	$3.010.39
	1750	773	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	DEAF6EC7-395F-4527-87E6-813110533CA3	FACTURA	4 VALVULA. MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 40120.	$3.642.68
	1750	773	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	867CD8DC-BAF0-41C0-9873-55DC9AE5A627	FACTURA	1 FILLTRO PARA AIRE OVALADO. 1 FILTRO PARA AIRE. SERVICIOS PUBLICOS #361. C.I. 361.	$2.747.45
	1795	797	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B77EDBD4-21B4-4548-BA8C-6928B8EA1586	FACTURA	1 SERVICIO DE SOLDAR Y ACORAZAR CHASIS. SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 39598. ID. 50496.	$1.624.00
	1795	797	531	RAUL MEDINA MENDOZA	733BC124-248A-418E-B713-AEE8DC4DE261	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE CABLE DE WINCH. ASEO PUBLICO #325. C.I. 39644. ID. 50266.	$2.192.40
	1795	797	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7DBE37C1-8B9A-4C69-A2D8-C793344C7AE8	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMMBIO DE MUEY QUEBRADA. ASEO PUBLICO #606. C.I. 39447. ID. 49766.	$3.097.20
	1795	797	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A00E9BE8-CF4B-429D-9E1B-EE8EC80DEE7A	FACTURA	1 SERVICIO DE SOLDAR Y REPARAR CONCHA DE PRENSA. ASEO PUBLICO #545. C.I. 39874. ID. 50475.	$1.392.00
	1795	797	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D36E7477-0420-4973-947A-2252D7D334B1	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR MUELLES DELANTEROS. ASEO PUBLICO #249. C.I. 39782. ID. 50317.	$4.918.40
	1795	797	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C5740CF4-668C-4115-B05F-9191F94D7262	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACION DE TORRECILLA. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 39791. ID. 50143.	$510.40
	1795	797	531	RAUL MEDINA MENDOZA	86C948C9-A88C-4D60-968A-805D465A3657	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES. SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 39987. ID. 50351.	$1.763.20
	1795	797	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C32C27C8-DB99-4878-AA68-DE310D87D12F	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR BIRLOS CAPADOS DE FLECHA LATERAL. ASEO PUBLICO #606. C.I. 39758. ID. 50099.	$2.679.60
	1819	778	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	dcf5ffbf-7153-447b-a182-873941a5a903	FACTURA	1 BATRIA L47, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 39911. 1 EMPAQUE DE DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #98. C.I. 39957. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #313. C.I. 40038. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #599. C.I. 39997. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 40000.	$2,377.00
	1819	778	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	19de49e2-98c0-4bd3-86b1-f2028dad407c	FACTURA	1 MANGUERA PARA AGUA DE RADIADOR. ASEO PUBLICO #432. C.I. 39871.	$4.013.60
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7B58DD10-5091-42F2-9BE4- 23AF4FA26979	FACTURA	1 HACER CUERDA A LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO. ASEO PUBLICO #325. C.I. 39735. ID. 50064.	$232.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B8C5525A-FB80-4632-B8C1- 53C607FD6E37	FACTURA	1 SERVICIO FLECHA DE TOMA DE FUERZA. ASEO PUBLICO #248. C.I. 40048. ID. 50438.	$696.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2AE4F62F-20E1-4B1A-A378- 95548BAD34B4	FACTURA	1 CEPILLADO DE VOLANTE. ASEO PUBLICO #249. C.I. 39299. ID. 50637.	$928.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	8A6E22C8-5798-4CE1-A9E3- FCAB18C4E49B	FACTURA	1 SERVICIO DE FABRICACION DE FLECHA PARA INTER. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 39173. ID. 50636.	$2.088.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	527BB10E-67D3-4B0E-AE90- D2612218BE25	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR CONCHA Y SOLDAR PISO. ASEO PUBLICO #247. C.I. 39661. ID. 50635.	$4.408.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	67E46CA4-5A49-4F62-A99E- 141BB964F964	FACTURA	1 REPARAR Y SOLDAR PLACA DE PRENSA. ASEO PUBLICO #546. C.I. 39875. ID. 50634.	$1.740.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D9CA5462-28A8-4718-83B5- 67065B05DA47	FACTURA	1 TORNEAR VOLANTE DE MOTOR. ASEO PUBLICO #326. C.I. 39900. ID. 50632.	$464.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5416F88F-27D3-4493-8148- 2271394D9E62	FACTURA	1 SOLDAR TANQUE DE COMBUSTIBLE. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 39876. ID. 50633.	$464.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	943CB603-F344-4F2A-9E9F- 776845642669	FACTURA	1 SOLDAR BASE DE GATO Y CAMBIO DE MANGUERA DE SUCCION. ASEO PUBLICO #326. C.I. 39672. ID. 50631.	$3.364.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7353FBD6-F3F0-4DA8-B7D8- 0F4FB05F0F0F	FACTURA	1 SERVICIO ADAPTACION PARTES DE FLECHA. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #76. C.I. 39641. ID. 50087.	$1.740.00
	1820	809	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	CCF45604-0D09-43F7-8835- 582C47D26D3D	FACTURA	1 SERVICIO TORNEAR YUGO PARA DIFERENCIAL. ASEO PUBLICO #247. C.I. 40037. ID. 50614.	$580.00
	1830	807	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	3e63f682-ce4d-4faf-a5da-c2d5061a21c0	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 39320. 1 REPUESTO DE CARBURADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #279. C.I. 39474. 1 ABRAZADERA DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 1JUEGO DE HULES DE BARRA, 2 ABRAZADERA SINFIN, INGRESOSO #331. C.I. 39586. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 40133..8 ACEITE 20W50. SEGURIDAD PUBLICA #580. C.I. 39320. 8 ACEITE 15W40. SECRETRARIA PARTICULAR #548. C.I. 40133.	$2,015.31
	1834	772	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	6404BD24-4F18-47E0-932C-321E1AC6EFC0	FACTURA	1 SOPORTE DE FLECHA CARDAN, ASEDO PUBLICO #93. C.I. 39955. 1 VALVULA SELECTRORA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 39956. 1 MANGUERA COMPLETA HIDRAULICA, ASEO PUBLICO #248. C.I. 39962. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 5 CONECCIONES RAPIDAS, 4 RODILLOS PARA BALATA, ASEO PUBLICO #546. C.I. 39959. 3 CODO MACHO, 1 TAZA, 1 RETEN DE CADELERO, 1 SEGURO DE FLECHA DESLIZABLE, 1 SEGURO DE FLECHA DESLIZABLE, 1 RETEN PARA YUGO, 1 SEGURO PARA FLECHA, 1 MAZA DE SINCRONIZADOR, ASEO PUBLICO #432. C.I. 39806. 1 JUEGO DE ESPEJOS RETROVICORES, ASEO PUBLICO #248. C.I. 39157. 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AGUA, ASEO PUBLICO #248. C.I. 39754. 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #546. C.I. 39394. 1 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO AIRE, ASEO PUBLICO #H-031. C.I. 39544. 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #325. C.I. 39935.	$10,410.81
	1984	875	962	MUNDILLANTAS PAREDES. S.A. DE C.V.	5ED79ACD-00EE-48E8-BA12-5D564296980F	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIONY ROTACION DE LLANTAS. FOMENTO DEPORTIVO #487. C.I. 40047. ID. 50435.	$487.20
	1984	875	962	MUNDILLANTAS PAREDES. S.A. DE C.V.	487A2962-B2A4-40E5-98CB-D0A0D4EE7502	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION. SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 39437. ID. 49819.	$174.00
	1984	875	962	MUNDILLANTAS PAREDES. S.A. DE C.V.	026E68AE-14C9-4BAA-8AC2-04E9434A6A00	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION. ASEO PUBLICO #169. C.I. 39786. ID. 50131.	$174.00
	1984	875	962	MUNDILLANTAS PAREDES. S.A. DE C.V.	D78D08A4-DE8A-42DE-BE50-720D28A7E063	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION. MEZCALA #403. C.I. 40103. ID. 50747.	$174.00
	1984	875	962	MUNDILLANTAS PAREDES. S.A. DE C.V.	C00B6DED-02B3-49A4-AC09-E76D4C1E56AC	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION. VIALIDAD Y TRASITO #285. C.I. 39947. ID. 50325.	$174.00
	1984	875	962	MUNDILLANTAS PAREDES. S.A. DE C.V.	13B3C58D-CC5A-41F5-956E-FF2BE44811A1	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION. FOMENTO DEPORTIVO #362. C.I. 40023. C.I. 50402.	$174.00
	1984	875	962	MUNDILLANTAS PAREDES. S.A. DE C.V.	9A4157AF-AB60-47D7-90BD-E0091CF6DA75	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACION. SEGURIDAD PUBLICA #631. C.I. 40007. ID. 50390.	$174.00
	1987	850	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	6989aad6-2c19-49d7-a2fb-0b7ac8cd9b7f	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, 1 CILINDRO, SAN JOSE DE GRACIA #404. C.I. 39859. 1 BATERIA L47, INSPECCION A REGLAMENTOS #364. C.I. 40050. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 40061. 1 BATERIA L41-650, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 40069. 1 BATERIA L31, ASEO PUBLICO #247. C.I. 40112. 2 BATERIAS LTH L64-800, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 39130.,1 CUBETA ROSHFRANS, PROTECCION CIVIL #462. C.I. 39303. 2 CUBETAS DE GRASA ROSHFRANS. TALLER MUNICIPAL #D17. C.I. 40162.	$13,341.00
	1990	863	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	03EA9731-FA80-49BB-94EA-0228F5409C36	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE. MAQUINARIA PESADA #430. C.I. 39796.	$1.847.97
	1992	847	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1f72a82b-f77c-4cfe-a43d-1275a8192ece	FACTURA	1 REPUESTO DE TOLVA. ASEO PUBLICO #325. C.I. 39152.	$3.944.00
	1993	826	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	1E18FD1F-E5DC-4AEE-B025-9BB13B01EAE6	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 50.000 KILOMETROS. EDUCACION Y CULTURA #604. C.I. 40269. ID. 50763.	$2.400.07
	1999	866	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA16F35-001E-4B22-821F-C5DCD5D270E5	FACTURA	1 SERVICIO DE ACAMBIO DE METALES DE CENTRO Y EMPISTONAR. PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 40072. ID. 50463.	$4.373.20
	1999	866	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1D895-09F0-47FB-ABEE-2ECB03685645	FACTURA	1 ESCANEO Y CAMBIO DE ARNE DE INYECTORES. ASEO PUBLICO #92. C.I. 40024. ID. 50771.	$3.248.00
	1999	866	8048	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	AAA1D32E-B287-41D5-A653-300D343619B2	FACTURA	1 REPARACION DE DIFERENCIAL. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 40149. ID. 50770.	$4.756.00
	2002	815	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA12A76-58AE-4AB0-8B98-0DE8C0049325	FACTURA	1 REPARAR SINFIN HIDRAULICO. ASEO PUBLICO #169. C.I. 40214. ID. 50723.	$2.285.20
	2036	828	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	9965F5D9-176F-498D-BD86-F04B72245466	FACTURA	2 GARRAFAS DE AUREA. ASEO PUBLICO #660. C.I. 39772.	$613.23
	2036	828	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1DF7505C-4DF7-4636-BC26-883CCD37A815	FACTURA	2 GARRAFAS DE UREA. ASEO PUBLICO #659. C.I. 39309.	$613.23
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$306.556.45						
TOTAL EMITIDO :		$306.556.45						
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
	1483	3855	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	61759F4D-FBFA-48D1-BC35-47D76E1D7203	FACTURA	1 FLECHA CARDAN. DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #76. C.I. 39641.	$2.320.00
TOTAL CHEQUE :		$2.320.00						
TOTAL VENTANILLA :		$2.320.00						
TOTAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO :		308.876.45						
01.12.08.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
	1013	627	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	S/N	FACTURA	71.0000 CAMISAS ADQUISICIÓN DE 71 CAMISAS DEMEZCLILLA SCARLINO CON ESTAMPADO EN LA ESPALDA "PARQUES Y JARDINES" A UNA TINTA DE 10 CM, LAS CUALES SE REQUIEREN PARA IDENTIFICACION ANTE LA CIUDADANIA AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES YJARDINES.,142.0000 PLAYERA ADQUISICIÓN 142 PLAYERAS PLAYERAS MANGA LARGA 180 GM 50% ALGODON Y 50% POLIESTER CON ESTAMPADO EN LA ESPALDA CON LA EYENDA "PARQUES Y JARDINES" LAS CUALES SE REQUIEREN PARA IDENTIFICACION ANTE LA CIUDADANIA AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES YJARDINES.,6.0000 BLUSA MANGA LARGA ADQUISICIÓN 6 CAMISAS TIPO BLUSA MANGA LARGA FERRUCHE LAS CULES SE REQUIEREN PARA IDENTIFICACION ANTE LA CIUDADANIA AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES YJARDINES.	$30,833.10
	1460	624	8718	MIGUEL ANGEL MORA VERA	S/N	FACTURA	71.0000 ZAPATO ADQUISICIÓN DE 71 PARES DE BOTAS 100% PIEL SUELA CONFORT ANTIDERRAPANTE,ANTIFATIGA LAS CÚALES SON NECESARIAS PARA PROPORCIONARLES PROTECCIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES.	$34,520.20
	1461	625	8718	MIGUEL ANGEL MORA VERA	S/N	FACTURA	142.0000 PANTALONES ADQUISICIÓN DE 142 PANTALONES DE MEZCLILLA 14 OZ DE DIFERENTES TALLAS DE LA 28 A LA 42 LOS CUALES SE REQUIEREN PARA BRINDAR IDENTIFICACIÓN ANTE LA CIUDADANIA AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES	$26,355.20
	1854	140	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	44C06ED9-540F-4B0F-839E-73ED8E56EEBD	FACTURA	4.0000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 3 TRACTORES E110 Y 1 E140 YA QUE SE REQUIERE A LAS 10 HORAS DE TRABAJO PARA SER VALIDA LA GARANTIA INCLUYE: FILTRO DE ACEITE,ACEITE,TOALLA Y GRASA.	$6,107.64
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$97.816.14						
TOTAL EMITIDO :		$97.816.14						
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :		97.816.14						
01.12.09.01 - RASTRO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
	1145	615	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	80e86750-3f8e-459c-9fa1-a37d9d40c9de	FACTURA	1.0000 CASCOS DE MOTOCICLISTAS CASCO COLOR NEGRO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE TECHX2 CON CERTIFICACIÓN DOT 03. RECOMENDADO PARA USO DE MOTOCICLETAS EN ALTO CILINDRAJE CAPAZ DE ABSORBER UN IMPACTO A 100 KILÓMETROS POR HORA A UNA PRESIÓN DE 250 KILOS. PARA LOS INSPECTORES DEL RASTRO MUNICIPAL QUE CUENTAN CON MOTICILITAS.	$1,350.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$1.350.00						
TOTAL EMITIDO :		$1.350.00						
TOTAL RASTRO OFICINA DEL TITULAR :		1.350.00						
01.13.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
	1495	634	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5E634F17-EE2F-4F0B-A99E-6A177EEAAABF	FACTURA	40.0000 CAJA CLORURO DE SODIO.09% 500ML 40 PIEZAS DE SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL .09% DE 500 ML,20.0000 SUERO HARTMAN 500 ML 20 PIEZAS DE SOLUCIÓN HARTMAN DE 500 ML,45.0000 KETOROLACO AMPULA 45 AMPULAS DE KETOROLACO ,35.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 35 AMPULAS DE BUTILHIOSCINA DE 1 ML DE 20 MG,30.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG AMSA 30 AMPULAS DE DEXAMETASONA ,8.0000 GLUCOSA DX-50 8 FRASCOS DE SOLUCIÓN DE GLUCOSA DX-50,6.0000 ALCOHOL 6 LITROS DE ALCOHOL	$2,592.00
	1533	656	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	A8BC2DE6-30B6-40B9-B7A7-2DED8013449E	FACTURA	6.0000 OXIGENO MEDICINAL ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICINAL 6 TANQUES DE UN METRO	$960.00
	1535	626	182	GERARDO BAEZ OROZCO	S/N	FACTURA	45.0000 BOTAS DE USO RUDO ADQUISICIÓN DE BOTAS 015 DUTY GEAR 1593 23-30 NAPA NEGRO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN Y DE SUS DELEGACIONES CON EL PROVEEDOR GERARDO BAEZ OROZCO DE SOLUCIONES TÁCTICAS, ANEXO COTIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS: 23- 2 24- 3 25- 1 26- 13 27- 8 28- 12 29- 6	$34,452.00
	1669	126	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	fed907a1-228e-4db1-9149-f578587c0a1d	FACTURA	12.0000 CINTA AMARILLA (PRECAUCION) COMPRA DE CINTA PARA ACORDONAR COLOR AMARILLA DE PROHIBIDO EL PASO	$1.032.00
	1985	786	368	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	8d3741b5-9a5f-422a-81d1-d1a3f2318cf5	FACTURA	47.0000 BORDADO DE CAMISA JUEGO DE BORDADOS PARA LAS CAMISAS DE LOS UNIFORMES DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PRETECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS; CADA JUEGO CONSTA DE: 1 BORDADO FRENTE IZQUIERDA CON LA PLACA DE PROTECCIÓN CIVIL, UN BORDADO MANGA DERECHA CON EL LOGOTIPO DE SINAPROC Y 1 BORDADO EN ESPALDA CON EL LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGUN MUESTRAS	$3,761.88
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$42.797.88						
TOTAL EMITIDO :		$42.797.88						
ESTATUS: ENTREGADO								

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	1537	646	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	88bd7cec-7c3c-421a-9b57-7a43a5207e17	FACTURA	20.0000 GLUCOSA DX-50 20 PIEZAS DE DX-50 DE 500 ML,10.0000 SULFADIAZINA 10 TARROS DE CREMA DE SULFADIAZINA PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA,6.0000 ALCOHOL 6 PIEZAS DE ALCOHOL DE 1 LITRO		$989.20
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$989.20							
TOTAL ENTREGADO :		$989.20							
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :		43.787.08							
01.14.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: CANCELADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	1507	75	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	992fe78c-3406-4184-9864-c221358411b6	FACTURA	106.50 LITROS DE DIESEL DEL DIA 02 AL 10 DE MAR 20	02/04/2020	$2.162.00
TOTAL CHEQUE :		$2.162.00							
TOTAL CANCELADO :		$2.162.00							
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	1453	75	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	56f65a6c-218c-498f-95eb-463c99aa1bbe.	FACTURA	2381.06 LITROS DE MAGNA DEL DIA 29 DE FEB AL 02 DE MAR 20		$47.594.09
	1453	75	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	fc0e3346-5b9d-458f-950e-df58104fd8c6	FACTURA	831.14 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE MAR 20		$17.279.40
	1453	75	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	3ecdf1bd-1e1a-474b-94ec-8bf7da3e49ee	FACTURA	135.00 LITROS DE DIESEL DEL DIA 28 DE FEB 20		$2.930.98
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	0ce04f0e-2d4c-4806-9f35-44f7392553e1	FACTURA	110 LITROS DE GAS LP DEL DIA 13 DE FEB 20		$1.035.10
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	b905870a-83e8-4807-8717-38524980dab2	FACTURA	55 LITROS DE GAS LP DEL DIA 14 DE FEB 20		$517.55
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	7c685824-b64b-4de5-b3ec-208e98cf10ed	FACTURA	79 LITROS DE GAS LP DEL DIA14 DE FEB 20		$743.39
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	dcc4b3c4-8dec-41f0-949f-de709f375b81	FACTURA	81 LITROS DE GAS LP DEL DIA 22 DE FEB 20		$762.21
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	a86b7cef-cfa1-4075-8527-abd9202fef18	FACTURA	117 LITROS DE GAS LP DEL DIA 25 DE FEB 20		$1.100.97
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	08fbdde2-d88f-4ae7-b6b8-8400ddfd3159	FACTURA	122.34 LITROS DE GAS LP DEL DIA 02 DE MAR 20		$1.151.22
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	e8013dae-28a4-4c8c-b32a-1a7398194e80	FACTURA	86 LITROS DE GAS LP DEL DIA 28 DE FEB		$809.26
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	2f8e933f-15ed-42d7-9b49-83df580c2d9e	FACTURA	72 LITROS DE GAS LP DEL DIA 05 DE MAR 20		$677.52
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	18637b27-ef11-432d-8366-e30866756cab	FACTURA	90.91 LITROS DE GAS LP DEL DIA 06 DE MAR 20		$855.46
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	28b0e075-8a84-4c32-a22b-28967f934bbf	FACTURA	113 LITROS DE GAS LP DEL DIA 11 DE MAR 20		$1.063.33
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	217b6403-275b-4332-8f31-641da610db49	FACTURA	118 LITROS DE GAS LP DEL DIA 12 DE MAR 20		$1.110.38
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	357f69f7-ef4a-4c95-92ab-7011da30ba7c	FACTURA	71 LITROS DE GAS LP DEL DIA 20 DE MAR 20		$668.11
	1497	596	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	d4153ac2-0e1f-4058-847c-032d80946a27	FACTURA	74 LITROS DE GAS LP DEL DIA 13 DE MAR 20		$696.34
	1498	76	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	8cdf1d5d-fd08-4371-bb7f-c499f304fcc0	FACTURA	67.91 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 DE MAR 20		$1.409.18
	1498	76	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	4a5ac3c9-e138-45ca-9347-5787ab35bc72	FACTURA	829.04 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 DE MAR 20		$17.202.69
	1498	76	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	879df7d7-5818-4c47-bbda-ac41b4791e18	FACTURA	224.01 LITROS DE DIESEL DEL DIA 05 DE MAR 20		$4.863.30
	1500	78	8392	PETROTEP SA DE CV	8c70f960-e06e-48e4-880a-ff5b18cdaf94	FACTURA	4501.97 LITROS DE MAGNA DEL DIA 09 AL 12 DE MAR 20		$92.440.00
	1502	630	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	5D396EE1-34F2-460D-A627-A184B1A9898B	FACTURA	784.88 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 DE FEB 13 DE MAR 20		$16.129.40
	1503	610	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	9241f216-c9d5-49a1-bbb1-cbf6fe694e28	FACTURA	860.87 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 13 DE MAR 20		$16.528.75
	1503	610	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	e689ed10-de90-4cab-8d05-57d9465612a9	FACTURA	312.86 LITROS DE DE DIESEL DEL DIA 02 AL 10 DE MAR 20		$6.492.00
	1507	81	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	992fe78c-3406-4184-9864-c221358411b6	FACTURA	106.50 LITROS DE DIESEL DEL DIA 02 AL 10 DE MAR 20		$2.162.00
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	b78db921-83d1-40b2-a47d-09ca979171f9	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 DE MAR 20		$415.00
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	a116fa7a-1fec-486d-acf3-7f2f4c1a261f	FACTURA	164.33 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 05 DE MARZO 20		$3.409.93
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	20572812-03d2-4d5f-b2bc-77a4901368ca	FACTURA	205.24 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 09 DE MAR 20		$4.258.90
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	31fbc307-efd8-4c2d-a27c-606581011f26	FACTURA	55 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 12 DE MAR 20		$1.137.55
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	62cc04b1-bc3b-492f-aa31-eb0fad4722da	FACTURA	197.52 LITROS DE MAGNA DEL DIA 11 AL 14 DE MAR 20		$4.077.62
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	1bf749bf-a6c0-4079-b3ec-902dda88e383	FACTURA	2966.18 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 05 MAR 20		$61.548.35
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	83eff9f4-4287-47dd-890d-a8690e7c9605	FACTURA	2169.39 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 09 DE MAR 20		$45.015.00
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	191d7585-d363-4044-944f-5e2edd25330c	FACTURA	3076.08 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 12 DE MARZO 20		$63.605.16
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	e1f018f2-c1bc-4d0b-8d7b-8a71e57642fb	FACTURA	459.71 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 16 DE MAR 20		$9.462.80
	1514	642	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	e882a3f4-268e-4906-a367-7dd78df80584	FACTURA	7475.74 LITROS DE DIESEL DEL DIA 03 AL 05 DE MAR 20		$162.298.35
	1539	619	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	1963e608-3c4d-4bb8-9c70-ca561d8ff80a	FACTURA	120.0000 TRAPEADOR 120 TRAPEADORES NUM 20 DE HILAZA / PESO DE HILO 300 GR / 60 EN COLOR OBSCURO Y 60 EN COLOR BLANCO / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,200.0000 GUANTE DE LATEX V/TALLAS 200 PARES DE GUANTE DE LATEX NUM 8 PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		$6,124.80
	1544	661	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	fe41a82d-0d81-4a68-9f95-60b65d3108a9	FACTURA	100.0000 FIBRAS 100 FIBRAS CON ESPONJA / SCOTCH BRITR / PARA USO EN BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,50.0000 RECOJEDOR PLASTICO 50 RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON / RESISTENTES / PARA USO EN BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.		$1,392.00
	1546	703	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	B80E88A7-5C43-2F43-A617-C77E034D7A58	FACTURA	25.0000 CALCULADORA PRINTAFORM 1320 25 CALCULADORAS CELICA CA-285 12 DIGITOS PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,6.0000 GRAPAS USO PESADO BOSTICH 1/2 CAJA C/1000 6 CAJAS DE GRAPAS USO PESADO FIFA HC DE 1/2 " PULGADA / HC-816-C. PARA ENGRAPADORA PILOT MODELO HC-13CR UTILIZADA EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		$4,135.16
	1688	637	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	92185F89-D126-4EFD-A3E6-2DD438E01790	FACTURA	200.0000 GEL ANTIBACTERIAL X/L 200 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. (POR CONTINGENCIA DE VIRUS COVID-19).		$19,903.74
	1901	98	8392	PETROTEP SA DE CV	8a57f106-5bac-475a-b77d-ef97200597c9	FACTURA	3542.60 LITROS DE MAGNA DEL DIA13 AL 15 DE MAR 20		$71.910.85
	1901	98	8392	PETROTEP SA DE CV	90d17cdb-080a-47b4-b965-4eb061ca6cb2	FACTURA	8347.32 LITROS DE MAGNA DEL DIA 16 AL 22 DE MAR 20		$159.396.36
	1901	98	8392	PETROTEP SA DE CV	9a2b89ed-f5e8-4232-aa63-c542706450cc	FACTURA	3376.31 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 29 DE MAR 20		$56.752.59
	1901	98	8392	PETROTEP SA DE CV	9ffec335-90a2-48f6-93d7-db9d24bd0672	FACTURA	5078.16 LITROS DE MAGNA DEL DIA 23 AL 26 DE MAR 20		$87.770.98
	1901	98	8392	PETROTEP SA DE CV	9cd93407-8c8f-468f-9f00-d8059e7f8f3a	FACTURA	2258.10 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 AL 31 DE MARZO 2020		$37.430.30
	1902	97	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	2d151c06-31c8-4f33-b854-865d14b72b1f	FACTURA	41.51 LITROS DE MAGNA DEL DIA18 DE MARZO 2020		$829.88
	1902	97	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	978b5d6f-5910-4a24-80b9-47d6da06bd1c	FACTURA	123.86 LITROS DE DIESEL DEL DIA 17 DE MAR 20		$2.624.78
	1902	97	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	e4868933-f9fa-40bf-9722-a10989f16dc6	FACTURA	532.15 LITROS DE DIESEL DEL DIA 28 AL 30 DE MAR 20		$10.531.27
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	4ec8b21e-1c70-42ac-83f4-1760276b0859	FACTURA	318.76 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 18 DE MAR 20		$6.326.75
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	9a5a5aa2-13f7-403f-b9cd-209f1a4e604f	FACTURA	15 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 DE MAR 20		$284.85
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	1bf557dc-ea51-436d-b7df-d6d1506b4a90	FACTURA	69.56 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 23 DE MAR 20		$1.274.71
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	2a644857-248e-4e40-afd8-4bdf64b14295	FACTURA	157.60 LITROS DE MAGNA DEL DIA 25 AL 26 DE MAR 20		$2.677.66
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	895b919a-aabd-4365-a28c-eedd1d57e81f	FACTURA	169.83 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 AL 30 DE MAR 20		$2.844.70
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	7ab6e943-435b-48f1-8c32-c31fbe0977da	FACTURA	3848.56 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 19 DE MAR 20		$77.388.45
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	c0765092-e3ac-448a-a89f-4d2fc892fd40	FACTURA	1852.63 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 23 DE MAR 20		$33.080.02
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	14e846e6-0d0f-4879-85d5-d9b045c2e6ce	FACTURA	1244.35 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 25 DE MAR 20		$21.750.89
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	e2323d85-2873-4557-95d3-e88019d1c6ea	FACTURA	2195.24 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 30 DE MAR 20		$36.904.77
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	b52bae2b-9a91-4854-bcd4-0dd5d756f975	FACTURA	4848.93 LITROS DE DIESEL DEL DIA 06 AL 09 DE MAR 20		$105.108.94
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	c1a3ae87-8767-4a01-85d0-0285d5e8db23	FACTURA	7898.97 LITROS DE DIESEL DEL DIA 10 AL 12 DE MAR 20		$170.963.28
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	10d28207-1071-4c76-88d2-562c8a522c38	FACTURA	4206.97 LITROS DE DIESEL DEL DIA 13 AL 16 DE MAR 20		$90.840.57
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	d50fa2c8-5bca-4e62-a567-aa278ab67483	FACTURA	5995.77 LITROS DE DIESEL DEL DIA 17 AL 19 DE MAR 20		$126.965.82
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	4885cd18-cd25-429a-bc61-3f92a9a9bca1	FACTURA	6931.81 LITROS DE DIESEL DEL DIA 20 AL 23 DE MAR 20		$139.273.36
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	283a7d3b-70a4-4c26-b815-7143ae730ab4	FACTURA	4603.50 LITROS DE DIESEL DEL DIA 24 AL 25 DER MAR 20		$91.555.41
	1903	782	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	4e83d1e6-5ae9-4e31-8410-7072cbe2d3c2	FACTURA	7043.32 LITROS DE DIESEL DEL DIA 27 AL 30 DE MAR 20		$139.648.55
	1909	670	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	67605f40-a3bd-47cc-b458-52a24aab8e1a	FACTURA	85.28 LITROS DE GAS LP DEL DIA 13 DE MAR 20		$802.49
	1909	670	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	0d426e64-feed-4fce-9497-357268fdb03c	FACTURA	84.30 LITROS DE GAS LP DEL DIA 23 DE MAR 20		$793.27
	1909	670	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	3f967fef-42b2-44f1-a215-47f4ee369770	FACTURA	134.76 LITROS GAS LP DEL DIA 24 DE MAR 20		$1.268.09
	1909	670	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	8ab8fcf0-9693-4971-b144-8711eb697f32	FACTURA	30 LITROS DE GAS LP DEL DIA 27 DE MAR 20		$522.90
	1909	670	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	ace66a09-8236-441d-9bfc-d42f2db4b46d	FACTURA	75 LITROS DE GAS LP DEL DIA 27 DE MAR 20		$705.75
	1909	670	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	7ed4815f-7f97-40c7-bb8e-88178c14ad22	FACTURA	87 LITROS DE GAS LP DEL DIA 31 DE MAR 20		$818.67
	1909	670	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	fb662f2c-c61a-44e6-84c1-95fc94472937	FACTURA	86.44 LITROS DE GAS LP DEL DIA 31 DE MAR 20		$813.40
	1912	96	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	eb544575-b518-42cc-b15e-069314605989	FACTURA	201 LITROS DE DIESEL DEL DIA 19 AL 31 DE MAR 20		$4.000.10
	1913	780	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	b9ddf6e1-846f-4a88-87dc-131bd0abb6e0	FACTURA	782.56 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 31 DE MAR 20		$12.834.00
	1914	781	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	C9A9250B-3207-483E-A84C-573BADFEEC07	FACTURA	515.33 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 27 DE MAR 20		$8.657.64
	1915	790	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	EDCCFD8C-B5A1-4A9F-8FED-6A5E9E4D85A6	FACTURA	273.19 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 24 DE MAR 20		$4.507.60
	1915	790	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	D360407D-439C-4024-83BE-0E8EED93BA20	FACTURA	205.14 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 25 DE MAR 20		$3.384.80
	1967	110	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	695dc55c-0c4e-412a-a44c-789c746970cc	FACTURA	205.87 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 AL 07 DE ABRIL 20		$3.394.94
	1967	110	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	8ed52d0f-5229-46f2-b747-6cf9b3ca7b98	FACTURA	74.00 LITROS DE MAGNA DEL DIA07 DE ABRIL 20		$1.220.28
	1967	110	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	0f46d9fe-d5b9-4654-9214-d8f7afadadc3	FACTURA	91.42 LITROS DE DIESEL DEL DIA 31 DE MAR 20		$1.800.24
	1967	110	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	183b6b91-a01f-44d6-b865-c406c4bf1f40	FACTURA	232.43 LITROS DE DIESEL DEL DIA 03 AL 06 DE ABRIL 20		$4.576.58
	1967	110	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	074fe484-c3d4-44db-bc09-b1817161f710	FACTURA	110.34 LITROS DE DIESEL DEL DIA 07 DE ABRIL 20		$2.172.73
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	c9a0b9f3-a0ef-46c8-96f9-63cd61a6e4de	FACTURA	59.73 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 DE ABRIL 20		$1.000.61
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	a0021aad-d4b5-4d3e-ab7d-955a609836e7	FACTURA	80.37 LITROS DE MAGNA DEL DIA 04 AL 06 DE ABRIL 20		$1.325.33
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	4df64669-13ef-49db-b15b-c22e0cbcaec1	FACTURA	111.21 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 DE ABRIL 20		$1.833.87
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	09f6bdc7-6c70-41de-b3cc-5495010206b5	FACTURA	720.58 LITROS DE MAGNA DEL DIA 31 DE MAR 20		$12.069.73
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	15020e06-cbcc-4865-8752-08510b95b7fb	FACTURA	1114.59 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 02 DE ABRIL 20		$18.701.54
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	e2344e59-535a-4c94-b7c8-8249db0d9e04	FACTURA	2167.70 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 06 DE ABRIL 20		$35.780.36
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	8e9c91d4-2fb9-4308-814d-231843151f83	FACTURA	1539.69 LITROS DE DIESEL DEL DIA 31 DE MAR 20		$30.316.54
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	ecb5320d-d093-444b-80cd-57f3f169678c	FACTURA	4536.84 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 02 DE ABRIL 20		$89.330.47
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	30d51b5c-6c32-45e4-858f-e6507073e9eb	FACTURA	7703.07 LITROS DE DIESEL DEL DIA 03 AL 06 DE ABRIL 20		$151.673.53
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	80f102a9-a7b9-4698-b98b-8efe0fdf9a25"	FACTURA	1011.21 LITROS DE DIESEL DEL DIA 07 AL 08 DE ABRIL 20		$16.674.87
	1969	789	1038	SERVICIO CARNICERITO. S. DE R.L. DE C.V.	ffef6a4f-338b-4875-a7b1-504ceecbfddb	FACTURA	4483.94 LITROS DE DIESEL DEL DIA 07 AL 08 DE ABRIL 20		$88.288.97
	2004	795	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	F0386FD3-FA45-4AD8-992F-BD50D406C266	FACTURA	148 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 13 DE MAR 20		$2.900.00
	2004	795	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A2CFF891-3962-4292-9CD1-87378B2ADB37	FACTURA	369.39 LITROS DE DIESEL DEL DIA 17 DE MAR 20		$7.203.20
	2047	873	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	13134f0e-c626-4aed-b9f2-6f1c3b7e259d	FACTURA	159 LITROS DE GAS LP DEL DIA 03 DE ABRIL 20		$1.496.19
	2047	873	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	a44637eb-401d-498d-9d47-c2d7ba04724e	FACTURA	97.52 LITROS DE GAS LP DEL DIA 06 DE ABRIL 20		$917.66
	2047	873	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	afbb9b75-7172-4365-9fd4-26d27b924e71	FACTURA	79 LITROS DE GAS LP DEL DIA 06 DE ABRIL 20		$743.39
	2047	873	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	a60aeaea-ff87-4893-980f-a44036f21578	FACTURA	114.13 LITROS DE GAS LP DEL DIA 03 DE ABRIL 20		$1.073.96
	2047	873	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	dc37b555-3462-4676-953e-1e3ed07c55cc	FACTURA	111.98 LITROS DE GAS LP DEL DIA 16 DE ABRIL 20		$1.053.73
	2047	873	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	c01443dc-f78b-44fc-96dc-067516d1136a	FACTURA	79 LITROS DE GAS LP DEL DIA 16 DE ABRIL 20		$743.39
	2047	873	844	GAS BUTEP. S.A. DE C.V.	27e652ec-1469-4170-aa15-8d0987e5d0c9	FACTURA	80 LITROS DE LITROS DE GAS LP DEL DIA 14 DE ABRIL 20		$752.80
	2050	816	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	E3D762BE-355E-4EB0-AE52-D2ACEE03BB70	FACTURA	144.42 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE ABRIL 20		$2.744.00
	2050	816	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	EBE23E62-E575-4EE6-A506-155DD6DBB68E	FACTURA	126.36 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 08 DE ABRIL 20		$2.021.80
	2052	844	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	eea82dfe-6ce6-437a-9bc0-0b3f11cd38fd	FACTURA	74.58 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL 20		$1.253.01
	2052	844	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	d6cf5cd6-a4cc-475b-af83-7f9189689468	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL 20		$336.00
	2052	844	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	3db96d65-e59f-4e6f-af7e-6ae1ca56555a	FACTURA	220.05 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL 20		$3.697.04
	2052	844	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	ae5c5508-e119-4002-9695-7d788aa6f043	FACTURA	73.78 LITROS DE MAGNA DEL DIA 1 AL 15 DE ABRIL 20		$1.239.64
	2052	844	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	2efbd7ea-febb-4a11-a96b-1e2f8faaab3a	FACTURA	46.13 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 15 DE ABR 20		$775.07
	2052	844	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	9069be96-5577-4277-a8ed-a1abba41c0ec	FACTURA	259.74 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL 20		$4.363.75
	2089	163	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	A3B269FA-AE3C-44CA-B37B-34077A82344F	FACTURA	210.0000 GEL ANTIBACTERIAL X/L 210 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70 % PARA USO EN BAÑOS PUBLICOS , OFICINAS Y TODAS LAS AREAS UBICADAS POR CONTINGENCIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.		$18,513.60
	2121	114	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	a867b6e3-2688-495f-bcc1-a68283abb5a7	FACTURA	150 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GPE DEL DIA 01 AL 08 DE ABRIL 20		$2.985.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$2.651.225.26							
TOTAL EMITIDO :		$2.651.225.26							
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	1403	3833	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	01D990B8-9715-4FB3-986B-916B7941ED00	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 25 FEB20		$148.79
	1403	3833	8214	ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO	d104b6d6-04ae-4de9-bdc2-ff0467a7725d	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 03 MAR 20		$109.00
	1403	3833	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	9E8D2E31-ECDC-409D-A211-2701D59C2DB8	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 10 DE MAR 20		$63.00
	1403	3833	8104	MARCAS NESTLE SA DE CV	65ffdbc7-f8f6-4841-aec0-650cea603a5e	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 17 DE MAR 20		$801.91
	1403	3833	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	3424FD27-27E3-4481-812C-7074A88741E4	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 17 DE MARZO 20		$430.00
	1403	3833	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	ADD80D01-4B05-4D6C-A700-18DEDA241899	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 18 DE MAR 20		$39.17
	1403	3833	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	4DB5A790-A279-4222-9C93-34FE5F3CA7C5	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 18 DE MARZO 2020		$230.43
	1403	3833	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	68BCD4E8-D4BE-4039-8094-85A97D846C14	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 18 DE MAR 20		$419.30
	1403	3833	7955	RAFAEL MORA CRUZ	AAA12965-111E-470C-9AE9-E7E443AA78AC	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 18 DE MAR 20		$211.50
	1403	3833	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	950146E9-CEFA-47EF-9BD4-465EC51911F4	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES DEL DIA 19 DE MAR 20		$90.00
	1403	3833	8214	ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO	4b6d8d92-d2fe-401a-8cfb-43f26f621a6f	FACTURA	USO DEL COFFEE BREAK DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 23 DE MAR 20		$303.78
	1864	10732	8584	CAI ESPECTACULARES S.A. DE C.V.	30F47319-1FE7-4F09-808A-6272A3B3423E	FACTURA	1000.0000 JABON EN POLVO 1,000 KG DE JABON EN POLVO PARA USO EN BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS ASI COMO EN LAVADO DE DISTINTAS AREAS EN LA CIUDAD Y SUS DELEGACIONES POR CONTINGENCIA DE COVID-19.		$15,500.00
TOTAL CHEQUE :		$18.346.88							
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	1509	633	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	27E5E6FD-794C-433F-A9C4-8666B77EBA6C	FACTURA	331.29 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 AL 13 DE MAR 20		$6.460.30
	1509	633	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	22F589AE-0D19-4266-86E7-9A798AEBACE0	FACTURA	140.28 LITROS DE DIESEL DEL DIA 02 AL 13 DE MARZO 20		$2.875.80
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$9.336.10							
TOTAL ENTREGADO :		$27.682.98							
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :		2.681.070.24							
01.15.01.01 - HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR									
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
	1893	3	8743	LUIS MENDOZA NAPOLES	DEVOLUCION FERIA	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DE 10,000.00 PAGADOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN POR EL ESPACIO DE 12 X 12 mts. PARA VENDER COMIDA DE CARNES ASADAS EN EL NUCLEO DE LA FERIA TEPABRIL 2020 LOS CUALES SE DEPOSITARON EL 27 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CTA BANORTE 1086712102 CON EL RECIBO NUM. 56393 EL CUAL SE CANCELO POR PARTE DE INGRESOS		$10,000.00
TOTAL CHEQUE :		$10.000.00							
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO									
	900	124	8530	GEOSIGMA CONSULTORIA AMBIENTAL Y SERVICIOS TECNICOS S.C.	93DFA3FD-3D94-45AD-8742-BB42CD287053.	FACTURA	CXP 8532 SERVICIO DE ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO " PLAN DE MOVILIDAD"		$139.200.00
	1088	151	8529	GEOSITER SA DE CV	060A6D23-7800-4656-BEAB-438DED298C63.	FACTURA	CXP 8546 SERVICIO DE ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO "ATLAS DE RIESGO".		$446.600.00
	1696	587	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 23 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS		$21,371.01
	1697	588	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 23 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS		$1,659.50

	1698	589	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 23 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$2,077.46
	1699	606	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 23 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS	$2,000.00
	1700	590	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 23 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$106,301.42
	1701	591	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS	$2,598.00
	1702	592	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$37,590.70
	1703	593	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$63,376.60
	1704	604	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 25 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS	$5,547.00
	1705	605	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 25 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$114,069.41
	1709	602	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 26 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS	$2,629.50
	1711	601	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 26 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$187,103.71
	1712	600	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 26 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$489.88
	1713	127	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS	$4,305.50
	1714	146	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA HSBC 0386. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	$1,782.00
	1716	599	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DIMPUESTOS	$31,048.98
	1717	607	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 27 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$53,200.00
	1718	598	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS	$2,654.50
	1719	597	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$82,050.56
	1720	603	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS	$1,322.00
	1721	594	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 30 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	$65,539.74
	1726	595	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS	$42.50
	1826	131	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	5 AL MILLAR ANDADOR INGRESO NUCLEO	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA CTA SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS POR LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 136 Concepto del andador de ingreso al Nodeo de Feria, en la cabecera municipal, EJECUTADA CON RECURSOS FISCALES POR LO TANTO SE CONSIDERA COMO 5 AL MILLAR ESTATAL	$3,876.97
	1891	18	7752	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RTP MARZO	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO Y SUS BENEFICIARIOS (SE REALIZA EL PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA) Y COMISION BANCARIA POR PAGO EN LINEA,COMISION BANCARIA POR PAGO EN LINEA DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO Y SUS BENEFICIARIOS (SE REALIZA EL PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA)	$2,899.96
	1928	132	8746	JONATAN FLORES VENTURA	F4BC5D0F-3DE0-42FA-A4F4-57EF855D7E89	FACTURA	IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACIÓN "SISTEMA DE EVALUACIÓN"	$92,800.00
	1941	144	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	134E6BD5518E40ECAE4C73CAA2246AD1	FACTURA	RENOVACIÓN DE LA POLIZA ANUAL DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA EGOB-SIAC PARA 50 USUARIOS CONCURRENTES DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS POLIZA DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA , POR UN PERIODO DE 12 MESES CUYA VIGENCIA INICIA A PARTIR DEL 1 DE MAYO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	##########
	1947	142	0	Sin Proveedor Asignado	14099772595	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 03 DE ABRIL. SE REALIZO LA TRANSFERENCIA EL DIA 07 DE ABRIL	$1,778.50
	1948	143	0	Sin Proveedor Asignado	14099773000	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 03 DE ABRIL. SE REALIZO LA TRANSFERENCIA EL DIA 07 DE ABRIL	$8,050.00
	1949	141	0	Sin Proveedor Asignado	14099773474	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 03 DE ABRIL. SE REALIZO LA TRANSFERENCIA EL DIA 07 DE ABRIL	$582.50
	1962	17	0	Sin Proveedor Asignado	14042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIANBANK Cta. 25600007108 DERECHOS 2018-2021 A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA REALIZAR DE AHI EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A EL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIOS Y DE LOS FINIQUITOS, ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES E ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL MES DE MARZO DEL 2020	$334,119.00
	1963	102	0	Sin Proveedor Asignado	15042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE HSBC 4063887921 (PARTICIPACIONES) A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA DE AHI PAGAR LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y SUS FINQUITOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020	##########
	1964	19	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0420 13MJ 1600 2717 3499	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE RECURSOS FISCALES PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 1962) ,PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDEMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE RECURSOS FISCALES PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 1962) ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE PARTICIPACIONES PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 1963) ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE PARTICIPACIONES PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 1962) ,SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO CONTRA ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE PARTICIPACIONES PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 1963) ,SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO CONTRA ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE PARTICIPACIONES PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 1962) ,SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO CONTRA ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE PARTICIPACIONES PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 1963) ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 (SE REALIZO EL TRASPASO DE LA CTA DE PARTICIPACIONES PARA CUBRIR EL IMPTO CON LA CXP 1963)	##########
	1976	21	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA 8485 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS DEL MES DE MARZO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	$3,111.50
	1977	23	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL MES DE MARZO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	$14,136.88
	1979	22	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS DEL MES DE MARZO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	$83,341.14
	1980	20	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BBVA 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR INGRESOS DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	$166,912.73
	1981	14	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE PRODUCTOS DEL MES DE MARZO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	$1,164.50
	1982	13	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL MES DE MARZO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	$3,518.64
	1983	12	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE DERECHOS DEL MES DE MARZO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	$37,355.02
	2097	25	0	Sin Proveedor Asignado	26147763063	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 7108 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$654.50
	2098	24	0	Sin Proveedor Asignado	26147763813	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 7108 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$1,328.00
	2099	22	0	Sin Proveedor Asignado	26147765204	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 7108 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$402.50
	2100	23	0	Sin Proveedor Asignado	26147765934	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 7108 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$1,137.00
	2101	162	0	Sin Proveedor Asignado	26147767397	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$1,445.00
	2102	161	0	Sin Proveedor Asignado	26147768748	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$3,115.50
	2103	160	0	Sin Proveedor Asignado	26147769453	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$580.00
	2104	159	0	Sin Proveedor Asignado	26147770723	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$2,933.50
	2105	153	0	Sin Proveedor Asignado	26147776148	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$345.50
	2106	158	0	Sin Proveedor Asignado	26147776918	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$515.00
	2107	154	0	Sin Proveedor Asignado	26147772352	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$341.50
	2108	157	0	Sin Proveedor Asignado	26147772957	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$51.50
	2109	156	0	Sin Proveedor Asignado	26147773918	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$588.00
	2111	155	0	Sin Proveedor Asignado	26147775272	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2020. LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2020	$528.50

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $6,086,054.46
TOTAL EMITIDO : $6,086,054.46
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

	2131	2009	0	Sin Proveedor Asignado	2DA DIC, 1RA Y 2DA ENERO	NÓMINA	REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019, 1RA Y 2DA DE ENERO DEL 2020 A ANDRES RIVERA GONZALEZ JUBILADO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN NO COBRO Y OFICIALIA MAYOR INGRESO A LA CTA DEL MUNICIPIO POR LO TANTO SE LE GENERA SU PAGO CON CXP Y SE ANEXA FICHAS DE DEPOSITO COMO EVIDENCIA. SE PAGA DE LA CTA BANORTE 0418935907 YA QUE AHI SE DEPOSITO	$12,519.00
	2132	201	0	Sin Proveedor Asignado	1RA Y 2DA FEBRERO	NÓMINA	REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020 A ANDRES RIVERA GONZALEZ JUBILADO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN NO COBRO Y OFICIALIA MAYOR INGRESO A LA CTA DEL MUNICIPIO POR LO TANTO SE LE GENERA SU PAGO CON CXP Y SE ANEXA FICHAS DE DEPOSITO COMO EVIDENCIA. SE PAGA DE LA CTA HSBC 4063887921 YA QUE AHI SE DEPOSITARON	$8,457.80

TOTAL CHEQUE : $20,976.80
TOTAL ENTREGADO : $20,976.80
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

	2040	10739	8748	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	EAD990B69C74AD59A0DB7B0BD703B574	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON PERSONAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA SOLVENTAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EL DÍA VIERNES 20 DE MARZO EL 2020 ESTANDO PRESENTE: L.C.P. SALVADOR HERNANDEZ CEDILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, ING. FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE , DIRECTOR DE OBRA PUBLICA, Y LA ENCARGADA DE LA AUDITORIA DE OBRA PUBLICA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ASI MISMO PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	$1,229.00

TOTAL CHEQUE : $1,229.00
TOTAL VENTANILLA : $1,229.00
TOTAL HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : 6,118,260.26
01.15.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

	1742	16	0	Sin Proveedor Asignado	02042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANBAJIO 28458230 PROVISION DE AGUINALDO.	##########
	1743	2	0	Sin Proveedor Asignado	02042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4062305836 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE BANBAJIO 28458230 PROVISION DE AGUINALDO.	##########
	1778	5	0	Sin Proveedor Asignado	03042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060880386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.	##########
	1781	3	0	Sin Proveedor Asignado	03042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PARA PAGO A PROVEEDORES.	$691,858.83
	1822	19	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2102 BANORTE FERIA TEPABRIL 2020 A LA 8572 BANORTE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO E, QUE POR ERROR SE PAGO LA CXP 945 DE ESA CUENTA, SIENDO REALMENTE DE LA CUENTA DE LA FERIA DONDE SE DEBIÓ HABER PAGADO. NOTA: LA CXP ESTA VINCULADA CORRECTAMENTE PERO EL SPEI ES INCORRECTO.	$53,940.00

	1916	18	0	Sin Proveedor Asignado	13042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.	$590,488.54
	1919	93	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3741 FORTA 2020 SCOTIABANK A LA CUENTA 1389 IMPUESTOS, POR PAGO ERRONEO DE LA CXP 649 DEL MES DE FEBRERO 2020. NOTA: DE ESTA CXP FUERON 5 RECIBOS DE CFE DE LA AGENCIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DE LOS CUALES 3 SE PAGARON DE LA CUENTA 1389 DEBIENDO SER DE 3741. SE ANEXA DOCUMENTACIÓN NECESARIA.	$30,098.00
	1937	95	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 3741 FORTAMUN 2020 SCOTIABANK A LA CUENTA 5068 COPARTICIPACION FORTASEG 2020 SCOTIABANK POR CONCEPTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE FORTASEG 2020. APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CON ACUERDO 643-2018/2021.	###########
	1945	199	0	Sin Proveedor Asignado	15042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A PROVEEDORES.	$194,350.49
	1950	19	0	Sin Proveedor Asignado	15042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO DE LA 1ra QUINCENA DE ABRIL 2020 PERSONAL SUPERNUMERARIO.	###########
	2014	20	0	Sin Proveedor Asignado	17042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PAGO A PROVEEDORES.	$308,841.15
	2080	15	0	Sin Proveedor Asignado	21042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECAUDACION A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.	###########
	2081	21	0	Sin Proveedor Asignado	21042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.	$500,000.00
	2082	4	0	Sin Proveedor Asignado	21042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.	$404,231.18
	2139	5	0	Sin Proveedor Asignado	sn	DEPÓSITO	TRAPASO DE LA CUENTA 3043 CREDITO BANOBRAS A LA CUENTA 7921 HSBC PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO F/3087.	###########
	2180	164	0	Sin Proveedor Asignado	27042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A PROVEEDORES.	$108,229.29
	2184	7	0	Sin Proveedor Asignado	27042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.	$702,621.94
	2195	165	0	Sin Proveedor Asignado	27042020	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES.	$252,006.14
	2208	23	8764	SERVICIOS Y NEGOCIOS PROFESIONALES SA DE CV	SN	FACTURA	REINTREGRO DE LA CUENTA 1086712102 FERIA TEPABRIL 2020 DE BANORTE, POR CANCELACIÓN DE LA FERIA TEPABRIL 2020 DEBIDO A LA CONTIGENCIA SANITARIA COVID-19. TAL REINTEGRO SE APROBÓ EN LA SENSION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 23 DE ABRIL 2020. ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO. 658-2018-2021	###########
	2217	24	8769	JULIAN DE JESUS JIMENEZ GONZALEZ	5505	RECIBO NO FISCAL	Reembolso de la cuenta 2102 Feria Tepabril 2020 Banorte, que por contigencia sanitaria COVID-19 se canceló la FERIA TEPABRIL 2020. El reitegro se hace al Julian de Jesus Jimenez Gonzalez. due dio anticipo al contrato 20 oor anticipo de puesto de tacos	$7,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$25,275,452.97						
TOTAL EMITIDO :		$25,275,452.97						
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
	2216	10	8770	ROMARIO SANCHEZ DIAZ	50564	RECIBO NO FISCAL	Reembolso de la cuenta 2102 Feria Tepabril 2020 Banorte, que por contigencia sanitaria COVID-19 se canceló la FERIA TEPABRIL 2020. El reitegro se hace al Sr. Romario Sanchez Diaz. due dio anticipo a 2 contratos los cuales son : #10 por toro mecanico y el 11 por puesto de bisuteria	$3,000.00
	2216	10	8770	ROMARIO SANCHEZ DIAZ	50734	RECIBO NO FISCAL	Reembolso de la cuenta 2102 Feria Tepabril 2020 Banorte, que por contigencia sanitaria COVID-19 se canceló la FERIA TEPABRIL 2020. El reitegro se hace al Sr. Romario Sanchez Diaz. due dio anticipo a 2 contratos los cuales son : #10 por toro mecanico y el 11 por puesto de bisuteria.	$3,000.00
TOTAL CHEQUE :		$6,000.00						
TOTAL ENTREGADO :		$6,000.00						
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :		25,281,452.97						
01.15.05.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
	1829	147	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	4E63AEE3-343D-413F-848D-2FB7D6CA560B	FACTURA	pago de la poliza vehicular del vehículo oficial de número económico 667 pertenecinete a aseo público.	$39,322.84
	1832	168	4468	TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS S.A DE C.V	6B813D97-7ACF-4337-9AC9-35DDB33FAC78	FACTURA	se solicita ese el pago sea por transferencia bancaria 4.0000 CAJA METÁLICA DE VOLTEO Compra de 04 cajas metalicas para camiones volteos, mismos que se autorizaron para su compra mediante el acuerdo de ayuntamiento número 593/2018/2021 de fecha 03 de febrero de 2020.	$858,400.00
	1900	148	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	BD99105F-16F7-42CA-A668-1A5730886334	FACTURA	pago de poliza vehicular correspondiente al vehículo oficial de número económico 668 mismo que fue adquirido por la dependencia de Ramo 20 y 33. dicho pago se solicita sea por transferencia Bancaria	$4,203.68
	2021	150	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	AE1EAE61-5E00-4D75-9954-205FA4B05A66	FACTURA	14.0000 BODINA compra de 14 bocinas asi como 14 inversores de corriente, esto con motivo de la contigencia sanitaria por el COVID-19 con el fin de perifonear y dar avisos precautorios a la ciudadania sobre dicha contigencia tanto en la cabecera muncipal asi como sus delegaciones.14.0000 INVERSORES DE CORRIENTE compra de 14 bocinas asi como 14 inversores de corriente, esto con motivo de la contigencia sanitaria por el COVID-19 con el fin de perifonear y dar avisos precautorios a la ciudadania sobre dicha contioencia tanto en la cabecera muncipal asi como sus deleoaciones	$43,560.04
	2049	867	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	5F7EBEE6-29FC-4682-8D57-5357EAD490FB	FACTURA	1.0000 SILLON EJECUTIVO COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO MISMO QUE SERÁ ASIGNADO A LA DEPEDENCIA DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	$1,116.56
TOTAL PAGO ELECTRONICO :		$946,603.12						
TOTAL EMITIDO :		$946,603.12						
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
	1831	10736	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	7f348bbb-21b9-46b3-b524-ac8dca05a5aa	FACTURA	pago por dotación de placas del vehículo oficial de número económico 668 asignado a Ramo 20 y 33	$3,188.00
	2041	10740	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	9d102b06-8753-465b-b4d4-a712e655d098	FACTURA	pago por dotación de placas del vehículo oficial de número económico 669 asignado a Desarrollo Rural	$3,708.00
	2054	10741	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	570da746-b3cd-48b6-895d-eca819abba40	FACTURA	pago por dotación de placas del vehículo oficial de número económico 670	$3,708.00
	2054	10741	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1851f769-0565-4cf7-a565-a88ac37b554	FACTURA	pago por dotación de placas del vehículo oficial de número económico 671	$3,708.00
	2054	10741	7762	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	91ed18d6-4484-4fb4-9953-faba785a5ad1	FACTURA	pago por dotación de placas del vehículo oficial de número económico 672	$3,708.00
TOTAL CHEQUE :		$18,020.00						
TOTAL ENTREGADO :		$18,020.00						
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :		964,623.12						
01.14.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
	1802	408	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES.PAGO PRIMA VACACIONAL.PAGO AGUINALDO	$1,483.98
	1848	410	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES.PAGO PRIMA VACACIONAL.PAGO AGUINALDO	$5,952.76
	1849	409	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES.PAGO PRIMA VACACIONAL.PAGO AGUINALDO	$5,952.76
	1867	411	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES.PAGO PRIMA VACACIONAL.PAGO AGUINALDO	$1,331.18
	1917	199	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 DESPENSA,PAGO APOYO A TRANSPORTE	$8,721.60
	1917	412	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 DESPENSA,PAGO APOYO A TRANSPORTE	$8,721.60
	1942	189	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
	1942	196	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
	1942	197	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
	1942	198	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
	1942	187	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
	1942	190	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
	1942	191	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
	1942	192	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
	1942	193	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS	###########
	1942	195	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
	1942	194	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS	###########
	1943	104	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
	1943	103	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
	2016	413	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES.PAGO PRIMA VACACIONAL.PAGO AGUINALDO	$4,185.03
	2017	414	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES.PAGO PRIMA VACACIONAL.PAGO AGUINALDO	$1,311.82
	2018	415	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES.PAGO PRIMA VACACIONAL.PAGO AGUINALDO	$1,769.21
	2019	200	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO	$12,534.00
	2203	206	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO VACACIONES.PAGO PRIMA VACACIONAL.PAGO AGUINALDO	$2,202.48
	2204	416	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	$5,049.60
	2220	205	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
	2220	204	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
	2221	211	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
	2221	209	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
	2221	210	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
	2221	208	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
	2221	207	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
	2221	215	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
	2221	214	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
	2221	212	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
	2221	213	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
	2221	203	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	###########
	2221	202	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
TOTAL CHEQUE :		$152,400,030.45						
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
	1942	135	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########

1942	134	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
1942	97	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
1942	98	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
1942	99	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
1942	95	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
1942	96	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS	###########
1942	91	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS	###########
1942	92	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS	###########
1942	133	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS	###########
1942	93	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS	###########
1942	100	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS	###########
1942	94	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS	###########
1943	663	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
1943	664	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
1943	665	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
1943	137	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
1943	669	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
1943	136	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
1943	666	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
1943	667	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
1943	668	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
1944	138	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62604 1	FACTURA	APORTACIÓN PATRONAL 1ER QC ABRIL 2020	$819,697.43
1946	101	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62604 1	FACTURA	APORTACIÓN PARA VIVIENDA 1ER QC ABRIL 2020	$140,519.73
2220	117	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
2220	115	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
2220	116	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
2220	111	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
2220	112	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
2220	118	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
2220	119	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
2220	113	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
2220	114	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE	###########
2221	103	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
2221	106	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
2221	104	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
2221	105	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
2221	120	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
2221	206	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
2221	108	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
2221	107	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS	###########
2221	121	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	###########
2221	122	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	###########
2221	110	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	###########
2221	109	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE	###########
2222	125	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62604 2	FACTURA	APORTACIÓN PATRONAL 2DA QC ABRIL 2020	$814,794.35
2223	124	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62604 2	FACTURA	APORTACIÓN PARA VIVIENDA 2DA QC ABRIL 2020	$139,679.19

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $205,536,859.09
TOTAL EMITIDO : $357,936,889.54
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1942	90	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE DIETAS,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS	###########

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $6,527,038.83
TOTAL ENTREGADO : $6,527,038.83
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR : 364,463,928.37
01.14.03.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

210	846	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	3c548ae2-6786-4a66-ad78-139754ad2aef	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 3c548ae2-6786-4a66-ad78-139754ad2aef SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA BLANCA ESTELA BECERRA SEPULVEDA ESPOSA DE ARISTEO MARTÍN BARBA RAMO 20 Y33,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3c548ae2-6786-4a66-ad78-139754ad2aef SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA BLANCA ESTELA BECERRA SEPULVEDA ESPOSA DE ARISTEO MARTÍN BARBA RAMO 20 Y33,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA BLANCA ESTELA BECERRA SEPULVEDA ESPOSA DE ARISTEO MARTÍN BARBA RAMO 20 Y33	$261.00
211	822	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	0263fa12-5939-4cb1-8142-5cfc2297804b	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EDGAR MARTÍN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSITO,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0263fa12-5939-4cb1-8142-5cfc2297804b SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EDGAR MARTÍN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSITO,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 0263fa12-5939-4cb1-8142-5cfc2297804b SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EDGAR MARTÍN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSITO	$261.00
670	833	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	d02fc045-545b-4b35-8716-001af4ecc8e7	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO d02fc045-545b-4b35-8716-001af4ecc8e7 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA KARINA DE ANDA BAEZ SERVIDOR PÚBLICO PRESIDENCIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO d02fc045-545b-4b35-8716-001af4ecc8e7 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA KARINA DE ANDA BAEZ SERVIDOR PÚBLICO PRESIDENCIA,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA KARINA DE ANDA BAEZ SERVIDOR PÚBLICO PRESIDENCIA	$261.00
687	682	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	F8AC8C88-5D11-470B-8FBC-9512880AB702	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETROS, OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	$10,500.00
688	784	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	31A84D7A-4DE0-4CF4-A74F-A53703F4D1D3	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	$10,800.01
691	712	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	F6A11972-FF36-4807-831A-561685FB94BD	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETROS Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	$5,850.00
692	681	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	7B2559A8-25D8-4D80-86E7-A296FEE47955	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SEGURIDAD PÚBLICA	$950.00
737	683	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	C91747F7-AB94-4B1C-AAD3-5FC85E34B8FC	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO MEDICINAL Y RENTA DE FLUXOMETRO PARA SERVIDOR PÚBLICO MARGARITO OROZCO DIAZ SEGURIDAD PÚBLICA	$950.00
738	677	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	54C7AB53-800A-41F4-81E9-F377D71AA707	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	$10,800.01
1442	122	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	73681664-e381-460d-a5bd-fdc2804b94a4	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LUIS ARTURO PEREZ BECERRA HIJO DE SERVIDOR PÚBLICO VERONICA ADRIANA BECERRA OBRAS PÚBLICAS	$2,430.00
1632	679	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	27F20DF5-9E99-45DC-BAEA-8C22F1403A81	FACTURA	70.0000 PRAVASTATINA TABLETAS PRAVASTATINA TAB. 10MG C/30,15.0000 Tolterodina tabletas 2 mg c TOLTERODINA TAB. 2MG C/14,10.0000 ALGODON TIPO TORUNDA ALGODÓN TIPO TORUNDA DE 500GRS.,30.0000 VENDA ELASTICA VENDA ELASTICA 7.5CM C/1	$2,543.37
1660	704	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	5c37ce53-3a55-4f97-af9c-3049b2973f66	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A CONTRATO 094/2020	$8,662.00

1661	694	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	83094dd4-a0ac-4fa3-9d07-2e0e7a25ab3a	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF DE ACUERDO A CONTRATO 084/2020	$300.00
1666	678	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	144b962f-f35a-4425-a444-7b6728135981	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A CONTRATO 094/2020	$10,867.00
1670	857	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	CA57DD49-B949-42BE-B454-E9D406E35693	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A CONTRATO 177/2020	$950.00
1673	827	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	C2201217-2169-471C-8FC3-C23FD2C065BA	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A CONTRATO 177/2020	$12,600.00
1674	829	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	D48ACE41-CACE-44C8-8190-43C308EAEDBF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A CONTRATO 177/2020	$8,300.00
1678	843	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	c73fcdde-e250-4d9e-858f-c436a76ba275	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO c73fcdde-e250-4d9e-858f-c436a76ba275 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO 176/2020,RETENCIÓN DE ISR RECIBO c73fcdde-e250-4d9e-858f-c436a76ba275 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO 176/2020,SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO 176/2020	$1,305.00
1680	860	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	bf710072-e328-4e76-a915-808997dff283	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO 176/2020,RETENCIÓN DE ISR RECIBO bf710072-e328-4e76-a915-808997dff283 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO 176/2020	$1,620.00
1680	860	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	bf710072-e328-4e76-a915-808997dff283	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO bf710072-e328-4e76-a915-808997dff283 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO 176/2020	-$54.00
1739	841	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	76FD417B-8918-4738-9698-DAB009AEDB0E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A CONTRATO 091/2020	$6,824.70
1793	854	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	29089237-23DF-43BA-B951-C2D37D25B2E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL DE ACUERDO A CONVENIO 091/2020	$1,087.20
1851	849	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	5b6a7d3d-102e-40b7-abf6-b6b6aa9ad97b	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONVENIO 154/2020 ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 5b6a7d3d-102e-40b7-abf6-b6b6aa9ad97b SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONVENIO 154/2020 ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 5b6a7d3d-102e-40b7-abf6-b6b6aa9ad97b SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONVENIO 154/2020	$6,003.00
1852	868	991	RAUL RUAN PARTIDA	35B14EE0-C7AF-4CAF-A92D-391247 4AE307	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO 092/2020	$3,561.20
1853	871	991	RAUL RUAN PARTIDA	21C9B78D-66C0-46C5-8BAE-63CDAE26EFAF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO 092/2020	$15,712.20
1883	824	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2BB786B6-D992-41E8-8B28-62548D0941BC	FACTURA	200.0000 ESPEJOS VAGINALES ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES MEDIANOS,3.0000 PAPEL TERMICO PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA SONY DE 110 TRANSMITIV (DOS DE	$4,140.00
1886	839	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	EE9A7F06-761D-478D-B58D-A4E3AC521A4D	FACTURA	20.0000 SALMETEROL/FLUTICASONA AEROSOL 10 FLUTICASONA/SALMETEROL AEROSOL 50UG/500UG C/60 DISPAROS C/60ML,100.0000 VALPROATO DE MAGNESIO 20 VALPROATO DE MAGNESIO 300MG LP C/20 60 VALPROATO DE MAGNESIO 200MG C/40 20 VALPROATO DE MAGNESIO SUSPENSIÓN 4G/100ML C/100ML,25.0000 ERDOSTEINA TABLETAS ERDOSTEINA CAPSULAS 300MG C/20,6.0000 LACOSAMIDA TABLETAS LACOSAMIDA TAB. 200MG C/28,100.0000 VITAMINAS PARA GERIÁTRICOS VITAMINAS PARA GERIÁTRICOS C/30,15.0000 INSULINA GLARGINA INSULINA GLARGINA 100UI/ML C/10ML,70.0000 MELATONINA TABLETA MELATONINA TAB. 5MG C/20,30.0000 BISOPROLOL TABLETAS BISOPROLOL TAB. 2.5MG C/30,80.0000 VENLAFAXINA TABLETAS VENLAFAXINA TAB. 75MG C/10,70.0000 TAMSULOSINA TABLETAS TAMSULOSINA TAB. 0.4MG C/20,15.0000 METILPREDNISOLONA AMPULA METILPREDNISOLONA AMP. 40MG/ML C/1 LABORATORIO PFIZER UTILIZADO PARA INFILTRACIONES.,20.0000 GASA CRUDA PAQUETES DE GASA CRUDA DE 10X10,70.0000 Complejo BDiclofenaco tabletas COMPLEJO B/ DICLOFENACO TABLETAS C/30,20.0000 PROPANOLOL TABLETAS PROPANOLOL TAB. 10MG C/50,1.0000 ANASTROZOL TABLETAS ANASTRAZOL TAB. 1MG C/28,50.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG MONTELUKAST TAB. 10M C/30,100.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS PANTOPRAZOL TAB. 40MG C/14,20.0000 multivitaminicos inyectables MULTIVITAMINICOS AMPULA PARA ADULTO,60.0000 COLAGENO HIDROLIZADO TABLETAS COLAGENO HIDROLIZADO TABLETAS 700MG C/60,6.0000 DOMPERIDONA TABLETAS DOMPERIDONA TABLETAS 10MG C/30,50.0000 VITAMINA E CAPSULAS VITAMINA E CAPSULAS 400MG C/30,3.0000 INSULINA LISPRO INSULINA LISPRO 100UI/ML C/10ML,30.0000 DEXKETOPROFENO TABLETAS DEXKETOPROFENO TABLETAS 25MG C/10,80.0000 BROMURO DE PINAVERIO TABLETAS BROMURO DE PINAVERIO TABLETAS 100MG C/14,150.0000 LOSARTAN TABLETAS LOSARTAN TAB. 50MG C/30,150.0000 MELOXICAM MELOXICAM TAB. 15MG C/10,70.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG GABAPENTINA CAPSULAS 300MG C/15,100.0000 Ibuprofeno Tabletas IBUPROFENO TAB. 400MG C/10,70.0000 VITAMINA C VITAMINA C TABLETAS EFERVESCENTES 1GR C/10,70.0000 CIPROFLOXACINO TABLETAS CIPROFLOXACINO TAB. 500MG C/14,70.0000 COMPLEJO B TABLETAS COMPLEJO B TABLETAS C/30,70.0000 AMANTADINA/CLORFENILAMINA/PARACETAMOL 2ABABE AMANTADINA/CLORFENAMINA/PARACETAMOL SOLUCIÓN C/60ML,30.0000 CLONIXINATO DE LISINA/BUTILHIOSINA TABLETAS BUTILHIOSCINA/CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS C/10,30.0000 DEXAMETASONA/COMPLEJO B AMPULA COMPLEJO B/ DEXAMETASONA AMPULAS C/3,40.0000 CINITAPRIDA TABLETAS 1 MG CINITAPRIDA TABLETAS 1MG C/25,5.0000 medroxiprogesterona MEDROXIPROGESTERONA TABLETAS 10MG C/10,80.0000 HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS HIDROCLOROTIAZIDA TAB. 25MG/C20,100.0000 FLUOXETINA TABLETA FLUOXETINA TAB. 20MG C/14,40.0000 Lactobacilos orales LACTOBACILOS ORALES CAJA C/30 SOBRES,30.0000 CEFALEXINA TABLETA CEFALEXINA CAPSULAS 500MG C/20,30.0000 MEMANTINA TABLETAS MEMANTINA TAB. 10MG C/14,40.0000 BENZONATATO PERLAS BENZONATATO PERLAS C/20,70.0000 PRAVASTATINA TABLETAS PRAVASTATINA TAB. 10MG C/30,60.0000 AMBROXOL/DEXTROMETORFANO 40 AMBROXOL/DEXTROMETORFANO SOL. ADULTO C/120ML 20 AMBROXOL/DEXTROMETORFANO SOL. INFANTIL C/120ML,70.0000 AMOXICILINA TABLETAS AMOXICILINA CAPSULAS 500MG C/12,20.0000 VALSARTAN TABLETAS VALSARTAN TAB. 80MG C/30,80.0000 BETAMETASONA AMPULA BETAMETASONA AMPULA 8MG/2ML C/1,30.0000 COMPLEJO B COMPLEJO B AMPULAS C/5,70.0000 LORATADINA/BETAMETASONA TABLETAS BETAMETASONA/LORATADINA TABLETAS C/10,80.0000 EQUIPO DE VENOCLISIS SOL. PARENTERO 25.0000 OMEPRAZOL AMPULAL OMEPRAZOL AMPULA 40MG C/1,100.0000 KETOROLACO	$164,114.64
1907	865	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4BC2A1EF-1D0F-4B8D-BD0B-087D443472A6	FACTURA	30.0000 FENAZOPIRIDINA/NORFLOXACINO TABLETAS FENAZOPIRIDINA/NORFLOXACINO TAB. 400MG/100MG C/8,15.0000 LISINOPRIL HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS HIDROCLOROTIAZIDA/LISINOPRIL TABLETAS 12.5/20MG C/28,18.0000 SULODEXINA CAPSULAS SULODEXIDA CAPSULAS 250LRU C/50,20.0000 SITAGLIPINA/METFORMINA TABLETAS METFORMINA/SITAGLIPTINA TABLETAS 850/50MG C/28,30.0000 FLUTICASONA SUSPENSION NASAL FLUTICASONA SUSPENSIÓN NASAL C/120DOSIS,9.0000 atomoxetina suspension ATOMOXETINA 4MG/1ML C/100ML,60.0000 betnasirina BETHASTINA TAB. 24MG C/30,15.0000 PROGESTERONA TABLETAS PROGESTERONA TABLETAS 200MG C/15,6.0000 TIOTROPIO CAPSULAS TIOTROPIO TAB. 18MCG C/30,5.0000 benzarezida/levodopa tab BENZERAZIDA/LEVODOPA TABLETAS 100MG/25MG C/100 TABLETAS,15.0000 CIPROTERONE/ETINILESTRADIOL TABLETAS 2.0/.35 MG C/21 SERIAL CIPROTERONA/ETINILESTRADIOL TABLETAS C/21,10.0000 DRONERADONA TAB DRONERADONA TAB. 400MG C/20,15.0000 ESTRADIOL/TESTOSTERONA AMPULA ESTRADIOL/TESTOSTERONA AMPULA,15.0000 CINCOCAINA/ POLICRESULENO UNGUENTO CINCOCAINA/POLICRESULENO 1G/5G UNGÜENTO C/50GRS,10.0000 ACIDO ACEXAMICO NEOMICINA UNGÜENTO ACIDO ACEXAMICO/NEOMICINA UNGUENTO C/40GRS,10.0000 ACIDO HIALURONICO GOTAS ACIDO HIALURONICO 0.15% SOLUCIÓN OFTALMICA C/15ML,10.0000 ACIDO FUSIDICO/BETAMETASONA CREMA 2% TUBO 15 GRS ÁCIDO FUSIDICO/BETAMETASONA CREMA C/15GRS,50.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16 CLINDAMICINA CAPSULAS 300MG C/16,2.0000 BOLSA PARA ESTERILIZAR BOLSA PARA ESTERILIZAR 12X26X4CM C/100,5.0000 FLUTICASONA AEROSOL FLUTICASONA AEROSOL 250MG C/120 DOSIS,7.0000 TIRAS REACTIVAS TIRAS REACTIVAS ACCU-CHER PERFORMA C/50,5.0000 ITRACONAZOL/SECNIDAZOL CAPSULAS ITRACONAZOL/SECNIDAZOL CAPSULAS C/16,50.0000 NIFUROXAZIDA SUSPENSION NIFUROXAZIDA SUSPENSIÓN 4 40/100ML C/60ML,30.0000 METRONIDAZOL/MICONAZOL OVULOS METRONIDAZOL/MICONAZOL OVULOS C/7,30.0000 FLUOCINOLONA/METRONIAZOL/NISTATINA OVULOS FLUOCINOLONA/METRONIDAZOL/NISTATINA OVULOS C/10,15.0000 INSULINA INTERMEDIA INSULINA INTERMEDIA 100UI C/10ML,50.0000 ESPIRONOLACTONA TABLETAS ESPIRONOLACTONA TABLETAS 25MG C/30,10.0000 FLUOCINOLONA/NEOMICINA CREMA FLUOCINOLONA/NEOMICINA CREMA C/30GRS,20.0000 MICONAZOL/OXIDO DE ZINC CREMA MICONAZOL/OXIDO DE ZINCO CREMA C/40GRS,50.0000 ATENOLOL TABLETAS ATENOLOL TAB. 50MG C/28,30.0000 CETIRIZINA SOLUCION 100 MG/100 ML 50 ML SERIAL CETIRIZINA SOLUCIÓN 100MG/100ML C/50ML,25.0000 FINASTERIDA TABLETAS FINASTERIDA TAB. 5MG C/30,30.0000 clonixinato de lisina/fenoglucinol/trimetilflorogluciol capsulas CLONIXINATO DE LISINA/FLOROGLUCINOL/TRIMETILFLOROGLUCINOL CAPSULAS C/20,10.0000 IVERMECTINA TABLETAS IVERMECTINA TABLETAS 6MG C/2,2.0000 ETAMSILATO TABLETAS ETAMSILATO TABLETAS 500MG C/20,30.0000 HIDROCORTISONA/ LIDOCAINA/OXIDO DE ZINC CREMA HIDROCORTISONA/LIDOCAINA/OXIDO DE ZINC CREMA C/30GRS,20.0000 CEFUROXIMA SUSPENSION PEDIATRICA CEFUROXIMA SUSPENSIÓN 250MG/5ML C/50ML,80.0000 MICROPORE 15 TELA MICROPORE 1/2 PULGADA 15 TELA MICROPORE 1 PULGADA 15 TELA MICROPORE 2 PULGADA ,30.0000 TIAMAZOL TABLETAS TIAMAZOL TABLETAS 5MG C/20,50.0000 BENCILPENICILINA 30 BENCILPENICILINA BENZATINICA 1´200´000UI AMPULA 20 BENCILPENICILINA 400,000UI AMPULA,30.0000 CIPROFLOXACINO/HIDROCORTISONA/LIDOCAINA OTICO CIPROFLOXACINO/HIDROCORTISONA/LIDOCAINA OTICA C/10ML,25.0000 NORFENILEFRINA SOLUCIÓN GOTAS NORFENILEFRINA SOLUCIÓN 10MG C/24ML,10.0000 MUPIROCINA UNGUENTO MUPIROCINA UNGÜENTO 2% C/15GRS,40.0000 VITAMINAS A D Y C GOTAS VITAMINA A D Y C SOLUCIÓN	$179,139.39

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $470,738.72
TOTAL ENTREGADO : $470,738.72
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

889	3859	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	21CB3EEE-ED4A-4223-8BE5-E76081454C03	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE CAMIÓN POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, JUAN GABRIEL MARTÍN SERVIDOR PÚBLICO DE PINTURA	$123.00
1416	3817	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	7EE9E112-9B8C-4586-9922-8875418794 23	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLÓGICO INTERNACIONAL PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES	$262.00
1423	3818	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6cce11cb-c04f-422b-ab0f-463418115029e	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ REYES PENSIONADO	$717.94
1436	3815	8719	GUSTAVO GONZALEZ CABRERA	e83b3b7d-3506-4ecd-9657-d4b3208aff9c	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JAVIER AGUIRRE NUÑO SERVIDOR PÚBLICO INSPECCIÓN A REGLAMENTOS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO e83b3b7d-3506-4ecd-9657-d4b3208aff9c SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JAVIER AGUIRRE NUÑO SERVIDOR PÚBLICO INSPECCIÓN A REGLAMENTOS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO e83b3b7d-3506-4ecd-9657-d4b3208aff9c SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA JAVIER AGUIRRE NUÑO SERVIDOR PÚBLICO INSPECCIÓN A REGLAMENTOS	$348.00
1445	3819	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	55a19f04-8a78-4d37-b63c-5c29774d064e9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO A JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ ESPOSA DE MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ SERVIDOR PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA	$1,684.00
1447	3822	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	20DB2FE4-5337-4E24-BD4A-F63478091769	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CASETA Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LIONEL PICAZO REYNOSO SERVICIOS MÉDICOS	$100.00
1447	3822	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E540C43E-23B2-4ECD-976F-05F95277315D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CASETA Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LIONEL PICAZO REYNOSO SERVICIOS MÉDICOS	$174.00
1662	3879	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	71feb4d7-e91d-46f3-bb1d-b3d8de673d54	FACTURA	70.0000 CEFTRIAAXONA CEFTRIAXONA 1GR C/1	$1,015.00
1681	3883	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	ed3263e2-d585-4231-a75f-f0ffc45cc953	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 30 SESIONES DE REHABILITACIÓN FÍSICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A CONTRATO 153/2020	$4,500.00
1683	3884	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	8a567dee-a718-45c1-bdf1-4ed23092f8d0	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DE DIF DE ACUERDO A CONTRATO 153/2020	$750.00
1685	3885	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	c82e6ee9-aba9-454c-8508-fe8e82702e04	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 26 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A CONTRATO 153/2020	$3,900.00
1691	3869	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	93096ac5-41fe-4962-8316-4f3b0fe844ea	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUBILADO ABELINO CASILLAS VELÁZQUEZ	$589.75
1692	3867	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	6A189645-43C0-4F77-AB64-95F87073C542	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE Y CONSULTA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA SERVIDOR PÚBLICO JUAN GABRIEL MARTÍN PINTURA	$131.00
1692	3867	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	9128D03C-192E-4D48-981D-B8AACC13615E	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE Y CONSULTA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA SERVIDOR PÚBLICO JUAN GABRIEL MARTÍN PINTURA	$85.00
1693	3866	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	8b6d9245-b8a8-491b-a69b-96f45d9ecebb	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT 5-2 PARA JESSICA BECERRA BRIONES ESPOSA DE JUAN RAMÓN GUZMÁN LADIN SERVIDOR PÚBLICA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA	$9,000.00
1730	3861	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	D355AF6C-ABA7-4A8D-AC3E-644B79D829AE	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE EXCÉRESIS DE TUMORACIÓN DE MAMA REALIZADA A ANGELICA ULLOA VILLALOBOS ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS BECERRA CARRANZA SERVIDOR PÚBLICO RECICLAJE	$5,297.16
1730	3861	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	F9B980DE-D310-427C-AD7D-32BDC83D94B2	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE EXCÉRESIS DE TUMORACIÓN DE MAMA REALIZADA A ANGELICA ULLOA VILLALOBOS ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS BECERRA CARRANZA SERVIDOR PÚBLICO RECICLAJE	$1,203.00
1734	3863	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	A4CA6A42-E45A-43FF-B7A5-DAC3BF61175D	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE LEGRADO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT-5-3 PARA EVANGELINA PADILLA GOMEZ ORGANO INTERNO DE CONTROL	$2,103.92
1734	3863	3953	CLAUDIA VELAZQUEZ GARCIA	0e3a7130-641f-4a6f-bcc7-61e5aecde294	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE LEGRADO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT-5-3 PARA EVANGELINA PADILLA GOMEZ ORGANO INTERNO DE CONTROL,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 0e3a7130-641f-4a6f-bcc7-61e5aecde294 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE LEGRADO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT-5-3 PARA EVANGELINA PADILLA GOMEZ ORGANO INTERNO DE CONTROL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0e3a7130-641f-4a6f-bcc7-61e5aecde294 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE LEGRADO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT-5-3 PARA EVANGELINA PADILLA GOMEZ ORGANO INTERNO DE CONTROL	$1,700.00
1737	3865	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1FA0E7B1-3AE9-4CF9-845F-3135B4EE5EE6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE, CONSULTA Y ESTUDIO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO UNIDADES DEPORTIVAS	$262.00
1737	3865	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	E5CBC3AD-AD34-4BBD-BC7B-4083AAA051EC	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE, CONSULTA Y ESTUDIO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO UNIDADES DEPORTIVAS	$131.00
1737	3865	7131	ERICK EMMANUEL GUTIERREZ PEREZ	36d54819-91af-4e45-aae1-4bf435c58b20	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE, CONSULTA Y ESTUDIO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO UNIDADES DEPORTIVAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 36d54819-91af-4e45-aae1-4bf435c58b20 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE, CONSULTA Y ESTUDIO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO UNIDADES DEPORTIVAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 36d54819-91af-4e45-aae1-4bf435c58b20 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE, CONSULTA Y ESTUDIO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO UNIDADES DEPORTIVAS	$348.00
1737	3865	8737	PROVIDA IMAGEN DIGITAL S.C.	1D44D5F2-5D30-49B8-9410-4247405A7145	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE, CONSULTA Y ESTUDIO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO UNIDADES DEPORTIVAS	$1,840.00

TOTAL CHEQUE : $36,264.77
TOTAL ENTREGADO : $36,264.77
ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

1372	3820	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0730561a-f473-4934-94f5-711181a7a133	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANA BERTHA MARTIN DOMINGUEZ ESPOSA DE DAVID CASTELLANOS ALCALA SERVIDOR PÚBLICO JEFATURA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	$112.83
1443	3816	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	c3afa865-04c0-40e8-904f-150c98ae6c9	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJA MARIAN VAZQUEZ GONZÁLEZ HIJA DE FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE SERVIDOR PÚBLICO OBRAS PÚBLICAS	$112.83

	1446	3821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AEA190B4-2717-432B-B0B3-91070C9E5680	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, JOSÉ MANUEL CORTÉS LOZA SERVIDOR PÚBLICO DE RIEGO		$174.00
	1446	3821	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	0238ECE0-19C8-488A-91DA-B46723EAFC04	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE Y CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, JOSÉ MANUEL CORTÉS LOZA SERVIDOR PÚBLICO DE RIEGO		$100.00
	1462	3834	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	475d76e7-925e-4567-88e6-02a9929d22c7	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANA LIDIA GARCIA DAVALOS SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		$1,073.60
	1462	3834	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	41625993-4573-43e5-bc19-9ae3e485d408	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ANA LIDIA GARCIA DAVALOS SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		$536.80
	1689	3870	8156	LIZARDE Y COMPAÑIA SA DE CV	8892A539-E8A9-47FD-9E53-7364F46C7E4C	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA EL DIA 13 DE MARZO DE 2020 SERVIDOR PÚBLICO ELVIA MARGARITA MERCADO CHAVEZ DIF		$100.00
	1695	3864	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	977DF380-DF36-4131-A6B3-A1F016A7B559	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE 57-32 LIGADURA COMUNICANTE Y 57-38 SAFENECTOMÍA UNILATERAL PARA OLEGARIO AMEZQUITA BARBA ESPOSO DE ELENA MARGARITA GARCIA DAVALOS SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		$7,725.91
	1695	3864	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	C8A320E1-77A1-4E11-842B-4421B470EB00	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE 57-32 LIGADURA COMUNICANTE Y 57-38 SAFENECTOMÍA UNILATERAL PARA OLEGARIO AMEZQUITA BARBA ESPOSO DE ELENA MARGARITA GARCIA DAVALOS SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO C8A320E1-77A1-4E11-842B-4421B470EB0 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE 57-32 LIGADURA COMUNICANTE Y 57-38 SAFENECTOMÍA UNILATERAL PARA OLEGARIO AMEZQUITA BARBA ESPOSO DE ELENA MARGARITA GARCIA DAVALOS SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		$831.82
	1695	3864	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	C8A320E1-77A1-4E11-842B-4421B470EB00	FACTURA	RETENCIÓN DE RTP RECIBO C8A320E1-77A1-4E11-842B-4421B470EB00 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE 57-32 LIGADURA COMUNICANTE Y 57-38 SAFENECTOMÍA UNILATERAL PARA OLEGARIO AMEZQUITA BARBA ESPOSO DE ELENA MARGARITA GARCIA DAVALOS SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS		-$27.73
	1710	3868	8573	HOSPITAL REAL SAN LUCAS SA DE CV	C1F7A676-AC22-4405-8A1C-5181D3EF0AD6	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE HISTERECTOMIA AMPLIADA CLAVE DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL 12-52 PARA ANA LIDIA GARCIA DAVALOS SERVIDOR PÚBLICO CAPILLA DE MILPILLAS		$9,500.00
	1723	3860	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	20568f83-9ab6-4345-bee4-96335723 4eb0	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA J. LUIS BECERRA SÁNCHEZ PAPÁ DE MARÍA DEL ROCÍO BECERRA PLASCENCIA SERVIDOR PÚCLICO MOVILIDAD Y TRÁNSITO		$708.55
	1725	3862	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	05569c46-1a90-4e72-a13a-2415e411eb00	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA CONCEPCIÓN PLASCENCIA RIVERA MAMÁ DE MARÍA DEL ROCÍO BECERRA PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO MOVILIDAD Y TRÁNSITO		$675.55
	1850	3871	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ee5562c6-c1ae-47b3-bceb-83a6778a9be5	FACTURA	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ILIANA MERCADO REYNAGA SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		$1,242.52
	2088	10746	7489	DICOMEDIC S.A DE C.V	86EB7381-ED3A-4B58-A536-CE1152FEDA8E	FACTURA	10.0000 CUBREBOCAS		$3,364.00
TOTAL CHEQUE : TOTAL VENTANILLA : TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR : 01.16.04.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$26,230.68 $26,230.68 533,234.17							
	1470	167	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	B00568B9-71C2-4146-AA37-28DFBD5A5C0F	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a marzo 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 ADOLPL001/2019 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ESCANEO" Contrato No. 100/2019		$63,348.99
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL EMITIDO : TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR : 01.18.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR ESTATUS: ENTREGADO TIPO DE PAGO: CHEQUE		$63,348.99 $63,348.99 63,348.99							
	1665	3830	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A2F180A4-4981-4D32-AE64-E52CF3767AF3	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 5 de marzo del 2020.		$417.60
	1665	3830	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	6a214080-e3de-40a1-8550-d4cd1617a5ba	FACTURA	Canapés para Sesión Ordinaria del día 20 de marzo del 2020.		$350.00
	1665	3830	795	DISTRIBUIDORA ABCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	9f4d9ef3-2d07-479f-bf94-55ff4a6ff2b13	FACTURA	Refrescos para varias reuniones de Regidores.		$900.00
TOTAL CHEQUE : TOTAL ENTREGADO : TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR : 01.18.01.02 - COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$2,398.30 $2,398.30 2,398.30							
	1665	3830	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1f45213a-a149-42d8-82a3-44db63dffea5	FACTURA	Café, galletas, desechables para varias reuniones de Regidores.		$730.70
	1536	628	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	D46418A5-10DA-4993-980D-D1877247F214	FACTURA	Pago en la prestación de Servicio de Estaciones de Enrolamiento y Verificación de Documentos, Confirmación de Citas y Validación Normativa, correspondiente a Marzo en la expedicionde trámites de pasaporte		$59,863.98
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL EMITIDO : ESTATUS: ENTREGADO TIPO DE PAGO: CHEQUE		$59,863.98 $59,863.98							
	1575	3850	1475	MA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	8E209942-D74E-466A-950F-104B440D33EE	FACTURA	1.0000 SERVICIO DE PAQUETERIA AUTORIZACION EN LA COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA PARA EL TRASLADO DE TRAMITES DE PASAPORTE DE LA OME TEPATITLAN A LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA, EN LA QUE SE HA ESTADO TRABAJANDO POR ALGO DE TIEMPO CON LA EMPRESA REDPACK YA QUE SE AJUSTA A TIEMPOS Y DIAS DE ENTREGA		$61,990.39
TOTAL CHEQUE : TOTAL ENTREGADO : TOTAL COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES : 01.18.01.04 - COORDINACION DE INSPECCION A REGLAMENTOS ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$61,990.39 $61,990.39 121,854.37							
	1882	687	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	89256A84-50CA-4572-AA64-6776A7ECBD97	FACTURA	1.0000 PINZAS PINZA DE CORTE PARA ALAMBRE		$109.01
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL EMITIDO : TOTAL COORDINACION DE INSPECCION A REGLAMENTOS : 01.18.04.01 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$109.01 $109.01 109.01							
	1760	689	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AAA19626-FE86-434B-8EC0-54B1D01839C4	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020		$3,364.00
	1846	765	4969	ANDRES PEREZ GUTIERREZ	0533F09B-36D2-4E31-BC4E-D5ED0BB8341F	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE MARZO DE 2020		$4,674.80
	1847	673	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1129E-6F23-4B62-AD5F-2C35BD3D81A5	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE MARZO DE 2020		$6,090.00
	2037	830	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AAA1832F-020B-47F1-B81F-92E4197C6961	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE MARZO DE 2020		$3,596.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL EMITIDO : ESTATUS: ENTREGADO TIPO DE PAGO: CHEQUE		$17,724.80 $17,724.80							
	1736	3837	7641	MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA	5665c6c4-a6d8-4051-8178-7fa95dbfa2bc	FACTURA	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 9, DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, DEL MES DE ABRIL DE 2020. MISMO INMUEBLE ES UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, DIF, BIBLIOTECA PÚBLICA Y OFICINAS DE LA MISMA AGENCIA MUNICIPAL		$2,400.00
	1748	3849	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1F882-6842-4AFC-8BC4-ABE83020FC83	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DE GUERRERO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020		$1,000.00
	1905	3880	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6E63A57A-408F-472E-A026-6614F0198555	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (SEGUNDA PARTE, YA QUE SE DEBIÓ CAMBIAR DE PROVEEDOR PORQUE ESTE SI ESTÁ ABIERTO DURANTE LA CONTINGENCIA EPIDEMIOLÓGICA)		$754.00
TOTAL CHEQUE : TOTAL ENTREGADO : ESTATUS: VENTANILLA TIPO DE PAGO: CHEQUE		$4,154.00 $4,154.00							
	1455	3826	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1BDA5-EC0C-48E2-8907-7D27C1EC404E	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020		$3,050.00
	1904	3853	8269	GRUPO BRAMIDO SA DE CV	E0B4AE79-113E-4F45-8428-A6710AB0038B	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRIMERA PARTE, YA QUE SE DEBIÓ CAMBIAR DE PROVEEDOR PORQUE ESTE TUVO QUE CERRAR POR LA CONTINGENCIA EPIDEMIOLÓGICA)		$2,262.00
	2038	3882	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA17834-45DB-4C14-B5DF-160780742 0CC	FACTURA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL MES DE MARZO DE 2020		$3,099.75
TOTAL CHEQUE : TOTAL VENTANILLA : TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR : 01.18.04.02 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE ESTATUS: CANCELADO TIPO DE PAGO: CHEQUE		$8,411.75 $8,411.75 30,290.55							
	1363	3856	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1474384E-BE8D-4BE6-A9F6-C1B927C6E5F3	FACTURA	hilo para desbrozadora para poder dar mantenimiento en parques y jardines,lentes negros de proteccion para el personal de parques y jardines	27/04/2020	$208.00
	1363	3856	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3FA0737C-1EA9-41B1-98E8-345648D178F1	FACTURA	limpiabrisas para vehiculos 447, 557, 144 y 277 de nuestra delegacion debido a que los que tenian estaban en muy mal estado.	27/04/2020	$480.00
	1363	3856	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B59AF31D-1691-4253-867E-1F9 4E932B882	FACTURA	5 sacos de cal para trazar los campos de futbol y beisbol en unidad deportiva	27/04/2020	$335.00
	1363	3856	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F0F3F5E6-2226-4B4F-AFFB-80A5CFF25868	FACTURA	bote inteporal y tasa de reciclo para luminarias de avenida guadalupe,manguera para instalacion electrica en la avenida guadalupe	27/04/2020	$148.47
	1363	3856	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	e2fc07a0-5db-48aa-af92-b26e81aae57b	FACTURA	crema, cafe y azucar para oficina de catastro para ofrecer a quien va al pago del predial	27/04/2020	$215.10
	1363	3856	8341	ADRIANA EDITH VIVANCO FONSECA	86BF0A6A-CF4B-4F46-B3F6-6298F847 1A09	FACTURA	15 garrafon con agua purificada para consumo en casa de la cultura, deleacion, cementerio y unidad deportiva	27/04/2020	$480.00
	1363	3856	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	63016A91-E25A-4B48-8ECF-1CB5B10C714F	FACTURA	1 lanzue de baño para reemplazarlo debido a que se quebro y se encuentra en oficina de delegado	27/04/2020	$358.82
	1363	3856	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	E89C3C08-21CA-454F-8F3D-FCE574EA1625	FACTURA	aceite para vehiculo 488 de proteccion civil y tractoescadoras de parques y jardines.	27/04/2020	$490.00
	1363	3856	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	026E3DDA-ADE1-48C1-8E5D-896D2951985C	FACTURA	aceite para tractoescadoras y podadoras de parques y jardines	27/04/2020	$480.00
TOTAL CHEQUE : TOTAL CANCELADO : ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$3,195.39 $3,195.39							
	1694	685	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	B3D9076A-BF30-4415-9006-3439748844EF	FACTURA	1.0000 MANGUERA C-40 2 1 ROLLO DE 20 MTS DE MANGUERA CORRUGADA DE 2 PULGADAS PARA LA PIPA DE PARQUES Y JARDINES PARA PODER DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE NUESTRA DELEGACION.		$1,740.00
	2029	852	1229	JORGE BRITO OCAMPO	B8DF197E-096A-4879-8FAD-D5271D1E27C0	FACTURA	1.0000 ARENA DE RIO 7 metros cubicos de arena de rio para poder tapar jarrillas en cementerio.,1.0000 ARENA AMARILLA 7 metros cubicos de arena amarilla para poder tapar jarrillas en cementerio.		$4,800.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL EMITIDO : ESTATUS: VENTANILLA TIPO DE PAGO: CHEQUE		$6,540.00 $6,540.00							
	1161	3824	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	c7334c8b-6ebe-4f8c-a619-27b8663e8020	FACTURA	4.0000 MANCUERNA 4 pares de mancuernas de 1.8 kg para box y asi poder continuar con los entrenamientos de box en fomento deportivo en nuestra delegacion,3.0000 GUANTES DE BOX 3 pares de guantes para box para poder entrenar en las clases de box de fomento deportivo,1.0000 REDES DE BASQUIBOL 1 par de redes de aceri para canasta de basquetbol en la cancha de la unidad deportiva		$2,608.84
TOTAL CHEQUE : TOTAL VENTANILLA : TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE : 01.18.04.03 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$2,608.84 $2,608.84 13,344.23							
	2007	825	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5F0AFD85-23FB-40B0-8A69-F08617175084	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
	2072	853	5711	PETRA ROMERO GONZALEZ	AAA1A05D-7607-4A09-B585-BCCE1AAFE92C	FACTURA	30.0000 EMPASTADO DE LIBROS ENCUADERNAMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 LIBROS DE REGISTRO CIVIL, NECESARIO PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS ACTAS Y MANTENER ORDENADO EL ARCHIVO.		$10,000.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO : TOTAL EMITIDO : ESTATUS: ENTREGADO TIPO DE PAGO: CHEQUE		$11,090.00 $11,090.00							
	1441	3832	7339	ACEROS Y MATERIALES EG, SA DE CV	A58787AB-BE10-4385-B57A-710B43FF832E	FACTURA	CACLIN P-50 PROMI (60 KGS) PARA MARCAR CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA,12 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 120X40 PARA CONSTRUCCION DE JARRILLAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL,SELLADOR TORO PARA MARCAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		$1,174.97
	1567	3811	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	92422F5C-88F3-4EA1-8197-3B59C961C4BA	FACTURA	SELLADOR GOMATEC 4 LT.SELLADOR CASTHER 1 LT.PINTURA VINILICA BLANCA DE 1 LT. PARA USARLO MARCANDO LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.,ACEITE BARDAL 2 TIEMPOS DE .250 ML. PARA HIDRO HJ58,LLAVES ALLEN TIPO LLAVERO STDANDARD PARA HIDRO H-058, MANGUERA KELOX O FABIOLA DE 1/2 MTS. PARA USARLA REGANDO LOS JARDINES DE LA DELEGACION, ,CANDADO GEMELO DE HIERRO DE 25mm CON 4 LLAVES PARA USARLOS EN PUERTAS DE KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL,CINTA DE AISLAR # 33,1BM NEGRA, CONTACTO ROYER SENCILLO, PARA UTILIZARLO EN LAMPARAS DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL,,PROMI KILO PARA MARCAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		$973.00
	1567	3811	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	48C2EDCE-611D-4682-A788-1FCDA72E16A9	FACTURA	JERINGA MATACUCARACGAS MAXFORCE 30G. PARA USARLO EN LA OFICINA DEL ARCHIVO DE LA DELEGACION.		$150.00
	2069	3858	6925	JULIO GONZALEZ VILLALOBOS	AAA1B9F2-232D-48F5-947F-1B891991E8E3	FACTURA	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELGACION, BIBLIOTECA Y UNIDAD DEPORTIVA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020.		$608.00
TOTAL CHEQUE : TOTAL ENTREGADO : TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA : 01.18.04.05 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS ESTATUS: EMITIDO TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO		$2,905.97 $2,905.97 13,995.97							

	1855	715	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	B56FB7E7-9C99-4E5C-A98C-1576BD687E21	FACTURA	15.0000 CAL Pago por concepto de costales de cal para los servicios que se realizan en el cementerio de Capilla de Milpillas cuando fallece alguien para tapar gavetas y jarillas. Ademas, para marcar la cancha de fútbol para los diferentes partidos que se realizan por la liga de futbol de Capilla de Milpillas	$825.00
	1856	702	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	56FF34DA-152E-43D8-9897-8E46BDD974FB	FACTURA	10.0000 CEMENTO Pago por concepto de costales de cemento para los servicios que se realizan en el cementerio de Capilla de Milpillas cuando fallece alguien para tapar gavetas y jarillas. Ademas, para la construcción de jarillas que se han necesitado en estos meses de Enero, Febrero y Marzo.	$1,580.00

TOTAL PAGO ELECTRONICO : $2,405.00
TOTAL EMITIDO : $2,405.00
ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

	1824	3831	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA11584-1D29-44F8-A035-774BEF36DA19	FACTURA	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "José Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Abril 2020,ISR retenido de la factura "AAA11584-1D29-44F8-A035-774BEF36DA19" de la renta de la biblioteca " Jose Vasconcelos" de capilla de Milpillas por el mes de Abril 2020	$1,800.00

TOTAL CHEQUE : $1,800.00
TOTAL ENTREGADO : $1,800.00
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS : 4,205.00
TOTAL GLOBAL: $411,421,875.44