



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

02/12/2016

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
8299	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	1083	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 25 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	27/10/2016	09/11/2016	35,631	Cheque	10552	\$1,500.00	445
8448	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	11	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	31/10/2016	15/11/2016	36,486	Cheque	10760	\$10,000.00	445
8457	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	269	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/11/2016	15/11/2016	36,616	Cheque	10813	\$15,000.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8460	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	03112016	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	03/11/2016	15/11/2016	36,433	Cheque	10758	\$14,400.00	445
8461	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003715	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	02/11/2016	15/11/2016	36,689	Cheque	10822	\$3,500.00	445
8470	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	1378B79B4 BFD	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	03/11/2016	15/11/2016	36,432	Cheque	10757	\$19,500.00	445
8498	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C217526	FACTURA	0	APOYO AL GRUPO AMIGOS DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/11/2016	15/11/2016	36,695	Cheque	10828	\$1,500.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8501	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA244	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD	01/11/2016	09/11/2016	35,808	Cheque	10667	\$2,735.85	445
8524	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1022	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/11/2016	15/11/2016	36,596	Cheque	10803	\$5,000.00	445
8529	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	11A1704E1 124	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	31/10/2016	15/11/2016	36,595	Cheque	10802	\$6,500.00	445
8545	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	51329984F3 73	FACTURA	0	PAGA DE CAMBIO DE ITINERARIO EN SERVICIO AÉREO CORRESPONDIENTE AL APOYO ÚNICO, PARA LA C.MARIA GUADALUPE LETICIA BAEZ VELEZ, QUIEN SERA LA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN, CENTRO DE	26/10/2016	09/11/2016	35,803	Cheque	10666	\$700.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8545	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	992DC5788 EA0	FACTURA	0	VUELOS CORRESPONDIENTES AL APOYO ÚNICO, PARA LA C.MARIA GUADALUPE LETICIA BAEZ VELEZ, QUIEN SERA LA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN, CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ADICCIÓN TRINITA AC,	19/10/2016	09/11/2016	35,803	Cheque	10666	\$3,794.00	445
8836	4623	EMMANUEL RAMIREZ MEZA	1201	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA CONSOLIDAD EL CENTRO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL SERVICIO TRABAJO Y ORDEN COMO UNA ASOCIACIÓN AC, DICHO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GOLONDRINA N°. 635, EN LA COLONIA	14/11/2016	18/11/2016	37,105	Cheque	10883	\$8,160.00	445
8846	4622	CLUB OBRERO DE TEPAC AC	1202	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL CLUB OBRERO DE TEPAC AC, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, BALONES Y DIVERSO MATERIAL Y EQUIPO PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS CATEGORÍAS INFANTILES, CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, ESTO	14/11/2016	24/11/2016	37,565	Cheque	11010	\$10,000.00	445
8852	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	40	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	14/11/2016	24/11/2016	37,574	Cheque	11019	\$2,500.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8853	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A589	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	14/11/2016	28/11/2016	38,111	Cheque	11096	\$15,000.00	445
8861	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003749	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	03/11/2016	23/11/2016	37,428	Cheque	10975	\$18,500.00	445
8863	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA14967	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/11/2016	22/11/2016	37,273	Cheque	10923	\$2,500.00	445
8867	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1204	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	15/11/2016	22/11/2016	37,272	Cheque	10922	\$2,000.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8980	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C1000	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	11/11/2016	24/11/2016	37,598	Cheque	11042	\$6,500.00	445
9065	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-004089	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	18/11/2016	29/11/2016	38,223	Cheque	11156	\$7,000.00	445
9189	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICION ANTES QUE AC	5	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	14/11/2016	29/11/2016	38,359	Cheque	11184	\$1,500.00	445
9205	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1015	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	28/11/2016	29/11/2016	38,361	Cheque	11185	\$5,000.00	445
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$162,789.85	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$162,789.85	

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8444	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A36696	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS "ALFONSO GUTIERREZ" EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	03/10/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$199.00	445
8444	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	10872	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EN LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS "ALFONSO GUTIERREZ" DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	13/10/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$643.50	445
8444	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A37254	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS "ALFONSO GUTIERREZ" DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	01/11/2016	15/11/2016	36,588	Cheque	10798	\$199.00	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,041.50	
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :												\$1,041.50	
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
8755	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	F801F988-0 BA1-4E8C-9 7B6-303E69 44E68A	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Octubre 2016	19/10/2016	25/11/2016	37,929	Cheque	11086	\$1,641.50	445
8755	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	350259BD-8 9AF-4236-B EF0-A5C56 BECBFA9	FACTURA	0	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Noviembre 2016	10/11/2016	25/11/2016	37,929	Cheque	11086	\$1,641.50	445
8797	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	09112016	RECIBO NO FISCAL	0	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por los meses Septiembre y Octubre 2016- orden de pago 1199	09/11/2016	22/11/2016	37,274	Cheque	10924	\$470.00	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$3,753.00	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$3,753.00	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8020	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	CFAF91A92790	FACTURA	0	Pago de alimentación de peleadores, managers, referis, jueces y promotores de la función de box, que se llevo a cabo el 17 de septiembre, dentro del marco de las Fiestas Patrias 2016 del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de	28/09/2016	09/11/2016	35,775	Cheque	10678	\$3,654.00	445
8122	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	9255952	FACTURA	0	Pago de boletos de avión de México Guadalajara, para el regreso República Dominicana por haber participado en el 10mo. Torneo Internacional de Atletismo Infantil-Juvenil, Valsaid 2016, el 1º de octubre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	25/09/2016	15/11/2016	36,687	Cheque	10820	\$3,174.57	445
8144	4487	SYSTEM DE LOS ALTOS SA DE CV	1423	FACTURA	0	Pago de boletos de avión de México - Bulgaria, para asistir al Mundial de Atletismo de Montaña, el 11 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de septiembre del 2016,	05/10/2016	09/11/2016	35,703	Cheque	10602	\$25,000.00	445
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$31,828.57	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
8729	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD164914048	FACTURA	0	Pago de alimentación del promotor Joaquín Picazo Franco, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 2 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	02/09/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$62.90	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5218765	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 2 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	445
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5218782	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Tala, Jalisco, a llevar equipo de fútbol varonil de Pegueros a partido de etapa estatal de Copa Telmex, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	445
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219009	FACTURA	0	Pago casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 7 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	445
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219024	FACTURA	0	Pago casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 9 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219044	FACTURA	0	Pago casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 14 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	445
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219074	FACTURA	0	Pago casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 15 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	445
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219090	FACTURA	0	Pago casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 21 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	445
8729	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	13442	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 21 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	21/09/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$148.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219120	FACTURA	0	Pago casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 23 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$203.00	445
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219132	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a recoger a jóvenes de deporte adaptado que regresa del selectivo rumbo al parapanamericano juvenil, el 26 de septiembre del 2016, del Proyecto	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$55.00	445
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219148	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del Promotor Miguel Ángel López, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de atletismo a tramitar permisos por ser menores de edad para asistir a república Dominicana a participar en el Torneo Internacional de	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	445
8729	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5219161	FACTURA	0	Pago casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 29 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	01/11/2016	15/11/2016	36,699	Cheque	10832	\$110.00	445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8729	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	13576	FACTURA	0	Pago alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 29 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	29/09/2016	15/11/2016	36.699	Cheque	10832	\$148.00	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,606.90	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :												\$33,435.47	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$201,019.82	