



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

01/11/2016

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													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
8146	3270	DIEGO ALAN CASTILLO MONTOYA	449ee8dbcbcc	FACTURA	0	vuelos correspondientes de (ida y vuelta) a la Ciudad de México del presidente municipal el Dr. Hector Hugo Bravo Hernández, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos, y solicitar información sobre que lineamientos seguir	10/10/2016	25/10/2016	34,062	Cheque	10341	\$2,552.00	371
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$2,552.00
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
8193	4455	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	73358	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	07/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$260.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8193	4511	ARMANDO ELIZALDE AVILA	57A1B767E1D2	FACTURA	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	19/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$3,908.00	375
8193	4510	MARIA BECERRA DE LA TORRE	00155D014007	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	06/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$450.00	375
8193	4509	SARA HERRERA DE LA O	1217	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	10/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$214.60	375
8193	4508	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	E322267E9AC4	FACTURA	0	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL	07/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$279.60	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8196	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5155679	FACTURA	0	CASEROS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	21/10/2016	27/10/2016	34,308	Cheque	10370	\$110.00	375
8196	4513	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A. DE C.V.	F-10892	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	11/10/2016	27/10/2016	34,308	Cheque	10370	\$191.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$5,413.20	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$7,965.20	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$7,965.20	