



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													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
8147	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	3E61DBC73 498	FACTURA	0	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN AL CONGRESO DE NACIONAL, "CIUDADES INTELIGENTES" CORRESPONDIENTE DEL LIC. OSWALDO NAVARRO, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR SALIDA, PARA	27/10/2016	30/11/2016	38,456	Cheque	11200	\$4,587.32	371
8147	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	F216E35F9E 4A	FACTURA	0	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN AL CONGRESO DE NACIONAL, "CIUDADES INTELIGENTES" CORRESPONDIENTE DEL LIC. JOSÉ JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO POR	27/10/2016	30/11/2016	38,456	Cheque	11200	\$8,000.00	371
												TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :	\$12,587.32
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
8875	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	TYMN7T	RECIBO NO FISCAL	0	VUELOS DE IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR	25/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$7,360.59	371
8875	2091	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SOCCE1823 59	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, A LA	27/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$146.00	375
8875	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA BN52165	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, A LA	27/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$418.00	375
8875	4637	IMPULSORA SUITES RIO SA DE CV	4a0f3345e1 fb	FACTURA	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, A LA	25/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$1,832.60	375

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$9,757.19

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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
8291	2645	SUSHI FACTORY S.A. DE C.V.	51409F9B52 B9	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,(SECRETARIO GENERAL), EN VEHÍCULO PROPIO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACIÓN, DEL Dr. HECTOR HUGO	25/10/2016	09/11/2016	35,702	Cheque	10614	\$296.99	375
8291	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5180733	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,(SECRETARIO GENERAL), EN VEHÍCULO PROPIO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACIÓN, DEL Dr. HECTOR HUGO	26/10/2016	09/11/2016	35,702	Cheque	10614	\$110.00	375
8440	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5204188	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE TRASLADAR	31/10/2016	09/11/2016	35,639	Cheque	10558	\$148.00	375
8440	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	5CA5E1BB7 50B	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE TRASLADAR	01/11/2016	09/11/2016	35,639	Cheque	10558	\$143.84	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
8489	4499	TRADICION GASTRONOMICA ALTEÑA, S.A DE C.V	B5951	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A VARIAS SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	13/10/2016	16/11/2016	36,848	Cheque	10859	\$190.00	375
8489	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5194182	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO POR LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	28/10/2016	16/11/2016	36,848	Cheque	10859	\$148.00	375
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23814	FACTURA	0	servicio de Hospedaje correspondiente de la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar expedientes para la gestión de recursos	18/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$1,200.01	375
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23821	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno dia 18/10/16) correspondientes de la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar expedientes para	18/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$57.00	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
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23845	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena día 18/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar expedientes para	18/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$105.00	375
8638	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 17	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$35.00	375
8638	4593	HECTOR GUERRERO SANCHEZ	ausw-0000 647	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$52.06	375
8638	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 24	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$35.00	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
8638	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 22	FACTURA	0	Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$35.00	375
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23856	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno día 19/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	19/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$85.00	375
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23867	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida día 19/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	19/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$155.00	375
8638	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	5436517	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena día 20/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	24/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$171.00	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
8638	4599	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	sep 1054	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida día 21/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	24/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$75.00	375
8638	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb 1124737	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (Gdl-tepatitlan) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	24/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$60.00	375
8638	4592	MARIELA JOSEFINA BRAMBILA LOPEZ	dtaq-000007 0	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$25.00	375
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24028	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) de la Lic. Juana Gpe Reynoso, correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría,	25/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$135.00	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
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24023	FACTURA	0	Servicio de Hospedaje de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	25/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$400.00	375
8667	4595	LAURA JANET VILLEGAS CHAVEZ	aumj-0000903	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$35.00	375
8667	4596	EDGAR FRANCISCO ROMERO SANTIAGO	eey-0000651	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$35.00	375
8667	4597	CARLOS ALBERTO CORTES CALDERON	acqI-0002755	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$78.92	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
8667	4598	CARLOS EDUARDO AGUIRRE MUÑOZ	cjl-0000361	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$78.54	375
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24025	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida de Jorge Antonio Lozano) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	25/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$65.01	375
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24046	FACTURA	0	Servicio de hospedaje del Dr. Hector Hugo Bravo correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	26/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$1,600.01	375
8667	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	5487880	FACTURA	0	Consumo de alimentos (comida 4 personas) Correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$662.00	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
8667	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	f617	FACTURA	0	consumo de alimentos (4 personas día 26/10/16). correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	27/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$280.00	375
8667	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	f635	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno 1 persona, 27/10/16) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	27/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$70.00	375
8667	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	f654	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno 3 personas día 27/10/16) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	27/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$205.00	375
8667	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	fepmxn 96018	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida 1 persona 28/10/16) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$65.00	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
8667	4594	JUAN PABLO GUTIERREZ SANABRIA	eqgi-0000027	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$67.82	375
8667	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-2121225	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$35.00	375
8667	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1239764	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (Mexico- Gdl Lic. Juana Gpe Reynoso) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría,	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$700.00	375
8667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb1137494	FACTURA	0	SErVicio de transporte terrestre (Gdl-Tepatitlan Lic. Juana Gpe reynoso Mata) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría,	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$60.00	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
8930	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW575779	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$194.00	375
8930	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW575514	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$110.00	375
8930	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5280753	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$148.00	375
8930	4645	COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	WCONPEN9 52038	FACTURA	0	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	21/10/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$400.00	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
8930	4646	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1194335	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$35.00	375
8986	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	96952	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondiente de la salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio	11/11/2016	29/11/2016	38,329	Cheque	11180	\$76.00	375
8986	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	247530	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) correspondiente de la salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio	11/11/2016	29/11/2016	38,329	Cheque	11180	\$261.00	375
8986	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1255459	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre correspondiente de la salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio	11/11/2016	29/11/2016	38,329	Cheque	11180	\$663.00	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
9131	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	5560792	FACTURA	0	consumo de alimentos dia (14/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$306.00	375
9131	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1265789	FACTURA	0	transporte terrestre (regreso mexico-gdl 17/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de	18/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$697.00	375
9131	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-23691 96	FACTURA	0	servicio de transporte (14/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	24/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$113.36	375
9131	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-23691 97	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	24/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$57.47	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
9131	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-23691 98	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$89.14	375
9131	4674	CAFETERIA Y RESTAURANTE SIENRAS SA DE CV	41414	FACTURA	0	consumo de alimentos (17/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	22/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$151.00	375
9131	4675	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	1417006511 2326	FACTURA	0	correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de consumo de alimentos (cena 17/11/16)Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio	22/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$140.00	375
9131	4676	LA TRAINERA POLANCO, SAPI DE CV	11157	FACTURA	0	correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del Municipio.	17/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$277.00	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
9131	4682	JUAN PABLO BICIEGO MARTINEZ	dswy-0000067	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$69.05	375
9131	4681	HUGO MARTINEZ ALVAREZ	kvl-0001300	FACTURA	0	Servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$46.59	375
9131	4680	SANDRA ELIZABETH REYNOSO GUEVARA	bucy-0001164	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$92.55	375
9131	4679	DELFINO GARCIA CRUZ	drih-0000123	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$110.75	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
9131	4677	TACO QUALITY S.A. DE C.V.	a-15800	FACTURA	0	consumo de alimentos (16/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	17/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$205.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	30051	FACTURA	0	consumo de alimentos (13/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$200.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42872	FACTURA	0	servicio de hospedaje (13/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$674.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42879	FACTURA	0	servicio de hospedaje (14/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	14/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$674.00	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
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42895	FACTURA	0	servicio de hospedaje (15/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	15/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$749.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	30052	FACTURA	0	consumo de alimentos (13/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$110.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42915	FACTURA	0	servicio de hospedaje (16/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	16/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$749.00	375
9131	4683	VICTOR LOPEZ TORRES	ulp-0001908	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$62.15	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
9131	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21803368	FACTURA	0	vuelos (ida dgl-mexico) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	18/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$1,787.00	371
9155	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	058C2AA96 8B9	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	05/11/2016	29/11/2016	38,292	Cheque	11167	\$500.00	375
9155	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	9189-00155 D014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	11/11/2016	29/11/2016	38,292	Cheque	11167	\$800.00	375
9166	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	fw569009	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida al Municipio de Etzatlán, Jalisco de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y del C. Rigoberto Sánchez Delgado, escolta del Presidente Municipal, para asistir al informe de Gobierno 2016 de la	07/11/2016	29/11/2016	38,330	Cheque	11181	\$110.00	375
9166	4687	ENERGETICA PETROJAL SA DE CV	a 39023	FACTURA	0	servicio de gasolina correspondiente de la Salida al Municipio de Etzatlán, Jalisco de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y del C. Rigoberto Sánchez Delgado, escolta del Presidente Municipal, para asistir al informe de	05/11/2016	29/11/2016	38,330	Cheque	11181	\$500.00	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
9166	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5238099	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida al Municipio de Etzatlán, Jalisco de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y del C. Rigoberto Sánchez Delgado, escolta del Presidente Municipal, para asistir al informe de Gobierno 2016 de la	07/11/2016	29/11/2016	38,330	Cheque	11181	\$296.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$19,152.26	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$41,496.77	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$41,496.77	