



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

04/01/2017

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													
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	FAD-420595	FACTURA	0	FAGO DE FACTURA DE REGRESO GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	21/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$2,348.00	371
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	F-13921988 65269	FACTURA	0	IDA A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	20/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$2,192.00	371
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	61E8E73BA 8E4	FACTURA	0	ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$209.00	375
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	B5466767	FACTURA	0	CASSETAS A LA CD. DE GUADALJARA PARA VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$148.00	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
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	GEB12011238	FACTURA	0	CAMIONES UTILIZADOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C. GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$60.00	375
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	FEP1125	FACTURA	0	CAMIONES UTILIZADOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C. GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$45.00	375
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,002.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9609	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5371717	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL	01/12/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$110.00	375
9609	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAADY 12748	FACTURA	0	COMIDA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL	16/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$98.00	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
9609	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5371701	FACTURA	0	CASITAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL	18/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$148.00	375
9609	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2856	FACTURA	0	COMIDA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL	18/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$124.00	375
9609	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328874	FACTURA	0	CASITAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL	22/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$110.00	375
9609	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R139678	FACTURA	0	COMIDA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL	22/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$138.00	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
9609	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S612	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIOS DIAS DE SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL DE	22/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$156.60	375
9611	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	904E-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	03/12/2016	07/12/2016	39,728	Cheque	11379	\$300.00	375
9611	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	4009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	11/11/2016	07/12/2016	39,728	Cheque	11379	\$400.00	375
9611	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	11/11/2016	07/12/2016	39,728	Cheque	11379	\$300.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,884.60

34 - PAGOS DIVERSOS

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
9529	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	10391165	FACTURA	0	VUELOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA SALIDA DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ARQ.ADOLFO CAMARENA GONZALEZ,	18/11/2016	15/12/2016	41,461	Cheque	11649	\$4,841.36	371
9616	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392309	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	23/11/2016	16/12/2016	41,583	Cheque	11667	\$148.00	375
9616	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AM 12387	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	23/11/2016	16/12/2016	41,583	Cheque	11667	\$118.00	375
9617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392596	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	10/09/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$93.00	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
9617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392585	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA, 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	24/10/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$110.00	375
9617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392605	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	24/11/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$55.00	375
9617	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	354	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	16/11/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$116.00	375
9635	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DY12642	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EL DÍA 17	17/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$84.00	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
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328674	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	23/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$55.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328632	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$55.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328591	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$55.00	375
9635	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2667	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$66.12	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
9635	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B2667	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$109.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375502	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	25/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	375
9635	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R139863	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO	25/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$90.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5391735	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO	25/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$909.00	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
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375253	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	28/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$110.00	375
9635	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	B5375253	FACTURA	0	COMIDA POR SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	28/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$83.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375588	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	30/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$110.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375600	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 01 DE DICIEMBRE	01/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$110.00	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
9635	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A4095	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 01 DE DICIEMBRE	01/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$255.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5384544	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 02 DE DICIEMBRE	02/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	375
9635	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	39171	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 02 DE DICIEMBRE	02/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$400.00	375
9635	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	EAB4C0F3F EA4	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	01/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$110.00	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
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5396107	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 05 DE DICIEMBRE	05/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	375
9635	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R140991	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 05 DE DICIEMBRE	05/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$75.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5395930	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE	06/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	375
9635	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2893	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE	06/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$53.00	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
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392684	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	09/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$296.00	375
9635	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	402994311	FACTURA	0	PAGO DE LA IAVE SALIDA A LA CIUDADA DE MEXICO DEL DR.HECTOR HUGO HERNÁDEZ BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LAS LIC.JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA, JORGE	26/10/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$1,500.00	375
9635	4744	ESTACION DE SERVICIO VALLEJO SA DE CV	0CDCAA251355	FACTURA	0	GASOLINA SALIDA A LA CIUDADA DE MEXICO DEL DR.HECTOR HUGO HERNÁDEZ BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LAS LIC.JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA, JORGE ANTONIO LOZANO	31/10/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$500.00	375
9924	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	00FEA063	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	09/12/2016	15/12/2016	41,178	Cheque	11617	\$300.00	375
9924	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B8587708	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	08/12/2016	15/12/2016	41,178	Cheque	11617	\$100.00	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
9925	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5407010	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 27 DE NOVIEMBRE, DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	09/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$151.00	375
9925	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5406997	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 03 DE DICIEMBRE, DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	09/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$296.00	375
9925	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5407022	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE, DEL	09/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$55.00	375
9925	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	6640	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUEDALAJARA, EL DIA 07 DE DICIEMBRE, DEL	12/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$46.00	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
9925	4768	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	DOMCTEAA PY 974	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUEDALAJARA, EL DIA 07 DE DICIEMBRE, DEL	13/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$150.00	375
9973	4768	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	DOMCTEAA PY 975	FACTURA	0	COMIDA DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2016. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA COTIZAR DESPENSA QUE SE ENTREGARA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA POSADA QUE SE	13/12/2016	19/12/2016	42,071	Cheque	11848	\$200.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5433135	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	15/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$110.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5433267	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	15/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$55.00	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
10216	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8C65FEE2	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$300.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428543	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A , EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2015, EL	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$148.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428509	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A ,OFICIO DE DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA A	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$203.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428594	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$203.00	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
10216	463	MIGUEL FONSECA CARRASCO	530	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO	12/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$110.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428666	FACTURA	0	CASETA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$296.00	375
10216	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2919	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	13/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$53.00	375
10216	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	364	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2016, POR CARGA DE	12/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$261.00	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
10216	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	39683	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTOS OFRECIDOS POR PARTE DEL DR. HECTOR HUGO A LAS PERSONAS DE CONAGUA, EN LA REUNION PARA TRATAR PUNTOS EN RELACIÓN AL ACUEDUCTO, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$500.00	375
10216	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	69972	FACTURA	0	COMPRA DE DESPENSA PARA SECRETARIA PARTICULAR, EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$888.72	375
10220	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1306343	FACTURA	0	Servicio de transporte (regreso) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$700.00	375
10220	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb 1191835	FACTURA	0	servicio de transporte (gdl- tepatitlán) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$60.00	375
10220	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1307069	FACTURA	0	Servicio de transporte (ida a México) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$695.00	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
10220	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-27474 19	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 expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	15/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$87.61	375
10220	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-27474 20	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 expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	15/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$110.75	375
10220	4786	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	263126370	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. el día viernes 9 de	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$85.00	375
10222	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquc-26046 34	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 expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$64.52	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
10222	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1293352	FACTURA	0	servicio de transporte (regreso Mexi- Tepatitlan) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para	05/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$697.00	375
10222	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1292296	FACTURA	0	servicio de transporte (ida tepatitlan-mex) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para	05/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$697.00	375
10222	4790	DAVID ISRAEL TORRES GARCIA	esyc-0000039	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$90.93	375
10222	4791	ARMANDO GUTIERREZ DIAZ	drki-0000077	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$114.77	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
10222	4789	LAURA EDITH LUGO GONZALEZ	VLX-000079 0	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$70.53	375
10222	4792	TOMAS GUSTAVO ADAME MAGAÑA	CCFP-00004 20	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$61.25	375
10222	4793	RAFAEL PELAEZ NUÑEZ	BBCF-00004 96	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$67.02	375
10222	4787	QUIOR OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES S DE RL DE CV	4845	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	04/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$200.00	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
10222	4784	CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV	A52464	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	03/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$670.00	375
10222	4785	LAN TING, S.A. DE C.V.	L000208	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	02/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$151.00	375
10431	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5469430	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$203.00	375
10431	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGLAAA Z89874	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$109.00	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
10431	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ89873	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$109.00	375
10431	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5469551	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$148.00	375
10431	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2930	FACTURA	0	COMIDA DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	20/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$115.00	375
10467	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	5D7DB621	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	16/12/2016	26/12/2016	43,514	Cheque	12224	\$1,000.00	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
10529	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2674118	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	27/12/2016	27/12/2016	43,895	Cheque	12394	\$109.00	375
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$22,159.58	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$29,046.18	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$29,046.18	