



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016

22/09/2016

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													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4787	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	1496FF3719 63	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE C.FERNANDO VELÁZQUEZ MORA, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE TEPATITLAN , A LA	27/06/2016	07/07/2016	20,752	Cheque	7890	\$244.00	375
4902	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25021	FACTURA	0	ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LOS 2 DÍAS DEL FORO REGIONAL, DEL LIC.PSIC.MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO	28/06/2016	11/07/2016	21,219	Cheque	8000	\$182.00	375
4902	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25022	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS 2 DÍAS DEL FORO REGIONAL, DEL LIC. JOSÉ JUAN NAVARRO GONZÁLEZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO	28/06/2016	11/07/2016	21,219	Cheque	8000	\$147.00	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
4902	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25023	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS 2 DÍAS DE LA C. TATIANA LIZETH TORRES HERNÁNDEZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS	28/06/2016	11/07/2016	21,219	Cheque	8000	\$182.00	375
4902	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25024	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS 2 DÍAS DE LA C. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS	28/06/2016	11/07/2016	21,219	Cheque	8000	\$182.00	375
4902	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25020	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA C. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS HUMANOS EVENTO	26/06/2016	11/07/2016	21,219	Cheque	8000	\$182.00	375
4902	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4599535	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL PRESENTE EN VEHÍCULOS PARTICULARES, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO	28/06/2016	11/07/2016	21,219	Cheque	8000	\$444.00	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
4902	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4606826	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES DEL PRIMER DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE EN VEHÍCULOS PARTICULARES POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO	29/06/2016	11/07/2016	21,219	Cheque	8000	\$296.00	375
4902	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4599616	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DÍA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE, TRASLADÁNDOSE EN UN VEHÍCULO PARTICULAR POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO	28/06/2016	11/07/2016	21,219	Cheque	8000	\$296.00	375
5102	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	AB1A14BED 29F	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTRAS	28/06/2016	11/07/2016	21,217	Cheque	7998	\$300.00	375
5102	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	44CBE9EA1 90D	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTRAS	02/07/2016	11/07/2016	21,217	Cheque	7998	\$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
5284	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	AA7092CE2 A43	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. PARA SALIDAS A GUADALAJARA U	12/07/2016	21/07/2016	22,508	Cheque	8237	\$500.00	375
5284	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	6ECB5161D 7AE	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. PARA SALIDAS A GUADALAJARA U	09/07/2016	21/07/2016	22,508	Cheque	8237	\$200.00	375
5284	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	956B3C483 63	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. PARA SALIDAS A GUADALAJARA U	13/07/2016	21/07/2016	22,508	Cheque	8237	\$50.00	375
5335	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4668730	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE SALUD, PALACIO DE	12/07/2016	21/07/2016	22,477	Cheque	8211	\$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
5335	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R128318	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE SALUD, PALACIO DE	12/07/2016	21/07/2016	22,477	Cheque	8211	\$90.00	375
5335	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4682192	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE SALUD, PALACIO DE	14/07/2016	21/07/2016	22,477	Cheque	8211	\$186.00	375
5497	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4693643	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	18/07/2016	25/07/2016	22,773	Cheque	8289	\$55.00	375
5497	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	b59a3bb92b82	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIAS FECHAS MENCIONADAS POR SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	15/07/2016	25/07/2016	22,773	Cheque	8289	\$68.00	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
5497	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R129033	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	21/07/2016	25/07/2016	22,773	Cheque	8289	\$55.00	375
5497	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4709237	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	21/07/2016	25/07/2016	22,773	Cheque	8289	\$351.00	375
5551	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ82405	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	25/07/2016	29/07/2016	23,608	Cheque	8427	\$109.00	375
5551	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4722844	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	25/07/2016	29/07/2016	23,608	Cheque	8427	\$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
5551	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4689355	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	18/07/2016	29/07/2016	23,608	Cheque	8427	\$258.00	375
5551	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4710390	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	21/07/2016	29/07/2016	23,608	Cheque	8427	\$354.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$5,334.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$5,334.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$5,334.00	