



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO 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													
5643	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4685245	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES Y DE 300 POSTERS PUBLICITARIOS PARA EL CERTAMEN	15/07/2016	04/08/2016	24,235	Cheque	8555	\$104.00	375
5643	44	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	21762	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES Y DE 300 POSTERS PUBLICITARIOS PARA EL CERTAMEN	22/07/2016	04/08/2016	24,235	Cheque	8555	\$138.00	375
5643	44	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	21812	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES Y DE 300 POSTERS PUBLICITARIOS PARA EL CERTAMEN	26/07/2016	04/08/2016	24,235	Cheque	8555	\$142.00	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
5643	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1818	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES Y DE 300 POSTERS PUBLICITARIOS PARA EL CERTAMEN	22/07/2016	04/08/2016	24,235	Cheque	8555	\$69.60	375
5648	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4738728	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE L.C.T.C CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ(COORDINADOR DE LOGÍSTICA) DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN VEHÍCULO PARTICULAR,PARA	28/07/2016	04/08/2016	24,180	Cheque	8531	\$93.00	375
5648	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R129512	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE L.C.T.C CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ(COORDINADOR DE LOGÍSTICA) DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN VEHICULO PARTICULAR,PARA	27/07/2016	04/08/2016	24,180	Cheque	8531	\$49.00	375
5670	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4738869	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA SANCHEZ DELGADO RIGOBERTO, FUE COMISIONADO PARA TRASLADAR A MTRO. SALVADOR GONZALEZ FERNÁNDEZ, JEFE DEL IMPLAN,FUE	28/07/2016	04/08/2016	24,183	Cheque	8533	\$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
5696	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4751421	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDAS DEL C.CARLOS BARBA LOPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, CON MOTIVO DE LLEVAR EL 16 DE JULIO DE 2016, A LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	29/07/2016	04/08/2016	24,275	Cheque	8587	\$55.00	375
5696	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4751278	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDAS DEL C.CARLOS BARBA LOPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, CON MOTIVO DE LLEVAR EL 21 DE JULIO DEL 2016, AL GRUPO DE 3° "A" DE LA ESCUELA	29/07/2016	04/08/2016	24,275	Cheque	8587	\$63.00	375
5830	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S454	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE DE VARIOS DÍAS DE SALIDA PARA LLEVAR DOCUMENTACIÓN A VARIAS DEPENDENCIAS DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON	29/07/2016	04/08/2016	24,266	Cheque	8581	\$298.12	375
5830	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4776453	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE TRASLADAR A C. MARIA TEREZA PEREZ CABRERA, EL 25	03/08/2016	04/08/2016	24,266	Cheque	8581	\$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
5971	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B07F51DD7 6D3	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	16/07/2016	11/08/2016	24,978	Cheque	8654	\$500.00	375
5971	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	A5584B5DF 1A7	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	06/08/2016	11/08/2016	24,978	Cheque	8654	\$500.00	375
6191	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	E3926	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	30/07/2016	24/08/2016	26,579	Cheque	8949	\$53.00	375
6191	4227	OLGA ZUÑIGA ESCOTO	A203	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	02/08/2016	24/08/2016	26,579	Cheque	8949	\$40.00	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
6191	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4794655	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	08/08/2016	24/08/2016	26,579	Cheque	8949	\$55.00	375
6191	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 83192	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	08/08/2016	24/08/2016	26,579	Cheque	8949	\$79.00	375
6191	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4826648	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	15/08/2016	24/08/2016	26,579	Cheque	8949	\$110.00	375
6191	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ83554	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	15/08/2016	24/08/2016	26,579	Cheque	8949	\$89.00	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
6191	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4805082	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	08/08/2016	24/08/2016	26,579	Cheque	8949	\$55.00	375
6217	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	188286160D CF	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A LA CIUDAD DE	09/08/2016	16/08/2016	25,602	Cheque	8771	\$400.00	375
6217	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	FB48F9B9D 6EE	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A LA CIUDAD DE	13/08/2016	16/08/2016	25,602	Cheque	8771	\$250.00	375
6429	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	55DBB9201 080	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA SALIDAS A GUADALAJARA O OTROS	14/08/2016	31/08/2016	27,443	Cheque	9072	\$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
6429	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	6E5082B8D 0CC	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA SALIDAS A GUADALAJARA O OTROS	20/08/2016	31/08/2016	27,443	Cheque	9072	\$260.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$4,253.72	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$4,253.72	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$4,253.72	