



## MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



### FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

03/02/2017

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
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
98	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD 462483	FACTURA	0	BOLETO DE AVIÓN DE IDA, DEL VIAJE DE TRABAJO DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, (PRESIDENTE MUNICIPAL) AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GESTIONES EN CONTRA DEL	09/01/2017	18/01/2017	318	Cheque	12517	\$1,972.00	371
98	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD 467353	FACTURA	0	BOLETO DE AVIÓN DE REGRESO, DEL VIAJE DE TRABAJO DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, (PRESIDENTE MUNICIPAL) AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GESTIONES EN CONTRA DEL	11/01/2017	18/01/2017	318	Cheque	12517	\$2,226.00	371
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5556380	FACTURA	0	CASETA 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	10/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$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
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5579008	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 09 DE ENERO DE	16/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$55.00	375
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5578982	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, OFICIO DE TESORERÍA A	16/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$148.00	375
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5584418	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,	17/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$203.00	375
141	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2972	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 ABRIL DE	14/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$106.00	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
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5584480	FACTURA	0	CASSETAS, SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SALIDA AL HOSPITAL	17/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$110.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5608868	FACTURA	0	CASATAS DE SALIDA DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,(SECRETARI A GENERAL) A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, COMISIONADA POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ	23/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$210.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5594769	FACTURA	0	CASETA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	19/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$110.00	375
314	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	D2FB33E26 62E	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	18/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$53.36	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
314	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	43865	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, LOS DÍAS 09, 10, 11 DE ENERO DEL 2017, EN EL	24/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$301.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5622749	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 09 DE ENERO DE 2017, EN EL VEHÍCULO	25/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$148.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5622779	FACTURA	0	CASSETAS 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,	25/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$203.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5622831	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE	25/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$110.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$6,048.36</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$6,048.36</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$6,048.36</b>	