



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

03/03/2017

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													
479	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1677	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA DE TEPATITLÁN, "EN LA FERIA TAMAZULA 2017", EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	02/02/2017	01/02/2017	1,574	Cheque	12761	\$4,250.00	375
												TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :	\$4,250.00
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633922	FACTURA	0	CASSETAS 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	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	375
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633717	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 20 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	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
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633835	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 23 DE ENERO DE	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$114.00	375
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633995	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,	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	375
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5628483	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017, EL	26/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	375
369	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 144353	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,	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$124.01	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
391	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	001301805	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE ENERO DE 2017.	20/01/2017	01/02/2017	1,551	Cheque	12741	\$1,000.00	375
523	2921	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	101865	FACTURA	0	COMIDAS DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO PRANA MÉXICO,	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$481.00	375
523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665107	FACTURA	0	CASSETAS DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO PRANA MÉXICO,	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$55.00	375
523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665334	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2017, DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$153.00	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
523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665302	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2017, DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$266.00	375
581	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	957321	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.	31/01/2017	08/02/2017	2,136	Cheque	12831	\$1,000.00	375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5815577	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$114.00	375
736	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	A185441	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A	03/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$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
736	1521	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	4229	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 31 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	02/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$69.99	375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5815454	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$210.00	375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5815607	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$114.00	375
736	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	7EA7F3A3A D2C	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 ENERO DE 2017.	02/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$76.00	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
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5820508	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER Y C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	09/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$114.00	375
736	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DZ43327	FACTURA	0	COMIDA DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER Y C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	09/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$238.00	375
736	4957	AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV	1032	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA DE DIVERSOS MATERIALES DE ARTE Y CULTURA, (PINTURAS, CABALLETES, ETC) EN EL CONGRESO DEL ESTADO EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2017.	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$34.00	375
877	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	3029	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 10 DE FEBRERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	10/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$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
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5835467	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2017, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DE IDA AL AEROPUERTO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN DE FORTASEG 2017, QUE SE LLEVO A	13/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$153.00	375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5835183	FACTURA	0	CASSETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA	13/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$96.00	375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5846441	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$210.00	375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847549	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 07 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$114.00	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
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847578	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 10 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$114.00	375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847656	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 14 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$114.00	375
877	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	92159	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 14 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$124.00	375
877	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	22890BFE4 CC1	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 FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$50.00	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
885	594	VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0515	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN AL LIC. JUAN CARLOS BAÉZ PAREDES, (PRESIDENTE DEL CÓMITE DE CIUDADES HERMANAS DE TEPATITLÁN A.C), DEL DÍA 03 DE FEBRERO (IDA) Y EL DEL 11 DE FEBRERO (REGRESO) AL POR MOTIVO DEL SENSIBLE	01/02/2017	20/02/2017	3,443	Cheque	13084	\$4,921.78	371
950	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	001330261	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.	14/02/2017	20/02/2017	3,446	Cheque	13087	\$500.00	375
978	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	622061	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.	16/02/2017	22/02/2017	3,771	Cheque	13151	\$1,000.00	375
982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5826540	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A GUADALAJARA, DE LA ARQ. GUADALUPE ACAVES DAVALOS, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO REQUERIDO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, PARA EL SUBSIDIO QUE CONAVIM OTORGA PARA LA	10/02/2017	24/02/2017	4,058	Cheque	13227	\$210.00	375
982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5826479	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A GUADALAJARA, DE LA ARQ. GUADALUPE ACAVES DAVALOS, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO REQUERIDO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, PARA EL SUBSIDIO QUE CONAVIM OTORGA PARA LA	10/02/2017	24/02/2017	4,058	Cheque	13227	\$306.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$13,059.78

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
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0269	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	371
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0270	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	371
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0272	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	371
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0271	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	371

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$7,992.00
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : \$25,301.78
TOTAL GLOBAL: \$25,301.78