



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## FACTURAS PAGADAS

DEL 03 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE JULIO DEL 2017

04/08/2017

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>													
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0B8D1D70-1 4D7-42E1-B 4AF-361AC E48ED0E	FACTURA	0	CASSETAS SALIÓ EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE	23/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$114.00	375
4769	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	4C773C80-E BB3-42BC-8 92C-7693D5 7C67CC	FACTURA	0	ALIMENTOS SALIÓ EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE	23/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$50.01	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9FD4CD04-8 9A1-4B14-A 366-90FCC4 89BD3B	FACTURA	0	PAGO DE CASETA POR EL TRASLADO DE LA BANDA MUNICIPAL A JALOSTOTILÁN, EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2017, DEL TEMPLO DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CORPUS CRTISI, APOYANDO EN LA	23/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$125.00	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
4769	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA15FBE-612F-4D5A-A08B-4F048A9F4FE0	FACTURA	0	ALLIMENTOS DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	26/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$147.32	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D7DBE81C-73BB-42DF-B298-B14E6A7F7391	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	27/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$114.00	375
4769	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	435A9BBB-FAD5-4E29-BD74-48FF19CAE0E6	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	27/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$94.00	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5506EC7B-C1C5-45BD-88EF-F58D2A4C8747	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	05/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$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
4769	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	0A819D0A-CB33-4ABB-81FA-E6F694FD85B8	FACTURA	0	ALIMENTOS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	27/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$94.00	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F931074E-1CBE-476B-8D97-3EEC9E60025A	FACTURA	0	CASSETAS DEL C.EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: DESARROLLO HUMANO Y	30/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$210.00	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DEA9D126-EF34-4D13-A046-D9A7F037BB59	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 03 DE JULIO DE	07/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$114.00	375
4769	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	D77FA312-0D37-45A8-B16F-A07D10F330FC	FACTURA	0	ALIMENTOS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 03 DE JULIO DE	07/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$95.00	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
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	82FE706B-E 0CB-4ED9-A FEE-72B04A 2C76F8	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE	07/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$114.00	375
4769	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	05482C83-A 947-43F3-9 6DA-8BF83 B6384C0	FACTURA	0	ALIMENTOS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE	07/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$105.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,490.33</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,490.33</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$1,490.33</b>	