



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 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

14/09/2017

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													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5615	4757	KAREN IRAIS PEÑA GOMEZ	AAA13228-2C1E-438A-819D-4A4E AC6319EE	FACTURA	0	PAGO DE 2 HABITACIONES POR UN DÍA DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS GUADALAJATRA EXPO, PARA LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, C. MARÍA DE JESÚS GÓMEZ CARRILLO,	26/07/2017	18/08/2017	26,751	Pago Electronico	2430	\$3,583.76	375
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$3,583.76
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5878	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	38100C74-4 779-11E7-9 4FF-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE JUNIO DE 2017.	02/06/2017	17/08/2017	26,523	Cheque	17310	\$1,000.00	375
5878	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	4FDB5E8E-4 2C0-11E7-9 020-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE MAYO DE 2017.	27/05/2017	17/08/2017	26,523	Cheque	17310	\$1,000.00	375
												TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :	\$2,000.00
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													

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
5158	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	01DBB923-4 64F-4A71-B 3C2-23489E DC03DA	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DESARROLLO RURAL,	11/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$114.00	375
5158	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	845B789B-3 9C0-46BD-9 578-D143FE FD6CBA	FACTURA	0	ALIMENTOS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DESARROLLO RURAL,	11/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$88.00	375
5158	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7DFB6DD0- 9C95-4617- B16F-90909 975F533	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2017, EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE	30/06/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$153.00	375
5158	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CD4C7E91- D884-477A- B7E9-0B1D2 A908CFC	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) EL DÍA 05 DE JULIO DEL 2017, EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE	05/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$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
5158	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7A076DE1-BC2A-414B-AC9B-5828D37C8935	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	06/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$210.00	375
5158	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	5CC58D4A-292E-4806-BF5C-45AC04541FFD	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	06/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$88.00	375
5158	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	38BD8F4D-09D6-4977-B00E-EDEDBA1D0457	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	07/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$114.00	375
5158	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	488AAE8E-A51A-4143-B634-5B62891CADC0	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	07/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$55.01	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
5158	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8E2CDD28-A581-48CE-8BBB-6A3D42CC9C4A	FACTURA	0	VIATICOS (CAJETAS) GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELEFÓN (CRIT DE OCCIDENTE) EL DÍA 12 DE JULIO DEL 2017, EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE	12/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$153.00	375
5158	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	18428EE5-C1FB-4C98-BFD8-D140B5002CCD	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	12/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$114.00	375
5158	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	4C349DD9-C749-4817-8362-5D527968E40C	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	12/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$75.00	375
5158	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4DAC42FD-5C5E-47C4-BBBB-1C808DFD36E9	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	13/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$57.00	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
5158	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	FDB0B96C-9DC9-4E1D-AF0A-C50A8AC94EC1	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	13/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$83.01	375
5158	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	335A30A0-BD82-4FB2-86E9-B9BC7743507A	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 14 DE JULIO DE	14/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$114.00	375
5158	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	E4EDE00F-137A-4C48-A53473646F592948	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 14 DE JULIO DE	14/07/2017	07/08/2017	25,120	Cheque	17110	\$79.00	375
5344	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8EA14331-510C-11E7-93E6-00155D014009..	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDÉZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	14/06/2017	02/08/2017	24,457	Cheque	16994	\$1,000.00	375
5344	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	DF870FD8-510B-11E7-93E6-00155D014009	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDÉZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	14/06/2017	02/08/2017	24,457	Cheque	16994	\$1,000.00	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
5344	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	288D799A-5 BE8-11E7-A C47-00155D 014009	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	28/06/2017	02/08/2017	24,457	Cheque	16994	\$1,000.00	375
5712	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2AEB394E-9 379-46A1-9 8F3-0D802C A6FA05	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS	17/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$114.00	375
5712	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	704B0CB5-2 195-4534-9 EC5-3F240D EB3E4B	FACTURA	0	VIÁTICOS (CAJETAS) GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) EL DÍA 19 DE JULIO DEL 2017, EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE	19/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$153.00	375
5712	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F87B0D36-9 3FD-4262-A 78B-70AFA 5BDB8F2	FACTURA	0	(CAJETAS) SALIÓ EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	19/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$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
5712	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	0981F2C3-A 3C3-45B3-B 256-87806F 756D18	FACTURA	0	(COMIDA) SALIÓ EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	19/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$98.00	375
5712	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BE8B5D89-F 8A9-483F-9 1D5-09B064 64DB13	FACTURA	0	(COMIDA) SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE	20/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$95.00	375
5712	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C69BC65B-D099-4154-98C7-5E6D5 F01DFED	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2017, EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE	21/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$153.00	375
5712	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8BB0DAC5-0543-4974-A865-9A5D 6FDD5B2B	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	21/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$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
5712	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	2D17F562-D 580-4748-9 D85-A74B7 245CAD6	FACTURA	0	(COMIDA) 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	21/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$85.00	375
5712	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	111AD7CA-4025-4443-9A9F-6332C F7770D7	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 24 DE JULIO DE	24/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$114.00	375
5712	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1CA52812-4 E32-4AD5-A 062-D54808 6A90BC	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	25/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$114.00	375
5712	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	271842A5-9 215-4C38-8 960-DED4E7 D97C73	FACTURA	0	(COMIDA) SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	25/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$88.00	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
5712	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	46DC3229-2 DA3-4ADB- A173-95BD FD30CCCC	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) EL DÍA 26 DE JULIO DEL 2017, EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE	26/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$153.00	375
5712	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C67BDABC- 0FDC-46C6- 8358-E9B51 303DA66	FACTURA	0	(CASETAS) SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	26/07/2017	17/08/2017	26,524	Cheque	17311	\$114.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4A6CC523- 8777-4223- 8853-BE521 028DA68	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 27 DE JULIO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	27/07/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$114.00	375
5913	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	4592AEBD- 7ADF-4071- BCAD-5AF5 D6F31AEF	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2017, (COMIDA) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	27/07/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$75.00	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
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9021C9E9-C D77-415E-A 7B0-128469 183CE4	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL CON	28/07/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$153.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6D0C6F7D-F CE1-4904-A FAF-5FF853 93FD4F	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 2 DE AGOSTO DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL CON	02/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$153.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E433DDC6-5 C10-433B-B 616-4F3CD7 90D4DE	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2017, (CASSETAS) DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	02/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$378.00	375
5913	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	92A547D6-2 587-41DD-B FCA-A48B0 D9121D1	FACTURA	0	(COMIDA) SALIDA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	24/07/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$64.00	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
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6FA9071B-4 0CC-4126-9 C8F-2A50E7 DA6794	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL CON	09/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$153.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B524549E-E E7F-4383-A 13B-5F98F5 C511DF	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL CON	04/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$153.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3505EE62-C B4B-49D3-9 5CF-23E9AE 3EF772	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL CON	06/05/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$153.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	34C66AF1-E 60C-4A7D- AEB6-7A0C 53909E38	FACTURA	0	SALIÓ EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN,	03/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$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
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7B65621B-F 225-4C26-B A10-11AA7 5ADEBEA	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017, DEL GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	28/07/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$114.00	375
5913	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	9D9601F15 CD2-476B-A 650-77FFFA A437E2	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017, DEL GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	28/07/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$70.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4E15F297-0 5C8-42A0-9 2C8-B3E4FD B17B14	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL CON	11/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$153.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	13FAAD16- E748-4538- B5E4-0E7FE CCCEFB9	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA EXPRESS NO. ECONÓMICO 572, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL CON	16/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$57.00	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
5913	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	d052972c-d77f-411a-81aa-468580b69872	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 JULIO DE 2017.	11/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$106.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	78DBA494-A750-44A3-9414-B3887C5EEC9C	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	01/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$114.00	375
5913	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA16D6F-E63F-4E44-9008-1C317378DC18	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	18/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$87.00	375
5913	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	11AC91BD-1E5E-4A73-8CC2-E677E13FEF6D	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	02/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$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
5913	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	F655A118-F B33-4A66-9 8BB-68CD4 8EE44EB	FACTURA	0	SALIÓ (CASETAS) EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN,	02/08/2017	30/08/2017	27,764	Cheque	17546	\$88.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$8,572.02	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$14,155.78	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$14,155.78	