



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

13/12/2017

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													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2700C4C6-3 E5C-4DA1-B 5EF-4911B3 84D572	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE 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	06/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$153.00	375
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0D2D7175-2 BF6-45FE-A D4B-B2ECC 2B333D8	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	11/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$114.00	375
6821	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA19D4F- AD23-45F1- 82B6-E03A1 AF30694	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	11/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$75.40	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
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C625F679-C 839-4C70-B CB7-F41760 F5BE28	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	12/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$114.00	375
6821	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	4F6C3A9E-7 2AB-474D-8 1B3-F610B A2C7771	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	12/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$88.00	375
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4D51A342-6 8C0-42FF-B AE2-0D9809 EED6A9	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE 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	08/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$153.00	375
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	476A4E71-5 1D2-444A-9 EA9-1E2016 4DCDBC	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$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
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D471B1B0-CDF4-4EE0-9888-0B8210FF8529	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$114.00	375
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	ECEE7835-61A1-45D9-8CB0-562391E5551D	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	14/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$114.00	375
6821	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	D36C63D2-488C-4290-8A99-774C17A5C4AF	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	14/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$112.00	375
6821	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	7403AE4A-D793-46B2-A25D-C40CBE291E86	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA	14/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$122.00	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
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8B70C66F-C BA7-4091-9 5C1-171A5 C595E28	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS IDA) EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 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	15/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$153.00	375
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	47F3883C-3 4CA-4788-B BE6-AA9F1 D4B1B14	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS REGRESO) EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 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	15/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$153.00	375
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A8F3B55F-D7AB-4881-A7F4-85ED1BFA5190	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	15/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$114.00	375
6821	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D1474F66-7 E48-44C4-9 32F-7A1BE0 A4FF16	FACTURA	0	SALIÓ (CASSETAS) EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO,	19/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$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
6821	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	174F492F-6 F3F-490E-8 483-5A4965 9212F8	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/09/2017	06/10/2017	31,645	Cheque	17871	\$53.00	375
7612	4862	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	8BF620EC- A7D7-11E7- A24D-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	02/10/2017	24/10/2017	33,456	Cheque	18009	\$1,000.00	375
7612	4862	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	3990511B-A 41F-11E7-8 8E9-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	28/09/2017	24/10/2017	33,456	Cheque	18009	\$1,000.00	375
7919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FD473739-C E6C-4F6D-8 7F2-FE249A F52FAB	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	04/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$114.00	375
7919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9F2A82AC- 5C04-4266- 8008-1D465 8097FB3	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$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
7919	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	D95707D9-B 365-42B4-8 BFF-421727 66299	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$90.00	375
7919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	03E7282E-9 20D-4316-8 7E1-E12F0F 25C422	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$114.00	375
7919	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	98E04942-F 8FC-4759-8 337-452121 197A3A	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$138.00	375
7919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	45D76583-5 8E2-40C6-9 C8A-8AA86 CB33CFE	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	09/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$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
7919	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	F0AF6FE6-B 228-4CAA-8 896-EA2EC6 920061	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	09/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$90.00	375
7919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	335C6B08-9 D21-4CD9-A B73-A33F28 7AF496	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	10/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$57.00	375
7919	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	0282DD4B-3 F51-41D8-8 D3B-F9EB3 CEF7104	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	10/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$116.00	375
7919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7C0ECC32-9 5AD-48DD-8 991-312F24 4A0842	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	11/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$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
7919	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	F8A43A37-8272-40B3-92AC-F6CA9531C8FF	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	11/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$39.00	375
7919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1E2B07C6-1E5F-42DB-AB80-CD44FA6C108D	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO,	13/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$114.00	375
7919	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	3DE89207-87BA-48E4-AAAC7-BDE6285B03CD	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO,	13/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$75.00	375
7919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8AF7C74B-0755-4CC2-9BA2-12A41985774A	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	16/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$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
7919	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	026307DA-7 C52-47D5-B 2D2-A35E32 46DAFF	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	16/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$114.01	375
7919	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	0B6CB711-0 F19-4B88-9 A2B-4AC17 1B95537	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	18/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$70.00	375
7919	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A3CEE841-F 12F-442B-A 31E-1CE228 1E7D3C	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA	09/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$69.00	375
7919	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA131FC- 955C-4601- 86A5-F499E CBB1F01	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	04/10/2017	24/10/2017	33,396	Cheque	17997	\$150.80	375

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :

\$5,649.21

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
7177	2645	SUSHI FACTORY S.A. DE C.V.	FE52D915-1 446-4E66-9 2DD-DA294 68A587D	FACTURA	0	VIÁTICOS (COMIDA) DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR SALIDA DEL LIC. PEDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA) PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE	13/09/2017	10/10/2017	31,814	Cheque	17884	\$183.05	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$183.05	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$5,832.26	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$5,832.26	