



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 30 DE MARZO DEL 2018

27/04/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 842 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 70F8CF9E-7 040-4A8E-9 43E-F7F663 AA2131 | FACTURA | 0 | SALIDA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES | 28/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$328.00 | 375 |
| 842 | 1302 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 082a474f-d abf-4b28-ab 5b-9fd2c12 9f5ce | 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 | 23/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$53.00 | 375 |
| 842 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 55720A15-C F53-4FE0-B 607-5BFD90 20BFF2 | FACTURA | 0 | SALIDA (CASETAS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A IJAS, | 28/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$122.01 | 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 |
|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 842 | 376 | LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI | AAA1EA65-87B0-434A-AB17-195A0AFDE2B5 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A IJAS, | 28/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$104.40 | 375 |
| 842 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 5AB0B17E-66BE-4795-B7AC-D777135A6051 | FACTURA | 0 | SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA | 19/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$122.01 | 375 |
| 842 | 376 | LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI | AAA171F6-0799-4A89-AC7A-74CA0D4C27EE | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA | 19/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$92.80 | 375 |
| 842 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 97C4BE03-71AF-420D-A6D7-E5209B534128 | FACTURA | 0 | SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA | 26/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$61.00 | 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 |
|--------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 842 | 5674 | FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ | 00A84576-9 745-43C8-9 BAB-EE303 1EF3E40 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA | 26/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$92.00 | 375 |
| 842 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 3A43FB86-E 08F-4700-A 133-D028F0 3E3548 | FACTURA | 0 | SALIDA (CASETAS) EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL A LA | 23/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$122.01 | 375 |
| 842 | 5526 | LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR | AAA13C93-5DA6-4563-B986-9175B CEF8A35 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL A LA | 23/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$113.68 | 375 |
| 842 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 88B08917-D 40F-4D31-9 789-80C526 F6D82F | FACTURA | 0 | SALIDA (CASETAS) EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE | 21/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$122.01 | 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 |
|--------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 842 | 678 | ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | FB2D4384-7 B32-4F6B-9 BCD-4ECE7 3E9C081 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE | 21/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$65.00 | 375 |
| 842 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 75BF65A9-1 2CF-45E8-B 66C-F0E538 2C4593 | FACTURA | 0 | SALIDA (CASETAS) EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. LETICIA | 27/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$122.01 | 375 |
| 842 | 5453 | SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V. | 288F82EA-8 91D-4D7D-9 83A-4BD9F C94C242 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. LETICIA | 27/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$129.00 | 375 |
| 842 | 573 | SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO | E78850E6-E 76D-4EDC-9 300-150E77 2495B0 | 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 | 02/02/2018 | 08/03/2018 | 3,868 | Cheque | 1623 | \$132.24 | 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 |
|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 8D69CA7C-F054-4F96-9412-79298B1333F1 | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON | 29/11/2017 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$113.00 | 375 |
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | D977BC8C-BD4A-46BC-A35E-35F0136904FE | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON | 06/03/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$153.00 | 375 |
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | FDF9269-E923-4331-A A51-39B46500E3BE | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON | 20/12/2017 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$153.00 | 375 |
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 6E46EDD5-7758-40EA-9A3D-09D17037E0AA | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON | 13/12/2017 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$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 |
|--------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 246A6E89-3 E9A-4DBE-8 E99-4506AF 6D83E6 | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 24 DE ENERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIÓN OFICIAL, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE CHECADOR | 24/01/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$121.00 | 375 |
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | BD734AB6- B25F-4BC8- B8FB-3DAE FD7D1C6D | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN CON NÚMERO ECONOMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA | 15/02/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$153.00 | 375 |
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 3AB3C5AC- 8EC5-4790- 96C1-16995 3B89AFE | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMIÓN OFICIAL CON NÚMERO ECONOMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE | 02/02/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$121.00 | 375 |
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 7BDE4B25-1 19E-4712-A 8A8-B96091 6C465A | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONOMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON | 07/02/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$121.00 | 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 |
|--------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 6B6F3148-6 315-4077-8 D1A-E0775E 45DD1D | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCIA CON NÚMERO DE | 17/01/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$164.00 | 375 |
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | AB0CFD62- 31EB-4AC3- 9453-B1BF4 426CF8B | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMION OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE | 31/01/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$121.00 | 375 |
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | F9275CA5-E A2E-40A7-8 294-C16EBB AD7715 | FACTURA | 0 | VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA NISSAN NO. ECONÓMICO 550, POR EL CHOFER GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ | 28/02/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$61.00 | 375 |
| 1012 | 376 | LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI | AAA1C5F5- 2B19-4614- 9243-19162 D107BD8 | FACTURA | 0 | VIATICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA NISSAN NO. ECONÓMICO 550, POR EL CHOFER GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ | 28/02/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$150.80 | 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 |
|--------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 3B8CC117-3 D8B-4EDF-9 EFE-BA8655 115766 | FACTURA | 0 | SALIDA (CASETAS) EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018, EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. MARISELA GONZÁLEZ PADILLA AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y ENTREGA DE | 26/01/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$164.00 | 375 |
| 1012 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | F168946D-3 632-44D4-8 B17-66DD51 21A01C | FACTURA | 0 | SALIDA (CASETAS) EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018, EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. MARISELA GONZÁLEZ PADILLA AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y ENTREGA DE | 26/01/2018 | 26/03/2018 | 5,437 | Cheque | 1804 | \$61.00 | 375 |
| 1108 | 5427 | LOS DELICIOS DEL NEGRO, S.A. DE C.V. | E9015212-D B71-43B7-9 24D-05BB01 893C52 | FACTURA | 0 | VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2018, DE LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS (SECRETARIA GENERAL), DEL ARQUITECTO GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS (DIRECTOR DE OBRAS | 15/01/2018 | 14/03/2018 | 4,420 | Cheque | 1692 | \$1,100.00 | 375 |
| 1208 | 882 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. | 8E9C0460-0 916-11E8-8 563-00155D 014007 | FACTURA | 0 | ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018. | 03/02/2018 | 15/03/2018 | 4,645 | Cheque | 242 | \$2,000.00 | 375 |
| 1208 | 882 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. | 65EB35D9-0 BE5-11E8-B 3A9-00155D 014007 | FACTURA | 0 | ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018. | 07/02/2018 | 15/03/2018 | 4,645 | Cheque | 242 | \$2,000.00 | 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 |
|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|
| 1208 | 882 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. | 9DC3EC9D-0F0B-11E8-9F65-00155D014407 | FACTURA | 0 | ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018. | 11/02/2018 | 15/03/2018 | 4,645 | Cheque | 242 | \$2,000.00 | 375 |
| 1208 | 882 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. | F0F1E155-1648-11E8-A485-00155D014009 | FACTURA | 0 | ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018. | 20/02/2018 | 15/03/2018 | 4,645 | Cheque | 242 | \$2,000.00 | 375 |
| 1208 | 882 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. | C5360A7B-1C04-11E8-AA21-00155D014007 | FACTURA | 0 | ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018. | 27/02/2018 | 15/03/2018 | 4,645 | Cheque | 242 | \$2,000.00 | 375 |
| 1254 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 072276AA-DC8F-4A7E-A2B3-FBA5C163CCAD | FACTURA | 0 | SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 09 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES | 09/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$122.01 | 375 |
| 1254 | 376 | LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI | AAA1D181-0C55-43FA-B8F1-505AC7475572 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES | 09/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$116.00 | 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 |
|--------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 1254 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 1C6D8EF0-D 991-4F9B-B 9EE-3BA513 7646C3 | FACTURA | 0 | SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 01 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES | 01/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$122.01 | 375 |
| 1254 | 976 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V. | C4657D4F-3 971-4C60-A B47-26FE52 0EE354 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 01 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES | 01/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$109.00 | 375 |
| 1254 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 89A52167-A0CF-4B79-842C-7D80D42C5FB7 | FACTURA | 0 | SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 05 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES | 05/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$122.01 | 375 |
| 1254 | 678 | ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | D17055F4-0 762-4E61-9 9D7-936DE6 223E27 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES | 05/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$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 |
|--------------|--------------------|--|---|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 1254 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 105873DB-8 B33-4B42-9 EED-5F7E30 70A370 | FACTURA | 0 | SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 08 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: | 08/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$122.01 | 375 |
| 1254 | 5453 | SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V. | 3546A4E4-3 7B3-4A0B-B C12-19D931 C1F3B7 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES: | 08/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$129.00 | 375 |
| 1254 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | C47920D68- B30B-4680- A58E-16176 46A4ABF | FACTURA | 0 | SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES | 02/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$122.01 | 375 |
| 1254 | 376 | LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI | AAA18754- 5E37-4475- 8C0C-92F0E 4D983A6 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES | 02/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$104.40 | 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 |
|--------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 1254 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | BC39EAEF-0C13-4EBE-9EF6-246155FCA5AB | FACTURA | 0 | SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES | 12/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$122.01 | 375 |
| 1254 | 976 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V. | 4D1576F8-E622-4486-BD4A-D7ABC B349C53 | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 06 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES | 06/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$268.00 | 375 |
| 1254 | 5674 | FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ | AAA151BE-17AD-4283-B231-C87F5D0FD8AA | FACTURA | 0 | SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES | 12/03/2018 | 26/03/2018 | 5,427 | Cheque | 1798 | \$92.00 | 375 |
| 1353 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | A739ADA5-A545-4421-B29D-1C99B4AC3997 | FACTURA | 0 | VIÁTICOS (CASSETAS) EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMIÓN OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE | 14/03/2018 | 26/03/2018 | 5,444 | Cheque | 1810 | \$164.00 | 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 |
|--------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 1353 | 6491 | ALEXIS VILLAGRAN VILLAGRANA | A6867138-5 C6E-4345-A EC2782302 AC6FDD | FACTURA | 0 | VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMIÓN OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE | 14/03/2018 | 26/03/2018 | 5,444 | Cheque | 1810 | \$108.00 | 375 |
| 1353 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | CCF21E0D- C068-49C4- B3F5-60414 E5F82F5 | FACTURA | 0 | VIÁTICOS (CASSETAS) EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA URBAN, NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE | 09/03/2018 | 26/03/2018 | 5,444 | Cheque | 1810 | \$164.00 | 375 |
| 1353 | 2701 | STAR TAPATIA, S.A. DE C.V. | B0A71440-5 77C-4742-B DE9-DF1A0 1219810 | FACTURA | 0 | VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA URBAN, NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE | 09/03/2018 | 26/03/2018 | 5,444 | Cheque | 1810 | \$131.00 | 375 |

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$16,863.43
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : \$16,863.43
TOTAL GLOBAL: \$16,863.43