



## MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



### FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 29 DE JUNIO DEL 2018

10/07/2018

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
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E3A1F22E-F 353-428A-9 702-8D1DD9 20D07C	FACTURA	0	(CASETAS) SALIDA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	25/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$122.01	375
2841	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	041B7751-B DE7-45A8-B 466-27CB05 BC13BF	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	25/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$120.00	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B245FC4A- 0065-4AC0- A037-FBB4 A552A7B9	FACTURA	0	(CASETAS) SALIDA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	17/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$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
2841	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	0E8880C8-5 300-42E8-9 C06-B96030 B9D76B	FACTURA	0	(COMIDA) SALIDA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	17/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$68.01	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	35DBFC03-2 EEC-4DA7- A15F-13A8 A923726D	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	16/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$225.01	375
2841	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A3F6F5C5-4 C3E-457D-9 A93-D3D5A 65F1F6A	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	16/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$106.00	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B35127AB- C0EB-457F- 97BB-CEFB 050D1244	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 09 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	09/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$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
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CEFAFF8A-BF1C-47C6-A865-21EA695136C1	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	14/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$61.00	375
2841	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1B466-D119-443D-B2AB-3089B1F2492B	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	14/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$77.72	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CF98DFDC-3EBF-4002-A59D-22A5A29C39EB	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	11/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$225.01	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CEF58FCA-4B4E-4245-921F-E2750A79A594	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	15/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$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
2841	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	4CBD598A-91A5-4D20-AD3D-EDAC580A069B	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	15/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$105.50	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7D86C4D6-9C5B-4539-9892-DD06CD669E01	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	18/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$122.01	375
2841	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	B8D36251-8466-47F6-AF87-E0AD0DDF235F	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	18/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$128.00	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	82600716-7E28-4AB8-B372-400D6D080EDB	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 08 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE	08/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$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
2841	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A48AC291-6B84-4464-A4AE-E10A CF034F17	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 08 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE	08/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$106.00	375
2841	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA110AA-A18B-438A-A30F-058B F664D558	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 03 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE	03/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$77.72	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3BF5481D-B8DC-4750-B99C-1708F2 CBAB94	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 02 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A	02/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$164.00	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2A8F694-9959-4186-9E0E-0355A4 A7730E	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AL	27/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$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
2841	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A62D187F-3 28B-419D-B 2B7-7DE3B4 4BA630	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AL	27/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$109.00	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5079F7BF-6 1EC-40F8-8 0EB-805787 14227B	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 02 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A	02/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$61.00	375
2841	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	F9740F34-C E3A-4052-A 4DC-FD0D7 C0431D9	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 02 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A	02/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$106.00	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F500CFB5-D 828-4916-9 E45-113A44 620C91	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 04 DE MAYO DE 2018, EL C. MIGUEL VALLE PAREDES, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON NÚMERO DE CHECADOR 3462, CON MOTIVO DE	04/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$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
2841	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	CAC89853-30AD-7749-B357-B6F123C5D573	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 04 DE MAYO DE 2018, EL C. MIGUEL VALLE PAREDES, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON NÚMERO DE CHECADOR 3462, CON MOTIVO DE	04/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$159.00	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7881178B-376F-4550-A641-E0EC3464EF3F	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018, EL C. MIGUEL VALLE PAREDES, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON NÚMERO DE CHECADOR 3462, CON MOTIVO DE	21/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$164.00	375
2841	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA14A92-66B4-490F-A6A8-1499CDB72A76	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018, EL C. MIGUEL VALLE PAREDES, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON NÚMERO DE CHECADOR 3462, CON MOTIVO DE	21/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$138.04	375
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F3A06C67-E088-4742-B0B0-99D0B52D1603	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 03 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE	03/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$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
2918	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	9CC6A079-ECB8-4A54-816C-4DB8F544969F	FACTURA	0	VIATICOS (CASETA DE IDA) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HPÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	05/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$70.00	375
2918	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	2964EDDD-F50A-4FB2-8E08-775D2F76E24B	FACTURA	0	VIATICOS (CASETA DE REGRESO) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	06/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$55.00	375
2918	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	D394909B-73DA-4032-BE71-F0482CCDDD77	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS DE IDA) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HPÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES,EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	05/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$55.00	375
2918	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E979EEBF-F7D5-4470-B28C-F5AC7E54AE01	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS DE IDA) REUNIÓN LABORAL DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	04/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$122.01	375
2918	6745	TERESITA DEL NIÑO JESUS ZAMORA VAZQUEZ	1D5F12CE-B17C-4386-AA5A-E223E26303C4	FACTURA	0	(HOSPEDAJE) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HPÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, DEL DÍA 5 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	05/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$5,750.00	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
2918	6745	TERESITA DEL NIÑO JESUS ZAMORA VAZQUEZ	B4C09030- ADE3-42A1- 88A0-D81EE 662C65F	FACTURA	0	(HOSPEDAJE) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, DEL DÍA 4 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	06/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$5,000.00	375
3007	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	322BCAA7- 5E08-11E8- BDFD-00155 D014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2018.	21/05/2018	26/06/2018	15,358	Cheque	2644	\$900.00	375
3007	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	2055C56D-6 377-11E8-B 2F5-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2018.	28/05/2018	26/06/2018	15,358	Cheque	2644	\$500.00	375
3007	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	1F8D936B-6 377-11E8-B 2F5-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2018.	28/05/2018	26/06/2018	15,358	Cheque	2644	\$300.00	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CC8065F3-2 06B-428F-8 434-917612 C04960	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$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
3314	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	6CA5337F-E 3AC-4E53-8 B90-A0570 A749DEB	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$67.28	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CD01A8FE- 39F0-49C7- 88DF-4A6A 4EFD75C8	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 28 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	375
3314	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA1FF83- 4BFB-414C- 9796-A39E2 6AB8030	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$81.20	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AEB748F4-E 5A9-40C8-B ACA-58F17 8C50340	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	25/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$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
3314	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CA6C73DB-7CA6-46EA-9FEC-B288D C2C96D0	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	25/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$116.00	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DE9CC135-2 D28-4081-A C21-DAD86 1DB9BA2	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 24 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	375
3314	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	182B2633-F E77-4329-B 3DA-BA8E7 4A341DE	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 24 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$68.00	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8D971D96-1 DAC-41F0-A21F-9967E 4AAA234	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 23 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$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
3314	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA13141-7142-4B82-A629-167715F90180	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$80.04	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	607FC067-D E9E-4406-B EBB-B23875 027370	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	375
3314	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	AFC08C23-D133-4695-A535-6885D 18F27F5	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$62.64	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F5A9DB0D-E443-40FE-A5C3-9BBD 1191FF5C	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$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
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B35AC6D9-44B7-4B3F-B301-C366F4656822	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	07/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	375
3314	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	2B303F49-871C-4942-AC75-48EEFF14CDDA	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 JUNIO DE 2018.	01/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$125.28	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2a89f430-e97d-458f-80b9-cc0ae4048dc6	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 JUNIO DE 2018.	01/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$63.00	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	284B5B21-6BCD-49FC-82BA-06D4B1A919CE	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$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
3314	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	D6E86FE9-1 C0A-4723-A 34B-5375D1 92C96D	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$129.00	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A897072C- B3C2-45F2- 9278-390A4 C974C13	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	08/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$225.01	375
3314	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1F247- D874-4A2F- 94C6-5C5C B09F6E2E	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	08/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$95.12	375
3314	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	4F90715C-5 655-48BC-8 119-7FC4C4 943D9B	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	04/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$109.00	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
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EEA5D806-C82D-4CB0-A498-8F2729477547	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	04/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	375
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EF564F60-60A7-4568-B76E-3CD0E4456213	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	11/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$18,473.75</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$18,473.75</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$18,473.75</b>	