



## MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



### FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

03/02/2017

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>													
98	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD 462483	FACTURA	0	BOLETO DE AVIÓN DE IDA, DEL VIAJE DE TRABAJO DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, (PRESIDENTE MUNICIPAL) AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GESTIONES EN CONTRA DEL	09/01/2017	18/01/2017	318	Cheque	12517	\$1,972.00	371
98	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD 467353	FACTURA	0	BOLETO DE AVIÓN DE REGRESO, DEL VIAJE DE TRABAJO DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, (PRESIDENTE MUNICIPAL) AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GESTIONES EN CONTRA DEL	11/01/2017	18/01/2017	318	Cheque	12517	\$2,226.00	371
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5556380	FACTURA	0	CASETA 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	10/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$93.00	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
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5579008	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 09 DE ENERO DE	16/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$55.00	375
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5578982	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, OFICIO DE TESORERÍA A	16/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$148.00	375
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5584418	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	17/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$203.00	375
141	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2972	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 02 DE ABRIL DE	14/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$106.00	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
141	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5584480	FACTURA	0	CASSETAS, SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SALIDA AL HOSPITAL	17/01/2017	19/01/2017	498	Cheque	12558	\$110.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5608868	FACTURA	0	CASATAS DE SALIDA DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,(SECRETARI A GENERAL) A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, COMISIONADA POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ	23/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$210.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5594769	FACTURA	0	CASETA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	19/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$110.00	375
314	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	D2FB33E26 62E	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	18/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$53.36	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
314	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	43865	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, LOS DÍAS 09, 10, 11 DE ENERO DEL 2017, EN EL	24/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$301.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5622749	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 09 DE ENERO DE 2017, EN EL VEHÍCULO	25/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$148.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5622779	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	25/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$203.00	375
314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5622831	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE	25/01/2017	26/01/2017	1,046	Cheque	12658	\$110.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$6,048.36

TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : \$6,048.36

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

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
5	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5537062	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	05/01/2017	18/01/2017	296	Cheque	12514	\$241.00	375
5	1018	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	FIJACIR 10262	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	03/01/2017	18/01/2017	296	Cheque	12514	\$125.00	375
264	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5569481	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	13/01/2017	31/01/2017	1,282	Cheque	12721	\$110.00	375
264	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5569409	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	13/01/2017	31/01/2017	1,282	Cheque	12721	\$93.00	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
264	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	A-1073	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURU COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	25/01/2017	31/01/2017	1,282	Cheque	12721	\$162.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$731.00</b>	
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$731.00</b>	
<b>01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OMB135700	FACTURA	0	PAGO DE PASAJE DE TEPA A CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC. SOCORRO LETICIA BARBA GARCIA DE IMPLAN POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP, RESPECTO A OBR Y SISTEMA DE EVALUACION	23/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$684.00	375
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OMB135710 9	FACTURA	0	PAGO DE PASAJE DE CIUDAD DE MEXICO A TEPATITLAN DE LA LIC. SOCORRO LETICIA BARBA GARCIA DE IMPLAN POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP, RESPECTO A OBR Y SISTEMA DE EVALUACION	23/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$684.00	375
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OMB 1357095	FACTURA	0	PAGO DE PASAJE DE TEPATITLAN A CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP, RESPECTO A OBR Y SISTEMA DE EVALUACION	23/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$684.00	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
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OMB 1357088	FACTURA	0	PAGO DE PASAJE DE CIUDAD DE MEXICO A TEPATITLAN DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP, RESPECTO A OBR Y SISTEMA DE EVALUACION	23/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$684.00	375
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	33EA946E0 B0C	FACTURA	0	PAGO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, Y LIC. SOCORRO LETICIAA BARBA DEL IMPLAN POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP,	21/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$1,500.00	375
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	LWF677608	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (COIDA Y CENA) EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, Y LIC. SOCORRO LETICIA BARBA DE IMPLAN POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE	20/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$740.00	375
192	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	M4304	FACTURA	0	PAGO DE DESAYUNO EN LA DE CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. TANACIO RAMIREZ TORRES, JEFE DE EGRESOS, Y LIC SOCORRO LETICIA BARBA DE IMPLAN, POR REUNION EN LA SUBSECRETARI DE EGRESOS DE LA SHCP,	20/01/2017	18/01/2017	354	Cheque	12526	\$427.00	375

**TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$5,403.00**

**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
179	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5564348	FACTURA	0	Salida del Arq. Eduardo Alfredo Hernández Castellanos Jefe de Planeación y Desarrollo de este municipio el día 11 de enero de 2017 a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de revisar asuntos relacionados con la ASEJ oficio 6646/2016	12/01/2017	19/01/2017	482	Cheque	12545	\$148.00	375
179	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 143276	FACTURA	0	Salida del Arq. Eduardo Alfredo Hernández Castellanos Jefe de Planeación y Desarrollo de este municipio el día 11 de enero de 2017 a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de revisar asuntos relacionados con la ASEJ oficio 6646/2016	12/01/2017	19/01/2017	482	Cheque	12545	\$109.01	375
190	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5564867	FACTURA	0	Salida del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Tesorero del Municipio el día 11/01/2017 a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de verificar las observaciones de la ASEJ respecto del oficio 6646/2016	12/01/2017	19/01/2017	481	Cheque	12544	\$241.00	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$498.01**  
**TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR : \$5,901.01**

**01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR**

**24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS**

254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5594089	FACTURA	0	GASTOS POR PAGOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DEL ING. JORGE HERNANDEZ MARTINEZ, TEC. AUX. NOTIFICADOR DE ESTA DIRECCIÓN A ENTREGA DE	19/01/2017	26/01/2017	977	Cheque	12609	\$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
254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5594227	FACTURA	0	GASTOS POR PAGOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DEL ING. JORGE HERNANDEZ MARTINEZ, TEC. AUX. NOTIFICADOR DE ESTA DIRECCIÓN A ENTREGA DE	19/01/2017	26/01/2017	977	Cheque	12609	\$296.00	375
254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5594381	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. CESAR MARTIN GUTIÉRREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, A LAS OFICINAS DE CONAGUA	19/01/2017	26/01/2017	977	Cheque	12609	\$93.00	375
337	44	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	24357	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE COMIDA POR PARTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, ARQ. CESAR GUADALUPE MARTÍN GUTIÉRREZ, SUPERVISOR DE OBRA E	16/01/2017	30/01/2017	1,204	Cheque	12702	\$316.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$760.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$760.00</b>	
<b>01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
267	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5598096	FACTURA	0	Pago de cacetas para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día jueves 19 de enero, saliendo a las 13:00 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo particular con placas	20/01/2017	30/01/2017	1,205	Cheque	12703	\$306.00	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
267	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF21049	FACTURA	0	Pago de alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día jueves 19 de enero, saliendo a las 13:00 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo particular con placas	20/01/2017	30/01/2017	1,205	Cheque	12703	\$135.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$441.00</b>	
<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$441.00</b>	
<b>01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
315	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5591106	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS; EL PASADO VIERNES 13 DE ENERO DE 2016, EL ISP JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ, JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL C. JOSÉ MIGUEL ANAYA ACEVES, TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN	18/01/2017	30/01/2017	1,203	Cheque	12701	\$55.00	375
315	4504	LEMEI CHEN	23C81310-1 63A-47A8- A2F9-6D66F F777D26	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS; EL PASADO VIERNES 13 DE ENERO DE 2016, EL ISP JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ, JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL C. JOSÉ MIGUEL ANAYA ACEVES, TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN	19/01/2017	30/01/2017	1,203	Cheque	12701	\$211.99	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$266.99</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$266.99</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$14,148.36</b>	