



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

05/10/2017

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													
6311	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	3F07FB3B-7 48E-45F9-8 612-4B23DE F443EC	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	15/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$59.00	375
6311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D216C500-3 B4B-452C-8 E5F-B45F44 C2E7C6	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	04/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$114.00	375
6311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	579A4DDE- F9FE-427F- 85C6-B1141 C3C309D	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2017, DEL. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	07/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$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
6311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	176CD414-0 37B-441F-B E41-35DA85 B2CEC5	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	08/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$114.00	375
6311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	75BA3F7B- 3F8B-490E- 9EB1-375BC 4CF586F	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$114.00	375
6311	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A8BB197B- E210-4E34- AC66-BDB0 A252EFE3	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$99.00	375
6311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9DF5E5B9- A704-4346- A5A5-22AF 3EA85C4E	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	10/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$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
6311	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	741B8275-2 CB7-4E6F-A 582-042991 945EA0	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	11/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$109.99	375
6311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	12F420B2-D B3C-4A5C- AF00-89E5B 29F45C0	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	11/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$114.00	375
6311	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	D513CF5A- 3718-4D5C- A7FE-7B15 CB0683F8	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, Y DE LA LIC. PSIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO	11/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$177.00	375
6311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8654A1B8-1 613-49E8-B 690-7AF83F 970F4A	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	14/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$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
6311	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	5AD3C200-EB56-4675-B892-4BDC1EF6AE20	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	14/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$69.00	375
6311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B323CC95-2D62-4E63-BF7F-39536AFA494D	FACTURA	0	SALIÓ EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN,	15/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$114.00	375
6311	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	B6E4FCFC-B77A-48C7-A2E5-3CB138507C4D	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	15/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$242.44	375
6311	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	E65A92DD-5520-4D4B-8FA8-219B3C15B186	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2017 (CASSETAS) DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO	04/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$260.00	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
6311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9213D29D-D 78B-4AA2-AD6D-B52F 1EBB0C67	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2017 (CASETAS) DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO	04/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$153.00	375
6311	4508	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	B06D3CC0-DCED-459B-9880-4D8BB BF78BB1	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2017 (COMBUSTIBLE) DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO	04/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$402.50	375
6311	3857	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	89AB3DDD-41F5-47AD-A604-4086D AA316B2	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2017 (CASETAS) DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, A JALA NAYARIT CON MOTIVO DE	07/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$280.00	375
6311	3857	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	00891773-C 065-46AB-B 5DE-F1121D F7D230	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2017 (COMBUSTIBLE) DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO	14/08/2017	04/09/2017	28,228	Cheque	17590	\$280.00	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
6361	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	1A9FBBAF-2181-4FD4-9BB6-864EE6D81B85	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN DE LA CÉLULA USAR (CÉLULA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS) EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO, DEL	08/06/2017	05/09/2017	28,462	Cheque	17617	\$115.00	375
6361	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	6E76E457-A287-469A-9991-0863700156E8	FACTURA	0	VIÁTICOS DEL DÍA 10 DE JUNIO (ALIMENTOS) GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN DE LA CÉLULA USAR (CÉLULA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS) EN LA CIUDAD DE PUERTO	10/06/2017	05/09/2017	28,462	Cheque	17617	\$1,299.00	375
6361	4646	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	8E7B4167-A979-4F26-A890-8DD46ECAE4F3	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN DE LA CÉLULA USAR (CÉLULA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS) EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO, DEL	10/06/2017	05/09/2017	28,462	Cheque	17617	\$152.00	375
6361	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F10427F8-A7A7-4A2F-85AD-9A3A1515134D	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN DE LA CÉLULA USAR (CÉLULA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS) EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO, DEL	10/06/2017	05/09/2017	28,462	Cheque	17617	\$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
6361	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d4ac4bbd-c0e2-4dfd-b1b8-231de2400eab	FACTURA	0	VIÁTICOS (COMBUSTIBLE) GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN DE LA CÉLULA USAR (CÉLULA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS) EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO, DEL	12/06/2017	05/09/2017	28,462	Cheque	17617	\$799.99	375
6361	5741	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.	0a23eed9-b1fb-443a-a8bc-23c1964a24d0	FACTURA	0	VIÁTICOS (COMBUSTIBLE) GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN DE LA CÉLULA USAR (CÉLULA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS) EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO, DEL	10/06/2017	05/09/2017	28,462	Cheque	17617	\$1,338.11	375
6361	5741	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.	5bd1f566-3d67-4eee-917e-0e8bed05236a	FACTURA	0	VIÁTICOS (COMBUSTIBLE) GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN DE LA CÉLULA USAR (CÉLULA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS) EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO, DEL	10/06/2017	05/09/2017	28,462	Cheque	17617	\$1,340.05	375
6367	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	E832683D-81CC-4E3E-9C8A-DB36050602A3	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	08/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$128.01	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
6367	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	00FEB819-5 C11-40A4-A BAF-852117 5DFA71	FACTURA	0	SALIÓ (COMIDA) EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN,	15/08/2017	19/09/2017	30.025	Cheque	17776	\$119.50	375
6367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A709B84A-15C0-4F93-A51E-2B4A8F4A0F2D	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	16/08/2017	19/09/2017	30.025	Cheque	17776	\$114.00	375
6367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E0F06EC1-21B8-44EA-9ADF-1083560481B5	FACTURA	0	(COMIDA) SALIDA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	16/08/2017	19/09/2017	30.025	Cheque	17776	\$93.00	375
6367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CDB16C29-E70C-4C8A-9819-115B737E98D3	FACTURA	0	SALIÓ (CASSETA) EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO	17/08/2017	19/09/2017	30.025	Cheque	17776	\$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
6367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4210F7AF-9 096-4EE8-8 F99-40AD84 64A52C	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	18/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$114.00	375
6367	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BA367CDC- B4CE-434B- 8424-E1967 73DAA5B	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	18/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$88.00	375
6367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	02789E70-A 833-4853-8 61A-5D3CD B25B962	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	23/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$210.00	375
6367	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	8EF93B9A-1 AD2-4F8B-9 FDE-935EC4 4E7603	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	23/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$155.00	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
6367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	57E463F5-F 14E-4A86-9 678-EB20A6 F0D138	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	24/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$114.00	375
6367	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	C9242718-7 568-4CFC-9 F58-214B91 3ACD30	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	29/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$148.00	375
6367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E434633E-4 6C4-4B71-B 422-518D47 49B521	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	25/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$114.00	375
6367	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	C894B155-2 28D-418C-B 93B-9D144 ADF9B34	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	25/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$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
6367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3371BA4D-F92C-4A65-971C-D89ED A2E172C	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$114.00	375
6367	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	214C4C7D-CFAE-4F90-97E5-0FC76 FE5FC80	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$98.00	375
6367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9C13C562-68C0-47F9-A DD2-BE2685 7E23CB	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	29/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$114.00	375
6367	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	C3D74E49-8770-4C64-9 52A-ABC8C 69EC15A	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	29/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$66.00	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
6367	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	C0D1397C-9 0C7-49E2-9 237-D23596 B9808D	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA	14/08/2017	19/09/2017	30,025	Cheque	17776	\$75.00	375
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	517042F7-8 A27-4844-8 3A0-FA9E3 4F7FECC	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	18/08/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$153.00	375
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	24DE2787-D BCA-4F3E- A24C-54418 94DF8AA	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	21/08/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$114.00	375
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F6AE008C- CE99-4969- BD8A-03A7 51A83D87	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) DÍA 22 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	22/08/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$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
6770	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA13159-459F-47FB-BE0B-22B7D91DF485	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) DÍA 22 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/08/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$121.80	375
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	39BFAE48-5D66-4E76-A8DE-02A4EF3FC2E5	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	30/08/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	-\$114.00	375
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0FAB5691-1974-4D9B-AAEF-58A138AF04B1	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 30 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	30/08/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$153.00	375
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	80C60FB8-C8AF-4A2A-BD8B-AE0660CD22CA	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	31/08/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$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
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B017DAEE-68C7-4EA7-87BC-FC731E830E85	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	01/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$114.00	375
6770	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1C6C2-2138-4CB8-8BD1-0A8F553C64A0	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	01/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$229.68	375
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8739C726-D C0A-47FD-88CC-A339E D383295	FACTURA	0	SALIÓ (CASSETAS) EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO,	04/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$114.00	375
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	79C6FCD4-6C76-430E-AE14-1D8449F6742E	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	06/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$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
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	68EA091B-1 CB4-4AC7-8 AFA-C582D 4DDE516	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	07/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$114.00	375
6770	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	B6D9D7BD-E218-4CAA-82BC-84FE43331F30	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	07/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$75.00	375
6770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2F68B872-1 837-447A-A C88-786381 E44A50	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	08/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$114.00	375
6770	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	FEBAB865-3B54-4149-BB68-7CC6AA513BF0	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	08/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$80.00	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
6770	3857	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	651110DF-8 7F2-4ACD- A073-5BD6 8354DEFC	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (CASETAS) DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO A	02/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$60.00	375
6770	3857	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	D709E1AF-1 625-4A7A-8 942-E357C8 AFA548	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (CASETAS) DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO A	02/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$80.00	375
6770	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	C8B9C67F-F BBF-4F13-B 2BB-5DE7F5 AEBDA9	FACTURA	0	SALIÓ (COMIDA) EL DÍA 04 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO,	13/09/2017	19/09/2017	30,049	Cheque	17791	\$131.00	375
7052	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	678B5044-6 09B-11E7-B FCC-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE JULIO DE 2017.	04/07/2017	19/09/2017	30,046	Cheque	17788	\$1,000.00	375
7052	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	A0E3878A- 71D8-11E7- 9973-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE JULIO DE 2017.	26/07/2017	19/09/2017	30,046	Cheque	17788	\$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
7052	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	7CD54B39-8 25A-11E7-A 5FA-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE AGOSTO DE 2017.	16/08/2017	19/09/2017	30,046	Cheque	17788	\$1,000.00	375
7052	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	F7900061-9 145-11E7-9 726-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	04/09/2017	19/09/2017	30,046	Cheque	17788	\$1,000.00	375
7052	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	400CE98A-7 5C3-11E7-9 973-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE JULIO DE 2017.	31/07/2017	19/09/2017	30,046	Cheque	17788	\$1,000.00	375
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$17,210.07	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$17,210.07	
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6502	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A2DD38FF-4034-4076-9137-CE78A410266E	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	09/08/2017	19/09/2017	30,039	Cheque	17784	\$153.00	375
6516	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	524CC3A5-3E78-46E1-AE1E-07E01209EFB2	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	21/08/2017	19/09/2017	30,040	Cheque	17785	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$459.00	
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$459.00	

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
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6784	2401	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	DD3D0813-E F26-416F-8 04D-6F3B6E B635DC	FACTURA	0	VIATICOS/TRANSPORTE NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: AUTOBÚS DE PASAJEROS DE LA EMPRESA ETN. HOSPEDAJE: HOTEL SEDE	11/09/2017	19/09/2017	30,048	Cheque	17790	\$1,120.10	375
6784	5810	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	79df1bc6-e 5df-4408-b6 4b-01b9150 d30bc	FACTURA	0	VIATICOS/HOSPEDAJE NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: AUTOBÚS DE PASAJEROS DE LA EMPRESA ETN. HOSPEDAJE: HOTEL SEDE	09/09/2017	19/09/2017	30,048	Cheque	17790	\$2,800.00	375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$3,920.10
												TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	\$3,920.10
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6017	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	28080096-4 6cd-423c-a d97-b86eda 482d07	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Gdl de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el día lunes 31 de julio del presente a entregar las modificaciones del expediente del Fondo Fortalecimiento Financiero	02/08/2017	19/09/2017	30,018	Cheque	17769	\$210.00	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
6017	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	42680629-b 4c0-47cc-8f aa-f0aa37af bb53	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la ciudad de Gdl de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el día lunes 31 de julio del presente a entregar las modificaciones del expediente del Fondo	02/08/2017	19/09/2017	30,018	Cheque	17769	\$150.00	375
6018	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1EC11- 67E2-4CAE- 95C0-E7F70 B251617	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el día martes 01 de agosto del presente a visitar a entregar documentación para gestionar recursos del	02/08/2017	04/09/2017	28,220	Cheque	17587	\$245.92	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$605.92	
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$605.92	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6326	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4EDE46F5-1 6534CEC-88 22-CF231B7 9E632	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LIC, FERNANDO IBARRA REYES, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL EL JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2017, CON MOTIVO A LA	28/08/2017	04/09/2017	28,147	Cheque	17561	\$153.00	375
6326	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	951DA902- C41B-4695- B059-452F3 B7AA528	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LIC, FERNANDO IBARRA REYES, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL EL JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2017, CON MOTIVO A LA	28/08/2017	04/09/2017	28,147	Cheque	17561	\$131.90	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$284.90	

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
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$284.90	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6051	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	00823824-C 346-43F-B4 D9-674D6B7 10940	FACTURA	0	Pago de traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Jose Efrain Vargas Huerta Coordinador del Rastro el día Lunes 14 de Agosto, saliendo a las 12:00 p.m. y regresando alrededor de	15/08/2017	05/09/2017	28,460	Cheque	17615	\$306.00	375
6051	4363	HOLAN ARG SA DE CV	9FB6892B-1 E42-4BD7-8 1AE-17CC1 C6FB08	FACTURA	0	Pago de Alimentos a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Jose Efrain Vargas Huerta Coordinador del Rastro el día Lunes 14 de Agosto, saliendo a las 12:00 p.m. y regresando alrededor de	15/08/2017	05/09/2017	28,460	Cheque	17615	\$400.00	375
6341	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2FA24905-9 94B-4808-A F3B-916A98 FF2B71	FACTURA	0	Pago de traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal día Miercoles 23 de Agosto, saliendo a las 12:00 p.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca	29/08/2017	19/09/2017	30,029	Cheque	17778	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,012.00	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,012.00	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 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
6173	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0B6399B2-7 DA0-4012-9 535-35848E DD3617	FACTURA	0	** CASETA**LOS DÍAS MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS AL TELETON, SIENDO EL CHÓFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO	21/08/2017	04/09/2017	28,209	Cheque	17578	\$153.00	375
6173	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	82FC964B-4 0E5-4DC2-B 4B5-E27959 CF5DB2	FACTURA	0	**CASETA**LOS DÍAS MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS AL TELETON, SIENDO EL CHÓFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO	21/08/2017	04/09/2017	28,209	Cheque	17578	\$153.00	375
6173	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	8A99C398-7 11B-4FBB-9 8D9-A9F7C 2F5BF81	FACTURA	0	**DESAYUNO**LOS DÍAS MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS AL TELETON, SIENDO EL CHÓFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO	21/08/2017	04/09/2017	28,209	Cheque	17578	\$80.00	375
6173	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	696E0FF2-8 D00-4FF6-A 8E0-DC0F07 CDA350	FACTURA	0	**DESAYUNO**LOS DÍAS MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS AL TELETON, SIENDO EL CHÓFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO	21/08/2017	04/09/2017	28,209	Cheque	17578	\$70.00	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
6416	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EB1B2FBE-7 E57-4E43-B F9C-A46499 2194EA	FACTURA	0	**CASETA**EL MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO, MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO Y VIERNES 25 DE AGOTO SE HICIERON TRASLADOS A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL TELETON , SIENDO LOS CHÓFERES ENCARGADOS EL C. CARLOS LUNA	31/08/2017	05/09/2017	28,454	Cheque	17610	\$153.00	375
6416	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	189FCAC6- F397-4A1B- 8F4F-3EBA DAD9F196	FACTURA	0	** CASETA**EL MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO, MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO Y VIERNES 25 DE AGOTO SE HICIERON TRASLADOS A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL TELETON , SIENDO LOS CHÓFERES ENCARGADOS EL C.	31/08/2017	05/09/2017	28,454	Cheque	17610	\$153.00	375
6416	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	31A8F3D3-9 C1F-45A8-8 73B-251C8D D8E77E	FACTURA	0	**CASETA**EL MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO, MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO Y VIERNES 25 DE AGOTO SE HICIERON TRASLADOS A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL TELETON , SIENDO LOS CHÓFERES ENCARGADOS EL C. CARLOS LUNA	31/08/2017	05/09/2017	28,454	Cheque	17610	\$153.00	375
6416	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	DBABA36C- C21B-4584- AC9C-7D1F 4C27E53B	FACTURA	0	**ALIMENTOS**EL MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO, MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO Y VIERNES 25 DE AGOTO SE HICIERON TRASLADOS A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL TELETON , SIENDO LOS CHÓFERES ENCARGADOS EL C.	31/08/2017	05/09/2017	28,454	Cheque	17610	\$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
6416	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	601A2A8A-12F4-435B-930F-1E50E21E5042	FACTURA	0	**ALIMENTOS**EL MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO, MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO Y VIERNES 25 DE AGOTO SE HICIERON TRASLADOS A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL TELETON , SIENDO LOS CHÓFERES ENCARGADOS EL C.	31/08/2017	05/09/2017	28,454	Cheque	17610	\$84.00	375
6802	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F83599EB-6DC4-4C73-9DC0-74CCC F4D0303	FACTURA	0	**CASETA**EL MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE Y EL VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS AL TELETON SIENDO EL CHÓFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO	12/09/2017	19/09/2017	30,019	Cheque	17770	\$153.00	375
6802	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C6AE3E1D-CE30-4EE9-9770-BA8B49FAD7F1	FACTURA	0	**CASETA**EL MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE Y EL VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS AL TELETON SIENDO EL CHÓFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO	12/09/2017	19/09/2017	30,019	Cheque	17770	\$153.00	375
6802	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	D702673D-2E9A-49FC-B CDC-684614 B6C973	FACTURA	0	**DESAYUNO**EL MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE Y EL VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS AL TELETON SIENDO EL CHÓFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON	12/09/2017	19/09/2017	30,019	Cheque	17770	\$80.00	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
6802	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	D0A6D03A-D8F5-4F38-B284-472CD2C7E8FA	FACTURA	0	**DESAYUNO**EL MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE Y EL VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS AL TELETON SIENDO EL CHÓFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON	12/09/2017	19/09/2017	30,019	Cheque	17770	\$80.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,540.00	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,540.00	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
34 - PAGOS DIVERSOS													
5553	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	47bc6cd6-6e2a-4d3c-8582-2a65564ce861	FACTURA	0	PAGO DE PASAJES AEREOS POR PARTE DEL LIC. JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y DEL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ ENLACE	11/07/2017	04/09/2017	28,235	Cheque	7	\$210.00	371
5553	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	18078351-e36e-444a-9392-bff96e5ba235	FACTURA	0	PAGO DE PASAJES AEREOS POR PARTE DEL LIC. JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y DEL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ ENLACE	28/07/2017	04/09/2017	28,235	Cheque	7	\$2,413.00	371
5553	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	1d08d909-d8a9-4458-96b9-987a8dc3e7af	FACTURA	0	PAGO DE PASAJES AEREOS POR PARTE DEL LIC. JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y DEL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ ENLACE	28/07/2017	04/09/2017	28,235	Cheque	7	\$2,761.00	371

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
5553	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	82ecd998-2 2ea-420f-9d f5-d0478f36 db85	FACTURA	0	PAGO DE PASAJES AEREOS POR PARTE DEL LIC. JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y DEL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ ENLACE	11/07/2017	04/09/2017	28,235	Cheque	7	\$210.00	371
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$5,594.00	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$5,594.00	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D74B69E9C 98747FF87D 250D8F9CD 8182	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIERREZ BARBA, DIRECTOR JURIDICO Y EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADARON A LA	06/09/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$306.00	375
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BBD7729A7 A31475E9A E3566FB055 F7CB	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CESAR GUTIERREZ BARBA, DIRECTOR JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE SE CONTRATÓ PARA LLEVAR LOS JUICIOS	07/08/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$306.00	375
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2040A6243 F844780B7 C2C57F7DD 58DB8	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CESAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO PARA HACER ENTREGA DE UNA	07/08/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$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
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3C6A7EEC7 CE643A796 9B874D351 22CE2	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CESAR GUTIERREZ BARBA, DIRECTOR JURIDICO Y EL LIC. JOSE IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO CONTENCIOSO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE	07/08/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$249.00	375
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AE206D1EC 1F34722A3 AE678B5F8 A23C8	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE LOS LICENCIADOS CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL IC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO CONTENCIOSO, SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE	07/08/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$306.00	375
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4269439009 A34C8D953 238FF723D7 B3F	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO CONTENCIOSO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADAJARA, JALISCO PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE SE	31/08/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$306.00	375
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9DFB363CE 01D46FF9F DE34485BD D044A	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO CONTENCIOSOS, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE SE	31/08/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$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
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B57C9B3A0 6634695AB 8172A1EC4 D27DE	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO CONTENCIOSO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	31/08/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$306.00	375
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6BCB0E557 5704690A1 8707C807A 2DC57	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CESAR GUTIERREZ BABA, DIRECTOR JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA	01/09/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$306.00	375
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	35165A0ED 8864055916 17B482504 C2F2	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO CONTECIOSO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR A	11/09/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$306.00	375
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70F950DB2 AA946F994 5B78E5EAB DADDD	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE LOS LICENCIADOS CÉSRA GUTIERREZ BARBA, DIRECTOR JURIDICO, HECTOR FABIANM HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO CONTENCIOSO, SE TRASLADARÁN A LA	11/09/2017	19/09/2017	30,013	Cheque	17765	\$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
6775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	802A2B5FF EB24DAEA A84A2A5D B2258E6	FACTURA	0	PAGOS DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL 2DO INFORME DEL ING. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, PRESIDENTE	13/09/2017	19/09/2017	30.013	Cheque	17765	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$3,615.00	
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,615.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$34,240.99	