



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

30/12/2017

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
8057	2830	IRMA CAROLINA CAMARENA GOMEZ	53e98df4-0e0b-480c-94f9-3e7c969df375	FACTURA	0	RENTA DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) POR FALTA DE VEHÍCULOS OFICIALES POR CARGA DE AGENDA, POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, EL DÍA; 13	27/10/2017	01/12/2017	37,757	Cheque	467	\$1,624.00	375
8057	2830	IRMA CAROLINA CAMARENA GOMEZ	72698df4-f464-4341-9fe8-caec2da0f442	FACTURA	0	RENTA DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) POR FALTA DE VEHÍCULOS OFICIALES POR CARGA DE AGENDA, POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, EL DÍA; 20	27/10/2017	01/12/2017	37,757	Cheque	467	\$1,798.00	375
8057	2830	IRMA CAROLINA CAMARENA GOMEZ	8fe46e52-0d86-4cc0-ae34-fc08eb2c6668	FACTURA	0	RENTA DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE) POR FALTA DE VEHÍCULOS OFICIALES POR CARGA DE AGENDA, POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, EL DÍA; 22	27/10/2017	01/12/2017	37,757	Cheque	467	\$1,682.00	375

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$5,104.00

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
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
8529	6079	HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV	4888185C-CBAD-4D70-9C9F-DEE1A7C8B74D	FACTURA	0	VIATICOS (HOSPEDAJE) DE EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ (JEFE DE DESARROLLO RURAL) PARA ASITIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER CONTACTOS Y ENTREGAR EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN DE	25/10/2017	05/12/2017	38,107	Cheque	530	\$550.00	375
8529	6079	HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV	3874E495-5DE8-41B8-B9C9D-96EE174E16B5	FACTURA	0	VIATICOS (HOSPEDAJE) DE EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ (JEFE DE DESARROLLO RURAL) PARA ASITIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER CONTACTOS Y ENTREGAR EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN DE	25/10/2017	05/12/2017	38,107	Cheque	530	\$550.00	375
8529	6079	HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV	BA50327C-688E-423C-8EA8-32DF1D7DCA66	FACTURA	0	VIATICOS (HOSPEDAJE) DE EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) PARA ASITIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER CONTACTOS Y ENTREGAR EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN DE	25/10/2017	05/12/2017	38,107	Cheque	530	\$550.00	375
8529	6079	HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV	E06F6718-0224-45BC-9A7F-0F6038009B3C	FACTURA	0	VIATICOS (HOSPEDAJE) DE EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) PARA ASITIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER CONTACTOS Y ENTREGAR EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN DE	25/10/2017	05/12/2017	38,107	Cheque	530	\$900.00	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
8529	6079	HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV	0EC29275-E 940-4CB2-B 0BA-6567F2 50EED3	FACTURA	0	VIATICOS (HOSPEDAJE) DE EL ESCOLATA JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO, PARA ASITIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER CONTACTOS Y ENTREGAR EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS EN EL	25/10/2017	05/12/2017	38,107	Cheque	530	\$900.00	375
8529	6079	HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV	C01959F1-E 0AD-4219-8 31C-E77F9F EE55AA	FACTURA	0	VIATICOS (HOSPEDAJE) DE EL ESCOLATA JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO, PARA ASITIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER CONTACTOS Y ENTREGAR EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS EN EL	25/10/2017	05/12/2017	38,107	Cheque	530	\$900.00	375
8529	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	977b8893-1 021-466f-b7 92-bedf6aa 016d6	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) DE EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ (JEFE DE DESARROLLO RURAL) EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y SU ESCOLATA JUAN FILEMON PALACIOS	26/10/2017	05/12/2017	38,107	Cheque	530	\$325.00	375
8529	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	ab54975e-5 762-4503-8 afd-fcd4e18 5e42d	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) DE EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ (JEFE DE DESARROLLO RURAL) EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y SU ESCOLATA JUAN FILEMON PALACIOS	26/10/2017	05/12/2017	38,107	Cheque	530	\$90.00	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
8529	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	5ce199b9-b2df-42e5-86fb-8d203f0a82f4	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) DE EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ (JEFE DE DESARROLLO RURAL) EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y SU ESCOLATA JUAN FILEMON PALACIOS	26/10/2017	05/12/2017	38,107	Cheque	530	\$58.00	375
8797	5131	GASOLINERA JALISCO S.A. DE C.V.	36f7ac94-1259-4995-a1b3-4c4b742ddfd8	FACTURA	0	VIATICOS (GASOLINA) POR VISITA DE SUPERVISORES DE LA DELEGACIÓN EN JALISCO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA OME SOBRE	27/10/2017	05/12/2017	38,103	Cheque	527	\$658.80	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$5,481.80	
34 - PAGOS DIVERSOS													
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	7BC0EDA5-6D4F-4A92-AD6A-C942166DC0E7	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	03/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$57.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	36613984-A98D-4698-8FCA-D4A0A374DE22	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	03/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$57.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	D4EBB3A1-7905-4684-B8F6-DE1A BEEA7771	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$210.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	D30EA283-9 DBD-4D61-B 4E1-D165B9 EC4B07	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$109.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	318FD244-6 95A-4F80-9 22E-D1F145 77B934	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) POR EL TRASLADO DE LA BANDA MUNICIPAL EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS EN EL EVENTO DE BANDAS SINFONICAS REALIZADO	27/10/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$246.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	C71D1F78-0 558-42BA-8 BC5-E8BC4 49A92D0	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) POR EL TRASLADO DE LA BANDA MUNICIPAL EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS EN EL EVENTO DE BANDAS SINFONICAS REALIZADO	27/10/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$406.00	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
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	26460b13-4 7d3-4272-a 266-5ffc403 06524	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 NOVIEMBRE DE	24/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$65.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	AF138EE5-F 9EB-4CFA-B CF4-B5C864 C55711	FACTURA	0	(CASETAS) SALIDA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	21/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$114.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	653317E4-C C22-4936-9 5BF-509A6E 316E86	FACTURA	0	(ALIENTOS) SALIDA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	21/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$90.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	DEAFE3CA- D926-4A8C- 8EA0-FD21 CBBF7596	FACTURA	0	(CASESTAS) SALIÓ EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO,	22/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$57.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	797893C3-3 DFE-425E-8 9F0-29BD84 B86FA9	FACTURA	0	(COMIDA) SALIÓ EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO,	22/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$59.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	16B9D8B9-5 809-463B-B 630-CEBDB 09E2028	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	23/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$57.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	69CDDCD5-30F9-44E7-8726-2B5E563A9 B28	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	23/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$145.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	C6F301B4-2 7C6-4EDF-8 94F-EC4216 D1266B	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	24/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$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
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	AAA1D56A-05FD-42B5-8E42-032F27B3162F	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	24/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$121.80	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	2E8E6BB1-D FD6-4F43-81B8-CB6A4A99029C	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	27/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$114.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	273377C4-60E1-4582-8515-BD715ACA60B9	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$57.00	375
8719	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	825ADFBF-473E-4051-88C5-47CEO A11837B	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	03/11/2017	19/12/2017	40,243	Cheque	700	\$118.00	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
8991	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	0288F4A1-C 9DB-11E7-A 77E-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	15/11/2017	19/12/2017	40,285	Cheque	702	\$1,000.00	375
9284	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	A4034BE1- DD79-11E7- B067-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	10/12/2017	19/12/2017	40,286	Cheque	703	\$2,000.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	7CC3F3A0- E11A-4F86- B9AA-8A4A 0567AA4C	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	16/11/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$114.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	6486E669-F 96B-42D5-A 30D-CF56F0 2F1230	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	29/11/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$114.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	79A980C6- CDDC-489B- 96B2-88E16 93F5A9E	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	07/12/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$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
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	1FFAF511-9 8A7-4F81-B 66F-637DCF CE58DC	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/12/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$57.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	99A6CF0D- D2A4-4C40- B8FE-9F522 725460B	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/12/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$92.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	8B689861-3 FD7-43EF-A 49B-5B93B ADB0656	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	14/12/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$114.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	A7FBDAE1- 834F-4E51- 820D-05C00 B42DE6B	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	14/12/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$116.01	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
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	6707AF69-5 30D-4E81-A 736-C3C881 731C51	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	05/12/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$210.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	18467F99-A 518-472F-A 6BE-FC06A 5B282B3	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	05/12/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$75.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	01511B7B-C E08-4DB5-B 0AE-14D2F D9E42A0	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	08/12/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$114.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	F78264BA-9 8C9-404A-9 9DB-F27A0 9A95342	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	08/12/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$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
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	4515843A-00B7-4756-AE19-F98317859E4E	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA RECOGER RESULTADOS DE LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA LOS	19/11/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$306.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	95D07147-637B-433E-B2C1-3EAEC3772211	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA FIRMA DEL CONVENIO PARA INVERSIÓN EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN SUBURBAN MODELO	11/11/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$153.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	4CDED16C-2E4F-4899-A1AB-4820D536C1FA	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) A REUNIÓN EN CONTRALORÍA DEL ESTADO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN SUBURBAN MODELO 2015, PLACAS JLJ4748,	12/11/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$153.00	375
9635	6116	FRANCISCO JAVIER SOLIS SANCHEZ	0F6F2066-9E65-4699-905B-E3CB8AF05238	FACTURA	0	(CASETAS) SALIDA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2017, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	28/10/2017	29/12/2017	41,185	Cheque	800	\$153.00	375
												TOTAL PAGOS DIVERSOS :	\$7,136.81
												TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	\$17,722.61
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$17,722.61