



## 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	(CASSETAS) 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	(CASSETAS) 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	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
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CC8065F3-206B-428F-8434-917612C04960	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) 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
3314	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	6CA5337F-E3AC-4E53-8B90-A0570A749DEB	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

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.	CD01A8FE-39F0-49C7-88DF-4A6A4EFD75C8	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-A39E26AB8030	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-E5A9-40C8-BACA-58F178C50340	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
3314	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CA6C73DB-7CA6-46EA-9FEC-B288DC2C96D0	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

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.	DE9CC135-2 D28-4081-A C21-DAD86 1DB9BA2	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) 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 (CASSETAS) 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
3314	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA13141- 7142-4B82- A629-16771 5F90180	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

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.	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
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B35AC6D9-44B7-4B3F-B301-C366F 4656822	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) 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

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	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	2B303F49-8 71C-4942-A C75-48EEFF 14CDDA	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-e 97d-458f-80 b9-cc0ae40 48dc6	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.	284B5B21-6 BCD-49FC-8 2BA-06D4B 1A919CE	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
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

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.	A897072C-B3C2-45F2-9278-390A4C974C13	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-94C6-5C5CB09F6E2E	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
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$18,473.75</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$18,473.75</b>	

**01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

**24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS**

2989	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	4ec2d505-9687-485f-9e7a-d83fba6c2ea4	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	30/05/2018	26/06/2018	15,353	Cheque	2642	\$225.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$225.00</b>	
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$225.00</b>	

**01.03.02.01 - COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR**

**12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE**

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
3011	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	2DE99170-6 7F3-421D-8 F2A-942F66 01977F	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 7 DE JUNIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	07/06/2018	26/06/2018	15,340	Cheque	2638	\$65.00	375
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$65.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
2940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E0D6AA4EC-0899-4146-A046-3081B8A6966D	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 18 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	18/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$164.00	375
2940	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	4B0AAA38-8330-49F2-B819-F32649B6EB4C	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 18 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	18/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$99.00	375
2940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	666BCE43-296D-4201-8B90-9E817C22662D	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 16 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	16/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$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
2940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4F254D03-8 242-412D-8 F72-88779A 495DFB	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 09 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	09/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$61.00	375
2940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	245025CB-D C55-4C62-8 83D-8BA3C ADFD218	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 25 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	25/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$164.00	375
2940	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	62F6D2D6-B 225-4410-8 48E-9A3F10 F1FE2B	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 25 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	25/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$125.00	375
3150	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A8FDA6C9- D56F-47C6- B605-04753 D9535CD	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, PARA FIRMA DE DOCUMENTACIÓN, EN	29/05/2018	26/06/2018	15,330	Cheque	2634	\$328.00	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
3150	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E2634B04-7 EF8-47E5-8 1A9-E202B7 1B1C8A	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO A LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN, PARA ENTREVISTA, EN VEHICULO SUBURBAN	29/05/2018	26/06/2018	15,330	Cheque	2634	\$328.00	375
3150	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70866E94-1 25B-44B6-B C61-C73212 F6DC9A	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 31 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, PARA RECOGER EXAMENES, EN VEHICULO	31/05/2018	26/06/2018	15,330	Cheque	2634	\$328.00	375
3150	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3EC9A59F-8 8D5-4868-B CC6-723C2 B1E78E6	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2018, A REUNIÓN EN SECRETARÍA DE CULTURA, EN VEHICULO SUBURBAN MODELO 2015, PLACAS JLJ4748,	24/05/2018	26/06/2018	15,330	Cheque	2634	\$164.00	375
3701	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	6044B222-7 4D9-11E8-8 EC4-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	20/06/2018	29/06/2018	15,831	Cheque	10147	\$1,500.00	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$3,425.00**

**TOTAL COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR : \$3,490.00**

01.05.01.01 - TESORERIA 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
3311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	53A68338-5 00D-40B9-B F37-05D7D9 118B81	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR SALIDA A CAPACITACIÓN INDETEC AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DÍA 05/06/2018	06/06/2018	26/06/2018	15,322	Cheque	2629	\$328.00	375
3311	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA159C1- AB54-4F69- B6F9-0A47E 1293370	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO POR SALIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CAPACITACION INDETEC EL DIA 05/06/2018	05/06/2018	26/06/2018	15,322	Cheque	2629	\$359.60	375
3311	6783	ALDO HERMINIO GUTIERREZ MARQUEZ	40350A9F-4 B63-452B-8 43A-675C16 48F2CC	FACTURA	0	PAGO DE TRASLADO POR SALIDA AL CONGRESO A MTRO. FERNANDO IBARRA REYES EL DÍA 05/06/2018	05/06/2018	26/06/2018	15,322	Cheque	2629	\$60.44	375
3335	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	36FA7F2A- 3AEF-4E94- B330-791B0 7EA092D	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS AL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR EXPEDINETE ORIGINAL DE 3ER DESEMBOLSO CREDITO BANOBRAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2018	30/05/2018	26/06/2018	15,324	Cheque	2631	\$328.00	375
3335	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	8CA9E304-8 E09-4199-B CDB-C41CB 55840B9	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR EXPEDINETE ORIGINAL DE 3ER DESEMBOLSO CREDITO BANOBRAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2018	30/05/2018	26/06/2018	15,324	Cheque	2631	\$134.00	375
3386	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0DFE62E9-9 D8F-45C9-A FB9-1854A3 C2F334	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR SALIDA A LA CAPACITACIÓN AL INDETEC EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018	29/05/2018	26/06/2018	15,343	Cheque	2639	\$656.00	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
3386	4644	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER SA DE CV	12A2A32A-D89F-AC1D-874F-347F6577E18D	FACTURA	0	PAGO DE GASOLINA POR SALIDA A CAPACITACIÓN DEL INDETEC EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN CARRO PARTICULAR EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018	31/05/2018	26/06/2018	15,343	Cheque	2639	\$500.00	375
3386	5937	MEJOR FUTURO SA DE CV	FA2F84B8-F7A0-4316-B5EE-12C03C9301A8	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A MTRO FERNANDO IBARRA REYES, LIC. KARINA DE ANDA BAEZ LIC. GABRIELA OROZCO FLORES Y EL ING. EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE POR SALIDA A LA CAPACITACIÓN EN LA	29/05/2018	26/06/2018	15,343	Cheque	2639	\$834.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$3,200.04</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
2668	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	D67D4CB82756E3403FAF01	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2018, DEL JEFE DE EGRESOS L.N.I. ATANASIO RAMÍREZ TORRES, ENTREGAR DOCUMETACION AL	16/05/2018	27/06/2018	15,554	Cheque	2673	\$159.00	375
2668	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	6FBB7E3D058243CAB8517D26E7F782	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2018, DEL JEFE DE EGRESOS L.N.I. ATANASIO RAMÍREZ TORRES, ENTREGAR DOCUMETACION AL	16/05/2018	27/06/2018	15,554	Cheque	2673	\$328.00	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
2668	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	3182	RECIBO NO FISCAL	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2018, DEL JEFE DE EGRESOS L.N.I. ATANASIO RAMÍREZ TORRES, ENTREGAR DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO.	16/05/2018	27/06/2018	15,554	Cheque	2673	\$24.00	375
2764	4781	FERNANDO IBARRA REYES	AB527F77-C801-4BAB-844E-EBC30C30B545	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES Y EL ING. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR RECURSO DE FONDOS FEDERALES	14/05/2018	14/06/2018	14,302	Cheque	2559	\$1,109.99	375
2764	4781	FERNANDO IBARRA REYES	dd3eedce-0253-4927-954f-554ddfaa9383	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR RECURSOS DE FONDOS FEDERALES PARA INFRAESTRUCTURA EL DIA LUNES 14 DE	15/05/2018	14/06/2018	14,302	Cheque	2559	\$367.00	375
2764	4781	FERNANDO IBARRA REYES	ECB6B352-1BBF-427D-9171-9348DAB3F1C3	FACTURA	0	PAGO DE VUELOS DE LA SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES Y EL ING. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR RECURSO DE FONDOS FEDERALES	18/05/2018	14/06/2018	14,302	Cheque	2559	\$12,636.29	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
3067	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	996D316F-A 9E2-42BE-A 31D-5756C7 CAF8CD	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR LA SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES AL CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2018	05/06/2018	25/06/2018	15,301	Cheque	2625	\$164.00	375
3067	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	4d69d975-1 5ae-4469-8 585-28b0f0 36d6c9	FACTURA	0	PAGO DE GASOLINA POR SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES AL CONGRESO DEL ESTADO EN VEHICULO PARTICULAR EL DIA 04 DE JUNIO DE 2018	04/06/2018	25/06/2018	15,301	Cheque	2625	\$380.00	375
3079	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	EF00FF09-2 CE3-4359-8 0BE-79C071 9A64E7	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR SALIDA A LA LIC. KARINA DE ANDA BAEZ A GUADALAJARA AL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO EL DIA 31 DE MAYO DE 2018	01/06/2018	26/06/2018	15,385	Cheque	2656	\$328.00	375
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$15,496.28</b>	
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$18,696.32</b>	
<b>01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	4218ac58-f c42-42c1-8 d61-ed05d2 99cab3	FACTURA	0	15.1668L DE GASOLINA PREMIUM PARA LA DEPENDENCIA DE RRPP.	26/02/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$300.00	375
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	2371c561-4 d7e-44d9-9 c68-50d7cb 6951ee	FACTURA	0	35.15L DE GASOLINA MAGNA PARA LA DEPENDENCIA DE RRPP.	19/02/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$600.00	375
3231	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	68691F04-4 EBD-A884-D 7DD-82C402 74A288	FACTURA	0	28.201L DE GASOLINA MAGNA, APOYO PARA LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS.	10/02/2018	26/06/2018	15,387	Cheque	2657	\$500.00	375
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$1,400.00</b>	
<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,400.00</b>	
<b>01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													

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
2706	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1F1D7D3F6 DD5474A87 26AF9375A 6BFF8	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE MAYO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS	17/05/2018	06/06/2018	13,108	Cheque	2416	\$156.00	375
2706	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5B035057B 8A5440294 86B9356D4 4E778	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE MAYO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS OFICINAS DEL	17/05/2018	06/06/2018	13,108	Cheque	2416	\$328.00	375
2706	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	31EDE5F91 DF444FA8E A4B1C8556 0F3C0	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE MAYO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS	16/05/2018	06/06/2018	13,108	Cheque	2416	\$18.00	375
2706	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FC057C96E FE14292AC C642AEC5C 492A2	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 09 DE MAYO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS OFICINAS DEL	15/05/2018	06/06/2018	13,108	Cheque	2416	\$328.00	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
2746	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EB3B176FF D3845CDA7 867C5254C 1D7F2	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, EL DÍA 17 DE	18/05/2018	06/06/2018	13,103	Cheque	2413	\$328.00	375
3468	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	86FB3DFE4 E25412A92 B9B49E1F0 541CA	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de alimentos por ida a Guadalajara el día 06 de jun-18, a las oficinas de sub seplan a terminar de integrar documentos del programa Foremoba 2018, referente a la cúpula de la Parroquia de San Francisco así como el	07/06/2018	26/06/2018	15,335	Cheque	2636	\$124.00	375
3468	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	aca1b9612e ae41ddb73d aa870b97a6 35	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas por ida a Guadalajara el día 01 de jun-18, a las oficinas de sub seplan a terminar de integrar documentos del programa Foremoba 2018, referente a la cúpula de la Parroquia de San Francisco así como el	14/06/2018	26/06/2018	15,335	Cheque	2636	\$164.00	375
3468	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D258CD7AE D7645F3B7 587AF7108 B1CCA	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas por ida a guadalajara el día 11 de jun-18, a las oficinas de sub seplan a terminar de integrar documentos del programa Foremoba 2018, referente a la cúpula de la Parroquia de San Francisco así como el	14/06/2018	26/06/2018	15,335	Cheque	2636	\$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
3468	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8f5b8e6e80 994822b8f0 7c788567f5 5b	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de caseta por ida a guadalajara el día 12 de jun-18, a las oficinas de sub seplan a terminar de integrar documentos del programa Foremoba 2018, referente a la cúpula de la Parroquia de San Francisco así como el	14/06/2018	26/06/2018	15,335	Cheque	2636	\$164.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,774.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,774.00</b>	
<b>01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
2779	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	65FFA666-B 315-471D-B 68C-523B72 29D581	FACTURA	0	Pago de casetas, el pasado martes 15 de mayo de 2018, fueron comisionados el Mvz. Ramón Navarro.- Jefe de Ecología y su servidor Jasem Casillas Hernández. - Jefe de Desarrollo Rural, para asistir al taller denominado " Desarrollo	16/05/2018	06/06/2018	13,116	Cheque	2418	\$122.01	375
2779	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BB1CEBEB- 14F7-472F- 8AFA-4E95 8EFB5639	FACTURA	0	Pago de comida y casetas, el pasado martes 15 de mayo de 2018, fueron comisionados el Mvz. Ramón Navarro.- Jefe de Ecología y su servidor Jasem Casillas Hernández. - Jefe de Desarrollo Rural, para asistir al taller denominado " Desarrollo	16/05/2018	06/06/2018	13,116	Cheque	2418	\$145.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$267.01</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$267.01</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													

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
2937	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	23CBB305-E 7BA-4EB6-A127-0CA6 43D4ECFF	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2018,	29/05/2018	06/06/2018	13,135	Cheque	2422	\$261.00	375
3222	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	3078B841-3 1E5-40A4-B 37D-B482B7 CE450B	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2018,	07/06/2018	26/06/2018	15,383	Cheque	2654	\$268.00	375
3403	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	E7271752-3 893-4484-A 61D-ADD39 95D124A	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 02 JUNIO DE 2018,	06/06/2018	26/06/2018	15,379	Cheque	2651	\$254.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$783.00</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$783.00</b>	
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
2887	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3533A604-E 58F-46AE-A 973-B6983B B71586	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOS JURIDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE ZAPOPÁN, JALISCO PARA HACER LA ENTREGA DE LOS 02 VEHÍCULOS QUE TENIA ESTE MUNICIPIO CON EL	23/05/2018	06/06/2018	13,105	Cheque	2414	\$595.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$595.00</b>	

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 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$595.00	
											<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$45,704.08	