



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 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

08/10/2018

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
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4579	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	51633D7F27 1B43B4920 9B396635B BBCF	FACTURA	0	Pago por cambio de itinerario de vuelos para el presidente municipal por cuestiones de agenda para asistir al evento de tepaquiza 2018	16/05/2018	03/09/2018	24,745	Pago Electronico	6699	\$6,703.00	371
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$6,703.00
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F6DDE459-D C03-404C-9 CD7-F10FA 884E399	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	375
5478	112	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	9ffe6a9a-da 3b-4d0e-a9 c2-4e7dff4d 561d	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) LOS DÍAS 6, 10, 15 Y 03 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	06/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$393.24	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
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6E5CA2DE-FB35-4995-8C8D-B42806F06C1D	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$244.00	375
5478	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	0CCD0D40-FD31-4509-8CF3-97FCD09EF611	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$276.00	375
5478	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	E3EE9CEA-6940-414C-860B-26220FD8872B	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 AGOSTO DE	02/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$194.88	375
5478	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	AAA1EC55-6F80-4F75-ABF0-EEA9DB69E8BB	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 31 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	31/07/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$53.00	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
5478	4482	BORSAMEX ALIMENTOS SA DE CV	4BC1CF94-D9A1-40D7-8D22-C1B274C68CDD	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	08/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$104.01	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C546672F-66EF-42CB-95A7-F47A0AA3B808	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	14/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	375
5478	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1550E-F4E8-4291-BB85-8FDB5A44F40F	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	14/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$95.12	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AA503C8F-B3F4-4D03-B183-C385C575B067	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 01 Y 10 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	10/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$225.00	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
5478	7082	ALDO CESAR RUIZ VELASCO SANTIAGO	4970D324-3 49F-48ED-8 CD7-CDA41 160FB84	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	10/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$149.00	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	ACE9CAA9- C415-479D- 9BF3-AAD9 00867848	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$225.00	375
5478	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	A677D41D- 828B-497A- 87D5-C9550 33BEB85	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$116.01	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	217AEE12-7 30C-4FDC-8 1F4-FC36F5 0519F2	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	15/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	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
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	772C85EF-1 5AC-4C04-B 18E-924A82 F318F9	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	03/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F3D25D7B-9 4C2-4488-B BB8-1F64B6 3F10F6	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	17/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	13ECC31F-E B67-4EF0-B CBB-9536C C2D27EF	FACTURA	0	SALIDA (CSSETAS) EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	22/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3253BDFD-0 7C3-4DE2-A 94A-514A8 4E01C93	FACTURA	0	SALIDA (CSSETAS) EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	02/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	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
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	51C44FFB-5 729-4607-8 0A3-D9A4A DB102A6	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4CB542E2-4 FBF-4BC0-A A04-F21CD 3B862B4	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	375
5478	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	1F033BE3-B 292-4CF7-8 376-9DE4CC 7C161B	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) LOS DÍAS 17, 22, 2, 20 Y 1 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	22/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$313.01	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1A29470B-8 B50-4ED4-9 0FC-F752D7 8BAF11	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 24 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/07/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$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
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3C1C259B-C5A7-4661-919B-420447DAD8D2	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/07/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	375
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	36210E50-8426-45EF-A C65-E53BC21C2206	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 20 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/07/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	375
5478	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B0FFCC16-D8D8-45B7-BCFD-EBA8A576C287	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	27/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	375
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5EAD9C99-37C7-41E0-89D7-9C22C398BD57	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 26 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	26/07/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$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
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F54F975F-A 696-4B84-B 9CA-E7AE8 D74CC53	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 23 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/07/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$61.00	375
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C5C40E29-1 388-49CF-B 393-ABAD4 18ECF5D	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 30 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	30/07/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$61.00	375
6038	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	A51849D3- C1ED-41C5- 8AC6-CB83 4FE7FC50	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) LOS DÍAS 26, 23 Y 30 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	31/07/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$231.00	375
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5BA597AF- 36F9-4B2B- A39D-BBD2 EFA8D35C	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$122.00	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
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	41275E99-3 71C-444F-A 12B-0110C2 C8D1B3	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$225.00	375
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8868874F-A 9DF-442D-A 1C5-A01442 1501AC	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	21/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$122.00	375
6038	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	90671019-2 BA1-4AFB- AF3E-13394 E11DE09	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	21/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$131.01	375
6038	1411	GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	003431	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	21/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$238.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$4,860.28

34 - PAGOS DIVERSOS

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
5751	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	A19F5EF8-9 F7B-11E8-8 13A-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE AGOSTO DEL 2018.	13/08/2018	06/09/2018	25,211	Cheque	3378	\$1,500.00	375
5751	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	B33267EE-A 68B-11E8-B E4D-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE AGOSTO DEL 2018.	22/08/2018	06/09/2018	25,211	Cheque	3378	\$1,500.00	375
6289	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	E240A5A4- B0CA-11E8- 8FF8-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	05/09/2018	21/09/2018	27,492	Cheque	10229	\$1,500.00	375
6289	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	DB93AB32- BACD-11E8- 9CCB-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	05/09/2018	21/09/2018	27,492	Cheque	10229	\$1,500.00	375

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$6,000.00
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : \$17,563.28

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR

5 - GASTOS POR COMPROBAR

4970	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	78823C07-B 607-48DC-A 9A0-0E46D6 F618D4	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS DE COBRO DEL ARQUITECTO SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DURANTE SU TRASLADO A LA CIUDAD DE QUERÉTARO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMIMP 2018.	24/08/2018	19/09/2018	27,189	Cheque	479	\$171.00	375
------	------	-----------------------------	--	---------	---	--	------------	------------	--------	--------	-----	----------	-----

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$171.00
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR : \$171.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5453	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E5495035-1 7F6-45A2-B 08F-D98F8B CF29FA	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	15/08/2018	06/09/2018	25,231	Cheque	3384	\$164.00	375
5453	7044	RODRIGO PADILLA TORRES	AAA1E009- B261-4911- 82E7-F4B9B 5FE8C25	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	14/08/2018	06/09/2018	25,231	Cheque	3384	\$170.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$334.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$334.00	
01.03.02.01 - COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR													
34 - PAGOS DIVERSOS													
5566	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA144C6- 38DF-4102- 979E-5A79F 5E927D7	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2018, A LAS 9:00 HORAS.	24/08/2018	21/09/2018	27,489	Cheque	10227	\$340.01	375
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	A4D93DF0- 8158-4950- 9F13-B2119 54D8EB8	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 10 DE AGOSTO DEL 2018 , CON MOTIVO DE	10/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$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
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA199A0-3F7D-4D72-A8F6-AF0A F36272FC	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 10 DE AGOSTO DEL 2018 , CON MOTIVO DE	10/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$81.20	375
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	908293F8-8 D3C-46E5-B 977-130028 69CD86	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	07/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$80.00	375
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	A828BE5F-AE6D-47E0-B394-B09FC 2CED565	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018, DEL C. EDGAR VAZQUEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	26/06/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$119.00	375
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	EAC91DBB-6915-4647-9C59-0E601 1AEE6AF	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. LUIS ENRIQUE CARBAJAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE LA	19/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$87.00	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
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	D5A85C46-04B5-4FCF-9A3D-C11F3DC9D30C	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018, DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/07/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$164.00	375
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	42950B2D-9893-4744-AC92-AB47D46EA8C9	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 30 AGOSTO DE 2018, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	30/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$164.00	375
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	27CA8CF7-A9A4-4FDC-B2D7-18B12A2CFD31	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/09/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$61.00	375
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	80BA0E04-1EF1-4B3B-B525-C7F1EC665EC6	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	31/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$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
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	445E9DC6-E 9A5-46BF-8 A75-E22756 E21124	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 , CON MOTIVO DE	12/09/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$109.00	375
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,327.21	
TOTAL COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,327.21	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4124	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	30a5950515 d94d21aedd c0b28d22d5 12	FACTURA	0	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL GASTO A COMPROBAR DE INTERCAMBIO DE CAMIÓN DE COORDINACIÓN INCUYENTE.	04/10/2018	03/09/2018	24,746	Cheque	10158	\$1,499.98	375
4124	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	18AFE2298 D584329926 7F00CE59B 6BE1	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE AL GASTO A COMPROBAR DE INTERCAMBIO DE CAMIÓN DE COORDINACIÓN INCUYENTE.	04/10/2018	03/09/2018	24,746	Cheque	10158	\$103.00	375
4124	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	FW1238494	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE AL GASTO A COMPROBAR DE INTERCAMBIO DE CAMIÓN DE COORDINACIÓN INCUYENTE.	04/10/2018	03/09/2018	24,746	Cheque	10158	\$70.00	375
4124	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3542	RECIBO NO FISCAL	0	ORDEN DE PAGO RECIBO CORRESPONDIENTE A LOS GASTO A COMPROBAR DE INTERCAMBIO DE CAMIÓN DE COORDINACIÓN INCUYENTE.	04/10/2018	03/09/2018	24,746	Cheque	10158	\$977.02	375
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$2,650.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													

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
5506	5427	LOS DELICIOS DEL NEGRO, S.A. DE C.V.	382CF37B-6 462-4C66-B 869-5166B9 7AAF6A	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS A MTRO. FERNANDO IBARRA REYES Y AL Dr. HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ POR SALIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 17 DE AGOSTO DE PRESENTE AÑO	17/08/2018	06/09/2018	25,214	Cheque	3379	\$799.00	375
6341	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	04E7FD170 BDC42638B 1EE9CCDE1 CA326	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE INGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON MOTIVO DE LLEVAR	19/09/2018	20/09/2018	27,335	Cheque	482	\$303.00	375
6341	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	E547FFE614 4349C39AA B270D410D ED6A	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE INGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON MOTIVO DE LLEVAR	19/09/2018	20/09/2018	27,335	Cheque	482	\$164.00	375
6341	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	003460	RECIBO NO FISCAL	0	ESTACIONAMIENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE INGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON MOTIVO DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN	19/09/2018	20/09/2018	27,335	Cheque	482	\$30.00	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
6445	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	72D6BDDD7 AF74E6480 68705B6669 07B6	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES. EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL	25/09/2018	25/09/2018	27,883	Cheque	497	\$214.00	375
6445	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	E62DDE57F CD2439492 1D3AD0AB1 FC49B	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES. EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO.	25/09/2018	25/09/2018	27,883	Cheque	497	\$328.00	375
6445	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	3519	RECIBO NO FISCAL	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES. EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO.	25/09/2018	25/09/2018	27,883	Cheque	497	\$60.00	375
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,898.00	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$4,548.00	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4494	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	DB19BE44C 31E4FF38DE AFED3CAE0 03AE	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 27 DE JULIO -18 POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ.	27/07/2018	06/09/2018	25,230	Cheque	3383	\$1,683.00	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
4494	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	6F6769C6B E274F799A 4FCDAC821 C41A1	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE DEL DÍA 27 DE JUL -18 POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ.	27/07/2018	06/09/2018	25,230	Cheque	3383	\$224.33	375
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$1,907.33	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
5500	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	51F7F83857 B2487A862 7D6B1E5EF 1F4F	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2018, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE	20/08/2018	06/09/2018	25,233	Cheque	3385	\$328.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$328.00	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,235.33	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
34 - PAGOS DIVERSOS													
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	367ADA06- 5122-41EE- A433-C0AB 3C59EB60	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	19/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$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
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	88319DCE-C AE4-49AD-8 F5C-2DA17 54AA216	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	20/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$110.00	375
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	87D54421-7 68C-4F13-A 3FD-9F95F7 63F1DB	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	19/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$38.00	375
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	60D2E519-E D86-4C3E-A EC7-BF1EC C544B05	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	19/06/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$492.00	375
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	60E6766F-0 C8F-4980-B 73F-89D658 AC487C	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	11/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$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
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	35E9B28D-F 9EA-48B0-A 7D9-07C365 B99A79	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	25/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$328.00	375
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	5E21AE5F-8 7CF-4A3A-9 069-534DD A023CF3	FACTURA	0	PAGOS DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA ACUDIR	20/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$328.00	375
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	37387C34-F 68A-4703-A 370-A42F6D 514394	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL	07/09/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$328.00	375
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	1186C788-9 7CB-4C29-8 527-CE6543 E53684	FACTURA	0	PAGOS DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA ACUDIR	21/08/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$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
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	365B9BBC-BFA2-49BA-B1C4-674875EB8A38	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE	10/09/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$164.00	375
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	1C2DAE6D-9E39-4C73-8679-CDD910374166	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL DESPACHO JURÍDICO QUE	22/08/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$328.00	375
												TOTAL PAGOS DIVERSOS :	\$2,936.00
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$2,936.00
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$29,114.82