

DEPENDENCIA	PROYECTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	FACTURA	FECHA	PARTIDA	RECURSO	TOTAL	JUSTIFICACION
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V	COMIDA DEL C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LCP MARIO FRANCO BARBA, TESORERO, ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIR DE DESARROLLO URBANO, ING ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIR DE ASTEPA , C EDUARDO ESTRADA LOZA COORD DE LOGISTICA DOS ESCOLTAS GUI	4270	04-nov-14	375	40100	\$1,411.00	COMISIONADO C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 22/10/14, ACUDIERON A REUNION DE TRABAJO EN LA CONAGUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	69	04-nov-14	375	40100	\$315.08	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 02/010/14, SE ANEXO FACTURA DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19,24,25,27 Y 29 DE AGOSTO 2014
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA SIOF	A312	04-nov-14	375	40100	\$146.66	COMISIONADO C GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, 28/07/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	S45	04-nov-14	375	40100	\$249.40	COMISIONADO C GABINO RODRIGUEZ GTZ, 08/10/14, SE ANEXA FACTURA DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2,3,5,8,11,17,19,25 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2014
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA CONAGUA	B2239180	04-nov-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 22/10/14, ACUDIERON A REUNION DE TRABAJO EN LA CONAGUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	S30	04-nov-14	375	40100	\$185.60	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 18/08/14, SE ANEXA FACTURA DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19,24,25 Y 27 DE AGOSTO 2014
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO AGDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	49	04-nov-14	375	40100	\$159.99	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 02/08/14, SE ANEXO FACTURA DEL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1,2,4,7,11,14,16,18,21,25,26,28 Y 29 DE JULIO DE 2014
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	26	04-nov-14	375	40100	\$139.99	COMISIONADO C GABINO RODRIGUEZ GTZ, 28/05/14, SE ANEXA FACTURA DEL PAGO DE ESTACIONAIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, RECOGER PAQUETE DE LA REFORMA ELECTORAL EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO	A310	04-nov-14	375	40100	\$146.66	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 07/07/14, TRAER PAQUETE DE LA REFORMA LABORAL DE MANUERA URGENTE PARA SER VOTADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE H AYUNTAMIENTO EL 08/07/14 Y DAR CELERIDAD AL TRAMITE REQUERIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	B1936287	04-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 18/06/14, ENTREGA OPORTUNA DE DICHSO DOCTOS OFICIALES PARA SU TRAMITE
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-92	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, AL CRIT TRASLADAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACION TODOS LOS MIERCOLES	B2244420	04-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO DANIEL ALBERTO GARCIA DE LEON, 29/10/14, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. DONDE SE LLEVA A NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GDL A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, LLEVAR AL AEROPUERTO A LA MTRA MONICA ALEJANDRA BARBA MTZ, Y LA C DIANA MIREYA NAVARRO GARCIA, PARA SU DESTINO EN LA CIUDAD DE LAREDO TEXAS	A311	04-nov-14	375	40100	\$146.66	COMISIONADO C EDGAR VAZQUEZ GARCIA , 22/07/14, LLEGADA A TIEMPO PARA TOMAR SU VUELO CON DESTINO EN LA CIUDAD DE LAREDO TEXAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL, CAMBIO POR GARANTIA DE UN MICROFONO INALAMBRIICO PARA LA VISITA A NUESTRA CIUDAD DEL NUNIO APOSTOLICO	W32691	04-nov-14	375	40100	\$25.00	COMISIONADO C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 18/10/14, CAMBIO POR GARANTIA DE UN MICROFONO INALAMBRIICO PARA LA VISITA A NUESTRA CIUDAD DEL NUNCIO APOSTOLICO EN LA TIENDA STEREN
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, CAMBIO POR GARANTIA DE UN MICROFONO INALAMBRIICO PARA LA VISITA A NUESTRA CIUDAD DEL NUNIO APOSTOLICO	B2239204	04-nov-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 18/10/14, CAMBIO POR GARANTIA DE UN MICROFONO INALAMBRIICO PARA LA VISITA A NUESTRA CIUDAD DEL NUNCIO APOSTOLICO EN LA TIENDA STEREN
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	30	04-nov-14	375	40100	\$104.99	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 06/06/14, SE ANEXA FACTURA DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO 2014

PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPC, S.A. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A TEQUILA, JALISCO, SALIDA AL MUNICIPIO PARA REUNION CON VARIOS PRESIDENTES MUNICIPALES	FW69656	04-nov-14	375	40100	\$206.00	COMISIONADO C JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, 15/10/14, ACUDIO A REUNION CON VARIOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	CONSUMO PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y ESTATAL, EN APOYO A VISITA DEL C GOBERNADOR CONSITITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO EL 16 Y 17 DE OCTUBRE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL INIFAP	FIJAMIN-5311	04-nov-14	375	40100	\$234.00	COMISIONADO C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 03/10/14, SE FIRMO EL CONVENIO DEL PROGRAMA HABITAT EN GDL COMISIONADO C JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, 09/10/14, ACUDIO A LA REUNION LLEVADA A CABO EN GDL, ACERCA DEL PROYECTO LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO Y SALIDA AL AEROPUERTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA REUNION ACERCA DEL PROYECTO LUMINARIA PARA EL MUNICIPIO Y SALIDA AL AEROPUERTO	32520	04-nov-14	375	40100	\$49.00	COMISIONADO C JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, 09/10/14, ACUDIO A LA REUNION LLEVADA A CABO EN GDL, ACERCA DEL PROYECTO LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO Y SALIDA AL AEROPUERTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA REUNION ACERCA DEL PROYECTO LUMINARIA PARA EL MUNICIPIO Y SALIDA AL AEROPUERTO	B2187294	04-nov-14	375	40100	\$87.00	COMISIONADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA REUNION ACERCA DEL PROYECTO LUMINARIA PARA EL MUNICIPIO Y SALIDA AL AEROPUERTO	B2187322	04-nov-14	375	40100	\$87.00	COMISIONADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA REUNION ACERCA DEL PROYECTO LUMINARIA PARA EL MUNICIPIO Y SALIDA AL AEROPUERTO	WGD182573	04-nov-14	375	40100	\$140.00	COMISIONADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A DRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, LABORATORIOS JULIO, DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, SEDATU, SRIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y AL PALACIO DE GOBIERNO	53507	04-nov-14	375	40100	\$148.00	COMISIONADO C GABINO RODRIGUEZ GTZ, 13/10/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A DRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, LABORATORIOS JULIO, DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, SEDATU, SRIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y AL PALACIO DE GOBIERNO	B2214296	04-nov-14	375	40100	\$191.00	COMISIONADO C GABINO RODRIGUEZ GTZ, 13/10/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, FISCALIA , DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FOJAL Y A LA SRIA DE ECONOMIA	V1029634	04-nov-14	375	40100	\$129.00	COMISIONADO GABRINO RODRIGUEZ GTZ, 14/10/14, ENTREGA OPORTUNA DE DCOTOS PARA CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	CARLOS EDUARDO CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A ARANDAS, REUNION CON EL DIPUTADO PEPE VALLE	415	04-nov-14	375	40100	\$507.00	COMISIONADO C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 24/10/14, ACUDIO EL C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL A LA REUNION CON EL DIPUTADO PEPE VALLE, EN GDL
RASTRO MUNICIPAL	SPM-10840-460	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS DE S.A.G.A.R.P.A A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE Y A MAQUINARIA Y PARTES A COTIZAR REPUESTO DE MAQUINARIA	B2227446	04-nov-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO MARCO ANTONIO ISAAC GLEZ, 24/10/14, CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA AL INFORMAR LAS ACTIVIDADES REFERENTES A SACRIFICIOS Y DECOMISOS EN SAGARPA, DAR TERMINO A PROYECTOS DE REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, M
ARTE Y CULTURA	CUL-11210-322	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO TEPATITLAN-CHAPALA- TEPATITLAN, TRASLADAR A INTEGRANTES DE LA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA DE TEPATITLAN A CHAPALA	B2217948	04-nov-14	375	40100	\$240.00	COMISIONADO J GUADALUPE FONSECA ROCHA, 18/10/14, SE PRESENTO LA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA EN EL FESTIVAL CULTURAL 2014
ARTE Y CULTURA	CUL-11210-322	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, TRASLADAR A DOS PERSONAS A GDL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO ESTATAL DE CULTURA	B2217933	04-nov-14	375	40100	\$104.00	COMSIONADO LA JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA, 23/10/14, LA ASISTENCIA DE PARTE DEL MUNICIPIO AL ENCUENTRO ESTATAL DE CULTURA
ARTE Y CULTURA	CUL-11210-322	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO AGDL, LLEVAR A DOS PERSONAS DE GDL A TEPATITLAN DESPUES DE ASISTIR AL ENCUENTRO ESTATAL DE CULTURA	B2224680	04-nov-14	375	40100	\$155.00	COMISIONADO LA JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA, 25/10/14, LA ASISTENCIA DE PARTE DEL MUNICIPIO AL ENCUENTRO ESTATAL DE CULTURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, FOJA, CONGRESO DEL EDO, SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, FISCALIA DEL EDO, CATASTRO DEL EDO, TRIBUNAL DE LO ADMVO Y SRIA DE CULTURA	53509	04-nov-14	375	40100	\$89.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 08/10/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, FOJA, CONGRESO DEL EDO, SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, FISCALIA DEL EDO, CATASTRO DEL EDO, TRIBUNAL DE LO ADMVO Y SRIA DE CULTURA	B2234529	04-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 08/10/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES, A LIC ROSA VIRIDIANA DE LO ADMVO, CONGRESO DEL ESADO, CONTRALORIA DEL ESTADO Y CONAGUA	53979	04-nov-14	375	40100	\$148.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 10/10/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES, A LIC ROSA VIRIDIANA DE LO ADMVO, CONGRESO DEL ESADO, CONTRALORIA DEL ESTADO Y CONAGUA	B2233851	04-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 10/10/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, FOJAL, DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y OFICINAS DE BANAMEX	B2212428	04-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 20/10/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS PARA SU TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DIGITAL LIFE Y A LA SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS	B2212503	04-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 21/10/14, ENTREGA DE DOCTOS PARA SU TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, FISCALIA , DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FOJAL Y A LA SRIA DE ECONOMIA	B2212516	04-nov-14	375	40100	\$52.00	COMISIONADO GABRINO RODRIGUEZ GTZ, 14/10/14, ENTREGA OPORTUNA DE DCOTOS PARA CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, RECOGER LOS FORMATOS PARA ACTAS DEL ESTADO Y ENTREGA DE ALGUNOS DOCTOS OFICIALES EN LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA DE PARTES DEL EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	B2234582	04-nov-14	375	40100	\$191.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 17/10/14, ENTREGA Y RECEPCION OPORTUNA DE DOCTOS PARA SU TRAMITE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL, SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENTREGA DE VALIJA Y TRAMITES DE PASAPORTE REALIZADOS EN LA OE Y DEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDIERA TENER	GEB213020	04-nov-14	375	40100	\$148.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 29/09/14, MEJORAR EL SERVICIO PARA LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN EL TRAMITE DE PASAPORTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	TRADICION GASTRONOMICA ALTEÑA, S.A DE C.V	CONSUMO GASTOS TRASLADO A ARANDAS, REUNION CON EL DIPUTADO DR ELIAS IÑIGUEZ MEJIA	A5785	04-nov-14	375	40100	\$891.00	COMISIONADO C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 21/10/14, ACUDIO EL C JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EL LIC NORBERTO VENEGAS SRIO GENERAL A LA REUNION CON EL DIPUTADO DR ELIAS IÑIGUEZ MEJIA, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, RECOGER LOS FORMATOS PARA ACTAS DEL ESTADO Y ENTREGA DE ALGUNOS DOCTOS OFICIALES EN LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA DE PARTES DEL EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	11581	04-nov-14	375	40100	\$154.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 17/10/14, ENTREGA Y RECEPCION OPORTUNA DE DOCTOS PARA SU TRAMITE
RASTRO MUNICIPAL	SPM-10840-460	MIGUEL ANGEL RUVALCABA VILLALPANDO	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS DE S.A.G.A.R.P.A A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE Y A MAQUINARIA Y PARTES A COTIZAR REPUESTO DE MAQUINARIA	46	04-nov-14	375	40100	\$231.00	COMISIONADO MARCO ANTONIO ISAAC GLEZ, 24/10/14, CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA AL INFORMAR LAS ACTIVIDADES REFERENTES A SACRIFICIOS Y DECOMISOS EN SAGARPA, DAR TERMINO A PROYECTOS DE REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, M
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL, SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENTREGA DE VALIJA Y TRAMITES DE PASAPORTE REALIZADOS EN LA OE Y DEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDIERA TENER	GEB213156	04-nov-14	375	40100	\$49.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 29/09/14, MEJORAR EL SERVICIO PARA LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN EL TRAMITE DE PASAPORTE

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-92	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, AL CRIT OCCIDENTE, LLEVAR NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACION TODOS LOS MIERCOLES	B2234319	04-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO DANIEL ALBERTO GARCIA DE LEON, 15/10/14, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLEVA A NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A GDL, A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE.
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-92	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, LLEVAR NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A TERAPIA DE REHABILITACION	B2234394	04-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO DANIEL ALBERTO GARCIA DE LEON, 22/10/14, APOYARA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLEVA A NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A GDL, A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE.
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENTREGA DE VALIJA Y TRAMITES DE PASAPORTES REALIZADOS EN LA OE Y DEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDIERAN TENER	VBOL16253	04-nov-14	375	40100	\$200.00	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 06/10/14, MEJORAR EL SERVICIO PARA LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN EL TREMITE DE PASAPORTE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENTREGA DE VALIJA Y TRAMITES DE PASAPORTES REALIZADOS EN LA OE Y DEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDIERAN TENER	GEB226488	04-nov-14	375	40100	\$302.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 06/10/14, MEJORAR EL SERVICIO PARA LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN EL TREMITE DE PASAPORTE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL, SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENTREGA DE VALIJA Y TRAMITES DE PASAPORTE REALIZADOS EN LA OE Y DEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDIERA TENER	GEB213043	04-nov-14	375	40100	\$401.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 22/09/14, MEJORAR EL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN EL TRAMITE DE PASAPORTE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL, SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENTREGA DE VALIJA Y TRAMITES DE PASAPORTE REALIZADOS EN LA OE Y DEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDIERA TENER	GEB217744	04-nov-14	375	40100	\$297.00	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 29/09/14, MEJORAR EL SERVICIO PARA LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN EL TRAMITE DE PASAPORTE
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC, NAYARIT A LLEVAR EQUIPO DE 1MA DIVISION A PARTIDO DE TORNEO	B2241621	06-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO JOSE DE LA TORRE, 27/09/14, SE LLEVO A LOS JUGADORES A PARTIDOS DE TORNEO, SIENDO EL MARCADOR DESFAVORABLE, SE TERMINO EL PARTIDO Y SE LES REGRESO
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC, NAYARIT A LLEVAR EQUIPO DE 1MA DIVISION A PARTIDO DE TORNEO	FW64827	06-nov-14	375	40100	\$131.00	COMISI
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC, NAYARIT A LLEVAR EQUIPO DE 1MA DIVISION A PARTIDO DE TORNEO	FW64826	06-nov-14	375	40100	\$113.00	COMIS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC, NAYARIT A LLEVAR EQUIPO DE 1MA DIVISION A PARTIDO DE TORNEO	FW64824	06-nov-14	375	40100	\$113.00	COMIS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC, NAYARIT A LLEVAR EQUIPO DE 1MA DIVISION A PARTIDO DE TORNEO	FW64822	06-nov-14	375	40100	\$131.00	COMIS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC, NAYARIT A LLEVAR EQUIPO DE 1MA DIVISION A PARTIDO DE TORNEO	FW64820	06-nov-14	375	40100	\$103.00	COMIS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	OMERO ARELLANO HERRERA	CONSUMO GASTOS TRASLADO A TEPIC, NAYARIT A LLEVAR EQUIPO DE 1MA DIVISION A PARTIDO DE TORNEO	3138	06-nov-14	375	40100	\$225.00	COMIS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	EZEQUIEL LUNA NAVARRO	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, LLEVAR A LOS EQUIPOS A PARTIDOS DE TORNEO	1184	06-nov-14	375	40100	\$150.00	COMISIONADO JOSE DE LA TORRE, 06/09/14, SE LLEVO A LOS JOVENES A JUGAR SUS PARTIDOS DE TORNEOS, VS LOS EQUIPOS DE ATLAS FC CON RESULTADO DESFAVORABLE REGRESANDOLAOS AL TERMINO DE LOS PARTIDOS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	JUAN MANUEL GARCIA JIMENEZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL LLEVAR A JOVENES DE TAE KWON DO A ENTRENAMIENTO Y REGRESARLOS	B346	06-nov-14	375	40100	\$146.00	COMISIONADO JOSE DE LA TORRE, 24/09/14, SE LLEVO A TIEMPO A LOS JOVENES REALIZARON SUS ENTRENAMIENTOS Y SE REGRESARON
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC, NAYARIT A LLEVAR EQUIPO DE 1MA DIVISION A PARTIDO DE TORNEO	FW64828	06-nov-14	375	40100	\$103.00	COMIS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL LLEVAR A JOVENES DE TAE KWON DO A ENTRENAMIENTO Y REGRESARLOS	B2241821	06-nov-14	375	40100	\$52.00	COMISIONADO JOSE DE LA TORRE, 24/09/14, SE LLEVO A TIEMPO A LOS JOVENES REALIZARON SUS ENTRENAMIENTOS Y SE REGRESARON

FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	EZEQUIEL LUNA NAVARRO	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL LLEVAR A JOVEN DE FUTBOL AL AEROPUERTO PARA SALIDA A MEXICO Y RECOGER MATERIAL DEPORTIVO Y DE PREMIACION PARA LOS CURSOS DE VERANO	898	06-nov-14	375	40100	\$126.00	COMISIONADO JOSE DE LA TORRE DE LOZA, 31/07/14, EL MATERIAL FUE RECOGIDO EN METALURGIA CREATIVA Y EL JOVEN FUE DEJADO A TIEMPO EN EL AEROPUERTO PARA QUE TOMARA SU VUELO A MEXICO Y SE INTEGRARA A LA SELECCIÓN SUB 15 DE 3RA DIVISION
TESORERIA	TES-10400-22	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS REUNION RAMO 33 EL 07/10/14 LA MANUEL RAMIREZ RAMIREZ, LCP JOEL MARTIN CASILLAS, LIC ATANACIO RMZ TORRES	B2171657	11-nov-14	375	40100	\$139.00	COMISIONADO LNI ATANACIO RAMIREZ TORRES, 07/10/14, DESIGNACION DE ENLACE PARA REUNION DE TRABAJO
SINDICATURA	SIN-20000-35	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	PAGO POR ESTACIONAMIENTO PÚBLICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A CONSULTAR EL EXPEDIENTE NUM 378/2014	WGDL000171421	11-nov-14	375	40100	\$35.00	AUT. SINDICO MPAL.
TESORERIA	TES-10400-22	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, EVALUACION PILOTO DEL MODELO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACION DE LOS FONDOS DEL RAMO GENERAL 33	AAAE64	11-nov-14	375	40100	\$317.84	COMISIONADO LNI ATANACIO RAMIREZ TORRES, 07/10/14, DESIGNACION DE ENLACE PARA REUNION DE TRABAJO
SINDICATURA	SIN-20000-35	INTERNATURAL, S.A. DE C.V.	PAGO POR ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A CONSULTAR EL EXPEDIENTE NUM 378/2014	20-01021	11-nov-14	375	40100	\$474.00	AUT. SINDICO MPAL
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CASETA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A CONSULTAR EL EXPEDIENTE NUM 378/2014	B1963851	11-nov-14	375	40100	\$87.00	AUT. SINDICO MUNICIPAL.
SINDICATURA	SIN-20000-35	SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A CONSULTAR EL EXPEDIENTE NUM 378/2014	57998	11-nov-14	375	40100	\$275.00	AUT. SINDICO MPAL
CAPACITACION	OMA-10511-266	MARIA DE JESUS ROBLES GARCIA	10 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 29/09/14 AL 03/10/14 GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	F7F56A594A17	12-nov-14	375	40100	\$1,500.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 06/10/14, AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL CERTIFICADO PARA EL TRAMITE DE PASAPORTE
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	211200208800	HOSPEDAJE GASTOS TRASLADO A GDL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA	REC16513	12-nov-14	375	40100	\$863.00	COMISIONADO ING EDUWIGES VARGAS DE LA MORA, 31/10/14, IMPLEMENTAR BITACORA ELECTRONICA
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA	CFDIC2271	12-nov-14	375	40100	\$105.00	COMISIONADO ING EDUWIGES VARGAS DE LA MORA, 31/10/14, IMPLEMENTAR BITACORA ELECTRONICA
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	SANBORN HERMANOS, S.A.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA	TFA1543854	12-nov-14	375	40100	\$173.00	COMISIONADO ING EDUWIGES VARGAS DE LA MORA, 31/10/14, IMPLEMENTAR BITACORA ELECTRONICA
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA	B2261632	12-nov-14	375	40100	\$52.00	COMISIONADO ING EDUWIGES VARGAS DE LA MORA, 31/10/14, IMPLEMENTAR BITACORA ELECTRONICA
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS A SEDATU	B2261689	12-nov-14	375	40100	\$139.00	COMISIONADO ARQ SALVADOR GARCIA ALVAREZ, 29/10/14, TRAMITE DE RECURSOS
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS A SEDATU	54356	12-nov-14	375	40100	\$199.00	COMISIONADO ARQ SALVADOR GARCIA ALVAREZ, 29/10/14, TRAMITE DE RECURSOS
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	211200208800	HOSPEDAJE GASTOS TRASLADO A GDL, TALLER DE BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA	REC16175	12-nov-14	375	40100	\$863.00	COMISIONADO ING EDUWIGES VARGAS DE LA MORA, 24/10/14, CAPACITACION
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	GEB224289	12-nov-14	375	40100	\$220.00	COMIS
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	VBOL16252	12-nov-14	375	40100	\$110.00	COMIS
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	GEB224299	12-nov-14	375	40100	\$220.00	COMIS
CAPACITACION	OMA-10511-266	IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	7195	12-nov-14	375	40100	\$78.00	COMIS
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	DANIELA GONZALEZ GARCIA	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, TALLER DE BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA	D1015	12-nov-14	375	40100	\$147.00	COMISIONADO ING EDUWIGES VARGAS DE LA MORA, 24/10/14, CAPACITACION
ARTE Y CULTURA	CUL-11210-322	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 1 VIATICO TRASLADO DE LA BANDA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE BANDAS DE TONALA. SALIENDO EL 24 OCT A LAS 10 AM Y REGRESAN EL 25 OCT A LAS 10 PM, , , , ,	948	12-nov-14	375	40100	\$4,640.00	

CATASTRO	TES-10440-228	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL RECOGER LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 HOMOLOGADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO	50692	12-nov-14	375	40100	\$89.00	COMISIONADO AR GILBERTO CASILLAS CASILLAS, 03/08/14, OBTENCION DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO 2015, HOMOLOGADAS POR EL CONSEJO DE CATASTRO DEL ESTADO
CATASTRO	TES-10440-228	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL RECOGER LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 HOMOLOGADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO	B1994550	12-nov-14	375	40100	\$191.00	COMISIONADO AR GILBERTO CASILLAS CASILLAS, 03/08/14, OBTENCION DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO 2015, HOMOLOGADAS POR EL CONSEJO DE CATASTRO DEL ESTADO
CATASTRO	TES-10440-228	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO GDL, LLEAR Y ENTREGAR LAS TABLAS DE VALORES AL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO	B2062864	12-nov-14	375	40100	\$191.00	COMISIONADO ARQ GILBERTO CASILLAS CASILLAS, 28/08/14, ENTREGA DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 HOMOLOGADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO
CATASTRO	TES-10440-228	GRUPO ESCAYTE, S.A DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO GDL, LLEAR Y ENTREGAR LAS TABLAS DE VALORES AL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO	1-300	12-nov-14	375	40100	\$24.00	COMISIONADO ARQ GILBERTO CASILLAS CASILLAS, 28/08/14, ENTREGA DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 HOMOLOGADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO
CATASTRO	TES-10440-228	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO GDL, LLEAR Y ENTREGAR LAS TABLAS DE VALORES AL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO	51686	12-nov-14	375	40100	\$89.00	COMISIONADO ARQ GILBERTO CASILLAS CASILLAS, 28/08/14, ENTREGA DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 HOMOLOGADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL, SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, COMISIONADO DE LA SRIA PARA LLEVAR EXPEDINTES Y TRAER PASAPORTES DE LA S.R.E.	VBOL16434	13-nov-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 13/10/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OE Y EL NO TENER QUE ACUDIR A SOLICITARLO A GDL
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL, SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, COMISIONADO DE LA SRIA PARA LLEVAR EXPEDINTES Y TRAER PASAPORTES DE LA S.R.E.	VGOL16433	13-nov-14	375	40100	\$100.00	COMISIONADO JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 13/10/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OE Y EL NO TENER QUE ACUDIR A SOLICITARLO A GDL
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL, SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, COMISIONADO DE LA SRIA PARA LLEVAR EXPEDINTES Y TRAER PASAPORTES DE LA S.R.E.	GEB234057	13-nov-14	375	40100	\$302.50	COMISIONADO JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 13/10/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OE Y EL NO TENER QUE ACUDIR A SOLICITARLO A GDL
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-92	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL, LLEVAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE	B2267082	19-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO DANIEL ALBERTO GARCIA DE LEON, 05/11/14, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVA A NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A GDL A TERAPIA DE RAHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	SPM-10800-361	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A MAZAMITLA, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SIMAR SURESTE CON REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS EN LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	B2259234	19-nov-14	375	40100	\$52.00	COMISIONADO HUMBERTO PADILLA MARTIN, 24/10/14, CONOCIMIENTO DE UNA INTERMUNICIPALIDAD EXITOSA EN EL MANEJO DE RSU
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	SPM-10800-361	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A MAZAMITLA, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SIMAR SURESTE CON REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS EN LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	116579833	19-nov-14	375	40100	\$63.00	COMISIONADO HUMBERTO PADILLA MARTIN, 24/10/14, CONOCIMIENTO DE UNA INTERMUNICIPALIDAD EXITOSA EN EL MANEJO DE RSU
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	SPM-10800-361	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS GASTOS TRASLADO A MAZAMITLA, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SIMAR SURESTE CON REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS EN LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	541	19-nov-14	375	40100	\$264.99	COMISIONADO HUMBERTO PADILLA MARTIN, 24/10/14, CONOCIMIENTO DE UNA INTERMUNICIPALIDAD EXITOSA EN EL MANEJO DE RSU
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	SPM-10800-361	SERVICIO LA BARCA, S.A DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA GASTOS TRASLADO A MAZAMITLA, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SIMAR SURESTE CON REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS EN LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	30833	19-nov-14	375	40100	\$150.00	COMISIONADO HUMBERTO PADILLA MARTIN, 24/10/14, CONOCIMIENTO DE UNA INTERMUNICIPALIDAD EXITOSA EN EL MANEJO DE RSU
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL A OFICINAS DE SECRETARIA DE FINANZAS	B2280706	19-nov-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO, 05/11/14, RECOGER RECIBOS OFICIALES
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	SANBORN HERMANOS, S.A.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL A OFICINAS DE SECRETARIA DE FINANZAS	TFA1568411	19-nov-14	375	40100	\$338.00	COMISIONADO ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO, 05/11/14, RECOGER RECIBOS OFICIALES

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-58	INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A OFICINAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REUNION EN OFNAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	BB10063	26-nov-14	375	40100	\$125.00	COMISIONADO RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ, 12/11/14, ACUDIR A LAS OFNAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA VISITAR LAS AREAS DE PLANEACION REGIONAL Y DE GESTION DE FONDOS PARA GESTIONAR RECURSOS Y PROGRAMAS PARA DESAR
REGISTRO CIVIL	SGE-10130-110	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE PAPELERIA	B2304801	26-nov-14	375	40100	\$191.00	COMISIONADO LIC JOSEFINA VALENZUELA MARTIN, 13/11/14, SE ENTREGO LA PAPELERIA
REGISTRO CIVIL	SGE-10130-110	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE PAPELERIA	8451	26-nov-14	375	40100	\$358.00	COMISIONADO LIC JOSEFINA VALENZUELA MARTIN, 13/11/14, SE ENTREGO LA PAPELERIA
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-92	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL AL CRIT DE OCCIDENTE, TRASLADAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACION	B2304976	26-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO DANIEL ALBERTO GARCIA DE LEON, 19/11/14, APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVA A NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A GDL A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-58	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A OFICINAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REUNION EN OFNAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	B2305298	26-nov-14	375	40100	\$191.00	COMIS
RASTRO MUNICIPAL	SPM-10840-460	MIGUEL ANGEL RUVALCABA VILLALPANDO	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, PARA BUSCAR EN VARIAS EMPRESAS FILTROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMPRESOR DE MAQUINARIA EN AREA DE PORCINOS	66	26-nov-14	375	40100	\$292.00	COMISIONADO MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ, 04/11/14, ENCONTRAR UNA EMPRESA QUE CUENTE CON LOS FILTROS PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE LOS MISMOS Y REPARAR EL EQUIPO QUE LOS NECESITA
RASTRO MUNICIPAL	SPM-10840-460	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL, PARA BUSCAR EN VARIAS EMPRESAS FILTROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMPRESOR DE MAQUINARIA EN AREA DE PORCINOS	B2268340	26-nov-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ, 04/11/14, ENCONTRAR UNA EMPRESA QUE CUENTE CON LOS FILTROS PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE LOS MISMOS Y REPARAR EL EQUIPO QUE LOS NECESITA
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-92	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL AL CRIT DE OCCIDENTE LLEVAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACION	B2304902	26-nov-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO DANIEL ALBERTO GARCIA LEON, 12/11/14, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLEVA A NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GDL A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE
SINDICATURA	SIN-20000-35	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L DE C.V	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL A LA AGENCIA # 8 DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	9399	04-dic-14	375	40100	\$254.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 07/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS DEMANDAS PENALES
SINDICATURA	SIN-20000-35	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A SRIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTRGA DE UN CONVENIO	1555	04-dic-14	375	40100	\$300.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 24/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LOS TRAMITES ADMVOS
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE JUICIOS DE AMPARO	B2259241	04-dic-14	375	40100	\$52.00	COMISIONADO LIC JOSE IGNACIO MUÑOZ DURAN, 04/11/14, DAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE JUICIOS DE AMPARO	B2258055	04-dic-14	375	40100	\$87.00	COMISIONADO LIC JOSE IGNACIO MUÑOZ DURAN, 04/11/14, DAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	DANIELA MARGARITA ESPINOZA VACA	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	1432	04-dic-14	375	40100	\$170.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 26/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LOS TRAMITES ADMVOS
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	B2326001	04-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 26/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LOS TRAMITES ADMVOS
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO PARA LLEVAR AL C CARLOS OMAR CORTES RGUEZ PARA SER LA RACTIFICACION DE SU CONVENIO DE LIQUIDACION	B2268514	04-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 22/10/14, RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACION EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR AL C CARLOS OMAR CORTES RGUEZ PARA SER LA RACTIFICACION DE SU CONVENIO DE LIQUIDACION	54907	04-dic-14	375	40100	\$59.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 22/10/14, RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACION EN TIEMPO Y FORMA

SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA CONTESTACIONES DE AMPAROS	B2326102	04-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 07/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LOS TRAMITES ADMVOS
SINDICATURA	SIN-20000-35	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA CONTESTACIONES DE AMPAROS	19933	04-dic-14	375	40100	\$109.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 07/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LOS TRAMITES ADMVOS
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y AL TRIBUNAL DE LO ADMVO DEL ESTADO DE JALISCO PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE JUICIOS DE AMPARO	B2268450	04-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 04/11/14, DAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 07/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS DEMANDAS PENALES
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL A LA AGENCIA # 8 DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	B2267623	04-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO LIS JORGE LUIS GONZALEZ GLEZ, 21/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCEDIMIENTOS ADMVOS COMO LOS JURIDICOS
SINDICATURA	SIN-20000-35	DANIELA MARGARITA ESPINOZA VACA	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UDG PARA SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMVO DEL ING HECTOR ESTRADA MEDINA Y A LA AGENCIA #8 DEL MINISTERIO PUBLICO	1398	04-dic-14	375	40100	\$79.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 26/11/14, ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE AMPAROS	55778	04-dic-14	375	40100	\$84.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 26/11/14, ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE AMPAROS	B2339396	04-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 26/11/14, ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A CURSO PROMOVIDO POR LA AUDITORIA DEL ESTADO DE JALISCO CON EL NOMBRE EVALUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	B2329255	04-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 27/11/14, CAPACITACION CONTINUA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTRGA DE AMPAROS	B2339482	04-dic-14	375	40100	\$52.00	COMISIONADO C GABINO RGUEZ GTZ, 19/11/14, ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE AMPAROS	R82604	04-dic-14	375	40100	\$98.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 19/11/14, ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE AMPAROS	B2339513	04-dic-14	375	40100	\$191.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 18/11/14, ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE AMPAROS	V1096682	04-dic-14	375	40100	\$141.00	COMISIONADO GABRINO RGUEZ GTZ, 18/11/14, ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL A LA AGENCIA No 8 DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	1410	04-dic-14	375	40100	\$600.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 07/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS DEMANDAS PENALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE IAVE PARA PRESIDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	201697887	04-dic-14	375	40100	\$2,000.00	AUT PRESIDENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE IAVE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 PRESIDENCIA	201697887	04-dic-14	375	40100	\$1,500.00	AUT PRESIDENCIA
SINDICATURA	SIN-20000-35	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y AL TRIBUNAL DE LO ADMVO DEL ESTADO DE JALISCO PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE JUICIOS DE AMPARO	54909	04-dic-14	375	40100	\$89.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 04/11/14, DAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A SRIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTRGA DE UN CONVENIO	B2326116	04-dic-14	375	40100	\$191.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 24/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LOS TRAMITES ADMVOS
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL PARA ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA CONTESTACIONES DE AMPAROS EN REUNION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	B2326017	04-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO LIC JOSE IGNACIO MUÑOZ DURAN, 13/11/14, CUMPLIR CON LAS CONTESTACIONES Y PRESENTAR LOS AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	EL COMAL, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE AMPAROS	34570	04-dic-14	375	40100	\$114.84	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 01/12/14, ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA

SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE AMPAROS	B2342117	04-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 01/12/14, ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UDG PARA SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMVO DEL ING HECTOR ESTRADA MEDINA Y A LA AGENCIA #8 DEL MINISTERIO PUBLICO	B2326038	04-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO LIS JORGE LUIS GONZALEZ GLEZ, 21/11/14, LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCEDIMIENTOS ADMVOS COMO LOS JURIDICOS
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SPT-11400-482	GERARDO GUTIERREZ DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA ASISTIR EL C. PABLO FABIAN IBARRA PÉREZ Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ A LA CD DE MÉXICO, EL 09 DE DICIEMBRE 2014, A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUBSIDIO A MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	221	09-dic-14	375	40100	\$197.00	AUT. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SPT-11400-482	J TRINIDAD HERNANDEZ TORRES	PAGO POR SERVICIOS DE TAXI PARA ASISTIR EL C. PABLO FABIAN IBARRA PÉREZ Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ A LA CD DE MÉXICO, EL 09 DE DICIEMBRE 2014, A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUBSIDIO A MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	214	09-dic-14	375	40100	\$45.00	AUT. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SPT-11400-482	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ASISTIR EL C. PABLO FABIAN IBARRA PÉREZ Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ A LA CD DE MÉXICO, EL 09 DE DICIEMBRE 2014, A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUBSIDIO A MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	8D418CD48E8A	09-dic-14	375	40100	\$215.00	AUT. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SPT-11400-482	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR EL C. PABLO FABIAN IBARRA PÉREZ Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ A LA CD DE MÉXICO, EL 09 DE DICIEMBRE 2014, A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUBSIDIO A MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	277CB06AF717	09-dic-14	375	40100	\$562.00	AUT. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SPT-11400-482	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	PAGO POR RENTA DE HABITACIÓN PARA ASISTIR EL C. PABLO FABIAN IBARRA PÉREZ Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ A LA CD DE MÉXICO, EL 09 DE DICIEMBRE 2014, A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUBSIDIO A MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	D29567	09-dic-14	375	40100	\$1,505.00	AUT. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL ASISTIR A REUNION DE FUERZAS BASICAS	GEB220338	10-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 15/09/14, REUNION DONDE SE PASARON RESULTADOS, SE ESTUVO AL PENDIENTE DE QUE LAS DECRETACIONES SE REALICEN DE MANERA CORRESPONDIENTE DE LOS CASTIGOS Y LOS PENDIENTES
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ASISTIR A REUNION DE FUERZAS BASICAS	5795	10-dic-14	375	40100	\$69.00	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 15/09/14, REUNION DONDE SE PASARON RESULTADOS, SE ESTUVO AL PENDIENTE DE QUE LAS DECRETACIONES SE REALICEN DE MANERA CORRESPONDIENTE DE LOS CASTIGOS Y LOS PENDIENTES
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL REUNION DE FUERZAS BASICAS	GEB189382	10-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 08/09/14, SE CUMPLIERON CON ALGUNAS ACTIVIADES DE LA DEPENDENCIA Y SE REALIZO SALIDA PARA ASISTIR A LA REUNION DONDE SE PASO RESULTADOS Y SE ESTUVO AL PENDIENTE DE LA DECRETACION, LOS CASTIGOS Y LOS INDICENTES
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL REUNION DE FUERZAS BASICAS	GEB189368	10-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 08/09/14, SE CUMPLIERON CON ALGUNAS ACTIVIADES DE LA DEPENDENCIA Y SE REALIZO SALIDA PARA ASISTIR A LA REUNION DONDE SE PASO RESULTADOS Y SE ESTUVO AL PENDIENTE DE LA DECRETACION, LOS CASTIGOS Y LOS INDICENTES
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	SILVA GABRIEL MONTES DE OCA	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL REUNION DE FUERZAS BASICAS	A635	10-dic-14	375	40100	\$77.72	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 08/09/14, SE CUMPLIERON CON ALGUNAS ACTIVIADES DE LA DEPENDENCIA Y SE REALIZO SALIDA PARA ASISTIR A LA REUNION DONDE SE PASO RESULTADOS Y SE ESTUVO AL PENDIENTE DE LA DECRETACION, LOS CASTIGOS Y LOS INDICENTES

FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL REUNION DE FUERZAS BASICAS	GEB183110	10-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 01/09/14, REUNION DE RESULTADOS ESTAR AL PENDIENTE DE QUE SE RESPETARA LA DECRETACION, SE TOMO NOTA DE LOS CASTIGOS Y DE LOS ACUERDOS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL REUNION DE FUERZAS BASICAS	GEB183114	10-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 01/09/14, REUNION DE RESULTADOS ESTAR AL PENDIENTE DE QUE SE RESPETARA LA DECRETACION, SE TOMO NOTA DE LOS CASTIGOS Y DE LOS ACUERDOS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A ZAPOPAN LLEVAR A LOS EQUIPOS DE 4TA, Y 5TA DIVISION A PARTIDOS DE TORNEOS ESPERARLOS Y REGRESARLOS	113912800	10-dic-14	375	40100	\$62.40	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 20/09/14, SE JUGARON LOS PARTIDOS VS LOS EQUIPOS DEPORTIVOS MORUMBI, RESULTANDO LOS MARCADORES EN CONTRA PARA LAS DOS CATEGORIAS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A TLAJOMULCO LLEVAR A LOS EQUIPOS DE 4TA Y 5TA DIVISION A PARTIDOS DE TORNEO	113712455	10-dic-14	375	40100	\$94.80	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 17/09/14, SE LLEVO A EQUIPOS A JUGAR SUS PARTIDOS DE TORNEO VS REYES DE TLAJOMULCO RESULTANDO LOS MARCADORES EN CONTRA PARA LOS DOS EQUIPOS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, LLEVAR A LOS EQUIPOS DE 4TA Y 5TA DIVISION A PARTIDOS DE TORNEO	116016705	10-dic-14	375	40100	\$83.90	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 16/10/14, SE LLEVO A LOS EQUIPOS A QUE JUGARAN SUS PARTIDOS DE TORNEO VS ESCUELA DE FUTBOL CHIVAS RESULTANDO LOS MARCADORES EN CONTRA PARA AMBOS EQUIPOS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A AGS, LLEVAR A EQUIPO DE 4TA DIVISION A PARTIDO DE TORNEO	113045821	10-dic-14	375	40100	\$67.90	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 06/09/14, SE LLEVO A LOS JUGADORES A PARTIDO DE TORNEO, VS CF MANDYN GLEZ, EL RESULTADO DESFAVORABLE
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL REUNION CON EL JEFE DE ATENCION A MUNICIPIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DIRECCION	CC4441	10-dic-14	375	40100	\$89.00	COMISIONADO ALFREDO PADILLA FRANCO, 27/08/14, REUNION DONDE SE OBTUVO MATERIALES DEPORTIVOS Y SE TRAJERON VARIAS CONVOCATORIAS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL REUNION CON EL JEFE DE ATENCION A MUNICIPIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DIRECCION	B2350844	10-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO ALFREDO PADILLA FRANCO, 27/08/14, REUNION DONDE SE OBTUVO MATERIALES DEPORTIVOS Y SE TRAJERON VARIAS CONVOCATORIAS
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL ASISTIR A REUNION DE FUERZAS BASICAS	GEB220327	10-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO JOAQUIN PICAZO FRANCO, 15/09/14, REUNION DONDE SE PASARON RESULTADOS, SE ESTUVO AL PENDIENTE DE QUE LAS DECRETACIONES SE REALICEN DE MANERA CORRESPONDIENTE DE LOS CASTIGOS Y LOS PENDIENTES
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-92	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL TRASLADAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	B2336805	11-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT JEFE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-92	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL HOTEL HILTON ENCUENTRO NACIONAL DE SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	9730	11-dic-14	375	40100	\$135.00	COMISIONADO RIGOBERTO GLEZ GTZ, 24/11/14, ESCUCHAR DE LOS SERIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE 20 ESTADOS DE LA REPUBLICA LAS POLITICAS PUBLICAS QUE APLICAN PARA ABATIR LA POBREZA Y FOMENTAR EL BIENESTAR EN LA POBLACION MEXICANA
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-92	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL HOTEL HILTON ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	B2336904	11-dic-14	375	40100	\$191.00	COMISIONADO RIGOBERTO GLEZ GTZ, 24/11/14, ESCUCHAR DE LOS SERIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE 20 ESTADOS DE LA REPUBLICA LAS POLITICAS PUBLICAS QUE APLICAN PARA ABATIR LA POBREZA Y FOMENTAR EL BIENESTAR EN LA POBLACION MEXICANA
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-58	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL HOTEL HILTON ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	E5952	11-dic-14	375	40100	\$77.00	COMISIONADO RIGOBERTO GLEZ GTZ, 24/11/14, ESCUCHAR DE LOS SERIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE 20 ESTADOS DE LA REPUBLICA LAS POLITICAS PUBLICAS QUE APLICAN PARA ABATIR LA POBREZA Y FOMENTAR EL BIENESTAR EN LA POBLACION MEXICANA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO GASTOS DEL COORDINADOR DE OFICINA DE ENLACE CON LA SRIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA SUPERVISION DE LA MISMA TEPATITLAN-GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES	7110	11-dic-14	375	40100	\$1,200.00	COMISIONADO ING LUIS MANUEL CASTRO MORA, 06/11/14, VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE

COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	GASOLINERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA GASTOS DEL COORDINADOR DE OFICINA DE ENLACE CON LA SRIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA SUPERVISION DE LA MISMA TEPATITLAN-GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES	AA5490	11-dic-14	375	40100	\$396.60	COMISIONADO ING LUIS MANUEL CASTRO MORA, 06/11/14, VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS DEL COORDINADOR DE OFICINA DE ENLACE CON LA SRIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA SUPERVISION DE LA MISMA TEPATITLAN-GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES	B2284703	11-dic-14	375	40100	\$139.00	COMISIONADO ING LUIS MANUEL CASTRO MORA, 06/11/14, VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA CERTIFICACION DE PASAPORTE	GEB217072	11-dic-14	375	40100	\$154.00	COMISIONADO CRISTINA MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 22/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OE Y NO TENGA QUE ACUDIR A SOLICITARLO A LA CIUDAD
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC NAYARIT EL 28/09/14 CARRERA DE LOS PUENTES	FW77658	11-dic-14	375	40100	\$103.00	AUT JEFE DE FOMENTO DEPORTIVO
CAPACITACION	OMA-10511-266	IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA CERTIFICACION DE PASAPORTE	69819	11-dic-14	375	40100	\$78.00	COMISIONADO CRISTINA MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 22/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OE Y NO TENGA QUE ACUDIR A SOLICITARLO A LA CIUDAD
CAPACITACION	OMA-10511-266	MARIA DE JESUS ROBLES GARCIA	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA CERTIFICACION DE PASAPORTE	BFE4D0003BCF	11-dic-14	375	40100	\$600.00	COMISIONADO CRISTINA MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 22/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OE Y NO TENGA QUE ACUDIR A SOLICITARLO A LA CIUDAD
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC NAYARIT EL 28/09/14 CARRERA DE LOS PUENTES	FW77659	11-dic-14	375	40100	\$131.00	AUT JEFE DE FOMENTO DEPORTIVO
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC NAYARIT EL 28/09/14 CARRERA DE LOS PUENTES	FW77663	11-dic-14	375	40100	\$113.00	AUT JEFE DE FOMENTO DEPORTIVO
FOMENTO DEPORTIVO	FDP-11300-458	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A TEPIC NAYARIT EL 28/09/14 CARRERA DE LOS PUENTES	FW77666	11-dic-14	375	40100	\$131.00	AUT JEFE DE FOMENTO DEPORTIVO
RASTRO MUNICIPAL	SPM-10840-460	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS DE SAGARPA Y RECOGER TIROS, CUCHILLOS Y GRANCHOS EN POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE	B2337408	11-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO MARCO ANTONIO ISAAC GLEZ, 27/11/14, CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA AL INFORMAR LAS ACTIVIDADES REFERENTES Y DECOMISOS EN SAGARPA ASEGURAR EL SACRIFICIO DE BOVINOS Y LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION GRACIAS AL EQUIPO ADQUIRIDO
RASTRO MUNICIPAL	SPM-10840-460	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	COMISIONADO MARCO ANTONIO ISAAC GLEZ, 27/11/14, CUMPLIR CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGAR INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS DE SAGARPA Y RECOGER TIROS, CUCHILLOS Y GANCHOS EN POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE	R83306	11-dic-14	375	40100	\$260.00	COMISIONADO MARCO ANTONIO ISAAC GLEZ, 27/11/14, CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA AL INFORMAR LAS ACTIVIDADES REFERENTES Y DECOMISOS EN SAGARPA ASEGURAR EL SACRIFICIO DE BOVINOS Y LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION GRACIAS AL EQUIPO ADQUIRIDO
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL TALLER DE CAPACITACION PRODIMF-ADM2015	13744	11-dic-14	375	40100	\$676.00	COMISIONADO JOSE DE JESUS REYES GTZ, 27/11/14, CAPACITACION PARA EJECUTAR PRODIMDF EN EL AÑO 2015
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ACLARAR ASUNTOS DE FRACCIONAMIENTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	B2351736	11-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO ARQUE EDUARDO ALFREDO HDEZ CASTELLANOS, 26/11/14, SATISFACTORIO
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASETAS GASTOS TRASLADO A GDL REUNION DE AGUA POTABLE	B2351876	11-dic-14	375	40100	\$174.00	COMISIONADO ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO, 04/11/14, ASUNTO ACUEDUCTO
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA CERTIFICACION DE PASAPORTE	GEB268530	11-dic-14	375	40100	\$49.50	COMISIONADO CRISTINA MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 22/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OE Y NO TENGA QUE ACUDIR A SOLICITARLO A LA CIUDAD
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA CERTIFICACION DE PASAPORTE	VBOL16135	11-dic-14	375	40100	\$200.00	COMISIONADO CRISTINA MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 22/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OE Y NO TENGA QUE ACUDIR A SOLICITARLO A LA CIUDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, A LA CIUDAD JUDICIAL, LIC. ROSA VIRIDIANA, SECRETARÍA DE PALENACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE TURISMO, SECRERATRÍA DE SALUD Y LABORATORIOS JULI	B2348478	18-dic-14	375	40100	\$139.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", A VISITAR EL CONGRESO DEL ESTADO.	B2328277	18-dic-14	375	40100	\$120.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	MULBAR, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTACIONAMIENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	2024	18-dic-14	375	40100	\$30.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	B2227789	18-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA OFICINA DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, LABORATORIOS JULIO, CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, AUDITORÍA SUPERIOR, PLAZA DE LA TECNOLOGÍA, EXCONVENTO DEL CARMEN Y SECRETARÍA DE C	29	18-dic-14	375	40100	\$150.80	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA OFICINA DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, LABORATORIOS JULIO, CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, AUDITORÍA SUPERIOR, PLAZA DE LA TECNOLOGÍA, EXCONVENTO DEL CARMEN Y SECRETARÍA DE C	B2352013	18-dic-14	375	40100	\$191.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS POR SALIDA DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", A VISITAR EL CONGRESO DEL ESTADO.	B14616	18-dic-14	375	40100	\$112.01	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS POR SALIDA DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", A VISITAR EL CONGRESO DEL ESTADO.	B14617	18-dic-14	375	40100	\$112.01	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", A VISITAR EL CONGRESO DEL ESTADO.	B2328257	18-dic-14	375	40100	\$120.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS POR SALIDA DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", A VISITAR EL CONGRESO DEL ESTADO.	F3325	18-dic-14	375	40100	\$105.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS POR SALIDA DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", A VISITAR EL CONGRESO DEL ESTADO.	F3326	18-dic-14	375	40100	\$105.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", A VISITAR EL CONGRESO DEL ESTADO.	B2328305	18-dic-14	375	40100	\$119.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS POR SALIDA DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", A VISITAR EL CONGRESO DEL ESTADO.	B14538	18-dic-14	375	40100	\$97.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA OFICINA DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS, EXCONVENTO DEL CARMEN, CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMIN	V-1110992	18-dic-14	375	40100	\$141.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA OFICINA DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS, EXCONVENTO DEL CARMEN, CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMIN	B2348498	18-dic-14	375	40100	\$191.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, BANOBRAS, A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y A LA OFICINA DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA.	55777	18-dic-14	375	40100	\$99.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, BANOBRAS, A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y A LA OFICINA DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA.	B2348805	18-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL CONGRESO DEL ESTADO, LIC. ROSA VIRIDIANA, LABORATORIOS JULIO, SECRETARÍA DE CULTURA Y CONAGUA	16898	18-dic-14	375	40100	\$55.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL CONGRESO DEL ESTADO, LIC. ROSA VIRIDIANA, LABORATORIOS JULIO, SECRETARÍA DE CULTURA Y CONAGUA	B2348775	18-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE SALUD, TEATRO DEGOLLADO, CONGRESO DEL ESTADO, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	55776	18-dic-14	375	40100	\$118.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE SALUD, TEATRO DEGOLLADO, CONGRESO DEL ESTADO, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	B2348733	18-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470				18-dic-14	375	40100	\$0.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	KIMAR, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, A LA CIUDAD JUDICIAL, LIC. ROSA VIRIDIANA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE TURISMO, SECRETARÍA DE SALUD Y LABORATORIOS JULIO	876	18-dic-14	375	40100	\$160.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS POR SALIDA DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", A VISITAR EL CONGRESO DEL ESTADO.	B14539	18-dic-14	375	40100	\$97.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	LAURA LETICIA GUTIERREZ GONZALEZ	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ASISTIR A GUADALAJARA, JALISCO, PARA FIRMA DE CONVENIO EN LA SEDATU	87AA11AC187C	18-dic-14	375	40100	\$245.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ASISTIR A GUADALAJARA PARA LA ENTREGA DE CHEQUE DE DONATIVO POR PARTE DEL MUNICIPIO AL TELERÓN (CRIT DE OCCIDENTE)	B2347295	18-dic-14	375	40100	\$278.00	AUT. PRESIDENTE MUNICIPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MPAL, C. JORGE EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGISTICA	416C9E429D77	18-dic-14	375	40100	\$212.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MPAL, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, REUNIÓN CON EL DIPUTADO ELIAS OCTAVIO IÑIGUEZ	B2346731	18-dic-14	375	40100	\$226.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ASISTIR A SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO A CITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ANÁLISIS DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	B2346667	18-dic-14	375	40100	\$88.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR REUNIÓN CON EL ING. GABRIEL GALLO, EMPRESA PERSE PARA AVANCES DE LA OBRA EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN.	B2346963	18-dic-14	375	40100	\$278.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	COMO EN EL RANCHO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ASISITR A GUADALAJARA JALISCO PARA CITA CON EL AUDITOR DEL ESTADO DE JALISCO.	LC7822	18-dic-14	375	40100	\$1,078.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA PARA ASISTIR A GUADALAJARA JALISCO A REUNIÓN CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.	B2346689	18-dic-14	375	40100	\$44.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	JESUS JAIME CORONADO LOPEZ	PAGO FACTURA POR TAXIS PARA ASISITIR A LA CD. DE MÉXICO PARA RECIBIR PREMIO NACIONAL TLATOANI 2014.	40 UNICA	18-dic-14	375	40100	\$1,200.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA CANTINITA MASARYK, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS POR ASISTIR A MÉXICO, D.F. PARA RECIBIR EL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2014.	10298	18-dic-14	375	40100	\$651.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	PAGO FACTURA POR ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	S75	18-dic-14	375	40100	\$382.80	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ	PAGO FACTURA POR ASISTIR A GUADALAJARA JALISCO, A REUNION CON EL DIPUTADO ELIAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA PARA ANÁLISIS DE PROYECTOS 2015.	2292	18-dic-14	375	40100	\$338.00	AUT. PRESIDENTE MPAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA MAQK, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	A15068	18-dic-14	375	40100	\$504.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASETAS PARA ASISTIR A LA POSADA QUE ORGANIZA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA TODO SU PERSONAL, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2014	B2407889	18-dic-14	375	40100	\$278.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS.	B2393282	18-dic-14	375	40100	\$139.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	B2380644	18-dic-14	375	40100	\$52.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.	56632	18-dic-14	375	40100	\$99.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO FACTURA POR ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	15A13C8C097E	18-dic-14	375	40100	\$105.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y LLEVAR A PERSONAS A REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS.	30	18-dic-14	375	40100	\$131.08	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREG DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y LLEVAR A PERSONAS A REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS.	82603	18-dic-14	375	40100	\$180.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y LLEVAR A PERSONAS A REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS.	B2351840	18-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASETAS PARA ENTREGA DE COUMENTOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PAPELERÍA LUMEN, CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, LIC. ROSA VIRIDIANA, SECRETARÍA DE FINANZAS Y TECNOCENTRO.	B2366461	18-dic-14	375	40100	\$191.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE COUMENTOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PAPELERÍA LUMEN, CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, LIC. ROSA VIRIDIANA, SECRETARÍA DE FINANZAS Y TECNOCENTRO.	7845	18-dic-14	375	40100	\$89.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO FACTURA POR ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	1E248646B2FA	18-dic-14	375	40100	\$151.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	B2365802	18-dic-14	375	40100	\$329.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SEDATU, FOJAL, LABORATORIOS JULIO, CONGRESO DEL ESTADO, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO Y OFICINA DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA.	B2285129	29-dic-14	375	40100	\$191.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	MIGUEL HUMBERTO MERCADO PEREZ	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DE COUMENTOS OFICIALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SEDATU, FOJAL, LABOPRATORIOS JULIO, CONGRESO DEL ESTADO, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO Y OFICINA DE LA LIC. ROSA V	1065	29-dic-14	375	40100	\$144.50	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y CONGRESO DE ESTADO.	54421	29-dic-14	375	40100	\$133.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS POR ASISTIR EL M.V.Z ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA REUNIÓN EN EL PALACIO DE GOBIERNO ACERCA DEL PROGRAMA PILOTO DE VENTANILLA ÚNICA.	B2253563	29-dic-14	375	40100	\$278.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	MULBAR, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTACIONAMIENTO PARA QUE EL M.V.Z. ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ ASISITIERA EN REPRESENTACIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA REUNIÓN EN EL PALACIO DE GOBIERNO ACERCA DEL PROGRAMA PILOTO DE VENTANILLA ÚNICA.	1881	29-dic-14	375	40100	\$70.01	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SEDATU, AUDITORÍA SUPERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y CONGRESO DEL ESTADO	B2239147	29-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN.	54420	29-dic-14	375	40100	\$153.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAG CASSETAS POR SALIDA AL CONGRESO DEL ESTADO DE LOS JÓVENES PERTENECIENTES AL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA"	B2291419	29-dic-14	375	40100	\$120.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	MIGUEL HUMBERTO MERCADO PEREZ	PAGO FACTURA POR CONSUMO POR ENTREG DE DOCUMENTOS OFICIALES AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, CACAJ Y CIUDAD JUDICIAL.	1066	29-dic-14	375	40100	\$144.50	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR RECOGER UN SERVIDOR DE LA JEFATURA DE INFORMÁTICA.	456	29-dic-14	375	40100	\$196.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLÓRICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA , PARA PRESENTARSE EN EL TEATRO DEL PUEBLO, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE 2014.	B2118623	29-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA LLEVAR AL SR. ADOLFO LIZARRAGA, DIRECTOR DE LA EMPRESA "R-3PIER", PARA SU DESTINO E LA CIUDAD DE CANCÚN.	B2285386	29-dic-14	375	40100	\$87.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	PAGO FACTURA POR CONSUMO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRERATRIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, BANOBRAS, CONTRALORÍA DEL ESTADO, CONAGUA, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y FOJAL.	54407	29-dic-14	375	40100	\$133.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, BANOBRAS, CONTRALORÍA DEL ESTADO, CONAGUA, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y FOJAL.	B2285405	29-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, SEDATU, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE TURISMO , SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AUDITORÍA SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	B2268489	29-dic-14	375	40100	\$52.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	PAGO FACTURA POR CONSUMO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, SEDATU, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARIA DE TURISMO, SEPAF, AUDITORÍA SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	16587	29-dic-14	375	40100	\$138.00	AUT. SECRETARIO PARTICULAR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA POR CASSETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, CECAJ Y CIUDAD JUDICIAL	B2284731	29-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT. SCERETARIO PARTICULAR.
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	VBOL17118	31-dic-14	375	40100	\$110.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 15/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORE EN ESTA OFNA
SINDICATURA	SIN-20000-35	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL	56827	31-dic-14	375	40100	\$84.00	COMSIONADO GABINO RODRIGUEZ GTZ, 15/12/14, REALIZAR CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPROS EN TIEMPO Y FORMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TARJETA IAVE DE PAGO DE CASSETAS DE DICIEMBRE 2014 SUBURBAN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1697887	31-dic-14	375	40100	\$1,000.00	AUT PRESIDENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TARJETA IAVE SUBURBAN PRESIDENTE MUNICIPAL	1697887	31-dic-14	375	40100	\$1,000.00	AUT PRESIDENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO TARJETA IAVE VEHICULO SUBURBAN PRESIDENTE MUNICIPAL	1697887	31-dic-14	375	40100	\$1,500.00	AUT PRESIDENCIA
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	GEB224239	31-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 29/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	GEB224263	31-dic-14	375	40100	\$165.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 29/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	BFABP606291	31-dic-14	375	40100	\$51.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 29/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	GEB212343	31-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 29/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	GEB212359	31-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 29/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA

CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	GEB212914	31-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 29/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB250554	31-dic-14	375	40100	\$346.50	COMISIONADO JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 27/10/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
CAPACITACION	OMA-10511-266	MARIA DE JESUS ROBLES GARCIA	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, CERTIFICACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	9F210CD1092B	31-dic-14	375	40100	\$600.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 15/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	BFABM11038	31-dic-14	375	40100	\$79.99	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 15/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	GEB212950	31-dic-14	375	40100	\$110.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 15/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
CAPACITACION	OMA-10511-266	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	GEB212932	31-dic-14	375	40100	\$99.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 15/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
CAPACITACION	OMA-10511-266	IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTE	1842	31-dic-14	375	40100	\$50.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 15/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB289453	31-dic-14	375	40100	\$346.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 01/12/14, LA GENTE NO ACUDE A LA SER A REALIZAR EL TRAMITE DE PASAPORTE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB293329	31-dic-14	375	40100	\$49.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 01/12/14, LA GENTE NO ACUDE A LA SER A REALIZAR EL TRAMITE DE PASAPORTE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB302565	31-dic-14	375	40100	\$401.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 08/12/14, LA GENTE NO ACUDE A LA SER A REALIZR EL TRAMITE DE PASAPORTE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	VBOL16542	31-dic-14	375	40100	\$200.00	COMISIONADO JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 20/10/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OFNA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB240340	31-dic-14	375	40100	\$297.00	COMISIONADO JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 20/10/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OFNA
CAPACITACION	OMA-10511-266	IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMIES DE PASAPORTE	644	31-dic-14	375	40100	\$61.00	COMISIONADO CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS, 29/09/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL	B2427432	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO GABINO RODRIGUEZ GTZ, 15/12/14, REALIZAR CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL	B2429073	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO GABINO RODRIGUEZ GTZ, 29/12/14 REALIZAR CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB250575	31-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 27/10/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	TRADICION GASTRONOMICA ALTEÑA, S.A DE C.V	CONSUMO GASTOS TRASLADO A ARANDAS, REUNION CON EL DIPUTADO DR ELIAS OCTAVIO ÑIGUEZ MEJIA	A7528	31-dic-14	375	40100	\$379.99	COMISIONADO JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 17/12/14, SE TRATARON DIVERSOS TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	KIMAR, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL Y ZAPOPAN ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS, SEDATU, AUDITORIA SUPERIOR , CONGRESO DEL EDO Y COMISION ESTATAL DE AGUA Y FISCALIA GRAL	937	31-dic-14	375	40100	\$82.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 11/12/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SPT-11400-286	MULBAR, S.A. DE C.V.	PAGO ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL	1393	31-dic-14	375	50214	\$70.01	AUT JEFE DE SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SPT-11400-286	MULBAR, S.A. DE C.V.	PAGO ESTACIONAMIENTO SALIDA A GDL	1431	31-dic-14	375	50214	\$30.00	AUT JEFE DE SERGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SPT-11400-286	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA GASTOS TRASLADO A GDL DEL JEFE DE SEGURIDAD PUBLICA	B65109	31-dic-14	375	50214	\$600.00	AUT JEFE DE SEGURIDAD PUBLICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	JESUS DE LA TORRE MORALES	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL Y ZAPOPAN ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR , CONTRALORIA DEL ESTADO Y LABORATORIOS JULIO	203	31-dic-14	375	40100	\$110.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 17/12/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL Y ZAPOPAN ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, LABORATORIOS JULIO, DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y PERIODICO OFICIAL	57289	31-dic-14	375	40100	\$88.00	COMISIONADO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, 26/12/14, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL Y ZAPOPAN ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, LABORATORIOS JULIO, DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y PERIODICO OFICIAL	B2429537	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, ENTREGA OPORTUNA DE DOCTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	VBOL16760	31-dic-14	375	40100	\$150.00	COMISIONADO JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 27/10/14, LOS CIUDADNOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
PROVEEDURIA	PRV-10600-477	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL UBICAR EL ALMACEN DE LA ENTREGA DE CARRITOS PARA POSADA 2014	LAF8895	31-dic-14	375	40100	\$126.00	COMISIONADO JOSE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA, 28/11/14, SE UBICO EL ALMACEN DE LOS CARRITOS PARA POSADA 2014
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO GDL FIRMA DE CONVENIO EN LA SEDATU	B2394809	31-dic-14	375	40100	\$87.00	COMISIONADO JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 15/12/14, FIRMA DE CONVENIO EN LA SEDATU
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	MIGUEL FONSECA CARRASCO	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL FIRMA DE CONVENIO EN LA SEDATU	120	31-dic-14	375	40100	\$275.00	COMISIONADO JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 15/12/14, FIRMA DE CONVENIO EN LA SEDATU
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	LAURA LETICIA GUTIERREZ GONZALEZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL FIRMA DE CONVENIO Y FIRMA DE CONVENIO INAPAM	996	31-dic-14	375	40100	\$389.00	COMISIONADO JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 18/12/14, FIRMA DE CONVENIO INAPAM
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	MULBAR, S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL FIRMA DE CONVENIO Y FIRMA DE CONVENIO INAPAM	2060	31-dic-14	375	40100	\$40.00	COMISIONADO JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, 18/12/14, FIRMA DE CONVENIO INAPAM
CONTRALORIA	CON-10300-2	LUIS ARMANDO SUAREZ REYNOSO	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL LAP MANUEL RAMIREZ RAMIREZ DIRECTOR DE CONTRALORIA	B0B20E896A6C	31-dic-14	375	40100	\$390.00	AUT JEFE DE CONTRALORIA
PROMOCION ECONOMICA	PEC-10900-163	ISABEL GUZMAN HERNANDEZ	PAGO CONSUMO GASTOS DE LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO VENTA ARTESANAL NAVIDEÑA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014	728A0F4B84C0	31-dic-14	375	40100	\$140.00	AUT JEFE DE PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION ECONOMICA	PEC-10900-163	ISABEL GUZMAN HERNANDEZ	PAGO CONSUMO GASTOS DE LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO VENTA ARTESANAL NAVIDEÑA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014	2192E526A718	31-dic-14	375	40100	\$735.01	AUT JEFE DE PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION ECONOMICA	PEC-10900-163	ISABEL GUZMAN HERNANDEZ	PAGO CONSUMO GASTOS DE LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO VENTA ARTESANAL NAVIDEÑA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014	7851EA1BFBD5	31-dic-14	375	40100	\$1,000.00	AUT JEFE DE PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION ECONOMICA	PEC-10900-163	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	APORTACION AL EVENTO VENTA ARTESANAL NAVIDEÑA CHAPULTEPEC DE LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO VENTA ARTESANAL NAVIDEÑA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014	FC186	31-dic-14	375	40100	\$250.00	AUT JEFE DE PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION ECONOMICA	PEC-10900-163	MIGUEL FONSECA CARRASCO	PAGO CONSUMO GASTOS DE LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO VENTA ARTESANAL NAVIDEÑA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014	124	31-dic-14	375	40100	\$99.00	AUT JEFE DE PROMOCION ECONOMICA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	VBOL16868	31-dic-14	375	40100	\$105.00	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ,03/11/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB255853	31-dic-14	375	40100	\$346.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 03/11/14. LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB258323	31-dic-14	375	40100	\$49.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 03/11/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB285324	31-dic-14	375	40100	\$451.00	COMIISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 24/11/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB285328	31-dic-14	375	40100	\$55.00	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 24/11/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFNA
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB274040	31-dic-14	375	40100	\$393.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 18/11/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU PASAPORTE EN ESTA OFNA
PROVEEDURIA	PRV-10600-477	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL UBICAR EL ALMACEN DE LA ENTREGA DE CARRITOS PARA POSADA 2014	2349	31-dic-14	375	40100	\$29.00	COMISIONADO JOSE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA, 28/11/14, SE UBICO EL ALMACEN DE LOS CARRITOS PARA POSADA 2014
PROVEEDURIA	PRV-10600-477	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL UBICAR EL ALMACEN DE LA ENTREGA DE CARRITOS PARA POSADA 2014	B2426062	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO JSOE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA, 28/11/14, SE UBICO EL ALMACEN DE LOS CARRITOS PARA POSADA 2014
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL RECOGER REGALOS DE POSADA DEL H AYUNTAMIENTO	B2381798	31-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO LIC EDGAR GONZALEZ FLORES, 11/12/14, SE LOGRARON OBTENER LOS REGALOS QUE SE RIFARAN EN LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL RECOGER REGALOS DE POSADA DEL H AYUNTAMIENTO	15385	31-dic-14	375	40100	\$338.00	COMISIONADO LIC EDGAR GONZALEZ FLORES, 11/12/14, SE LOGRARON OBTENER LOS REGALOS QUE SE RIFARAN EN LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO
PROVEEDURIA	PRV-10600-477	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL UBICAR EL ALMACEN DE LA ENTREGA DE CARRITOS PARA POSADA 2014	55041	31-dic-14	375	40100	\$178.00	COMISIONADO JOSE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA, 28/11/14, SE UBICO EL ALMACEN DE LA ENTREGA DE CARRITOS PARA POSADA 2014
PROVEEDURIA	PRV-10600-477	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL UBICAR EL ALMACEN DE LA ENTREGA DE CARRITOS PARA POSADA 2014	B2426009	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO JOSE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA, 28/11/14, SE UBICO EL ALMACEN DE LA ENTREGA DE CARRITOS PARA POSADA 2014
PROVEEDURIA	PRV-10600-477	GERARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL UBICAR EL ALMACEN DE LA ENTREGA DE CARRITOS PARA POSADA 2014	5868	31-dic-14	375	40100	\$133.00	COMISIONADO JOSE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA, 31/10/14, SE ENTREGO EL ANTICIPO DE CARRITOS PARA POSADA 2014
PROVEEDURIA	PRV-10600-477	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL UBICAR EL ALMACEN DE LA ENTREGA DE CARRITOS PARA POSADA 2014	B2425667	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO JOSE IGNACIO DE JESUS CERVANTES DE LA MORA,
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-58	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A CRIT GDL, LLEVAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A TERAPIA DE RAHABILITACION	B2409769	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO DANIEL ALBERTO GARCIA DE LEON, 03/12/14, APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DONDE SE LLEVA A NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A REHABILITACION
TESORERIA	TES-10400-22	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TARJETA IAVE CASSETAS	55F14BF51039	31-dic-14	375	40100	\$1,000.00	AUT TESORERIA
TESORERIA	TES-10400-22	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TARJETA IAVE CASSETAS	3AD2021776A3	31-dic-14	375	40100	\$1,000.00	AUT TESORERIA
PROMOCION ECONOMICA	PEC-10900-163	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PAGO CASSETAS TRASLADO DE LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO DE LA CIUDAD DE GDL A TEPATITLAN EN LA EXPO VENTA ARTESANAL NAVIDEÑA	B2405245	31-dic-14	375	40100	\$278.00	AUT JEFE DE PROMOCION ECONOMICA
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL REUNION EN EL CEA	B2405459	31-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISINADO ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO, 02/12/14, REUNION

PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL IDA A AEROPUERTO	B2405474	31-dic-14	375	40100	\$174.00	COMISIONADO ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO, 05/12/14, CIUDAD DE MEXICO A RECOGER RECONOCIMIENTO DE DIR DE OBRAS PUBLICAS
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL REUNION EN LA CONAGUA	B2405529	31-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO, 09/12/14, REUNION ACUEDUCTO
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL REUNION EN AUDITORIA DEL ESTADO	B2405562	31-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO, 10/12/14, REUNION
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-58	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO AL CRIT GDL LLEVAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A TERAPIA DE REHABILITACION	B2409762	31-dic-14	375	40100	\$52.00	COMISIONADO DANIEL ALBERTO GARCIA DE LEON, 03/12/14, APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DONDE SE LLEVA A NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A REHABILITACION
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	DHS-11100-58	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A CRIT GDL LLEVAR ANIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A TERAPIA DE REHABILITACION	B2394694	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO DANIEL ALBERTO GARCIA DE LEON, 03/12/14, APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DONDE SE LLEVA A NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A REHABILITACION
RASTRO MUNICIPAL	SPM-10840-460	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGAR INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS DE SAGARPA ACUDIR A SEDER POR EQUIPO DONADO A LA DEPENDENCIA A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE POR REFACCIONES	B2386476	31-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO MVZ ERIK FERNANDO RGUEZ DURAN, 15/12/14, CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA AL INFORMAR LAS ACTIVIDADES REFERENTES A SACRIFICIOS EN SAGARPA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL	B2390335	31-dic-14	375	40100	\$85.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 09/12/14, REALIZAR CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL	R84095	31-dic-14	375	40100	\$69.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 05/12/14, REALIZAR CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPAROS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UDG PARA RECOGER COPIAS CERTIFICADAS	B2390376	31-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 16/12/14, TENER EN TIEMPO Y FORMA PROCEDIMIENTOS ADMVOS
SINDICATURA	SIN-20000-35	VICENTE RICO MORENO	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UDG PARA RECOGER COPIAS CERTIFICADAS	A17	31-dic-14	375	40100	\$157.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 16/12/14, TENER EN TIEMPO Y FORME PROCEDIMIENTOS ADMVOS
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	B2350035	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 02/12/14, HACER ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE AMPAROS
SINDICATURA	SIN-20000-35	ALFREDO RAMIREZ TORRES	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	3923	31-dic-14	375	40100	\$144.00	COMISIONADO GABINO RGUEZ GTZ, 02/12/14, HACER ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE AMPAROS
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA UDG EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA RECOGER COPIAS CERTIFICADAS	B2348861	31-dic-14	375	40100	\$139.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 02/12/14, REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMVOS EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA	SIN-20000-35	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA UDG EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA RECOGER COPIAS CERTIFICADAS	109680	31-dic-14	375	40100	\$280.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 02/12/14, REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMVOS EN TIEMPO Y FORMA
ARTE Y CULTURA	CUL-11210-322	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A CHAPALA PARA LLEVAR INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA DE TEPATITLAN A CHAPALA	B2230235	31-dic-14	375	40100	\$87.00	COMISIONADO LA JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA, 18/10/14, SE PRESENTO LA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA EN EL FESTIVAL CULTURAL 2014
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	B2369296	31-dic-14	375	40100	\$226.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 08/12/14, HACER ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA CONTESTACIONES DE AMPAROS
SINDICATURA	SIN-20000-35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, PARA REVISAR DISTINTOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES	B2372298	31-dic-14	375	40100	\$278.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 10/12/14, MANTENER ACTUALIZADOS EXPEDIENTES LABORALES
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL AL TALLER DE INDUCCION	FIJAMIN7061	31-dic-14	375	40100	\$265.00	COMISIONADO ARQ ALFREDO HERNANDEZ CASTELLANOS, 17/12/14, ACUDIR AL TALLER DE INDUCCION EN REPRESENTACION DEL ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	DOP-10710-78	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL AL TALLER DE INDUCCION	B2427156	31-dic-14	375	40100	\$556.00	COMISIONADO ARQ ALFREDO HERNANDEZ CASTELLANOS, 17/12/14, ACUDIR AL TALLER DE INDUCCION EN REPRESENTACION DEL ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO
CONTRALORIA	CON-10300-6	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Y AUDITORIA SUPERIRO DE LA FEDERACION 10/11/14	B2353666	31-dic-14	375	40100	\$242.00	AUT JEFE DE CONTRALORIA
CONTRALORIA	CON-10300-6	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL SALIDA CONTROL INTERNO Y LOS CRITERIOS PARA SU EVALUACION AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Y AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EL 10/11/14	B2432138	31-dic-14	375	40100	\$33.00	AUT JEFE DE CONTRALORIA

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	SPM-10830-104	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	COMPRA DE GALLETAS Y DESECHABLES PARA REUNION DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL	48E5E67F9008	31-dic-14	375	40100	\$244.74	AUT JEFE DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
GESTORIA	SPA-10220-134	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS SALIDA A GDL INAUGURACION DE LA NUEVA CAJA DE AHORROS ACREIMEX QUIENES NOS APOYAN EN EL PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA	B2374076	31-dic-14	375	40100	\$104.00	AUT JEFE DE GESTORIA
CATASTRO	TES-10440-228	VIRIDIANA MENDEZ VAZQUEZ	CONSUMO GASTOS TRASLADO A NOTARIA DE SAN FRANCISCO DEL RICON, GTO TRASLADO DE DOCUMENTACION A AVISOS DE TRANSMISION POR UNA SUPUESTA EXISTENCIA DE CONTRATO DE RESCISION DE COMPRA VENTA	541	31-dic-14	375	40100	\$635.00	COMISIONADO ARQ GILBERTO CASILLAS CASILLAS, 24/09/14, LA NOTARIA 5 DE SAN FCO DEL RINCO, GTO RECIBIO AVISOS DE TRANSMISION DE LA ESCRITURA 59069 PARA LA DEBIDA CORRECCION
CATASTRO	TES-10440-228	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS GASTOS TRASLADO A NOTARIA DE SAN FRANCISCO DEL RICON, GTO TRASLADO DE DOCUMENTACION A AVISOS DE TRANSMISION POR UNA SUPUESTA EXISTENCIA DE CONTRATO DE RESCISION DE COMPRA VENTA	GEG61183	31-dic-14	375	40100	\$27.00	COMISIONADO ARQ GILBERTO CASILLAS CASILLAS, 24/09/14, LA NOTARIA 5 DE SAN FCO DEL RINCON, GTO RECIBIO LOS AVISOS DE TRANSMISION DE LA ESCRITURA 59069 PARA LA DEBIDA CORRECCION
CATASTRO	TES-10440-228	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A NOTARIA DE SAN FRANCISCO DEL RICON, GTO TRASLADO DE DOCUMENTACION A AVISOS DE TRANSMISION POR UNA SUPUESTA EXISTENCIA DE CONTRATO DE RESCISION DE COMPRA VENTA	B2161211	31-dic-14	375	40100	\$301.00	COMISIONADO ARQ GILBERTO CASILLAS CASILLAS, 24/09/14, LA NOTARIA 5 DE SAN FCO DEL RINCON, GTO RECIBIO LOS AVISOS DE TRANSMISION DE LA ESCRITURA 590696
CATASTRO	TES-10440-228	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A IIEG, GDL CURSO DE SIIGEM	A3870	31-dic-14	375	40100	\$54.00	COMISIONADO LI CARLOS REYES ALCALA, 02/10/14, CURSOS DE SIIGEM PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE SISTEMAS EN LOS MUNICIPIOS QUE IMPARTIO DENTRO DE MEJORA REGULATORIA
CATASTRO	TES-10440-228	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL IIEG CURSO DE SIIGEM	A3895	31-dic-14	375	40100	\$66.00	COMISIONADO LI CARLOS REYES ALCALA, 02/10/14, CURSOS DE SIIGEM PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE SISTEMAS EN LOS MUNICIPIOS QUE IMPARTIO DENTRO DE MEJORA REGULATORIA
CATASTRO	TES-10440-228	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	ESTACIONAMIENTO GASTOS TRASLADO A GDL IIEG, CURSO DE SIIGEM	A3890	31-dic-14	375	40100	\$72.00	COMISIONADO LI CARLOS REYES ALCALA, 02/10/14, CURSOS DE SIIGEM PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE SISTEMAS EN LOS MUNICIPIOS QUE IMPARTIO DENTRO DE MEJORA REGULATORIA
CATASTRO	TES-10440-228	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL IIEG, 02/10/14, CURSO DE SIIGEM	LAF7880	31-dic-14	375	40100	\$215.00	COMISIONADO LI CARLOS REYES ALCALA, 02/10/14, CURSOS DE SIIGEM PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE SISTEMAS EN LOS MUNICIPIOS QUE IMPARTIO DENTRO DE MEJORA REGULATORIA
CATASTRO	TES-10440-228	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GASTOS TRASLADO A GDL IIEG, 02/10/14, CURSO DE SIIGEM	B2176198	31-dic-14	375	40100	\$104.00	COMISIONADO LI CARLOS REYES ALCALA, 02/10/14, CURSOS DE SIIGEM PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE SISTEMAS EN LOS MUNICIPIOS QUE IMPARTIO DENTRO DE MEJORA REGULATORIA
CATASTRO	TES-10440-228	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL A LAS OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y BANOBRAS, A PUBLICAR EDICTO DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y ENTREGAR DOCTOS DEL CREDITO PARA LA MODERNIZACION CATASTRAL	B2372023	31-dic-14	375	40100	\$191.00	COMISIONADO JOSE DE JESUS DELGADILLO RAMIREZ, 08/12/14, SE PUBLICARA OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO LOS EDICTOS DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
SINDICATURA	SIN-20000-35	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	B6222	31-dic-14	375	40100	\$341.00	COMISIONADO LIC JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, 08/12/14, HACER ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA CONTESTACIONES DE AMPAROS
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB303066	31-dic-14	375	40100	\$49.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 15/12/14, LA GENTE NO ACUDE A LA SER A REALIZAR EL TRAMITE DE PASAPORTE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB302889	31-dic-14	375	40100	\$159.50	COMISIONADO ING JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 15/12/14, LA GENTE NO ACUDE A LA SER A REALIZAR EL TRAMITE DE PASAPORTE
COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER	GEB302914	31-dic-14	375	40100	\$99.00	COMISIONADO ING JOSE TERAN DIAZ, 15/12/14, LA GENTE NO ACUDE A LA SER A REALIZAR EL TRAMITE DE PASAPORTE

COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES	SGE-10101-352	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES COMISIONADO PARA LLEVAR EXPEDIENTES Y TRAER PASAPORTES Y DEMAS PENDIENTES QUE SE PUDIERAN TENER CON RESPECTO AL TRAMITE DE PASAPORTE	GEB268494	31-dic-14	375	40100	\$393.50	COMISIONADO JOSE ARTURO TERAN DIAZ, 10/11/14, LOS CIUDADANOS SE VEN BENEFICIADOS AL OBTENER SU TRAMITE DE PASAPORTE EN ESTA OFICINA DE ENLACE Y NO TENER QUE REALIZAR EL TRAMITE EN GDL
CATASTRO	TES-10440-228	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL A LAS OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y BANOBRAS, A PUBLICAR EDICTO DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y ENTREGAR DOCTOS DEL CREDITO PARA LA MODERNIZACION CATASTRAL	56380	31-dic-14	375	40100	\$108.00	COMISIONADO JOSE DE JESUS DELGADO RAMIREZ, 08/12/14, SE PUBLICARON EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO LOS EDICTOS DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO 2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE-10000-470	SANBORN HERMANOS, S.A.	CONSUMO GASTOS TRASLADO A GDL REUNION CON EL RECTOR GENERAL DE LA UDG LIC TONATIUH BRAVO PADILLA	TFA1887491	31-dic-14	375	40100	\$323.00	COMISIONADO JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, 27/12/14, SE TRATARON DIVERSOS PUNTOS