

MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

22/09/2015

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1667	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	621	FACTURA	0	ALIMENTOS	24/02/2015	16/04/2015	9,676	Cheque	6270	\$499.99	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2815	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1124	FACTURA	0	PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE GASTOS QUE SE GENERARO AL ASISTIR EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA,	01/04/2015	21/04/2015	10,483	Cheque	6390	\$5,149.99	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 71
2815	1675	RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV	HA802	FACTURA	0	GASTOS DE ALIMENTOS QUE SE GENERARON AL ASISTIR EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A	31/03/2015	21/04/2015	10,483	Cheque	6390	\$501.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2815	235	JESUS JAIME CORONADO LOPEZ	136	FACTURA	0	GASTOS DE SERVICIO DE TAXI QUE SE GENERARON AL ASISTIR EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A	06/04/2015	21/04/2015	10,483	Cheque	6390	\$1,200.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2965	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	0000100000 0201697887	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.	13/04/2015	23/04/2015	11,076	Cheque	6548	\$1,000.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2750461	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA LIC. MA. LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA, DELEGADA ESTATAL DE BANOBRAS EN JALISCO, EL DÍA 24 DE	07/04/2015	20/05/2015	13,707	Cheque	6921	\$252.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3497	977	OPERADORA MAQK, S.A. DE C.V.	A17136	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ CON MOTIVO	19/03/2015	20/05/2015	13,706	Cheque	6920	\$862.99	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3497	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2750630	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ CON MOTIVO	07/04/2015	20/05/2015	13,706	Cheque	6920	\$290.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3498	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2749781	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL C. GABRIEL GALLO, DE LA EMPRESA PERSE PARA TRATAR VARIOS ASUNTOS DEL ACUEDUCTO EL	07/04/2015	27/05/2015	14,370	Cheque	7009	\$290.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3500	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2894432	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL DIPUTADO DR. ELÍAS ÍÑIGUEZ MEJÍA, EL DÍA 28 DE MARZO DE 2015.	19/05/2015	21/05/2015	13,792	Cheque	6923	\$290.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2750361	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL A LA FIRMA DE CONVENIO DEL FOPEDEM, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015.	07/04/2015	21/05/2015	13,802	Cheque	6932	\$290.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3502	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2668372	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A REUNIÓN CON EL CONTRALOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 06 DE MARZO DE 2015.	12/03/2015	21/05/2015	13,844	Cheque	6962	\$145.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3586	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2894339	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL ING. PEDRO ÁNGEL GONZÁLEZ, DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, EL DÍA 31 DE MARZO DE 2015.	19/05/2015	21/05/2015	13,793	Cheque	6924	\$364.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4334	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	E7080D06-4 0EF-EDEC-D 081-D91990 1BB8CB	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE JUNIO DE 2015.	02/06/2015	25/06/2015	18,136	Cheque	7687	\$1,000.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4767	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3021314	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO	22/06/2015	31/07/2015	21,997	Cheque	8316	\$327.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4769	1018	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	FIJAMIN976 4	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA	01/06/2015	08/07/2015	19,409	Cheque	7881	\$765.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3021198	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA	22/06/2015	08/07/2015	19,407	Cheque	7880	\$290.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4775	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	93277CE05E 36	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015.	22/06/2015	08/07/2015	19,406	Cheque	7879	\$1,000.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
5249	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	FE70BC3F2 D61	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL EL DÍA 13 DE JULIO DE 2015, PARA EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS	13/07/2015	31/07/2015	21,863	Cheque	8266	\$1,000.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
5258	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	717	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO	30/06/2015	31/07/2015	21,862	Cheque	8265	\$503.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5261	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	PORBL3787	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO	11/07/2015	31/07/2015	21,861	Cheque	8264	\$1,687.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
5261	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2765	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO	08/07/2015	31/07/2015	21,861	Cheque	8264	\$23.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
5478	2114	CARLOS EDUARDO CHAVEZ LOPEZ	888	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE ARANDAS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. OMAR ALEJANDRO ORTÍZ JIMÉNEZ,	20/07/2015	26/08/2015	25,279	Cheque	8719	\$743.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
5622	2098	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V	7484	FACTURA	0	SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DOS ESCOLTAS-, MIGUEL GONZALEZ Y FAUSTINO BALTAZAR, EL LIC.	01/07/2015	26/08/2015	25,278	Cheque	8718	\$1,515.00	01.01.01.01.1.211.1.11 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$19,987.97
												TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	\$19,987.97

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3235	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2636841	FACTURA	0	Casetas de peaje de Salvador Gonzalez Fernandez de viaje a Guadalajara a reunión con Dir Gral de Pol. Publicas y Gob Ambiental de Semadet	03/03/2015	27/05/2015	14,379	Cheque	7016	\$108.00	01.01.02.01.1.28.1.031 101.1.P.1.3.4.40100.37 5
3329	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2866321	FACTURA	0	Casetas de peaje de Salvador Gonzalez Fernandez de viaje a Guadalajara a reunión con Dir Gral de Pol. Publicas y Gob Ambiental de Semadet	11/05/2015	27/05/2015	14,378	Cheque	7015	\$145.00	01.01.02.01.1.28.1.031 101.1.P.1.3.4.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$253.00	
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :												\$253.00	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2082	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 402716	FACTURA	0	BOLETOS DE CAMION (DEL 11 AL 23 DE MARZO)DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE PASAPORTES DE GUADALAJARA	24/03/2015	08/04/2015	8,670	Cheque	6207	\$55.00	01.02.02.01.1.117.1.05 1101.1.E.1.4.1.40100.3 75
2082	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 402794	FACTURA	0	BOLETOS DE CAMION (DEL 11 AL 23 DE MARZO)DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE PASAPORTES DE GUADALAJARA	24/03/2015	08/04/2015	8,670	Cheque	6207	\$742.50	01.02.02.01.1.117.1.05 1101.1.E.1.4.1.40100.3 75
3761	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 459215	FACTURA	0	BOLETOS DE CAMION (DEL 15 AL 23 DE ABRIL) DEL SUPERVISOR ARTURO TERAN DIAZ ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AL CUAL SE LE PAGAN VIATICOS BASADOS EN EL CONVENIO LABORAL	12/05/2015	19/06/2015	17,272	Cheque	7543	\$643.50	01.02.02.01.1.117.1.05 1101.1.E.1.4.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3761	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 460124	FACTURA	0	BOLETOS DE CAMION (DEL 15 AL 23 DE ABRIL) DEL SUPERVISOR ARTURO TERAN DIAZ ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE PASAPORTES DE GUADALAJARA A DIARIO	13/05/2015	19/06/2015	17,272	Cheque	7543	\$49.50	01.02.02.01.1.117.1.05 1101.1.E.1.4.1.40100.3 75
3769	1783	SERGIO DE LA TORRE LOPEZ	A 1456	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS Y TOMAR RUBRICA, IRIS Y HUELLAS PARA LA CONTINUIDAD A	12/05/2015	19/06/2015	17,292	Cheque	7546	\$150.00	01.02.02.01.1.117.1.05 1101.1.E.1.4.1.40100.3 75
3769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2896708	FACTURA	0	CASSETAS DE PEAJE VIAJE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS Y TOMAR RUBRICA, IRIS Y HUELLAS PARA LA CONTINUIDAD A	19/05/2015	19/06/2015	17,292	Cheque	7546	\$290.00	01.02.02.01.1.117.1.05 1101.1.E.1.4.1.40100.3 75
3818	1783	SERGIO DE LA TORRE LOPEZ	A-1423	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS Y CASSETAS DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 28 DE ABRIL POR LA L.A.E IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ Y EL C. CRISTIAN MAURICIO LOPEZ	28/04/2015	19/06/2015	17,294	Cheque	7547	\$300.00	01.02.02.01.1.117.1.05 1101.1.E.1.4.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3818	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2858477	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS Y CASSETAS DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 28 DE ABRIL POR LA L.A.E IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ Y EL C. CRISTIAN MAURICIO LOPEZ	07/05/2015	19/06/2015	17,294	Cheque	7547	\$199.00	01.02.02.01.1.117.1.05 1101.1.E.1.4.1.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,429.50	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$2,429.50	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2750	1662	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4119	FACTURA	0	viaticos/comida. para la ida a Guadalajara a la Direccion General para la entrega de la papeleria y la compra de 500 formatos para el levantamiento de actas. Fueron Lic. Josefina Valenzuela Martin y C. Alma Rosa Ortega Franco, el dia 14 de Abril	14/04/2015	28/05/2015	14,567	Cheque	7031	\$300.00	01.02.07.01.1.29.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
2750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2785064	FACTURA	0	viaticos/casetas para la ida a Guadalajara a la Direccion General para la entrega de la papeleria y compra de 500 formatos para el levantamiento de actas. Fueron Lic. Josefina Valenzuela Martin y C. Alma Rosa Ortega Franco, el dia 14 de Abril	14/04/2015	28/05/2015	14,567	Cheque	7031	\$142.00	01.02.07.01.1.29.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
3622	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGAAAA Z63231	FACTURA	0	VIATICOS/ COMIDA IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA PAPALERIA Y COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS, FUERON EL DIA 15 MAYO DEL 2015 LA LIC. JOSEFINA	15/05/2015	03/06/2015	15,322	Cheque	7165	\$258.00	01.02.07.01.1.29.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3622	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901308	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS FUERON EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 LA LIC. JOSEFINA	15/05/2015	03/06/2015	15,322	Cheque	7165	\$54.00	01.02.07.01.1.29.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
4462	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	98101	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA PARA LA IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS EL DIA 15/06/15 FUE LA C. OLIVIA	15/06/2015	01/07/2015	18,599	Cheque	7731	\$290.00	01.02.07.01.1.29.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
4462	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3003777	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS PARA LA IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS EL DIA 16/06/15 FUE LA C. OLIVIA	15/06/2015	01/07/2015	18,599	Cheque	7731	\$108.00	01.02.07.01.1.29.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
4927	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3067101	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE: EDGAR VAZQUEZ GARCIA CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO. VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE, CON PLACAS JDP 2361, MODELO 2005.	01/07/2015	12/08/2015	23,425	Cheque	8463	\$108.00	01.02.07.01.1.29.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5225	2021	CHRISTIAN GALINDO CASILLAS	1319	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRE: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ. CARGO DE LAS PERSONAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14/07/2015	14/08/2015	23,953	Cheque	8553	\$297.01	01.02.07.01.1.29.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
5225	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3114671	FACTURA	0	VIATICOS/CASETAS NOMBRE: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ. CARGO DE LAS PERSONAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14/07/2015	14/08/2015	23,953	Cheque	8553	\$108.00	01.02.07.01.1.29.1.031 101.1.E.1.8.1.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,665.01	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,665.01	
01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2193	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2693778	FACTURA	0	CASETAS CON MOTIVO DE TRAER DE REGRESO UNA COMPUTADORA POR REPARACIÓN POR GARANTÍA.	20/03/2015	27/04/2015	11,279	Cheque	6564	\$91.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2201	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2728074	FACTURA	0	CASETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONTRALORÍA DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORÍA SUPERIOR.	30/03/2015	07/05/2015	12,172	Cheque	6688	\$108.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2201	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S112	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO COMO MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONTRALORÍA DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORÍA SUPERIOR.	19/02/2015	07/05/2015	12,172	Cheque	6688	\$203.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2201	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	6130EF1D1 B38	FACTURA	0	ALIMENTOS COMO MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONTRALORÍA DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORÍA SUPERIOR.	19/02/2015	07/05/2015	12,172	Cheque	6688	\$177.48	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2204	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2727852	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, FOJAL, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DERECHOS HUMANOS,	30/03/2015	27/04/2015	11,278	Cheque	6563	\$199.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2204	112	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	74	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, FOJAL, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DERECHOS HUMANOS,	28/02/2015	27/04/2015	11,278	Cheque	6563	\$337.56	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2240	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2731805	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	31/03/2015	20/05/2015	13,609	Cheque	6908	\$199.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2240	112	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	88	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,	30/03/2015	20/05/2015	13,609	Cheque	6908	\$156.60	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2253	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	131	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES.	30/03/2015	08/05/2015	12,215	Cheque	6706	\$399.97	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2265	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2731680	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE APOYO DE REGRESO A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, EL FUE INTERVENIDO EN EL NUEVO HOSPITAL CIVIL.	31/03/2015	16/04/2015	9,645	Cheque	6267	\$290.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2300	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2735514	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO ASISTIR A LA ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR, EN LA PLAZA DE ARMAS RAMÓN CORONA, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO.	01/03/2015	07/05/2015	12,194	Cheque	6698	\$50.99	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2300	1646	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO SA DE CV	ABE7BA514 27A	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO ASISTIR A LA ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR, EN LA PLAZA DE ARMAS RAMÓN CORONA, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO.	14/04/2015	07/05/2015	12,194	Cheque	6698	\$12.01	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2516	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2748417	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2015.	07/04/2015	27/05/2015	14,371	Cheque	7010	\$199.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2516	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ61499	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.	07/04/2015	27/05/2015	14,371	Cheque	7010	\$98.99	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2518	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2749437	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA PARA TOMAR SU VUELO CON DESTINO A TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA SU VISITA A LA CIUDAD HERMANA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS	07/04/2015	17/04/2015	9,924	Cheque	6342	\$91.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
2518	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	WGDL00020 8364	FACTURA	0	ESTACIONAMEINTO CON MOTIVO DE SALIDA AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA PARA TOMAR SU VUELO CON DESTINO A TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA SU VISITA A LA CIUDAD HERMANA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS	07/04/2015	17/04/2015	9,924	Cheque	6342	\$69.99	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3157	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2825014	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ACUDIR A LA VISITA PROGRAMADA EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LOS JÓVENES DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134, DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, DICHS	28/04/2015	08/07/2015	19,286	Cheque	7841	\$124.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3161	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b2825053	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ACUDIR A LA VISITA PROGRAMADA EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LOS JÓVENES DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25, DE LA COLONIA DEL CARMEN TURNO MATUTINO, DICHS	28/04/2015	06/07/2015	18,965	Cheque	7800	\$124.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3168	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2825156	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ACUDIR A LA VISITA PROGRAMADA EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LOS JÓVENES DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25, DE LA COLONIA DEL CARMEN TURNO VESPERTINO, DICHS	28/04/2015	06/07/2015	18,952	Cheque	7790	\$62.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3674	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2891949	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE RECOGER A LAS 16:00 HRS. A LA AGRUPACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS PARA TRASLADARLOS AL MUSEO DE LA CIUDAD PARA SU PRESENTACIÓN Y A LAS 22:30 HRS.	18/05/2015	06/07/2015	18,960	Cheque	7796	\$199.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3745	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4816	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARÍA DE TURISMO, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, SEMADES, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y	08/05/2015	06/07/2015	18,978	Cheque	7809	\$140.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3745	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2908592	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, CIUDAD JUDICIAL, SECRETARÍA DE TURISMO, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, SEMADES, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y	22/05/2015	06/07/2015	18,978	Cheque	7809	\$54.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3749	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4700	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	17/04/2015	12/08/2015	23,398	Cheque	8447	\$165.01	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3749	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2909138	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	22/05/2015	12/08/2015	23,398	Cheque	8447	\$199.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3758	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4699	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, AUDITORÍA SUPERIOR, FISCALÍA DEL ESTADO, SEDATU, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA,	17/04/2015	06/07/2015	18,975	Cheque	7808	\$150.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3758	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2909532	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, AUDITORÍA SUPERIOR, FISCALÍA DEL ESTADO, SEDATU, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA,	22/05/2015	06/07/2015	18,975	Cheque	7808	\$199.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3833	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1400747	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2015, DICHO TRASLADO SE	16/04/2015	06/07/2015	18,959	Cheque	7795	\$114.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3833	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2909661	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2015, DICHO TRASLADO SE	22/05/2015	06/07/2015	18,959	Cheque	7795	\$108.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3835	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R92734	FACTURA	0	ALIMENTOS DE LA C. LILIANA CONCEPCIÓN PÉREZ DÍAZ Y EL C. ÁNGEL PÉREZ DÍAZ CON MOTIVO DE SU TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23	08/04/2015	06/07/2015	18,966	Cheque	7801	\$235.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3835	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R92732	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUITIÉRREZ, CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23	08/04/2015	06/07/2015	18,966	Cheque	7801	\$110.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3835	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2909088	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I. MENCHACA" EL FUÉ INTERVENIDO EL PASADO DÍA LUNES 23 DE MARZO DE 2015 Y ENTREGA DE	22/05/2015	06/07/2015	18,966	Cheque	7801	\$108.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
3855	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA2496	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL	17/04/2015	06/07/2015	18,956	Cheque	7794	\$90.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3859	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S148	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO	13/04/2015	06/07/2015	18,955	Cheque	7793	\$261.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4163	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2803360	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, CIUDAD JUDICIAL Y SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2015.	22/04/2015	01/07/2015	18,634	Cheque	7744	\$54.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4163	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF23877	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, CIUDAD JUDICIAL Y SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2015.	27/05/2015	01/07/2015	18,634	Cheque	7744	\$89.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4173	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ61851	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO, CONTRALORÍA Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y	16/04/2015	01/07/2015	18,624	Cheque	7742	\$89.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4173	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945718	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONGRESO DEL ESTADO, CONTRALORÍA Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y	01/06/2015	01/07/2015	18,624	Cheque	7742	\$199.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4187	1225	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	11008	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, LABORATORIOS JULIO, CIUDAD JUDICIAL, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONTRALORÍA DEL	24/04/2015	06/07/2015	18,962	Cheque	7798	\$180.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4187	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945141	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, LABORATORIOS JULIO, CIUDAD JUDICIAL, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONTRALORÍA DEL	01/06/2015	06/07/2015	18,962	Cheque	7798	\$108.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4196	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ62876	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SECRETARÍA DE	12/05/2015	01/07/2015	18,598	Cheque	7730	\$69.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4196	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945619	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SECRETARÍA DE	01/06/2015	01/07/2015	18,598	Cheque	7730	\$108.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4197	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF23963	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL BANOBRAS, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR,	01/06/2015	12/08/2015	23,400	Cheque	8448	\$89.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4197	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2938569	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL BANOBRAS, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR,	29/05/2015	12/08/2015	23,400	Cheque	8448	\$199.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4202	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ62687	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, SEDATU Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.	07/05/2015	06/07/2015	18,970	Cheque	7804	\$93.99	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4202	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945541	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, SEDATU Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.	01/06/2015	06/07/2015	18,970	Cheque	7804	\$108.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4203	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2945580	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA OPORTUNA DE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2015.	01/06/2015	06/07/2015	18,961	Cheque	7797	\$199.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4203	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1465212	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA OPORTUNA DE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2015.	18/05/2015	06/07/2015	18,961	Cheque	7797	\$137.99	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
4205	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	144	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (ADMINISTRACIÓN JALISCIENSE DE NEGOCIOS) GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL	13/05/2015	06/07/2015	18,974	Cheque	7807	\$199.98	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
5653	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3157713	FACTURA	0	CASSETAS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORÍA SUPERIOR, SECRETARIA DE FINANZAS, JUZGADOS	28/07/2015	14/08/2015	23,956	Cheque	8556	\$54.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5653	446	MARTHA GUADALUPE FIGUEROA GONZALEZ	1053	FACTURA	0	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORÍA SUPERIOR, SECRETARIA DE FINANZAS, JUZGADOS	03/07/2015	14/08/2015	23,956	Cheque	8556	\$137.00	01.03.01.01.1.166.1.15 1101.1.E.1.3.1.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$7,239.56	
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :												\$7,239.56	
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2856	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2796360	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A GUADALAJARA, ITEI, PARA ENTREGA DE SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN, VIERNES 17 ABRIL DEL 2015	17/04/2015	08/05/2015	12,207	Cheque	6703	\$199.00	01.04.01.01.1.22.1.021 101.1.O.1.8.4.40100.3 75
2856	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	657	FACTURA	0	CONSUMO, SALIDA A GUADALAJARA, ITEI PARA ENTREGA DE SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN, VIERNES 17 ABRIL	17/04/2015	08/05/2015	12,207	Cheque	6703	\$93.00	01.04.01.01.1.22.1.021 101.1.O.1.8.4.40100.3 75
3285	1749	LUIS ARMANDO SUAREZ REYNOSO	AAA1A835-5F88-459C-B52A-211331F1572C	FACTURA	0	CONSUMO POR ASISTENCIA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2015 A TALLER DE ASESORÍA SOBRE LAS REVISIONES A PROCESOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y	08/05/2015	14/05/2015	13,016	Cheque	6801	\$330.00	01.04.01.01.1.16.1.011 101.1.O.1.1.2.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3285	1750	MARGARITA ALVAREZ CALPULALPAN	16FD9E9C-B 2EF-4816-9 301-DD484C 7E5307	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO POR ASISTENCIA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2015 A TALLER DE ASESORÍA SOBRE LAS REVISIONES A PROCESOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y	28/04/2015	14/05/2015	13,016	Cheque	6801	\$69.60	01.04.01.01.1.16.1.011 101.1.O.1.1.2.40100.3 75
3285	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2854383	FACTURA	0	CASSETAS POR ASISTENCIA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2015 A TALLER DE ASESORÍA SOBRE LAS REVISIONES A PROCESOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y	06/05/2015	14/05/2015	13,016	Cheque	6801	\$290.00	01.04.01.01.1.16.1.011 101.1.O.1.1.2.40100.3 75
4021	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2946347	FACTURA	0	Casetas para acudir a taller de capacitación "Reunión Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado (CCM-E) y Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF)" convocada por el Contralor del Estado de	01/06/2015	08/06/2015	15,852	Cheque	7257	\$252.00	01.04.01.01.1.16.1.011 101.1.O.1.1.2.40100.3 75
4021	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2946444	FACTURA	0	casetas para acudir a taller de capacitación "Reunión Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado (CCM-E) y Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF)" convocada por el Contralor del Estado de	01/06/2015	08/06/2015	15,852	Cheque	7257	\$199.00	01.04.01.01.1.16.1.011 101.1.O.1.1.2.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5150	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3109962	FACTURA	0	CASSETAS, ASISTENCIA DE LIC. ERIKA ULLOA MADRIGAL E ING. HORACIO HERNÁNDEZ BECERRA AMBOS AUDITORES DE ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA REUNIÓN, DE ENLACES Y USUARIOS DEL SISTEMA	15/07/2015	24/07/2015	21,015	Cheque	8141	\$290.00	01.04.01.01.1.25.1.031 101.1.O.2.7.1.40100.3 75
5221	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3114708	FACTURA	0	CASSETA PARA LA VISITA AL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN, CONVICADA POR LIC. ERIKA ULLOA MADRIGAL, AUDITOR DE CONTRALORÍA Y LIC. MANUEL RAMIREZ RAMIREZ, CONTRALOR. PARA EL CUMPLIMIENTO	16/07/2015	31/07/2015	21,908	Cheque	8274	\$39.00	01.04.01.01.1.25.1.031 101.1.O.2.7.1.40100.3 75
5423	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3144411	FACTURA	0	CASSETAS, SALIDA A GUADALAJARA A CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMADO POR LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACÍFI	24/07/2015	13/08/2015	23,780	Cheque	8513	\$252.00	01.04.01.01.1.25.1.031 101.1.O.2.7.1.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,013.60	
TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,013.60	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3363	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2811497	FACTURA	0	CASSETAS POR ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE BANOBRAS EN GDL PARA FIRMA DE DOCUMENTOS REFERENTES AL CRÉDITO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL.	24/04/2015	05/06/2015	15,649	Cheque	6682	\$290.00	01.05.01.01.1.167.1.11 1101.1.E.1.8.5.60100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3363	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 62165	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS OFICINAS DE BANOBRAS EN GDL PARA FIRMA DE DOCUMENTOS REFERENTES AL CRÉDITO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL.	24/04/2015	05/06/2015	15,649	Cheque	6682	\$178.00	01.05.01.01.1.167.1.11 1101.1.E.1.8.5.60100.3 75
4396	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	14911728-3 608-449B-3 484-3B6E21 476CFB	FACTURA	0	RECARGA A TARJETA IAVE, ASIGNADA AL TESORERO MPAL.	02/03/2015	25/06/2015	18,008	Cheque	6708	\$1,000.00	01.05.01.01.1.167.1.11 1101.1.E.1.8.5.60100.3 75
4633	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	02E1DB4E-F 176-04EE-2 81C-E4366B 2A766D	FACTURA	0	RECARGA A TARJETA IAVE, ASIGNADA AL TESORERO MPAL.	10/06/2015	06/07/2015	18,980	Cheque	6730	\$1,000.00	01.05.01.01.1.167.1.11 1101.1.E.1.8.5.60100.3 75
4982	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	D1C3B11C- 2E8C-46BC- C222-F323D 128FBDE	FACTURA	0	PAGO DE TARJETA IAVE PARA PEAJES DEL TESORERO MUNICIPAL: L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, PARA VARIAS COMISIONES DE TESORERÍA MUNICIPAL.	22/06/2015	28/07/2015	21,417	Cheque	6767	\$1,000.00	01.05.01.01.1.167.1.11 1101.1.E.1.8.5.60100.3 75
5190	2075	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MAG 8935	FACTURA	0	ALIMENTOS ASISTE TESORERO MPAL. L.C.P. MARIO FRANCO BARBA, SE TRASLADA EN VEHÍCULO PROPIO TACOMA, MARCA TOYOTA, A LA CIUDAD DE GDL., EL DÍA 05-06-2015, PARA TRATAR TEMAS	05/06/2015	17/07/2015	20,324	Cheque	6763	\$582.00	01.05.01.01.1.167.1.11 1101.1.E.1.8.5.60100.3 75
5211	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	703	FACTURA	0	ALIMENTOS, ACUDE ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL: L.C.P. MARIO FRANCO BARBA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 11/06/2015, A LAS 14:00 HORAS, SE TRASLADA	11/06/2015	24/07/2015	21,071	Cheque	6765	\$198.00	01.05.01.01.1.167.1.11 1101.1.E.1.8.5.60100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5640	1749	LUIS ARMANDO SUAREZ REYNOSO	4157022C9538	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS, SALIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, REUNION PARA CAPACITACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN 2015, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES - JEFE	31/07/2015	14/08/2015	23,949	Cheque	6791	\$499.99	01.05.01.01.1.167.1.11 1101.1.E.1.8.5.60100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$4,747.99	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$4,747.99	
01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2818	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PJF2833	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS	17/04/2015	12/05/2015	12,486	Cheque	6723	\$158.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
2818	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	TJF3694	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS	17/04/2015	12/05/2015	12,486	Cheque	6723	\$16.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
2818	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2787322	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS	17/04/2015	12/05/2015	12,486	Cheque	6723	\$290.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
2827	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2787317	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS	17/04/2015	27/05/2015	14,377	Cheque	7014	\$60.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
2827	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2792931	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS	20/04/2015	27/05/2015	14,377	Cheque	7014	\$125.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
2827	44	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	14361	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS	27/03/2015	27/05/2015	14,377	Cheque	7014	\$390.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
2827	1677	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	GEG192854	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS	20/04/2015	27/05/2015	14,377	Cheque	7014	\$56.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3577	891	INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD, S.A. DE C.V.	BB12630	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2015 A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. COMISIONADOS A LA NOTARIA 11 DE GDL	29/04/2015	23/06/2015	17,665	Cheque	7561	\$300.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
3577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829619	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2015 A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. COMISIONADOS A LA NOTARIA 11 DE GDL	29/04/2015	23/06/2015	17,665	Cheque	7561	\$290.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
4637	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	OVIBI 3767	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS Y LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ PARA LA IDA A GUADALAJARA DEL DIA 16 DE JUNIO PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN	19/06/2015	06/07/2015	18,972	Cheque	7805	\$128.50	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
4637	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 64634	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOSA FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS Y LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ PARA LA IDA A GUADALAJARA DEL DIA 16 DE JUNIO PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN	19/06/2015	06/07/2015	18,972	Cheque	7805	\$139.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4637	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3019916	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS A FAVOR DE ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS Y LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ PARA LA IDA A GUADALAJARA DEL DIA 16 DE JUNIO PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN	22/06/2015	06/07/2015	18,972	Cheque	7805	\$199.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
4902	770	CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.	A298	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTO PARA LOS COMISIONADOS (ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO ASI COMO AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE LA JEFATURA DE	24/06/2015	12/08/2015	23,386	Cheque	8441	\$288.00	01.05.05.01.1.170.1.09 1101.1.O.1.5.2.40100. 375
4902	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3039288	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS, PARA LOS COMISIONADOS (ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO ASI COMO AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE LA JEFATURA DE	26/06/2015	12/08/2015	23,386	Cheque	8441	\$290.00	01.05.05.01.1.170.1.09 1101.1.O.1.5.2.40100. 375
5224	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3114655	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE CATASTRO POR ASISITIR A LAS INSTALACIONES DE	16/07/2015	12/08/2015	23,402	Cheque	8450	\$290.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5224	2090	JESUS ERNESTO JIMENEZ ORTIZ	307	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOA FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE CATASTRO POR ASISITIR A LAS INSTALACIONES DE	17/07/2015	12/08/2015	23,402	Cheque	8450	\$175.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
5224	2091	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SOCCM 21512	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTO A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE CATASTRO POR ASISITIR A LAS INSTALACIONES DE	16/07/2015	12/08/2015	23,402	Cheque	8450	\$112.00	01.05.05.01.1.164.1.06 1101.1.O.1.5.1.40100. 375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$3,306.50	
TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :												\$3,306.50	
01.06.04.03 - COORDINACION DEL COMUSIDA													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3976	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2927507	FACTURA	0	PAGO DE CASETA POR TRASLADO A CAPACITACIÓN COESIDA JALISCO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015	29/04/2015	25/06/2015	18,163	Cheque	7697	\$54.00	01.06.04.03.1.199.1.19 1101.1.E.2.3.2.40100.3 75
3976	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ62977	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA POR TRASLADO A CAPACITACIÓN COESIDA JALISCO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015	14/05/2015	25/06/2015	18,163	Cheque	7697	\$150.00	01.06.04.03.1.199.1.19 1101.1.E.2.3.2.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$204.00	
TOTAL COORDINACION DEL COMUSIDA :												\$204.00	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3137	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	2931	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR LAS COTIZACIONES DE COMPUTADORAS PARA INFORMÁTICA	01/04/2015	06/05/2015	11,974	Cheque	6660	\$45.00	01.07.01.01.1.218.1.03 1101.1.O.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DZ26496	FACTURA	0	CONSUMO DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2015 POR COTIZAR EQUIPO DE CÓMPUTO PARA INFORMÁTICA	02/04/2015	06/05/2015	11,974	Cheque	6660	\$173.00	01.07.01.01.1.218.1.03 1101.1.O.1.8.5.40100. 375
3137	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3015	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO POR REVISIÓN DE LOS MODELOS DE MOCHILAS PARA EL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES"	14/04/2015	06/05/2015	11,974	Cheque	6660	\$45.00	01.07.01.01.1.218.1.03 1101.1.O.1.8.5.40100. 375
3137	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DZ26849	FACTURA	0	CONSUMO DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2015 POR REALIZAR PEDIDO DE URGENCIA DE ESCUADRAS DE NOMENCLATURA PARA TURISMO	21/04/2015	06/05/2015	11,974	Cheque	6660	\$117.00	01.07.01.01.1.218.1.03 1101.1.O.1.8.5.40100. 375
3137	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3046	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO POR REALIZAR PEDIDO POR URGENCIA DE ESCUADRAS DE NOMENCLATURA PARA TURISMO	21/04/2015	06/05/2015	11,974	Cheque	6660	\$45.00	01.07.01.01.1.218.1.03 1101.1.O.1.8.5.40100. 375
3137	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829183	FACTURA	0	PAGO DE CASETA DE COBRO PARA TRAER COTIZACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INFORMÁTICA DE GUADALAJARA	29/04/2015	06/05/2015	11,974	Cheque	6660	\$108.00	01.07.01.01.1.218.1.03 1101.1.O.1.8.5.40100. 375
3137	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829482	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS PARA REALIZAR PEDIDO POR URGENCIAS DE ESCUADRAS DE NOMENCLATURA PARA TURISMO	29/04/2015	06/05/2015	11,974	Cheque	6660	\$108.00	01.07.01.01.1.218.1.03 1101.1.O.1.8.5.40100. 375
3137	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829402	FACTURA	0	PAGO DE CASETA PARA RECOGER PEDIDO DE ESCUADRAS DE NOMENCLATURA PARA TURISMO	29/04/2015	06/05/2015	11,974	Cheque	6660	\$108.00	01.07.01.01.1.218.1.03 1101.1.O.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4337	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3158	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES. SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 07	08/05/2015	25/06/2015	17,985	Cheque	7644	\$29.00	01.07.01.01.1.218.1.031101.1.O.1.8.5.40100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$778.00	
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :												\$778.00	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3374	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2858153	FACTURA	0	PAGO PEAJE DEL ING. EDUWIGES VARGAS POR IR A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEPLAN A ENTREGA DE DOCTOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS 2015	07/05/2015	18/05/2015	13,274	Cheque	6857	\$236.00	01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
3378	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2856112	FACTURA	0	PAGO PEAJE DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SIOP Y SEPAF, PARA ENTREGA DE DOCTOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS	07/05/2015	15/05/2015	13,113	Cheque	6845	\$145.00	01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375
3378	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2856082	FACTURA	0	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ A LAS OFICINAS DEL SEPLAN A ENTREGA DE DOCTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS 2015	07/05/2015	15/05/2015	13,113	Cheque	6845	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3378	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2856157	FACTURA	0	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA, ARQ. ALFREDO HERNANDEZ E ING. EDUWIGES VARGAS A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO, SIOP	07/05/2015	15/05/2015	13,113	Cheque	6845	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
3378	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	16348	FACTURA	0	PAGO ALIMENTOS DEL ARQ. OSCAR CAMARENA, ARQ. ALFREDO HERNANDEZ E ING. EDUWIGES VARGAS, POR IDA A GUADALAJARA A OFICINAS DE LA SIOP Y CONTRALORIA DEL ESTADO	27/04/2015	15/05/2015	13,113	Cheque	6845	\$376.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
3378	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2529	FACTURA	0	PAGO ESTACIONAMIENTO, IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA, ARQ. ALFREDO HERNANDEZ Y ING. EDUWIGES VARGAS A OFICINAS DE LA SIOP Y CONTRALORIA DEL ESTADO	24/04/2015	15/05/2015	13,113	Cheque	6845	\$30.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
3894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2931805	FACTURA	0	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A LAS OFICINAS DEL SEPLAN PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FONDEREG 2015 RECURSO PARA LA CALLE ESPARZA	28/05/2015	17/06/2015	16,932	Cheque	7405	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2931730	FACTURA	0	PAGO PEAJE DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, POR IDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SIOP A RECOGER LA VALIDACIÓN PARA VARIAS OBRAS.	28/05/2015	17/06/2015	16,932	Cheque	7405	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,947.00	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,947.00	
01.08.02.01 - PLANEACION Y DESARROLLO URBANO OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4214	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2809626	FACTURA	0	Fueron a la Dirección de Planeación y Ordenamiento territorial con el Arq. Jacinto de la O, para aclarar asuntos relacionados sobre fraccionamientos, Fueron a la Dirección de Planeación y Ordenamiento territorial con el Arq. Jacinto de la O,	15/04/2015	26/06/2015	18,279	Cheque	7717	\$108.00	01.08.02.01.1.204.1.08 1101.1.O.1.3.8.40100. 375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$108.00	
TOTAL PLANEACION Y DESARROLLO URBANO OFICINA DEL TITULAR :												\$108.00	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2312	1603	SUPER SERVICIO EL POLVORIN, S.A. DE C.V.	89669	FACTURA	0	22.539 Litros de Combustible Magna	14/04/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$305.85	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2312	1602	SERVICIOS PLATINO 2000 SA DE CV	25925	FACTURA	0	7.370 LITROS DE GASOLINA MAGNA	14/04/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$100.01	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2312	986	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	BB163635	FACTURA	0	25.15 LITROS DE GASOLINA	24/03/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$341.29	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2312	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVIGW5901	FACTURA	0	CONSUMO	25/03/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$542.50	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2312	1604	HECTOR BONILLA BARRERA	2531	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE MARZO	25/03/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$513.01	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2312	986	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	52814	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS	24/03/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$465.00	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2312	1605	OPERADORA LORIFFE S DE RL DE CV	5158	FACTURA	0	HOSPEDAJE	24/03/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$2,360.00	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2312	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	F39859EB-D 32D-491D-9 45E-6A14D0 DA00FD	FACTURA	0	CASETA DE COBRO	13/04/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$514.00	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2312	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2758549	FACTURA	0	CASETAS DE COBRO	09/04/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$546.00	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2312	1645	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	155A2B3C- 2315-4DBE- B79E-BE21 A2269202	FACTURA	0	CASETAS DE COBRO	09/04/2015	21/04/2015	10,489	Cheque	6394	\$614.00	01.09.03.01.1.168.1.30 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$6,301.66	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$6,301.66	
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2187	1493	JOSE GERARDO FRANCO CASILLAS	205	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2015. SE MANDO OFICIO SOLICITANDO EL PAGO DE VIÁTICOS PARA EL COSTO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA	23/02/2015	16/04/2015	9,679	Cheque	6272	\$540.00	01.09.04.01.1.145.1.48 1101.1.E.2.1.6.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$540.00	
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :												\$540.00	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2668315	FACTURA	0	3 PAGO DE PEAJE DURANTE TRASLADO A GUADALAJARA POR MATERIAL.	12/03/2015	27/04/2015	11,272	Cheque	6560	\$236.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2679722	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE DURANTE TRASLADO A GUADALAJARA.	17/03/2015	27/04/2015	11,272	Cheque	6560	\$54.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2671	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2769954	FACTURA	0	5 PAGOS DE PEAJE.	13/04/2015	12/05/2015	12,472	Cheque	6719	\$290.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
2671	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R92866	FACTURA	0	1 CONSUMO	10/04/2015	12/05/2015	12,472	Cheque	6719	\$244.03	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3213	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829753	FACTURA	0	2 pagos de cacetes. Reembolso de viáticos en viaje de Marco A. Isaac González a Guadalajara a Polirefacciones de Occidente y a las oficinas de S.A.G.A.R.P.A.	29/04/2015	18/05/2015	13,269	Cheque	6853	\$108.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3213	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	3203	FACTURA	0	1 CONSUMO Reembolso viáticos en viaje de Marco A. Isaac González a Guadalajara a Polirefacciones de Occidente y a las oficinas de S.A.G.A.R.P.A.	28/04/2015	18/05/2015	13,269	Cheque	6853	\$287.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
3454	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	3368	FACTURA	0	Consumo de alimentos de Carlos Eloir Isaac González y Antonio Benjamín Arias de la Torre en viaje a Guadalajara a Polirefacciones de Occidente y a Basculas Yáñez.	12/05/2015	20/05/2015	13,615	Cheque	6913	\$284.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
4907	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ65414	FACTURA	0	1 consumo de el C. José María Tejeda Melano y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán durante traslado a Guadalajara el día viernes 03 de julio, saliendo a las 08:00 a.m. y regresando al rededor de las 4:00 p.m., en vehiculo oficial con número	06/07/2015	15/07/2015	19,892	Cheque	7929	\$228.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3138791	FACTURA	0	Pago de cacetes durante traslado a la ciudad de Guadalajara elC. José María Tejeda Melano, Tecnico Especializado Inspector y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán, Analista Especializado M.V.Z. el día martes 21 de julio, saliendo	23/07/2015	12/08/2015	23,391	Cheque	8444	\$290.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
5559	2098	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V	7844	FACTURA	0	1 consumo durante traslado a Guadalajara. Acudieron a la ciudad de Guadalajara el C. José María Tejeda Melano, Técnico Especializado Inspector y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán, Analista Especializado M.V.Z. el día	30/07/2015	13/08/2015	23,753	Cheque	8492	\$300.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
5999	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3209286	FACTURA	0	Pago de peaje durante viaje a Guadalajara. Acudieron a la ciudad de Guadalajara el C. José María Tejeda Melano, Técnico Especializado Inspector y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán, Analista Especializado M.V.Z. el día	10/08/2015	28/08/2015	25,566	Cheque	8756	\$54.00	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75
5999	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ66725	FACTURA	0	1 Consumo durante traslado a Guadalajara. Acudieron a la ciudad de Guadalajara el C. José María Tejeda Melano, Técnico Especializado Inspector y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán, Analista Especializado M.V.Z. el día	06/08/2015	28/08/2015	25,566	Cheque	8756	\$217.99	01.09.05.01.1.178.1.40 1101.1.E.1.8.5.40100.3 75

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$2,593.02
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : \$2,593.02

01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2457	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 92420	FACTURA	0	1 CONSUMO SEGUN TICKET 687583 SUC. LAZARO CARDENAS	01/04/2015	16/04/2015	9,683	Cheque	6274	\$130.00	01.09.09.01.1.34.1.051 101.1.E.2.4.1.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$130.00	
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$130.00	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2760	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FTA 1687	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO; DONDE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MARQUEZ ALCALA, ESTACIONO SU VEHÍCULO DEL 24 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2015, GUADALAJARA, JALISCO.	06/04/2015	12/06/2015	16,519	Cheque	7391	\$574.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2760	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	18979	FACTURA	0	CARGA DE GASOLINA , PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, ESTUVO UTILIZANDO PARA IR A GUADALAJARA Y REGRESAR A TEPATITÁN A LA EXPOSICIÓN	15/04/2015	12/06/2015	16,519	Cheque	7391	\$1,350.90	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2760	1671	ISIDRO GARCIA MURO	843	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2015, GUADALAJARA, JAL.	11/04/2015	12/06/2015	16,519	Cheque	7391	\$240.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2760	1671	ISIDRO GARCIA MURO	840	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2015, GUADALAJARA, JAL.	11/04/2015	12/06/2015	16,519	Cheque	7391	\$180.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2760	1671	ISIDRO GARCÍA MURO	835	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO Y COMIDA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2015, GUADALAJARA, JAL.	11/04/2015	12/06/2015	16,519	Cheque	7391	\$240.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2760	1671	ISIDRO GARCIA MURO	831	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO Y COMIDA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2015, GUADALAJARA, JAL.	11/04/2015	12/06/2015	16,519	Cheque	7391	\$250.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2760	1671	ISIDRO GARCIA MURO	828	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO Y COMIDA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2015, GUADALAJARA, JAL.	11/04/2015	12/06/2015	16,519	Cheque	7391	\$234.99	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2760	1671	ISIDRO GARCIA MURO	851	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO Y COMIDA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2015, GUADALAJARA, JAL.	11/04/2015	12/06/2015	16,519	Cheque	7391	\$165.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2760	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2786420	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS ZAPOTLANEJO - TEPATITLAN, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DE LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2015.	17/04/2015	12/06/2015	16,519	Cheque	7391	\$272.99	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2761	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FTA 1714	FACTURA	0	Pago de estacionamiento, del vehículo de la artesana María Isabel Pérez Delgadillo, del 05 al 12 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.	12/04/2015	19/06/2015	17,302	Cheque	7552	\$702.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2761	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2786623	FACTURA	0	Pago de caseta vehicular, del día 5 de abril de 2015, artesana María Isabel Pérez Delgadillo.	17/04/2015	19/06/2015	17,302	Cheque	7552	\$91.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2761	1673	ESEQUIEL BAÑOS SANTANA	59	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno, comida y cena; de la artesana María Isabel Pérez Delgadillo, del 5 al 11 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.	12/04/2015	19/06/2015	17,302	Cheque	7552	\$1,154.20	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2761	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S013583	FACTURA	0	Pago de gasolina, del vehículo de la artesana María Isabel Pérez Delgadillo, que estuvo utilizando para ir a Guadalajara, del 29 de marzo al 04 de abril de 2015.	14/04/2015	19/06/2015	17,302	Cheque	7552	\$1,326.66	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
2761	1672	RESTAURANT LOS CARAJOS S.A. DE C.V.	A3087	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno y comida; de la artesana María Isabel Pérez Delgadillo, del 12 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.	06/04/2015	19/06/2015	17,302	Cheque	7552	\$220.01	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3149	1671	ISIDRO GARCIA MURO	833	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno, comida y cena; de la artesana Mariade la Luz Contreras Rubio, del 30 de marzo de 2015, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	19/06/2015	17,300	Cheque	7551	\$435.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3149	1671	ISIDRO GARCIA MURO	834	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno y cena; de la artesana Mariade la Luz Contreras Rubio, del 31 de marzo de 2015, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	19/06/2015	17,300	Cheque	7551	\$240.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3149	1671	ISIDRO GARCIA MURO	836	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno y cena; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 01 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	19/06/2015	17,300	Cheque	7551	\$260.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3149	1671	ISIDRO GARCIA MURO	839	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno, comida y cena; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 02 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	19/06/2015	17,300	Cheque	7551	\$420.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3149	1671	ISIDRO GARCIA MURO	842	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno, comida y cena; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 03 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	19/06/2015	17,300	Cheque	7551	\$680.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3149	1671	ISIDRO GARCIA MURO	846	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno y comida; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 04 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	19/06/2015	17,300	Cheque	7551	\$200.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3149	1671	ISIDRO GARCIA MURO	847	FACTURA	0	Pago de alimentos: cena; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 04 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	19/06/2015	17,300	Cheque	7551	\$190.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3149	1671	ISIDRO GARCIA MURO	848	FACTURA	0	Pago de alimentos: bebidas y comidas; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, de los días del 29 de marzo al 05 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	19/06/2015	17,300	Cheque	7551	\$992.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3149	1671	ISIDRO GARCIA MURO	830	FACTURA	0	Pago de alimentos: comida; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 29 de marzo de 2015, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	19/06/2015	17,300	Cheque	7551	\$90.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3441	1671	ISIDRO GARCIA MURO	841	FACTURA	0	Pago de alimentos: comida del día 02 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$69.99	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3441	1671	ISIDRO GARCIA MURO	844	FACTURA	0	Pago de alimentos: comida del día 03 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	11/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$110.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3441	1671	ISIDRO GARCIA MURO	858	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno del día 04 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	21/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$50.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3441	1671	ISIDRO GARCIA MURO	859	FACTURA	0	Pago de alimentos: comida y cena del día 04 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	21/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$135.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3441	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	19023	FACTURA	0	Pago de gasolina, para el vehículo de la artesana María Engracia Córdova González, del 29 de marzo al 04 de abril de 2015.	18/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$1,065.01	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3441	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	AGIJ 1718	FACTURA	0	Pago de tiempo aire, del día 04 de abril de 2015, artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	17/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$100.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3441	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	BHBJ 611	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno del día 03 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	20/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$101.50	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3441	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	CAIJ 59	FACTURA	0	Pago de alimentos: bebidas y desayunos del día 29 y 31 de marzo, 02 y 04 de abril de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	20/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$515.50	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3441	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	CAIJ 58	FACTURA	0	Pago de alimentos: bebidas, desayuno y cena del día 30 de marzo de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	17/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$336.50	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3441	1768	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	AFJG 383	FACTURA	0	Pago de alimentos: desayuno del día 29 de marzo de 2015, de la artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	20/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$115.00	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
3441	901	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	16493	FACTURA	0	Pago de pension, del 29 de marzo al 3 de abril, artesana María Engracia Córdova González, Guadalajara, Jal.	18/04/2015	03/07/2015	18,926	Cheque	7779	\$475.12	01.10.01.01.1.19.1.051 101.1.F.3.1.1.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$13,582.37	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$13,582.37	
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3286	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2858394	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE , CASETAS TEPATITLÁN-TLAQUEPAQUE. LA ING. GUADALUPE NARANJO PADILLA Y LA ING. CAROLINA CERVANTES GONZALEZ, ASISTIERON EN REPRESENTACIÓN DEL	07/05/2015	03/06/2015	15,326	Cheque	7168	\$290.00	01.10.02.01.1.39.1.081 101.1.E.3.2.1.40100.37 5
3286	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	133082	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE. LA ING. GUADALUPE NARANJO PADILLA Y LA ING. CAROLINA CERVANTES GONZALEZ, ASISTIERON EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA INAUGURACIÓN DE LA 8a EDICIÓN DE LA EXPO AGRÍCOLA JALISCO, EL	07/05/2015	03/06/2015	15,326	Cheque	7168	\$258.00	01.10.02.01.1.39.1.081 101.1.E.3.2.1.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$548.00	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$548.00	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3127	668	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	802CA25A247E	FACTURA	0	Consumo de alimentos de los funcionarios del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en el viaje a San Cristobal de las Casas, Chiapas, ciudad hermana de Tepatitlán	08/04/2015	14/05/2015	12,932	Cheque	6777	\$648.00	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
3127	1718	MANUEL ALEJANDRO GARCIA URBINA	4258	FACTURA	0	Consumo de alimentos de los funcionarios del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en el viaje a San Cristobal de las Casas, Chiapas, ciudad hermana de Tepatitlán	05/04/2015	14/05/2015	12,932	Cheque	6777	\$550.00	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
3127	1719	EL ARGENTINO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	F950	FACTURA	0	Consumo de alimentos de los funcionarios del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en el viaje a San Cristobal de las Casas, Chiapas, ciudad hermana de Tepatitlán	04/04/2015	14/05/2015	12,932	Cheque	6777	\$2,039.00	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
3127	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	BBCF391B1AAB	FACTURA	0	Atención personal a los funcionarios del Gobierno de Tepatitlán, durante el vuelo a San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	20/04/2015	14/05/2015	12,932	Cheque	6777	\$300.00	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
5250	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	67516	RECIBO NO FISCAL	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C.	18/07/2015	31/07/2015	21,855	Cheque	8262	\$2,733.35	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5250	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	368178	RECIBO NO FISCAL	0	ALIMENTOS (CENA) CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C.	18/02/2015	31/07/2015	21,855	Cheque	8262	\$1,083.51	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
5250	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	425996	RECIBO NO FISCAL	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C.	19/02/2015	31/07/2015	21,855	Cheque	8262	\$1,620.17	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
5250	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	101	FACTURA	0	GASOLINA CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C.	19/02/2015	31/07/2015	21,855	Cheque	8262	\$1,498.63	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
5250	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	15695	RECIBO NO FISCAL	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C.	19/02/2015	31/07/2015	21,855	Cheque	8262	\$3,245.88	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5250	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	022015	RECIBO NO FISCAL	0	ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C.	20/02/2015	31/07/2015	21,855	Cheque	8262	\$239.33	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
5250	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	68318	RECIBO NO FISCAL	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ	20/02/2015	31/07/2015	21,855	Cheque	8262	\$5,466.70	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
5250	1349	EDUARDO ESTRADA LOZA	40041	RECIBO NO FISCAL	0	ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C.	21/02/2015	31/07/2015	21,855	Cheque	8262	\$2,041.43	01.10.03.01.1.47.1.101 101.1.F.3.7.1.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$21,466.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$21,466.00	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1976	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	141272	FACTURA	0	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS POR IDA A MEXICO	23/03/2015	08/04/2015	8,648	Cheque	6197	\$200.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2200	1578	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	28447	FACTURA	0	pago de alimentos del Arq. Gustavo Torres ida a México a entrega de doctos para el programa FAIP 2015	25/03/2015	07/04/2015	8,384	Cheque	6176	\$50.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2200	1579	VANEMO, S.A. DE C.V.	19732	FACTURA	0	PAGO HOSPEDAJE ARQ. GUSTAVO TORRES IDA A MEXICO A LLEVAR DOCTOS PARA EL PROGRAMA FAIP 2015	24/03/2015	07/04/2015	8,384	Cheque	6176	\$900.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2200	1579	VANEMO, S.A. DE C.V.	19733	FACTURA	0	PAGO ALIMENTOS ARQ. GUSTAVO TORRES, IDA A MÉXICO A ENTREGA DE DOCTOS PARA EL PROGRAMA FAIP 2015	24/03/2015	07/04/2015	8,384	Cheque	6176	\$200.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2206	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2706018	FACTURA	0	PAGO PEAJE POR IDAS A GUADALAJARA	24/03/2015	07/04/2015	8,381	Cheque	6175	\$61.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2206	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2705986	FACTURA	0	PAGO PEAJE DE IDAS A GUADALAJARA	24/03/2015	07/04/2015	8,381	Cheque	6175	\$145.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2206	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2705787	FACTURA	0	PAGO PEAJE POR IDAS A GUADALAJARA	24/03/2015	07/04/2015	8,381	Cheque	6175	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2206	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2705690	FACTURA	0	PAGO PEAJE POR IDAS A GUADALAJARA	24/03/2015	07/04/2015	8,381	Cheque	6175	\$145.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2363	235	JESUS JAIME CORONADO LOPEZ	28E3D9F	FACTURA	0	PAGO TAXI DEL AEROPUERTO DE MEXICO A OFICINAS GUBERNAMENTALES Y DE REGRESO AL AEROPUERTO	20/03/2015	16/04/2015	9,826	Cheque	6322	\$1,200.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2363	235	JESUS JAIME CORONADO LOPEZ	77EA151	FACTURA	0	PAGO TAXI DE AEROPUERTO DE MEXICO A OFICINAS GUBERNAMENTALES Y DE REGRESO AL AEROPUERTO	24/03/2015	16/04/2015	9,826	Cheque	6322	\$1,300.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2527	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2767697	FACTURA	0	PAGO PEAJE IDA A GUADALAJARA DEL ING. EDUWIGUES VARGAS DE LA MORA Y ARQ. GUSTAVO TORRES O. LLEVAR DOCTOS PARA EL PROGRAMA SEPAF 2015	13/04/2015	16/04/2015	9,674	Cheque	6268	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2733	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2776277	FACTURA	0	PAGO PEAJE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. GUSTAVO TORRES OROZCO A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RECAUDACION DE FONDOS	15/04/2015	22/04/2015	10,557	Cheque	6399	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
2733	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2776844	FACTURA	0	PAGO PEAJE POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. GUSTAVO TORRES A ENTREGA DE DOCTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP	15/04/2015	22/04/2015	10,557	Cheque	6399	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
3003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2805061	FACTURA	0	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA A OFICINAS DE SEDESOL DEL ARQ. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO P	23/04/2015	20/05/2015	13,611	Cheque	6909	\$236.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
3003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2805045	FACTURA	0	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCÍA ALVAREZ A LAS OFICINAS DE SEPLAN Y SIOP A LLEVAR DOCTOS PARA PROGRAMAS 2015	23/04/2015	20/05/2015	13,611	Cheque	6909	\$236.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
3082	1690	JUAN RAMON RENDON RAMIREZ	215	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	26/03/2015	29/04/2015	11,679	Cheque	6626	\$90.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3082	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2781036	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	16/04/2015	29/04/2015	11,679	Cheque	6626	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3083	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	C 1339	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	21/03/2015	29/04/2015	11,680	Cheque	6627	\$80.01	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3083	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2757980	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	09/04/2015	29/04/2015	11,680	Cheque	6627	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2781232	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	16/04/2015	29/04/2015	11,677	Cheque	6624	\$290.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3086	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2785045-1	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	17/04/2015	04/05/2015	11,739	Cheque	6636	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3086	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1304	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	12/03/2015	04/05/2015	11,739	Cheque	6636	\$80.01	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3086	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	126984777	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	12/03/2015	04/05/2015	11,739	Cheque	6636	\$18.50	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3091	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2781303-1	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	16/04/2015	06/05/2015	11,930	Cheque	6656	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3091	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1369-1	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	28/03/2015	06/05/2015	11,930	Cheque	6656	\$80.01	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3094	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2785156-1	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	17/04/2015	29/04/2015	11,676	Cheque	6623	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3094	1690	JUAN RAMON RENDON RAMIREZ	209	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	20/03/2015	29/04/2015	11,676	Cheque	6623	\$92.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3095	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2663715	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	11/03/2015	29/04/2015	11,678	Cheque	6625	\$290.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3095	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1295	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	07/03/2015	29/04/2015	11,678	Cheque	6625	\$80.01	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3097	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2780847-1	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	16/04/2015	29/04/2015	11,674	Cheque	6622	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3097	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1397	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	16/04/2015	29/04/2015	11,674	Cheque	6622	\$80.01	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3100	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2785089-1	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	17/04/2015	29/04/2015	11,672	Cheque	6621	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3100	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1309	FACTURA	0	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT	13/04/2015	29/04/2015	11,672	Cheque	6621	\$80.01	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3332	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2858463	FACTURA	0	CASSETAS DE PEAJE Y ALIMENTOS EN GUADALAJARA, SALIDA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE	24/04/2015	28/05/2015	14,583	Cheque	7035	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3332	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1416	FACTURA	0	ACASSETAS DE PEAJE Y ALIMENTOS EN GUADALAJARA, SALIDA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE	24/04/2015	28/05/2015	14,583	Cheque	7035	\$80.01	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3495	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	95178	FACTURA	0	CASSETAS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO IPEJAL Y ALIMENTOS, ACUDIÓ EL LIC. RIGOBERTO GONAZALEZ GUTIERREZ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DEL	13/05/2015	28/05/2015	14,580	Cheque	7034	\$95.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3495	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2659	FACTURA	0	CASSETAS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO IPEJAL Y ALIMENTOS, ACUDIÓ EL LIC. RIGOBERTO GONAZALEZ GUTIERREZ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL EL DIA 06 DE MAYO DEL	13/05/2015	28/05/2015	14,580	Cheque	7034	\$30.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3495	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2875149-1	FACTURA	0	CASSETAS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO IPEJAL Y ALIMENTOS, ACUDIÓ EL LIC. RIGOBERTO GONAZALEZ GUTIERREZ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL EL DIA 06 DE MAYO DEL	13/05/2015	28/05/2015	14,580	Cheque	7034	\$290.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3522	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2888468	FACTURA	0	CASSETAS DE PEAJE GUADALAJARA Y ALIMENTOS, SALIO EL DIA VIERNES 15 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE	18/05/2015	17/06/2015	16,982	Cheque	7435	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3522	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	327	FACTURA	0	ALIMENTOS, SALIO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD	15/05/2015	17/06/2015	16,982	Cheque	7435	\$100.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3557	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2867667	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 27 DE MAYO DE 2015, CON	11/05/2015	19/06/2015	17,271	Cheque	7542	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3557	1690	JUAN RAMON RENDON RAMIREZ	266	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS, SALIO EL DÍA MIÉRCOLES 6 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE	11/05/2015	19/06/2015	17,271	Cheque	7542	\$74.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3561	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2890861	FACTURA	0	CASSETAS DE PEAJE GUADALAJARA Y ALIMENTOS, SALIO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE	18/05/2015	04/06/2015	15,520	Cheque	7191	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3561	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	2906	FACTURA	0	ALIMENTOS, SALIO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES	14/05/2015	04/06/2015	15,520	Cheque	7191	\$80.01	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3573	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	319	FACTURA	0	ALIMENTOS EN GUADALAJARA, SALIO EL DÍA VIERNES 08 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GRACIA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE	08/05/2015	04/06/2015	15,515	Cheque	7189	\$116.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3672	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2904433	FACTURA	0	CASSETAS DE PEAJE Y ALIMENTOS EN GUADALAJARA, SALIDA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE	21/05/2015	04/06/2015	15,516	Cheque	7190	\$108.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3672	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	337	FACTURA	0	ALIMENTOS, SALIO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES	20/05/2015	04/06/2015	15,516	Cheque	7190	\$100.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375
3796	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901264	FACTURA	0	VIATICOS DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCÍA DE PROYECTOS A LLEVAR DOCTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL 2015	20/05/2015	03/06/2015	15,323	Cheque	7166	\$54.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3796	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901245	FACTURA	0	PAGO VIATICOS DE CASETAS DEL ARQ. OSCAR CAMARENA, LIC ERNESTO HERNANDEZ DEL ACUEDUCTOS A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACUEDUCTO	20/05/2015	03/06/2015	15,323	Cheque	7166	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
3796	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901172	FACTURA	0	PAGO VIATICOS DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ING. EDUWIGES VARGAS A LAS OFICINAS DE LA SIOP A ENTREGA DE DOCTOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL 2015	20/05/2015	03/06/2015	15,323	Cheque	7166	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
3796	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901124	FACTURA	0	PAGO VIATICOS DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO A DAR SEGUIMIENTO PARA EL PROGRAMA FOCOCCI 2015	20/05/2015	03/06/2015	15,323	Cheque	7166	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
3903	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2935143	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 27 DE MAYO DE 2015, CON	29/05/2015	08/06/2015	15,846	Cheque	7255	\$290.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100. 375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3903	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	350	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 27 DE MAYO DE 2015, CON	28/05/2015	08/06/2015	15,846	Cheque	7255	\$100.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100.375
3909	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2914882	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015, CON	25/05/2015	08/06/2015	15,847	Cheque	7256	\$54.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100.375
3909	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	347	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015, CON	27/05/2015	08/06/2015	15,847	Cheque	7256	\$100.00	01.12.01.01.1.244.1.09 1101.1.M.1.8.5.40100.375
5248	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3124758	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. FRANCISCO JAVIER VALLE DEL DEPTO DE PROYECTOS A LLEVAR ACTAS DE AYUNTAMIENTO PARA FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA FOCOCCI 2015 A LAS OFICINAS DE	20/07/2015	25/08/2015	25,095	Cheque	8675	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5248	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3124594	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. FRANCISCO JAVIER VALLE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LLEVAR DOCTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP Y SEDATU EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS	20/07/2015	25/08/2015	25,095	Cheque	8675	\$290.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
5248	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3124387	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LLEVAR LAS PH,S PARA COMPLEMENTO DE PROYECTO HABITAT 2015 A LAS OFICINAS DE	20/07/2015	25/08/2015	25,095	Cheque	8675	\$34.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
5248	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3124196	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ A ENTREGAR NOTA TÉCNICA DE FONDO DE CULTURA 2014 A LAS OFICINAS DE SEPAF EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS	20/07/2015	25/08/2015	25,095	Cheque	8675	\$54.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5
5248	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	100351	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. FRANCISCO JAVIER VALLE DEL DEPTO DE PROYECTOS A LLEVAR ACTAS DE AYUNTAMIENTO PARA FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA FOCOCCI	14/07/2015	25/08/2015	25,095	Cheque	8675	\$168.00	01.08.01.01.1.95.1.031 101.1.E.1.8.5.40100.37 5

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$11,658.58

TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR : \$11,658.58

01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2793216	FACTURA	0	Peaje en efectivo correspondiente al cruce de caseta: Tepatitlán-Tlaquepaque-Ta quepaque-Tepatitlán.	20/04/2015	12/05/2015	12,501	Cheque	6733	\$290.00	01.13.01.01.1.56.1.121 101.1.F.2.4.2.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$290.00	
TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$290.00	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3401	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2861415	FACTURA	0	Pago de casetas del traslado Tepatitlán-Guadalajara-Tepatitlán el día 07 de Mayo de 2015 de L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de Arte y Cultura; LIC. Enrique Plascencia Iñiguez, Director de Proveeduría; José Ignacio	08/05/2015	04/06/2015	15,555	Cheque	7212	\$656.00	01.13.01.01.1.275.1.11 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
3405	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	20649	FACTURA	0	Comida ofrecida a L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de Arte y Cultura; LIC. Enrique Plascencia Iñiguez, Director de Proveeduría; José Ignacio de Jesús Cervantes de la Mora, Proveduría; Ulises Antonio Rosas Juárez, chofer DIF	07/05/2015	04/06/2015	15,534	Cheque	7200	\$684.00	01.13.01.01.1.275.1.11 1101.1.F.2.4.2.40100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,340.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,340.00	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2699	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	2720	FACTURA	0	Pago de viáticos de salida del chofer José de la Torre, el director Alfredo Padilla y el Promotor Miguel Ángel López, a curso impartido por el CODE "Clínica de ciencias aplicadas al deporte"	19/03/2015	23/04/2015	11,073	Cheque	6546	\$350.00	01.15.01.01.1.90.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3394	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	4749	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE 3 PERSONAS DE SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER MATERIAL QUE ENTREGO EL CODE JALISCO	08/04/2015	20/05/2015	13,612	Cheque	6910	\$401.00	01.15.01.01.1.90.1.021 101.1.F.2.4.1.40100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$751.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :												\$751.00	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2320	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2746122	FACTURA	0	PAGO DE 04 CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE BANOBRAS.	06/04/2015	23/04/2015	11,079	Cheque	6550	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
2334	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2746202	FACTURA	0	PAGO DE 03 PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	06/04/2015	07/05/2015	12,175	Cheque	6690	\$199.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
2334	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 23167	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	06/04/2015	07/05/2015	12,175	Cheque	6690	\$89.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
2336	112	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	89	FACTURA	0	PAGO DE 01 CONSUMO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS.	30/03/2015	22/04/2015	10,593	Cheque	6410	\$139.20	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2336	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2746156	FACTURA	0	PAGO DE 01 PEAJE DE CASETA QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS.	06/04/2015	22/04/2015	10,593	Cheque	6410	\$54.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3105	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2794669	FACTURA	0	PAGO DE 02 PEAJES DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE DEMANDAS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	20/04/2015	28/05/2015	14,671	Cheque	7078	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3115	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ61715	FACTURA	0	PAGO DE 01 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL	13/04/2015	27/05/2015	14,359	Cheque	7002	\$89.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3115	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2770202	FACTURA	0	PAGO DE 01 PEAJE DE CASETA QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADAJARA PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPAROS A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	13/04/2015	27/05/2015	14,359	Cheque	7002	\$54.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3275	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2827649	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE LA CIUDAD JUDICIAL.	01/04/2015	27/05/2015	14,365	Cheque	7004	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3275	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	23184	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE LA CIUDAD JUDICIAL.	07/04/2015	27/05/2015	14,365	Cheque	7004	\$89.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3276	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2824283	FACTURA	0	PAGO DE 02 PEAJES DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS JUZGADOS DE DISTRITO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD JUDICIAL Y	28/04/2015	27/05/2015	14,372	Cheque	7011	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3276	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	62336	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS JUZGADOS DE DISTRITO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD JUDICIAL Y HACER ENTREGA DE	28/04/2015	27/05/2015	14,372	Cheque	7011	\$89.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3347	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2827865	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR DIVERSOS EXPEDIENTES	29/04/2015	20/05/2015	13,587	Cheque	6907	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3365	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2849240	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES DE CASETAS PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, Y LA LIC. NALLELY ALEJANDRA CRUZ	05/05/2015	20/05/2015	13,586	Cheque	6906	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3415	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2849182	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL L.C.P. MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR, Y EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, A UNA CAPACITACIÓN EN LA CONTRALORIA DEL	05/05/2015	03/06/2015	15,317	Cheque	7160	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3415	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	655	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL L.C.P. MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR, Y EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, A UNA CAPACITACIÓN EN LA CONTRALORIA DEL	15/04/2015	03/06/2015	15,317	Cheque	7160	\$156.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3416	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2849270	FACTURA	0	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA LLEVAR A LA C. MARIA MARTHA IBARRA OCHOA QUE TRABAJABA EN LA DEPENDENCIA DE	05/05/2015	03/06/2015	15,321	Cheque	7164	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3633	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2867792	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	11/05/2015	03/06/2015	15,320	Cheque	7163	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3633	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	62846	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	11/05/2015	03/06/2015	15,320	Cheque	7163	\$198.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3730	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907250	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ gUTIÉRREZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE UNA CONSTANCIA DE UN JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22/05/2015	03/06/2015	15,319	Cheque	7162	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3730	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	9579	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE UNA CONSTACCIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE ESTE H.	18/05/2015	03/06/2015	15,319	Cheque	7162	\$79.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907307	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR LOS ESTATUS DE DIVERSOS	22/05/2015	17/06/2015	17,053	Cheque	7458	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3774	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907267	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA	22/05/2015	17/06/2015	16,927	Cheque	7401	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3774	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	19435	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,	22/05/2015	17/06/2015	16,927	Cheque	7401	\$89.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3777	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907257	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES DE CASETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE AMPAROS A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE	22/05/2015	17/06/2015	16,928	Cheque	7402	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3847	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907261	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES DE CASETAS POR QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE	22/05/2015	03/06/2015	15,297	Cheque	7146	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3874	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2930621	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS CC. LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, MIRIAM JAZMIN ALCALÁ GÓMEZ, RICRDO PÉREZ MARTÍNEZ, PARA TESTIMONIAL	28/05/2015	10/06/2015	16,178	Cheque	7344	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3874	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	63258	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS CC. MIRIAM JAZMIN ALCALÁ GÓMEZ, RICRDO PÉREZ MARTÍNEZ, PARA TESTIMONIAL SOBRE LA AVERIGUACIÓN PREVIA	20/05/2015	10/06/2015	16,178	Cheque	7344	\$138.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3874	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	63259	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO PARA TESTIMONIAL SOBRE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 25179/2015 POR	20/05/2015	10/06/2015	16,178	Cheque	7344	\$138.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3876	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2930580	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR AL C. JESÚS ELIAS ARTEAGA SÁNCHEZ, EX CAMPANERO DE ASEO	28/05/2015	10/06/2015	16,169	Cheque	7340	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3876	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	10354	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR AL C. JESÚS ELIAS ARTEAGA SÁNCHEZ, EX	27/05/2015	10/06/2015	16,169	Cheque	7340	\$134.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
3879	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907281	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES DE CASSETAS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SANCHEZ NAVARRO Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO	22/05/2015	10/06/2015	16,172	Cheque	7342	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3879	1916	ANITA MENDOZA NAPOLES	2204	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL EL LIC. JOSÉ ISABEL SANCHEZ NAVARRO Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN SE TRASL ADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO	21/05/2015	10/06/2015	16,172	Cheque	7342	\$300.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
4662	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2958832	FACTURA	0	PAGO DE 02 PEAJES DE CASETAS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE	04/06/2015	08/07/2015	19,364	Cheque	7876	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
4662	2021	CHRISTIAN GALINDO CASILLAS	1089	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE	09/06/2015	08/07/2015	19,364	Cheque	7876	\$145.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
4676	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3035859	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES DE CASETAS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SINDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURIDICO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA	25/06/2015	06/07/2015	18,947	Cheque	7785	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4676	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	3665	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SINDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURIDICO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA	11/06/2015	06/07/2015	18,947	Cheque	7785	\$291.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
4720	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3040985	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA	26/06/2015	06/07/2015	18,946	Cheque	7784	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
4720	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	13172	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,	26/06/2015	06/07/2015	18,946	Cheque	7784	\$79.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
4779	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	9220	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO. EL DÍA 12 DE	12/05/2015	06/07/2015	18,950	Cheque	7788	\$79.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4871	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3068841	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA	03/07/2015	16/07/2015	20,181	Cheque	8011	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
4871	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B 9574	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA	29/06/2015	16/07/2015	20,181	Cheque	8011	\$210.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
4879	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3068870	FACTURA	0	PAGO DE PEAJES QUE EL LIC. JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL IC. JOSE IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURIDICO SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA	03/07/2015	16/07/2015	20,238	Cheque	8021	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
5254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3106479	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR CONTESTACIONES DE	14/07/2015	14/08/2015	24,020	Cheque	8567	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5381	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3106413	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO , SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LA CIUDAD JUDICIAL PARA PRESENTAR AMPAROS, NÚMERO DE	14/07/2015	14/08/2015	23,960	Cheque	8560	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
5543	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3106445	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR CONTESTACIONES DE	14/07/2015	14/08/2015	23,961	Cheque	8561	\$290.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
5940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200537	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS DEL DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO QUE ACUDIÓ EL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2015, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER UNA ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE	06/08/2015	28/08/2015	25,766	Cheque	8836	\$108.00	01.19.01.01.1.67.1.011 101.1.U.1.2.2.40100.37 5
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$8,376.20
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$8,376.20
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$112,256.96