



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

04/10/2016

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													
6785	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	F2B1829DF F06	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE AGOSTO DE 2016. PARA SALIDAS A GUADALAJARA.	31/08/2016	08/09/2016	28,808	Cheque	9386	\$800.00	375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$800.00
												TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	\$800.00
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6773	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	8630	FACTURA	0	LA COORDINADORA Y LICENCIADA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SESIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EL DÍA 04 DE	01/09/2016	08/09/2016	28,827	Cheque	9400	\$211.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6773	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4879828	FACTURA	0	LA COORDINADORA Y LICENCIADA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SESIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EL DÍA 04 DE	01/09/2016	08/09/2016	28,827	Cheque	9400	\$55.00	375
6773	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4879851	FACTURA	0	LA COORDINADORA Y LICENCIADA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SESIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EL DÍA 04 DE	01/09/2016	08/09/2016	28,827	Cheque	9400	\$55.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$321.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$321.00	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4585	3966	MARIO ALBERTO MARTINEZ ANAYA	LDZ-000057 3	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	20/06/2016	27/09/2016	31,026	Cheque	9797	\$117.00	375
4585	3965	OSCAR RICARDO GARCIA LARIOS	BOMU-0000 200	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	20/06/2016	27/09/2016	31,026	Cheque	9797	\$61.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4585	3964	JUAN JOSE PEREZ FUENTES	LNF-000043 9	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	20/06/2016	27/09/2016	31,026	Cheque	9797	\$90.00	375
4585	3963	RAUL SANCHEZ MARTINEZ	AKWR-0000 320	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	20/06/2016	27/09/2016	31,026	Cheque	9797	\$54.00	375
4585	3962	RICARDO HEREDIA CALVO	CEOE-00000 68	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	20/06/2016	27/09/2016	31,026	Cheque	9797	\$105.00	375
5215	3948	JOZIMAR BOJORQUEZ OLIVEROS	ZOO-00013 26	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	01/07/2016	27/09/2016	31,027	Cheque	9798	\$105.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5215	4027	GABRIEL ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BFEU-0000109	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRASNSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	01/07/2016	27/09/2016	31,027	Cheque	9798	\$79.00	375
5215	4024	JULIO CESAR GALLO JIMENEZ	QWZ-0000485	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRASNSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	01/07/2016	27/09/2016	31,027	Cheque	9798	\$60.00	375
5215	4026	ROBERTO BARRAGAN OSEGUERA	BZAD-0000091	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRASNSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	01/07/2016	27/09/2016	31,027	Cheque	9798	\$57.00	375
5215	4025	CARLOS ANTONIO CEDANO GUZMAN	IHX-0001367	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRASNSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	01/07/2016	27/09/2016	31,027	Cheque	9798	\$53.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5215	4022	VICTOR HUGO RAYGOZA ORTIZ	LVE-000064 9	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRASNSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	01/07/2016	27/09/2016	31,027	Cheque	9798	\$46.00	375
5215	4023	AMINADAB GONZALEZ CHAMORRO	CMFD-0000 063	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRASNSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	01/07/2016	27/09/2016	31,027	Cheque	9798	\$58.00	375
5225	4048	ANA RUBI AGUILAR CAZARES	anks-00001 47	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRASNSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	11/07/2016	27/09/2016	31,028	Cheque	9799	\$60.00	375
5225	4049	VANESSA RITA MORENO PEREZ	crmd-00000 81	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRASNSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	11/07/2016	27/09/2016	31,028	Cheque	9799	\$49.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5225	4050	BRENDA ELIZABETH VAZQUEZ LLAMAS	ATAW-0000 653	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	11/07/2016	27/09/2016	31,028	Cheque	9799	\$47.00	375
5225	4051	CESAR ENRIQUE MARENTES ORTIZ	BNJF-00001 46	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	11/07/2016	27/09/2016	31,028	Cheque	9799	\$47.00	375
5225	4052	AGUSTIN VERA GODOY	CBYT-0000 092	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	11/07/2016	27/09/2016	31,028	Cheque	9799	\$53.00	375
5225	4053	ANDREA RODRIGUEZ RICO	CMNO-0000 085	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	11/07/2016	27/09/2016	31,028	Cheque	9799	\$56.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5225	4055	JUAN CARLOS NAVEJA SANDOVAL	PXV-000078 0	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	11/07/2016	27/09/2016	31,028	Cheque	9799	\$106.00	375
5225	4054	ALEJANDRO OROZCO ACEVES	BQKF-0000 163	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	11/07/2016	27/09/2016	31,028	Cheque	9799	\$54.00	375
5531	4089	HECTOR FERNANDO ROMO CARDENAS	BEIU-00001 60	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	22/07/2016	27/09/2016	31,030	Cheque	9800	\$53.00	375
5531	4090	CHRISTIAN LEONEL ULLOA MARTINEZ	BKBE-00003 00	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	22/07/2016	27/09/2016	31,030	Cheque	9800	\$25.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5531	4091	ELVIA LUCIA ESPINOSA MAGALLON	BZKX-0000 165	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	22/07/2016	27/09/2016	31,030	Cheque	9800	\$54.00	375
5531	4092	ALBERTO MORALES MORALES	CMHP-0000 118	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	22/07/2016	27/09/2016	31,030	Cheque	9800	\$46.00	375
5531	4093	SILVIA ALONSO BONIFACIO	CMYZ-0000 103	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	22/07/2016	27/09/2016	31,030	Cheque	9800	\$117.00	375
5531	4094	MARIANA ELIAS RABLING	AMRF-0000 486	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	22/07/2016	27/09/2016	31,030	Cheque	9800	\$88.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5531	4095	LUIS BERNARDO CONTRERAS VAZQUEZ	APWW-000 0126	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	22/07/2016	27/09/2016	31,030	Cheque	9800	\$70.00	375
5531	4096	MARTHA ELENA HERNANDEZ GARCIA	CPBK-00000 75	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN	22/07/2016	27/09/2016	31,030	Cheque	9800	\$51.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,861.00	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$1,861.00	
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6801	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4927555	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	02/09/2016	08/09/2016	28,784	Cheque	9369	\$296.00	375
6803	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	1087	FACTURA	0	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	24/08/2016	19/09/2016	29,900	Cheque	9534	\$180.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$476.00	

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
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$476.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6772	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	A/119028	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO:CAMIONETA	01/09/2016	19/09/2016	29,996	Cheque	9574	\$79.00	375
6772	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4922811	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO:CAMIONETA	01/09/2016	19/09/2016	29,996	Cheque	9574	\$203.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$282.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$282.00	
01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6715	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S496	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIAS SALIDAS DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIRECCIÓN DE	22/08/2016	19/09/2016	29,993	Cheque	9571	\$185.60	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
6715	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4903933	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIRECCIÓN DE	30/08/2016	19/09/2016	29,993	Cheque	9571	\$203.00	375
6798	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4925326	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE LLEVAR A LA	01/09/2016	08/09/2016	28,791	Cheque	9375	\$296.00	375
6830	4318	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV	BA 27441456	FACTURA	0	carga de combustible Salida a la Ciudad de Guadalajara a la Lic. J. Gpe. Reynoso Mata, Jefa de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para apoyar con el traslado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la	01/06/2016	08/09/2016	28,799	Cheque	9381	\$100.00	375
6830	4319	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	6790	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de Guadalajara a la Lic. J. Gpe. Reynoso Mata, Jefa de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para apoyar con el traslado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la Asociación de Psicólogos	01/07/2016	08/09/2016	28,799	Cheque	9381	\$608.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6835	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2507	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondiente de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez Técnico Especializado Chofer, para apoyar a la jefatura de Gestoría con el traslado de Christopher Mora Hernández para	21/07/2016	08/09/2016	28,801	Cheque	9383	\$53.00	375
6835	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4714616	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez Técnico Especializado Chofer, para apoyar a la jefatura de Gestoría con el traslado de Christopher Mora Hernández para	22/07/2016	08/09/2016	28,801	Cheque	9383	\$110.00	375
6838	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	37123	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. J. Gpe. Reynoso Mata, Jefa de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para apoyar con el traslado a la ciudad de	04/08/2016	08/09/2016	28,800	Cheque	9382	\$150.00	375
6846	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	37613	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de salida de la Lic. J. Gpe. Reynoso Mata, Jefa de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para apoyar con el traslado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para	15/08/2016	08/09/2016	28,798	Cheque	9380	\$300.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6878	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4871503	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional	23/08/2016	08/09/2016	28,806	Cheque	9385	\$110.00	375
6882	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2669	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para	30/08/2016	08/09/2016	28,797	Cheque	9379	\$53.00	375
6882	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4909336	FACTURA	0	Casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para	30/08/2016	08/09/2016	28,797	Cheque	9379	\$110.00	375
6946	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4934896	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, y DE LA C. THANIA CATALINA	05/09/2016	14/09/2016	29,509	Cheque	9456	\$351.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6946	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	D6768C190 449	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, y DE LA C. THANIA CATALINA	05/09/2016	14/09/2016	29,509	Cheque	9456	\$357.00	375
6946	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4941382	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, y DE LA C. THANIA CATALINA	06/09/2016	14/09/2016	29,509	Cheque	9456	\$203.00	375
7016	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4947639	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría para asistir a Ortiz Internacional S.A de C.V. ubicada en Av. Federalismo Sur #836 Col. Moderna, para	07/09/2016	14/09/2016	29,556	Cheque	9489	\$110.00	375
7024	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4947776	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE	07/09/2016	19/09/2016	29,984	Cheque	9564	\$331.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7024	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4947707	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE	07/09/2016	19/09/2016	29,984	Cheque	9564	\$389.00	375
7151	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4821875	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C.CARLOS BARBA LOPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, CON MOTIVO DE TRASLADAR AL ZOOLOGICO DE GUADALAJARA EL JUEVES 11 DE AGOSTO	12/08/2016	14/09/2016	29,544	Cheque	9478	\$62.00	375
7229	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4975710	FACTURA	0	casetas correspondientes a la Salida a la ciudad de guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional	13/09/2016	21/09/2016	30,300	Cheque	9629	\$110.00	375
7231	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	00155D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,CORRESPONDI ENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	10/09/2016	21/09/2016	30,298	Cheque	9627	\$500.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7231	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	00155D014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	14/09/2016	21/09/2016	30,298	Cheque	9627	\$600.00	375
7327	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5004888	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	21/09/2016	27/09/2016	31,011	Cheque	9786	\$110.00	375
7327	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ85440	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	21/09/2016	27/09/2016	31,011	Cheque	9786	\$109.00	375
7327	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4993862	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	19/09/2016	27/09/2016	31,011	Cheque	9786	\$202.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$5,712.60

TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR : \$5,712.60

01.03.04.01 - GESTORIA 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
6819	4316	GRUPO VIA LIBERTAD MX, S. DE R.L. DE C.V.	a328	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para llevar el expediente para la gestión de recursos a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	22/08/2016	08/09/2016	28,831	Cheque	9401	\$95.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$95.00	
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$95.00	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6728	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4634079	FACTURA	0	Asistió a la ciudad de Guadalajara el Mtro. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero el día 01 de julio del 2016 al auditorio de la ASEJ ubicado en Av. niños héroes #2409, Colonia Moderna con la finalidad	04/07/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$296.00	375
6728	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4680598	FACTURA	0	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del municipio de Tepatitlán de Morelos , a la Cd. de Guadalajara el día 13 de julio de 2016 con la finalidad de entregar la cuenta pública correspondiente al mes de abril en la Auditoría	14/07/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$203.00	375
6728	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	173551	FACTURA	0	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del municipio de Tepatitlán de Morelos , a la Cd. de Guadalajara el día 13 de julio de 2016 con la finalidad de entregar la cuenta pública correspondiente al mes de abril en la Auditoría	13/07/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$139.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6728	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4882920	FACTURA	0	Salida de la Jefa de Ingresos la L.A. Gabriela Orozco Flores a la Ciudad de Guadalajara el día 18 de agosto de 2016 con la finalidad de asistir al Órgano Técnico de Hacienda y Patrimonio a entregar para revisión la propuesta de Ley de	25/08/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$203.00	375
6728	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4859180	FACTURA	0	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero el día 19 de agosto del 2016 a la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal Hacendario 2015-2018 celebrado en Guadalajara con domicilio en Av. de las	22/08/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$296.00	375
6728	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	B1838B7AE 7D6	FACTURA	0	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del Municipio de Tepatitlán de Morelos el día 16 de mayo del 2016 con la finalidad de asistir a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco para entregar el avance de gestión financiera del	17/05/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$79.00	375
6728	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4818904	FACTURA	0	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del Municipio de Tepatitlán de Morelos a la ciudad de Guadalajara el día 03 de agosto del 2016 a entregar recibo de Banobras por reembolso debido a conclusión de proyecto de	12/08/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$203.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6728	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R132237	FACTURA	0	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del Municipio de Tepatitlán de Morelos a la ciudad de Guadalajara el día 03 de agosto del 2016 a entregar recibo de Banobras por reembolso debido a conclusión de proyecto de	25/08/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$95.00	375
6728	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4770838	FACTURA	0	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero el día 26 de julio del 2016 al Taller de Ingresos e Informe de Gobierno el día 26 de julio de 2016, en Museo Regional de la Cerámica ubicado en	02/08/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$296.00	375
6728	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4717705	FACTURA	0	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes, Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero, de la L.A. Gabriela Orozco Flores , Jefa de Ingresos y del L.N.I. Atanacio Ramírez Torres, Jefe de Egresos el día 21 de julio del 2016 al Curso Taller principios de	22/07/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$296.00	375
6728	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4579349	FACTURA	0	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero el día 22 de junio del 2016 a reunión con el Ing. Francisco Javier Nuño Martín en Casa Jalisco en la ciudad de Guadalajara con el tema de adelanto de	23/06/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$296.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6728	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B122921	FACTURA	0	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero el día 22 de junio del 2016 a reunión con el Ing. Francisco Javier Nuño Martín en Casa Jalisco en la ciudad de Guadalajara con el tema de adelanto de	22/06/2016	08/09/2016	28,778	Cheque	9365	\$297.98	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,699.98	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,699.98	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6914	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4709456	FACTURA	0	gastos por pago de casetas por ir a la ciudad de Tonalá a recoger asfalto a la planta de Asfaltos Guadalajara, para el bacheo de la ciudad, por el Sr. Joaquín Pérez Padilla en camión Sterling Aceterra m8500, No. económico 366, placas	21/07/2016	14/09/2016	29,506	Cheque	9453	\$187.00	375
6914	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4937779	FACTURA	0	GASTO POR PAGO DE CASETAS AL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA Y EL CONTRALOR MUNICIPAL, POR IR A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES DE	05/09/2016	14/09/2016	29,506	Cheque	9453	\$148.00	375
6917	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4938502	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE CASETAS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO A LLEVAR EL EXPEDIENTE PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	05/09/2016	14/09/2016	29,507	Cheque	9454	\$296.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6917	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A329	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE ALIMENTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PARA LLEVAR EL EXPEDIENTE PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	22/08/2016	14/09/2016	29,507	Cheque	9454	\$98.00	375
6943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4753286	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas por ida a la ciudad de Guadalajara del Arq. David Martín del Campo Plascencia, dir. de Desarrollo Urbano y Obra Pública a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a entrega de	29/07/2016	14/09/2016	29,505	Cheque	9452	\$148.00	375
6943	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B15598	FACTURA	0	gastos efectuados por pago alimentos por ida a la ciudad de Guadalajara del Arq. David Martín del Campo Plascencia, dir. de Desarrollo Urbano y Obra Pública a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a entrega de	25/07/2016	14/09/2016	29,505	Cheque	9452	\$105.00	375
7029	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4950322	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas del Arq. David Martín del Campo Plascencia Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Mpales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso jefe de gestoría a acudir a la ciudad de Guadalajara a la Secretaría de Finanzas del	07/09/2016	21/09/2016	30,296	Cheque	9625	\$296.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7029	4316	GRUPO VIA LIBERTAD MX, S. DE R.L. DE C.V.	A332	FACTURA	0	gastos efectuados por alimentos del Arq. David Martín del Campo Plascencia Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Mpales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso jefe de gestoría a acudir a la ciudad de Guadalajara a la Secretaría de Finanzas del	25/08/2016	21/09/2016	30,296	Cheque	9625	\$196.00	375
7078	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B15217	FACTURA	0	Gastos por alimentos del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por ida a la ciudad de Guadalajara a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a llevar	04/07/2016	21/09/2016	30,297	Cheque	9626	\$110.00	375
7078	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B15868	FACTURA	0	Gastos por alimentos del Arq. Cesar Martín Gutiérrez, Jefe del Departmaneto de construcción e Ing. Eduwiges Vargas de la Mora del departamento de proyectos, por asistir a asesorías de CompraNet, para el llenado de Bitácora	11/08/2016	21/09/2016	30,297	Cheque	9626	\$260.00	375
7175	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4971549	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX	13/09/2016	21/09/2016	30,295	Cheque	9624	\$296.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7175	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4972187	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX	13/09/2016	21/09/2016	30,295	Cheque	9624	\$296.00	375
7175	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4972225	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX	13/09/2016	21/09/2016	30,295	Cheque	9624	\$148.00	375
7175	4369	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	413099	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de estacionamiento del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX	09/09/2016	21/09/2016	30,295	Cheque	9624	\$75.00	375
7175	4369	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	414028	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de estacionamiento del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX	13/09/2016	21/09/2016	30,295	Cheque	9624	\$75.00	375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$2,734.00
												TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	\$2,734.00

01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL 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
6293	2906	SUPREMOS MARISCOS SA DE CV	A10006	FACTURA	0	1 Consumo de alimentos. Pago se alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran el día lunes 05 de agosto, saliendo a las 01:00 p.m.	15/08/2016	14/09/2016	29,503	Cheque	9450	\$300.00	375
6293	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4834477	FACTURA	0	Pago de peaje durante el traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran el día lunes 05 de agosto, saliendo a las 01:00 p.m. y regresando alrededor de	16/08/2016	14/09/2016	29,503	Cheque	9450	\$296.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$596.00	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$596.00	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6844	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4545539	FACTURA	0	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SEDECO A TRATAR ASUSNTOS DE INVERSION EXTRANJERA A NUESTRA CIUDAD DNDE ESTUVIERON PRESENTES GABRIELA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL Y	16/06/2016	08/09/2016	28,794	Cheque	9377	\$296.00	375
7293	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4995319	FACTURA	0	ASISTIO ENRIQUE SANCHEZ CHAVEZ, A LA REUNION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACION 2017, UNO DE LOS GRANDES COMPROMISOS DE LA ACTUAL	19/09/2016	27/09/2016	31,031	Cheque	9801	\$218.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7293	4378	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V	HIELAFUENT E3546	FACTURA	0	ASISTIO ENRIQUE SANCHEZ CHAVEZ, A LA REUNION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACION 2017, UNO DE LOS GRANDES COMPROMISOS DE LA ACTUAL	07/09/2016	27/09/2016	31,031	Cheque	9801	\$55.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$569.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
5899	4191	OSWALDO NAVARRO GONZALEZ	906	RECIBO NO FISCAL	0	pago de viaticos a actores de la ciudad de mexico a tepatitlan, lo cual visitaron nuestra ciudad invitados por promocion economica a conseguir patrocinadores para realizar unas grabaciones de la pelicula que se pretende estrenar y	04/05/2016	22/09/2016	30,558	Cheque	9708	\$833.76	375
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$833.76	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,402.76	
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4831599	FACTURA	0	VIÁTICOS, EL PASADO VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016, EL C. JOSÉ MIGUEL ANAYA ACEVES, TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, ACUDIÓ A LA SECRETARIA DE	15/08/2016	08/09/2016	28,786	Cheque	9371	\$109.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7050	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	FF 10908	FACTURA	0	Viáticos,(PAGO DE COMIDA) el pasado miércoles 07 de septiembre del 2016, fueron comisionados el Lic. Enrique Sánchez Chávez Técnico Especializado Promotor en Promoción Económica y el C. José Miguel Anaya	08/09/2016	14/09/2016	29,554	Cheque	9487	\$310.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$419.00	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$419.00	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6790	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4863471	FACTURA	0	El C. Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado desempeñando el cargo de auxiliar operativo promotor con número de empleado 109 en el vehículo con numero económico 449 y placas JHV-2218 acudió el pasado jueves 18 de	22/08/2016	08/09/2016	28,824	Cheque	9398	\$148.00	375
6793	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 31646	FACTURA	0	VIÁTICOS DE COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL C. CARLOS LUNA PONCE DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO CON NUMERO	08/08/2016	08/09/2016	28,820	Cheque	9396	\$83.00	375
6793	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4796369	FACTURA	0	VIÁTICOS DE TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL C. CARLOS LUNA PONCE DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO CON NUMERO	08/08/2016	08/09/2016	28,820	Cheque	9396	\$110.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6793	4310	PEDRO INFANTE LUNA	AAA17E17-E987-4079-8A35-A372 ABE93341	FACTURA	0	VIÁTICOS DE TRASLADO Y COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL C. CARLOS LUNA PONCE DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO CON NUMERO	17/08/2016	08/09/2016	28,820	Cheque	9396	\$110.00	375
6805	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4924897	FACTURA	0	SE APOYA CON VIÁTICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DONDE EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE CHECADOR 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR	01/09/2016	19/09/2016	29,902	Cheque	9535	\$110.00	375
6805	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 32139	FACTURA	0	SE APOYA CON VIÁTICOS DE COMIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DONDE EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE CHECADOR 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR TRASLADANDO EN EL	01/09/2016	19/09/2016	29,902	Cheque	9535	\$92.00	375
6885	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4935564	FACTURA	0	SE BRINDA APOYO CON VIÁTICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE A 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD Y SUS ACOMPAÑANTES SIENDO: VANESSA JAIME	05/09/2016	08/09/2016	28,822	Cheque	9397	\$110.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6885	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 32196	FACTURA	0	SE BRINDA APOYO CON VIÁTICOS DE COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE A 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD Y SUS ACOMPAÑANTES SIENDO: VANESSA JAIME	02/09/2016	08/09/2016	28,822	Cheque	9397	\$94.00	375
6915	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4801978	FACTURA	0	SE BRINDA APOYO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR TERAPIA EN CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA 29 DE JULIO DE 2016 SIENDO BENEFICIADOS 5 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD: PALOMA GUADALUPE JIMÉNEZ, JUAN ALBERTO	09/08/2016	14/09/2016	29,555	Cheque	9488	\$55.00	375
6915	4310	PEDRO INFANTE LUNA	AAA120D0- CF6F-4869- 9F67-43FFF A320E32	FACTURA	0	SE BRINDA APOYO DE COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR TERAPIA EN CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA 29 DE JULIO DE 2016 SIENDO BENEFICIADOS 5 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD: PALOMA GUADALUPE JIMÉNEZ, JUAN ALBERTO	29/07/2016	14/09/2016	29,555	Cheque	9488	\$109.00	375
7227	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952542	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL TRASLADO DE 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO JULIÁN CRUZ	08/09/2016	21/09/2016	30,294	Cheque	9623	\$110.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7227	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952695	FACTURA	0	SE APOYO CON CASETAS PARA LA COORDINADORA DEL PROGRAMA PROSPERA LA C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ GONZÁLEZ A LA JUNTA REGIONAL DEL MISMO PROGRAMA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE	08/09/2016	21/09/2016	30,294	Cheque	9623	\$281.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,412.00	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,412.00	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	63EC24FD7 627	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura y C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 514 de Promoción Económica, para asistir a una reunión	09/08/2016	08/09/2016	28,773	Cheque	9364	\$203.00	375
6750	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	edc8818c96 8a	FACTURA	0	Comida ofrecida a Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura y C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura por su asistencia a la reunión para organizar una exposición de Tepatitlán por su próximo aniversario	09/08/2016	08/09/2016	28,773	Cheque	9364	\$551.00	375
6750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	040C153AC D69	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura y Rafael Huerta Vázquez en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 560 del IMAJ, para asistir al teatro	27/07/2016	08/09/2016	28,773	Cheque	9364	\$203.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6750	4237	CELIA NAYELI VIZCARRA OROZCO	69DBEC1C8 686	FACTURA	0	Comida ofrecida a Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura y Rafael Huerta Vázquez por su asistencia al teatro Degollado a la entrega de recursos del programa	27/07/2016	08/09/2016	28,773	Cheque	9364	\$285.00	375
6750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4EE36094A 796	FACTURA	0	Casetas del traslado del cuarteto "Alebrije Spring Quarter" realizado por el Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial Chevrolet no. económico 515 del centro de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de	07/07/2016	08/09/2016	28,773	Cheque	9364	\$444.00	375
6750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F532072DF5 7A	FACTURA	0	Casetas del traslado del cuarteto "Alebrije Spring Quarter" realizado por el Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial Chevrolet no. económico 515 del centro de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de	16/08/2016	08/09/2016	28,773	Cheque	9364	\$183.00	375
6750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	95844AF5C 583	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 514 de Promoción Económica, para asistir a una reunión para organizar una exposición de Tepatitlán	18/07/2016	08/09/2016	28,773	Cheque	9364	\$110.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A8AB90E67 E03	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 514 de Promoción Económica, para asistir a una reunión para organizar una exposición de Tepatitlán	24/06/2016	08/09/2016	28,773	Cheque	9364	\$110.00	375
6750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2942A1A3 35A	FACTURA	0	Casetas del traslado de Marco Helio Mondragón Álvarez realizado por realizado por el Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial Chevrolet no. económico 515 del centro de la ciudad de	16/08/2016	08/09/2016	28,773	Cheque	9364	\$148.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,237.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,237.00	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
7192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4679686	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, en vehículo oficial 487, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 7:00 a.m llegando al CODE a las 8:10 a.m se recogio a los jueces y a los directivos de la Asociación de Skate y se les traslado	14/07/2016	21/09/2016	30,316	Cheque	9638	\$62.00	375
7192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4704343	FACTURA	0	Pago de casetas del director de Emilio Manuel Gallegos Meza, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 10:05 a.m llegando a desayunar a las 11:25 a.m saliendo a las 11:55 a.m para dirigirse a las instalaciones del CODE	20/07/2016	21/09/2016	30,316	Cheque	9638	\$110.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7192	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	A5998	FACTURA	0	Pago de alimentación del director de Emilio Manuel Gallegos Meza, de salida en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 10:05 a.m llegando a desayunar a las 11:25 a.m saliendo a las 11:55 a.m para dirigirse a las instalaciones del CODE	14/07/2016	21/09/2016	30,316	Cheque	9638	\$150.00	375
7192	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA BG9092	FACTURA	0	Pago de alimentación de salida del Director Emilio Manuel Gallegos Meza, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 10:30 a.m llegando a las instalaciones del CODE Alcalde a las 11:55 a.m entregando la	24/08/2016	21/09/2016	30,316	Cheque	9638	\$109.00	375
7192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4854257	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del Director Emilio Manuel Gallegos Meza, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 10:30 a.m llegando a las instalaciones del CODE Alcalde a las 11:55 a.m entregando la	19/08/2016	21/09/2016	30,316	Cheque	9638	\$55.00	375
7192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4969436	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Jaoquin Picazo Franco, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 4:30 p.m llegando a las instalaciones de la Liga Cordica en Hidalgo #1815 a las 6:20 p.m a la reunión de la Liga Cordica Femenil,	12/09/2016	21/09/2016	30,316	Cheque	9638	\$110.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4972028	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galvan, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 8:30 a.m llegando a las instalaciones de CODE Alcalde a las 9:45 a.m recogiendo las constancias del SICCED en	13/09/2016	21/09/2016	30,316	Cheque	9638	\$110.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$706.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :												\$706.00	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4880057	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL SUSCRITO M.A. SALVADOR PEÑA GUTIERREZ, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA Y	25/08/2016	08/09/2016	28,790	Cheque	9374	\$296.00	375
6808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4880026	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA RATIFICAR SUS	25/08/2016	08/09/2016	28,790	Cheque	9374	\$296.00	375
6808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4903970	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER UNA ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE	30/08/2016	08/09/2016	28,790	Cheque	9374	\$110.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6808	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 132606	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER UNA ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE	30/08/2016	08/09/2016	28,790	Cheque	9374	\$90.00	375
6808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4927613	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	02/09/2016	08/09/2016	28,790	Cheque	9374	\$296.00	375
7063	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952392	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A UN EX SERVIDOR PÚBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RATIFICAR CONVENIO DE	08/09/2016	19/09/2016	29,994	Cheque	9572	\$296.00	375
7063	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952408	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL SUSCRITO M.A. SALVADOR PEÑA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO SE TRASLADARON A LA	08/09/2016	19/09/2016	29,994	Cheque	9572	\$296.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7063	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952443	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL SUSCRITO M.A. SALVADOR PEÑA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y	08/09/2016	19/09/2016	29,994	Cheque	9572	\$296.00	375
7071	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4957502	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	09/09/2016	19/09/2016	29,988	Cheque	9567	\$296.00	375
7071	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4957529	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO EN TÉRMINO, A LA CIUDAD JUDICIAL DEL	09/09/2016	19/09/2016	29,988	Cheque	9567	\$203.00	375
7071	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 84867	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO EN TÉRMINO, A LA CIUDAD JUDICIAL DEL	09/09/2016	19/09/2016	29,988	Cheque	9567	\$109.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7338	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4969002	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR GABIAN HERNÁNDEZ OROZCO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER LA ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL DEL	12/09/2016	27/09/2016	31,009	Cheque	9784	\$296.00	375
7338	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5000785	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR GABIAN HERNÁNDEZ OROZCO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER LA ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL DEL	20/09/2016	27/09/2016	31,009	Cheque	9784	\$296.00	375
7338	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4914687	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR ANTE	21/09/2016	27/09/2016	31,009	Cheque	9784	\$296.00	375
7338	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5005746	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL	21/09/2016	27/09/2016	31,009	Cheque	9784	\$296.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7338	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5005785	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A UNA	21/09/2016	27/09/2016	31,009	Cheque	9784	\$93.00	375
7338	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9096	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A UNA	19/09/2016	27/09/2016	31,009	Cheque	9784	\$135.00	375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$3,996.00
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$3,996.00
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$25,750.34