



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

01/11/2016

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
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8193	4455	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	73358	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	07/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$260.00	375
8193	4511	ARMANDO ELIZALDE AVILA	57A1B767E 1D2	FACTURA	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	19/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$3,908.00	375
8193	4510	MARIA BECERRA DE LA TORRE	00155D0140 07	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	06/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$450.00	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
8193	4509	SARA HERRERA DE LA O	1217	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL CONGRESO NACIONAL	10/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$214.60	375
8193	4508	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	E322267E9 AC4	FACTURA	0	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, RODRIGO RUIZ ESQUIVEL, TENIENTE, Y DEL OFICIAL MARTÍN HELIODORO REYNAGQA CAMPOS, AL	07/10/2016	27/10/2016	34,317	Cheque	10377	\$279.60	375
8196	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5155679	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	21/10/2016	27/10/2016	34,308	Cheque	10370	\$110.00	375
8196	4513	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A. DE C.V.	F-10892	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	11/10/2016	27/10/2016	34,308	Cheque	10370	\$191.00	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :** **\$5,413.20**  
**TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :** **\$5,413.20**

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR  
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7301	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4985293	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO:CAMIONETA	09/09/2016	03/10/2016	31,564	Cheque	9869	\$203.00	375
7301	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4985242	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	15/09/2016	03/10/2016	31,564	Cheque	9869	\$203.00	375
7301	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	A-942	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	22/09/2016	03/10/2016	31,564	Cheque	9869	\$300.00	375
8025	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5119401	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y BRENDA BERENICE SANCHEZ MARTIN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL.	13/10/2016	28/10/2016	34,407	Cheque	10394	\$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
8025	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	A-962	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y BRENDA BERENICE SANCHEZ MARTIN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL.	06/10/2016	28/10/2016	34,407	Cheque	10394	\$296.00	375
8170	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5146538	FACTURA	0	VIATICOS/CASETA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	19/10/2016	26/10/2016	34,082	Cheque	10345	\$296.00	375
8170	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	763165fa-fe 0b-414d-b5 a8-ff19daf0 9bf2	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	19/10/2016	26/10/2016	34,082	Cheque	10345	\$322.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,823.00</b>	
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,823.00</b>	
<b>01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7444	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	0dfd3055d7 a5	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA Y DE LIC. PSIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA (JEFA DE GESTORIA) A	22/09/2016	03/10/2016	31,462	Cheque	9827	\$377.00	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
7444	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5017715	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA Y DE LIC. PSIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA (JEFA DE GESTORIA) A	23/09/2016	03/10/2016	31,462	Cheque	9827	\$296.00	375
7566	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2708	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	21/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$136.00	375
7566	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5004868	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$110.00	375
7566	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5048165	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$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
7566	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R134859	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	27/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$75.00	375
7566	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ85849	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$84.00	375
7566	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5048195	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/09/2016	11/10/2016	32,556	Cheque	10064	\$203.00	375
7765	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	07A1DBD1- 819F-11E6- AF5B-00155 D014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. POR SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS	23/09/2016	20/10/2016	33,595	Cheque	10229	\$350.00	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
7765	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	9E997C12-8 6FF-11E6-8 E89-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. POR SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS	23/09/2016	20/10/2016	33,595	Cheque	10229	\$500.00	375
7765	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	C2307439-8 262-11E6-A F5B-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. POR SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS	23/09/2016	20/10/2016	33,595	Cheque	10229	\$600.00	375
7943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5055698	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	29/09/2016	25/10/2016	34,037	Cheque	10318	\$110.00	375
7943	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R135153	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	29/09/2016	25/10/2016	34,037	Cheque	10318	\$75.00	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
7943	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ86063	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,	23/09/2016	25/10/2016	34.037	Cheque	10318	\$79.00	375
7943	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5108809	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE LLEVAR PROGRAMAS DEL EVENTO EL DÍA 08 DE	08/10/2016	25/10/2016	34.037	Cheque	10318	\$104.00	375
7943	148	ERIKA JHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	F-4884	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE LLEVAR PROGRAMAS DEL EVENTO EL DÍA 08 DE	10/10/2016	25/10/2016	34.037	Cheque	10318	\$100.00	375
8194	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	1E51101003 27	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	15/10/2016	27/10/2016	34.307	Cheque	10369	\$145.00	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
8194	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	AAF9031B-96BD-11E6-91C8-00155DO14009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	20/10/2016	27/10/2016	34,307	Cheque	10369	\$600.00	375
8222	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	11148	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	20/10/2016	28/10/2016	34,471	Cheque	10412	\$260.00	375
8222	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5155619	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE LLEVAR A LA SEÑORA JUANA	21/10/2016	28/10/2016	34,471	Cheque	10412	\$203.00	375
8222	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5157805	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	21/10/2016	28/10/2016	34,471	Cheque	10412	\$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
8222	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	571	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIAS SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	20/10/2016	28/10/2016	34,471	Cheque	10412	\$197.20	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$4,824.20</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$4,824.20</b>	
<b>01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
6992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4922927	FACTURA	0	Se comisiono al Ing. Eduardo de Anda de la Torre Jefe de Catastro Municipal, para que asistiera a la reunion del Cosejo Intergrupala de Valuadores del Estado de Jalisco A.C. llevada a cabo el dia miércoles 31 de Agosto de 2016, en la	01/09/2016	03/10/2016	31,461	Cheque	9826	\$296.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$296.00</b>	
<b>TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$296.00</b>	
<b>01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5008080	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE CASSETAS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIRE. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR ASISTIR A REUNIÓN EN EL DESPACHO DEL ARQ.	21/09/2016	26/10/2016	34,091	Cheque	10354	\$296.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$296.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$296.00</b>	
<b>01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7145	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4965350	FACTURA	0	Pago de cacetes para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el Sr. José Efraín Vargas Huerta el día lunes 07 de Septiembre, saliendo a las 01:30 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m.,	12/09/2016	24/10/2016	33,794	Cheque	10261	\$296.00	375
7145	4363	HOLAN ARG SA DE CV	7641	FACTURA	0	Pago de alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el Sr. José Efraín Vargas Huerta el día lunes 07 de Septiembre, saliendo a las 01:30 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m.,	07/09/2016	24/10/2016	33,794	Cheque	10261	\$300.00	375
8181	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5089157	FACTURA	0	Pago de peaje para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día lunes 03 de Octubre, saliendo a las 01:00 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo particular con placas	06/10/2016	27/10/2016	34,303	Cheque	10367	\$296.00	375
8181	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	TCF2498	FACTURA	0	Consumo durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día lunes 03 de Octubre, saliendo a las 01:00 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca	06/10/2016	27/10/2016	34,303	Cheque	10367	\$72.00	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :** \$964.00  
**TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :** \$964.00

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA 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
7761	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4684481	FACTURA	0	ASISTIERON A LA EMPRESA DE DRAXLMAIER A LAGOS DE MORENO JALISCO, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR AL GRUPO INNOVA POSIBLES INVERSIONISTAS DE LA NABE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA VISITADA QUE	15/07/2016	20/10/2016	33,569	Cheque	10207	\$302.00	375
7761	4071	DIEGO DE ANDA ANAYA	3E596FA93 0D14E9DB6 093F70EAD 545F5	FACTURA	0	ASISTIERON A LA EMPRESA DE DRAXLMAIER A LAGOS DE MORENO JALISCO, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR AL GRUPO INNOVA POSIBLES INVERSIONISTAS DE LA NABE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA VISITADA QUE	12/07/2016	20/10/2016	33,569	Cheque	10207	\$2,292.00	375
7901	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5069669	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	03/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$296.00	375
7901	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	03/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$224.00	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
7901	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V2487992	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	03/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$174.00	375
7901	4482	BORSAMEX ALIMENTOS SA DE CV	5355	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	06/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$96.00	375
7901	989	PETROMAX, S.A. DE C.V.	EAIAAAK25 953	FACTURA	0	SE COMISIONO A ASISTIR A LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO AL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CONGRESO DEL ESTADO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TEMA TEPATITLAN TIERRA SOÑADA CON MOTIVO DEL 133	10/10/2016	24/10/2016	33,793	Cheque	10260	\$200.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$3,584.00</b>	
<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,584.00</b>	
<b>01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8180	4504	LEMEI CHEN	1F7AA072- 428B40E7B E81-3D8F62 F0B4A9	FACTURA	0	Pago de viáticos, (COMIDA) el pasado martes 11 de octubre de 2016, fueron comisionados el C. José Miguel Anaya Aceves, Técnico Especializado Promotor y C. María Araceli Lomelí Sánchez, Auxiliar Administrativo	17/10/2016	27/10/2016	34,304	Cheque	10368	\$199.00	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
8180	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5119317	FACTURA	0	Pago de viáticos, (PAGO DE CASETAS) el pasado martes 11 de octubre de 2016, fueron comisionados el C. José Miguel Anaya Aceves, Técnico Especializado Promotor y C. María Araceli Lomelí Sánchez, Auxiliar Administrativo	13/10/2016	27/10/2016	34,304	Cheque	10368	\$148.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$347.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$347.00</b>	
<b>01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7586	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5036688	FACTURA	0	Gasto de Casetas Tepatitlan-Guadalajara, para Jose de Jesus Vargas Gutierrez, quien labora en la Jefatura de Turismo quien fue comisionado a asistir con el Stand de Turismo de Tepatitlan a expo en el Congreso del estado los	27/09/2016	20/10/2016	33,530	Cheque	10188	\$296.00	375
7586	4415	CARLOS ALTAMIRANO ARCE	1669	FACTURA	0	Gasto de Casetas, Alimentos, para Jose de Jesus Vargas Gutierrez, quien labora en la Jefatura de Turismo quien fue comisionado a asistir con el Stand de Turismo de Tepatitlan a expo en el Congreso del estado los dias, 22-23 Septiembre	22/09/2016	20/10/2016	33,530	Cheque	10188	\$208.80	375
7586	4416	JOSE MANUEL TEJEDA LARIOS	351	FACTURA	0	Gasto de Casetas, Alimentos, para Jose de Jesus Vargas Gutierrez, quien labora en la Jefatura de Turismo quien fue comisionado a asistir con el Stand de Turismo de Tepatitlan a expo en el Congreso del estado los dias, 22-23 Septiembre	23/09/2016	20/10/2016	33,530	Cheque	10188	\$146.00	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
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$650.80</b>	
<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$650.80</b>	
<b>01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4606674	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO CON VIATICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y COMIDA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR SEDESOL DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS	29/06/2016	20/10/2016	33,585	Cheque	10221	\$110.00	375
7257	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA ACC 7752	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO CON VIÁTICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y COMIDA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR SEDESOL DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS	04/07/2016	20/10/2016	33,585	Cheque	10221	\$208.00	375
7261	4310	PEDRO INFANTE LUNA	AAA10F97-05FA-4F9E-9265-03E0E8F6F503	FACTURA	0	Se apoya con viáticos en la ciudad de Guadalajara a personal de Desarrollo Humano quien traslada a niños de nuestra Ciudad a recibir rehabilitación en Crit de Occidente los días 01 y 22 de julio del presente año siendo: 20 de Julio: Fátima Lucía	17/08/2016	03/10/2016	31,468	Cheque	9833	\$160.00	375
7261	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 30975	FACTURA	0	Se apoya con viáticos en la ciudad de Guadalajara a personal de Desarrollo Humano quien traslada a niños de nuestra Ciudad a recibir rehabilitación en Crit de Occidente los días 01 y 22 de julio del presente año siendo: 01 de julio: Kenia Sarahí	04/07/2016	03/10/2016	31,468	Cheque	9833	\$84.00	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
7473	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5013069	FACTURA	0	SE BRINDA CON VIÁTICOS DE TRASLADO Y COMIDA EL PASADO MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NUMERO	22/09/2016	03/10/2016	31,466	Cheque	9831	\$110.00	375
7473	771	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	737910AF-6 C02-4D5E0- AD5E-5DBA 2E4A1CDC	FACTURA	0	SE BRINDA CON VIÁTICOS DE TRASLADO Y COMIDA EL PASADO MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NUMERO	22/09/2016	03/10/2016	31,466	Cheque	9831	\$313.00	375
7476	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5025703	FACTURA	0	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL VEHICULO OFICIAL URVAN 449, PLACAS JHV-2218 EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281, LOS DÍAS 12 DE AGOSTO Y VIERNES 23 DE	26/09/2016	03/10/2016	31,467	Cheque	9832	\$55.00	375
7476	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5025634	FACTURA	0	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL VEHICULO OFICIAL URVAN 449, PLACAS JHV-2218 EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281, LOS DÍAS 12 DE AGOSTO Y VIERNES 23 DE	26/09/2016	03/10/2016	31,467	Cheque	9832	\$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
7633	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5060012	FACTURA	0	APOYO CON VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN 449 CON PLACAS JHV-2218 EL CHOFER	30/09/2016	10/10/2016	32,371	Cheque	10035	\$110.00	375
7633	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 32659	FACTURA	0	APOYO CON VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN 449 CON PLACAS JHV-2218 EL CHOFER	29/09/2016	10/10/2016	32,371	Cheque	10035	\$91.00	375
7791	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5086696	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN EL VEHÍCULO OFICIAL 449 CON PLACAS JHV-2218 EL AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR	06/10/2016	20/10/2016	33,596	Cheque	10230	\$110.00	375
7791	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 32848	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN EL VEHÍCULO OFICIAL 449 CON PLACAS JHV-2218 EL AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR	06/10/2016	20/10/2016	33,596	Cheque	10230	\$157.00	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
7942	1521	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	D 3584	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE BRINDÁNDOLE VIÁTICOS DE COMIDA AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO	10/10/2016	19/10/2016	33,341	Cheque	10148	\$135.00	375
7942	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5098935	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE BRINDÁNDOLE VIÁTICOS DE TRANSPORTE AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO	10/10/2016	19/10/2016	33,341	Cheque	10148	\$110.00	375
8109	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5131650	FACTURA	0	SE BRINDA CON VIÁTICOS AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 449 Y PLACAS JHV-2218 TRASLADANDO A 5	17/10/2016	26/10/2016	34,090	Cheque	10353	\$165.00	375
8109	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 33014	FACTURA	0	SE BRINDA CON VIÁTICOS AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 449 Y PLACAS JHV-2218 TRASLADANDO A 5	17/10/2016	26/10/2016	34,090	Cheque	10353	\$124.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$2,152.00

TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR : \$2,152.00

01.14.01.01 - ARTE Y 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
7732	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C39E3CA77 41B	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 586, para asistir a una entrevista con el antropólogo Andrés Fábregas para hablar sobre el proyecto del libro	06/09/2016	20/10/2016	33,591	Cheque	10227	\$203.00	375
7732	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	05EC5F1F6F 5	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 C. Norberto Servín González en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 586, para asistir a una	23/08/2016	20/10/2016	33,591	Cheque	10227	\$526.00	375
7882	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5019030	FACTURA	0	Casetas del traslado de lo integrantes de la Banda Municipal para realizar la grabación de las voces de Cristy Vázquez y José Carlos Lara para el video conmemorativo del 133 Aniversario de la Ciudad realizado por Rafael Huerta	23/09/2016	25/10/2016	34,051	Cheque	10330	\$296.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,025.00</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,025.00</b>	
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7642	4428	GAS BICENTENARIO SA DE CV	C 34245	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL VEHÍCULO ECONÓMICO 549 QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO	27/09/2016	24/10/2016	33,800	Cheque	10265	\$665.45	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
7642	2837	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M00903463 94	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA ACUDIR A LA INVITACIÓN POR EL GABINETE PRESIDENCIAL	20/09/2016	24/10/2016	33,800	Cheque	10265	\$110.00	375
7642	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5000845	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA ACUDIR A LA INVITACIÓN POR EL GABINETE PRESIDENCIAL	20/09/2016	24/10/2016	33,800	Cheque	10265	\$558.00	375
7642	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	6514664	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA ACUDIR A LA INVITACIÓN POR EL GABINETE PRESIDENCIAL	20/09/2016	24/10/2016	33,800	Cheque	10265	\$440.00	375
7650	4429	HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS S.A DE C.V	FA 51557	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA ACUDIR A LA INVITACIÓN POR EL	17/09/2016	24/10/2016	33,799	Cheque	10264	\$4,804.31	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
7984	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5091043	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO EXTERNO	07/10/2016	21/10/2016	33,741	Cheque	10242	\$296.00	375
7984	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5074882	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS 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	04/10/2016	21/10/2016	33,741	Cheque	10242	\$93.00	375
7984	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9227	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	03/10/2016	21/10/2016	33,741	Cheque	10242	\$100.00	375
7984	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5105702	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOS FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO EXTERNO	11/10/2016	21/10/2016	33,741	Cheque	10242	\$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
7992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5048646	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	29/09/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$203.00	375
7992	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2472677	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	27/09/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$114.00	375
7992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5049433	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	29/08/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$148.00	375
7992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5049788	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	29/09/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$148.00	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
7992	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5067698	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	03/10/2016	21/10/2016	33,742	Cheque	10243	\$296.00	375
7994	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5101952	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO,	10/10/2016	21/10/2016	33,744	Cheque	10244	\$296.00	375
7994	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5105687	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, Y EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIO, PARA	11/10/2016	21/10/2016	33,744	Cheque	10244	\$203.00	375
7994	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9306	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, Y EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIO, PARA	10/10/2016	21/10/2016	33,744	Cheque	10244	\$450.00	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
7994	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4880073	FACTURA	0	PAGO DE CASETA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADODE JALISCO, ACUDIR AL DESPACHO	25/08/2016	21/10/2016	33,744	Cheque	10244	\$35.00	375
8293	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5147079	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR A UN TALLER DE DERECHOS	19/10/2016	31/10/2016	34,664	Cheque	10470	\$148.00	375
8293	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5158884	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,	21/10/2016	31/10/2016	34,664	Cheque	10470	\$148.00	375
8293	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 86818	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL	21/10/2016	31/10/2016	34,664	Cheque	10470	\$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
8293	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5158900	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO EXTERNO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO	21/10/2016	31/10/2016	34.664	Cheque	10470	\$110.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$9,770.76</b>	
<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$9,770.76</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$31,145.96</b>	