



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

02/12/2016

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>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
8147	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	3E61DBC73 498	FACTURA	0	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN AL CONGRESO DE NACIONAL, "CIUDADES INTELIGENTES" CORRESPONDIENTE DEL LIC. OSWALDO NAVARRO, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, POR SALIDA, PARA	27/10/2016	30/11/2016	38,456	Cheque	11200	\$4,587.32	371
8147	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	F216E35F9E 4A	FACTURA	0	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN AL CONGRESO DE NACIONAL, "CIUDADES INTELIGENTES" CORRESPONDIENTE DEL LIC. JOSÉ JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO POR	27/10/2016	30/11/2016	38,456	Cheque	11200	\$8,000.00	371
												<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>	<b>\$12,587.32</b>
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</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
8875	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	TYMN7T	RECIBO NO FISCAL	0	VUELOS DE IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR	25/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$7,360.59	371
8875	2091	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SOCCE1823 59	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, A LA	27/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$146.00	375
8875	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA BN52165	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, A LA	27/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$418.00	375
8875	4637	IMPULSORA SUITES RIO SA DE CV	4a0f3345e1 fb	FACTURA	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, Y DE JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, A LA	25/10/2016	30/11/2016	38,460	Cheque	11219	\$1,832.60	375

**TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$9,757.19**

**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
8291	2645	SUSHI FACTORY S.A. DE C.V.	51409F9B52 B9	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,(SECRETARIO GENERAL), EN VEHÍCULO PROPIO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACIÓN, DEL Dr. HECTOR HUGO	25/10/2016	09/11/2016	35,702	Cheque	10614	\$296.99	375
8291	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5180733	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS,(SECRETARIO GENERAL), EN VEHÍCULO PROPIO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACIÓN, DEL Dr. HECTOR HUGO	26/10/2016	09/11/2016	35,702	Cheque	10614	\$110.00	375
8440	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5204188	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE TRASLADAR	31/10/2016	09/11/2016	35,639	Cheque	10558	\$148.00	375
8440	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	5CA5E1BB7 50B	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE TRASLADAR	01/11/2016	09/11/2016	35,639	Cheque	10558	\$143.84	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
8489	4499	TRADICION GASTRONOMICA ALTEÑA, S.A DE C.V	B5951	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A VARIAS SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	13/10/2016	16/11/2016	36,848	Cheque	10859	\$190.00	375
8489	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5194182	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO POR LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	28/10/2016	16/11/2016	36,848	Cheque	10859	\$148.00	375
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23814	FACTURA	0	servicio de Hospedaje correspondiente de la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar expedientes para la gestión de recursos	18/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$1,200.01	375
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23821	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno dia 18/10/16) correspondientes de la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar expedientes para	18/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$57.00	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
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23845	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena día 18/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar expedientes para	18/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$105.00	375
8638	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 17	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$35.00	375
8638	4593	HECTOR GUERRERO SANCHEZ	ausw-0000 647	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$52.06	375
8638	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 24	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$35.00	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
8638	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-21212 22	FACTURA	0	Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para establecer contactos, y entregar	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$35.00	375
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23856	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno día 19/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	19/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$85.00	375
8638	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23867	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida día 19/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	19/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$155.00	375
8638	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	5436517	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena día 20/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	24/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$171.00	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
8638	4599	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	sep 1054	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida día 21/10/16) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	24/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$75.00	375
8638	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb 1124737	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (Gdl-tepatitlan) correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la	24/10/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$60.00	375
8638	4592	MARIELA JOSEFINA BRAMBILA LOPEZ	dtaq-000007 0	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente a la Salida de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el Arq. David Martin del Campo, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para asistir al en el Congreso de la Unión en la Ciudad de	03/11/2016	16/11/2016	36,842	Cheque	10853	\$25.00	375
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24028	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) de la Lic. Juana Gpe Reynoso, correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría,	25/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$135.00	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
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24023	FACTURA	0	Servicio de Hospedaje de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	25/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$400.00	375
8667	4595	LAURA JANET VILLEGAS CHAVEZ	aumj-0000903	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$35.00	375
8667	4596	EDGAR FRANCISCO ROMERO SANTIAGO	eey-0000651	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$35.00	375
8667	4597	CARLOS ALBERTO CORTES CALDERON	acqI-0002755	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$78.92	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
8667	4598	CARLOS EDUARDO AGUIRRE MUÑOZ	cjl-0000361	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$78.54	375
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24025	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida de Jorge Antonio Lozano) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	25/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$65.01	375
8667	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	24046	FACTURA	0	Servicio de hospedaje del Dr. Hector Hugo Bravo correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	26/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$1,600.01	375
8667	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	5487880	FACTURA	0	Consumo de alimentos (comida 4 personas) Correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$662.00	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
8667	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	f617	FACTURA	0	consumo de alimentos (4 personas dia 26/10/16). correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	27/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$280.00	375
8667	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	f635	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno 1 persona, 27/10/16) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	27/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$70.00	375
8667	4603	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	f654	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno 3 personas dia 27/10/16) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	27/10/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$205.00	375
8667	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	fepmxn 96018	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida 1 persona 28/10/16) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$65.00	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
8667	4594	JUAN PABLO GUTIERREZ SANABRIA	eqgi-0000027	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$67.82	375
8667	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-2121225	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, Jorge Antonio Lozano López, escolta del	03/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$35.00	375
8667	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1239764	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (Mexico- Gdl Lic. Juana Gpe Reynoso) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría,	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$700.00	375
8667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb1137494	FACTURA	0	SErVicio de transporte terrestre (Gdl-Tepatitlan Lic. Juana Gpe reynoso Mata ) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría,	01/11/2016	15/11/2016	36,419	Cheque	10755	\$60.00	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
8930	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW575779	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$194.00	375
8930	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW575514	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$110.00	375
8930	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5280753	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$148.00	375
8930	4645	COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	WCONPEN9 52038	FACTURA	0	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	21/10/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$400.00	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
8930	4646	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	1194335	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ANDRES RODRIGUEZ NAVARRO, VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, C. ARMANDO DIAZ JIMENEZ,, OFICIAL	15/11/2016	23/11/2016	37,383	Cheque	10943	\$35.00	375
8986	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	96952	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondiente de la salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio	11/11/2016	29/11/2016	38,329	Cheque	11180	\$76.00	375
8986	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	247530	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) correspondiente de la salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio	11/11/2016	29/11/2016	38,329	Cheque	11180	\$261.00	375
8986	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1255459	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre correspondiente de la salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio	11/11/2016	29/11/2016	38,329	Cheque	11180	\$663.00	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
9131	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	5560792	FACTURA	0	consumo de alimentos dia (14/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$306.00	375
9131	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1265789	FACTURA	0	transporte terrestre (regreso mexico-gdl 17/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de	18/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$697.00	375
9131	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-23691 96	FACTURA	0	servicio de transporte (14/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	24/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$113.36	375
9131	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-23691 97	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	24/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$57.47	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
9131	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-23691 98	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$89.14	375
9131	4674	CAFETERIA Y RESTAURANTE SIENRA S SA DE CV	41414	FACTURA	0	consumo de alimentos (17/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	22/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$151.00	375
9131	4675	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	1417006511 2326	FACTURA	0	correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de consumo de alimentos (cena 17/11/16)Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio	22/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$140.00	375
9131	4676	LA TRAINERA POLANCO, SAPI DE CV	11157	FACTURA	0	correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del Municipio.	17/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$277.00	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
9131	4682	JUAN PABLO BICIEGO MARTINEZ	dswy-0000067	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$69.05	375
9131	4681	HUGO MARTINEZ ALVAREZ	kvl-0001300	FACTURA	0	Servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$46.59	375
9131	4680	SANDRA ELIZABETH REYNOSO GUEVARA	bucy-0001164	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$92.55	375
9131	4679	DELFINO GARCIA CRUZ	drih-0000123	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$110.75	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
9131	4677	TACO QUALITY S.A. DE C.V.	a-15800	FACTURA	0	consumo de alimentos (16/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	17/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$205.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	30051	FACTURA	0	consumo de alimentos (13/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$200.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42872	FACTURA	0	servicio de hospedaje (13/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$674.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42879	FACTURA	0	servicio de hospedaje (14/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	14/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$674.00	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
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42895	FACTURA	0	servicio de hospedaje (15/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	15/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$749.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	30052	FACTURA	0	consumo de alimentos (13/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	13/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$110.00	375
9131	4678	OPERADORA REFORMA AVENUE, S.A. DE C.V.	42915	FACTURA	0	servicio de hospedaje (16/11/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos	16/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$749.00	375
9131	4683	VICTOR LOPEZ TORRES	ulp-0001908	FACTURA	0	servicio de transporte correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	23/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$62.15	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
9131	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21803368	FACTURA	0	vuelos (ida dgl-mexico) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para la gestión de recursos de proyectos para beneficio del	18/11/2016	29/11/2016	38,413	Cheque	11213	\$1,787.00	371
9155	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	058C2AA96 8B9	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	05/11/2016	29/11/2016	38,292	Cheque	11167	\$500.00	375
9155	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	9189-00155 D014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	11/11/2016	29/11/2016	38,292	Cheque	11167	\$800.00	375
9166	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	fw569009	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida al Municipio de Etzatlán, Jalisco de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y del C. Rigoberto Sánchez Delgado, escolta del Presidente Municipal, para asistir al informe de Gobierno 2016 de la	07/11/2016	29/11/2016	38,330	Cheque	11181	\$110.00	375
9166	4687	ENERGETICA PETROJAL SA DE CV	a 39023	FACTURA	0	servicio de gasolina correspondiente de la Salida al Municipio de Etzatlán, Jalisco de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y del C. Rigoberto Sánchez Delgado, escolta del Presidente Municipal, para asistir al informe de	05/11/2016	29/11/2016	38,330	Cheque	11181	\$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
9166	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5238099	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida al Municipio de Etzatlán, Jalisco de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y del C. Rigoberto Sánchez Delgado, escolta del Presidente Municipal, para asistir al informe de Gobierno 2016 de la	07/11/2016	29/11/2016	38,330	Cheque	11181	\$296.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$19,152.26</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$41,496.77</b>	
<b>01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
7912	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5106435	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LICENCIADA EN DERECHO, DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON A	11/10/2016	15/11/2016	36,489	Cheque	10762	\$55.00	375
7912	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5106486	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES,	11/10/2016	15/11/2016	36,489	Cheque	10762	\$93.00	375
7912	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9228	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES,	11/10/2016	15/11/2016	36,489	Cheque	10762	\$240.00	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
7923	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5107179	FACTURA	0	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES	11/10/2016	15/11/2016	36,353	Cheque	10734	\$93.00	375
7923	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5107300	FACTURA	0	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES	11/10/2016	15/11/2016	36,353	Cheque	10734	\$55.00	375
7923	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9097	FACTURA	0	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA, COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, Y LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES	17/10/2016	15/11/2016	36,353	Cheque	10734	\$265.00	375
8111	4499	TRADICION GASTRONOMICA ALTEÑA, S.A DE C.V	50fade92-1 b22-4798-8 978-a7e629 b421ed	FACTURA	0	COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LAURA ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA	19/10/2016	09/11/2016	35,778	Cheque	10659	\$190.00	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
8159	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5147512	FACTURA	0	LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIÓ A LA CONFERENCIA DE "TRATO DIGNO, PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y MALOS TRATOS", EL DÍA 17 DE	19/10/2016	15/11/2016	36,355	Cheque	10736	\$55.00	375
8159	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5147487	FACTURA	0	LA LICENCIADA EN DERECHO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIÓ A LA CONFERENCIA DE "TRATO DIGNO, PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y MALOS TRATOS", EL DÍA 17 DE	19/10/2016	15/11/2016	36,355	Cheque	10736	\$93.00	375
8710	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251422	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON AL FORO DE MASCULINIDAD, "NUEVOS	09/11/2016	25/11/2016	37,845	Cheque	11079	\$93.00	375
8710	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251436	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON AL FORO DE MASCULINIDAD, "NUEVOS	09/11/2016	25/11/2016	37,845	Cheque	11079	\$55.00	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
8710	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251343	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON AL FORO DE MASCULINIDAD, "NUEVOS	09/11/2016	25/11/2016	37,845	Cheque	11079	\$55.00	375
8710	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251379	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON AL FORO DE MASCULINIDAD, "NUEVOS	09/11/2016	25/11/2016	37,845	Cheque	11079	\$93.00	375
8985	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5291015	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA, ACUDIÓ EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL	17/11/2016	25/11/2016	37,846	Cheque	11080	\$55.00	375
8985	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5291002	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA, ACUDIÓ EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL	17/11/2016	25/11/2016	37,846	Cheque	11080	\$93.00	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
8985	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5291061	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA, ACUDIÓ EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL	17/11/2016	25/11/2016	37,846	Cheque	11080	\$55.00	375
8985	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5291083	FACTURA	0	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA, ACUDIÓ EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL	17/11/2016	25/11/2016	37,846	Cheque	11080	\$93.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,731.00</b>	
<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,731.00</b>	
<b>01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8705	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5250367	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	09/11/2016	15/11/2016	36,525	Cheque	10774	\$296.00	375
8706	4606	RAFAEL JESUS OLIVARES RUBIÑOS	180	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	09/11/2016	15/11/2016	36,352	Cheque	10733	\$102.00	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
9151	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5325963	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	25/11/2016	29/11/2016	38,293	Cheque	11168	\$296.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$694.00</b>	
<b>TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$694.00</b>	
<b>01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8422	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5218672	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. VEHÍCULO DE TRASLADO:	01/11/2016	15/11/2016	36,390	Cheque	10754	\$203.00	375
8422	4547	ABRAHAM ROJO YAÑEZ	9C5315C4-056B-40FE-A B47-F0ADF 17F9261	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. VEHÍCULO DE TRASLADO:	25/10/2016	15/11/2016	36,390	Cheque	10754	\$280.00	375
8894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5246377	FACTURA	0	VIATICOS/CASETA NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO:CAMIONETA	08/11/2016	24/11/2016	37,566	Cheque	11011	\$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
8894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5258447	FACTURA	0	VIATICOS/CASETA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU COLOR BLANCO, NUMERO ECONÓMICO 585. ITINERARIO: IDA A	10/11/2016	24/11/2016	37,566	Cheque	11011	\$296.00	375
9045	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5277472	FACTURA	0	VIATICOS/CASETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO:	15/11/2016	29/11/2016	38,222	Cheque	11155	\$200.00	375
9045	3706	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	9EDC37E4-3 2F3-2E66-0 D2A-135319 3A0A24	FACTURA	0	VIATICOS/GASOLINA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO:	16/11/2016	29/11/2016	38,222	Cheque	11155	\$200.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,382.00</b>	
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,382.00</b>	
<b>01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8339	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R137360	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	24/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$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
8339	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5172300	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	24/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$110.00	375
8339	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5178971	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	25/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$110.00	375
8339	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2801	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	25/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$118.00	375
8339	4538	HUANMIN MAI	A118	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	25/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$308.56	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
8339	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5184866	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	26/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$110.00	375
8339	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF33223	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	26/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$109.00	375
8339	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF33222	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	26/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$228.00	375
8339	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5191236	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	27/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$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
8339	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	2AEA2673E02E	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE OCTUBRE POR MOTIVO A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	27/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$99.76	375
8339	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S579	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A TODOS LOS DÍAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	25/10/2016	09/11/2016	35,699	Cheque	10613	\$127.60	375
8454	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5130345	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 asistir a Ortiz Internacional	17/10/2016	15/11/2016	36,629	Cheque	10817	\$110.00	375
8455	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5144212	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 asistir a Ortiz Internacional	19/10/2016	15/11/2016	36,693	Cheque	10826	\$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
8455	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	r 136859	FACTURA	0	consumo de alimentos 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	20/10/2016	15/11/2016	36,693	Cheque	10826	\$135.00	375
8684	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5249517	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	09/11/2016	16/11/2016	36,847	Cheque	10858	\$110.00	375
8684	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5249526	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	09/11/2016	16/11/2016	36,847	Cheque	10858	\$203.00	375
8684	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	92aa4fb390 f0	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIAS SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	08/11/2016	16/11/2016	36,847	Cheque	10858	\$55.00	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
8684	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R136859	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	19/10/2016	16/11/2016	36,847	Cheque	10858	\$135.00	375
8808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5263580	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	11/11/2016	23/11/2016	37,433	Cheque	10980	\$293.00	375
8808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5268896	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	14/11/2016	23/11/2016	37,433	Cheque	10980	\$203.00	375
8808	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5268881	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	14/11/2016	23/11/2016	37,433	Cheque	10980	\$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
8808	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2829	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	13/11/2016	23/11/2016	37,433	Cheque	10980	\$53.00	375
8989	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	139125	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondiente 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	16/11/2016	29/11/2016	38,206	Cheque	11142	\$109.00	375
8989	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	139124	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondiente 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	16/11/2016	29/11/2016	38,206	Cheque	11142	\$70.00	375
8989	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5283033	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 asistir a Ortiz Internacional	16/11/2016	29/11/2016	38,206	Cheque	11142	\$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
9115	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5312752	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	23/11/2016	29/11/2016	38,208	Cheque	11144	\$203.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$3,700.92</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,700.92</b>	
<b>01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8429	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1187023	FACTURA	0	transporte terrestre (regreso) correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para posteriores gestiones del	30/09/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$663.00	375
8429	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1187019	FACTURA	0	transporte terrestre (ida) correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para posteriores gestiones del	30/09/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$663.00	375
8429	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23303	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para posteriores gestiones del	29/09/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$150.00	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
8429	4445	JUAN PIÑA BERNAL	c58b5	FACTURA	0	servicio de taxi correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para posteriores gestiones del	10/10/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$102.00	375
8429	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-1896160	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (regreso) correspondiente a la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y lineamientos para	18/10/2016	09/11/2016	35,616	Cheque	10542	\$67.52	375
8432	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1193829	FACTURA	0	boleto de camion (ida) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	04/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$642.00	375
8432	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	93161	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	05/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$60.00	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
8432	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	93164	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	05/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$59.00	375
8432	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1193839	FACTURA	0	boleto de camion (regreso) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	04/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$663.00	375
8432	4494	GABEMA COMERCIALIZADORA SA DE CV	03102016-02	FACTURA	0	consumo de alimentos (desayuno) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del	03/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$95.00	375
8432	4490	LETICIA ARREDONDO JACOME	dudx-0000116	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre (taxi) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del	18/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$41.91	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
8432	4491	EDUARDO BAUTISTA AGUILAR	cbxk-0001096	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	18/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$116.55	375
8432	4489	MARIO ALBERTO SALAZAR RAMIREZ	ckpr-0000248	FACTURA	0	servicio de transporte terrestre correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al congreso de la unión a establecer contactos para posteriores gestiones del Municipio. El día lunes 03	18/10/2016	09/11/2016	35,741	Cheque	10640	\$72.90	375
8437	4494	GABEMA COMERCIALIZADORA SA DE CV	10102016-04	FACTURA	0	consumo de alimentos ( desayuno día 10/10/16) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a	10/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$85.00	375
8437	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21676709	FACTURA	0	boletos de avion correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	10/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$3,157.00	371

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
8437	4494	GABEMA COMERCIALIZADORA SA DE CV	10102016-0 9	FACTURA	0	consumo de alimentos (comida día 10/10/16) Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	10/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$120.00	375
8437	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-18962 88	FACTURA	0	servicio de transporte (taxi) correspondiente de Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$88.71	375
8437	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-18962 92	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$82.73	375
8437	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-18962 89	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados para la elaboración de expedientes para	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$76.59	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
8437	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-18962 93	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$105.31	375
8437	4492	JORGE RODRIGUEZ HAMED	dygr-00001 30	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$83.52	375
8437	4495	ALBERTO ALEJANDRO PADRA MALAVE	arw000072 7	FACTURA	0	servicio de transporte correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$100.00	375
8437	4493	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.	1083052	FACTURA	0	consumo de alimentos (cena día 11/10/16) Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados para la	18/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$121.00	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
8437	4501	HOTELERA PARMA, S.A.	43323	FACTURA	0	servicio de hospedaje correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Congreso de la Unión a establecer contactos y solicitar información a asesores de Diputados	10/10/2016	09/11/2016	35,742	Cheque	10641	\$658.00	375
8679	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21702825	FACTURA	0	Vuelo del día 18 de Octubre del 2016 correspondiente de la salida a la ciudad de México al Congreso de la Unión para entregar expedientes de proyectos para gestión de recursos para el Beneficio del Municipio.	18/10/2016	24/11/2016	37,567	Cheque	11012	\$1,558.00	371
8679	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21748412	FACTURA	0	Vuelo del día 25 de octubre de 2016 correspondiente de la salida a la ciudad de México al Congreso de la Unión para entregar expedientes de proyectos para gestión de recursos para el Beneficio del Municipio.	01/11/2016	24/11/2016	37,567	Cheque	11012	\$1,457.00	371
8990	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	21770989	FACTURA	0	boletos de avion (ida y vuelta) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio.	08/11/2016	29/11/2016	38,380	Cheque	11204	\$4,003.00	371

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
8990	2134	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	1963501	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio.	09/11/2016	29/11/2016	38,380	Cheque	11204	\$126.00	375
8990	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	247141	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes para gestion de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio.	09/11/2016	29/11/2016	38,380	Cheque	11204	\$190.00	375
8992	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	a073b2f038	FACTURA	0	Boletos de Avión (ida) correspondiente de la salida a la ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos y expedientes completos para gestion de recursos para proyectos de beneficio para el	14/11/2016	29/11/2016	38,412	Cheque	11212	\$1,592.00	371
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$16,999.74</b>	
<b>TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$16,999.74</b>	
<b>01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
9003	4656	DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	277E	FACTURA	0	CONSUMO DE SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON LA FINALIDAD DE REUNIRSE EN LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA GESTIONAR PRORROGA Y CONVENIO RESPECTO DEL RECURSO DE APAZU, LCP	18/11/2016	18/11/2016	37,097	Cheque	10879	\$1,400.00	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
9003	3122	ANEREY CHAVOLLA CHAVEZ	A4968	FACTURA	0	CONSUMO SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON LA FINALIDAD DE NEGOCIAR CON EJECUTIVOS DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE MEJORAS Y BENEFICIOS EN LAS CUENTAS APERTURADAS PARA EL MUNICIPIO.	01/11/2016	18/11/2016	37,097	Cheque	10879	\$785.00	375
9003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5268988	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL BANCO MERCANTIL DEL NORTE	18/11/2016	18/11/2016	37,097	Cheque	10879	\$296.00	375
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$2,481.00</b>	
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,481.00</b>	
<b>01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8553	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5105794	FACTURA	0	PAGO DE PEAJE PARA TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS PONENTES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016.	11/10/2016	22/11/2016	37,226	Cheque	10896	\$1,497.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,497.00</b>	
<b>TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,497.00</b>	
<b>01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8207	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B1553253	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, RECOGER LOS AUDITORES PARA REVISAR LA OBRA DEL ACUEDUCTO Y DESPUÉS	20/10/2016	16/11/2016	36,758	Cheque	10834	\$627.00	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
8207	44	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	22926	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTOS LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN DESCRIBO LOS CUALES ACOMPAÑARON AL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, A VISITA DE OBRA DEL ACUEDUCTO: L.C.P.	04/10/2016	16/11/2016	36,758	Cheque	10834	\$1,000.00	375
8207	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF19758	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMOS LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN DESCRIBO LOS CUALES ACOMPAÑARON AL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, A VISITA DE OBRA DEL ACUEDUCTO: L.C.P.	20/10/2016	16/11/2016	36,758	Cheque	10834	\$112.00	375
8410	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	35092	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2016, DEL LIC. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ DE LA TORRE, JEFE DEL RAMO 20 Y 33, SALVADOR GÓMEZ	11/10/2016	09/11/2016	35,704	Cheque	10615	\$447.00	375
8499	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	9651244	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR VUELO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MPALES, DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PRESENTAR PROYECTOS	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$872.77	371

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
8499	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	9651787	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR VUELO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MPALES DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	21/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$1,375.09	371
8499	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	9651620	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR VUELO DE LA LIC. GUADALUPE REYNOSO DE LA JEFATURA DE GESTIÓN, 21 DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (REGRESO), DESPUÉS DE PRESENTAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO	21/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$1,375.09	371
8499	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23851	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR HOSPEDAJE DEL DÍA 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2016, DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO	19/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$1,190.00	375
8499	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-2052 548	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$38.43	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
8499	4568	FRANCISCO YAIR CAMPOS RIOS	BHSZ-0000 370	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$50.35	375
8499	4569	ALFONSO SAUZA FLORES	DOFU-0000 367	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	375
8499	4570	GEORGINA RAMIREZ NIETO	ALZT-00003 94	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	375
8499	4571	RAUL MENDIOLA MOSQUEDA	DMAL-0000 139	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	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
8499	4572	GUSTAVO IVAN SALGADO GUTIERREZ	EATY-0000 068	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	375
8499	4573	JOSE ORTIZ ESPINOSA	CDQK-0000 199	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$35.00	375
8499	4574	JOSE ARMANDO MARTINEZ CUEVAS	CYKJ-00001 47	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$43.27	375
8499	4575	ALFREDO VELAZQUEZ RAMIREZ	EEOU-00000 74	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE TRANSPORTE PRIVADO CON CHOFER POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ENTREGA	29/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$85.96	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
8499	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23930	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DÍA 21-OCT-16 POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR IDA A LA CIUDAD DE	21/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$125.00	375
8499	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23866	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DÍA 19-OCT-16 POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR IDA A LA CIUDAD DE MEXICO AL CONGRESO	19/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$135.00	375
8499	4446	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	23857	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DÍA 19-OCT-16 POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR IDA A LA CIUDAD DE	19/10/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$65.01	375
8499	3761	PIMUBA SA DE CV	E8349D2350 F3	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA 19 AL 21 DE OCT-16 POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, POR IDA A LA CIUDAD DE	03/11/2016	09/11/2016	35,743	Cheque	10636	\$297.00	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
8549	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5232491	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y EL ING. JOSÉ SALVADOR HERNÁNDEZ MARROQUIN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE	04/11/2016	15/11/2016	36,691	Cheque	10824	\$296.00	375
8549	3304	TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	FI4179	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y EL ING. JOSÉ SALVADOR HERNÁNDEZ MARROQUIN, JEFE DEL	26/10/2016	15/11/2016	36,691	Cheque	10824	\$64.99	375
8584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5153178	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, AL CONGRESO A ASISTIR A REUNIÓN SOBRE FINCAS PATRIMONIALES EN EL	20/10/2016	15/11/2016	36,375	Cheque	10749	\$241.00	375
8584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5153195	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, AL CONGRESO A ASISTIR A REUNIÓN SOBRE FINCAS PATRIMONIALES EN EL	20/10/2016	15/11/2016	36,375	Cheque	10749	\$55.00	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
8584	3304	TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	FI4164	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO, POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, IDA AL CONGRESO A ASISTIR A	24/10/2016	15/11/2016	36,375	Cheque	10749	\$50.00	375
8693	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5153163	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2016, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A ENTREGA DE ACTA DE	20/10/2016	15/11/2016	36,387	Cheque	10753	\$148.00	375
8693	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5153150	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A ASISTIR A LA	20/10/2016	15/11/2016	36,387	Cheque	10753	\$241.00	375
8726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5247188	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A ASISTIR A LAS OFICINAS	08/11/2016	24/11/2016	37,575	Cheque	11020	\$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
8726	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 5942	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A ASISTIR A LAS OFICINAS	08/11/2016	24/11/2016	37,575	Cheque	11020	\$55.00	375
8730	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5256156	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS, POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LAS OFICINAS	10/11/2016	24/11/2016	37,577	Cheque	11022	\$296.00	375
9022	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	10115812	FACTURA	0	GASTOS DE VUELOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ JEFE DE MAQUINARIA	13/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$2,175.99	371
9022	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	10195385	FACTURA	0	GASTOS POR CAMBIO DE ITINERARIO EN VUELOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	13/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$1,490.68	371

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
9022	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	10115850	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS POR VUELOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	13/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$2,173.85	375
9022	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	10195311	FACTURA	0	GASTOS ADICIONALES POR VUELOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	13/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$2,670.78	371
9022	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-2301 450	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER, POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$90.13	375
9022	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-2301 449	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$90.23	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
9022	4659	ALEJANDRO DIEZ DE SOLLANO BASILA	GTA-00047 20	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$111.67	375
9022	4658	CESAR MATA ZAVALA	AYFN-0000 802	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$97.46	375
9022	4660	HECTOR RAUL VELEZ GARCIA	FBFL-00000 11	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$78.18	375
9022	4657	RENE ARMANDO PEREZ ABAROA	UMD-00003 51	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE CON CHOFER DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO	16/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$150.68	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
9022	3986	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	5C1D222DC 450	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS(ALIMENTOS), EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	18/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$261.00	375
9022	4661	EL DANUBIO, S. DE R.L. DE C.V.	23857	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS(ALIMENTOS), EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	11/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$534.00	375
9022	3761	PIMUBA SA DE CV	17878	FACTURA	0	GASTOS DE VIÁTICOS (ESTACIONAMIENTO), EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	18/11/2016	29/11/2016	38,362	Cheque	11186	\$198.00	375
9204	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5335901	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de caseta por ida a la ciudad de Guadalajara, por el Lic. José de Jesús González de la Torre, Jefe del Departamento del Ramo 20 y 33, en representación del Presidente Municipal a las oficinas de SEDESOL del	28/11/2016	30/11/2016	38,551	Cheque	11227	\$55.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$19,786.61</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$19,786.61</b>	

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
8402	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b5191282	FACTURA	0	asistio a la tercera junta del consejo estatal de desarrollo artesanal en el museo regional de la ceramica en andador independencia 237 col centro en san pedro tlaquepaque presentaron mesas de trabajo donde ofrecian planeacion y	10/10/2016	09/11/2016	35,721	Cheque	10625	\$296.00	375
8646	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5244252	FACTURA	0	LIC. ERIKA DEL CARME PEREZ GOMEZ AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR ASITIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DONDE SE ENVIO UN OFICIO A FONACOT SOLICITANDO UN MODULO PARA TEPATITLAN Y DE ESTA MANERA LOS CIUDADOS	08/11/2016	15/11/2016	36,601	Cheque	10806	\$203.00	375
8685	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5230849	FACTURA	0	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LIC. OSCAR ACEVES FRANCO PROMOTOR AUXILIAR Y C. ERIKA ELIZABETH VALENCIA HERNANDEZ SECRETARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A LA REUNIO QUE SE LLEVO A CABO EN RESTAURANTE	04/11/2016	16/11/2016	36,855	Cheque	10866	\$296.00	375
8685	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E79752	FACTURA	0	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LIC. OSCAR ACEVES FRANCO PROMOTOR AUXILIAR Y C. ERIKA ELIZABETH VALENCIA HERNANDEZ SECRETARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A LA REUNIO QUE SE LLEVO A CABO EN RESTAURANTE	03/11/2016	16/11/2016	36,855	Cheque	10866	\$200.01	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
8756	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5260517	FACTURA	0	ASISTIERON A GUADALAJARA AL FORO Y MESAS DE TRABAJO "QUE HABLEN NUESTROS ARTESANOS" SE LLEVO A CABO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DE SAN	11/11/2016	16/11/2016	36,853	Cheque	10864	\$296.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,291.01</b>	
<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,291.01</b>	
<b>01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8126	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	CC12025	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA, EL I.S.P EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN DESARROLLO RURAL Y C. JOSÉ MIGUEL ANAYA TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN LA MISMA JEFATURA, FUERON	24/10/2016	22/11/2016	37,282	Cheque	10929	\$146.00	375
8126	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	CC12024	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA EL I.S.P EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN DESARROLLO RURAL Y C. JOSÉ MIGUEL ANAYA TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN LA MISMA JEFATURA, FUERON	24/10/2016	22/11/2016	37,282	Cheque	10929	\$120.00	375
8126	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5163865	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS, EL I.S.P EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN DESARROLLO RURAL Y C. JOSÉ MIGUEL ANAYA TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN LA MISMA JEFATURA, FUERON	24/10/2016	22/11/2016	37,282	Cheque	10929	\$93.00	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
9149	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5296408	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS, EL PASADO JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, ASISTIERON EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL Y C. MARÍA ARACELI LOMELI SÁNCHEZ SECRETARIA EN LA	18/11/2016	29/11/2016	38,282	Cheque	11162	\$104.00	375
9152	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5323539	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS, EL PASADO VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL MVZ. PEDRO ORTIZ SALAS TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN ESTA	24/11/2016	29/11/2016	38,285	Cheque	11163	\$110.00	375
9152	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	88490	FACTURA	0	COMIDA, EL PASADO VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL MVZ. PEDRO ORTIZ SALAS TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN ESTA	24/11/2016	29/11/2016	38,285	Cheque	11163	\$114.00	375
9152	4686	MARIA DEL CARMEN VICTORICA PARTIDA	AAA165A0-F6AA-4315-92B7-E7D6C1161D8F	FACTURA	0	COMIDA, EL PASADO VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL Y EL MVZ. PEDRO ORTIZ SALAS TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN ESTA	24/11/2016	29/11/2016	38,285	Cheque	11163	\$122.00	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$809.00**  
**TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR : \$809.00**

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 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
8474	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5209494	FACTURA	0	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR EN EL	31/10/2016	15/11/2016	36,611	Cheque	10810	\$110.00	375
8474	1521	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	D 3725	FACTURA	0	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR EN EL	31/10/2016	15/11/2016	36,611	Cheque	10810	\$90.00	375
8479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5159453	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO CON VIÁTICOS AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 SIENDO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR DE LA DEPENDENCIA, QUIEN TRASLADA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A	21/10/2016	10/11/2016	35,887	Cheque	10707	\$110.00	375
8479	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 33114	FACTURA	0	SE BRINDO APOYO CON VIÁTICOS AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 SIENDO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR DE LA DEPENDENCIA, QUIEN TRASLADA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A	21/10/2016	10/11/2016	35,887	Cheque	10707	\$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
8578	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 138131	FACTURA	0	El pasado 01 de noviembre del presente año el Auxiliar Operativo Abel Juan de la Torre Huerta con número de checador 316 y el C. Carlos Luna Ponce con número de empelado 3281 acudieron a la Ciudad de Guadalajara en el vehículo oficial con	03/11/2016	15/11/2016	36,531	Cheque	10775	\$202.00	375
8578	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 138130	FACTURA	0	El pasado 01 de noviembre del presente año el Auxiliar Operativo Abel Juan de la Torre Huerta con número de checador 316 y el C. Carlos Luna Ponce con número de empelado 3281 acudieron a la Ciudad de Guadalajara en el vehículo oficial con	03/11/2016	15/11/2016	36,531	Cheque	10775	\$151.00	375
8761	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5256019	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL PASADO 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL	10/11/2016	16/11/2016	36,854	Cheque	10865	\$110.00	375
8761	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	138637	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL PASADO 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL	09/11/2016	16/11/2016	36,854	Cheque	10865	\$138.01	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
8765	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5239271	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL PASADO 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL	07/11/2016	16/11/2016	36,863	Cheque	10873	\$110.00	375
8765	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF 33475	FACTURA	0	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL PASADO 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL	07/11/2016	16/11/2016	36,863	Cheque	10873	\$120.00	375
8854	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 138921	FACTURA	0	Traslado a la ciudad de Guadalajara el día viernes 11 de noviembre del presente año, el chofer Carlos Luna Ponce quien desempeña el cargo de auxiliar operativo promotor con número de checador 3281 en el vehículo oficial 449 con placas JHV- 2281	14/11/2016	29/11/2016	38,229	Cheque	11159	\$70.00	375
8854	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5269452	FACTURA	0	Traslado a la ciudad de Guadalajara el día viernes 11 de noviembre del presente año, el chofer Carlos Luna Ponce quien desempeña el cargo de auxiliar operativo promotor con número de checador 3281 en el vehículo oficial 449 con placas JHV- 2281	14/11/2016	29/11/2016	38,229	Cheque	11159	\$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
8948	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5286914	FACTURA	0	Traslado a la Ciudad de Guadalajara a entrega de mochilas del ejercicio 2016 de nuestro Municipio en el vehículo oficial 449 con placas JHV-2218 el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281	16/11/2016	29/11/2016	38,227	Cheque	11158	\$148.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,574.01</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,574.01</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8764	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	89A60014C 20A	FACTURA	0	Pago de boleto de camión del traslado del Lic. Juan Francisco Romero Pérez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura para asistir al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, calle Alfredo R. Plascencia # 995,	15/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$60.00	375
8764	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	e8a964d488 50	FACTURA	0	Comida Ofrecida a Lic. Juan Francisco Romero Pérez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura por asistir al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, calle Alfredo R. Plascencia # 995,	15/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$176.00	375
8764	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B1BCCA7F5 F6A	FACTURA	0	Casetas del traslado de los instrumentos y personal de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tlaquepaque realizado por Emmanuel Rodríguez Martín, , Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura y Emilio de Jesús Montiel	22/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$248.00	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
8764	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	89AEDA4C5 A1D	FACTURA	0	Casetas del traslado de los instrumentos y personal de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tlaquepaque realizado por Gabino Rodríguez Gutiérrez, Auxiliar Administrativo Chofer en un vehículo oficial Nissan Urvan no.	22/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$220.00	375
8764	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8AF3935CA 2CB	FACTURA	0	Comida ofrecida a Emmanuel Rodríguez Martín, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura y Emilio de Jesús Montiel Gutiérrez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura por el traslado realizado	20/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$114.84	375
8764	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C19EEFA97 597	FACTURA	0	Cena ofrecida a Emmanuel Rodríguez Martín, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura; Emilio de Jesús Montiel Gutiérrez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura y Gabino Rodríguez	21/09/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$157.00	375
8764	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5170CAC7D 4AA	FACTURA	0	Pago de boleto de camión del traslado del Lic. Juan Francisco Romero Pérez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura para asistir al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, calle Alfredo R. Plascencia # 995,	04/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$60.00	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
8764	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	E8853623E A88	FACTURA	0	Pago de boleto de camión del traslado del Lic. Juan Francisco Romero Pérez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Arte y Cultura para asistir al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, calle Alfredo R. Plascencia # 995,	04/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$60.00	375
8764	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D8B18ABDE CE8	FACTURA	0	Casetas del traslado de la Banda Municipal de Tepatitlán realizado por C. Carlos Barba López, Auxiliar Administrativo Chófer en el camión municipal, para asistir a un encuentro de bandas en el centro de Tonalá, el día 07 de octubre de 2016 de las	20/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$377.00	375
8764	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	441C0C494 77B	FACTURA	0	Comida ofrecida a C. Carlos Barba López, Auxiliar Administrativo Chófer por el traslado realizado de la Banda Municipal en el camión municipal, para asistir a un encuentro de bandas en el centro de Tonalá, el día 07 de octubre de 2016 de las	07/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$100.00	375
8764	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	A4C74ED03 A74	FACTURA	0	Comida ofrecida a C. Carlos Barba López, Auxiliar Administrativo Chófer por el traslado realizado de la Banda Municipal en el camión municipal, para asistir a un encuentro de bandas en el centro de Tonalá, el día 07 de octubre de 2016 de las	10/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$150.00	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
8764	148	ERIKA JAHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	4EE1DD507 7A0	FACTURA	0	Cena ofrecida a C. Carlos Barba López, Auxiliar Administrativo Chófer por el traslado realizado de la Banda Municipal en el camión municipal, para asistir a un encuentro de bandas en el centro de Tonalá, el día 07 de octubre de 2016 de las	10/10/2016	24/11/2016	37,715	Cheque	11056	\$100.00	375
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CD507AC02 529	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 reunirse con la Directora de la Biblioteca del congreso Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón	20/09/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$296.00	375
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	83946C2B1 DEC	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 para reunirse con la Directora de la Biblioteca del congreso Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón	06/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$203.00	375
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	78AF5E346 D4B	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 reunirse con Federico Padilla Gómez, museógrafo y Alfredo Padilla Gómez, director de	06/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$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
8766	3857	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	11156B002F23	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 reunirse con Federico Padilla Gómez, museógrafo y Alfredo Padilla Gómez, director de	06/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$264.00	375
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C92C6E8120F8	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 Nissan no. económico 550, para asistir a una reunión sobre el plan de desarrollo	28/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$148.00	375
8766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CB4491F704C9	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 555, para asistir a una reunión sobre el plan de desarrollo	28/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$55.00	375
8766	4614	PACHINOS S DE RL DE CV	0D64105D485E	FACTURA	0	Comida ofrecida al Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura y C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura por asistir a una reunión sobre el plan de desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tepatlán en el Congreso	25/10/2016	29/11/2016	38,363	Cheque	11187	\$346.84	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :** **\$3,338.68**  
**TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :** **\$3,338.68**

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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
8484	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	616779B8B 048	FACTURA	0	PAGO DE CASETA DE COBRO POR PARTE DE LA C. BEATRIZ AZUCENA GÓMEZ PADILLA, POLICÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE ZAPOPAN JAL. PARA ASISTIR AL CURSO "DERECHOS HUMANOS"	01/11/2016	11/11/2016	36,062	Cheque	210	\$148.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$148.00</b>	
<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$148.00</b>	
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
8759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251494	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. CESAR GUTIERREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA	09/11/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$296.00	375
8759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5251388	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE	09/11/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$296.00	375
8759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5206735	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÓN AL MUNICIPIO DE	31/10/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$180.00	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
8759	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5206792	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO Y EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÁN A LA CIUDAD DE	31/10/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$296.00	375
8759	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9531	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A	31/10/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$135.00	375
8759	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5277240	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR A CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	15/11/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$148.00	375
8759	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5279107	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	15/11/2016	24/11/2016	37,741	Cheque	11070	\$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
9142	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5316524	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC, JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	23/11/2016	30/11/2016	38,548	Cheque	11224	\$296.00	375
9142	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5322180	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOS FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	24/11/2016	30/11/2016	38,548	Cheque	11224	\$296.00	375
9142	4685	TSKG HOLDING S.A DE C.V	16228	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC, JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD	23/11/2016	30/11/2016	38,548	Cheque	11224	\$445.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$2,684.00</b>	
<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,684.00</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$99,613.74</b>	