



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

04/01/2017

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	FAD-420595	FACTURA	0	FAGO DE FACTURA DE REGRESO GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	21/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$2,348.00	371
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	F-13921988 65269	FACTURA	0	IDA A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	20/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$2,192.00	371
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	61E8E73BA 8E4	FACTURA	0	ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$209.00	375
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	B5466767	FACTURA	0	CASSETAS A LA CD. DE GUADALJARA PARA VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C . GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$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
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	GEB12011238	FACTURA	0	CAMIONES UTILIZADOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C. GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$60.00	375
10390	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	FEP1125	FACTURA	0	CAMIONES UTILIZADOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, DE LA C. GUADALUPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, PARA LLEVAR CONTRATOS.	22/12/2016	21/12/2016	42,907	Cheque	12084	\$45.00	375
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,002.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9609	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5371717	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL	01/12/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$110.00	375
9609	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAADY 12748	FACTURA	0	COMIDA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL	16/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$98.00	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
9609	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5371701	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL	18/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$148.00	375
9609	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2856	FACTURA	0	COMIDA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL	18/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$124.00	375
9609	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328874	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL	22/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$110.00	375
9609	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R139678	FACTURA	0	COMIDA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL	22/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$138.00	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
9609	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S612	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIOS DIAS DE SALIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, AL HOSPITAL CIVIL DE	22/11/2016	08/12/2016	40,166	Cheque	11424	\$156.60	375
9611	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	904E-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	03/12/2016	07/12/2016	39,728	Cheque	11379	\$300.00	375
9611	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	4009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	11/11/2016	07/12/2016	39,728	Cheque	11379	\$400.00	375
9611	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	D014009	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA SALIDAS VARIAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.	11/11/2016	07/12/2016	39,728	Cheque	11379	\$300.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,884.60

34 - PAGOS DIVERSOS

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
9529	3088	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	10391165	FACTURA	0	VUELOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA SALIDA DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ARQ.ADOLFO CAMARENA GONZALEZ,	18/11/2016	15/12/2016	41,461	Cheque	11649	\$4,841.36	371
9616	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392309	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	23/11/2016	16/12/2016	41,583	Cheque	11667	\$148.00	375
9616	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AM 12387	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	23/11/2016	16/12/2016	41,583	Cheque	11667	\$118.00	375
9617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392596	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	10/09/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$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
9617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392585	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA, 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	24/10/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$110.00	375
9617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392605	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	24/11/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$55.00	375
9617	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	354	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	16/11/2016	15/12/2016	41,459	Cheque	11647	\$116.00	375
9635	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DY12642	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EL DÍA 17	17/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$84.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328674	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	23/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$55.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328632	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$55.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5328591	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$55.00	375
9635	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B2667	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO LLEVAR A PERSONAS AL HOSPITAL CIVIL PARA QUIMIOTERAPIAS, EL DÍA	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$66.12	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
9635	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B2667	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	24/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$109.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375502	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	25/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	375
9635	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R139863	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO	25/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$90.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5391735	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO	25/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$909.00	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
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375253	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	28/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$110.00	375
9635	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	B5375253	FACTURA	0	COMIDA POR SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	28/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$83.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375588	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	30/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$110.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5375600	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 01 DE DICIEMBRE	01/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$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
9635	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A4095	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 01 DE DICIEMBRE	01/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$255.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5384544	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 02 DE DICIEMBRE	02/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	375
9635	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	39171	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 02 DE DICIEMBRE	02/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$400.00	375
9635	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	EAB4C0F3F EA4	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	01/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$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
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5396107	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 05 DE DICIEMBRE	05/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	375
9635	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R140991	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 05 DE DICIEMBRE	05/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$75.00	375
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5395930	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE	06/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$203.00	375
9635	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2893	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 06 DE DICIEMBRE	06/12/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$53.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9635	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5392684	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	09/11/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$296.00	375
9635	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	402994311	FACTURA	0	PAGO DE LA IAVE SALIDA A LA CIUDADA DE MEXICO DEL DR.HECTOR HUGO HERNÁDEZ BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LAS LIC.JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA, JORGE	26/10/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$1,500.00	375
9635	4744	ESTACION DE SERVICIO VALLEJO SA DE CV	0CDCAA251355	FACTURA	0	GASOLINA SALIDA A LA CIUDADA DE MEXICO DEL DR.HECTOR HUGO HERNÁDEZ BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LAS LIC.JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA, JORGE ANTONIO LOZANO	31/10/2016	14/12/2016	40,892	Cheque	11606	\$500.00	375
9924	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	00FEA063	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	09/12/2016	15/12/2016	41,178	Cheque	11617	\$300.00	375
9924	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B8587708	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	08/12/2016	15/12/2016	41,178	Cheque	11617	\$100.00	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
9925	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5407010	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 27 DE NOVIEMBRE, DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	09/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$151.00	375
9925	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5406997	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 03 DE DICIEMBRE, DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	09/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$296.00	375
9925	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5407022	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE, DEL	09/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$55.00	375
9925	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	6640	FACTURA	0	ESTACIONAMIENTO DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUEDALAJARA, EL DIA 07 DE DICIEMBRE, DEL	12/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$46.00	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
9925	4768	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	DOMCTEAA PY 974	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUEDALAJARA, EL DIA 07 DE DICIEMBRE, DEL	13/12/2016	15/12/2016	41,179	Cheque	11618	\$150.00	375
9973	4768	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	DOMCTEAA PY 975	FACTURA	0	COMIDA DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2016. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA COTIZAR DESPENSA QUE SE ENTREGARA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA POSADA QUE SE	13/12/2016	19/12/2016	42,071	Cheque	11848	\$200.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5433135	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	15/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$110.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5433267	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	15/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$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
10216	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8C65FEE2	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$300.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428543	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A , EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2015, EL	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$148.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428509	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A ,OFICIO DE DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA A	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$203.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428594	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$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
10216	463	MIGUEL FONSECA CARRASCO	530	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO	12/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$110.00	375
10216	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5428666	FACTURA	0	CASETA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$296.00	375
10216	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2919	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	13/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$53.00	375
10216	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	364	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2016, POR CARGA DE	12/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$261.00	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
10216	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	39683	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTOS OFRECIDOS POR PARTE DEL DR. HECTOR HUGO A LAS PERSONAS DE CONAGUA, EN LA REUNION PARA TRATAR PUNTOS EN RELACIÓN AL ACUEDUCTO, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$500.00	375
10216	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	69972	FACTURA	0	COMPRA DE DESPENSA PARA SECRETARIA PARTICULAR, EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	14/12/2016	20/12/2016	42,490	Cheque	11955	\$888.72	375
10220	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1306343	FACTURA	0	Servicio de transporte (regreso) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$700.00	375
10220	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb 1191835	FACTURA	0	servicio de transporte (gdl- tepatitlán) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$60.00	375
10220	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1307069	FACTURA	0	Servicio de transporte (ida a México) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$695.00	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
10220	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-27474 19	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 expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	15/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$87.61	375
10220	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquv-27474 20	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 expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	15/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$110.75	375
10220	4786	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	263126370	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. el día viernes 9 de	14/12/2016	21/12/2016	42,835	Cheque	12040	\$85.00	375
10222	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	aquc-26046 34	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 expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$64.52	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
10222	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1293352	FACTURA	0	servicio de transporte (regreso Mexi- Tepatitlan) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para	05/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$697.00	375
10222	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1292296	FACTURA	0	servicio de transporte (ida tepatitlan-mex) correspondiente de la Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para	05/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$697.00	375
10222	4790	DAVID ISRAEL TORRES GARCIA	esyc-0000039	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$90.93	375
10222	4791	ARMANDO GUTIERREZ DIAZ	drki-0000077	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$114.77	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
10222	4789	LAURA EDITH LUGO GONZALEZ	VLX-000079 0	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$70.53	375
10222	4792	TOMAS GUSTAVO ADAME MAGAÑA	CCFP-00004 20	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$61.25	375
10222	4793	RAFAEL PELAEZ NUÑEZ	BBCF-00004 96	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	06/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$67.02	375
10222	4787	QUIOR OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES S DE RL DE CV	4845	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	04/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$200.00	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
10222	4784	CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV	A52464	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	03/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$670.00	375
10222	4785	LAN TING, S.A. DE C.V.	L000208	FACTURA	0	Salida a la Ciudad de México de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para entregar documentos expedientes de proyectos para la gestión de recursos para proyectos de beneficio para el Municipio. del día jueves 1 de	02/12/2016	26/12/2016	43,618	Cheque	12267	\$151.00	375
10431	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5469430	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$203.00	375
10431	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGLAAA Z89874	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$109.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
10431	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ89873	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$109.00	375
10431	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5469551	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	22/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$148.00	375
10431	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2930	FACTURA	0	COMIDA DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	20/12/2016	27/12/2016	43,897	Cheque	12395	\$115.00	375
10467	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	5D7DB621	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	16/12/2016	26/12/2016	43,514	Cheque	12224	\$1,000.00	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
10529	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2674118	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO TIPO	27/12/2016	27/12/2016	43,895	Cheque	12394	\$109.00	375
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$22,159.58	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$29,046.18	
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9201	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5336643	FACTURA	0	EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA ASISTIÓ A LA PLÁTICA DE "ATENCIÓN A MUJERES CON PROBLEMAS DE	28/11/2016	05/12/2016	39,284	Cheque	11310	\$93.00	375
9201	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5336705	FACTURA	0	EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA ASISTIÓ A LA PLÁTICA DE "ATENCIÓN A MUJERES CON PROBLEMAS DE	28/11/2016	05/12/2016	39,284	Cheque	11310	\$55.00	375
9201	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5336305	FACTURA	0	EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA ASISTIÓ A LA PLÁTICA DE "ATENCIÓN A MUJERES CON PROBLEMAS DE	28/11/2016	05/12/2016	39,284	Cheque	11310	\$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
9201	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5336384	FACTURA	0	EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA ASISTIÓ A LA PLÁTICA DE "ATENCIÓN A MUJERES CON PROBLEMAS DE	28/11/2016	05/12/2016	39,284	Cheque	11310	\$93.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$296.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9980	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5421667	FACTURA	0	EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ASISTIÓ LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL	13/12/2016	16/12/2016	41,590	Cheque	11674	\$203.00	375
9980	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	9952	FACTURA	0	EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ASISTIÓ LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA EN DERECHO, GUADALUPE MARISOL	13/12/2016	16/12/2016	41,590	Cheque	11674	\$220.00	375
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$423.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$719.00	

01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS 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
10243	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5434740	FACTURA	0	LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE	15/12/2016	20/12/2016	42,501	Cheque	11961	\$296.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$296.00	
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$296.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9637	4739	FRANCISCO LOPEZ BALLESTEROS	672	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y BERTHA OLIVIA GOMEZ MEDINA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO:	06/12/2016	16/12/2016	41,582	Cheque	11666	\$244.00	375
9637	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5394435	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y BERTHA OLIVIA GOMEZ MEDINA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO:	07/12/2016	16/12/2016	41,582	Cheque	11666	\$257.00	375
10085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	78364F39-C 374-412C-A 5C1-90E778 933271	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS, COLOR PLATA CON NÚMERO DE PLACAS JFU7879. ITINERARIO: IDA A	14/12/2016	21/12/2016	42,680	Cheque	12011	\$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
10085	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	d0a9f875-3290-45ff-859a-44afa344e19e	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS, COLOR PLATA CON NÚMERO DE PLACAS JFU7879. ITINERARIO: IDA A	14/12/2016	21/12/2016	42,680	Cheque	12011	\$192.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$896.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$896.00	
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
10348	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	B5470986	FACTURA	0	PUBLICACIONES DE EDICTOS DE NOTIFICACIÓN DE VALORES CATASTRALES QUE DEBEN SER PAGO DE CASSETAS EL DÍA 22/12/16 EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA-TEPA-GU ADALAJARA AL	22/12/2016	20/12/2016	42,498	Cheque	11959	\$110.00	375
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$110.00	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$110.00	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
34 - PAGOS DIVERSOS													
9935	4647	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	A-994	FACTURA	0	ASISTIR 14 NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE FORMATOS Y ENTREGA TRAMITES PAPELERÍA DE LA DEPENDENCIA DEL REGISTRO CIVIL	14/11/2016	21/12/2016	42,851	Cheque	12050	\$296.01	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
10205	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5431191	FACTURA	0	Salida el día 14 de diciembre de 2016 del Mtro. Fernando Ibarra Reyes Tesorero y del Lic. Atanacio Ramírez Torres Jefe de Egresos a la Cd de Guadalajara con la finalidad de concretar la compra de los insumos para las despensas de la	15/12/2016	26/12/2016	43,624	Cheque	12271	\$296.00	375
10205	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	34231	FACTURA	0	Salida el día 14 de diciembre de 2016 del Mtro. Fernando Ibarra Reyes Tesorero y del Lic. Atanacio Ramírez Torres Jefe de Egresos a la Cd de Guadalajara con la finalidad de concretar la compra de los insumos para las despensas de la	15/12/2016	26/12/2016	43,624	Cheque	12271	\$208.00	375
10212	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	a205	FACTURA	0	PAGO DE REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL PASADO 9 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.	15/12/2016	19/12/2016	42,171	Cheque	11877	\$132.14	375
10212	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	A3865	FACTURA	0	PAGO DE REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL PASADO 9 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.	15/12/2016	19/12/2016	42,171	Cheque	11877	\$260.00	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
10212	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	A3769	FACTURA	0	PAGO DE REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL PASADO 9 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.	15/12/2016	19/12/2016	42,171	Cheque	11877	\$130.00	375
10212	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5258773	FACTURA	0	PAGO DE REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EL PASADO 9 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.	15/12/2016	19/12/2016	42,171	Cheque	11877	\$55.00	375
10660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5078619	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS Y MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	28/12/2016	29/12/2016	44,190	Cheque	12421	\$110.00	375
10660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4950575	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS Y MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	28/12/2016	29/12/2016	44,190	Cheque	12421	\$296.00	375
10696	4781	FERNANDO IBARRA REYES	B5309354	FACTURA	0	POR ASISITIR EL 17 DE NOVIEMBRE AL CURSO TALLER PBR Y ACTUALIZACIONES DEL CONAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, ASISTIENDO GABRIELA OROZCO Y FERNANDO IBARRA REYES	22/11/2016	31/12/2016	44,701	Cheque	12456	\$241.00	375

TOTAL PAGOS DIVERSOS : **\$2,024.15**
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR : **\$2,024.15**

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA 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
9216	3761	PIMUBA SA DE CV	18046	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	28/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$198.00	375
9216	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	31AE52E8E F3C	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE NOV. DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA	28/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$300.00	375
9216	4704	OPERADORA EJECUTIVA REFORMA SA DE CV	H 2271	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL HOSPEDAJE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, COORD. DE MAQUINARIA	25/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$1,547.00	375
9216	4701	TAKUN BAK S.A. DE C.V.	BB - 1923	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, COORD. DE MAQUINARIA	25/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$4,588.00	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
9216	4702	LA CASA DE LOS ABUELOS REFORMA SA DE CV	fe774d7f4544	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTOS DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, COORD. DE MAQUINARIA	28/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$287.00	375
9216	4703	PROMOTORA ITALIANA DE RESTAURANTES S.A. DE C.V.	7678	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, COORD. DE MAQUINARIA	25/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$2,607.00	375
9216	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-2493830	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$59.77	375
9216	4713	MIRIAM LOPEZ SANCHEZ	CYRG-0000329	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$106.40	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
9216	4712	ARACELI GARDUÑO FLORES	HHC-000108 1	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$162.59	375
9216	4711	SERGIO FLORES SANDOVAL	HKQ-00012 14	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$60.23	375
9216	4710	FABIAN ANTONIO DUARTE MEJIA	NKC-000142 9	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, Y DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ,	29/11/2016	08/12/2016	40,217	Cheque	11471	\$107.73	375
9259	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5345589	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE CASSETAS POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON EL	29/11/2016	08/12/2016	40,218	Cheque	11472	\$296.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$10,319.72
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR : \$10,319.72

01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9896	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B17999	FACTURA	0	Pago de alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el C. José de Jesús Mora Moreno, Auxiliar operativo el día jueves 01 de diciembre, saliendo a las 1:00 p.m. y regresando	14/12/2016	19/12/2016	42,212	Cheque	11890	\$300.00	375
9896	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5390858	FACTURA	0	Pago de cacetes para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el C. José de Jesús Mora Moreno, Auxiliar operativo el día jueves 01 de diciembre, saliendo a las 1:00 p.m. y regresando	06/12/2016	19/12/2016	42,212	Cheque	11890	\$148.00	375
10044	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5407483	FACTURA	0	Pago de cacetes para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran el día lunes 29 de noviembre, saliendo a las 8:30 a.m. y regresando alrededor de	09/12/2016	19/12/2016	42,210	Cheque	11888	\$296.00	375
10366	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5453593	FACTURA	0	Pago de cacetes durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran el día lunes 19 de diciembre, saliendo a las 7:00 a.m. y regresando alrededor de las 10:00 a.m., en vehículo particular con placas JMH3362	20/12/2016	22/12/2016	43,033	Cheque	12134	\$296.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,040.00
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : \$1,040.00

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9639	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF20535	FACTURA	0	Pago de alimentos Viaticos el lunes 05 de diciembre de 2016, fueron comisionados el Lic. Enrique Sanchez Chavez Tecnico Especializado Promotor, Empresario Cristian Alcala y la Directora de la UNID Mtra Elizabeth de Alba Torres;	07/12/2016	22/12/2016	43,016	Cheque	12123	\$203.00	375
9807	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5117084	FACTURA	0	Viáticos del chófer que llevo a 13 artesanos al congreso del estado ubicado en Guadalajara Jalisco el día 22 de septiembre de 2016 con el fin de exponer sus productos y artesanías.	13/10/2016	21/12/2016	42,674	Cheque	12008	\$126.00	375
9807	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CC000D7D-05D3-4164-87F9-7E635EE55D3F	FACTURA	0	Viáticos del chófer (comida) que llevo a 13 artesanos al congreso del estado ubicado en Guadalajara Jalisco el día 22 de septiembre de 2016 con el fin de exponer sus productos y artesanías.	22/09/2016	21/12/2016	42,674	Cheque	12008	\$100.00	375
9807	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5117116	FACTURA	0	Viáticos del chófer que llevo a 13 artesanos al congreso del estado ubicado en Guadalajara Jalisco el día 22 de septiembre de 2016 con el fin de exponer sus productos y artesanías.	13/10/2016	21/12/2016	42,674	Cheque	12008	\$254.00	375
9807	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	014e1f96-b1d5-4064-83a7-0d5fc86d5af2	FACTURA	0	Viáticos del chófer (comida) que llevo a 13 artesanos al congreso del estado ubicado en Guadalajara Jalisco el día 22 de septiembre de 2016 con el fin de exponer sus productos y artesanías.	27/09/2016	21/12/2016	42,674	Cheque	12008	\$75.40	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$758.40	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$758.40	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
9861	4757	KAREN IRAIS PEÑA GOMEZ	AAA1F50A-3C2F-4E04-8809-221AB3B878DE	FACTURA	0	Servicio de Transporte en camioneta para 14 pasajeros, en el que se incluye, gasolina, casetas y Seguro contra pasajeros, de Tepatitlán-Sahuayo el día 09 de Diciembre del año en curso, y regreso el Lunes 12 de Diciembre,	08/12/2016	21/12/2016	42,840	Cheque	12043	\$5,220.00	375
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$5,220.00
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
9960	4764	JUAN PABLO GOMEZ SAHAGUN	5553	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	10/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$274.47	375
9960	4765	ANGELICA ALVAREZ BARRAGAN	8075	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	12/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$320.00	375
9960	4765	ANGELICA ALVAREZ BARRAGAN	8074	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	12/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$320.00	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
9960	4766	ROBERTO DE JESUS GARCIA AVILA	-17E450466 62E	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	11/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$313.20	375
9960	4767	MARIA GUADALUPE SAHAGUN NAVARRO	A01187	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	10/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$420.00	375
9960	4767	MARIA GUADALUPE SAHAGUN NAVARRO	A01188	FACTURA	0	ALIMENTOS LOS DIAS 9,10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ASISTENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO A "EXPO SAHUAYO 2016, PARA: JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ, DE CASA DE LA	12/12/2016	19/12/2016	42,223	Cheque	11895	\$430.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,077.67	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$7,297.67	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
10278	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	331B925CC E3B	FACTURA	0	Casetas del traslado realizado por el Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo particular con placas JAL-G9-75 a la ciudad de Guadalajara de los ponentes del taller "Patrimonio Cultural y	14/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$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
10278	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F07CE6D41 273	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 514 de Promoción Económica, para asistir a una entrevista en la Ciudad de Guadalajara, con la artista	14/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$296.00	375
10278	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	563703D317 09	FACTURA	0	Casetas del traslado de Laura Patricia Guzmán Rodríguez, Subdirectora de Comunicación Educativa realizado por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial Tsuro no. económico 586,	14/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$55.00	375
10278	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	7DD22A165 F7A	FACTURA	0	Pago de estacionamiento del traslado de Laura Patricia Guzmán Rodríguez, Subdirectora de Comunicación Educativa realizado por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial	13/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$35.00	375
10278	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7A2BABEE3 DC6	FACTURA	0	Casetas del traslado de Alberto Salazar Hernández, Programa Nacional de Estudios de Público y Susana Manjarrez Albarrán, Programa Nacional de Estudios de Público realizado por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar	14/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$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
10278	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	2E3C456EC 2E6	FACTURA	0	Pago de estacionamiento del traslado de Alberto Salazar Hernández, Programa Nacional de Estudios de Público y Susana Manjarrez Albarrán, Programa Nacional de Estudios de Público realizado por Yancardo Aceves Muñoz,	13/12/2016	22/12/2016	43,003	Cheque	12110	\$70.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$807.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
9289	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	F10872	FACTURA	0	Pago de comida del C. Carlos Barba López, Analista especializado chofer quien nos apoyo a trasladar los integrantes del Ballet Folklórico "Xalisco" de Capilla de Guadalupe a la Ciudad de Guadalajara a realizar una presentación en el Magno	21/11/2016	05/12/2016	39,321	Cheque	11319	\$150.00	375
9294	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	F10949	FACTURA	0	Pago de comida del C. Carlos Barba López, Analista especializado chofer quien nos apoyo a trasladar los integrantes de la obra de teatro "La Ratonera" de Guadalajara-Tepatitlán-Guadalajara el día domingo 27 de noviembre de 2016 de	28/11/2016	05/12/2016	39,334	Cheque	11327	\$150.00	375
9337	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5351409	FACTURA	0	CASSETAS DEL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO LA RATONERA PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN EN EL MUSEO DE TEPATITLÁN REALIZADO POR EL C. CARLOS BARBA LÓPEZ;	29/11/2016	05/12/2016	39,333	Cheque	11326	\$165.00	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
9341	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5351441	FACTURA	0	CASSETAS DEL TRASLADO DE LA PINTORA CARMEN ALARCÓN" PARA REALIZAR UNA EXPOSICIÓN "DE ARTE Y GRABADO CASA DE ARTE DE CARMEN ALARCÓN" EN LA GALERÍA DE CASA DE LA	29/11/2016	05/12/2016	39,329	Cheque	11323	\$165.00	375
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$630.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,437.00	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
8298	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	9355ef84e9564525	FACTURA	0	VIÁTICOS EROGADOS DEL VIAJE A LA CD. DE GUANAJUATO, GTO. AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	01/12/2016	29/12/2016	44,257	Cheque	251	\$714.00	375
8298	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	8e9dae5ec18385a0	FACTURA	0	VIÁTICOS EROGADOS DEL VIAJE A LA CD. DE GUANAJUATO, GTO. AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	23/12/2016	29/12/2016	44,257	Cheque	251	\$930.01	375
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$1,644.01	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$1,644.01	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$55,588.13	