



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

03/03/2017

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
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
479	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1677	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA DE TEPATITLÁN, "EN LA FERIA TAMAZULA 2017", EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	02/02/2017	01/02/2017	1,574	Cheque	12761	\$4,250.00	375
												<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>	<b>\$4,250.00</b>
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633922	FACTURA	0	CASSETAS 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	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	375
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633717	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 20 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	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
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633835	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 23 DE ENERO DE	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$114.00	375
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633995	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,	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	375
369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5628483	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017, EL	26/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$210.00	375
369	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 144353	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,	27/01/2017	08/02/2017	2,138	Cheque	12833	\$124.01	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
391	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	001301805	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE ENERO DE 2017.	20/01/2017	01/02/2017	1,551	Cheque	12741	\$1,000.00	375
523	2921	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	101865	FACTURA	0	COMIDAS DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO PRANA MÉXICO,	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$481.00	375
523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665107	FACTURA	0	CASSETAS DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO PRANA MÉXICO,	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$55.00	375
523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665334	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2017, DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$153.00	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
523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665302	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2017, DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DE L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ (DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA), POR SU ASISTENCIA AL CURSO	01/02/2017	10/02/2017	2,402	Cheque	12851	\$266.00	375
581	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	957321	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.	31/01/2017	08/02/2017	2,136	Cheque	12831	\$1,000.00	375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5815577	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$114.00	375
736	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	A185441	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A	03/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$89.00	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
736	1521	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	4229	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 31 DE ENERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	02/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$69.99	375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5815454	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$210.00	375
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5815607	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$114.00	375
736	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	7EA7F3A3A D2C	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	02/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$76.00	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
736	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5820508	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER Y C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON	09/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$114.00	375
736	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DZ43327	FACTURA	0	COMIDA DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER Y C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	09/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$238.00	375
736	4957	AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV	1032	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA DE DIVERSOS MATERIALES DE ARTE Y CULTURA, (PINTURAS, CABALLETES, ETC) EN EL CONGRESO DEL ESTADO EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2017.	08/02/2017	13/02/2017	2,641	Cheque	12909	\$34.00	375
877	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	3029	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	10/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$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
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5835467	FACTURA	0	CASSETAS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2017, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DE IDA AL AEROPUERTO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REUNIÓN DE FORTASEG 2017, QUE SE LLEVO A	13/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$153.00	375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5835183	FACTURA	0	CASSETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA	13/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$96.00	375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5846441	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$210.00	375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847549	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 07 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$114.00	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
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847578	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 10 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$114.00	375
877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847656	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 14 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$114.00	375
877	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	92159	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 14 DE FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$124.00	375
877	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	22890BFE4 CC1	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 FEBRERO DE	15/02/2017	20/02/2017	3,515	Cheque	13124	\$50.00	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
885	594	VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0515	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN AL LIC. JUAN CARLOS BAÉZ PAREDES, (PRESIDENTE DEL CÓMITE DE CIUDADES HERMANAS DE TEPATITLÁN A.C), DEL DÍA 03 DE FEBRERO (IDA) Y EL DEL 11 DE FEBRERO (REGRESO) AL POR MOTIVO DEL SENSIBLE	01/02/2017	20/02/2017	3,443	Cheque	13084	\$4,921.78	371
950	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	001330261	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.	14/02/2017	20/02/2017	3,446	Cheque	13087	\$500.00	375
978	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	622061	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.	16/02/2017	22/02/2017	3,771	Cheque	13151	\$1,000.00	375
982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5826540	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A GUADALAJARA, DE LA ARQ. GUADALUPE ACAVES DAVALOS, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO REQUERIDO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, PARA EL SUBSIDIO QUE CONAVIM OTORGA PARA LA	10/02/2017	24/02/2017	4,058	Cheque	13227	\$210.00	375
982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5826479	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A GUADALAJARA, DE LA ARQ. GUADALUPE ACAVES DAVALOS, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO REQUERIDO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, PARA EL SUBSIDIO QUE CONAVIM OTORGA PARA LA	10/02/2017	24/02/2017	4,058	Cheque	13227	\$306.00	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$13,059.78**

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
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0269	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	371
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0270	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	371
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0272	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	371
820	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139219961 0271	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA, POR LA COMPRA ANTICIPADA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA VOLATILIDAD EN PASAJES AEREOS, QUE SERÁ UTILIZADO POR FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA	13/02/2017	20/02/2017	3,502	Cheque	13113	\$1,998.00	371

**TOTAL PAGOS DIVERSOS :** \$7,992.00  
**TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :** \$25,301.78

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL 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
478	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 76225	FACTURA	0	PAGO COMBUSTIBLE, A LA SECRETARIO GENERAL LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE DELEGADOS, EL DÍA VIERNES 27 DE ENERO DE 2017, MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA	27/01/2017	03/02/2017	1,769	Cheque	12769	\$200.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$200.00</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$200.00</b>	
<b>01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
303	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5613490	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	24/01/2017	01/02/2017	1,553	Cheque	12743	\$306.00	375
512	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5669021	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	02/02/2017	13/02/2017	2,646	Cheque	12913	\$306.00	375
919	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5846572	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. SECRETARIO GENERAL, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2017, ACUDA A LA	15/02/2017	20/02/2017	3,428	Cheque	13073	\$306.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$918.00</b>	
<b>TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$918.00</b>	
<b>01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
922	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5845755	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 585. ITINERARIO: IDA A	15/02/2017	22/02/2017	3,721	Cheque	13131	\$153.00	375
922	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5823515	FACTURA	0	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 585. ITINERARIO: IDA A	10/02/2017	22/02/2017	3,721	Cheque	13131	\$306.00	375
922	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B18868	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 585. ITINERARIO: IDA A	14/02/2017	22/02/2017	3,721	Cheque	13131	\$303.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$762.00</b>	
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$762.00</b>	
<b>01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
720	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	90707	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Instituto Nacional de Economía Social (INAES) a una reunión con el encargado Estatal para	13/01/2017	13/02/2017	2,644	Cheque	12911	\$119.00	375
720	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5568718	FACTURA	0	casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para asistir al Instituto Nacional de Economía Social (INAES) a una reunión con el encargado Estatal para	13/01/2017	13/02/2017	2,644	Cheque	12911	\$296.00	375
750	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	10265	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y a María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, para asistir	27/01/2017	13/02/2017	2,642	Cheque	12910	\$165.00	375
942	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	403258748	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES DE LA SALIDAA LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, MA. DEL ROSARIO PADILLA RAMÍREZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15/02/2017	22/02/2017	3,724	Cheque	13132	\$345.00	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$925.00**  
**TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR : \$925.00**

01.05.01.01 - TESORERIA 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
1069	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5805617	FACTURA	0	Salida del Mtro. Fernando Ibarra Reyes, Tesorero del Municipio el día 13 y 30 de enero de 2017 a la ciudad de Guadalajara en vehículo particular con la finalidad de entregar la contestación a los oficios 5692/2016 y 0094/2017 de la ASEJ así como tratar	07/02/2017	24/02/2017	4,047	Cheque	13219	\$306.00	375
1069	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5635267	FACTURA	0	Salida del Mtro. Fernando Ibarra Reyes, Tesorero del Municipio el día 13 y 30 de enero de 2017 a la ciudad de Guadalajara en vehículo particular con la finalidad de entregar la contestación a los oficios 5692/2016 y 0094/2017 de la ASEJ así como tratar	27/01/2017	24/02/2017	4,047	Cheque	13219	\$93.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$399.00</b>	
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$399.00</b>	
<b>01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
368	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5633824	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DE MAQUINARIA PESADA, EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2016, A ENTREGA POR MEDIO DE OFICIO DE LAS	27/01/2017	01/02/2017	1,549	Cheque	12739	\$306.00	375
743	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5820939	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 31 DE ENERO A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA RECOGER CONVENIOS DE VARIAS OBRAS Y 01 DE FEBRERO A LAS OFICINAS DE	09/02/2017	13/02/2017	2,640	Cheque	12908	\$192.00	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
916	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5844820	FACTURA	0	GASTOS POR PAGO DE CASETA DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, QUIEN LABORA COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, PARA IR A LA CIUDAD GUADALAJARA EL DÍA 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LLEVAR	15/02/2017	20/02/2017	3,439	Cheque	13081	\$57.00	375
923	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5845043	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE SEPLAN CON EL MAESTRO	15/02/2017	20/02/2017	3,431	Cheque	13076	\$306.00	375
923	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF580022 1	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE SEPLAN CON EL MAESTRO	15/02/2017	20/02/2017	3,431	Cheque	13076	\$127.00	375
923	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 6488	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO, POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE SEPLAN	15/02/2017	20/02/2017	3,431	Cheque	13076	\$50.00	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :** **\$1,038.00**  
**TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :** **\$1,038.00**

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
300	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5613564	FACTURA	0	C. Oscar Eduardo Aceves Franco - Tecnico Auxiliar Promotor, asistió a la reunión de trabajo CIDES a las 12:00 horas en la Biblioteca del Estado ubicado en Guadalajara, Jalisco. Av. Jesús García #720, colonia centro (al lado del parque Alcalde)	24/01/2017	10/02/2017	2,401	Cheque	12850	\$296.00	375
663	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB124057 9	FACTURA	0	Asistieron el Lic. Oswaldo Navarro González y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco, al taller de Proyectos de Inversión a Fondo Perdido PRANA MEXICO en la Ciudad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de enero del presente con un horario	30/01/2017	16/02/2017	3,119	Cheque	13010	\$132.00	375
663	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GEB124057 9	FACTURA	0	Asistieron el Lic. Oswaldo Navarro González y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco, al taller de Proyectos de Inversión a Fondo Perdido PRANA MEXICO en la Ciudad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de enero del presente con un horario	30/01/2017	16/02/2017	3,119	Cheque	13010	\$132.00	375
663	4378	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V	237E6C6302 4F00BA2EF 7B87C32D7 7FBA	FACTURA	0	Asistieron el Lic. Oswaldo Navarro González y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco, al taller de Proyectos de Inversión a Fondo Perdido PRANA MEXICO en la Ciudad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de enero del presente con un horario	27/01/2017	16/02/2017	3,119	Cheque	13010	\$503.00	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
663	4378	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V	A045BFB5B 183629DCE E8CE871404 FA58	FACTURA	0	Asistieron el Lic. Oswaldo Navarro González y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco, al taller de Proyectos de Inversión a Fondo Perdido PRANA MEXICO en la Ciudad de Guadalajara los días 26, 27 y 28 de enero del presente con un horario	28/01/2017	16/02/2017	3,119	Cheque	13010	\$305.00	375
946	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5851865	FACTURA	0	Se traslado en el vehículo particular Toyota Corolla placas MUA-73-10 perteneciente al Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco -Auxiliar Operativo Promotor debido a que el vehículo oficial de la oficina de Promoción Económica, se encontraba	14/02/2017	22/02/2017	3,752	Cheque	13144	\$306.00	375

**TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,674.00**  
**TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR : \$1,674.00**

**01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR**

**24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS**

395	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	10264	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL JUNTO LA LICENCIADA CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO JUNTO A LA PSICÓLOGA JUANA GUADALUPE REYNOSO	27/01/2017	01/02/2017	1,540	Cheque	12734	\$165.00	375
395	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5645932	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL JUNTO LA LICENCIADA CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO JUNTO A LA PSICÓLOGA JUANA GUADALUPE REYNOSO	27/01/2017	01/02/2017	1,540	Cheque	12734	\$96.00	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
398	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 90626	FACTURA	0	Apoyo con gastos de comida a La Directora de Desarrollo Humano y Social la Licenciada Cristina Araceli de Alba Lupercio quién acudió a la Ciudad de Guadalajara a la reunión de trabajo INAES con el delegado del mismo en un horario de 11:00 am	10/01/2017	01/02/2017	1,541	Cheque	12735	\$174.00	375
926	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 5848032	FACTURA	0	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL PASADO VIERNES 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO TRASLADANDO A NIUÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER EL C. ERNESTO	20/01/2017	20/02/2017	3,421	Cheque	13069	\$114.00	375
936	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5849880	FACTURA	0	Viáticos a personal de Desarrollo Humano y Social el día 15 de Febrero del presente año a trasladar a rehabilitación a niños de la Cabecera Municipal de Tepatitlán siendo el chofer a cargo el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281	15/02/2017	20/02/2017	3,433	Cheque	13077	\$114.00	375
936	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R145496	FACTURA	0	Viáticos a personal de Desarrollo Humano y Social el día 15 de Febrero del presente año a trasladar a rehabilitación a niños de la Cabecera Municipal de Tepatitlán siendo el chofer a cargo el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281	15/02/2017	20/02/2017	3,433	Cheque	13077	\$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
999	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5864115	FACTURA	0	TRASLADO 17 DE FEBRERO ,A NIÑOS PARA RECIBIR REHABILITACIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A CARGO DEL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON	17/02/2017	24/02/2017	4,059	Cheque	13228	\$114.00	375
1002	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R145723	FACTURA	0	TRASLADO 17 DE FEBRERO ,A NIÑOS PARA RECIBIR REHABILITACIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A CARGO DEL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON	17/02/2017	24/02/2017	4,061	Cheque	13229	\$100.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,027.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,027.00</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
714	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DCF46333F B91	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 586, para asistir a una reunión del programa ECOS y vinculación y desarrollo a municipios de la Secretaría	09/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$210.00	375
714	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1246F8BFA F11	FACTURA	0	Pago de boletos de camión del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una reunión del programa ECOS de la Secretaría de Cultura en el edificio Zaragoza, calle Zaragoza # 224 col. centro,	03/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$66.00	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
714	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	FECE6CCE6 A7A	FACTURA	0	Pago de boletos de camión del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una reunión del programa ECOS de la Secretaría de Cultura en el edificio Zaragoza, calle Zaragoza # 224 col. centro,	03/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$66.00	375
714	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1BD47E449 533	FACTURA	0	Pago de boletos de camión del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una entrevista con Biólogos y Promotores Culturales para tratar el el proyecto del Río de Tepatitlán, calle de las Huertas # 1650,	03/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$66.00	375
714	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	EAA71F9D2 ACF	FACTURA	0	Pago de boletos de camión del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una entrevista con Biólogos y Promotores Culturales para tratar el el proyecto del Río de Tepatitlán, calle de las Huertas # 1650,	03/02/2017	20/02/2017	3,429	Cheque	13074	\$66.00	375
789	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	94E9E769D4 03	FACTURA	0	Casetas del traslado de caballetes realizado por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial Nissan no. económico 550, del Museo Municipal de Tepatitlán al Congreso del Estado, Av. Hidalgo # 222	13/02/2017	20/02/2017	3,430	Cheque	13075	\$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
789	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	552D667D7 58E	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, C. Norberto Servín González, Coordinador del Museo Municipal y C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura	13/02/2017	20/02/2017	3,430	Cheque	13075	\$306.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$837.00</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$837.00</b>	
<b>01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
620	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663615	FACTURA	0	Pago de caseta de salida del promotor Juan Carlos Galvan, en vehículo oficial 411, a la ciudad de Guadalajara, saliendo de Tepatitlán a la 1:30 p.m llegando a Guadalajara a la plaza de la bandera a las 2:55 p.m recogio al grupo de selección Jalisco que	01/02/2017	16/02/2017	3,084	Cheque	12988	\$110.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$110.00</b>	
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$110.00</b>	
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5595594	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA LLEVAR AL EX SERVIDOR PUBLICO C. MARCO ANTONIO GÓMEZ	19/01/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$306.00	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
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5665272	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA LLEVAR AL EX SERVIDOR PUBLICO C. JUAN DIEGO MAGDALENO	01/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$306.00	375
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5824163	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO CUSTODIO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÓN A LA	10/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$306.00	375
784	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 92033	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO QUE EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, TÉCNICO ESPECIALIZADO CUSTODIO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÓN A LA	13/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$264.00	375
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5851206	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ACUDIÓ A UNA REUNIÓN DE SÍNDICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, EL DÍA LUNES 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, TRASLADANDOSE	16/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$108.00	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
784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5847979	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO JURIDICO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE	15/02/2017	24/02/2017	4,056	Cheque	13225	\$306.00	375
1041	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5839252	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ACUDIR A LA TERCERA ASAMBLEA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE	14/02/2017	24/02/2017	4,062	Cheque	13230	\$325.00	375
1041	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LLBF856	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ACUDIR A LA TERCERA ASAMBLEA DE LA COORDINACIÓN	16/02/2017	24/02/2017	4,062	Cheque	13230	\$323.00	375
1041	4981	TGI DE LAS AMERICAS S DE RL DE CV	FPATRIOTIS 23097	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO QUE EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, LA LIC. ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA, REGIDORA, LIC. MARÍA DE JEÚS GÓMEZ	16/02/2017	24/02/2017	4,062	Cheque	13230	\$1,004.70	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
1041	4982	PETREOS SOL SA DE CV	28427	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 60 LITROS DE MKAGNA QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ACUDIR A LA TERCERA ASAMBLEA DE LA	12/02/2017	24/02/2017	4,062	Cheque	13230	\$961.20	375
												<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>	<b>\$4,209.90</b>
												<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$4,209.90</b>
												<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>	<b>\$37,401.68</b>