



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 25 DE ABRIL DEL 2017

26/04/2017

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													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6040583	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 17 DE MARZO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	375
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6040901	FACTURA	0	CASSETAS, IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIÓN EN SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ASISTIENDO PROFR. ARMANDO PRECIADO RAMÍREZ (DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN), EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2017.	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$306.00	375
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6040322	FACTURA	0	CASSETAS SALIÓ EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$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
2087	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	44314	FACTURA	0	COMIDA SALIÓ EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$78.00	375
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086703	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	375
2087	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	13306	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	27/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$125.00	375
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086719	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	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$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
2087	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	13326	FACTURA	0	COMIDA 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	28/03/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$109.00	375
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086689	FACTURA	0	CASSETAS 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,	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$57.00	375
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086742	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$210.00	375
2087	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	13393	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$88.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086793	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	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	375
2087	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	13394	FACTURA	0	COMIDA 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	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$103.00	375
2087	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6086819	FACTURA	0	CASSETAS SALIO, C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2017, CON MOTIVO DE TRASLADO DEL C. JESÚS GABRIEL FÉLIX MENDIVIL, QUIEN	04/04/2017	06/04/2017	9,120	Cheque	14195	\$114.00	375
2394	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6099661	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LA L.A. JESSICA ALEJANDRA PADILLA MUÑOZ (UNIDAD DE TRANSPARENCIA), EL DÍA 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO	06/04/2017	11/04/2017	9,713	Cheque	14354	\$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
2460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6097339	FACTURA	0	CASETA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SECRETARÍA DE	06/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$114.00	375
2460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6097289	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, ADMINISTRACIÓN Y	06/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$210.00	375
2460	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	13409	FACTURA	0	COMIDAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, (TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER) CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, ADMINISTRACIÓN Y	06/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$218.00	375
2460	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6102500	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 06 DE ABRIL DE	07/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$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
2460	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	3144	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 06 DE ABRIL DE	07/04/2017	17/04/2017	10,409	Cheque	14441	\$107.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,733.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$2,733.00	
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2246	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6073393	FACTURA	0	CASSETAS. EL LIC. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, PARA QUE ACUDA EL DÍA 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE	31/03/2017	06/04/2017	9,109	Cheque	14187	\$342.00	375
2246	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	YAF333	FACTURA	0	ALIMENTOS. EL LIC. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, PARA QUE ACUDA EL DÍA 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE	31/03/2017	06/04/2017	9,109	Cheque	14187	\$100.87	375
2250	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6060407	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, PARA QUE ACUDA EL DÍA 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE	30/03/2017	06/04/2017	9,118	Cheque	14193	\$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
2250	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF21882	FACTURA	0	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, PARA QUE ACUDA EL DÍA 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE	30/03/2017	06/04/2017	9,118	Cheque	14193	\$137.99	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$886.86	
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$886.86	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6063526	FACTURA	0	VIÁTICOS/CAJETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO, MODELO 2017, CON NUMERO ECONÓMICO 604. ITINERARIO: IDA A	29/03/2017	06/04/2017	9,006	Cheque	14146	\$306.00	375
2154	5139	RODOLFO GONZALO ORTEGA CASTELLANOS	A-19269	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO, MODELO 2017, CON NUMERO ECONÓMICO 604. ITINERARIO: IDA A	29/03/2017	06/04/2017	9,006	Cheque	14146	\$150.00	375
2747	5139	RODOLFO GONZALO ORTEGA CASTELLANOS	A-19685	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO, MODELO 2017, CON NÚMERO ECONÓMICO 605. ITINERARIO: IDA A	17/04/2017	20/04/2017	11,066	Cheque	14529	\$289.70	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
2747	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6139076	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO, MODELO 2017, CON NÚMERO ECONÓMICO 605. ITINERARIO: IDA A	18/04/2017	20/04/2017	11,066	Cheque	14529	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,051.70	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,051.70	
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1691	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5982851	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día lunes 13 de marzo del 2017 a las	14/03/2017	10/04/2017	9,580	Cheque	14318	\$210.00	375
1691	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	22AA398FE	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 María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día lunes	14/03/2017	10/04/2017	9,580	Cheque	14318	\$447.01	375
1691	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	a 7613	FACTURA	0	estacionamiento correspondiente de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día lunes	18/03/2017	10/04/2017	9,580	Cheque	14318	\$37.00	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
1997	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	ae8237	FACTURA	0	Consumo de alimentos correspondientes de Salida a la ciudad de Guadalajara, el día lunes 17 de marzo del 2017 de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de gestoría,	18/03/2017	10/04/2017	9,578	Cheque	14317	\$148.48	375
2035	3122	ANEREY CHAVOLLA CHAVEZ	a5676	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, Lic. Karina de Anda Báez, jefa de	22/03/2017	12/04/2017	9,943	Cheque	14360	\$596.00	375
2035	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6027940	FACTURA	0	Casetas correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, Lic. Karina de Anda Báez, jefa de Patrimonio, el día 22 de	24/03/2017	12/04/2017	9,943	Cheque	14360	\$153.00	375
2035	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6029047	FACTURA	0	Casetas correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, Lic. Karina de Anda Báez, jefa de Patrimonio, el día 22 de	24/03/2017	12/04/2017	9,943	Cheque	14360	\$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
2724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6084139	FACTURA	0	Casetas correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día 03 de Abril del presente a visitar	03/04/2017	21/04/2017	11,193	Cheque	14539	\$153.00	375
2724	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	77e0df6	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día 03 de	04/04/2017	21/04/2017	11,193	Cheque	14539	\$321.32	375
2729	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6118800	FACTURA	0	Casetas correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día 10 de Abril del presente a a	11/04/2017	24/04/2017	11,332	Cheque	14588	\$114.00	375
2729	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CE32EFA2	FACTURA	0	Consumo de alimentos correspondientes de Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día 10 de	11/04/2017	24/04/2017	11,332	Cheque	14588	\$183.28	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,516.09	
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,516.09	

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
2283	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6007278	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS POR IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A	21/03/2017	06/04/2017	9,119	Cheque	14194	\$306.00	375
2283	2921	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	105762	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS POR IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL	21/03/2017	06/04/2017	9,119	Cheque	14194	\$143.00	375
2285	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6007363	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS POR IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A	21/03/2017	06/04/2017	9,112	Cheque	14189	\$306.00	375
2409	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6100477	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO	06/04/2017	12/04/2017	9,978	Cheque	14369	\$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
2409	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF21996	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTOS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO	06/04/2017	12/04/2017	9,978	Cheque	14369	\$316.00	375
2414	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b6102394	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL C. SALVADOR GÓMEZ NAVARRO, ANALISTA ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, EL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2017, PARA IR A ENTREGAR	07/04/2017	12/04/2017	9,981	Cheque	14371	\$306.00	375
2769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6151554	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2017, POR ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS	20/04/2017	24/04/2017	11,323	Cheque	14580	\$96.00	375
2769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6151537	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2017, POR ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS	20/04/2017	24/04/2017	11,323	Cheque	14580	\$306.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$2,085.00

TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR : \$2,085.00

01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES 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
1191	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5902766	FACTURA	0	2 PEAJE EN EFECTIVO,VIÁTICOS DURANTE EL VIAJE REALIZADO POR RODRIGO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL TALLER MUNICIPAL, FRANCISCO ARNULFO	27/02/2017	10/04/2017	9,585	Cheque	14321	\$410.00	375
1191	5110	JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO	509B	FACTURA	0	1 CONSUMO DE ALIMENTOS, VIÁTICOS DURANTE EL VIAJE REALIZADO POR RODRIGO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL TALLER MUNICIPAL, FRANCISCO ARNULFO	24/02/2017	10/04/2017	9,585	Cheque	14321	\$599.72	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,009.72	
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :												\$1,009.72	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2102	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B19529	FACTURA	0	Pago de alimentos a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Efrain Vargas, Coordinador del Rastro el día Lunes 27 de Marzo, saliendo a las 11:00 a.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo	28/03/2017	12/04/2017	9,951	Cheque	14364	\$300.00	375
2102	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6053041	FACTURA	0	Pago de casetas a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Efrain Vargas, Coordinador del Rastro el día Lunes 27 de Marzo, saliendo a las 11:00 a.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo	29/03/2017	12/04/2017	9,951	Cheque	14364	\$268.01	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
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$568.01	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$568.01	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1741	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	12/04/2017	9,949	Cheque	14363	\$132.00	375
1741	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5812315	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	12/04/2017	9,949	Cheque	14363	\$266.00	375
1741	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	12/04/2017	9,949	Cheque	14363	\$503.00	375
1741	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	12/04/2017	9,949	Cheque	14363	\$305.00	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
2009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6031118	FACTURA	0	Asistió el C. Jesús Osvaldo Vargas Rodríguez -Auxiliar Administrativo, al taller de Redacción de Proyectos para Solicitar Apoyos a Fondo Perdido PRANA MÉXICO en el Hotel Holiday Inn Expo ubicado en López Mateos Sur #2500 colonia	24/03/2017	12/04/2017	9,979	Cheque	14370	\$266.00	375
2009	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB131248 4	FACTURA	0	Asistió el C. Jesús Osvaldo Vargas Rodríguez -Auxiliar Administrativo, al taller de Redacción de Proyectos para Solicitar Apoyos a Fondo Perdido PRANA MÉXICO en el Hotel Holiday Inn Expo ubicado en López Mateos Sur #2500 colonia	29/03/2017	12/04/2017	9,979	Cheque	14370	\$66.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,538.00	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,538.00	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6006133	FACTURA	0	LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL LA LIC. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO CON NUMERO DE 2891, C. ISRAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3437, C. ERNESTO MIGUEL ANGEL	16/03/2017	06/04/2017	9,012	Cheque	14151	\$189.00	375
1842	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	10728	FACTURA	0	LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL LA LIC. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO CON NUMERO DE 2891, C. ISRAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3437, C. ERNESTO MIGUEL ANGEL	16/03/2017	06/04/2017	9,012	Cheque	14151	\$380.00	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
2021	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6036434	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR , EN EL VEHÍCULO OFICIAL	24/03/2017	06/04/2017	9,010	Cheque	14149	\$114.00	375
2021	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 148286	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR , EN EL VEHÍCULO OFICIAL	24/03/2017	06/04/2017	9,010	Cheque	14149	\$193.00	375
2139	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6060414	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	30/03/2017	06/04/2017	9,011	Cheque	14150	\$114.00	375
2139	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 148592	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	30/03/2017	06/04/2017	9,011	Cheque	14150	\$117.00	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
2139	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 148594	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	30/03/2017	06/04/2017	9,011	Cheque	14150	\$97.00	375
2184	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B60779653	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHICULO OFICIAL URVAN CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y	03/04/2017	06/04/2017	9,013	Cheque	14152	\$114.00	375
2184	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 148876	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHICULO OFICIAL URVAN CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y	03/04/2017	06/04/2017	9,013	Cheque	14152	\$95.00	375
2352	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6097238	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS A REHABILITACIÓN SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NÚMERO	06/04/2017	10/04/2017	9,582	Cheque	14319	\$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
2352	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 149113	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS A REHABILITACIÓN SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NÚMERO	06/04/2017	10/04/2017	9,582	Cheque	14319	\$135.00	375
2456	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6110424	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS A SU REHABILITACIÓN SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL	07/04/2017	12/04/2017	9,983	Cheque	14372	\$114.00	375
2456	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 149325	FACTURA	0	TRASLADO DE NIÑOS A SU REHABILITACIÓN SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL	07/04/2017	12/04/2017	9,983	Cheque	14372	\$75.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,851.00	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,851.00	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6060749	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASALADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$249.00	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
2192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6060996	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SINDICO MUNICIPAL, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE SE CONTRATO PARA LLEVAR LOS JUICIOS	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$306.00	375
2192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6060824	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$306.00	375
2192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6063755	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$306.00	375
2192	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 94149	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	30/03/2017	11/04/2017	9,707	Cheque	14348	\$258.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,425.00	
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,425.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$15,664.38	