



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE MAYO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017

01/06/2017

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													
2792	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	13025530	FACTURA	0	BOLETOS DE AVIÓN DEL DR. RÚBEN RAMOS ACUÑA (DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL), CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA AL CURSO DESLIZAMIENTO DE LANDERAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE	04/04/2017	04/05/2017	12,538	Cheque	14752	\$6,804.83	371
2792	4369	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	401854833	FACTURA	0	FACTURA GENERADA POR EL HOSPEDAJE DEL DR. RÚBEN RAMOS ACUÑA (DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL), DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR ASISTENCIA AL CURSO DESLIZAMIENTO DE LANDERAS, EL DÍA 7	07/04/2017	04/05/2017	12,538	Cheque	14752	\$3,433.79	375
2792	5224	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO SA DE CV	24652	FACTURA	0	FACTURA DE TRASLADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DR. RÚBEN RAMOS ACUÑA (DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL), CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA AL CURSO DESLIZAMIENTO DE LANDERAS, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE	10/04/2017	04/05/2017	12,538	Cheque	14752	\$412.00	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
3045	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	4700	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, (TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER) Y C. THANIA CATALINA VELÁZQUEZ MUÑOZ, (COORDINADORA DE	19/04/2017	04/05/2017	12,541	Cheque	14755	\$45.00	375
3045	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6158713	FACTURA	0	CASSETAS DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, (TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER) Y C. THANIA CATALINA VELÁZQUEZ MUÑOZ, (COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS), PARA ENTREGA DE INVITACIONES DEL	21/04/2017	04/05/2017	12,541	Cheque	14755	\$306.00	375
3046	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	712	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 ABRIL DE 2017.	10/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$89.32	375
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6141936	FACTURA	0	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CON MOTIVO DE TRASLADO DEL CIUDADANO QUIEN IMPARTE EL CURSO DE DISEÑO PARA LA DEPENDENCIA DE	15/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$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
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6176129	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: OFICIO DE TESORERÍA A	25/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$153.00	375
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6169069	FACTURA	0	CASSETAS EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (SINDICATURA), TRIBUNAL DE LO	21/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$114.00	375
3046	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	95180	FACTURA	0	COMIDA DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (SINDICATURA), TRIBUNAL DE LO	21/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$125.00	375
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6216112	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DEL DR. HÉCTOR HUGIO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), PARA RATIFICACIÓN DEL	29/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$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
3046	5271	GUSTO ITALIANO SA DE CV	13377	FACTURA	0	FACTURA DE ALIMENTOS GENERADA POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y DEL DR. HÉCTOR HUGIO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), PARA	29/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$512.00	375
3046	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6216189	FACTURA	0	CASSETAS GENERADAS EL DOMINGO 30 DE ABRIL, POR EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER LAS MEDALLAS DE PREMIO AL	30/04/2017	08/05/2017	12,746	Cheque	14813	\$153.00	375
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13921708 24718	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$3,628.00	371
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13982154 47427	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$500.00	371

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13982154 42510	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$234.00	371
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13982154 42511	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$115.00	371
3353	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-13982154 42512	FACTURA	0	FACTURA DE BOLETOS DE AVIÓN DE IDA, DEL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE LA C. MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ (REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO), CON MOTIVO DE SALIDA	08/05/2017	18/05/2017	14,220	Cheque	15060	\$104.00	371
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6190203	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	27/04/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$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
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6261040	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$153.00	375
3469	5349	RICARDO ALZATI LOPEZ	6460	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y	04/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$83.00	375
3469	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	337	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	26/04/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$199.98	375
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6190159	FACTURA	0	VIÁTICOS 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	22/04/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$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
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6260930	FACTURA	0	VIÁTICOS 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	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$153.00	375
3469	5367	GALERIA GASTRONOMICA Y CULINARIA	2946	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	28/04/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$135.00	375
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6261006	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$114.00	375
3469	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	95865	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$30.00	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
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6255531	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL	11/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$306.00	375
3469	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW733237	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL	11/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$52.00	375
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6261027	FACTURA	0	, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA CORRESPONDIENTE	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$420.01	375
3469	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	45409	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	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$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
3469	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6260982	FACTURA	0	SALIÓ EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$363.00	375
3469	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	45411	FACTURA	0	COMIDA EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	12/05/2017	30/05/2017	15,685	Cheque	15284	\$109.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$19,670.93	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$19,670.93	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2049	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6008518	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (GASOLINA) DE SUPERVISION POR PARTE DE LA DELEGACIÓN EN GUADALAJARA, PARA RE REVISION DE LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE	21/03/2017	12/05/2017	13,547	Cheque	14913	\$153.00	375
2049	5131	GASOLINERA JALISCO S.A. DE C.V.	aa-19894	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS (GASOLINA) DE SUPERVISION POR PARTE DE LA DELEGACIÓN EN GUADALAJARA, PARA RE REVISION DE LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE	15/03/2017	12/05/2017	13,547	Cheque	14913	\$655.60	375
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$808.60	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$808.60	
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
3697	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6320081	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE REGULARIZACIÓN	24/05/2017	30/05/2017	15,682	Cheque	15282	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$306.00	
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$306.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3612	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6285709	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONÓMICO #605 . ITINERARIO: IDA A	17/05/2017	30/05/2017	15,694	Cheque	15291	\$306.00	375
3612	2091	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SOCTW 2109	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: AVEO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONÓMICO #605 . ITINERARIO: IDA A	17/05/2017	30/05/2017	15,694	Cheque	15291	\$55.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$361.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$361.00	
01.03.04.01 - GESTORIA 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
3265	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b6136775	FACTURA	0	casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día miércoles 12 de ABRIL del presente a visitar la	17/04/2017	18/05/2017	14,213	Cheque	15056	\$114.00	375
3265	112	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	460	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día miércoles 12 de ABRIL del	24/04/2017	18/05/2017	14,213	Cheque	15056	\$267.96	375
3283	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6158586	FACTURA	0	casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, a María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día miércoles 19 de ABRIL del	21/04/2017	18/05/2017	14,212	Cheque	15055	\$114.00	375
3283	113	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	4845	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, a María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día	21/04/2017	18/05/2017	14,212	Cheque	15055	\$507.00	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
3290	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	48176	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes salida a la ciudad de guadalajra de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, a María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día miércoles 03 de Mayo del	09/05/2017	18/05/2017	14,218	Cheque	15059	\$479.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,481.96	
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,481.96	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
3676	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	B22984	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A REUNION DE PBR, SED Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LAGOS DE MORENO LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2017 PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA, DIF Y	29/05/2017	26/05/2017	15,337	Pago Electronico	1901	\$270.12	375
3676	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	B22985	FACTURA	0	PAGO DE COMBBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNION DE PBR, SED Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2017, PERSONAL DE CONTABILIDAD,	29/05/2017	26/05/2017	15,337	Pago Electronico	1901	\$678.71	375
3676	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	OP1784	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE DESAYUNO POR REUNION DE PBR, SED Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2017	29/05/2017	26/05/2017	15,337	Pago Electronico	1901	\$281.17	375
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$1,230.00	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,230.00	
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR													

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
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2927	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6185041	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS DE COBRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MARTE 25 DE ABRIL DEL 2017. LUGARES A DONDE SE ASISTIÓ: - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN	26/04/2017	24/05/2017	15,127	Cheque	15132	\$306.00	375
2927	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	32022	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MARTE 25 DE ABRIL DEL 2017. LUGARES A DONDE SE ASISTIÓ: - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (ESTATAL)	25/04/2017	24/05/2017	15,127	Cheque	15132	\$588.00	375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$894.00
												TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	\$894.00
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1934	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E 88454	FACTURA	0	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ACUDIR AL CURSO SOBRE VIH-SIDA, APLICACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS Y CONSEJERÍA EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2017; CONVOCATORIA ENVIADA A LA PSIC. NORMA NOEMÍ BUENO	17/03/2017	10/05/2017	13,080	Cheque	14845	\$535.75	375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$535.75
												TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	\$535.75
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
2996	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6100529	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2017, POR IDA A LA CIUDAD DE	06/04/2017	04/05/2017	12,539	Cheque	14753	\$306.00	375
2996	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 6865	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO, POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2017, POR IDA A LA CIUDAD DE	24/04/2017	04/05/2017	12,539	Cheque	14753	\$68.00	375
3494	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6257723	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON LA ARQ.	11/05/2017	25/05/2017	15,171	Cheque	15154	\$306.00	375
3494	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	TFA 6428432	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON LA ARQ.	04/05/2017	25/05/2017	15,171	Cheque	15154	\$116.00	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
3494	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6257772	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON LA ARQ.	11/05/2017	25/05/2017	15,171	Cheque	15154	\$306.00	375
3494	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 7006	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DE ESTACIONAMIENTO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 04 Y 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA SIOP	12/05/2017	25/05/2017	15,171	Cheque	15154	\$65.00	375
3600	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6302678	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO,	22/05/2017	30/05/2017	15,698	Cheque	15293	\$306.00	375
3600	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 152016	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO,	18/05/2017	30/05/2017	15,698	Cheque	15293	\$111.00	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
3605	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6302985	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, ASÍ COMO DEL ARQ. ADOLFO	22/05/2017	30/05/2017	15,693	Cheque	15290	\$306.00	375
3605	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA 7027	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, ASÍ COMO DEL ARQ. ADOLFO	19/05/2017	30/05/2017	15,693	Cheque	15290	\$50.00	375
3605	5366	VACA PICACHO S.A. DE C.V.	4578B16	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, ASÍ COMO DEL ARQ. ADOLFO	18/05/2017	30/05/2017	15,693	Cheque	15290	\$350.00	375
3634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6310324	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL DÍA 18 DE MAYO, DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, A LAS OFICINAS DE SIOP PARA	23/05/2017	30/05/2017	15,686	Cheque	15285	\$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
3634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6310356	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE MAYO, DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, A LAS OFICINAS DE SIOP PARA	23/05/2017	30/05/2017	15,686	Cheque	15285	\$93.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,479.00	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,479.00	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2975	4363	HOLAN ARG SA DE CV	8752	FACTURA	0	Pago de viaticos a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Efrain Vargas, Coordinador del Rastro el día Miercoles 26 de Abril, saliendo a las 12:00 a.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo	28/04/2017	17/05/2017	14,089	Cheque	14991	\$400.00	375
2975	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6209663	FACTURA	0	Pago de transporte a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y Efrain Vargas, Coordinador del Rastro el día Miercoles 26 de Abril, saliendo a las 12:00 a.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo	01/05/2017	17/05/2017	14,089	Cheque	14991	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$706.00	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$706.00	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2741	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 6131685	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS A SU REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	17/04/2017	02/05/2017	12,079	Cheque	14658	\$114.00	375
2741	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 149738	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS A SU REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO , EN EL	17/04/2017	02/05/2017	12,079	Cheque	14658	\$70.00	375
3039	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6211769	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE A RECIBIR REHABILITACIÓN , SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUM. DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO, EN EL	03/05/2017	04/05/2017	12,540	Cheque	14754	\$114.00	375
3039	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 150904	FACTURA	0	TRASLADO A NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE A RECIBIR REHABILITACIÓN , SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUM. DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO, EN EL	03/05/2017	04/05/2017	12,540	Cheque	14754	\$97.00	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
3084	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6225002	FACTURA	0	TRASLADO NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO CHOFER A CARGO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚM. DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL VEHICULO OFICIAL	03/05/2017	08/05/2017	12,748	Cheque	14814	\$153.00	375
3084	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 151002	FACTURA	0	TRASLADO NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO CHOFER A CARGO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚM. DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL VEHICULO OFICIAL	03/05/2017	08/05/2017	12,748	Cheque	14814	\$75.00	375
3087	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	LL5099	FACTURA	0	TRASLADO NIÑOS AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO CHOFER A CARGO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚM. DE EMPLEADO 3281, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL VEHICULO OFICIAL	03/05/2017	08/05/2017	12,749	Cheque	14815	\$144.00	375
3164	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6238400	FACTURA	0	Traslado a niños al CRIT, siendo el chofer encargado el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281 desempeñando el puesto de auxiliar operativo , en el vehículo oficial urvan con número económico 449 y placas JHV-2218.	08/05/2017	11/05/2017	13,343	Cheque	14896	\$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
3164	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 151206	FACTURA	0	Traslado a niños al CRIT, siendo el chofer encargado el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281 desempeñando el puesto de auxiliar operativo , en el vehículo oficial urvan con número económico 449 y placas JHV-2218.	08/05/2017	11/05/2017	13,343	Cheque	14896	\$95.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$976.00	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$976.00	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C5EBB7127 D7C	FACTURA	0	Casetas del traslado del artista plástico Juan Manuel Navarro Dueñas "Meme" para la presentación de su colección "Tiempos Diversos" realizado, por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura	21/04/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$153.00	375
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8A5518C61 318	FACTURA	0	Casetas del traslado de los artistas plásticos Juan Manuel Navarro Dueñas "Meme", Alejandro Camacho Torres y L.A.V. Luis René Saldaña Ramírez, Coordinador Regional en Los Altos de la Secretaría de Cultura Jalisco realizado por	26/04/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$306.00	375
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C445B75E9 8B4	FACTURA	0	Casetas del traslado de instrumentos de la Banda Sinfónica de la Universidad de Guadalajara realizado por Emmanuel Rodríguez Martín, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial	21/04/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$612.00	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
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0F7E6C1063 B8	FACTURA	0	Casetas del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo, C. Juan Francisco Romero Pérez, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura y C. Norberto Servín González, Coordinador del Museo Municipal en un	21/04/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$153.00	375
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70231B625 D24	FACTURA	0	Casetas del traslado de 5 músicos para el evento Derbake Flashmob, Taller de Danza Árabe realizado, realizado por Yancardo Aceves Muñoz y Emmanuel Rodríguez Martín, auxiliares administrativos de la Dirección de Arte y Cultura	03/05/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$306.00	375
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1FB5CC3F8 A77	FACTURA	0	Casetas del traslado de 5 músicos para el evento Derbake Flashmob, Taller de Danza Árabe realizado, realizado por Yancardo Aceves Muñoz y Emmanuel Rodríguez Martín, auxiliares administrativos de la Dirección de Arte y Cultura	03/05/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$306.00	375
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CD092BDF2 E17	FACTURA	0	Casetas del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo oficial Tsuru no. económico 586, para asistir a una reunión sobre la exposición de Martín Ramírez en el Congreso del Estado, Av.	08/05/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$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
3292	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1250FD3EB 8C9	FACTURA	0	Casetas del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, C. Edith Castellanos Gómez auxiliares administrativos de la Dirección de Arte y Cultura y Julio César Baez Ibarra Auxiliar administrativo de Comunicación Social en un vehículo oficial Nissan no.	03/05/2017	12/05/2017	13,570	Cheque	14932	\$306.00	375
3327	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	353165BA0 847	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial Tsuro no. económico 586, para asistir a una entrevista sobre la realización de una exposición de un artista de Tepatitlense y documentos	20/04/2017	30/05/2017	15,666	Cheque	15273	\$114.00	375
3327	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DB046A50C 36B	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial Tsuro no. económico 586, para asistir a una entrevista con la Sra. Teresa de Anda sobre la exposición "La Charrería de	21/04/2017	30/05/2017	15,666	Cheque	15273	\$153.00	375
3327	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4ECA5DAC D70A	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial Tsuro no. económico 586, para asistir a una entrevista con las Sras. Blanca Barba Barba, Carmen Barba Barba, Ana Rosa	21/04/2017	30/05/2017	15,666	Cheque	15273	\$306.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : **\$3,021.00**
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR : **\$3,021.00**

01.19.01.01 - SINDICATURA 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
3180	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6224920	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	04/05/2017	11/05/2017	13,352	Cheque	14900	\$306.00	375
3180	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6159698	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	21/04/2017	11/05/2017	13,352	Cheque	14900	\$114.00	375
3180	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ95568	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	04/05/2017	11/05/2017	13,352	Cheque	14900	\$134.00	375
3180	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6224903	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL DESPACHO DE SOLUCIONES GLOBAL,	04/05/2017	11/05/2017	13,352	Cheque	14900	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$860.00	
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :												\$860.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$33,330.24	