



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE JUNIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2017

04/07/2017

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													
3394	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	22333251	FACTURA	0	BOLETOS DE AVIÓN DE REGRESO, DEL DÍA MARTES 09 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	05/05/2017	02/06/2017	16,572	Cheque	15709	\$3,572.00	371
3847	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6340910	FACTURA	0	CASSETAS DE LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS (SECRETARIA GENERAL) Y ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ (COORDINADOR DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES), EL DÍA 25 DE	29/05/2017	07/06/2017	17,174	Cheque	15808	\$306.00	375
3847	5427	LOS DELICIOS DEL NEGRO, S.A. DE C.V.	17799	FACTURA	0	COMIDA DE LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS (SECRETARIA GENERAL) Y ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ (COORDINADOR DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES), EL DÍA 25 DE	25/05/2017	07/06/2017	17,174	Cheque	15808	\$842.00	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
3915	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6352737	FACTURA	0	CASSETAS POR LA SALIDA DE LA C. ARACELI PRECIADO PRADO (REGIDORA DE LA COMISIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA) A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2017, PARA ASISTIR A LA	30/05/2017	07/06/2017	17,180	Cheque	15809	\$306.00	375
3964	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6349094	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	30/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$114.00	375
3964	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6261059	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	12/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$153.00	375
3964	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6341742	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y	29/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$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
3964	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	45757	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y	29/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$98.00	375
3964	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6341457	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE	29/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$57.00	375
3964	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6341513	FACTURA	0	CASSETAS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DESARROLLO RURAL,	29/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$210.00	375
3964	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	3224	FACTURA	0	ALIMENTOS DE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DESARROLLO RURAL,	19/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$150.01	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
3964	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6341945	FACTURA	0	CASSETAS DE DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	29/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$114.00	375
3964	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	760	FACTURA	0	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$174.00	375
3964	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	12390	FACTURA	0	ALIMENTOS DE DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	23/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$139.00	375
3964	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6339689	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	29/05/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$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
3964	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6373168	FACTURA	0	CASSETAS DE LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS (SECRETARIA GENERAL) Y ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ (COORDINADOR DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y CAMINOS RURALES), EL DÍA 01 DE	02/06/2017	07/06/2017	17,346	Cheque	15864	\$153.00	375
4066	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6317844	FACTURA	0	CASSETAS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ, (PRESIDENTE MUNICIPAL) POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON EL ING. REYNALDO DIAZ	24/05/2017	12/06/2017	17,991	Cheque	16017	\$153.00	375
4066	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6318430	FACTURA	0	VIÁTICOS GENERADOS POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) POR SU ASISTENCIA A LA REUNIÓN CON LA LIC. GLORIA JUDIT ROJAS MALDONADO (DELEGADA DE SEDESOL, JALISCO),	24/05/2017	12/06/2017	17,991	Cheque	16017	\$306.00	375
4066	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6317567	FACTURA	0	CASSETAS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2017, PARA ASISTIR A LA EXPOSICIÓN EN HOMENAJE A MARTÍN	24/05/2017	12/06/2017	17,991	Cheque	16017	\$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
4066	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6318241	FACTURA	0	CASSETAS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2017, PARA ASISTIR A LA EXPOSICIÓN EN HOMENAJE A MARTÍN	24/05/2017	12/06/2017	17,991	Cheque	16017	\$612.00	375
4130	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6374467	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: A SEDESOL, FISCALIA	02/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$153.00	375
4130	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6374450	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	02/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$114.00	375
4130	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	45835	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	02/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$109.00	375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4130	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	3254	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	04/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$110.00	375
4130	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6386513	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 05 DE JUNIO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	06/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$114.00	375
4130	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6418874	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: A SEDESOL, FISCALIA	13/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$114.00	375
4130	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	46053	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	13/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$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
4130	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6430484	FACTURA	0	CASETA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y	15/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$66.00	375
4130	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6418317	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	13/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$114.00	375
4130	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	13771	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO,	13/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$252.00	375
4130	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6426807	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DESARROLLO RURAL,	14/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$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
4130	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	46073	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DESARROLLO RURAL,	14/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$98.00	375
4130	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6418702	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, OFICIOS	13/06/2017	26/06/2017	19,691	Cheque	16269	\$57.00	375
4557	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8EA14331	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE MAYO DEL 2017.	14/06/2017	26/06/2017	19,699	Cheque	16276	\$1,000.00	375
4557	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	DF870FD8	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE JUNIO DEL 2017.	14/06/2017	26/06/2017	19,699	Cheque	16276	\$1,000.00	375
4577	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	154238	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	13/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$238.00	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
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6430527	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 14 DE JUNIO DE	15/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$114.00	375
4577	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	10614	FACTURA	0	ALIMENTOS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, EL DÍA 14 DE JUNIO DE	15/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$129.00	375
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6460820	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:	21/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$153.00	375
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6463494	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	22/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$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
4577	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	3280	FACTURA	0	ALIMENTOS CASETAS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA	15/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$110.00	375
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6463646	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:	22/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$114.00	375
4577	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	154430	FACTURA	0	ALIMENTOS SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	15/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$75.00	375
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6463561	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:	22/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$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
4577	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	58748	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:	20/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$218.08	375
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6463598	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	22/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$114.00	375
4577	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	13833	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE	22/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$88.00	375
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6463454	FACTURA	0	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y	22/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$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
4577	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	786	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	15/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$158.92	375
4577	1037	SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	58914	FACTURA	0	FACTURA GENERADA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, EL DÍA 04 DE MAYO DE 2017, POR SALIDA DE EMERGENCIA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS	04/05/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$300.00	375
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6466768	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 26 DE MAYO DE 2017, EL VEHÍCULO TIPO	22/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$153.00	375
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6466776	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE,	22/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$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
4577	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	154972	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DESARROLLO RURAL,	22/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$75.00	375
4577	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6468772	FACTURA	0	CASSETAS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DESARROLLO RURAL,	23/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$114.00	375
4577	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	3297	FACTURA	0	COMIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y	21/06/2017	26/06/2017	19,686	Cheque	16264	\$55.01	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$14,153.02	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$14,153.02	
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4111	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	NN2197	FACTURA	0	ALIMENTOS: EL DÍA JUEVES 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A UNA USUARIA QUE ESTABA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LA CUAL	06/06/2017	26/06/2017	19,704	Cheque	16280	\$215.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$215.00	

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 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$215.00	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3277	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1355558	FACTURA	0	VIATICOS DE PERSONAL DE LA OME TEPATITLAN HACIA CAPACITACION EN DELEGACION JALISCO EN GUADALAJARA	02/05/2017	07/06/2017	17,359	Cheque	15873	\$119.00	375
3277	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1355480	FACTURA	0	VIATICOS DE PERSONAL DE LA OME TEPATITLAN HACIA CAPACITACION EN DELEGACION JALISCO EN GUADALAJARA	02/05/2017	07/06/2017	17,359	Cheque	15873	\$264.00	375
3277	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1347373	FACTURA	0	VIATICOS DE PERSONAL DE LA OME TEPATITLAN HACIA CAPACITACION EN DELEGACION JALISCO EN GUADALAJARA	02/05/2017	07/06/2017	17,359	Cheque	15873	\$132.00	375
3277	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	OVIBC1948 1	FACTURA	0	VIATICOS DE PERSONAL DE LA OME TEPATITLAN HACIA CAPACITACION EN DELEGACION JALISCO EN GUADALAJARA	02/05/2017	07/06/2017	17,359	Cheque	15873	\$404.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$919.00	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$919.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4554	5139	RODOLFO GONZALO ORTEGA CASTELLANOS	A-20398	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONÓMICO #585. ITINERARIO: IDA A	13/06/2017	26/06/2017	19,672	Cheque	16252	\$228.80	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
4554	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6426526	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON NUMERO ECONÓMICO #585. ITINERARIO: IDA A	14/06/2017	26/06/2017	19,672	Cheque	16252	\$306.00	375
4556	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B 20656	FACTURA	0	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: C. RUTH MARIBEL PÉREZ LOZANO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL Y VIRIDIANA GOMEZ LOZANO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL.	15/06/2017	26/06/2017	19,681	Cheque	16260	\$300.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$834.80	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$834.80	
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3688	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6256408	FACTURA	0	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de guadalajara de María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo, y Montserrat Flores González, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día miércoles 10 de Mayo del	11/05/2017	13/06/2017	18,205	Cheque	16061	\$114.00	375
3688	5428	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS, SA DE CV	39479	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la ciudad de guadalajara de María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo, y Montserrat Flores González, Auxiliar Administrativo de la dependencia, el día	10/05/2017	13/06/2017	18,205	Cheque	16061	\$234.00	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
3688	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	4764	FACTURA	0	servicio de estacionamiento correspondientes de la Salida a la ciudad de guadalajara de María del Rosario Padilla Ramírez, Auxiliar Administrativo, y Montserrat Flores González, Auxiliar Administrativo de la	12/05/2017	13/06/2017	18,205	Cheque	16061	\$40.00	375
3859	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	24c016	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, de la dependencia, el día miércoles 17 de Mayo del presente a visitar la Secretaria de Planeación	18/05/2017	13/06/2017	18,201	Cheque	16057	\$256.36	375
3859	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6318849	FACTURA	0	casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, de la dependencia, el día miércoles 17 de Mayo del presente a visitar la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas	24/05/2017	13/06/2017	18,201	Cheque	16057	\$153.00	375
3865	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	r 152514	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, de la dependencia, el día miércoles 24 de Mayo del presente a visitar la Secretaria de Desarrollo	25/05/2017	13/06/2017	18,203	Cheque	16059	\$155.00	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
3865	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6323365	FACTURA	0	Casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, de la dependencia, el día miércoles 24 de Mayo del presente a visitar la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL para	25/05/2017	13/06/2017	18,203	Cheque	16059	\$210.00	375
3924	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6349980	FACTURA	0	Casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, de la dependencia, Emmanuel Rodriguez Martin, auxiliar administrativo de casa de la cultura, el día lunes 29 de Mayo del presente a	30/05/2017	13/06/2017	18,202	Cheque	16058	\$114.00	375
3924	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	r 152925	FACTURA	0	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, de la dependencia, Emmanuel Rodriguez Martin, auxiliar administrativo de casa de la cultura, el día lunes 29	30/05/2017	13/06/2017	18,202	Cheque	16058	\$320.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,596.36	
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,596.36	
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3765	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 152324	FACTURA	0	PAGO DE DESAYUNO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA, JALISCO.	23/05/2017	02/06/2017	16,561	Cheque	15698	\$110.00	375
3765	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6310753	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	23/05/2017	02/06/2017	16,561	Cheque	15698	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$416.00	
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :												\$416.00	

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
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4597	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6454538	FACTURA	0	GASTOS DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TEC. ESP. NOTIFICADOR, A ENTREGA DE DOCUMENTO PARA ENVIAR A LA CIUDAD DE	20/06/2017	26/06/2017	19,673	Cheque	16253	\$266.00	375
4629	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6471851	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. MARCO ANTONIO ARIAS DE ANDA, JEFE DEL RAMO 33, HONORIO VELÁZQUEZ VILLA,	23/06/2017	29/06/2017	20,199	Cheque	16421	\$306.00	375
4629	5527	OPERADORA SSM SAPI DE CV	46713	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADO DE COMIDA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. MARCO ANTONIO ARIAS DE ANDA, JEFE DEL RAMO 33, HONORIO VELÁZQUEZ VILLA,	21/06/2017	29/06/2017	20,199	Cheque	16421	\$784.00	375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$1,356.00
												TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	\$1,356.00

01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES

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
4071	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6382121	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. EDUARDO ALFREDO	05/06/2017	12/06/2017	18,017	Cheque	16030	\$306.00	375
4071	5468	PESCADOR ROJAS, S DE R.L. DE C.V.	6430	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR IDA A GUADALAJARA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. EDUARDO ALFREDO	01/06/2017	12/06/2017	18,017	Cheque	16030	\$525.00	375
4107	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6373796	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 24 DE MAYO, DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO DEL	02/06/2017	12/06/2017	18,016	Cheque	16029	\$362.00	375
4107	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	3F8DB	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 24 DE MAYO, DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO DEL	05/06/2017	12/06/2017	18,016	Cheque	16029	\$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
4115	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6388967	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS, DEL DÍA 5 DE JUNIO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, A LAS OFICINAS DE LA SIOP A	06/06/2017	09/06/2017	17,591	Cheque	15909	\$153.00	375
4115	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6388889	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS, DEL DÍA 31 DE MAYO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, A LAS OFICINAS DE LA SIOP A	06/06/2017	09/06/2017	17,591	Cheque	15909	\$96.00	375
4274	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	7688	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES, Y EL ARQ.	09/06/2017	19/06/2017	18,783	Cheque	16161	\$20.00	375
4274	5489	ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	41255	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR COMIDA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES, Y EL ARQ.	05/06/2017	19/06/2017	18,783	Cheque	16161	\$350.00	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
4274	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b6399955	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES, Y EL ARQ.	08/06/2017	19/06/2017	18,783	Cheque	16161	\$306.00	375
4296	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6373878	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ASÍ	02/06/2017	19/06/2017	18,812	Cheque	16176	\$306.00	375
4296	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5aad88	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ASÍ	12/06/2017	19/06/2017	18,812	Cheque	16176	\$30.00	375
4296	5492	TIN TINTO S DE RL DE CV	27865	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ASÍ	26/05/2017	19/06/2017	18,812	Cheque	16176	\$350.00	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
4585	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6421894	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS PAGADAS POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ASÍ COMO EL ING. JORGE HERNANDEZ MARTÍNEZ, TEC. ESP. NOTIFICADOR, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 09	13/06/2017	26/06/2017	19,679	Cheque	16258	\$306.00	375
4585	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	547A62	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ASÍ COMO EL ING. JORGE HERNANDEZ MARTÍNEZ, TEC. ESP. NOTIFICADOR, POR IDA A LA CIUDAD DE	15/06/2017	26/06/2017	19,679	Cheque	16258	\$296.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$3,436.00	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$3,436.00	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3783	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6334492	FACTURA	0	Pago de transporte a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día Viernes 26 de Mayo, saliendo a las 11:00 a.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca	27/05/2017	07/06/2017	17,350	Cheque	15868	\$266.00	375
3783	2906	SUPREMOS MARISCOS SA DE CV	A12807	FACTURA	0	Pago de viaticos a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día Viernes 26 de Mayo, saliendo a las 11:00 a.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca	26/05/2017	07/06/2017	17,350	Cheque	15868	\$400.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$666.00	

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 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$666.00	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3737	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6326525	FACTURA	0	Asistió el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco el día 23 de Mayo del presente a las 08:30 a.m. al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, ubicada en Boulevard Puerta de Hierro #5200, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Con el fin de	25/05/2017	07/06/2017	17,181	Cheque	15810	\$153.00	375
3737	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	TT103578	FACTURA	0	Asistió el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco el día 23 de Mayo del presente a las 08:30 a.m. al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, ubicada en Boulevard Puerta de Hierro #5200, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Con el fin de	25/05/2017	07/06/2017	17,181	Cheque	15810	\$57.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$210.00	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$210.00	
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4523	5512	SERGIO GRAJEDA RAMOS	35A22AAB DE1F4C7CA 8F9760AF5 01B8E0	FACTURA	0	Pago de Desayuno (Viaticos): El pasado Miercoles 14 de junio de 2017, asistieron el I.S.P. Jasem Casillas Hernández - Jefe de Desarrollo Rural y la C. María Araceli Lomelí Sánchez.- Auxiliar Administrativo Secretaria, a reunión con en Tema:	14/06/2017	26/06/2017	19,685	Cheque	16263	\$127.60	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
4523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6451783	FACTURA	0	(Pago de Casetas) Viáticos: El pasado Miércoles 14 de junio de 2017, asistieron el I.S.P. Jasem Casillas Hernández .- Jefe de Desarrollo Rural y la C. María Araceli Lomelí Sánchez.- Auxiliar Administrativo Secretaria, a reunión con en Tema:	20/06/2017	26/06/2017	19,685	Cheque	16263	\$170.00	375
4523	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	cc14145	FACTURA	0	Pago de comida (Viáticos): El pasado Miércoles 14 de junio de 2017, asistieron el I.S.P. Jasem Casillas Hernández .- Jefe de Desarrollo Rural y la C. María Araceli Lomelí Sánchez.- Auxiliar Administrativo Secretaria, a reunión con en Tema:	20/06/2017	26/06/2017	19,685	Cheque	16263	\$223.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$520.60	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$520.60	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4180	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	VBOL 32570	FACTURA	0	2 BOLETOS DE AUTOBUS TEPATITLAN - GUADALAJARA EL DIA 25 DE MAYO, ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS TURISTICOS	06/06/2017	12/06/2017	18,014	Cheque	16027	\$134.00	375
4180	5435	MARIA DEL MAR SERNA REYNOSO	-A75FCDBB DF54	FACTURA	0	2 COMIDAS DEL DIA 27 DE MAYO, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS TURISTICOS, GUADALAJARA JAL.	27/05/2017	12/06/2017	18,014	Cheque	16027	\$300.00	375
4180	4685	TSKG HOLDING S.A DE C.V	22974	FACTURA	0	1 DESAYUNO DIA 26 DE MAYO 2017, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS TURISTICOS, GUADALAJARA JAL.	26/05/2017	12/06/2017	18,014	Cheque	16027	\$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
4180	4685	TSKG HOLDING S.A DE C.V	22997	FACTURA	0	1 DESAYUNO DIA 26 DE MAYO 2017, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS TURISTICOS, GUADALAJARA JAL.	26/05/2017	12/06/2017	18,014	Cheque	16027	\$150.00	375
4180	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 152789	FACTURA	0	1 COMIDA DIA 26 DE MAYO 2017, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS TURISTICOS, GUADALAJARA JAL.	29/05/2017	12/06/2017	18,014	Cheque	16027	\$119.00	375
4180	5436	RUBEN MORA HIGA TAMASHIRO	FRHV-0000 070	FACTURA	0	SERVICIO TRANSPORTE DE CENTRAL CAMIONERA DE GUADALAJA HACIA, EXPO GUADALAJARA, DIA 25 DE MAYO 2017, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS TURISTICOS, GUADALAJARA JAL.	27/05/2017	12/06/2017	18,014	Cheque	16027	\$102.93	375
4180	5437	JOSE DE JESUS CEBALLOS TOPETE	CE 7242	FACTURA	0	1 COMIDA DIA 26 DE MAYO 2017, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS TURISTICOS, GUADALAJARA JAL.	26/05/2017	12/06/2017	18,014	Cheque	16027	\$150.00	375
4180	5438	MARIA DEL CARMEN OCHOA MINAKATA	-CD6F1F1C D47B	FACTURA	0	2 COMIDAS DIA 25 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS TURISTICOS, GUADALAJARA JAL.	26/05/2017	12/06/2017	18,014	Cheque	16027	\$219.00	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
4180	5439	CORPORATIVO JIMILLO SA DE CV	1602	FACTURA	0	HOSPEDAJE POR DOS HABITACIONES SENCILLAS, 25 Y 26 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS TURISTICOS, GUADALAJARA JAL.	25/05/2017	12/06/2017	18,014	Cheque	16027	\$3,400.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$4,724.93	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$4,724.93	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4113	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6381542	FACTURA	0	EL VIERNES 19 DE MAYO SE TRASLADO DE NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHÓFER ENCARGADO UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA LA CAMIONETA DE IGUAL MANERA PERTENECE A	06/06/2017	13/06/2017	18,223	Cheque	16069	\$153.00	375
4116	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6381323	FACTURA	0	CASETAS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 8231 EN EL VEHÍCULO OFICIAL	06/06/2017	19/06/2017	18,820	Cheque	16179	\$114.00	375
4116	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 153561	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE, SIENDO EL CHOFER ENCARGADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 8231 EN EL VEHÍCULO OFICIAL	06/06/2017	19/06/2017	18,820	Cheque	16179	\$95.00	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
4228	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6382423	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL DÍA VIERNES 02 DE JUNIO SE REALIZO EL TRASLADO DE NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT SIENDO UN TOTAL DE 6 NIÑOS Y 6 ACOMPAÑANTES, SIENDO EL CHÓFER EN CARGADO	08/06/2017	19/06/2017	18,821	Cheque	16180	\$114.00	375
4228	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R153518	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA VIERNES 02 DE JUNIO SE REALIZO EL TRASLADO DE NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT SIENDO UN TOTAL DE 6 NIÑOS Y 6 ACOMPAÑANTES, SIENDO EL CHÓFER EN CARGADO	08/06/2017	19/06/2017	18,821	Cheque	16180	\$75.00	375
4359	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6282612	FACTURA	0	CASETA: FUE COMISIONADO EL C. ISRAEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3437 EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 605 CON PLACA JNM-4114, ASISTIÓ A SEDESOL A LA ENTREGA Y	14/06/2017	19/06/2017	18,772	Cheque	16152	\$153.00	375
4364	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6421878	FACTURA	0	EL VIERNES 09 DE JUNIO SE COMISIONO EL C. DIEGO ALBERTO CARRANZA JIMÉNEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 813 EN EL VEHÍCULO OFICIAL EXPRESS DE SEGURIDAD PÚBLICA CASSETAS :TRASLADO A 3 NIÑOS Y SU	14/06/2017	19/06/2017	18,776	Cheque	16155	\$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
4364	3790	SANTIAGO LAGUNA CALVILLO	4581	FACTURA	0	EL VIERNES 09 DE JUNIO SE COMISIONO EL C. DIEGO ALBERTO CARRANZA JIMÉNEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 813 EN EL VEHÍCULO OFICIAL EXPRESS DE SEGURIDAD PÚBLICA ALIMENTOS: TRASLADO A 3 NIÑOS Y SU	14/06/2017	19/06/2017	18,776	Cheque	16155	\$90.00	375
4364	3790	SANTIAGO LAGUNA CALVILLO	4580	FACTURA	0	ALIMENTOS : EL VIERNES 09 DE JUNIO SE COMISIONO EL C. DIEGO ALBERTO CARRANZA JIMÉNEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 813 EN EL VEHÍCULO OFICIAL EXPRESS DE SEGURIDAD PÚBLICA TRASLADO A 3 NIÑOS Y SU	14/06/2017	19/06/2017	18,776	Cheque	16155	\$90.00	375
4395	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6282654	FACTURA	0	** CASETAS **EL VIERNES 12 DE MAYO FUE COMISIONADO EL C, CARLOS LUNA PONCE A TRASLADAR NIÑOS AL TELETON EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NÚMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218, LLEVANDO A SU CARGO	15/06/2017	19/06/2017	18,797	Cheque	16165	\$114.00	375
4395	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R151889	FACTURA	0	**ALIMENTOS**EL VIERNES 12 DE MAYO FUE COMISIONADO EL C, CARLOS LUNA PONCE A TRASLADAR NIÑOS AL TELETON EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NÚMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218, LLEVANDO A SU CARGO	15/06/2017	19/06/2017	18,797	Cheque	16165	\$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
4407	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6429496	FACTURA	0	**CASETA** EL MIÉRCOLES 24 DE MAYO SE COMISIONO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EL DESEMPEÑANDO EL PUESTO COMO AUXILIAR OPERATIVO A TRASLADAR NIÑOS AL	15/06/2017	19/06/2017	18,794	Cheque	16163	\$57.00	375
4420	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6381754	FACTURA	0	**CASETA** EL VIERNES 26 DE MAYO FUE COMISIONADO EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EL DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO , EL TRASLADO FUE REALIZADO AL CRIT, EN	15/06/2017	19/06/2017	18,796	Cheque	16164	\$153.00	375
4425	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6399290	FACTURA	0	**CASETA** EL VIERNES 07 DE JUNIO FUE COMISIONADO EL C. DIEGO ALBERTO CARRANZA JIMÉNEZ (PERTENECE A SEGURIDAD PUBLICA) CON NÚMERO DE EMPLEADO 813 EL DESEMPEÑA EL CARGO	15/06/2017	19/06/2017	18,802	Cheque	16167	\$306.00	375
4436	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6430498	FACTURA	0	** CASETAS** EL MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO , FUE COMISIONADO EL C. FREDY MARTINEZ MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 22169 (PERTENECIENTE A SEGURIDAD PUBLICA) TRASLADO A NIÑOS AL	15/06/2017	26/06/2017	19,710	Cheque	16284	\$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
4477	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 64742650	FACTURA	0	** CASETAS **EL VIERNES 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 PARA TRASLADO AL CRIT LLEVANDO A SU CARGO A 4 NIÑOS Y SUS	19/06/2017	26/06/2017	19,705	Cheque	16281	\$306.00	375
4477	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 154510	FACTURA	0	** DESAYUNO** EL VIERNES 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 PARA TRASLADO AL CRIT LLEVANDO A SU CARGO A 4 NIÑOS Y SUS	19/06/2017	26/06/2017	19,705	Cheque	16281	\$70.00	375
4570	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6463082	FACTURA	0	** CASETAS**EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO SE COMISIONO AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO , A TRASLADAR A NIÑOS AL	22/06/2017	26/06/2017	19,680	Cheque	16259	\$306.00	375
4570	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 154928	FACTURA	0	** ALIMENTOS**EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO SE COMISIONO AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO , A TRASLADAR A NIÑOS AL	22/06/2017	26/06/2017	19,680	Cheque	16259	\$70.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$2,737.00

TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR : \$2,737.00

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION 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
4238	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6259432	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del director Emilio Manuel Gallegos Meza y el promotor Miguel Ángel López Navarro, en vehículo oficial 556, saliendo de Tepatitlán a las 7:00 a.m llegando a Guadalajara a las 8:30 a.m trasladándose al hotel La	11/05/2017	19/06/2017	18,853	Cheque	16201	\$57.00	375
4238	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6259484	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, en vehículo oficial de 3 toneladas, saliendo de Tepatitlán a las 10:00 a.m para trasladarse a la ciudad de Guadalajara, llegando a las instalaciones de la unidad deportiva Revolución	11/05/2017	19/06/2017	18,853	Cheque	16201	\$132.00	375
4238	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6259524	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, en vehículo oficial 487, saliendo de Tepatitlán a las 12:45 p.m llegando a Guadalajara a la 1:50 p.m trasladando al equipo de jueces del 2º Medio Maratón dejándolos en la plaza de la bandera a las	11/05/2017	19/06/2017	18,853	Cheque	16201	\$134.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$323.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$323.00	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4129	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F139220734 0744	FACTURA	0	PAGO DE PASAJES AEREOS, CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, ASISTIENDO EL LIC. JESÚS HUMBERETO HARO SUÁREZ, ENLACE FORTASEG Y LA LIC. IRAIDA ISOLINE JIMÉNEZ VILLA, ENLACE OPERATIVO FORTASEG,	30/05/2017	14/06/2017	18,397	Cheque	2	\$7,763.00	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
4129	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	8A0B139B2309	FACTURA	0	PAGO DE PASAJES AEREOS, CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, ASISTIENDO EL LIC. JESÚS HUMBERETO HARO SUÁREZ, ENLACE FORTASEG Y LA LIC. IRAIDA ISOLINE JIMÉNEZ VILLA, ENLACE OPERATIVO FORTASEG,	30/05/2017	14/06/2017	18,397	Cheque	2	\$7,763.00	371
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$15,526.00	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$15,526.00	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4226	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6373061	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL	02/06/2017	12/06/2017	18,023	Cheque	16034	\$306.00	375
4226	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6373123	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL	02/06/2017	12/06/2017	18,023	Cheque	16034	\$306.00	375
4226	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAAZ 96887	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, JURIDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	02/06/2017	12/06/2017	18,023	Cheque	16034	\$119.00	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
4226	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6373160	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANLAISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	02/06/2017	12/06/2017	18,023	Cheque	16034	\$306.00	375
4226	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6400178	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANLAISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	08/06/2017	12/06/2017	18,023	Cheque	16034	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,343.00	
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,343.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$48,976.71	