



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 03 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

04/08/2017

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													
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0B8D1D70-1 4D7-42E1-B 4AF-361AC E48ED0E	FACTURA	0	CASSETAS SALIÓ EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE	23/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$114.00	375
4769	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	4C773C80-E BB3-42BC-8 92C-7693D5 7C67CC	FACTURA	0	ALIMENTOS SALIÓ EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES CONAGUA, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DE	23/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$50.01	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9FD4CD04-8 9A1-4B14-A 366-90FCC4 89BD3B	FACTURA	0	PAGO DE CASETA POR EL TRASLADO DE LA BANDA MUNICIPAL A JALOSTOTILÁN, EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2017, DEL TEMPLO DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CORPUS CRTISI, APOYANDO EN LA	23/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$125.00	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
4769	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA15FBE-612F-4D5A-A08B-4F048A9F4FE0	FACTURA	0	ALLIMENTOS DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	26/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$147.32	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D7DBE81C-73BB-42DF-B298-B14E6A7F7391	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	27/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$114.00	375
4769	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	435A9BBB-FAD5-4E29-BD74-48FF19CAE0E6	FACTURA	0	COMIDA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES	27/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$94.00	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5506EC7B-C1C5-45BD-88EF-F58D2A4C8747	FACTURA	0	CASSETAS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	05/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$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
4769	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	0A819D0A-CB33-4ABB-81FA-E6F694FD85B8	FACTURA	0	ALIMENTOS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	27/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$94.00	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F931074E-1CBE-476B-8D97-3EEC9E60025A	FACTURA	0	CASSETAS DEL C.EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: DESARROLLO HUMANO Y	30/06/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$210.00	375
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DEA9D126-EF34-4D13-A046-D9A7F037BB59	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 03 DE JULIO DE	07/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$114.00	375
4769	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	D77FA312-0D37-45A8-B16F-A07D10F330FC	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 03 DE JULIO DE	07/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$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
4769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	82FE706B-E 0CB-4ED9-A FEE-72B04A 2C76F8	FACTURA	0	CASETA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE	07/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$114.00	375
4769	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	05482C83-A 947-43F3-9 6DA-8BF83 B6384C0	FACTURA	0	ALIMENTOS SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE	07/07/2017	17/07/2017	22,232	Cheque	16629	\$105.00	375
5344	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8EA14331-5 10C-11E7-9 3E6-00155D 014009..	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	14/06/2017	02/08/2017	24,457	Cheque	16994	\$1,000.00	375
5344	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	DF870FD8-5 10B-11E7-9 3E6-00155D 014009	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	14/06/2017	02/08/2017	24,457	Cheque	16994	\$1,000.00	375
5344	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	288D799A-5 BE8-11E7-A C47-00155D 014009	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	28/06/2017	02/08/2017	24,457	Cheque	16994	\$1,000.00	375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$4,490.33
												TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	\$4,490.33

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
4774	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6521671	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	03/07/2017	10/07/2017	21,235	Cheque	16507	\$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													
4853	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	88E1101C-6 60F-4D72-B 622-9BC3D0 48917D	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	05/07/2017	10/07/2017	21,317	Cheque	16516	\$150.00	375
4853	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F2A638ED-4 8B9-4DE1-9 A2E-4B323 A15DCF4	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	05/07/2017	10/07/2017	21,317	Cheque	16516	\$306.00	375
5278	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	38162063-F DEB-474F-9 41D-CA547 60FC6D1	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS, COLOR: PLATA, PLACAS: JFU7879 MODELO: 2007. ITINERARIO: IDA A	18/07/2017	24/07/2017	23,369	Cheque	16884	\$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
5278	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	74994E79-8 CB7-4D5F-A A56-60EC93 EC6D1A	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS, COLOR: PLATA, PLACAS: JFU7879 MODELO: 2007. ITINERARIO: IDA A	18/07/2017	24/07/2017	23,369	Cheque	16884	\$154.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$916.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$916.00	
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4818	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5D7E7B03-2 E09-4B07-9 75B-41D78 A00CE29	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 viernes 09 de junio del	14/06/2017	10/07/2017	21,231	Cheque	16504	\$153.00	375
4818	112	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	c160d9c0-6 bcc-47df-aa bc-4e0e44d 18d2f	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	27/06/2017	10/07/2017	21,231	Cheque	16504	\$439.64	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$592.64	
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$592.64	
01.06.03.01 - CAPACITACION 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
4907	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DB1C8D681 4814CA692 8C64DFA6C 7D1F6	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS DE COBRO TEPATITLÁN - GUADALAJARA Y GUADALAJARA - TEPATITLÁN. POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL "DÉCIMO QUINTO ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA CAPACITACIÓN" EL DÍA 05	06/07/2017	02/08/2017	24,456	Cheque	16993	\$306.00	375
4907	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	D3A7A0AA FD3946ED8 ED20F95738 0B9A5	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL "DÉCIMO QUINTO ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA CAPACITACIÓN" EL DÍA 05 DE JULIO DEL 2017 EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, DOMICILIO: AV. UNIVERSIDAD NO.700	05/07/2017	02/08/2017	24,456	Cheque	16993	\$348.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$654.00	
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :												\$654.00	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
5247	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5BCEA5F2C A51465F98 AD3894A74 A257B	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA POR EL SR. ALVARO PADILLA LOPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARA IR A LA CIUDAD DE ZAZOPAN A RECOGER CUÑETES PARA BACHEO, EN LA	14/07/2017	20/07/2017	22,927	Cheque	16761	\$66.00	375
5274	5489	ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	58210F043E 6D4780BE8 45ACA5E66 CAEC	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 28 DE JUNIO-17, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ASÍ COMO EL ING. JORGE	28/06/2017	20/07/2017	22,920	Cheque	16756	\$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
5274	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	68220EADAE EFB46F1AD 4FDA28607 DF7B6	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 28 DE JUNIO - 17, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ASÍ COMO EL ING. JORGE	14/07/2017	20/07/2017	22,920	Cheque	16756	\$612.00	375
5274	5527	OPERADORA SSM SAPI DE CV	7E29DEAF1 18E4C5BB7 2E4DBCAD4 BF655	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 29 DE JUN-17, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ASÍ COMO EL ING. JORGE	29/06/2017	20/07/2017	22,920	Cheque	16756	\$392.00	375
5274	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DB5C46A3F 52E4477B26 F6EB7FC1B BDBC	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS, POR IDA A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO A CURSO DE NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EL DÍA 30 DE JUNIO -17, DEL ARQ. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL	14/07/2017	20/07/2017	22,920	Cheque	16756	\$108.00	375
5274	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	988AD6BFC E66417AB8 2617ACF86 F08FE	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 11-JUL-17, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ASÍ COMO EL ING. JORGE	14/07/2017	20/07/2017	22,920	Cheque	16756	\$173.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : **\$1,701.00**
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR : **\$1,701.00**

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
4352	1677	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	71B982F	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETA DE REGRESO DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL	08/06/2017	10/07/2017	21,244	Cheque	16513	\$29.00	375
4352	1677	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	50995C2	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL	08/06/2017	10/07/2017	21,244	Cheque	16513	\$29.00	375
4352	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6399799	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA Y VUELTA DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL	08/06/2017	10/07/2017	21,244	Cheque	16513	\$289.00	375
4352	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6399678	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA Y VUELTA DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL	08/06/2017	10/07/2017	21,244	Cheque	16513	\$289.00	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
4352	5498	ALBERTO NAVARRO VALTIERRA	238303	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR VUELTA DEL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ASÍ COMO EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL	13/06/2017	10/07/2017	21,244	Cheque	16513	\$350.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$986.00	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$986.00	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4606	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6468741	FACTURA	0	Pago de viaticos a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día Miercoles 21 de Junio, saliendo a las 10:00 a.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca	23/06/2017	10/07/2017	21,322	Cheque	16520	\$306.00	375
4606	2906	SUPREMOS MARISCOS SA DE CV	A13064	FACTURA	0	Pago de alimentos en la ciudad de Guadalajara del M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal el día Miercoles 21 de Junio, saliendo a las 10:00 a.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca	21/06/2017	10/07/2017	21,322	Cheque	16520	\$200.00	375
5266	2906	SUPREMOS MARISCOS SA DE CV	74B3CD17-3 C5A-4117-B F69-8FA25 ABB7497	FACTURA	0	Pago de alimentos en la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y M.V.Z Erik Fernando Rodriguez Analista Especializado Inspector el día Lunes 17 de Julio, saliendo a las 10:00 a.m. y regresando	17/07/2017	20/07/2017	22,926	Cheque	16760	\$400.00	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
5266	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	197BA85D-9F68-47FF-91A4-2C4FCD8741E1	FACTURA	0	Pago de traslado en la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y M.V.Z Erik Fernando Rodriguez Analista Especializado Inspector el día Lunes 17 de Julio, saliendo a las 10:00 a.m. y regresando	18/07/2017	20/07/2017	22,926	Cheque	16760	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,212.00	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,212.00	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3913	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB1396494	FACTURA	0	Pago de autobús de el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco que asistió el día 30 de mayo del 2017, a las 10:00 a.m. al Congreso del Estado ubicado la ciudad de Guadalajara, Jalisco av. Miguel Hidalgo y Costilla #222 zona centro, para la organización del evento	01/06/2017	10/07/2017	21,245	Cheque	16514	\$67.00	375
4977	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	4BCF03FD5E0648C7A82C3C8B600A0FA0	FACTURA	0	Reembolso de viáticos alimenticios de la C. Erika del Carmen Pérez Gómez -Técnico Especializado Promotor quien asistió a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	07/07/2017	24/07/2017	23,406	Cheque	16903	\$109.00	375
4977	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	64C5BEDA6F2742AA8C4E2A0346E9AE57	FACTURA	0	Reembolso de viáticos alimenticios del C. Jesús Osvaldo Vargas Rodríguez – Auxiliar Administrativo, quien asistió a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	07/07/2017	24/07/2017	23,406	Cheque	16903	\$94.00	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
4977	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	787BEFAFB 3CF4C58B8 37EDA9B65 8DADO	FACTURA	0	Reembolso de pago de casetas Tepatitlan - Guadalajara de las personas que asistieron al evento titulado Campus Party realizado en Av. de las Américas 1500, Country Club, Expo Guadalajara.	07/07/2017	24/07/2017	23,406	Cheque	16903	\$306.00	375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$576.00	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$576.00	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5181	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A9E53EDB- 290B-4D44- 8E97-E8A75 1948C9D	FACTURA	0	PAGO POR LAS CASETAS DE TEPATITLAN / ENCARNACION DE DIAZ, RECORRIDO POR LOS MUNICIPIOS PARA LA ASISTENCIA DE SRITA TEPATITLAN 2017 DANIELA CASILLAS Y CLAUDIA NAVARRO DE LOZA JEFA DE TURISMO.	14/07/2017	24/07/2017	23,304	Cheque	16836	\$616.00	375
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$616.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$616.00	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4714	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6502604	FACTURA	0	** CASETAS***EL MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO AL TRASLADO DE NIÑOS AL TELETON AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO OFICIAL AVEO CON	29/06/2017	13/07/2017	21,962	Cheque	16598	\$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
4714	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 155531	FACTURA	0	**DESAYUNO**EL MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO AL TRASLADO DE NIÑOS AL TELETON AL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO OFICIAL AVEO CON	29/06/2017	13/07/2017	21,962	Cheque	16598	\$75.00	375
4755	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	05EDC	FACTURA	0	** ALIMENTOS**EL VIERNES 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO ASISTIERON A LA CAPACITACION DE FONDO DE APOYO DE MIGRANTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA: * La C. Cristina Araceli de Alba Lupercio con número	30/06/2017	13/07/2017	21,959	Cheque	16595	\$267.00	375
4946	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6478097	FACTURA	0	**CASETAS**EL VIERNES 23 DE JUNIO Y EL VIERNES 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE TRASLADO A NIÑOS A REHABILITACIÓN SIENDO EL CHÓFER ENCARGADO EL C. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 813 EN EL	07/07/2017	13/07/2017	21,963	Cheque	16599	\$153.00	375
4946	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6521727	FACTURA	0	*** CASETA**EL VIERNES 23 DE JUNIO Y EL VIERNES 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE TRASLADO A NIÑOS A REHABILITACIÓN SIENDO EL CHÓFER ENCARGADO EL C. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 813 EN EL	07/07/2017	13/07/2017	21,963	Cheque	16599	\$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
4946	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	R 155877	FACTURA	0	**DESAYUNO**EL VIERNES 23 DE JUNIO Y EL VIERNES 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,SE TRASLADO A NIÑOS A REHABILITACIÓN SIENDO EL CHÓFER ENCARGADO EL C. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 813 EN EL	07/07/2017	13/07/2017	21,963	Cheque	16599	\$75.00	375
4949	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	F82AF6493 1E1	FACTURA	0	**DESAYUNO**EL MIÉRCOLES 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EL C. ISRAEL RAMÍREZ RODRÍGUES CON NÚMERO DE EMPLEADO 3437 , ACUDIÓ A SEDESOL, EL INSTITUTO JALISCIENSE DE MIGRACIÓN Y AL PALACIO FEDERAL, EN EL	07/07/2017	13/07/2017	21,957	Cheque	16593	\$80.01	375
5126	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	AAA1C192-E03E-4121-A7DE-BD78 6CF51C2A	FACTURA	0	**ALIMENTOS** EL VIERNES 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO A LA CAPACITACIÓN COMPLETA PARA CHÓFERES Y ENLACES DE SISTEMAS EN EL USO DE CÁMARAS Y GPS A LA CIUDAD DE	13/07/2017	17/07/2017	22,248	Cheque	16645	\$200.00	375
5144	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6569868	FACTURA	0	**CASETAS**LOS DÍAS 5, 7 Y 12 DE JULIO DEL 2017 SE TRASLADO A IÑOS AL TELETON SIENDO UN TOTAL DE 19 NIÑOS MÁS SU ACOMPAÑANTE, COMO RESPONSABLES AL VOLANTE EL C. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO	13/07/2017	19/07/2017	22,565	Cheque	16715	\$113.00	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
5144	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6544099	FACTURA	0	**CASETA**LOS DÍAS 5, 7 Y 12 DE JULIO DEL 2017 SE TRASLADO A IÑOS AL TELETON SIENDO UN TOTAL DE 19 NIÑOS MÁS SU ACOMPAÑANTE, COMO RESPONSABLES AL VOLANTE EL C. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO	13/07/2017	19/07/2017	22,565	Cheque	16715	\$153.00	375
5144	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B6552062	FACTURA	0	** CASETA**LOS DÍAS 5, 7 Y 12 DE JULIO DEL 2017 SE TRASLADO A IÑOS AL TELETON SIENDO UN TOTAL DE 19 NIÑOS MÁS SU ACOMPAÑANTE, COMO RESPONSABLES AL VOLANTE EL C. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO	13/07/2017	19/07/2017	22,565	Cheque	16715	\$153.00	375
5144	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA CF37999	FACTURA	0	**DESAYUNO** LOS DÍAS 5, 7 Y 12 DE JULIO DEL 2017 SE TRASLADO A IÑOS AL TELETON SIENDO UN TOTAL DE 19 NIÑOS MÁS SU ACOMPAÑANTE, COMO RESPONSABLES AL VOLANTE EL C. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO	13/07/2017	19/07/2017	22,565	Cheque	16715	\$84.00	375
5358	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CEE97945-5 066-4F27-B 7C0-987FB1 95B018	FACTURA	0	EL MARTES 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO , FUE COMISIONADO AL C. ERNESTO MIGUEL ÁNGEL NAVARRO CORONADO CON NÚMERO DE EMPLEADO 109 A LAS OFICINAS SEDATU PARA LA REVISIÓN DE PROPUESTA 2017, EN EL	25/07/2017	02/08/2017	24,534	Cheque	17042	\$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
5366	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	448E5159-6 792-4AD5-A 436-BCD637 3B5133	FACTURA	0	** CASETAS**LOS DÍAS 14 Y 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL TELETON SIENDO EL CHÓFER EL C. FREDDY MARTINEZ MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 2216 Y EL C. EDGAR	20/07/2017	02/08/2017	24,454	Cheque	16991	\$153.00	375
5366	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3FB0A203-6 73D-41B7-B 77A-3AEB3 D2F58C5	FACTURA	0	**CASETAS**LOS DÍAS 14 Y 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL TELETON SIENDO EL CHÓFER EL C. FREDDY MARTINEZ MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 2216 Y EL C. EDGAR	20/07/2017	02/08/2017	24,454	Cheque	16991	\$153.00	375
5366	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	5F1C2F6-4B 8A-42D9-B1 E9-736E73C 81C5E	FACTURA	0	** ALIMENTOS**LOS DÍAS 14 Y 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL TELETON SIENDO EL CHÓFER EL C. FREDDY MARTINEZ MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 2216 Y EL C. EDGAR	20/07/2017	02/08/2017	24,454	Cheque	16991	\$98.00	375
5366	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	2089478A-D 388-4527-B 1AC-FDBEC 8B4EF73	FACTURA	0	**ALIMENTOS**LOS DÍAS 14 Y 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE TRASLADO A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL TELETON SIENDO EL CHÓFER EL C. FREDDY MARTINEZ MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 2216 Y EL C. EDGAR	20/07/2017	02/08/2017	24,454	Cheque	16991	\$84.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$2,300.01

TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR : \$2,300.01

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA 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
4685	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2E535F13-B 583-4215-9 FC3-989784 87DF35	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. Nesly Mombrun Oscar, realizado por Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo particular Acord Honda V6 con placas JHP 6642, de la ciudad de Guadalajara a	16/06/2017	06/07/2017	20,966	Cheque	16476	\$153.00	375
4685	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	97226FB7-A FE2-4337-8 A01-0885B6 20D4C0	FACTURA	0	Casetas del traslado del Profr. Juan Martín López González, realizado por Emmanuel Rodríguez Martín, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte y Cultura en un vehículo particular Corola con placas JMW 7845 de la ciudad de	12/06/2017	06/07/2017	20,966	Cheque	16476	\$348.00	375
4685	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	A3DB1206- 9442-4EAE- B459-9E65C F631C3E	FACTURA	0	Pago de boleto de camión Tepatitlán-Guadalajara del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte para hacer entrega de los Convenios de Animación Cultural con la Secretaría de Cultura Jalisco, en el	16/06/2017	06/07/2017	20,966	Cheque	16476	\$67.00	375
4685	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	4F22D07F-5 07D-45BE-A 44F-5A0FA 9990B7D	FACTURA	0	Pago de boleto de camión Guadalajara-Tepatitlán del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte para hacer entrega de los Convenios de Animación Cultural con la Secretaría de Cultura Jalisco, en el	16/06/2017	06/07/2017	20,966	Cheque	16476	\$67.00	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
4685	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	B61573CF-2 E4D-48C4-A 4A6-06AB0 9A4C91F	FACTURA	0	Pago de servicio de uber del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte para hacer entrega de los Convenios de Animación Cultural con la Secretaría de Cultura Jalisco, en el edificio Zaragoza, calle	14/06/2017	06/07/2017	20,966	Cheque	16476	\$73.81	375
4685	5539	JOSE MIGUEL CASTRO GUZMAN	F28E9FE2-5 54C-4134-9 CF2-3EEAB 52D860A	FACTURA	0	Pago de servicio de uber del traslado de C. Yancardo Aceves Muñoz, auxiliar administrativo de la Dirección de Arte para hacer entrega de los Convenios de Animación Cultural con la Secretaría de Cultura Jalisco, en el edificio Zaragoza, calle	14/06/2017	06/07/2017	20,966	Cheque	16476	\$69.61	375
4857	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	341F2830-5 F1A-414D-B 0A7-50950B 1E99F0	FACTURA	0	Pago de boletos de camión Tepatitlán- Guadalajara del traslado del personal de la Biblioteca Pública Samartín de Tepatitlán para asistir al Coloquio de Bibliotecarios "La Lectura como Elemento de Transformación Social" que se llevó a cabo los	27/06/2017	17/07/2017	22,226	Cheque	16626	\$335.00	375
4857	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	57858134-2 9AC-472C-9 F0B-B430A FC9D122	FACTURA	0	Pago de boletos de camión Guadalajara-Tepatitlán del traslado del personal de la Biblioteca Pública Samartín de Tepatitlán para asistir al Coloquio de Bibliotecarios "La Lectura como Elemento de Transformación Social" que se llevó a cabo los	27/06/2017	17/07/2017	22,226	Cheque	16626	\$402.00	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
4857	5572	GABRIEL ARANA SIORDIA	AAA115E5-AEF6-4700-A130-84502 F6C7596	FACTURA	0	Pago de servicio de taxi del traslado del personal de la Biblioteca Pública Samartín de Tepatitlán para asistir al Coloquio de Bibliotecarios "La Lectura como Elemento de Transformación Social" que se llevó a cabo los días 15 y 16 de junio de	20/06/2017	17/07/2017	22,226	Cheque	16626	\$127.00	375
5182	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FAA90FCC-9372-4335-A558-A202 872A96F3	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial Tsuru no. económico 586, para asistir a la inauguración de la exposición de Martín Ramírez en el Congreso del Estado, Av. Hidalgo #	11/05/2017	24/07/2017	23,312	Cheque	16842	\$306.00	375
5182	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5CBC5DA1-6CF1-415E-A536-1306E 661BF8C	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial chevrolet 2007 JS-35-614 no. económico 320, para asistir a una reunión sobre la exposición de Expresión Artística y Artesanal de	16/06/2017	24/07/2017	23,312	Cheque	16842	\$306.00	375
5182	4415	CARLOS ALTAMIRANO ARCE	79905309-D 251-43C8-8 037-02B69E 125E09	FACTURA	0	Consumo de alimentos del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial chevrolet 2007 JS-35-614 no. económico 320, para asistir a una reunión sobre la exposición de Expresión	11/05/2017	24/07/2017	23,312	Cheque	16842	\$384.01	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
5182	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	A1E96B61-4 671-4224-9 F51-0A7E4C E349C9	FACTURA	0	Pago de servicio de uber del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una reunión sobre el Premio Regional de Pintura de los Altos Jalisco 2017, con el Lic. Christopher de Alba Anguiano, Director de	24/05/2017	24/07/2017	23,312	Cheque	16842	\$56.68	375
5182	5594	MIGUEL ANGEL PATIÑO RODRIGUEZ	53f960bf-71 e2-4b33-a4 d8-2dc0f20 85441	FACTURA	0	Pago de servicio de uber del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para asistir a una reunión sobre el Premio Regional de Pintura de los Altos Jalisco 2017, con el Lic. Christopher de Alba Anguiano, Director de	24/05/2017	24/07/2017	23,312	Cheque	16842	\$113.55	375
5182	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	14771408-8 74A-4E35-8 ACD-A4138 D09AAC2	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial Tsuro no. económico 514 de promoción económica, para asistir a la presentación del documental de Andrés Z	16/06/2017	24/07/2017	23,312	Cheque	16842	\$306.00	375
5182	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A05FA729- 32B5-4BAE- 81E3-1830B 47ACF62	FACTURA	0	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura, en un vehículo oficial chevrolet 2007 JS-35-614 no. económico 320, para recoger el mobiliario del Museo Municipal que fue utilizado en la exposición	06/07/2017	24/07/2017	23,312	Cheque	16842	\$153.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : **\$3,267.66**
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR : **\$3,267.66**

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
5360	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5E93BA01F A7E4384A7 19DE4394D C16E3	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	16/06/2017	24/07/2017	23,370	Cheque	16885	\$306.00	375
5360	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FA3CB1701 1EA4C3AA B68631F1B A6B4E5	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	14/07/2017	24/07/2017	23,370	Cheque	16885	\$306.00	375
5360	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1FE163B8B EB34781A2 621DEC835 7826F	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	19/07/2017	24/07/2017	23,370	Cheque	16885	\$306.00	375
5360	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A99CA0BB3 30F40609D3 17089A210 74D5	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	20/07/2017	24/07/2017	23,370	Cheque	16885	\$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
5360	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	82F3B36341 FA4FCDA83 7CB3C2B19 42BB	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	20/07/2017	24/07/2017	23,370	Cheque	16885	\$119.00	375
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$1,343.00
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$1,343.00
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$18,960.64