



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 30 DE MARZO DEL 2018

27/04/2018

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70F8CF9E-7 040-4A8E-9 43E-F7F663 AA2131	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	28/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$328.00	375
842	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	082a474f-d abf-4b28-ab 5b-9fd2c12 9f5ce	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	23/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$53.00	375
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	55720A15-C F53-4FE0-B 607-5BFD90 20BFF2	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A IJAS,	28/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$122.01	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
842	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1EA65-87B0-434A-AB17-195A0AFDE2B5	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A IJAS,	28/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$104.40	375
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5AB0B17E-66BE-4795-B7AC-D777135A6051	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA	19/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$122.01	375
842	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA171F6-0799-4A89-AC7A-74CA0D4C27EE	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA	19/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$92.80	375
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	97C4BE03-71AF-420D-A6D7-E5209B534128	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA	26/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$61.00	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
842	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	00A84576-9 745-43C8-9 BAB-EE303 1EF3E40	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA	26/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$92.00	375
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3A43FB86-E 08F-4700-A 133-D028F0 3E3548	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL A LA	23/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$122.01	375
842	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA13C93-5DA6-4563-B986-9175B CEF8A35	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL A LA	23/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$113.68	375
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	88B08917-D 40F-4D31-9 789-80C526 F6D82F	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE	21/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$122.01	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
842	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	FB2D4384-7 B32-4F6B-9 BCD-4ECE7 3E9C081	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE	21/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$65.00	375
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	75BF65A9-1 2CF-45E8-B 66C-F0E538 2C4593	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. LETICIA	27/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$122.01	375
842	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	288F82EA-8 91D-4D7D-9 83A-4BD9F C94C242	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. LETICIA	27/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$129.00	375
842	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	E78850E6-E 76D-4EDC-9 300-150E77 2495B0	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	02/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$132.24	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
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8D69CA7C-F054-4F96-9412-79298B1333F1	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON	29/11/2017	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$113.00	375
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D977BC8C-BD4A-46BC-A35E-35F0136904FE	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON	06/03/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$153.00	375
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FDF9269-E923-4331-A A51-39B46500E3BE	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON	20/12/2017	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$153.00	375
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6E46EDD5-7758-40EA-9A3D-09D17037E0AA	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON	13/12/2017	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$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
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	246A6E89-3 E9A-4DBE-8 E99-4506AF 6D83E6	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 24 DE ENERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIÓN OFICIAL, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE CHECADOR	24/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$121.00	375
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BD734AB6- B25F-4BC8- B8FB-3DAE FD7D1C6D	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN CON NÚMERO ECONOMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA	15/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$153.00	375
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3AB3C5AC- 8EC5-4790- 96C1-16995 3B89AFE	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMIÓN OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE	02/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$121.00	375
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7BDE4B25-1 19E-4712-A 8A8-B96091 6C465A	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON	07/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$121.00	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
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6B6F3148-6 315-4077-8 D1A-E0775E 45DD1D	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCIA CON NÚMERO DE	17/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$164.00	375
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AB0CFD62- 31EB-4AC3- 9453-B1BF4 426CF8B	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMION OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	31/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$121.00	375
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F9275CA5-E A2E-40A7-8 294-C16EBB AD7715	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA NISSAN NO. ECONÓMICO 550, POR EL CHOFER GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	28/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$61.00	375
1012	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1C5F5- 2B19-4614- 9243-19162 D107BD8	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA NISSAN NO. ECONÓMICO 550, POR EL CHOFER GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	28/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$150.80	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
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3B8CC117-3 D8B-4EDF-9 EFE-BA8655 115766	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018, EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. MARISELA GONZÁLEZ PADILLA AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y ENTREGA DE	26/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$164.00	375
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F168946D-3 632-44D4-8 B17-66DD51 21A01C	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018, EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. MARISELA GONZÁLEZ PADILLA AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y ENTREGA DE	26/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$61.00	375
1108	5427	LOS DELICIOS DEL NEGRO, S.A. DE C.V.	E9015212-D B71-43B7-9 24D-05BB01 893C52	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2018, DE LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS (SECRETARIA GENERAL), DEL ARQUITECTO GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS (DIRECTOR DE OBRAS	15/01/2018	14/03/2018	4,420	Cheque	1692	\$1,100.00	375
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8E9C0460-0 916-11E8-8 563-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	03/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	375
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	65EB35D9-0 BE5-11E8-B 3A9-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	07/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	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
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	9DC3EC9D-0F0B-11E8-9F65-00155D014407	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	11/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	375
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	F0F1E155-1648-11E8-A485-00155D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	20/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	375
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	C5360A7B-1C04-11E8-AA21-00155D014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	27/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	375
1239	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	ECA39C6D-64FA-4766-911E-D95DFBC47485	FACTURA	0	VIATICOS (BOLETOS DE AVIÓN) DEL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ (ENLACE FORTASEG) Y EL LIC. JUAN JOSE GONZÁLEZ DE ALBA (COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA) POR SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA	31/01/2018	26/03/2018	5,434	Cheque	1802	\$5,330.12	371
1239	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	7976FEC0-3245-4E5A-93F5-552F9E697FCC	FACTURA	0	VIATICOS (BOLETOS DE AVIÓN) DEL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ (ENLACE FORTASEG) Y EL LIC. JUAN JOSE GONZÁLEZ DE ALBA (COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA) POR SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA	31/01/2018	26/03/2018	5,434	Cheque	1802	\$5,330.12	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
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	072276AA-DC8F-4A7E-A2B3-FBA5C163CCAD	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 09 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	375
1254	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1D181-0C55-43FA-B8F1-505AC7475572	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$116.00	375
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1C6D8EF0-D991-4F9B-B9EE-3BA5137646C3	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 01 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	375
1254	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	C4657D4F-3971-4C60-AB47-26FE520EE354	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 01 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$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
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	89A52167-A0CF-4B79-842C-7D80D42C5FB7	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 05 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	375
1254	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	D17055F4-0762-4E61-99D7-936DE6223E27	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$55.00	375
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	105873DB-8B33-4B42-9EED-5F7E3070A370	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 08 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES:	08/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	375
1254	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	3546A4E4-37B3-4A0B-BC12-19D931C1F3B7	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES:	08/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$129.00	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
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C47920D68-B30B-4680-A58E-1617646A4ABF	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	02/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	375
1254	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA18754-5E37-4475-8C0C-92F0E4D983A6	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	02/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$104.40	375
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BC39EAEF-0C13-4EBE-9EF6-246155FCA5AB	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	12/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	375
1254	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	4D1576F8-E622-4486-BD4A-D7ABC B349C53	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 06 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$268.00	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
1254	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	AAA151BE-17AD-4283-B231-C87F5D0FD8AA	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	12/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$92.00	375
1353	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A739ADA5-A545-4421-B29D-1C99B4AC3997	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMIÓN OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	14/03/2018	26/03/2018	5,444	Cheque	1810	\$164.00	375
1353	6491	ALEXIS VILLAGRAN VILLAGRANA	A6867138-5C6E-4345-AEC2782302AC6FDD	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMIÓN OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	14/03/2018	26/03/2018	5,444	Cheque	1810	\$108.00	375
1353	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CCF21E0D-C068-49C4-B3F5-60414E5F82F5	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA URBAN, NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	09/03/2018	26/03/2018	5,444	Cheque	1810	\$164.00	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
1353	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	B0A71440-5 77C-4742-B DE9-DF1A0 1219810	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA URBAN, NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	09/03/2018	26/03/2018	5,444	Cheque	1810	\$131.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$27,523.67</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$27,523.67</b>	
<b>01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
1341	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8960169F-C FFF-4560-9 81A-281923 61EF3D	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	20/03/2018	26/03/2018	5,453	Cheque	1816	\$328.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$328.00</b>	
<b>TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$328.00</b>	
<b>01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
845	1578	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	D40E1E0C4 B69104B81 E576F2C8F ADCF3	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), MTRO. FERNANDO IBARRA REYES	02/03/2018	06/03/2018	3,419	Cheque	223	\$295.00	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
845	6396	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.	912A88EFD ADD4CB69E 2AA22F939 77475	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), MTRO. FERNANDO IBARRA REYES	02/02/2018	06/03/2018	3,419	Cheque	223	\$1,839.00	375
845	6397	BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.	FEC40C335 F25476EA6 9C47EA5B7 C352	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), MTRO. FERNANDO IBARRA REYES	02/03/2018	06/03/2018	3,419	Cheque	223	\$30.00	375
845	6398	FERNANDO IBARRA REYES	002752	RECIBO NO FISCAL	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), MTRO. FERNANDO IBARRA REYES	02/03/2018	06/03/2018	3,419	Cheque	223	\$1,800.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$3,964.00</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	02715CBB3 2E14DE7992 06B81730C C896	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	15/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$72.00	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
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	C071F811C BA64D8791 3EFCB7614 98593	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	15/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$115.00	375
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	84940F06A B4641C0BC 2E30C9A36 49869	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	03/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$513.00	375
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	79130DD5C 5B34AAAB 498D6B353 EEADF4	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE MARZO,SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	15/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$328.00	375
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	7CFE1FD2A 6F8492D830 C0D1CDF95 25C5	FACTURA	0	VUELOS AEREOS CORRESPONDIENTES DE IDA Y VUELTA POR LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	09/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$4,968.00	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
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	DD145CA92 1A84FB4B0 3309329DB 17C94	FACTURA	0	SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	03/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$107.87	375
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	2776	RECIBO NO FISCAL	0	SERVICIO DE TAXI TERRESTRE POR LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	15/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$270.00	375
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$6,373.87</b>	
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$10,337.87</b>	
<b>01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6344F87AE CE748D585 C1FAF2CE8 06200	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 30 DE ENERO POR IDA A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO A DAR DE ALTA LA FIRMA FIEL PARA EL PROGRAMA DEL SEFIR 2018, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR	31/01/2018	14/03/2018	4,416	Cheque	1688	\$372.00	375
770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B56877AFC 2174E39B9 B4C185988 9C366	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 08 DE FEBRERO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARROQUÍN, TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, A LAS OFICINAS DE SUBSEPLAN	12/02/2018	14/03/2018	4,416	Cheque	1688	\$328.00	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
770	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	2522EAA3C 7DC4F959A 1A5751541 82398	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER POSTES PARA LA OBRA DE LA CALLE HIDALGO EL DÍA 12 DE FEBRERO EN LA	12/02/2018	14/03/2018	4,416	Cheque	1688	\$26.00	375
770	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	9F4FADCBA 863486BB1 C7CE337DA 994D4	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER POSTES PARA LA OBRA DE LA CALLE HIDALGO EL DÍA 12 DE FEBRERO EN LA	12/02/2018	14/03/2018	4,416	Cheque	1688	\$198.90	375
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5D84514258 F84C068670 4876FA8F9 FAF	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 05-MAR-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LLEVAR	12/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$164.00	375
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7F4BE0834 B5747B7B5 93418E46DE 4680	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28-FEB-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$191.01	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
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D3532E6873 774F29AF9 C26EF7F908 F48	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 28-FEB-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING.	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$164.00	375
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	09E1EAE4F 2D04EA096 3E1B4A495 D26C2	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS DEL DÍA 08-MAR-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$166.00	375
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	736725EA3 5D341F7B9 2CB8A173E 6C950	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 08-MAR-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A ASISTIR A	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$164.00	375
1154	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	C6D07F4AC 63C4FB586 B20143B4F C4F0B	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DEL DÍA 08-MAR-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$35.00	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
1154	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	179D75C3B 7244BE99EF 96B7F83F32 E04	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE LOS DÍAS 09 Y 28-FEB-18 POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL	08/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$88.00	375
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$1,896.91</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
1170	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FF8EACA5C 0B24EBD9C 82CAFBB09 CB82A	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE mARZO DEL PRESENTE AÑO POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS	13/03/2018	26/03/2018	5,447	Cheque	1812	\$328.00	375
1170	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	23531C159 ADF4EECA3 53B0266845 E9E4	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS	12/03/2018	26/03/2018	5,447	Cheque	1812	\$148.00	375
1170	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	4548592939 FE429CBF6 7792C011B C922	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE mARZO DEL PRESENTE AÑO POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS	13/03/2018	26/03/2018	5,447	Cheque	1812	\$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
1241	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	8C79D4DB4 AC24FE487 9E5720D510 8841	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ARQ. CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA TEC ESPECIALIZADO	14/03/2018	26/03/2018	5,448	Cheque	1813	\$30.00	375
1241	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	2A92B0950 0604D4FBB 8EAAA3B0 D8653B	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ARQ. CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA TEC ESPECIALIZADO	14/03/2018	26/03/2018	5,448	Cheque	1813	\$296.00	375
1241	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	3B42629B1 A774C89AF 43323AFCE 84907	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ARQ. CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA TEC ESPECIALIZADO	14/03/2018	26/03/2018	5,448	Cheque	1813	\$126.00	375
1241	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C376395283 6B4A82A46 0A91378C2 C291	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ARQ. CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA TEC ESPECIALIZADO	14/03/2018	26/03/2018	5,448	Cheque	1813	\$328.00	375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,286.00

TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR : \$3,182.91

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
472	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2216F542A 6944DA7B2 E45A642B4 93507	FACTURA	0	Pago de viáticos de transporte de el Lic. Enrique Sánchez Chávez y Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco quienes asistieron el día martes 30 de enero del 2018, a las Instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Económico SEDECO a la	31/01/2018	06/03/2018	3,481	Cheque	1575	\$164.00	375
472	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	E04072F4D B36484E934 AF08DC515 0625	FACTURA	0	Pago de viáticos de transporte y estacionamiento de el Lic. Enrique Sánchez Chávez y Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco quienes asistieron el día martes 30 de enero del 2018, a las Instalaciones de la Secretaria de Desarrollo	30/01/2018	06/03/2018	3,481	Cheque	1575	\$34.40	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$198.40</b>	
<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$198.40</b>	
<b>01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
1038	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	391779D0-1 D2A-466B-8 35E-9A1F21 4D61A9	FACTURA	0	Pago de alimentos de los CC. Pedro Ortiz Salas con número de empleado 1244 y Moisés González Ibarra con numero de empleado 2505, ambos Técnicos Especializados Promotores en esta Jefatura de Desarrollo Rural; acudieron el pasado lunes	21/02/2018	26/03/2018	5,442	Cheque	1808	\$329.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$329.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$329.00</b>	
<b>01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
390	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	254EB5AC3 46B4EC99B 590FCF5AB C0FC6	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$479.00	375
390	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	47C4403329 F4408F93ED BBD9B7CA7 4B9	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	19/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$502.00	375
390	5527	OPERADORA SSM SAPI DE CV	763B2FA1F 378484A85 002387DF43 462	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$417.00	375
390	6079	HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV	9B3944D06 04A411DB3 3FA291BE8 9BE75	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	19/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$1,240.00	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
390	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	020BC1EF4 98B4939A4 4D1D6BA41 EFCF7	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$17.00	375
390	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5A81EE737 8C242A1B8 227803A8A 371A1	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$142.00	375
390	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5E39DF48F1 AC418DB5A 62D970794F E30	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$167.00	375
390	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	E1D4C9A6-303B-4074-83FB-85FB0FB953A9	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/12/2017	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$39.00	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
390	2837	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	F0158D1169 E54429A33 1C7166354 DBF6	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$114.00	375
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	955B6F3F89 C248C4948 56A6B5C77 8F3F	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$39.00	375
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	85E694CB8 15743848E7 9AFA428D2 8D36	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$26.00	375
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	2DD65D0E0 0944AE787 336340F6D4 FFDF	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$123.00	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
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	13176F5E2E 20424B9E35 ACE079E3F E8	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$126.00	375
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	3E65CCC73 3CA4D5893 59DCD15D6 50FC6	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$86.00	375
390	6311	SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV	712F28069C 1D4DDDB50 874B83593 B7ED	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$500.00	375
401	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	82955794-E 7D1-448D-9 BC4-C6A44 91AAC39	FACTURA	0	LOS DÍAS MARTES 09, MIÉRCOLES 31 DE ENERO Y 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ,PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A LAS OFICINAS DE SEDATU, SEDESOL Y LA 15AVA	09/01/2018	06/03/2018	3,479	Cheque	1574	\$185.00	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
401	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	37FB9B467 F0448A58E 92498392CE E33E	FACTURA	0	LOS DÍAS MARTES 09, MIÉRCOLES 31 DE ENERO Y 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ,PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A LAS OFICINAS DE SEDATU, SEDESOL Y LA 15AVA	31/01/2018	06/03/2018	3,479	Cheque	1574	\$61.00	375
401	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	76AE57418 A8948A396 0DC4B3572 2E29B	FACTURA	0	LOS DÍAS MARTES 09, MIÉRCOLES 31 DE ENERO Y 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ,PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A LAS OFICINAS DE SEDATU, SEDESOL Y LA 15AVA	08/02/2018	06/03/2018	3,479	Cheque	1574	\$61.00	375
816	6395	ADELITA FLORES PEREZ	AA1DDB1D- B798-4656- 8D20-B4736 7288256	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A VARIAS ACTIVIDADES COMO , SEDESOL Y PALACIO FEDERAL, LOS CUALES	20/02/2018	14/03/2018	4,427	Cheque	1695	\$232.00	375
816	6395	ADELITA FLORES PEREZ	AAA1CA57- 337E-4396- B9CC-C2D8 1B540151	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A VARIAS ACTIVIDADES COMO A LA CAPACITACIÓN DE INSTALACIÓN DE	13/02/2018	14/03/2018	4,427	Cheque	1695	\$348.00	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
816	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3415d50d-f a51-4115-9 acd-770208 22af85	FACTURA	0	CASETA DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A VARIAS ACTIVIDADES COMO , SEDESOL Y PALACIO FEDERAL, LOS CUALES	20/02/2018	14/03/2018	4,427	Cheque	1695	\$61.00	375
816	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	586080ed-5 e75-4de2-a 989-6f8e97 e44c39	FACTURA	0	CASETA DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO , FUE COMISIONADO AL TELETON, EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CON NÚMERO DE EMPLEADO 3283 EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NÚMERO ECONÓMICO 449.	21/02/2018	14/03/2018	4,427	Cheque	1695	\$164.00	375
1028	6395	ADELITA FLORES PEREZ	AAA17F88E 7FF439EBC 619DA5618 B85F8	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS.. EL PASADO 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADOS A LA 15AVA ZONA MILITAR LA C. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO CON NÚMERO DE EMPLEADO 2891 Y EL C. ABEL JUAN	06/03/2018	26/03/2018	5,445	Cheque	1811	\$232.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$5,361.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,361.00</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	BA49123E-1 3DD-4DB5-8 7C1-980916 5655CB	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAS Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	05/03/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$120.00	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
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	ABDCCC3D-1DB5-482F-9FA9-0F6B9FEBFFEF	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAS Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	26/02/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$60.00	375
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	2751B988-9E42-401C-9169-DCBDBE75E796	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAS Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	26/02/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$60.00	375
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	3DCEE5CD-70C1-4FF9-B3D5-0CD41E365DAB	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAS Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	05/03/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$120.00	375
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	FA9B489D-D1BF-43A4-AE24-3B0224E775E8	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAS Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	26/02/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$120.00	375

**TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$480.00**

**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
1172	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	B10B4514-5 D06-467B-B CA0-975EF9 3391B6	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 03 DE MARZO DE	13/03/2018	26/03/2018	5,439	Cheque	1805	\$240.00	375
1311	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	DB9844EA-4F6B-433C-AD52-204A 2AE24979	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 10 DE MARZO DE	13/03/2018	26/03/2018	5,452	Cheque	1815	\$240.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$480.00</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$960.00</b>	
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
854	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4B9353B8-AFC6-439D-8185-02169 313A929	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS DEL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA LIC. LUCIA LORENA VILLOLOBOS LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, QUE	27/02/2018	07/03/2018	3,582	Cheque	1585	\$328.00	375
854	1662	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	7F62BCEF-A5BC-D1C0-4013-909D D391387C	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS DEL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA LIC. LUCIA LORENA VILLOLOBOS LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, QUE	28/02/2018	07/03/2018	3,582	Cheque	1585	\$502.00	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
869	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FCC97F35-9 6E9-427A-A E41-8D0AF9 53FCC4	FACTURA	0	Pago de Viáticos que el Lic. Héctor Fabian Hernández Orozco, Analista Especializado Jurídico se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho Jurídico denominado Global Soluction, quien es el	27/02/2018	07/03/2018	3,581	Cheque	1584	\$164.00	375
880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70D70A4F-3 25D-4112-9 8E7-B9726B B3D677	FACTURA	0	Pago de viáticos que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de	02/03/2018	07/03/2018	3,585	Cheque	1588	\$328.00	375
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,322.00</b>	
<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,322.00</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$49,542.85</b>	