

MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE
HACIENDA PUBLICA
REPORTE DE ORDENES DE PAGO CON SUBCUENTAS
27 de Enero del 2011

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
02/09/2010	3.7.0.1.1	322025	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$81.00
PROPIOS. VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SEGUN NOTA # 5297				
06/25/2010	3.7.0.1.2	1056970	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA	\$130.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE PASAJE A POLICIA DE LINEA MUNICIPAL AL IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADAR A UN PRESO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
01/14/2010	3.7.0.2.1	318430	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$810.00
PROPIOS, VIATICOS EN VIAJE A LA C. DE GUADALAJARA.EN COMISION A DIVERSAS DEPENDENCIAS OFICIALES. COMPROBANTES ADJUNTOS.				
01/14/2010	3.7.0.2.1	318431	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA, S.A.	\$495.00
PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN VIAJE A LA C. DE GUADALAJARA. DEL. C. VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA. TESORERO MUNICIPAL. FACTURA 97250				
01/18/2010	3.7.0.2.1	321721	HECTOR ISMAEL BARBA MUÑOZ	\$216.00
PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION EN VIAJE A LA C. DE GUADALAJARA. EN COMISION A COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CASTASTRO Y TRAER FORMATOS DE VALORES. FACTURA 25364				
01/18/2010	3.7.0.2.1	321717	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$830.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA C. DE GUADALAJARA. EN COMISION A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA. COMPROBANTES ADJUNTOS.				
01/22/2010	3.7.0.2.1	321765	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$595.07
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA C.DE GUADALAJARA. EN COMISION POR ESTE H.AYTO. A DIFERENTES DEPENDENCIAS Y COMPRA DE TONER. COMPROBANTES ADJUNTOS.				
01/25/2010	3.7.0.2.1	321771	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$650.00
PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN VIAJE A LA C. DE GUADALAJARA. EN COMISION A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. FACTURA 98007 ADJUNTA.				
01/29/2010	3.7.0.2.1	321802	EVANGELINA DE SANTIAGO SALCEDO	\$330.00
PROPIOS. VIATICOS A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EN VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. JAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.				
01/29/2010	3.7.0.2.1	321803	GERARDO FRANCISCO ORNELAS GARCIA	\$67.00
PROPIOS. VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE REFACCIONES, SEGUN NOTAS ADJUNTAS.				
01/29/2010	3.7.0.2.1	321809	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$225.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN FACTURA # 182905				
02/02/2010	3.7.0.2.1	321816	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$650.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA ASEJ. SEGUN FACTURA # 98322				
02/04/2010	3.7.0.2.1	321819	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$178.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION. SEGUN NOTA # 63550				
02/04/2010	3.7.0.2.1	321820	GERARDO FRANCISCO ORNELAS GARCIA	\$268.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EN COMISION A COMPRAR REFACCIONES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
02/04/2010	3.7.0.2.1	321909	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$300.00
PROPIOS. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYTO. A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN FACTURA # 9216				
02/09/2010	3.7.0.2.1	322020	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	\$600.00
PROPIOS. PAGO HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DEL IFE, SEGUN NOTA # 561.00				
02/17/2010	3.7.0.2.1	321874	OBS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$362.00
PROPIOS. VIATICOS A LA C. DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA, SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A VARIAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA # 51069				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
02/17/2010	3.7.0.2.1	321875	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$1,590.78
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A OFICINAS DE ARBITRAJE Y ESCALAFON A TERMINACION DE JUICIO LABORAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
02/17/2010	3.7.0.2.1	321892	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$600.12
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAMITAR ASUNTOS JURIDICOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
02/17/2010	3.7.0.2.1	321879	PEDRO MEDINA SUAREZ	\$156.00
PROPIOS. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A ENCARGADO DE DEPORTES Y DEPORTISTAS AL CODE. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
02/18/2010	3.7.0.2.1	321945	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,703.50
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA 3 EMPLEADOS DE HACIENDA MUNICIPAL A CURSO TALLER DE CAPACITACION EN LA ASEJ Y VIAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA SEDER CON DOS EMPLEADOS Y A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
02/18/2010	3.7.0.2.1	321951	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	\$30.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, A REALIZAR VARIAS COMPRAS SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
02/18/2010	3.7.0.2.1	322019	GERARDO FRANCISCO ORNELAS GARCIA	\$137.00
PROPIOS. VIATICOS AL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN VIAJE A GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
02/18/2010	3.7.0.2.1	321904	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	\$170.00
PROPIOS. VIATICOS A LA CIUDAD DEL GRULLO, JALISCO AL ASISTIR A REUNION INFORMATIVA DE SEDER, SEGUN NOTA # 5080				
02/18/2010	3.7.0.2.1	321987	ROBERTO DE LA ROSA AYALA	\$247.00
PROPIOS. VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EN COMISION, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
02/23/2010	3.7.0.2.1	321930	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$913.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE EN COMISION A VARIAS DEPENDENCIAS: DIF JALISCO, SECRETARIA GENERAL, SEDER Y VISITA AL CARDENAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
02/23/2010	3.7.0.2.1	321933	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$876.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A OFICINAS DE ARBITRAJE Y ESCALAFON POR JUICIO HEREDADO DE LA C. ROSALINA ROMERO OCAMPO.				
02/26/2010	3.7.0.2.1	321943	MIGUEL CEJA AGUILAR	\$300.00
PROPIOS. COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL ASISTIR A LA CONCEPCION DEL BRAMADOR A ELECCION DE AGENTES Y DELEGADOS EN ESTA COMUNIDAD, SEGUN FACTURA # 11739				
02/26/2010	3.7.0.2.1	321968	JANETH ADRIANA BECERRA CAMPOS	\$126.00
PROPIOS. VIATICOS AL PROFR. FRANCISCO JAVIER GUZMAN DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A LAS OFICINAS DE EDUCACION, SEGUN NOTA # 406				
03/01/2010	3.7.0.2.1	322054	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	\$150.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/01/2010	3.7.0.2.1	322063	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$500.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ATENCION DE CASO DEMANDA EN ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN FACTURA # 241377				
03/04/2010	3.7.0.2.1	322034	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,292.00
PROPIOS. VIATICOS DEL PRESIDENTE Y TESORERO MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A OFICINAS DE GOBIERNO Y A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/04/2010	3.7.0.2.1	985512	GERARDO FRANCISCO ORNELAS GARCIA	\$270.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/10/2010	3.7.0.2.1	985486	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$294.50
PROPIOS. PAGO VIATICOS EN VIAJE A PUERTO VALLARTA A HACIENDA SAT A CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
03/10/2010	3.7.0.2.1	985491	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$4,245.09
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION, ENTREGAR OFICIOS EN DIVERSAD DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL Y REALIZAR COMPRAS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
03/10/2010	3.7.0.2.1	985499	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$548.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL LIC. JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A OFICINAS DE ARBITRAJE Y ESCALAFON SEGUN FACTURA # 11738				
03/10/2010	3.7.0.2.1	985484	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$1,452.00
PROPIOS. VIATICOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN 3 VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR PROYECTOS MUNICIPALES A FISE, CEAS Y SEDEUR Y REALIZAR ENCARGOS DE OTRAS DIRECCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/12/2010	3.7.0.2.1	985653	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$469.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DOS DOCTORES EN VIAJE A LA SECRETARIA DE SALUD EN PUERTO VALLARTA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/16/2010	3.7.0.2.1	985500	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,329.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR AL II FORO INTERESTATAL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CONTROL Y EVALUACION EN LA GESTION PUBLICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO				
03/16/2010	3.7.0.2.1	985481	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$499.00
PROPIOS. VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER VEHICULO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/19/2010	3.7.0.2.1	985507	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,277.50
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL IJAS PARA ADQUISICION DE VEHICULOS CON COMODATO PARA EL AYUNTAMIENTO Y HACER COMPRAS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/22/2010	3.7.0.2.1	1080884	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$18,200.00
FORTALECIMIENTO. PAGO COMPLEMENTO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE POLICIA RURAL ESTATAL Y PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD ESTATAL EN LA ROMERIA DEL MES DE MARZO DE 2010 EN APOYO A ESTE MUNICIPIO				
03/22/2010	3.7.0.2.1	985588	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$262.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A CHEQUEO DE EXPEDIENTES ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/22/2010	3.7.0.2.1	985479	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$532.00
PROPIOS. VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A OFICINAS DE GOBIERNO SEDER, SEDESOL Y SEDEUR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/24/2010	3.7.0.2.1	985561	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$80.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y REPARACION DE PIEZA PARA VEHICULO DE MAQUINARIA, SEGUN NOTA # 1839				
03/25/2010	3.7.0.2.1	985583	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$440.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A OFICINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/26/2010	3.7.0.2.1	322192	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$900.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A OFICINA DEL IJAS Y REALIZAR VARIAS COMPRAS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/26/2010	3.7.0.2.1	985585	JAVIER AMARAL ALVAREZ	\$199.90
PROPIOS. PAGO VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/30/2010	3.7.0.2.1	985627	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$1,508.08
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL LIC. ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA ANTE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/30/2010	3.7.0.2.1	985660	PEDRO MEDINA SUAREZ	\$355.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL EMPLEADO PEDRO MEDINA SUAREZ EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VARIAS COMPRA PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/31/2010	3.7.0.2.1	985617	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	\$600.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/31/2010	3.7.0.2.1	985655	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$651.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR LEOBARDO LLAMAS SALAZAR EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REALIZAR ALGUNAS COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
04/09/2010	3.7.0.2.1	985797	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$473.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/09/2010	3.7.0.2.1	985745	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$260.00
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/15/2010	3.7.0.2.1	985810	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,180.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A REALIZAR COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/19/2010	3.7.0.2.1	985722	ESMERALDA RAMIREZ AGUILERA	\$317.70
PROPIOS. VIATICOS AL DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, PROFR. FRANCISCO JAVIER GUZMAN, EN VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
04/19/2010	3.7.0.2.1	985741	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$841.30
PROPIOS. VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A COMPRAR REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/20/2010	3.7.0.2.1	985717	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$585.00
PROPIOS. VIATICOS DEL TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO				
04/23/2010	3.7.0.2.1	985845	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$4,470.40
PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL LIC. ASESOR JURIDICO, EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON POR JUICIOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/23/2010	3.7.0.2.1	985879	PEDRO MEDINA SUAREZ	\$353.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A RECOGER MOBILIARIO PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EDUCACION. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/23/2010	3.7.0.2.1	985821	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,171.50
PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL Y LA REGIDORA DE CULTURA EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN COMISION A RECOGER MOBILIARIO PARA LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/23/2010	3.7.0.2.1	985827	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$1,437.00
PROPIOS. VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/26/2010	3.7.0.2.1	834208	ARACELI AMARAL ACOSTA	\$2,140.00
PROPIOS. PAGO DE SERVICIO DE REGADERAS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA QUE APOYARON A NUESTRO MUNICIPIO EN LAS ROMERIAS DE MARZO Y SEMANA SANTA DE 2010				
04/28/2010	3.7.0.2.1	834159	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$2,400.00
PROPIOS. PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS OPERADORES DE SEDER ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
04/29/2010	3.7.0.2.1	985947	JAVIER AMARAL ALVAREZ	\$205.20
PROPIOS. PAGO VIATICOS COMO CHOFER DE LA AMBULANCIA EN TRASLADO DE ENFERMOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/30/2010	3.7.0.2.1	985946	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$719.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A COMPRAR REFACCIONES PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/03/2010	3.7.0.2.1	986068	JAVIER AMARAL ALVAREZ	\$277.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL LLEVAR LA AMBULANCIA A REPARACION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO.				
05/04/2010	3.7.0.2.1	9856001	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	\$1,599.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL SECRETARIO GENERAL Y TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION POR EL AYUNTAMIENTO A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/07/2010	3.7.0.2.1	986009	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$850.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR CUENTAS PUBLICAS A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y A REALIAZAR DIVERSAS COMPRAS				
05/07/2010	3.7.0.2.1	986259	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S.DE R.L. DE C.V.	\$189.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A GUADALAJARA A SEDEUR PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE FONDEREG PARA SU VALIDACION Y RECOGER SELLOS DE CATASTRO Y ENCARGOS VARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
05/07/2010	3.7.0.2.1	986073	MIGUEL VELAZQUEZ OROZCO	\$190.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL JOSE CRUZ ARANGO CHAVEZ AL IR A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA # 2855				
05/11/2010	3.7.0.2.1	834207	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	\$350.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS EN VIAJE A LAS COMUNIDADES DE LA CUESTA Y LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO A REVISION DE VADOS DAÑADOS Y VALIDACION DE DATOS PARA PROYECTO DE CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA				
05/14/2010	3.7.0.2.1	986229	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$167.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA, SEGUIMIENTO Y ATENCION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A POA 2010 A SEDEUR PARA VALIDACION. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS,				
05/17/2010	3.7.0.2.1	834247	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$1,600.00
PROPIOS. PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO DEL DIA 26 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2010				
05/17/2010	3.7.0.2.1	986154	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$676.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL LIC. JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA, ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE ARBITRAJE Y ESCALAFON Y AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS				
05/19/2010	3.7.0.2.1	986098	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$714.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA C. SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CIUDA DE PUERTO VALLARTA EN COMISION A UNA CITA AL SAT, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/19/2010	3.7.0.2.1	986267	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$114.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMISIONADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A COMPRAR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/20/2010	3.7.0.2.1	986145	JUAN CARLOS ANAYA ANAYA	\$62.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL EMPLEADO MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN, EMPLEADO ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA # 2924				
05/21/2010	3.7.0.2.1	986077	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$320.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/24/2010	3.7.0.2.1	986083	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$800.00
PROPIOS. PAGO POR COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y HACER COMPRAS DIVERSAS, SEGUN FACTURA # 104862				
05/26/2010	3.7.0.2.1	986137	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	\$1,431.00
PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA DE SEDER POR LABORAR PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA # 656				
05/26/2010	3.7.0.2.1	986142	JAVIER BELTRAN PEREZ	\$417.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN VIAJE A LA CD. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO SEGUN FACTURA # 61813				
05/27/2010	3.7.0.2.1	986156	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$1,539.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE 2 VIAJES A GUADALAJARA Y UNO A PUERTO VALLARTA, JALISCO EN COMISION A CONAGUA, SEMARNAT, SEDESOL, Y PALACIO FEDERAL SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/28/2010	3.7.0.2.1	986212	ANGEL CARDONA CAZARES	\$832.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SR. ANGEL CARDONA CAZARES OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER ASIGNADO A ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/28/2010	3.7.0.2.1	986196	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$604.29
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/02/2010	3.7.0.2.1	986338	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	\$500.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL IR A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER MACETAS Y MUEBLES PARA EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/03/2010	3.7.0.2.1	986453	JUAN CARLOS BECERRA GIL	\$199.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL JEFE DE INFORMATICA EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SEMINARIO DENOMINADO "INNOVACION GUBERNAMENTAL" "HACIA LA CONSTRUCCION DE UNA TRANSPARENCIA PROACTIVA PARA JALISCO" EN LAS INSTALA				
06/08/2010	3.7.0.2.1	986296	GONZALO GUTIERREZ SOLANA GRANADA	\$85.00
PROPIOS. VIATICOS DEL C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAR BOCINA PARA EQUIPO DE COMPUTO, SEGUN NOTA # 5773				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
06/09/2010	3.7.0.2.1	986410	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$592.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A MAZAMITLA, AL ASISTIR A REUNION DE LA SECRETARIA DE SALUD. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/09/2010	3.7.0.2.1	986411	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$852.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A PALACIO DE GOBIERNO A REUNION DE FONDEREG. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/09/2010	3.7.0.2.1	986317	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,507.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL Y OTRA PERSONA EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, HACER DIVERSAS COMPRAS Y ASISTIR A TALLER INFORMATIVO DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN COMPROBANTES				
06/11/2010	3.7.0.2.1	986324	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$2,008.70
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL IR A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A OFICINAS DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, ASUNTOS JURIDICOS DE DEMANDAS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/14/2010	3.7.0.2.1	986356	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,271.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL Y AL ENCARGADO DE VEHICULOS DE DOS VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A HACER DIVERSAS COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/14/2010	3.7.0.2.1	986460	VICTOR MANUEL BOLAÑOS GONZALEZ	\$340.00
PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE INSPECTORES DE GANADERIA EN VIAJE A CAPACITACION A PUERTO VALLARTA JALISCO, SEGUN FACTURA # 40772				
06/15/2010	3.7.0.2.1	1057009	JULIAN VIRGEN RODRIGUEZ	\$160.00
PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA AL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO, EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA # 0452				
06/15/2010	3.7.0.2.1	1057010	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	\$100.00
PROPIOS. PAGO DE COMBUSTIBLE AL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 65155				
06/17/2010	3.7.0.2.1	986362	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	\$1,000.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS COMO ENCARGADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAR REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS,				
06/17/2010	3.7.0.2.1	986369	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	\$823.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/17/2010	3.7.0.2.1	986371	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$701.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/23/2010	3.7.0.2.1	986450	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	\$1,815.00
PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER SEGUN NOTA # 637				
06/25/2010	3.7.0.2.1	1057030	OCEANT FRONT, S.A. DE C.V.	\$363.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE A PUERTO VALLARTA EN COMISION AL ASISTIR AL FORO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA # 5193				
06/25/2010	3.7.0.2.1	834413	JUAN MANUEL ESCOBEDO MEZA	\$330.00
PROPIOS. PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES AL IR A LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA, DE ESTE MUNICIPIO A REPARACION DE DRENAJE.				
06/25/2010	3.7.0.2.1	1057023	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	\$610.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE A PUERTO VALLARTA AL ASISTIR A CONFERENCIA DE CULTURA PARA PLANEAR CURSOS DE VERANO DIF Y CASA DE LA CULTURA Y EDUCACION, SEGUN FACTURA # 62591				
06/25/2010	3.7.0.2.1	1056950	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$3,198.40
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DE 2 VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA AL TESORERO MUNICIPAL, Y 5 PERSONAS EN DOS VEHICULOS AL IJAS, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION, OFICINAS DE GOBIERNO, LLEVAR A REPARAR EQUIPO DE VEHICULOS Y HACER DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPR				
06/25/2010	3.7.0.2.1	986452	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$312.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/28/2010	3.7.0.2.1	1057071	CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE	\$167.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS EN SEDEUR Y SEPLAN SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
06/30/2010	3.7.0.2.1	1057033	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$672.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO Y TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A FIRMA DE CREDITO DEL FONDO DE APOYO MUNICIPAL, ENTREGA DE CUENTA PUBLICA, ENTREGA DOCUMENTOS Y A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/30/2010	3.7.0.2.1	1057047	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$1,208.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE 5 VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA AL IR A OFICINAS DE SEDEUR Y CONAGUA A ENTREGAR DOCUMENTACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
07/05/2010	3.7.0.2.1	834455	FRANCISCO JAVIER TORRES RODRIGUEZ	\$800.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, DURANTE EL DIA 2 DE JULIO 2010 CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION, YA QUE EN ESAS RANCHERIAS NO EXISTEN NEGOCIOS CON COMPROBANTES FISCALES.				
07/06/2010	3.7.0.2.1	3.7.0.2.1	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$134.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES, EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A LLEVAR DOCUMENTACION A OFICINAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
07/06/2010	3.7.0.2.1	1057290	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$415.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEDER Y SEDESOL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
07/06/2010	3.7.0.2.1	1057222	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$1,230.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01106				
07/06/2010	3.7.0.2.1	1057224	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$1,380.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL LIC. JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA, ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. A REALIZAR TRAMITES DE DEMANDAS ANTE EL ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01104				
07/06/2010	3.7.0.2.1	1057255	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	\$725.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS Y LLEVAR A REPARAR UN MOTOR DE TRACTOR CORTADOR DE PASTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE				
07/07/2010	3.7.0.2.1	1057135	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	\$132.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN COMISION A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 01107				
07/09/2010	3.7.0.2.1	1057246	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,000.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYTO. A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 0111				
07/09/2010	3.7.0.2.1	1057316	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	\$2,154.01
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A PUERTO VALLARTA, JALISCO, EN COMISION A REALIZAR TRAMITES DE REGULARIZACION DE TERRENO PARA EL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DESMORONADO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJ				
07/14/2010	3.7.0.2.1	1057241	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	\$434.90
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO AL IR A LLEVAR PARTES DE VEHICULOS A REPARACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01123				
07/14/2010	3.7.0.2.1	1057244	JUAN CARLOS BECERRA GIL	\$628.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYTO. A SESIONES DE CAPACITACION PARA UNIDADES DE TRANSPARENCIA E INFORMACION DE GOBIERNOS MUNICIPALES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01124				
07/14/2010	3.7.0.2.1	1057140	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$155.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A REALIZAR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BASQUETBOL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 01122				
07/16/2010	3.7.0.2.1	1057262	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	\$423.02
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMISIONADO PARA VIAJE A PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DESMORONADO DE ESTA COMUNIDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE				
07/16/2010	3.7.0.2.1	1057270	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$2,404.54
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL LIC. JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA, ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA COMISIONADO A DESHOGAR AUDIENCIAS LABORALES ANTE ARBITRAJE Y ESCALAFON DE 7 EMPLEADOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS C				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
07/16/2010	3.7.0.2.1	1230995	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$1,335.00
PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE LA SEDER QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA DE PROGAN EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2010				
07/19/2010	3.7.0.2.1	1057189	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$353.99
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SU SECRETARIO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A ENTREGAR DOCUMENTACION EN CEA JALISCO, SEDEUR, SEPLAN Y SEDESOL SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 01175				
07/19/2010	3.7.0.2.1	1057190	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$206.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, A ENTREGAR DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 01175				
07/19/2010	3.7.0.2.1	1057191	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$650.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA COMUNIDAD DE EL BAÑO Y BRAMADOR DE ESTE MPIO. A SUPERVISAR TRABAJOS DE TANQUE Y ALMACENAMIENTO Y CASA DE DELEGACION EN BRAMADOR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 01175				
07/19/2010	3.7.0.2.1	1057192	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$257.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION EN DESARROLLO HUMANO, SEDEUR Y SEDESOL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 01175				
07/19/2010	3.7.0.2.1	1057117	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$1,376.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL ACUDIR A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
07/19/2010	3.7.0.2.1	1057303	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	\$621.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR EN VIAJE A PUERTO VALLARTA, EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A REALIZAR TRAMITES DE REGULARIZACION DE TERRENO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL DESMORONADO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
07/19/2010	3.7.0.2.1	1057304	MARIA SOCORRO GRADILLA ALVAREZ	\$120.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AL IR A LA CD. DE AUTLAN EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TRAER MATERIAL PARA LA CARRETERA. SEGUN NOTA # 5301				
07/20/2010	3.7.0.2.1	1057264	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,022.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL, COMISIONADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01177				
07/21/2010	3.7.0.2.1	1057306	MARIA IRMA PACHECO BRISEÑO	\$429.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE Y TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE MASCOTA JALISCO AL ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL LUGAR A TRATAR ASUNTOS DE LA REGION. SEGUN FACTURA # 28689				
07/22/2010	3.7.0.2.1	1057184	RAMIRO SOLORZANO MENDEZ	\$1,074.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ARBITRO DE BASQUETBOL QUIEN ATIENDE EL TORNEO BICENTENARIO DE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE JALISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 01196				
07/23/2010	3.7.0.2.1	1057297	MA. DE LA LUZ BRACAMONTES GARIBAY	\$229.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE Y TESORERO MUNICIPAL AL ASISTIR AL TALLER DE AUTIDORIA SUPERIOR DEL ESTADO. SEGUN NOTA # 32				
07/24/2010	3.7.0.2.1	1057311	MIGUEL ANGEL RUVALCABA VILLALPANDO	\$77.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR LEOBARDO LLAMAS SALAZAR AL IR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE LA DIRECCION DE DEPORTES, SEGUN NOTA # 57452				
07/29/2010	3.7.0.2.1	1057210	JUDITH DEL CARMEN AMARAL HERNANDEZ	\$605.40
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO A FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL CON CONACULTA, ICGE Y H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01228				
07/30/2010	3.7.0.2.1	1057301	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$300.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DE LA SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A PUERTO VALLARTA, JALISCO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO AL IR A SAT, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
08/04/2010	3.7.0.2.1	1057389	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	\$21.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL IR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CD. DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMITES DE REGULARIZACION DE TERRENO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL DESMORONADO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAG				
08/04/2010	3.7.0.2.1	1057390	GRACIELA PEÑA ROBLES	\$150.00

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A PUERTO VALLARTA JALISCO COMISIONADO PARA REALIZAR TRAMITES DE REGULARIZACION DE TERRENO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL DESMORONADO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN NOTA # 1				
08/04/2010	3.7.0.2.1	1057391	OCEANT FRONT, S.A. DE C.V.	\$803.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A PUERTO VALLARTA COMISIONADO PARA REALIZAR TRAMITES DE REGULARIZACION DE TERRENO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL DESMORONADO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA # 5727. PAGADA CON CHE				
08/04/2010	3.7.0.2.1	1057533	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$538.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A RUEDA DE PRENSA EN SEMADES ASUNTO SOBRE BOSQUE DEL ARCE ACOMPAÑADO DE 4 EJIDATARIOS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 01275				
08/05/2010	3.7.0.2.1	1057526	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$2,319.98
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR TRAMITES DE NEGOCIACION ASUNTOS LABORALES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01301				
08/05/2010	3.7.0.2.1	1057498	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	\$5,520.00
PROPIOS. PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA SEDER DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2010 SEGUN NOTA # 589. PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 05/08/2010				
08/06/2010	3.7.0.2.1	1057519	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,344.80
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION AL IR A OFICINAS GUBERNAMENTALES Y A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01306				
08/06/2010	3.7.0.2.1	1057682	MARIA DEL ROSARIO EVENAGELISTA VISCARRA	\$188.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR ISMAEL BARBA MUÑOZ EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE TALA, JALISCO AL ASISTIR A REUNION DE FOJAL Y CATASTRO, SEGUN NOTA # 0375				
08/06/2010	3.7.0.2.1	1057412	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	\$1,063.10
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMISIONADO PARA IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUES				
08/06/2010	3.7.0.2.1	105782	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$286.70
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A CASA JALISCO, MODELO AGUA JALISCO Y AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01305				
08/10/2010	3.7.0.2.1	1057661	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	\$100.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMITES DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL DESMORONADO MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
08/11/2010	3.7.0.2.1	1057409	GRACIELA PEÑA ROBLES	\$110.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL IR A PUERTO VALLARTA EN COMISION A REALIZAR TRAMITES DE REGULARIZACION DE TERRENO PARA AGUA POTABLE EN EL DESMORONADO, SEGUN NOTA # 1080 PAGADA CON CHEQUE # 01316				
08/11/2010	3.7.0.2.1	1057410	RAMON PALOMERA PALOMERA	\$230.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A PUERTO VALLARTA JALISCO EN COMISION A REALIZAR TRAMITES DE REGULARIZACION DE TERRENO PARA AGUA POTABLE EN EL DESMORONADO, SEGUN NOTA # 0327 PAGADA CON CHEQUE # 01316				
08/11/2010	3.7.0.2.1	1057411	IMPULSORA TURISTICA LOLAS S.A. DE C.V.	\$550.00
PROPIOS. PAGO DE HOSPEDAJE AL CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A PUERTO VALLARTA JALISCO EN COMISION A REALIZAR TRAMITES DE REGULARIZACION DE TERRENO PARA AGUA POTABLE EN EL DESMORONADO, SEGUN FACTURA # 2102 PAGADA CON CHEQUE # 01316				
08/11/2010	3.7.0.2.1	1231106	RAMIRO SOLORZANO MENDEZ	\$1,651.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PROPORCIONADOS PARA LA COMISION DE ARBITRAJE QUE ATIENDE EL TORNEO BICENTENARIO DE VERANO DE BASQUETBOL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2010. COMPROBANTES ADJUNTOS.				
08/13/2010	3.7.0.2.1	1057666	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	\$120.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR REFACCIONES A REPARACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
08/16/2010	3.7.0.2.1	1057547	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE .S.A. DE C.V.	\$280.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A ENTREGAR DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A HACER COMPRAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
08/17/2010	3.7.0.2.1	1057603	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$1,084.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR AL ENCUENTRO INTERNACIONAL, AL CONGRESO DEL ESTADO Y AL INTERCAMBIO MUNICIPAL A JALA NAYARIT. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01358				
08/18/2010	3.7.0.2.1	1057531	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	\$600.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAER UNIFORMES PARA CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 00321				
08/19/2010	3.7.0.2.1	1057538	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,098.99
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES DEL MODULO DE MAQUINARIA Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 0				
08/19/2010	3.7.0.2.1	1057665	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$360.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE AUTLAN, JALISCO AL ASISTIR A CURSO DE POSICIONAMIENTO A TRAVES DE GPS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS,				
08/19/2010	3.7.0.2.1	1057556	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$1,866.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA EN COMISION A REUNION DE TRABAJO EN SEDEUR Y SEDER Y A ENTREGAR PROYECTO DE RED DE ILUMINACION DEL CENTRO HISTORICO DE TALPA, SEGUN COMPROBANTES AD				
08/20/2010	3.7.0.2.1	1057664	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	\$270.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN IITEJ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
08/23/2010	3.7.0.2.1	1057599	MIGUEL ANGEL RUVALCABA VILLALPANDO	\$93.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR AL CONGRESO DEL ESTADO Y A LA SECRETARIA DE TURISMO, SEGUN NOTA # 57852. PAGADA CON CHEQUE # 01384				
08/23/2010	3.7.0.2.1	1057463	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$283.60
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION AL IR A LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DE SEDEUR, CONAGUA Y SEMARNAT, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01383				
08/23/2010	3.7.0.2.1	1057552	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	\$332.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS Y TROFEOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01385				
08/26/2010	3.7.0.2.1	1057476	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$817.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A ASISTIR AL TALLER DE LA CEA JUNTO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y UN REGIDOR DEL H. AYTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01395				
08/27/2010	3.7.0.2.1	1057979	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$1,773.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL LIC. ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO POR VIAJE EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR AUDIENCIAS Y DESISTIMIENTOS Y PRESENTAR PROYECTO ANTE SEMADES Y CHEQUEO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN				
08/27/2010	3.7.0.2.1	1057663	FILIBERTO BOBADILLA CASTILLO	\$358.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL INSPECTOR DE GANADERIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA AL ASISTIR A REUNION JUNTO CON EL REGIDOR GUILLERMO ORTEGA ZUÑIGA COMISIONADO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
08/31/2010	3.7.0.2.1	1057590	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,693.50
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO, PRESIDENTE Y DOS ACOMPAÑANTES EN VIAJE A GUAD. AL CONGRESO A SESION SOLEMNE DE LA COMISION DE TURISMO EN PRESENTACION DE RUTA DEL PEREGRINO, EXPOSICION ARTICULOS RELIGIOSOS Y ARTESANIAS DE TALPA, SEGUN COMPROBANTES A				
08/31/2010	3.7.0.2.1	1057586	HOTEL SEVILLA DE GUADALAJARA, S.A.	\$490.00
PROPIOS. PAGO DE HOSPEDAJE AL C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A LA EXPOSICION EN EL CONGRESO A LA PRESENTACION DE LA RUTA DEL PEREGRINO, SEGUN FACTURA # 21124				
08/31/2010	3.7.0.2.1	1057576	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	\$261.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ASISTIR A REUNION EN CONAFOR Y REALIZAR COMPRA DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL D				
09/02/2010	3.7.0.2.1	1057841	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$624.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL JUNTO CON EL PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE GUAD. A ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REALIZAR COMPRAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01450				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
09/03/2010	3.7.0.2.1	1057803	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$390.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO, SEDER Y SEDEUR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01452				
09/06/2010	3.7.0.2.1	1057908	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE .S.A. DE C.V.	\$292.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DEL SAT, SEGUN FACTURA # 23143				
09/06/2010	3.7.0.2.1	1057909	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$344.85
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LA EXPO DE LA RUTA DEL PEREGRINO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
09/07/2010	3.7.0.2.1	1057898	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$566.50
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE PIROTECNIA PARA LA INAUGURACION DEL FORO DEL PEREGRINO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01479				
09/07/2010	3.7.0.2.1	1057911	VICTOR MANUEL BOLAÑOS GONZALEZ	\$500.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL FORO DEL PEREGRINO, SEGUN FACTURA # 42371				
09/07/2010	3.7.0.2.1	1057702	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	\$1,060.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYTO. EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES PARA VOLTEO BRIGADIER, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01477				
09/09/2010	3.7.0.2.1	1057809	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,147.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL Y TRES PERSONAS ACOMPAÑANTES POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. AL DEPOSITO IJAS, REUNION DE CONSEJO HACENDARIO, ASEJ ENTREGA DOCUMENTOS Y REALIZAR COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE				
09/09/2010	3.7.0.2.1	1057819	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$1,380.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASEOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO POR VIAJE A LA CD. DE GUAD. A REALIZAR AUDIENCIAS Y ASUNTOS DIVERSOS DE DEMANDAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01497				
09/14/2010	3.7.0.2.1	1057797	RUBEN AGUILAR GUZMAN	\$1,500.00
PROPIOS. PAGO DE GASTOS DE MECANICO Y AYUDANTE POR VIAJE A LA CD. DE GUAD. AL ACUDIR EL DEPOSITO DEL IJAS A REVISAR CAMIONETA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO AL MUNICIPIO, SEGUN NOTA # 227. PAGADA CON CHEQUE # 01548				
09/20/2010	3.7.0.2.1	1057736	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$200.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR AUDIENCIAS Y ASUNTOS JURIDICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 1561				
09/20/2010	3.7.0.2.1	1057758	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$123.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y A REALIZAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO. PAGADOS CON CHEQUE # 01560				
09/23/2010	3.7.0.2.1	66538	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$582.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ACUDIR AL INAH, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA , CONAGUA Y SEMARNAT, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
09/28/2010	3.7.0.2.1	1057844	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,350.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE GUAD. JUNTO CON DOS PERSONAS DEL H. AYTO. A LA SRIA. DE FINANZAS Y LLEVAR PIEZAS DE VEHICULOS A REPARACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01604				
09/28/2010	3.7.0.2.1	1057851	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$1,249.41
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 01613				
09/28/2010	3.7.0.2.1	1057763	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$670.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYTO. EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A REALIZAR AUDIENCIA LABORAL Y SOLUCIONAR CONFLICTO VESTUARIO CANDIDATAS A REINAS DEL BICENTENARIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01608				
10/08/2010	3.7.0.2.1	66679	FRANCISCO JAVIER GUZMAN	\$683.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE ADORNOS Y VARIOS MATERIALES PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO EN TALPA DE ALLENDE 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS,				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
10/08/2010	3.7.0.2.1	66660	FRANCISCO JAVIER GUZMAN	\$200.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. A REALIZAR COMPRAS DE TELAS, FIGURAS PARA ESENOGRAFIAS Y VESTUARIOS PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO EN TALPA DE ALLENDE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGAD				
10/08/2010	3.7.0.2.1	66687	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$419.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VISITA AL INAH, CAPECE, SEDEUR Y CONAGUA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01661				
10/08/2010	3.7.0.2.1	66697	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$105.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES LEOBARDO LLAMAS SALAZAR EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A REALIZAR COMPRAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01670				
10/08/2010	3.7.0.2.1	66699	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$1,712.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A REUNION CON SECRETARIOS Y A COMIDA CON FUNCIONARIOS DEL DIF JALISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01663				
10/08/2010	3.7.0.2.1	66868	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,284.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A ENTREGAR CUENTA PUBLICA A ASEJ, SEFIN Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS Y LLEVAR A REPARACION PIEZA DE MODULO DE MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE				
10/09/2010	3.7.0.2.1	66925	INDUAL S.A. DE C.V.	\$200.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR HEDIBERTO ESPINO OCHOA EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. A LLEVAR ALUMNOS DE LA ESC. SEC. TECNICA # 28 A PARTICIPAR EN CONCURSO TERCERA ETAPA NIÑOS. SEGUN FACTURA # 15147. PAGADA EN EFECTIVO.				
10/11/2010	3.7.0.2.1	66704	RAMON JOSE MARIA BOBADILLA MEZA	\$362.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO Y DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQ				
10/18/2010	3.7.0.2.1	66923	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$125.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR LEOBARDO LLAMAS AL IR A LA CD. DE GUADALAJARA EN VIAJE DE COMISION A REALIZAR ASUNTOS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.				
10/21/2010	3.7.0.2.1	66854	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	\$124.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A REALIZAR VARIAS COMPRAS PARA FESTEJOS DEL BICENTENARIO EN TALPA DE ALLENDE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01735				
10/21/2010	3.7.0.2.1	66735	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$400.00
PROPIO. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE CATASTRO, Y CONTRALOR POR VIAJE A LA CD. DE GUAD. AL ASISTIR A TOMAR CURSO DE CAPACITACION INSTITUCIONAL ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS				
10/22/2010	3.7.0.2.1	66717	HECTOR ISMAEL BARBA GRADILLA.	\$109.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE PROMOCION ECONOMICA AL ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAD. A CAPACITACION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION DEL FEDERALISMO Y HACER PAGO DE INFRACCION DEL CAMION VOLKSBUS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA # 0452. PAGADA CON CHEQ				
10/24/2010	3.7.0.2.1	66917	JULIAN VIRGEN RODRIGUEZ	\$100.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL C. OSCAR LANA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. A TRASLADAR A GESTORES DEL PROGRAMA 70 Y MAS A RECIBIR CAPACITACION, SEGUN NOTA # 0652. PAGADA EN EFECTIVO.				
10/26/2010	3.7.0.2.1	66916	CLAUDIA PATRICIA FLORES MENDOZA	\$300.00
PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROPORCIONADA A PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO EN VIAJES A LAS COMUNIDADES A ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES, SEGUN NOTA # 0018. PAGADA EN EFECTIVO.				
10/27/2010	3.7.0.2.1	66851	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$269.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A ENTREGAR DOCUMENTACION EN SEDER, DESARROLLO HUMNAO, CAPECE Y HACER COMPRAS DIVERSAS PARA EL AYTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01756				
10/27/2010	3.7.0.2.1	66861	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$955.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ACUDIR A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01775				
10/27/2010	3.7.0.2.1	66866	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$1,886.05
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. Y PTO. VALLARTA A REALIZAR AUDIENCIAS SOBRE ASUNTOS JURIDICOS DE EMPLEADOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01755				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
10/27/2010	3.7.0.2.1	66743	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	\$577.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA SINDICO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LAS OFICINAS DE CONAGUA, SEDEUR, CASA ALCALDE, INAH. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01754				
10/27/2010	3.7.0.2.1	66719	SYSTEM TOUR MEXICO, S.A. DE C.V.	\$7,200.00
PROPIOS. PAGO DE HOSPEDAJE AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORA EN VIAJE A LA CD. DE MORELIA, MICHOACAN CON MOTIVO DE ASISTIR A LA PREMIACION POR CALIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA # 4430 A. PAGADA CON CHEQUE # 01753				
10/29/2010	3.7.0.2.1	66848	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$273.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS DE ESTE DEPARTAMENTO Y DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01788				
10/29/2010	3.7.0.2.1	66802	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$200.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A REPARACION PARTES DE VEHICULOS Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN NOTA ADJUNTA. PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 29/1				
11/01/2010	3.7.0.2.1	66994	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$150.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL ASISTIR A REUNION CON DIPUTADOS, SEGUN NOTA # 0174. PAGADA CON CHEQUE # 01795				
11/04/2010	3.7.0.2.1	67001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA, S.A.	\$200.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAR REFACCIONES, SEGUN FACTURA # 114722. PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 04/11/2010				
11/04/2010	3.7.0.2.1	67210	GRACIELA RANGEL JUAREZ	\$248.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 45882				
11/05/2010	3.7.0.2.1	67235	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$522.50
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
11/07/2010	3.7.0.2.1	67215	BERTHA ELENA SAHAGUN BELLOSO	\$181.00
PROPIOS. VIATICOS AL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE SIAPAS AL ASISTIR A LA CD. DE MASCOTA JALISCO A REUNION DEL ITEJ EL DIA 07/11/2010				
11/11/2010	3.7.0.2.1	67090	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	\$349.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN TRASLADO DE PLANTAS DE ORNATO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01849				
11/16/2010	3.7.0.2.1	67065	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$200.00
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ESTATAL, ENTREGA DE DOCUMENTACION Y COMPRAS DIVERSAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01860				
11/18/2010	3.7.0.2.1	67061	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$1,257.01
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MPAL. EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A LA SECRETARIA DE TURISMO Y CONGRESO DEL ESTADO EN PROMOCION DE LA FERIA ESTATAL DE LA GUAYABA, SEGUN COMPROBANTEA ADJUNTOS. PAGAOS CON CHEQUE # 01865				
11/19/2010	3.7.0.2.1	67044	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$1,139.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYTO. EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. PTO. VALLARTA Y MASCOTA A REALIZAR TRAMITES DE DESAHOYO Y AUDIENCIAS DE DEMANDAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01875				
11/22/2010	3.7.0.2.1	67221	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$256.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
11/25/2010	3.7.0.2.1	61724	OURO PRETO. S.A. DE C.V.	\$440.00
PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE DEL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO A LA CD. DE GUADALAJARA A RECIBIR SERVICIO MEDICO, SEGUN FACTURA # D327224. PAGADA CON CHEQUE # 01894				
11/26/2010	3.7.0.2.1	67171	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$725.50
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS EN ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAR REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 1910				
11/26/2010	3.7.0.2.1	67133	VICTOR MANUEL PEÑA GUITRON	\$1,110.00

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL JUNTO CON 5 PERSONAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A OFICINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 01895				
11/26/2010	3.7.0.2.1	67135	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$385.50
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA A ASEJ, DOCUMENTOS A SEFIN Y COMPRAS DIVERSAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01895				
11/26/2010	3.7.0.2.1	67140	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$434.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01895				
11/29/2010	3.7.0.2.1	67233	OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS S.A. DE C.V.	\$299.80
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A PERSONAS DE MICROCUENCAS AL ASISTIR A REUNION EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, SEGUN FACTURA # 17956				
11/30/2010	3.7.0.2.1	67198	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$539.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. CON EL DIRECTOR DE DEPORTES Y REGIDORA DE CULTURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01944				
12/01/2010	3.7.0.2.1	1176477	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$1,000.00
PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAS OPERADORES Y SUPERVISOR DEL MODULO DE MAQUINARIA DE LA SEDER EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010				
12/01/2010	3.7.0.2.1	67477	CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE	\$105.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. A ENTREGAR PROYECTO DE RED DE ILUMINACION DEL CENTRO HISTORICO EN SEDEUR Y COMPROBACION PROGRAMA ESCUELA SANA EN CAPECE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
12/01/2010	3.7.0.2.1	67521	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	\$200.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01957				
12/06/2010	3.7.0.2.1	67510	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$235.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE EQUIPO DE FUTBOL PARA TORNEO EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01962				
12/06/2010	3.7.0.2.1	67527	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$1,730.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO Y PALACIO DE GOBIERNO Y COMIDA CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01963				
12/08/2010	3.7.0.2.1	67444	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,396.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA Y BOMBA DE AGUA PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01968				
12/10/2010	3.7.0.2.1	67476	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	\$449.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPECE, SRIA. DE DESARROLLO HUMANO Y SEDEUR A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
12/10/2010	3.7.0.2.1	67395	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$3,500.00
PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE AYUNTAMIENTO A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE POLITICA SOCIAL MUNICIPAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001988.				
12/10/2010	3.7.0.2.1	67500	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$461.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A REPARAR PARTES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA Y HACER COMPRAS DIVERSAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.				
12/14/2010	3.7.0.2.1	67483	LILIA OSORIA ROBLES	\$180.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS AL ASISTIR A REUNION CON SEDESOL EN LA CD. DE UNION DE TULA JALISCO, SEGUN NOTA # 3916. PAGADA EN EFECTIVO.				
12/16/2010	3.7.0.2.1	1176549	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$770.00
PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL DE SEDER DEL 7 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
12/17/2010	3.7.0.2.1	67329	JUAN CARLOS BECERRA GIL	\$902.50

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL JEFE DE INFORMATICA Y SECRETARIA DE EGRESOS AL ASISTIR A CURSO Y PRESENTACION DE SOFTWARE PARA CUMPLIR CON LA LEY GENERAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 02026				
12/17/2010	3.7.0.2.1	67491	MARIA SOCORRO GRADILLA ALVAREZ	\$575.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A PERSONAL INSTRUCTORES CASA DE LA CULTURA EN VIAJE A AYUTLA JALISCO A PRESENTACION DE CARRO ALEGORICO PARA EVENTO REGIONAL EN GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.				
12/22/2010	3.7.0.2.1	67452	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	\$468.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA EL H. AYTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 02047				
12/22/2010	3.7.0.2.1	16586	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	\$709.50
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CA. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSACCION ELECTRONICA DEL 22/12/2010				
12/22/2010	3.7.0.2.1	67417	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$828.85
PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 002046.				
12/23/2010	3.7.0.2.1	67456	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$685.50
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REALIZAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 2057				
12/27/2010	3.7.0.2.1	169033	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	\$1,204.00
PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS AL TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 002063.				
12/27/2010	3.7.0.2.1	169109	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	\$500.00
PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EVENTO CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. FACTURA 14757. CHEQUE 002070.				
12/27/2010	3.7.0.2.1	169111	PAULA SOCORRO URIBE PALOMERA	\$500.00
PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS AL DIRECTOR DE CASA DE CULTURA Y EDUCACION EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 036. CHEQUE 002070.				
12/27/2010	3.7.0.2.1	169242	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	\$470.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES, SEGUN FACTURA # 14661. PAGADA CON CHEQUE # 02070				
12/27/2010	3.7.0.2.1	169251	FRANCISCO JAVIER GUZMAN	\$900.40
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL DEL BICENTENARIO JALISCIENSE Y REUNION CON GRUPOS CULTURALES DE LAS CASAS MUNICIPALES DE CULTURA, SEGUN COMPROBANTES AD				
12/28/2010	3.7.0.2.1	67464	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	\$243.05
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAR MOTOBOMBA PARA PIPA DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 28/12/2010				
12/29/2010	3.7.0.2.1	169252	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	\$1,192.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA REGIDORA DE CULTURA EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A REINA DEL BICENTENARIO EN TALPA DE ALLENDE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
12/30/2010	3.7.0.2.1	169053	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	\$188.00
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION Y VISITA EN CAPECE A ASUNTOS DEL PROGRAMA DE ESCUELA SANA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.				
12/30/2010	3.7.0.2.1	169009	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	\$780.99
PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2106.				
12/31/2010	3.7.0.2.1	169123	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	\$176.71
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA # D335479. PAGADA CON CHEQUE # 1966				
01/14/2010	3.7.0.2.2	318425	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	\$292.00
FORTALECIMIENTO. VIATICOS EN VIAJE A LA C.DE GUADALAJARA. EN COMISION A CURSO DE SEGURIDAD PUBLICA. COMPROBANTES ADJUNTOS.				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
01/25/2010	3.7.0.2.2	1080669	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$2,000.00
FORTALECIMIENTO. ANTICIPO AL PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL ESTADO. DURANTE LA ROMERIA.				
01/25/2010	3.7.0.2.2	1080670	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$2,000.00
FORTALECIMIENTO. ANTICIPO AL PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL ESTADO- DURANTE LA ROMERIA.				
02/02/2010	3.7.0.2.2	1080693	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$3,900.00
FORTALECIMIENTO. ANTICIPO AL PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL ESTADO. DURANTE LA ROMERIA DE FEBRERO DE 2010.				
02/08/2010	3.7.0.2.2	321843	FRANCISCO JAVIER MARTIN HERNANDEZ ALATORRE	\$2,800.00
FORTALECIMIENTO. PAGO HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRANISTO DE PTO. VALLARTA DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2010. SEGUN NOTA # 019				
02/08/2010	3.7.0.2.2	1080714	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$7,300.00
FORTALECIMIENTO. COMPLEMENTO DE PAGO POR ALIMENTACION OTORGADA A DOCE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EDO. Y SEIS DE VIALIDAD. DEL 21 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2010 .				
02/09/2010	3.7.0.2.2	322018	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	\$4,321.00
FORTALECIMIENTO. PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PROPORCIONADA A MILITARES EN APOYO EN ROMERIA DE FEBRERO DE 2010 A ESTE MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, SEGUN NOTAS ADJUNTAS.				
03/01/2010	3.7.0.2.2	1080806	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$5,000.00
FORTALECIMIENTO. ANTICIPO AL PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO DURANTE LA ROMERIA DEL MES DE MARZO DE 2010				
03/16/2010	3.7.0.2.2	1080871	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$5,000.00
FORTALECIMIENTO. ANTICIPO AL PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EN APOYO POR MOTIVO DE LA ROMERIA DEL MES DE MARZO DE 2010				
03/18/2010	3.7.0.2.2	1080876	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$7,000.00
FORTALECIMIENTO. ANTICIPO AL PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE LA POLICIA Y TRANSITO DEL ESTADO EN APOYO A LA ROMERIA DEL MES DE MARZO DE 2010				
03/22/2010	3.7.0.2.2	985522	MANUEL ORNELAS ROMERO	\$373.00
FORTALECIMIENTO. VIATICOS EN VIAJE A PUERTO VALLARTA AL ASISTIR A REUNION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
03/23/2010	3.7.0.2.2	985476	FRANCISCO JAVIER MARTIN HERNANDEZ ALATORRE	\$12,330.00
FORTALECIMIENTO. PAGO HOSPEDAJE A ELEMENTOS DE TRANSITO DEL ESTADO EN APOYO A ESTE MUNICIPIO DURANTE LA ROMERIA DEL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN NOTA #020				
03/24/2010	3.7.0.2.2	985535	ENRIQUE COLMENARES SANCHEZ	\$282.00
FORTALECIMIENTO. VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN TRASLADO DE ENFERMO, SEGUN NOTA # 17179				
03/31/2010	3.7.0.2.2	919657	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$5,000.00
FORTALECIMIENTO. ANTICIPO AL PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y VIALIDAD, EN APOYO A ESTE MUNICIPIO DURANTE LA ROMERIA DE SEMANA SANTA.				
04/05/2010	3.7.0.2.2	919671	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$9,500.00
FORTALECIMIENTO. COMPLEMENTO DE PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE VIALIDAD TRANSITO Y POLICIA DEL ESTADO DURANTE LA ROMERIA DE SEMANA SANTA COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2010				
04/29/2010	3.7.0.2.2	985864	MARIA IRMA PACHECO BRISEÑO	\$411.00
FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL AL ASISTIR A REUNION REGIONAL A SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO SEGUN FACTURA # 28211				
05/13/2010	3.7.0.2.2	986208	MANUEL ORNELAS ROMERO	\$1,004.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A PUERTO VALLARTA AL ASISTIR A REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/14/2010	3.7.0.2.2	834229	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$4,200.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE VIALIDAD Y TRANSITO POR APOYO EN ESTE MUNICIPIO, CON MOTIVO DE LA ROMERIA DEL MES DE MAYO DE 2010				
05/17/2010	3.7.0.2.2	986150	JAVIER AMARAL ALVAREZ	\$419.00
FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS EN VIAJES A AMECA, TALA, PTO. VALLARTA Y GUADALAJARA EN LA AMBULANCIA TRASLADANDO DE ENFERMOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
06/08/2010	3.7.0.2.2	986297	MIGUEL VELAZQUEZ OROZCO	\$71.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL C. MIGUEL ANGEL ARANGO MADRIGAL, POLICIA DE LINEA MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR PERSONA AL RECLUSORIO. SEGUN NOTA # 3001				
06/08/2010	3.7.0.2.2	986301	RED VIACORTA	\$276.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE CASETAS DE COBRO AL POLICIA DE LINEA C. JUAN ANTONIO COSME LOPEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO POR TRASLADO DE UN INTERNO AL CENTRO DE REHABILITACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
06/08/2010	3.7.0.2.2	986306	EVERARDO ROMERO GARCIA	\$200.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL POLICIA DE LINEA MUNICIPAL EVERARDO ROMERO SANCHEZ EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A UNA PERSONA A CENTRO DE REHABILITACION. SEGUN NOTA # 566				
06/14/2010	3.7.0.2.2	834358	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$2,800.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE LA POLICIA RURAL ESTATAL POR SERVICIOS DE APOYO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CABOS, CAÑADA Y CUALE, DE ESTE MUNICIPIO. DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2010				
06/22/2010	3.7.0.2.2	986444	OPERADORA VIPS, S.DE RL. DE C.V.	\$297.30
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS POR ALIMENTACION AL C. MANUEL ORNELAS ROMERO EN VIAJE A CABO CORRIENTES AL ASISTIR A REUNION DE PROTECCION CIVIL, SEGUN NOTA # 116092				
06/22/2010	3.7.0.2.2	986445	JAVIER BELTRAN PEREZ	\$334.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS POR ALIMENTACION AL C. MANUEL ORNELAS ROMERO EN VIAJE A CABO CORRIENTES AL ASISTIR A REUNION DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA # 62043				
06/25/2010	3.7.0.2.2	1056968	ROSA ELENA PEÑA FREGOSO	\$309.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN APOYO A LAS COMUNIDADES DE DESMORONADO Y CUALE DE ESTE MUNICIPIO EN EL PAGO DE PROGRAMAS DE APOYO DE GOBIERNO.				
06/25/2010	3.7.0.2.2	1056972	SALCANI S.A. DE C.V.	\$178.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A HACER PEDIDO DE UNIFORMES, SEGUN NOTA # 6803				
06/25/2010	3.7.0.2.2	1056973	XIMENA RIVAS BOBADILLA	\$450.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, A LLEVAR A UN DETENIDO AL CERESO, SEGUN NOTA # 3592				
06/28/2010	3.7.0.2.2	1057039	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	\$238.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRA DE ESPOSAS PARA ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN FACTURA # 192567				
06/29/2010	3.7.0.2.2	1057050	JAVIER AMARAL ALVAREZ	\$551.40
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS COMO CHOFER DE LA AMBULANCIA EN TRASLADO DE ENFERMOS A GUADALAJARA, TALA, AMECA Y PUERTO VALLARTA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
07/14/2010	3.7.0.2.2	1057253	BUFFET DE CARNES ASADAS "EL INDIOS"	\$500.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AL IR A LA CIUDAD DE AMECA AL REGISTRO DEL CENSO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOTA # 1299. PAGADA CON CHEQUE # 00291				
07/14/2010	3.7.0.2.2	1057254	SAUL, S.A. DE C.V.	\$212.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AL ASISTIR A CAPACITACION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO SEGUN FACTURA # 19374 PAGADA CON CHEQUE # 00291				
07/28/2010	3.7.0.2.2	1057219	OPERADORA VIPS, S.DE RL. DE C.V.	\$532.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A 2 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL AL ASISTIR A CAPACITACION EN PUERTO VALLARTA JALISCO, SEGUN NOTA # 117422 PAGADA CON CHEQUE # 00300				
07/28/2010	3.7.0.2.2	1057220	MAURICIO CURIEL MAZIN	\$171.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A 2 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL AL ASISTIR A CAPACITACION EN PUERTO VALLARTA JALISCO, SEGUN NOTA # 7128 PAGADA CON CHEQUE # 00300				
07/28/2010	3.7.0.2.2	1057221	GRUPO FRIDERAS S.A. DE C.V.	\$233.00
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A 2 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL AL ASISTIR A CAPACITACION EN PUERTO VALLARTA JALISCO, SEGUN FACTURA # 3407. PAGADA CON CHEQUE # 00300				
08/02/2010	3.7.0.2.2	1057380	OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS S.A. DE C.V.	\$817.60
FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL AL ASISTIR EN COMISION A CURSOS DE CAPACITACION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO, SEGUN FACTURA # 16161. PAGADA CON CHEQUE # 00306				
08/09/2010	3.7.0.2.2	1231103	JOSE CRUZ ARANGO CHAVEZ	\$642.00
FORTA. PAGO DE VIATICOS PROPORCIONADOS A 9 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE DETENIDOS A LA DELEGACION DE LA PGR EN PUERTO VALLARTA EL 05 DE AGOSTO 2010. COMPROBANTES ADJUNTOS.				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
08/12/2010	3.7.0.2.2	1057384	JAVIER AMARAL ALVAREZ	\$574.30
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS EN VIAJES A LA CIUDAD DE TALA, AMECA, GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA COMO CHOFER DE LA AMBULANCIA EN TRASLADOS DE ENFERMOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 00317				
08/30/2010	3.7.0.2.2	1231201	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$1,570.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTACION OTORGADA A DETENIDOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL QUE REALIZARON LABORES DE INVESTIGACION E INTELIGENCIA LOS DIAS SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2010 EN ESTE MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE.				
09/08/2010	3.7.0.2.2	1057801	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	\$2,507.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR ASISTIR AL CURSO "POLICIA DE PROXIMIDAD SOCIAL" EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA LOS DIAS 9 Y 10 DE SEP. 2010 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 0339				
09/20/2010	3.7.0.2.2	1231199	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$1,290.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A LOS ELEMENTOS FORANEOS DE VIALIDAD DEL DIA 12 AL 19 DE SEPIEMBRE DE 2010 EN APOYO A NUESTRO MUNICIPIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SEPTEMBRINAS.				
10/07/2010	3.7.0.2.2	1176219	MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA	\$635.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS FORANEOS DE VIALIDAD POR APOYO EN EL MUNICIPIO LOS DIAS 23, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 3 DE OCTUBRE DE 2010.				
10/07/2010	3.7.0.2.2	66639	JOSE CRUZ RODRIGUEZ SANTOS	\$405.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL AL ASISTIR A LA CD. DE PUERTO VALLARTA A CURSO DE CAPACITACION, SEGUN NOTA # 0075. PAGADA CON CHEQUE # 00360				
10/08/2010	3.7.0.2.2	66643	JAVIER AMARAL ALVAREZ	\$597.30
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA POR TRASLADOS DE ENFERMOS A LA CD. DE GUADALAJARA, TALA, AMECA, PUERTO VALLARTA Y MASCOTA JALISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 00363				
11/05/2010	3.7.0.2.2	66968	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	\$260.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA AL IR A LLEVAR DOCUMENTACION A LAS 41/A. ZONA MILITAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 00383				
11/30/2010	3.7.0.2.2	67164	MARIA IRMA PACHECO BRISEÑO	\$1,641.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AL ASISTIR AL CURSO DE LA POLICIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010 EN LA CIUDAD DE MASCOTA, JALISCO				
12/01/2010	3.7.0.2.2	67304	MARIA IRMA PACHECO BRISEÑO	\$144.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL AL ASISTIR A LA CD. DE MASCOTA A CURSO DE UNIDADES MUNICIPALES EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN FACTURA # 29192. PAGADA CON CHEQUE # 00411				
12/10/2010	3.7.0.2.2	67308	JAVIER AMARAL ALVAREZ	\$646.30
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA POR TRASLADOS DE ENFERMOS Y OTROS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA, AMECA, TALA Y PUERTO VALLARTA, JALISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE 3 00416				
12/29/2010	3.7.0.2.2	67468	MARIA JOSE CHAVEZ JAUREGUI	\$238.00
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION Y RECOGER CARTUCHOS PARA POLICIAS, SEGUN NOTA # 0021. PAGADA CON CHEQUE # 00428				
03/31/2010	3.7.0.3.1	985616	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	\$520.00
PROPIOS. PAGO PASAJES DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/26/2010	3.7.0.3.1	985859	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA	\$340.00
PROPIOS. PAGO PASAJES DE PERSONA OPERADOR DE MAQUINARIA DE SEDER POR TRABAJAR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
04/30/2010	3.7.0.3.1	985877	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA	\$339.00
PROPIOS. PAGO BOLETOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A PERSONA OPERADOR DE MAQUINARIA DE SEDER QUIEN TRABAJA PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/03/2010	3.7.0.3.1	986070	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA	\$339.00
PROPIOS. PAGO DE PASAJES PROPORCIONADOS A OPERADOR DE MAQUINARIA DE SEDER QUIEN TRABAJA PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
05/28/2010	3.7.0.3.1	986219	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA	\$50.00
PROPIOS. PAGO DE PASAJE A PEDRO MEDINA SUAREZ, AL IR A ATENGUILLO, JAL. A RECOGER VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO				

Fecha	Cuenta	Folio	Proveedor	Importe
07/09/2010	3.7.0.3.1	1057294	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA	\$364.00
PROPIOS. PAGO DE BOLETOS DE PASAJE AL EMPLEADO PEDRO CORTES COMO APOYO PARA SU TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ATENCION MEDICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
08/23/2010	3.7.0.3.1	1057662	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA	\$220.00
PROPIOS. PAGO DE TRANSPORTE AL C. JUAN MAYORGA LANGARICA, EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TRAUMATOLOGIA Y QUIROPRACTICA EN LA CD. DE AMECA JALISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
11/19/2010	3.7.0.3.1	67043	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$600.00
PROPIOS. PAGO DE PASAJES AL ASEDOR JURIDICO DEL H. AYTO. EN VIAJE A GUAD. Y PTO. VALLARTA A REALIZAR TRAMITES DE DESAHOGO Y AUDIENCIAS DE DEMANDAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 01875				
12/09/2010	3.7.0.3.1	67396	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	\$700.00
PROPIOS. COMPLEMENTO DE VIATICOS A REGIDOR MUNICIPAL EN VIAJE A GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001973.				
01/14/2010	3.7.0.3.2	318425	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA	\$320.00
FORTALECIMIENTO. PAGO PASAJE EN VIAJE A LA C. DE GUADALAJARA., DEL C. NOLBERTO GARCIA LOPÉZ. EN COMISION POR ESTE H. AYTO. A CURSO DE SEGURIDAD PUBLICA. COMPROBANTES ADJUNTOS.				
				\$299,608.38