

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
07/01/2011	169272	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA SEGUN NOTA # 60614. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 04/02/2011	\$ 115.00
07/01/2011	169279	37510000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA	\$ 28.00
07/01/2011	169274	37510000	SUCESION DE ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VARIAS COMPRAS, SEGUN FACTURA # 72273. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 07/01/2011	\$ 300.00
07/01/2011	169278	37910000	JAIME ANTONIO MULDOON BARRETO	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO PAGADO CON TRANSACCION ELECTRONICA	\$ 35.00
07/01/2011	169270	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO PADADOS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 07/01/2011	\$ 35.00
10/01/2011	169321	37220000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS DE DOS PERSONAS A REALIZAR COMPRA DE VEHICULOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 10/01/2011	\$ 340.00
10/01/2011	169322	37520000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A CAPECE Y DESARROLLO HUMANO Y HACER COMPRA DE REFACCIONES, SEGUN FACTURA L266. PAGADA CON CHEQUE # 002119	\$ 2,463.20
11/01/2011	169268	37510000	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A CAPECE Y DESARROLLO HUMANO Y HACER COMPRA DE REFACCIONES, SEGUN FACTURA L266. PAGADA CON CHEQUE # 002119	\$ 436.00
12/01/2011	169305	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTEALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA POR VARIOS VIAJES EN TRASLADO DE ENFERMOS A AMECA, TALA, GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 00442	\$ 568.00
13/01/2011	169264	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A BUSCAR CAMIONETAS EN TIANGUIS DEL AUTOMOVIL PARA COMPRA, SEGUN FACTURA # 119173. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 13/01/2011	\$ 770.00
14/01/2011	169389	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS DE TAXI EN LA CD. DE GUADALAJARA AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LLEVAR DOCUMENTACION DE CAPACE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 965.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
14/01/2011	169375	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002137	\$ 536.00
14/01/2011	169137	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHQUE # 02141	\$ 398.50
14/01/2011	169374	37910000	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO, PAGADO CON CHEQUE # 002137	\$ 28.00
14/01/2011	169136	37910000	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	PROPIOS. PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 02141	\$ 18.00
18/01/2011	169386	37510000	JUAN LUCIANO MACEDO CORTES	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE REPORTES LEOBARDO LLAMAS SALAZAR EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A CURSO DE CAPACITACION, SEGUN NOTA # 9406. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 682.00
19/01/2011	169385	37510000	RAMON JOSE MARIA BOBADILLA MEZA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO EN VIAJE DE COMISION AL MUNICIPIO DE GUACHINANGO A REUNION DEL ITEJ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 230.00
19/01/2011	169318	37920000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 19/01/2011	\$ 72.00
21/01/2011	169372	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL AYTO. EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002169	\$ 482.00
21/01/2011	169282	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION A CAPECE Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002165	\$ 540.10
21/01/2011	169286	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002167	\$ 521.80
21/01/2011	169371	37910000	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	PROPIOS. PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002169	\$ 18.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
21/01/2011	169285	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002167	\$ 38.00
29/01/2011	169384	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAER VEHICULOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 829.00
01/02/2011	169509	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL Y 4 PERSONAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A REUNION DE CONSEJO ESTATAL HACENDARIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002221	\$ 1,487.00
01/02/2011	169601	37510000	JOSE LUIS HERNANDEZ ZUÑIGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS ARTURO MORENO EMPLEADO DEL MODULO DE MAQUINARIA EN VIAJE DE LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PARCHAR LLANTA DE LA MOTO, SEGUN NOTA # 10202. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 250.00
04/02/2011	169592	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE A LA REGIDORA DE CULTURA EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUN FACT. #206618 KARGARI \$329.00 Y FACT. #120872 GASOEXPRESS \$200.00	\$ 529.00
08/02/2011	169505	37210000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE TAXI AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A REUNION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002265	\$ 150.00
08/02/2011	169479	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN DOS VIAJES A LA CD. DE GUAD. Y CD. GUZMAN A REALIZAR COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET 5 TON. Y LLEVAR A REPARAR MANGUERA DE MOTOCONFORMADORA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	\$ 1,591.50
09/02/2011	169599	37510000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO DEL H. AYTO. EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO Y SEDESOL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 452.00
11/02/2011	169455	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A REPARACION VARIAS PIEZAS Y COMPRAS VARIAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002273	\$ 448.50
11/02/2011	169591	37510000	MARGARITO ZABALZA RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL Y DOS PERSONAS DE TESORERIA AL IR A ATENGUILLO A LA PRESENTACION DE PROGRAMA CONTABLE GUBERNAMENTAL INDETEC, SEGUN FACTURA # 6786. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 185.00
15/02/2011	169595	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION EN DESARROLLO HUMANO COMPROBACION PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2010, SEGUN	\$ 423.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
17/02/2011	169540	37210000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE TAXI AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR GESTIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002308	\$ 140.00
17/02/2011	169501	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002310	\$ 285.00
17/02/2011	169542	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A GESTIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A VARIOS MUNICIPIOS A REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON	\$ 3,134.00
17/02/2011	169500	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002310	\$ 18.00
17/02/2011	169538	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. A REALIZAR GESTIONES EN VARIAS DEPENDENCIA DE GOBIERNO Y REUNIONES DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 103.00
18/02/2011	169594	37510000	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYTO. EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAR REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 531.00
21/02/2011	169593	37510000	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL H. AYTO. EN VIAJE A CD. GUZMAN A TRAER COMPACTADOR PARA BASURA FABRICADO E INSTALADO EN CAMIONETA CHEVROLET 5 TON. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 1,164.44
23/02/2011	169642	37510000	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002330	\$ 444.50
25/02/2011	169640	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002342	\$ 645.00
25/02/2011	169638	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 48.00
28/02/2011	169633	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002359	\$ 921.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
28/02/2011	169634	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002359	\$ 30.00
02/03/2011	191920	37510000	JORGE ISAAC ORTIZ SOTO	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO Y DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL ASISTIR A REUNION, SEGUN FACTURA # 0997. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 328.00
03/03/2011	169763	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REALIZAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON	\$ 1,588.01
03/03/2011	169774	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN COMPROBANTES	\$ 180.00
03/03/2011	169761	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002391	\$ 45.00
04/03/2011	191921	37510000	JULIAN VIRGEN RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OSCAR LANA PROMOTOR APOYO A PROGRAMAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A CURSO DE SEDESOL, SEGUN NOTA # 0993. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 200.00
04/03/2011	191909	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER VEHICULO QUE SE LLEVO A REPARACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 235.00
08/03/2011	191894	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO DE PASAJE A LA EMPLEADA MARIA GUADALUPE HERRERA TORRES A DE LA CD. DE GUADALAJARA A TALPA DE ALLENDE, POR HABER ACUDIDO A CITA MEDICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 260.00
11/03/2011	169794	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS DE 2 VIAJES AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS Y LLEVAR A REPARACION REFACCIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 720.00
22/03/2011	169735	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA EMPLEADO CON NOMBRAMIENTO DE PROYECTISTA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION EN SDH Y CAPECE, SEGUN COMPROBANTES	\$ 560.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
23/03/2011	191908	37510000	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAMITAR Y ENTREGAR DOCUMENTOS OFICIALES EN DOS OCASIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 161.00
23/03/2011	191831	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS EN VIAJE COMO CHOFER DE LA AMBULANCIA EN TRASLADO DE ENFERMOS A GUADALAJARA, TALA, PUERTO VALLARTA, AMECA Y MASCOTA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 00504	\$ 479.40
23/03/2011	191833	37520000	SAUL, S.A. DE C.V.	FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y DOS ACOMPAÑANTES EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA # 21066. PAGADA CON CHEQUE # 00502	\$ 552.00
25/03/2011	191829	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ATENDER AUDIENCIAS LABORALES ANTE ARBITRAJE Y ESCALAFON SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSACCION	\$ 1,604.05
25/03/2011	191828	37910000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO GASTOS POR SERVICIOS DE TAXI Y TRASLADOS EN LA CD. DE GUAD. Y PUERTO VALLARTA AL LIC. JURIDICO DEL AYTO. POR VIAJE A ATENDER AUDIENCIAS LABORALES ANTE ARBITRAJE Y ESCALAFON SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS	\$ 748.00
28/03/2011	169822	37210000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO DE PASAJES AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR A REPARAR TRANSMISION Y SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONETA SUBURBAN DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES	\$ 320.00
28/03/2011	192041	37210000	ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD DE	PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE TAXI A LA REGIDORA DE TURISMO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A FIRMA DE ACUERDO DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002518	\$ 100.00
28/03/2011	169826	37510000	ORGANIZACION SALNI S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A REPARAR TRANSMISION Y SISTEMA DE TRAMOS DE CAMIONETA SUBURBAN DEL H. AYTO. SEGUN FACTURA # 15769. PAGADA CON	\$ 228.00
28/03/2011	169713	37510000	RAMON JOSE MARIA BOBADILLA MEZA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ASISTIR A REUNION TALLER INFORMATIVO BANOBRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002525	\$ 926.50
28/03/2011	169752	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A REPARAR PIEZAS DE VEHICULOS Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 02522	\$ 1,118.48

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
28/03/2011	192040	37510000	MICHELLE AURORA GOMEZ VIDRIO VELASCO	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA REGIDORA DE TURISMO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A FIRMA DE ACUERDO DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, SEGUN NOTA # 0459. PAGADA CON CHEQUE # 002518	\$ 100.00
28/03/2011	169828	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES Y DIRECTOR OBRAS PUB. EN VIAJES A GUAD. Y MEXICO AL IR A REALIZAR COMPRAS Y ENTREGAR DOCUMENTOS DE GOBIERNO FEDERAL SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002523	\$ 695.62
28/03/2011	191929	37510000	JUAN ZAVALZA ALVAREZ	PROPIOS. PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DEL IFE EN SU ESTANCIA EN EL MUNICIPIO Y A PERSONAL DE TRANSITO POR APOYO EN ROMERIA DE MARZO, SEGUN NOTAS # 2407 Y 2411. PAGADAS CON CHEQUE # 002521	\$ 1,250.00
28/03/2011	169827	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE TRANSPORTE A LA CD. DE MEXICO AL REGIDOR DE DEPORTES Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS AL LLEVAR DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL PARA PROYECTOS DEPORTIVOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 4,649.00
29/03/2011	169749	37510000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VISITA A SEDEUR, CONAGUA, SEDESOL Y DESARROLLO HUMANO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002527	\$ 250.00
29/03/2011	169750	37910000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LA SINDICO DEL AYTO. EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002527	\$ 20.00
31/03/2011	169715	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002558	\$ 200.00
31/03/2011	191910	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VARIAS COMPRAS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 384.02
31/03/2011	169714	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002558	\$ 57.00
01/04/2011	192211	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 079. EFECTIVO.	\$ 162.00
01/04/2011	192095	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR 3 VIAJES A GUADALAJARA Y 1 A AUTLAN A REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL Y FUNCIONARIOS DEL CONGRESO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON	\$ 2,438.50

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
01/04/2011	192213	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 367.00
01/04/2011	192214	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 109775. EFECTIVO.	\$ 100.00
01/04/2011	192097	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURA # 38084. PAGADA CON CHEQUE # 002571	\$ 25.00
04/04/2011	192199	37510000	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 424.00
08/04/2011	192044	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO DE TRANSPORTE A PUERTO VALLARTA A LA REGIDORA DE TURISMO EN VIAJE A PUERTO VALLARTA AL ENCUENTRO ESTATAL DE REGIDORES Y DIRECTORES DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE #	\$ 260.00
08/04/2011	192147	37220000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. BOLETOS ADJUNTOS. CHEQUE 00524.	\$ 340.00
08/04/2011	192015	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR Y DIRECTOR DE DEPORTES, REDIGORA Y DIRECTORA DE TURISMO EN VIAJE A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TURISMO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002603	\$ 795.00
08/04/2011	192046	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA REGIDORA DE TURISMO EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA AL ASISTIR AL ENCUENTRO ESTATAL DE REGIDORES Y DIRECTORES DE CULTURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002604	\$ 1,080.00
08/04/2011	192142	37520000	JAVIER BELTRAN PEREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. FACTURA 77794. CHEQUE 00524.	\$ 165.00
08/04/2011	192144	37520000	MA. DOLORES GARCIA CURIEL	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS 0160, 0159, 0156, 0155. CHEQUE 00524.	\$ 640.00
08/04/2011	192143	37520000	ARTURO BENJAMIN ESPINOSA PEÑA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. NOTA 1056. CHEQUE 00524.	\$ 150.00
11/04/2011	192087	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. AL IR A LA ASEJ A CAPACITACION PARA LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002605	\$ 635.50
11/04/2011	192080	37510000	MIZAE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002609	\$ 1,150.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
11/04/2011	192094	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. AL IR A LA ASEJ A CAPACITACION PARA LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE #	\$ 12.00
12/04/2011	192039	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL Y 3 PERSONAS MAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL SRIO. PARTICULAR DEL GOBERNADOR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE #	\$ 950.03
12/04/2011	192012	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL TALLER DE CAPACITACION EN OFICINAS DE LA SEDER, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002613	\$ 672.00
12/04/2011	192184	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 12/04/2011.	\$ 525.01
12/04/2011	192187	37910000	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A REGIDOR. NOTA 1715085. TRANSFERENCIA 12/04/2011.	\$ 38.00
12/04/2011	192182	37910000	ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A DIRECTOR JURIDICO. NOTAS 97270, 97154, 96892. TRANSFERENCIA 12/04/2011.	\$ 81.00
15/04/2011	192105	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS Y LLEVAR EQUIPO A REVISION, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002643	\$ 341.00
15/04/2011	192077	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJS A GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A ATENDER ASUNTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002638	\$ 2,638.50
15/04/2011	192172	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 15/04/2011.	\$ 1,317.00
15/04/2011	192175	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 15/04/2011.	\$ 600.00
15/04/2011	192065	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002637	\$ 142.00
15/04/2011	192076	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002638	\$ 71.00
15/04/2011	192170	37910000	CONDominio PLAZA DEL SOL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. NOTA 12113735. TRANSFERENCIA 15/04/2011.	\$ 10.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
15/04/2011	192103	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS Y LLEVAR EQUIPO A REVISION SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002643	\$ 18.00
15/04/2011	192209	37910000	ESTACIONAMIENTO PLAZA TAPATIA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 01020097.	\$ 28.00
19/04/2011	192049	37510000	JAVIER BELTRAN PEREZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A REUNION DE FISCALIZACION, SEGUN FACTURA # 77876. PAGADA CON CHEQUE # 002660	\$ 313.00
20/04/2011	192050	37210000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO DE PASAJES AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. AL IR A HACER ENTREGA DE PROYECTO A LA CONADE EN DOS OCASIONES.	\$ 1,036.00
20/04/2011	192052	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO AL IR A HACER ENTREGA DE PROYECTO A LA CONADE EN DOS OCASIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002668	\$ 2,862.04
20/04/2011	192114	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REAZLIAR ESCRITURA O CERTIFICACION ANTE NOTARIO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSFERENCIA	\$ 1,397.00
20/04/2011	192206	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 226.00
20/04/2011	192116	37910000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR ESCRITURA O CERTIFICACION ANTE NOTARIO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON	\$ 24.00
28/04/2011	192779	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS. VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VAJE DE COMISION A GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y OTROS, SEGUN NOTA # 3001. PAGADA CON CHEQUE # 2687	\$ 150.00
02/05/2011	192276	37510000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 245.00
02/05/2011	133307	37510000	RAMON JOSE MARIA BOBADILLA MEZA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE CATASTRO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2703.	\$ 258.00
02/05/2011	133177	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS AL ENCARGADO DE AMBULANCIA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 546.	\$ 1,104.40
03/05/2011	192281	37510000	LILIA OSORIA ROBLES	PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 4423. EFECTIVO.	\$ 300.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
04/05/2011	133078	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2715.	\$ 3,377.00
06/05/2011	133150	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2730.	\$ 411.00
09/05/2011	133174	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2733.	\$ 273.99
09/05/2011	133176	37910000	JUAN ZAVALZA ALVAREZ	PROPIOS. HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SECRETARIA DE SALUD EN APOYO DURANTE ROMERIA DE SEMANA SANTA. NOTAS 2421, 2422, 2428. CHEQUE 2733.	\$ 1,750.00
10/05/2011	192287	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDORA EN EVENTO BALLEZ MEZCALTITLAN. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 55.00
10/05/2011	133314	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2739.	\$ 160.00
11/05/2011	192282	37510000	RICARDO DANIEL NUÑEZ LIMON	PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A DIRECTOR DE CATASTRO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 043. EFECTIVO.	\$ 403.00
16/05/2011	133302	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 16/05/2011.	\$ 3,745.45
16/05/2011	133301	37910000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 16/05/2011.	\$ 142.00
20/05/2011	192297	37510000	PEDRO FLORES VILLANUEVA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTE DE TALPA A TOMATLAN A LA 21 CINE CON EL OBJETO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES.	\$ 200.00
20/05/2011	133086	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2795.	\$ 1,901.50
23/05/2011	192277	37510000	MIGUEL CEJA AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 390.00
23/05/2011	192278	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 320.00
27/05/2011	133199	37520000	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	FORTALECIMIENTO. ALIMENTACION PROPORCIONADA A SECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 1170. CHEQUE 568.	\$ 94.00
30/05/2011	133204	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS AL ENCARGADO DE AMBULANCIAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 571.	\$ 660.90

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
31/05/2011	133169	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2839.	\$ 406.20
02/06/2011	133576	37510000	RESTAURANT EL PARGO DEL PACIFICO SA DE CV	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO CONTRALOR DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y REGIDORA COMISIONADOS AL IJJ SEDEUR CATASTRO DEL EDO. Y ASEJ SEGUN FACTURA # 2368 PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 753.00
03/06/2011	134278	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2854.	\$ 1,961.20
03/06/2011	133564	37910000	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	PROPIOS. PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LA REGIDORA IRMA LOPEZ VELASCO EN VIAJE A LA SECRETARIA DE CULTURA A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 71.00
06/06/2011	133573	37510000	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A ENTREGAR DOCUMENTOS EN CAPECE Y RECOGER PISO PARA ESPACIO JOVEN SEGUN FACTURA # 1571 PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 107.00
06/06/2011	133562	37510000	IRENE FILOMENA OROZCO GUTIERREZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA C. IRENE OROZCO GUTIERREZ POR ASESORIA AL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 540.00
07/06/2011	133360	37510000	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2793.	\$ 959.00
07/06/2011	133488	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 07/06/2011.	\$ 588.90
07/06/2011	133496	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2880.	\$ 1,658.00
07/06/2011	133493	37910000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DEL IFE DE ENERO A MARZO 2011. NOTA 0113. CHEQUE 2877.	\$ 9,050.00
09/06/2011	133653	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F. A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA CONADE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002893	\$ 4,299.89
09/06/2011	133652	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE TROFEOS SEGUN NOTA # 22028 PAGADA CON CHEQUE # 002892	\$ 72.00
10/06/2011	133658	37510000	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002900	\$ 112.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
14/06/2011	133703	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS DE 4 VIAJES A GUADALAJARA \$ 5,142.49 3 PERSONAS EN C/VIAJE AL ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION A ASEJ Y A REALIZAR COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE	
14/06/2011	133417	37520000	JUAN ZAVALZA ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL. NOTAS 2439, 2447. CHEQUE 587. \$ 750.00	
15/06/2011	133778	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2906. \$ 410.00	
15/06/2011	133779	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. GASTOS DE ESTACIONAMIENTO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2906. \$ 58.00	
16/06/2011	133571	37510000	VICTOR MANUEL BOLAÑOS GONZALEZ	PROPIOS. PAGO COMBUSTIBLE AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE AMECA JALISCO, SEGUN NOTA # 184313 PAGADA EN EFECTIVO. \$ 310.00	
17/06/2011	133787	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2911. \$ 1,883.00	
17/06/2011	133572	37510000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A FIRMAR CONVENIO CON EL CODE, SEGUN NOTA ADJUNTA. PAGADA EN EFECTIVO. \$ 152.00	
17/06/2011	133663	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJES DE COMISION A MASCOTA, AMECA Y GUAD. A LLEVAR A REPARAR PIEZAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON \$ 1,141.63	
20/06/2011	133669	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL DEL AYTO. EN VIAJE DE COMISION A GUAD. A ENTREGAR DOCUMENTOS EN SEDEUR Y FIRMA CONVENIO CON CONADE EN EL CODE, FACTURA # 214384 PAGADA CON CHEQUE # 002924 \$ 370.00	
20/06/2011	133673	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL REGIDOR, CONTRALOR, DIRECTOR DE CATASTRO Y JEFE DE INFORMATICA EN VIAJE A SAN SEBASTIAN DEL OESTE A CURSO DE INFORMACION SOBRE LEY DE INGRESOS 2011 SEGUN COMPROBANTES \$ 908.00	
21/06/2011	133558	37510000	LILIA OSORIA ROBLES	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION SEGUN NOTA # 4600. PAGADA EN EFECTIVO. \$ 130.00	
21/06/2011	192562	37920000	MARIA LETICIA ACOSTA PEÑA	FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE 152 REGADERAS PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN LA ROMERIA DE SEMANA SANTA Y MARZO 2011 A RAZON DE \$20.00 C/U \$ 3,040.00	
22/06/2011	133424	37520000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN APOYO OPERATIVO HURACAN BEATRIZ. NOTAS 62, 4239. CHEQUE 595. \$ 546.00	

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
23/06/2011	133741	37910000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	PROPIOS. PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL IFE DURANTE SU ESTANCIA EN EL MUNICIPIO, EN EL MES DE MAYO 2011. SEGUN NOTA # 0077. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 23/06/2011	\$ 2,550.00
28/06/2011	133566	37510000	MA. ROSARIO EVANGELISTA VISCARRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO Y DIRECTOR DE CATASTRO EN VIAJE A LA CD. DE TALA JALISCO A REALIZAR ESCRITURACION DE PREDIO LA PLAYITA, SEGUN NOTA # 0672. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 596.00
28/06/2011	133570	37510000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. PAGO DE COMBUSTIBLE AL SECRETARIO GENERAL EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. AL IR A FIRMAR CONVENIO AL CODE, SEGUN FACTURA # 1841. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 340.00
29/06/2011	133569	37510000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE COMBUSTIBLE A LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA CONAGUA Y SEDEUR, SEGUN FACTURAS # 16543 Y 16416. PAGADAS EN EFECTIVO	\$ 930.00
30/06/2011	134271	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y 4 PERSONAS EN VIAJES A TEOCUIATLAN DE CORONA Y A GUAD. A RECOGER RECURSOS DE FONDEREG Y LLEVAR DOCUMENTOS A OFICINAS DE GOBIERNO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS	\$ 1,509.50
30/06/2011	133560	37510000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A SAN SEBASTIAN DEL OESTE SEGUN FACTURA # 16286 PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 320.00
30/06/2011	134279	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CUENTA PUBLICA Y RECOGER DOCUMENTOS EN SEDER Y HACER COMPRAS DIVERSAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002969	\$ 121.00
30/06/2011	134268	37910000	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002963	\$ 28.00
04/07/2011	134350	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A RECOGER MATERIAL PARA OBRA CANCHA OCOTES Y FACTURA MATERIAL EN SPG SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 493.00
04/07/2011	134480	37510000	JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE AUTLAN, JAL. A LLEVAR A SERVICIO MECANICO LA CAMIONETA NISSAN 2010 DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN NOTA 0004. PAGADA CON CHEQUE 002975	\$ 104.00
04/07/2011	137768	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A PUERTO VALLARTA Y GUADALAJARA A REALIZAR AUDIENCIAS DEL DIF ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL	\$ 1,767.66
04/07/2011	134347	37510000	ORGANIZACION SALNI S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER UNIFORMES, SEGUN FACTURA # 24120. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 188.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
04/07/2011	137770	37910000	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A REALIZAR AUDIENCIAS DEL DIF ANTE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTE 210079 PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 04/07/2011	\$ 66.00
08/07/2011	133855	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 609.	\$ 926.20
11/07/2011	134461	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A COMPRAR REFACCIONES A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE 002996	\$ 450.00
11/07/2011	134460	37910000	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE 002996	\$ 18.00
14/07/2011	134505	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ATENDER ASUNTOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON	\$ 1,287.60
14/07/2011	134421	37510000	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDORES EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A REUNION SOBRE ALTERNATIVAS DE MANEJO MATERIAL RECICLAJE DE RELLENO SANITARIO, SEGUN NOTA 13579 PAGADA CON CHEQUE # 003009	\$ 840.00
14/07/2011	134535	37510000	GRACIELA PEÑA ROBLES	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE EDUCACION POR VISITA DE LA EMPRESA INDA RECICLAJE SEGUN NOTA 1345 PAGADA CON CHEQUE 003007	\$ 185.00
14/07/2011	134502	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE 003003	\$ 176.00
18/07/2011	134479	37510000	MARIA GUADALUPE MALDONADO VIRGEN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE AMECA A RECOGER 2000 ARBOLES DONADOS POR CONAFOR, SEGUN NOTA 0510 PAGADA CON CHEQUE 003013	\$ 180.00
19/07/2011	134354	37910000	SILVIA CASILLAS ROMO	PROPIOS. PAGO HOSPEDAJE A LA CONTADORA POR ASESORIA AL AYUNTAMIENTO EN SU ESTANCIA EN TALPA DE ALLENDE, SEGUN NOTA # 1556. PAGADA EN EFECTIVO	\$ 200.00
20/07/2011	134349	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA A OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 266.50
26/07/2011	134483	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A ENTREGAR DOCUMENTACION EN CONAFOR, SEDER Y SEDEUR, SEGUN NOTA 3282. PAGADA CON CHEQUE 003046	\$ 118.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
26/07/2011	134486	37910000	JAIME ANTONIO MULDOON BARRETO	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL SECRETARIO GENERAL EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. A ENTREGAR DOCUMENTACION A VARIAS DEPENDENCIAS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO EN EFECTIVO.	\$ 30.00
27/07/2011	134326	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA EN TRASLADO DE ENFERMOS A GUADALAJARA, TALA, AMECA Y PTO. VALLARTA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 503.00
01/08/2011	137926	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION NACIONAL FORESTAL A GUACHINANGO, AMECA Y GUADALAJARA A OFICINAS CONAFOR SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 70.00
02/08/2011	137931	37510000	JOSE ABRAHAM DUEÑAS CHAVEZ	PROPIOS. PAGO ALIMENTACION PROPORCIONADA AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A REUNION DE ESAVEJAL SEGUN NOTA 0030 PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 500.00
03/08/2011	381355	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003074	\$ 862.00
03/08/2011	133958	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3069.	\$ 1,571.00
03/08/2011	381140	37910000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003074	\$ 51.00
03/08/2011	133956	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 3465149. CHEQUE 3069.	\$ 75.00
04/08/2011	134003	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3093.	\$ 445.00
04/08/2011	133964	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3078.	\$ 766.00
04/08/2011	133967	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3077.	\$ 1,433.00
04/08/2011	133962	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 3078.	\$ 13.00
04/08/2011	133968	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3077.	\$ 93.00
04/08/2011	134002	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. CHEQUE 3093.	\$ 83.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
08/08/2011	133986	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3105.	\$ 1,715.89
08/08/2011	133988	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS EN VIAJES A GUADALAJARA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3104.	\$ 3,572.52
08/08/2011	133982	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 3455149. CHEQUE 3105.	\$ 30.00
08/08/2011	133989	37910000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A ENCARGADO DE VEHICULOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 1783611. CHEQUE 3104.	\$ 18.00
11/08/2011	133999	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS EN VIAJE A GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3121.	\$ 470.00
11/08/2011	134007	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3124.	\$ 252.00
11/08/2011	134000	37910000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3121.	\$ 48.00
15/08/2011	133980	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3137.	\$ 356.00
17/08/2011	133973	37110000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE PASAJE EN AVION A LA CIUDAD DE MEXICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. BOLETOS ADJUNTOS. CHEQUE 3150.	\$ 4,826.86
17/08/2011	133974	37210000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 136038. CHEQUE 3150.	\$ 152.00
17/08/2011	381099	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO DE PASAJES AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE A GUADALAJARA A REUNION CON PROCURADURIA SOCIAL. COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 17/08/2011	\$ 170.00
17/08/2011	381096	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VARIOS VIAJES A GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES JURIDICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL	\$ 4,738.17
17/08/2011	381109	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A MEXICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3150.	\$ 4,679.25
17/08/2011	381098	37910000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL	\$ 94.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
17/08/2011	133976	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. CHEQUE 3150.	\$ 91.00
19/08/2011	137925	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA REGIDORA DE CULTURA EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE CULTURA SEGUN FACTURAS 31923 Y 3205 PAGADAS EN EFECTIVO	\$ 386.00
19/08/2011	137927	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN NOTA 2656 PAGADA EN EFECTIVO	\$ 130.00
29/08/2011	381066	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO TRANSPORTE AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE A GUAD. A TRAER TSURU DEL TALLER, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE 003199	\$ 170.00
29/08/2011	381078	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS Y ENCARGOS DIVERSOS Y RECIBIR AL AEROPUERTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003200	\$ 1,128.01
29/08/2011	381067	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJES A ATENGUILLO A LLEVAR DEPORTISTAS EN CAMION VOLKSBUS Y A AMECA A LLEVAR A SERVICIO CAMIONETA RANGER, FACT. 14926 Y NOTA 2620. CHEQUE 003199	\$ 650.00
29/08/2011	381136	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A SEFIN, RECOGER CHEQUE FOPADEM Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 29/08/2011	\$ 525.00
29/08/2011	381074	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE A GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS Y ENCARGOS DIVERSOS DEL PRESIDENTE MPAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE 003200	\$ 202.00
29/08/2011	381133	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A SEFIN, RECOGER CHEQUE FOPADEM Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS. COMPROBANTE ADJUNTO. TRANSFERENCIA DEL 29/08/2011	\$ 35.00
30/08/2011	381080	37210000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO DE CENTRAL CAMIONERA A TALLER DE LAMINADO Y PINTURA AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 003211	\$ 80.00
30/08/2011	381079	37510000	MARIA GUADALUPE MALDONADO VIRGEN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. SEGUN NOTA 0148 PAGADA CON CHEQUE 003211	\$ 120.00
30/08/2011	133944	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE AMBULANCIAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 654.	\$ 541.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
01/09/2011	381447	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA VARIAS VISITAS A SEDEUR, PALACIO DE GOBIERNO, DESARROLLO HUMANO Y TIANGUIS DEL AUTOMOVIL, COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 1,050.00
02/09/2011	134014	37520000	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 659.	\$ 346.00
06/09/2011	381236	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER COMPRAS DE REFACCIONES Y LLEVAR A TALLER TRANSMISIONES AUTOMATICAS SILVERADO 4X4. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003244	\$ 159.00
06/09/2011	381228	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CUENTA PUBLICA Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003243	\$ 556.00
06/09/2011	381241	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A PTO VALLARTA Y GUADALAJARA A LLEVAR LEY DE INGRESOS Y TABLA DE VALORES 2011 Y APOYO AL DIF EN TRASLADO DE ENFERMO MENTAL, COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 543.00
06/09/2011	381244	37510000	J. BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA A LLEVAR A REPARAR MOTOR DE VOLTEO Y RECOGER SILVERADO 4X4, FACTURA 8762. CHEQUE 003249	\$ 258.00
08/09/2011	134026	37220000	HECTOR SOCORRO PALOMERA MORALES	FORTALECIMIENTO. PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 671.	\$ 670.00
08/09/2011	381263	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VARIOS VIAJES DE COMISION A REALIZAR TRABAJOS A REUNIONES Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE 003264.	\$ 1,819.70
08/09/2011	134025	37520000	ALEJANDRA AMARAL ACOSTA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A COORDINADORA DE COMUSIDA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 670.	\$ 330.00
08/09/2011	381260	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES AL IR A REUNIONES Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003264	\$ 57.00
09/09/2011	134152	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 09/09/2011.	\$ 1,877.00
09/09/2011	134023	37510000	VICTOR MANUEL BOLAÑOS GONZALEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER MOTOR DE CAMIONETA F-350 SEGUN FACTURA 1627. PAGADA CON CHEQUE 003268	\$ 300.05

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
09/09/2011	381267	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE ARTICULOS PATRIOS, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003267	\$ 414.00
09/09/2011	381266	37910000	ESTACIONAMIENTO PARROQUIA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LA PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A REALIZAR COMPRAS DE ARTICULOS PARA FIESTAS PATRIAS, RECIBO 6431. CHEQUE 003267	\$ 34.00
12/09/2011	381446	37510000	BERTHA ELENA SAHAGUN BELLOSO	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO Y 4 PERSONAS MAS EN VIAJE A LA CD. DE MASCOTA A ENTREGAR DOCUMENTOS AL JUZGADO, REGISTRO CIVIL Y AUDIENCIA EN EL JUZGADO 1A. INSTANCIA, FACTURAS 5581 Y 5566 PAGADAS EN EFECTIVO.	\$ 505.00
13/09/2011	381288	37110000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE BOLETOS DE AVION EN VIAJE A LOS E.U.A. AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO # 25 DE FECHA 30 DE JUNIO 2011. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003284	\$ 6,689.00
13/09/2011	381285	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR EN DOS VIAJES A GUADALAJARA A ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REALIZAR COMPRAS, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003283	\$ 260.00
13/09/2011	381284	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR EN DOS VIAJES A GUADALAJARA A ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REALIZAR COMPRAS, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003283	\$ 50.00
19/09/2011	381336	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CUENTA PUBLICA Y HACER COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003305	\$ 125.50
20/09/2011	134039	37220000	ALEJANDRA AMARAL ACOSTA	FORTALECIMIENTO. PASAJES PROPORCIONADOS A LA COODINADORA DE COMUSIDA POR ASISTIR A DIPLOMADO EN EDUCACION PARA LA SALUD SEXUAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 683.	\$ 410.00
20/09/2011	381371	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003320	\$ 3,729.71
20/09/2011	381370	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 003320	\$ 10.00
21/09/2011	381380	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, FACTURAS AFGB480 Y GV-181885. CHEQUE 003330	\$ 535.51
21/09/2011	381379	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ACOMPAÑAR AL PERSIDENTE MUNICIPAL A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 003330	\$ 36.00
22/09/2011	134057	37210000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PASAJES PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 265.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
22/09/2011	134058	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3331.	\$ 77.50
22/09/2011	134163	37910000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	PROPIOS. HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DEL IFE. NOTA 0503. TRANSFERENCIA 22/09/2011.	\$ 3,000.00
26/09/2011	381464	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION CON EL PRESIDENTE MPAL. Y PROCURADOR SOCIAL Y REALIZAR TRAMITES ANTE EL TRIBUNAL, COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA	\$ 1,142.00
27/09/2011	134075	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3348.	\$ 265.00
27/09/2011	134077	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3349.	\$ 356.00
27/09/2011	134043	37520000	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 687.	\$ 1,703.33
27/09/2011	134074	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 3348.	\$ 16.00
27/09/2011	134078	37910000	JUAN ZAVALZA ALVAREZ	PROPIOS. HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE SEDER E INEGI EN LABORES EN ESTE MUNICIPIO. NOTAS 2778, 2786. CHEQUE 3349.	\$ 1,200.00
04/10/2011	381529	37520000	LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO	FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE LAVADO A AMBULANCIAS. NOTA 267. CHEQUE 696.	\$ 180.00
05/10/2011	381569	37220000	ALEJANDRA AMARAL ACOSTA	FORTALECIMIENTO. PASAJES PROPORCIONADOS A COORDINADORA DE COMUSIDA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 700.	\$ 340.00
05/10/2011	381780	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3390.	\$ 2,464.00
05/10/2011	381531	37520000	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 0144. CHEQUE 699.	\$ 180.00
05/10/2011	381695	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. CHEQUE 3390.	\$ 107.00
07/10/2011	382150	37510000	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER JESUS NOVOA EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE CULTURA. FACTURA \$12480. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 294.00
10/10/2011	381490	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN DOS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS Y HACER COMPRAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL, COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE	\$ 790.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
10/10/2011	381488	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y A PUERTO VALLARTA A REVISION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE TELESECUNDARIA, COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE 003407	\$ 231.50
10/10/2011	381489	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS Y COMPRAR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE 003407	\$ 668.00
10/10/2011	381666	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 4491. CHEQUE 3410.	\$ 200.00
10/10/2011	381665	37910000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A ENCARGADO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 3410.	\$ 30.00
11/10/2011	381663	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3414.	\$ 2,246.00
11/10/2011	382153	37510000	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. FACTURA 1717. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 305.00
11/10/2011	381664	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 3414.	\$ 100.00
13/10/2011	381648	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3429.	\$ 230.00
13/10/2011	381656	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3418.	\$ 996.50
13/10/2011	381657	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE TAXI PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3418.	\$ 160.00
17/10/2011	381643	37210000	HECTOR SOCORRO PALOMERA MORALES	PROPIOS. PASAJES PROPORCIONADOS A POLICIA MUNICIPAL PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EN GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3433.	\$ 680.00
17/10/2011	381740	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE VEHICULOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3435.	\$ 937.43
19/10/2011	382151	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR LEOBARDO LLAMAS AL IR A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORA DE CULTURA AL AEROPUERTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 303.00
19/10/2011	381634	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDORA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3448.	\$ 331.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
21/10/2011	382152	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A REUNION EN SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2011. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 171.99
21/10/2011	381558	37520000	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 718.	\$ 2,907.50
25/10/2011	381719	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3466.	\$ 5,606.92
25/10/2011	381719	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3466.	\$ 252.00
25/10/2011	381717	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3466.	\$ 87.00
26/10/2011	382223	37510000	JUAN ZAVALZA ALVAREZ	PROPIOS. PAGO DE HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER QUE OTORGARON APOYO ANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN JOVA. NOTAS 2791 2793 Y 2794. TRANSFERENCIA DEL 26/10/2011	\$ 3,600.00
27/10/2011	381560	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE AMBULANCIAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 721.	\$ 634.90
28/10/2011	381811	37110000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PASAJES PROPORCIONADOS A TESORERO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3479.	\$ 12,178.00
28/10/2011	381738	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3478.	\$ 236.49
28/10/2011	381729	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3481.	\$ 1,042.47
28/10/2011	381474	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR AUDIENCIAS EN ARBITRAJE Y ESCALAFON, COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE 003480	\$ 1,432.00
28/10/2011	381731	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3479.	\$ 984.30
28/10/2011	381475	37910000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR AUDIENCIAS EN ARBITRAJE Y ESCALAFON, COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE 003480	\$ 197.00
28/10/2011	381730	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A TESORERO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3479.	\$ 298.00
28/10/2011	381737	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3478.	\$ 85.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
31/10/2011	382229	37510000	OURO PRETO SA DE CV	PROPIOS. COMPRA GASOLINA EN VIAJE DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL MUNICIPIO. FACTURA D46970	\$ 100.19
01/11/2011	382844	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 116.00
01/11/2011	381912	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PAGO VIATICOS AL REGIDOR LEOBARDO LLAMAS SALAZAR, EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y OTROS, FACTURA 136265 GASOEXPRESS, FACTURA GV-189830 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$ 691.21
01/11/2011	381916	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	VIATICOS REALIZADOS POR MOTIVO DE COMISIONES DIVERSAS NOTAS 3556,3555, 30651, 1975, 136023,D64894	\$ 1,508.00
01/11/2011	381916	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	VIATICOS REALIZADOS POR MOTIVO DE COMISIONES DIVERSAS NOTAS 3556,3555, 30651, 1975, 136023,D64894 CHEQUE 003501	\$ 1,508.00
01/11/2011	381919	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REALIZADO AL C. PRESIDENTE SALVADOR MARTIN URIBE GIL, MOTIVO DE VIAJE A GUADALAJARA COMISIONES DIVERSAS RECIBO 919, CHEQUE 003501	\$ 48.00
07/11/2011	381923	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	VIATICOS POR VIAJE A GUADALAJARA Y REPRESENTACION FECHADA EL 4 DE NOVIEMBRE 2001 C. VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA FAC. 84732, 0316, 2669, CHEQUE 3518	\$ 894.15
08/11/2011	381937	37210000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	TRASLADO AEROPUERTO HOTEL, HOTEL-CENTRO DE CONVENCIONES, HOTEL - AEROPUERTO CHEQUE 3522	\$ 400.00
08/11/2011	381938	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE REPRESENTANDO AL AYUNTAMIENTO FACTURA 66635, 451514, 0807, CHEQUE 3522	\$ 579.00
11/11/2011	383270	37510000	FRANCISCO JAVIER GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS AL DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE DE COMISION A REALIZAR COMPRAS PARA LA XIV FERIA DE LA GUAYABA EL CHILTE Y EL CAFE EN TALPA DE ALLENDE. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003537	\$ 684.03
14/11/2011	382583	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS AL TESORERO, REGIDOR, CONTRALOR, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y ENCARGADO DE PROGRAMAS SOCIALES EN VIAJE DE TRABAJO A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. NOTAS 549 Y 5217. CHEQUE 003542	\$ 1,220.00
14/11/2011	381824	37520000	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 741.	\$ 688.00
16/11/2011	381928	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GDL (2) Y PUERTO VALLARTA (1) ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE Y COMPRAS VARIAS PARA EL AYTO. FACTURA 9095, 2124, 2691, 136881 Y VARIAS CHEQUE 003553, TRANSFERENCIA 08/11/2011	\$ 527.00
16/11/2011	381927	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA (2) Y PTO. VALLARTA (1) ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE CHEQUE 003553, TRANSFERENCIA 08/11/2011	\$ 95.00
18/11/2011	382593	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CUENTA PUBLICA, RECOGER DOCUMENTOS EN SRIA. DE FINANZAS Y REALIZAR COMPRAS PARA EL AYTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003568	\$ 255.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
18/11/2011	382845	37510000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 239.00
18/11/2011	383211	37510000	FRANCISCO JAVIER GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PRESENTACION BALLETS "METZONALLI" PRESENTACION JUEGOS PANAMERICANOS Y VARIOS VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. FACTURAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA 18/11/2011	\$ 988.00
18/11/2011	382590	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES DE COMISION A HERMOSILLO SONORA Y GUADALAJARA A REALIZAR GESTIONES DEL GOBIERNO ESTATAL Y EVENTO DE AGENDA DESDE LO LOCAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003567	\$ 2,259.54
18/11/2011	381822	37520000	ALEJANDRA AMARAL ACOSTA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A COORDINADORA DE COMUSIDA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 744.	\$ 340.00
18/11/2011	382586	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO BOLETOS DE TRANSPORTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORA DE CULTURA EN VIAJE DE COMISION A HERMOSILLO SONORA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003567	\$ 2,310.00
22/11/2011	381933	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	VIATICOS VIAJE A GDL FACT 12653B, 12404B, 289, 6897 CHEQUE 003582, CHEQUE 3520	\$ 1,022.90
25/11/2011	382599	37110000	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.	PROPIOS. PAGO PASAJES AEROS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE TOLUCA MEXICO GUADALAJARA. RICKETS 0362166532207 Y 0362166567310. CHEQUE 003602	\$ 2,678.00
25/11/2011	382597	37210000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO SERVICIOS DE TAXIS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REALIZAR COMPRAS PARA DIVERSAS OBRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003602	\$ 613.00
25/11/2011	382596	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003602	\$ 2,614.50
25/11/2011	382613	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A DAR CONTINUIDAD Y REVISION DE JUICIOS ACTIVOS DEL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 25/11/2011	\$ 740.90
25/11/2011	382598	37910000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA OBRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003602	\$ 446.00
25/11/2011	382614	37910000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL ASESOR JURIDICO EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A DAR CONTINUIDAD A JUICIOS ACTIVOS DEL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL	\$ 80.00
28/11/2011	382603	37210000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. PAGO PASAJES A LA REGIDORA DE CULTURA EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUEBLA A ASISTIR AL CONGRESO DE LAS MUJERES EQUIDAD DE GENERO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003609	\$ 340.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
28/11/2011	382612	37510000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA 18521. TRANSFERENCIA DEL 28/11/2011.	\$ 460.00
28/11/2011	382602	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA REGIDORA DE CULTURA EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUEBLE AL CONGRESO DE LAS MUJERES EQUIDAD DE GENERO. NOTA 71388 Y FACTURA 8540. CHEQUE 003609	\$ 123.00
30/11/2011	382843	37510000	JOSE MORENO VALDIVIA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 449.80
30/11/2011	382623	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	COMPROBANTES ADJUNTOS. FORTALECIMIENTO. VIATICOS POR VIAJES VARIOS EN TRASLADOS EN AMBULANCIA DE ENFERMOS Y OTROS. CHEQUE # 00761.	\$ 635.40
02/12/2011	383417	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. NOTA 2186 PAGADA EN EFECTIVO	\$ 118.00
02/12/2011	383169	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS VIAJE A GUADALAJARA DEL REGIDOR DE DEPORTES LEOBARDO LLAMAS SALAZAR NOTAS 0438 Y FACT 38620. TRANSFERENCIA 02/12/2011	\$ 430.00
02/12/2011	383168	37910000	CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA ANTIGUA EST.	PROPIOS. PAGO ESTACIONAMIENTO VIAJE A GUADALAJARA DEL REGIDOR DE DEPORTES LEOBARDO LLAMAS SALAZAR. TRANSFERENCIA 02/12/2011	\$ 15.00
06/12/2011	382707	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. CFDI 97, RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTIO AL HERMANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE CON EL DE COMPOSTELA, NAYARIT. CHEQUE # 003652	\$ 6,000.00
06/12/2011	383236	37210000	COORDINADOS AUTOTRANSPORTES ETZATLAN, S.A. DE	PROPIOS. POR TRASLADO A HACER COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO. FOLIO 065220. TRANSFERENCIA 06/12/2011	\$ 25.00
06/12/2011	383238	37510000	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. GASTOS POR VIAJE A GUADALAJARA EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS. TRANSFERENCIA 06/12/2011	\$ 876.50
09/12/2011	383274	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. GASTOS POR 2 VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOJER Y ENTREGAR DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS. TRANSFERENCIA 09/12/2011.	\$ 1,610.50
09/12/2011	383416	37510000	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS C. CARLOS OCTAVIO GARIBAY BRAVO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 257.79
09/12/2011	383415	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A PLANEAR OBRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 893.00
09/12/2011	383273	37910000	FIESTA AMERICANA GUADALAJARA	PROPIOS. PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN IDA A GUADALAJARA A RECOJER Y ENTREGAR DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. FOLIO 999087	\$ 80.00
13/12/2011	383411	37510000	MARIA GUADALUPE MALDONADO VIRGEN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO Y CASA DE LA CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE AMECA, JAL. NOTA 0556. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 100.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
13/12/2011	382722	37510000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO FACTURA No. 18433 APOYO AL C. VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ PARA VIATICOS (REEMBOLSO) POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA TRASLADO DE EMERGENCIA DE SU CONCUBINA. CHEQUE # 003669	\$ 500.00
13/12/2011	382679	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. NOTA 22490 Y FACTURA 132973, GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER UNA AMBULANCIA DONADA A ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 440.00
15/12/2011	383191	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL ASESOR JURIDICO LIC. JORGE LUIS MUÑOZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. FACTURA 16407 Y EAJDDJ9865. TRANSFERENCIA 15/12/2011	\$ 700.00
15/12/2011	383189	37910000	ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA	PROPIOS. PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN VIAJE A GUADALAJARA DE ASESOR JURIDICO LIC. JORGE LUIS MUÑOZ. FOLIO 113949. TRANSFERENCIA 15/12/2011	\$ 27.00
16/12/2011	383141	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIAJES VARIOS A GUADALAJARA, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, COMPOSTELA, NAYARIT Y MASCOTA REUNONES Y VISITAS OFICIALES. CHEQUE # 003688	\$ 3,547.00
16/12/2011	383142	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA PARA MPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. CHEQUE # 003684	\$ 467.00
16/12/2011	383161	37510000	OSCAR LANA MORALES	PROPIOS. GASTOS VIATICOS A GUADALAJARA, PUERTO VALLARTA, Y MASCOTA POR TRASLADO DE ENFERMOES A CITAS MÉDICAS Y REPARA VEHICULO. CHEQUE # 003687	\$ 255.90
16/12/2011	383138	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. ESTACIONAMIENTO EN VIAJE DEL C. SALVADOR MARTIN URIBE GIL. CHEQUE # 003688	\$ 30.00
22/12/2011	382892	37510000	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE VEHICULOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3715.	\$ 700.00
22/12/2011	382897	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3718.	\$ 430.00
23/12/2011	382913	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3722.	\$ 2,314.11
23/12/2011	382906	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3721.	\$ 710.00
23/12/2011	382907	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 3722.	\$ 40.00
27/12/2011	381941	37110000	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.	ASISTIR A EVENTO DE AGENDA DESDE LO LOCAL	\$ 3,160.00
27/12/2011	382925	37210000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PASAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 183. CHEQUE 3730.	\$ 2,700.00
27/12/2011	383309	37220000	TAXI SANTUARIO	FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE TAXI EN VIAJE A GUADALAJARA POR ASISTENCIA A DIPLOMADO EN EDUCACION PARA LA SALUD SEXUAL. CHEQUE # 0793	\$ 100.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
27/12/2011	382924	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3730.	\$ 810.00
27/12/2011	382919	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3728.	\$ 389.20
27/12/2011	383310	37520000	ALEJANDRA AMARAL ACOSTA	FORTA. PAGO DE TRANSPORTE POR DOS VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO POR ASISTENCIA A DIPLOMADO EN EDUCACION PARA LA SALUD Y TRANSPORTE DE REGRESO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA MOTIVO REUNION REGIONAL PLAN ANUAL	\$ 810.00
27/12/2011	382918	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 3728.	\$ 26.00
28/12/2011	382580	37510000	RAMON JOSE MARIA BOBADILLA MEZA	PROPIOS. VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. NOTA 407. CHEQUE 003540	\$ 95.00
29/12/2011	383481	37510000	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ SANCHEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A EXPOSICION DE LA RUTA DEL PEREGRINO EN EL STAND DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003745	\$ 995.00
29/12/2011	383234	37510000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA, S.	PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. FACTURA 140210. CHEQUE # 3749	\$ 360.00
30/12/2011	383163	37510000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. VIATICOS, VIAJE A LA CIUDAD DE AMECA, JAL. A LLEVAR A REPARAR CLOUTCH DE CAMION Y HACER COMPRAS PARA CENA II INFORME DE GOBIERNO. CHEQUE # 003752	\$ 200.00
					\$ 286,259.83