

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
06/01/2012	383526	37510000	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 150.00
06/01/2012	383112	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 06/01/2012.	\$ 1,470.00
06/01/2012	383337	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS, VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL, DEL C. SALVADOR MARTIN URIBE GIL A DEPENDENCIAS DE GOB. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 3770	\$ 1,174.62
06/01/2012	383337	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS, VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL, DEL C. SALVADOR MARTIN URIBE GIL A DEPENDENCIAS DE GOB. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 3770	\$ 1,174.62
06/01/2012	383336	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL C. SALVADOR MARTIN URIBE GIL EN COMISION EN VIAJES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y COMPRAS AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3770.	\$ 463.00
06/01/2012	383336	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL C. SALVADOR MARTIN URIBE GIL EN COMISION EN VIAJES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y COMPRAS AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3770.	\$ 463.00
11/01/2012	383525	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A CHOFER EN DIFERENTES TRASLADOS. NOTAS 3123, 3132.	\$ 140.00
19/01/2012	383527	37510000	JESUS NOVOA ALEJANDRE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE SERVICIOS GENERALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 153.00
20/01/2012	383073	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3808.	\$ 1,173.00
20/01/2012	383065	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3813.	\$ 1,835.49
20/01/2012	383072	37910000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3808.	\$ 40.00
20/01/2012	383066	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3813.	\$ 65.00
23/01/2012	383528	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 80.00
23/01/2012	383076	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3819.	\$ 1,881.00
23/01/2012	384016	37520000	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIAJE A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL EN LA ACADEMIA DE POLICIAS Y VIALIDAD DEL ESTADO.COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00822	\$ 186.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
24/01/2012	383520	37910000	SILVIA CASILLAS ROMO	PROPIOS. HOSPEDAJE PROPORCIONADO A CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 1720.	\$ 250.00
27/01/2012	383508	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 27/01/2012.	\$ 2,047.00
27/01/2012	383857	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. 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 # 00833	\$ 317.00
27/01/2012	383509	37910000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 27/01/2012.	\$ 95.00
31/01/2012	383855	37110000	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	PROPIOS. SERVICIO DE PASAJE EN AVION A LA CIUDAD DE MEXICO EN REUNION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MESAS DE TRABAJO DE INDUCCION A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2012 CONADE BOLETOS ADJUNTOS. CHEQUE 003853.	\$ 7,047.72
31/01/2012	383854	37210000	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SER. DE	PROPIOS. PAGO DE SERVICIO DE TAXI A ING. OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MESAS DE TRABAJO DE INDUCCION A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2012 EN LA	\$ 216.00
31/01/2012	383860	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 Y COMPRAS AL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 003850	\$ 2,829.86
31/01/2012	384093	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR CUENTA PUBLICA ENTREGAR DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y COMPRAS DIVERSAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003854	\$ 305.00
31/01/2012	383856	37510000	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ING. OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DEL PROGRAMA DE INFRESTRUCTURA DEPORTIVA, MESAS DE TRABAJO DE INDUCCION A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2012 EN LA CONADE.	\$ 3,249.20
31/01/2012	383859	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 COMPRAS AL AYUNTAMIENTO.SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON	\$ 26.00
31/01/2012	384095	37910000	MULBAR S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR CUENTA PUBLICA ENTREGAR DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y COMPRAS DIVERSAS. COMPROBANTE ADJUNTO.	\$ 30.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
01/02/2012	384408	37510000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA, S.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. FACTURA 142707. PAGADA EN EFECTIVO	\$ 270.00
01/02/2012	384416	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA REGIDORA DE CULTURA C. IRMA LOPEZ VELASCO EN VIAJE DE COMISION A LA SECRETARIA DE CULTURA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL. NOTA 3145. PAGADA EN EFECTIVO	\$ 195.00
03/02/2012	384060	37910000	ELISA COVARRUBIAS REYNOSO	PROPIOS. NOTA 1193, HOSPEDAJE PROPORCIONADO AL OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA EN TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. PAGADA CON CHEQUE # 003867	\$ 750.00
08/02/2012	384413	37510000	JESUS NOVOA ALEJANDRE	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO CHOFER DE SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO EN DOS VIAJES DE COMISION A PUERTO VALLARTA LLEVAR ENFERMO A CENTRO DE REHABILITACION Y TRAER FORMAS VALORADAS	\$ 295.00
08/02/2012	384414	37510000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION AL IR A LA SAGARPA A CURSO DE CAPACITACION. FACTRA 7805. PAGADA EN EFECTIVO	\$ 100.00
09/02/2012	384139	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. VIATICOS DE LA CD. DE GDL A ESTA POBLACION DE LA CONTADORA POR ASESORAR Y DAR RESPUESTA A AUDITORES DEL SAT RESPECTO DEL IVA QUE RECLAMARON COMO DEVOLUCION DE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008 Y 2009. CHEQUE # 003893	\$ 340.00
09/02/2012	384140	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION A LA CONTADORA IRENE FILOMENA OROZCO GUTIERREZ, POR ASESORAR Y DAR RESPUESTA A AUDITORES DEL SAT RESPECTO DEL IVA QUE RECLAMARON COMO DEVOLUCION DE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008 Y 2009. CHEQUE #	\$ 255.00
10/02/2012	384058	37910000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	PROPIOS. HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DEL IFE. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA 10/02/2012	\$ 7,200.00
13/02/2012	384154	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES VARIOS, DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y COMPRAS VARIAS PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 003918	\$ 667.00
13/02/2012	384238	37510000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A GUADALAJARA PARA COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA # 7886. CHEQUE # 003921	\$ 150.00
13/02/2012	384174	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN DOS VIAJES A GUADALAJARA A ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REALIZAR COMPRAS, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003922	\$ 285.00
13/02/2012	384173	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR EN DOS VIAJES A GUADALAJARA A ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REALIZAR COMPRAS PARA SISTEMA DE RIEGO, CANCHA FUTBOL LA MESA, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003922	\$ 28.00
13/02/2012	384153	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES VARIOS, DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO PAGADOS CON CHEQUE # 003918	\$ 54.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
14/02/2012	384068	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO DE TRANSPORTE COMO APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 003925	\$ 340.00
14/02/2012	384074	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y COMPRAS DIVERSAS AL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 003925	\$ 1,371.40
14/02/2012	384035	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y REPARAR PARTES DE CAMIONES DEL MODULO DE MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON	\$ 910.00
14/02/2012	384069	37910000	CECILIA BORREGO DE LA PEÑA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADA CON	\$ 55.00
15/02/2012	384164	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. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003939	\$ 436.80
15/02/2012	384136	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. VIATICOS A LA SRIA. DE CULTURA Y COMPRAS PARA EVENTO DEL FETIVAL DEL AMOR TALPA 2012 A LA REGIDORA DE CULTURA. NOTAS 420 Y 0667. PAGADAS CON CHEQUE # 003937	\$ 318.00
15/02/2012	384263	37510000	MARIA TERESA COVARRUBIAS PADILLA	PROPIOS. VIATICOS CON MOTIVO VIAJE A REALIZAR GASTOS FINAL DEL TORNEO DE CONSOLIDACION DE FUTBOL RAPIDO. CHEQUE # 003936.	\$ 179.00
15/02/2012	384162	37910000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. PAGADA CON CHEQUE # 003939	\$ 11.00
16/02/2012	384133	37210000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO DE BOLETO DE CASSETAS DE AUTOPISTA, AL DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 16/02/2012	\$ 299.00
16/02/2012	384135	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD DE PUERTO VALLARTA Y A LA CD. DE GUADALAJARA . PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 16/02/2012	\$ 513.00
16/02/2012	384134	37910000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 16/02/2012	\$ 58.00
20/02/2012	384419	37510000	MARIA LUZ ULLOA GUTIERREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR VIAJE A PUERTO VALLARTA AL IR POR LA AMBULANCIA EN REPARACION. NOTA 36260. PAGADA EN EFECTIVO	\$ 117.00
21/02/2012	384044	37110000	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	PROPIOS. SERVICIO DE PASAJE EN AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE TRES PROYECTOS DEL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 2012 CONADE COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003953	\$ 7,333.26

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
21/02/2012	384042	37210000	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SER. DE	PROPIOS. PAGO DE SERVICIO DE TAXI A ING. OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA CONADE. CHEQUE # 003953	\$ 293.00
21/02/2012	384043	37510000	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ING. OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE TRES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INFRESTRUCTURA DEPORTIVA, MESAS DE TRABAJO DE INDUCCION A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2012	\$ 680.00
22/02/2012	384177	37510000	ANA LILIA DAVID CONTRERAS	PROPIOS. PAGO POR ALIMENTACION AL REGIDOR EN VIAJE A GUADALAJARA A ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REALIZAR COMPRAS, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003957	\$ 130.00
22/02/2012	384176	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE A GUADALAJARA A ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REALIZAR COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 003957	\$ 54.00
23/02/2012	384142	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS VIAJES VARIOS A MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y COMPRAS VARIAS PARA EL AYUNTAMIENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. CHEQUE # 3963	\$ 293.00
24/02/2012	384209	37510000	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO Y GUADALAJARA A ENTREGA DE (3) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012 EN LA CONADE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE #	\$ 396.00
24/02/2012	384208	37910000	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A AL DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO Y GDL. A ENTREGA (3) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012 EN LA CONADE. COMPROBANTES	\$ 45.00
28/02/2012	384231	37210000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE TAXI AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DE CONSEJO ESTATAL HACENDARIO Y REUNION CAPACITACION INDETEC-FINANZAS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE	\$ 150.00
28/02/2012	384232	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA (2) A REUNION DE CONSEJO ESTATAL HACENDARIO Y REUNION CAPACITACION INDETEC- FINANZAS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON	\$ 1,162.00
28/02/2012	384311	37510000	MARIA ISABEL SANTANA TORRES	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A GUADALAJRA A HECHURA DE PODER NOTARIAL SEGUN NOTA # 42108. PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 28/02/2012	\$ 595.00
28/02/2012	384230	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA (2) A REUNION DE CONSEJO ESTATAL HACENDARIO Y REUNION CAPACITACION INDETEC-FINANZAS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	\$ 80.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
02/03/2012	388592	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. CHEQUE # 004002	\$ 350.00
02/03/2012	384324	37510000	CARNES ASADAS LAS BANDERILLAS, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD DE GUADALAJARA . PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 02/03/2012.	\$ 225.00
02/03/2012	384323	37910000	SECRETARIA DE FINANZAS	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 02/03/2012.	\$ 20.00
06/03/2012	384347	37510000	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. Y GASTOS VARIOS FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON CHEQUE # 004016.	\$ 546.00
06/03/2012	384342	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS A LA CD. DE GDL. POR REUNIONES DE TABAJO, COMPRAS DE BANDERAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EVENTO DE INCINERACION DE BANDERAS EL PASADO 24 DE FEB. 2012. Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO A CARGO DE LA	\$ 1,250.99
06/03/2012	384341	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL C. SALVADOR MARTIN URIBE GIL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DIVERSAS. CHEQUE # 004020.	\$ 60.00
07/03/2012	384352	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS AL AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. PAGADAS CON CHEQUE # 004023.	\$ 953.50
07/03/2012	384351	37910000	CECILIA BORREGO DE LA PEÑA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SRIA. DE FINANZAS A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS AL AYUNTAMIENTO. CHEQUE # 004023.	\$ 20.00
08/03/2012	384500	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIAJES A LA CIUDAD DE GDL, TALA Y PUERTO VALLARTA, POR TRASLADO DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN LA AMBULANCIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012. CHEQUE # 876	\$ 1,075.00
09/03/2012	384340	37510000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR POR VIAJE A COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y PLANTAS PARA AREAS VERDES, SEGUN FACTURA # FAC7348. PAGADA CON CHEQUE # 004030.	\$ 150.00
12/03/2012	384337	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJES A LA CD. DE GDL. POR ASISTENCIA A LA EXPO PROVEEDORES DE GOB. ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GDL. CHEQUE # 004039.	\$ 1,672.10
12/03/2012	388943	37510000	MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA SRA. MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN JEFE DE DEPARTAMENTOS DE EGRESOS, EN VIAJE A LA CD. DE PUERTO VALLARTA. PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 610.00
12/03/2012	388836	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS EN VIAJES A GUADALAJARA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4042.	\$ 500.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
12/03/2012	388926	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A ILDA LIZETH COLMENARES P. EN VIAJE AL A CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE COMPROBACION Y VERIFICAR PROCESO DE CAPECE. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 546.00
12/03/2012	384334	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. POR ASISTENCIA A LA EXPO PROVEEDORES DE GOBIERNO ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GDL. SEGUN COMPROBANTES	\$ 99.00
13/03/2012	388814	37110000	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.	PROPIOS. SERVICIO DE PASAJE EN AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CONADE COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004045.	\$ 3,205.00
13/03/2012	388814	37110000	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.	PROPIOS. SERVICIO DE PASAJE EN AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE TRES PROYECTOS DEL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 2012 CONADE COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004045.	\$ 3,205.00
13/03/2012	388815	37210000	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CONADE. CHEQUE # 4045.	\$ 520.00
13/03/2012	388816	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (2) A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CONADE.. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 4045.	\$ 2,602.40
13/03/2012	384497	37520000	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GDL. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA POR LOS RESULTADOS DE EXAMENES PRACTICADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CHEQUE # 887.	\$ 477.00
16/03/2012	384329	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS VARIAS PARA EL AYUNTAMIENTO. CHEQUE # 004069	\$ 806.00
16/03/2012	384328	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 004069	\$ 23.00
20/03/2012	388931	37510000	JESUS NOVOA ALEJANDRE	PROPIOS. PAGO VIATICOS A JESUS NOVOA ALEJANDRE., COMO CHOFER DE SERVICIOS GENERALES, EN VIAJES A PUERTO VALLARTA Y GUADALAJARA. PAGADOS EN EFECTIVO.	\$ 93.00
23/03/2012	388828	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL EN VIAJE AL A CD. DE GDL., MASCOTA, Y PTO. VALLARTA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEDER, SEDEUR Y SRIA. DE TURISMO, ENTEREGA DE EXPEDIENTES REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS, ENTREGA DE DOC. A	\$ 3,897.40
27/03/2012	388817	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONTRALORIA DEL ESTADO A REALIZAR COMPRAS PARA EL AYTO.. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4095.	\$ 925.50
27/03/2012	384489	37520000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COCULA, JALISCO A RECOGER A 2 DOCTORES Y 2 PARAMÉDICOS PARA TRASLADO A TALPA POR APOYO EN EL MODULO DE SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL. CHEQUE # 899.	\$ 590.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
28/03/2012	388822	37210000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN VIAJE A LA CD. DE GDL. A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y COMPRAS DE MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE	\$ 50.00
28/03/2012	388823	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE AL A CD. DE GDL. A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y COMPRAS DE MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4100	\$ 925.00
28/03/2012	383693	37520000	ALEJANDRA AMARAL ACOSTA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADA DE COMUSIDA TALPA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 901.	\$ 1,020.00
30/03/2012	388942	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. VIATICOS A LA PROYECTISTA ILDA COLMENARES PEÑA, EN VIAJE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CAPECE, AUDITORIA, DESARROLLO HUMANO Y FINANZAS A RECOTGER BOMBA DE BRAMADOR. PAGADO EN EFECTIVO.	\$ 220.00
30/03/2012	388830	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CAPACITACION EN DERECHO ELECTORAL Y MEDIOS DE IMPUGNACION SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 1,476.00
30/03/2012	388835	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS AL C. TESORERO EN VIAJE A LA CD. DE GDL. A CAPACITACION EN ASEJ PARA CURSO FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES FISM Y FORTAMUN 2012. CHEQUE # 4113.	\$ 1,423.00
30/03/2012	388939	37510000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PROPIOS. VIATICOS A JESUS NOVOA ALEJANDRE CHOFER DE SERVICIOS GENERALES, EN VIAJE A LA CIUDAD PUERTO VALLARTA. PAGADO EN EFECTIVO.	\$ 44.00
30/03/2012	388843	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS EN VIAJES A GUADALAJARA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MPALES.. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 2,864.00
30/03/2012	388848	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 Y COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 004112	\$ 455.00
30/03/2012	388847	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, SEGUN COMPROBANTES	\$ 75.00
30/03/2012	388831	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GDL. A CAPACITACION EN ASEJ PARA CURSO FONDOS DE APORTACIONES FERDERALES FISM Y FORTAUM 2012. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4113	\$ 70.00
30/03/2012	388941	37910000	LUZ MARIA FLORES MENDOZA	PROPIOS. PAGO NOTA 54037, POR HOSPEDAJE A MECANICO QUE REPARÓ MOTOCONFORMADORA CATERPILAR 120. PAGADA EN EFECTIVO.	\$ 200.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
02/04/2012	609075	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO GASTOS DE TRANSPORTE A LA CD. DE GUADALAJARA A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO AL ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PROGRAMA 70 Y MAS. COMPROBANTE ADJUNTO. PAGO EN EFECTIVO	\$ 190.00
02/04/2012	609072	37510000	FATIMA DE VALLARTA S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN VIAJE A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA B3702 PAGO EN EFECTIVO	\$ 118.00
03/04/2012	389075	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO PASAJE A EMPLEADO PARA TRAER REFACCION RETEN PARA EL VOLKSBUS. CHEQUE # 4129.	\$ 180.00
03/04/2012	609074	37510000	OSCAR GILBERTO CRUZ CUEVAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS EN SEDEUR Y SEPLAN. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 298.00
03/04/2012	389027	37520000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	FORTALECIMIENTO. PAGO NOTA ALIMENTO - VIATICO A CHOFER DE AMBULANCIA EN TRASLADO DE PACIENTE. CHEQUE # 906.	\$ 120.00
09/04/2012	389117	37510000	JOSE ANGEL TORRES GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS EN VIAJES A LA CIUDAD DE GDL. (2) ENTERGA DE EXPEDIENTES A SEDEUR, SEPLAN Y SEDESOL Y COMPRAS VARIAS PARA ESTE AYUNTAMIENTO.. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4150.	\$ 370.50
09/04/2012	389007	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIAJES VARIOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, TALA, AMECA, PUERTO VALLARTA Y MASCOTA POR TRASLADO DE ENFEREMOS Y OTROS EN AMBULANCIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 912.	\$ 1,059.40
10/04/2012	609071	37510000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA 41 AVA. ZONA MILITAR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL. COMPROBANTE ADJUNTO. PAGO EN EFECTIVO	\$ 65.00
12/04/2012	389132	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR TRAMITE DE ESCRITURACION DEL PREDIO LA PLAYITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSFERENCIA	\$ 1,514.00
12/04/2012	389112	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN VIAJES A LA CIUDAD DE GUADLAJARA POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 430.00
12/04/2012	389131	37910000	HOTEL MISION GUADALAJARA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 12/04/2012.	\$ 16.00
19/04/2012	389147	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MASCOTA, MIXTLAN Y GUADALARA AL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRACE Y ESCALAFON. COMPOBANTES ADJUNTOS. CHQUE # 4196.	\$ 877.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
19/04/2012	389084	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES VARIOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO POR GESTIONES DE ESTE AYTO. Y COMPRAS VARIAS PARA PRESIDENCIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4201.	\$ 3,836.99
19/04/2012	389083	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 4201.	\$ 87.00
23/04/2012	609073	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADA DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DESARROLLO HUMANO COMPROBACION 3X1 ESTATAL 2011 Y AGENDA DESDE LO LOCAL. PAGO EN EFECTIVO	\$ 266.08
26/04/2012	609069	37510000	LUZ MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION AL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. NOTA 050. PAGO EN EFECTIVO	\$ 110.00
27/04/2012	389107	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS EN VIAJES A VARIOS A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMPRAS VARIAS AL AYUNTAMIENTO Y COMPRA MOTOR PARA VEHICULO SUBURBAN NEGRA DEL AYTO.. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUES 4187	\$ 2,420.60
30/04/2012	389127	37110000	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.	PROPIOS. PAGO BOLETOS DE AVION EN VIAJES VARIOS A LA CIUDAD DE MEXICO (2) A ENTREGA DE PROYECTOS DE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012 EN LA CONADE, AUDITORIA, SEDEUR Y SEDESOL. CHEQUE # 4235.	\$ 3,479.00
30/04/2012	389126	37210000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS POR VIAJES VARIOS A LA CD. DE MEXICO (2) Y GDL A ENTREGA DE 3 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012 E LA CONADE, AUDITORIA, SEDEUR Y DESEOL. CHEQUE # 4235.	\$ 310.00
30/04/2012	389098	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (2) A REALIZAR COMPRAS DIVERAS PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 4231.	\$ 1,008.00
30/04/2012	389129	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN VIAJES VARIOS A LA CD. DE MEXICO (2) Y GDL. A ENTREGA DE PROYECTOS (3) DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012 EN LA CONADE, AUDITORIA, SEDEUR Y SEDESOL. CHEQUE # 4235.	\$ 3,140.75
30/04/2012	389643	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004229	\$ 1,077.00
30/04/2012	389140	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, A COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIONES DEL TORNEO FUTBOL 7 Y COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA POR CMPRAS VARIAS AL AYTO. CHEQUE # 4234	\$ 441.80
30/04/2012	389016	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, TALA, PUERTO VALLARTA, AMECA Y MASCOTA POR TRASALADO DE ENFERMOS Y VARIOS EN AMBULANCIA. CHEQUE # 932.	\$ 366.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
30/04/2012	389128	37910000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN VIAJES VARIOS A LA CD. DE MEXICO (2) Y GDL. A ENTREGA DE PROYECTOS (3) DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012 EN LA CONADE, AUDITORIA, SEDEUR, Y	\$ 571.50
30/04/2012	389139	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, A COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIONES DEL TORNEO DE FUTBOL 7, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO PADADOS CON CHEQUE #	\$ 57.00
30/04/2012	389644	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004229	\$ 57.00
30/04/2012	389138	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, A COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIONES DEL TORNEO DE FUTBOL 7, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO PADADOS CON CHEQUE #	\$ 57.00
04/05/2012	389719	37510000	CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 04/05/2012.	\$ 244.00
04/05/2012	389721	37510000	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ SANCHEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTORA DE TURISMO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 04/05/2012.	\$ 568.00
04/05/2012	389712	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 04/05/2012.	\$ 2,262.04
04/05/2012	389680	37910000	MARIA DE JESUS ANAYA SANCHEZ	PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE EVENTO JUEGOS TRADICIONALES MEXICANOS. NOTA 1292. TRANSFERENCIA 04/05/2012.	\$ 400.00
07/05/2012	389346	37510000	JESUS NOVOA ALEJANDRE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE SERVICIOS GENERALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 259.50
08/05/2012	389651	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4259.	\$ 1,117.80
08/05/2012	389652	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 4259.	\$ 27.00
11/05/2012	383752	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4275.	\$ 764.99
11/05/2012	389686	37910000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	PROPIOS. HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DEL IFE. NOTA 0572. TRANSFERENCIA 11/05/2012.	\$ 3,600.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
11/05/2012	383753	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4275.	\$ 48.00
15/05/2012	383785	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4289.	\$ 1,715.61
15/05/2012	389615	37520000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A POLICIAS MUNICIPALES POR TRASLADO A LA ACADEMIA. FACTURAS 8596 Y 9765. CHEQUE 00948	\$ 600.00
15/05/2012	383786	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 4289.	\$ 18.00
17/05/2012	389655	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4298.	\$ 630.00
17/05/2012	389633	37920000	MARIA LETICIA ACOSTA PEÑA	FORTALECIMIENTO. PAGO DE SERVICIOS DE REGADERAS PARA ASEO PERSONAL A ELEMENTOS DE LA CRUZ ROJA, QUE APOYARON EN LA ROMERIA DE MARZO Y SEMANA SANTA 2012.	\$ 4,255.00
18/05/2012	389364	37510000	JESUS NOVOA ALEJANDRE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE SERVICIOS GENERALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 250.00
22/05/2012	389665	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4318.	\$ 410.00
22/05/2012	609092	37520000	NOLBERTO GARCIA LOPEZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN VIAJE DE COMISION A COMPRAR UNIFORME Y EQUIPO A LA POLICIA DE LINEA MUNICIPAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00953	\$ 1,990.60
22/05/2012	389666	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE CASSETAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4318.	\$ 758.00
28/05/2012	389657	37510000	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CONTRALOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4341.	\$ 1,330.01
29/05/2012	389660	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4345.	\$ 5,392.54
29/05/2012	383782	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4344.	\$ 300.00
29/05/2012	389661	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4345.	\$ 269.00
31/05/2012	383741	37510000	RAMON JOSE MARIA BOBADILLA MEZA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE CATASTRO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4368.	\$ 668.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
01/06/2012	609457	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS A SEDEUR, CAPECE, SEDESOL Y ASEJ. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004378	\$ 1,427.00
01/06/2012	389419	37910000	MARIA DE JESUS ANAYA SANCHEZ	PROPIOS. NOTA 1265. HOSPEDAJE PROPORCIONADO AL OPERADOR DE MAQUINARIA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. CHEQUE # 4381.	\$ 1,600.00
04/06/2012	389389	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROYECTISTA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 428.00
04/06/2012	389752	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 966.	\$ 416.70
05/06/2012	389236	37210000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. TRANSPORTE PROPORCIONADO A REGIDORA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4390.	\$ 450.00
05/06/2012	389237	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDORA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4390.	\$ 1,900.00
05/06/2012	389297	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4388.	\$ 1,029.99
11/06/2012	609465	37510000	MARIA IRMA PACHECO BRISEÑO	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS EN VAJE DE COMISION A LA CD. DE MASCOTA, JALISCO. FACTURA 31636. CHEQUE # 004406	\$ 144.00
11/06/2012	9844	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO OTORGADO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (2) A REALIZAR COMPRAR DIVERSAS PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. CHEQUE # 4231.	\$ 55.00
11/06/2012	389094	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO OTORGADO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (2) A REALIZAR COMPRAR DIVERSAS PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. CHEQUE # 4231.	\$ 55.00
12/06/2012	389387	37510000	JESUS NOVOA ALEJANDRE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE SERVICIOS GENERALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 86.00
12/06/2012	389299	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 214.00
12/06/2012	389299	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4419.	\$ 214.00
12/06/2012	389390	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDORA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 257.00
12/06/2012	389300	37910000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 4419.	\$ 30.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
14/06/2012	389326	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4427.	\$ 887.00
14/06/2012	389322	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4427.	\$ 47.00
15/06/2012	389388	37510000	JESUS NOVOA ALEJANDRE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE SERVICIOS GENERALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 131.90
18/06/2012	389829	37510000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4446.	\$ 972.00
18/06/2012	389828	37910000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A SINDICO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4446.	\$ 47.00
19/06/2012	389832	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4451.	\$ 1,005.00
21/06/2012	389386	37510000	JESUS NOVOA ALEJANDRE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE SERVICIOS GENERALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 112.00
25/06/2012	609482	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A ATENDER ASUNTOS JURIDICOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 25/06/2012	\$ 2,255.00
25/06/2012	389391	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 447.00
25/06/2012	609483	37910000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A ATENDER ASUNTOS JURIDICOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 25/06/2012	\$ 51.00
27/06/2012	389317	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4474.	\$ 100.00
27/06/2012	389315	37910000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4474.	\$ 50.00
27/06/2012	389282	37910000	SALVADOR LOPEZ VALENCIA	PROPIOS. HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE MOTOCONFORMADORA CONTRATADA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 034. CHEQUE 4475.	\$ 1,400.00
29/06/2012	389233	37510000	FILIBERTO BOBADILLA CASTILLO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A INSPECTOR DE GANADERIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4479.	\$ 600.03
30/06/2012	609484	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 1,230.22

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
06/07/2012	609528	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A REPARAR PIEZAS DE MAQUINARIA Y COMPRAS DIVERSAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004516	\$ 560.00
06/07/2012	609527	37510000	MIZAELE DUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004516	\$ 1,408.00
06/07/2012	609518	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION REALIZANDO COMPRAS Y GASTOS POR ATENCION A VISITANTES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004511	\$ 4,139.99
06/07/2012	609519	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA Y REALIZAR COMPRAS VARIAS Y GASTOS POR ATENCION A VISITANTES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004511	\$ 35.00
09/07/2012	609547	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE MPAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE #	\$ 281.00
09/07/2012	609543	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEFIN Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL AYTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3 004523	\$ 1,075.00
09/07/2012	609545	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAR TROFEOS Y BALONES PARA LA MINIOLIMPIADA 2012. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004524	\$ 502.60
09/07/2012	609813	37510000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A LA ENCARGADA DE COMUSIDA POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENCUNTROS DE COMUSIDA. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE # 00994	\$ 180.00
11/07/2012	609553	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004531	\$ 1,075.00
12/07/2012	609564	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA A ASISTIR A REUNION DE TRABAJO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004539	\$ 1,302.00
12/07/2012	609559	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN DOS VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL AYTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004536	\$ 490.00
17/07/2012	609590	37510000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA SINDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA Y MASCOTA A ENTREGAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004556	\$ 1,009.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
17/07/2012	609589	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA POR ESTE AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004555	\$ 623.40
17/07/2012	609592	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004557	\$ 1,383.90
17/07/2012	609708	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A REALIZAR AUDIENCIA Y JUICIOS DE AMPARO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 17/07/2012	\$ 1,791.00
17/07/2012	609166	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1000.	\$ 861.50
19/07/2012	609595	37510000	VICTOR MANUEL BOLAÑOS GONZALEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL INSPECTOR DE GANADERIA DEL RASTRO MUNICIPAL EN VIAJE A CAPACITACION A LA CD. DE GUADALAJARA. FACTURA # A8188. CHEQUE # 004562	\$ 950.00
19/07/2012	609596	37510000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SRIA. DE CULTURA. FACTURA 11842. CHEQUE # 004563	\$ 500.00
19/07/2012	609607	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004573	\$ 2,157.50
19/07/2012	609608	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE # 004573	\$ 85.00
24/07/2012	609619	37510000	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR DEL MUNICIPIO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004581	\$ 1,713.00
27/07/2012	609183	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE AMBULANCIAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1006.	\$ 1,456.00
28/07/2012	609771	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO POR TRASLADO DE GUADALAJARA A TALPA A PERSONA QUE ASISTIO A CAPACITACION DE PROGRAMA 70 Y MAS COMO GESTOR VOLUNTARIO. COMPROBANTES ADJUNTO. PAGO EN EFECTIVO	\$ 190.00
31/07/2012	609768	37510000	MARTHA JUDITH PARTIDA NAVARRO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADA DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A CAPECE Y SEDESOL. NOTA # 3498. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 203.00
31/07/2012	609656	37510000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A JOVEN PARTICIPANTE EN EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES BAILE FOLCKLORICO CON CUERDA REPRESENTANDO A JALISCO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004602	\$ 760.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
31/07/2012	609659	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. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004605	\$ 407.00
31/07/2012	609783	37910000	MARIA LETICIA ACOSTA PEÑA	PROPIOS. SERVICIO DE REGADERA PROPORCIONADO A ALUMNOS DE CENTRO TECNOLOGICO DE AUTLAN. NOTA ADJUNTA. EFECTIVO.	\$ 380.00
02/08/2012	609876	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE COMPOSTELA, NAYARIT A REUNIONES DE TRABAJO POR EL HERMANAMIENTO CON PERSONAL DE LA SEGOB. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHQUE # 004614	\$ 3,160.00
03/08/2012	610131	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR COMPROBACION DEL PROGRAMA PISO FIRME EN SEDESOL. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN	\$ 81.00
03/08/2012	609880	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004617	\$ 956.99
03/08/2012	609881	37510000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A ENTREGAR DOCUMENTOS A SEPLAN Y REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO. FACT. 12322. CHEQUE 004620	\$ 250.00
06/08/2012	610132	37510000	DULCE ALEJANDRA BELTRAN FLORES	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO JESUS NOVOA EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA. FACTURA # 25423. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 154.00
06/08/2012	610043	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ASUNTOS SOBRE EXPEDIENTE 110/2012. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 06/08/2012	\$ 1,238.02
07/08/2012	609949	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004632	\$ 555.50
08/08/2012	609962	37510000	MARIA GUADALUPE MALDONADO VIRGEN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO. NOTA # 0015. CHEQUE 004633	\$ 200.00
08/08/2012	609972	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE PUERTO VALLARTA AL ASISTIR A TALLER LEY DE FISCALIZACION Y ENTREGA-RECEPCION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004634	\$ 1,228.00
09/08/2012	609993	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 CAPECE, SEPLAN, SEDER Y DESARROLLO HUMANO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004637	\$ 1,665.70

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
13/08/2012	609991	37510000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA SINDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO Y FIRMA ESCRITURAS CON NOTARIO PUBLICO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004648	\$ 1,254.00
13/08/2012	609998	37510000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. PAGO VIATICOS COMBUSTIBLE AL CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE PLANTAS DE VIVEROS. FACTURA # 12408. CHEQUE 004644	\$ 150.00
13/08/2012	609981	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CUENTA PUBLICA Y REVISION DE CAMIONETA NISSAN 2010. FACTURA # 12517. CHEQUE 004646	\$ 200.00
13/08/2012	610062	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN DOS VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS Y HACER COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 09/08/2012	\$ 832.00
13/08/2012	609974	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ASEJ Y SEFIN Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL AYUNTAMIENTO, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004645	\$ 759.90
13/08/2012	609975	37910000	MULBAR S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 004645	\$ 30.00
14/08/2012	609996	37910000	MARIA DE JESUS ANAYA SANCHEZ	PROPIOS. PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO AL ARQUITECTO EN APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, NOTAS # 1299, 1298, Y 1674. CHEQUE 004659	\$ 1,260.00
16/08/2012	610142	37510000	EDUARDO LOPEZ GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A RECOGER TABLA DE VALORES. NOTA # 125. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 125.00
17/08/2012	609918	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJES DE COMISION A GUADALAJARA SEPLAN Y JALA NAYARIT A ACOMPAÑAR A GRUPO PARTICIPANTE EN INTERCAMBIO ARTISTICO CULTURAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004680	\$ 1,115.00
20/08/2012	610133	37510000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO BOLETOS DE PASAJE A ARQUITECTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES AL IR A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS DE SEPLAN. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 1,520.00
20/08/2012	610130	37510000	JESUS NOVOA ALEJANDRE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR ENFERMO AL HOSPITAL CIVIL. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 116.00
22/08/2012	610020	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION AL ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE 004691	\$ 1,194.91

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
22/08/2012	610019	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION AL IR A REUNIONES DE TRABAJO Y A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004691	\$ 150.00
28/08/2012	610082	37510000	ILDA LIZETH COLMENARES PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION DE 3X1 ESTATAL Y AGENDA DESDE LO LOCAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004711	\$ 345.03
28/08/2012	610228	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES VARIOS EN COMISION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y REUNIONES DE TRABAJO. COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE # 004713	\$ 1,857.99
28/08/2012	610227	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES VARIOS EN COMISION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 004713	\$ 50.00
31/08/2012	610145	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES Y OTROS PARA EL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 04735	\$ 1,450.00
03/09/2012	609294	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4745.	\$ 458.90
03/09/2012	609397	37510000	DORA JACQUELINE SANCHEZ GUERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4748.	\$ 611.00
03/09/2012	609394	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4747.	\$ 1,638.00
03/09/2012	609385	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4744.	\$ 2,200.00
03/09/2012	609327	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1035.	\$ 1,119.60
04/09/2012	609291	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4749.	\$ 324.50
04/09/2012	609376	37910000	MARIA DE JESUS ANAYA SANCHEZ	PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE APOYO EN OBRAS PUBLICAS. NOTAS 1829, 1828, 1157. CHEQUE 4754.	\$ 1,290.00
06/09/2012	609387	37510000	IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDORA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4763.	\$ 229.00
06/09/2012	609391	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4765.	\$ 2,818.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
06/09/2012	609390	37910000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 127.00
07/09/2012	609399	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4765. PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4773.	\$ 449.01
11/09/2012	609392	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4786.	\$ 750.00
11/09/2012	609404	37510000	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CONTRALOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4785.	\$ 1,030.00
13/09/2012	610681	37510000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS COMBUSTIBLE AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION, SEGUN FACTURA # 348, CHEQUE 004799	\$ 1,258.05
14/09/2012	609356	37910000	MARIA DE JESUS ANAYA SANCHEZ	PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE APOYO A OBRAS PUBLICAS. NOTA 1832, 1831. CHEQUE 4803.	\$ 840.00
19/09/2012	610406	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4835.	\$ 1,107.49
20/09/2012	610395	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4848.	\$ 1,029.91
20/09/2012	610374	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA POR TRASLADOS DE ENFERMOS A GUAD. TALA, AMECA Y PTO. VALLARTA, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001049	\$ 583.60
20/09/2012	610372	37520000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA POR TRASLADO DE ENFERMO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, NOTA # 1064. CHEQUE 001048	\$ 85.00
21/09/2012	610401	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4867.	\$ 1,740.99
24/09/2012	610448	37510000	JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 24/09/2012.	\$ 1,348.05
25/09/2012	610635	37510000	CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA Y REALIZAR COMPRAS DEL AYUNTAMIENTO, COMPROBANTES ADJUTNOS. CHEQUE 004917	\$ 522.00
25/09/2012	610460	37510000	MARIA RUIZ MENDOZA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JAVIER TORRES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 2907. EFECTIVO.	\$ 100.00
25/09/2012	610462	37510000	MARIA GUADALUPE MALDONADO VIRGEN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JESUS NOVOA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 0070. EFECTIVO.	\$ 125.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
25/09/2012	610466	37510000	GUILLERMO TORRES REYES	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ARQUITECTO DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 1,294.99
25/09/2012	610470	37510000	OSCAR LANA MORALES	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE DESARROLLO HUMANO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 0928. EFECTIVO.	\$ 65.00
25/09/2012	610641	37510000	LEOBARDO LLAMAS SALAZAR	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA SEGUN NOTAS # 3969 Y 0956, CHEQUE 004918	\$ 216.00
26/09/2012	610685	37510000	MIZAEI EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL LLEVAR A REPARAR PARTES DE MAQUINARIA Y ENTREGAR VEHICULOS EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE	\$ 3,422.00
26/09/2012	610679	37510000	HUGO HUMBERTO GUZMAN RUELAS	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PASAJES, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL ARQ. POR APOYO EN TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 004921	\$ 2,826.00
26/09/2012	610682	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE 004925	\$ 1,354.80
26/09/2012	610593	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA EN VIAJES POR TRASLADO DE ENFERMO, NOTAS # 0487 Y 53979. CHEQUE 001057	\$ 165.00
27/09/2012	610614	37510000	SALVADOR MARTIN URIBE GIL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y 2 REGIDORES ACOMPAÑANTES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI A RECIBIR POR TERCERA OCASION CONSECUTIVA EL PREMIO AGENDA DESDE LO LOCAL. SEGUN OFICIO ADJUNTO.	\$ 10,000.00
27/09/2012	610673	37510000	LUIS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA CONADE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, CHEQUE 004933	\$ 575.15
28/09/2012	610729	37510000	VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA	PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL Y CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL, COMPROBANTES ADJUNTOS, TRANSFERENCIA DEL 28/09/2012	\$ 2,011.00
28/09/2012	610807	37510000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN FACTURA # 576, PAGO EN EFECTIVO.	\$ 930.05
09/10/2012	610963	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A ASISTIR A REUNION DE RED REGIONAL COSTA NORTE PROGRAMAS SALUD, COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 470.00
09/10/2012	610955	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A REALIZAR REGISTRO DE FIRMAS, COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 113.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
19/10/2012	610988	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A VISITAR DEPENDENCIAS DE GOBERNACION Y LLEVAR OFICIOS DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 00182	\$ 1,361.00
19/10/2012	610968	37510000	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A REUNION. FACTURA # S28961 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00
22/10/2012	610875	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR VEHICULO DE PRESIDENCIA A AGENCIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00192	\$ 741.00
22/10/2012	610871	37510000	MARIA DOLORES GUZMAN PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00188	\$ 900.00
22/10/2012	610876	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS SERVICIO DE TAXIS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR VEHICULO DE PRESIDENCIA A AGENCIA. CHEQUE # 00192	\$ 340.00
22/10/2012	610969	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A REALIZAR ACTUALIZACION FIRMA ELECTRONICA ANTE EL SAT, COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 358.52
23/10/2012	611015	37510000	JUAN CARLOS ANAYA ANAYA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA EN VIAJE DE COMISION A ATENGUILLO, JAL A ASISTIR A CURSO SOBRE OPERACION DE PRGRAMAS FOJAL, NOTAS # 4002 Y 3999. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 107.00
24/10/2012	611072	37510000	J. REFUGIO CARDENAS BARRAGAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y AGROPECUARIO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 00207	\$ 438.00
24/10/2012	610941	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION ITEI, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 00205	\$ 411.00
24/10/2012	610976	37510000	MAYRA ISADORA HERNANDEZ PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A REGIDORA EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA POR ASISTIR A REUNION DE PRESENTACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 00213	\$ 1,018.00
24/10/2012	610992	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ASISTIR A REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00212	\$ 342.90
24/10/2012	611124	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ASISTIR A EVALUACION POLIGRAFICA, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00112	\$ 1,500.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
25/10/2012	610991	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A PTO. VALLARTA A REALIZAR TRAMITE LA FIEL Y A GUADALAJARA A REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 530.60
26/10/2012	611024	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PERSONAL DE COMUSIDA A CAPACITACION, COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 476.00
29/10/2012	611071	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO BOLETOS DE TRANSPORTE COMO APOYO A LA EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO MARIA DE LOS ANGELES AHUMADA LEDESMA POR TRASLADO A ATENCION MEDICA EN LA CD. DE GUADALAJARA, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 00232	\$ 760.00
29/10/2012	611000	37510000	GUADALUPE HERNANDEZ BRIZIO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA REGIDORA GUADALUPE HERNANDEZ BRIZIO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER COMPRA DE UNIFORMES PARA ESCUELAS, COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE # 00220	\$ 80.00
29/10/2012	610994	37510000	DORIBEL GARCIA COVARRUBIAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS A ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION POR ASISTIR A CURSO DE AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS EN BASE AL SISTEMA ABSYSNET, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 00224	\$ 450.00
31/10/2012	611075	37510000	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO SOCIAL Y AGROPECUARIO EN VIAJE DE COMISION A CABO CORRIENTES A ASISTIR A REUNION JISOC JUNTA INTERMUNICIPAL DE LA SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA, COMPROBANTE ADJUNTO.	\$ 170.08
31/10/2012	611020	37510000	CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE	PAGO EN PROPIOS. PAGO VIATICOS A 2 EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A CURSO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 00237	\$ 758.01
31/10/2012	611032	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A VISITA A SEDESOL PROGRAMA 3X1 DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CUESTA FACTURAS # H17050 Y A1511 CHEQUE 00243	\$ 715.00
31/10/2012	611014	37510000	ANGEL RUVALCABA SIGALA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A TRASLADAR AL LIC. JAIME ALMARAZ DE DESARROLLO SOCIAL, COMPROBANTE ADJUNTO. PAGO EN FECTIVO	\$ 126.00
31/10/2012	611017	37510000	MARIA IRMA PACHECO BRISEÑO	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MASCOTA JALISCO POR CURSO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA # 32284, CHEQUE 00244	\$ 219.00
01/11/2012	611300	37910000	JOSE DE JESUS FREGOSO GUTIERREZ	PROPIOS. PAGO HOSPEDAJE PROPORCIONADO A CAPITAN ROBERTO JIMENEZ REPRESENTANTE DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA POR SU ESTANCIA CON MOTIVO DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE ADMINISTRACION, NOTAS # 0753 Y 0425	\$ 659.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
05/11/2012	611093	37510000	OPERADORA VIPS S de R.L.de C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA DIRECTORA DE CASA DE CULTURA Y EDUCACION EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA EVENTO DE CORONACION REINA DE LA FERIA DE LA GUAYABA EL CHILTE Y EL CAFE 2012 FACTURA # VACH20793	\$ 306.00
05/11/2012	611343	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A CHOFER DE LA AMBULANCIA POR TRASLADO DE ENFERMOS A LA CD. DE GUADALAJARA. NOTAS 0171 0987 0250 1569 1258 Y 999. CHEQUE 00118	\$ 575.00
06/11/2012	611134	37510000	LI HUIXUE	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA LA FERIA DE LA GUAYABA EL CHILTE Y EL CAFE 2012. NOTA # 11422. CHEQUE 00272	\$ 136.00
06/11/2012	611121	37510000	VICTOR MANUEL BOLAÑOS GONZALEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA POR ASISTIR A CURSO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FACTURA 11014 CHEQUE 00268	\$ 500.02
08/11/2012	611153	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ELEGIR AGENTES Y DELEGADOS Y A GUADALAJARA A REUNION CON EL GOBERNADOR, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00281	\$ 600.50
08/11/2012	611154	37910000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION CON EL GOBERNADOR, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 00281	\$ 40.00
12/11/2012	611127	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN DOS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A SECRETARIA DE FINANZAS, REALIZAR COMPRAS DE SONIDO Y LLEVAR A PRESIDENTA DEL FID A REUNION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE # 00295	\$ 2,070.50
12/11/2012	611421	37510000	OPERADORA DE FRANQUICIAS GORDITAS DOÑA TOTA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA C. MARIA TERESA FREGOSO CURIEL QUIEN ES ENCARGADA DE PROGRAMAS AMBIENTALES POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA. FACTURA 434361, PAGO EN EFECTIVO	\$ 120.00
12/11/2012	611407	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. FACTURA BAGI295. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 200.00
12/11/2012	611352	37520000	MARTIN ROBLES ARCE	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A POLICIA MARTIN ROBLES ARCE POR VIAJE A REALIZAR EXAMENES DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS # 104, 105 Y COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 00123	\$ 637.00
13/11/2012	611409	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO BOLETOS DE TRANSPORTE A LA REGIDORA GUADALUPE HERNANDEZ BRIZIO AL ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION INICIAL PARA INSTITUTOS MUNICIPALES DE ATENCION A LA JUVENTUD. COMPROBANTE ADJUNTO. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 190.00
14/11/2012	611274	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00322	\$ 678.10

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
14/11/2012	611232	37910000	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LA CONTRALORA DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A AUDITORIA A ENTREGAR ACTAS CIRCUNSTACIADAS Y HACER COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 00326	\$ 30.00
15/11/2012	611264	37510000	ALEJANDRO GUZMAN MEZA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE ARTICULOS PARA PROMOTORIA DE DEPORTES, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00340	\$ 863.11
16/11/2012	611410	37510000	MARIA TERESA FREGOSO CUIEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS AL LIC. ERNESTO VALDES ALATORRE. NOTA 1106. PAGO EN EFECTIVO	\$ 238.00
20/11/2012	611199	37510000	SERVICIO PUERTO GUAYMAS, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER UNIDAD A SECRETARIA DE ADMINISTRACION, FACTURA # A42899 CHEQUE 00372	\$ 500.00
20/11/2012	611188	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS Y REALIZAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y REFACCIONES PARA VEHICULO, COMRPOBANTES ADJUNTOS. CHEQUES # 337 Y	\$ 894.90
20/11/2012	611200	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER UNIDAD A SECRETARIA DE ADMINISTRACION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00372	\$ 298.00
20/11/2012	611358	37920000	MARIA DE LA LUZ SANCHEZ VALENCIA	FORTALECIMIENTO. PAGO DE HOSPEDAJE A ELEMENTOS DE TRANSITO POR APOYO EN EL MUNICIPIO. NOTA 134. CHEQUE 0133	\$ 1,000.00
22/11/2012	611303	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS Y COMPRAR REFACCIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00383	\$ 644.20
22/11/2012	611408	37510000	OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y AGROPECUARIO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE TOMATLAN A REUNIO JISOC. FACTURA 1852. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 175.00
22/11/2012	611360	37520000	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A POLICIA DE LINEA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR ESTUDIO DE ENTORNO SOCIOECONOMICO DENTRO DE PRUEBAS DE CONSTROL DE CONFIANZA. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 00135	\$ 200.00
23/11/2012	611319	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A CURSO SOBRE RECAUDACION Y TESORERIA MUNICIPAL COMPROBANTES ADJUNTOS CHEQUE 00389	\$ 748.00
26/11/2012	611250	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER CHEQUE DE RECURSOS FEDERALES, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00399	\$ 51.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
27/11/2012	611216	37510000	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A AL CD. DE GUADALAJARA POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION CUENTA PUBLICA. FACTURA # FOC921117140 CHEQUE 00284	\$ 400.00
27/11/2012	611245	37510000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE DE AMECA S.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA POR ASISTIR A CURSO DE PROYECTISTAS EN EL INSTITUTO DEL FEDERALISMO, FACTURA # B6210 CHEQUE 00405	\$ 680.00
27/11/2012	611293	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA Y A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00410	\$ 1,492.70
28/11/2012	611226	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION AL LIC. ERNESTO VALDES Y REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 00382	\$ 600.00
28/11/2012	611321	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR AL SECRETARIO GENERAL, RECOGER VEHICULO EN COMODATO, COMPRAR REFACCIONES Y MEDICAMENTOS, COMPROBANTES ADJUNTOS	\$ 158.00
28/11/2012	611370	37520000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION AL MUNICIPIO DE MIXTLAN POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA 1348. CHEQUE 00143	\$ 1,100.09
29/11/2012	611294	37510000	ALEJANDRO GUZMAN MEZA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A VISITA AL CODE, FACTURAS # 6058 Y 31219 CHEQUE 00419	\$ 900.13
30/11/2012	611398	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO TRANSPORTE AL C. VICTOR MANUEL FRANCO GUZMAN POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA GESTORES VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. COMPROBANTES	\$ 380.00
30/11/2012	611331	37510000	ALFONSO PARTIDA ELIZALDE	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA ENCARGADA DE PROGRAMAS AMBIENTALES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A REUNION CAMPAÑA DE ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRICOS. NOTA 704 TRANSFERENCIA DEL 30/11/2012	\$ 36.00
30/11/2012	611482	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO MIZAEEL EDUARDO VELASCO MARIN POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA DEL AYUNTAMIENTO. NOTA 1146. PAGO EN EFECTIVO	\$ 150.00
03/12/2012	826711	37510000	ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL C. CARLOS GARIBAY ARCE Y JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A ASISTIR A CURSO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN CAMARA MEXICANA DE INDUSTRIA	\$ 400.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
03/12/2012	825419	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER PEDRO MEDINA EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES Y LLEVAR RADIO DE COMUNICACIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00468	\$ 673.20
03/12/2012	826786	37510000	ROSA ELENA PEÑA FREGOSO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y AGROPECUARIO POR VIAJE A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A HACER ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES. NOTA ADJUNTA. PAGO EN EFECTIVO	\$ 240.00
03/12/2012	825473	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A CONGRESO DE ITEI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 Y RECOGER CAMIONETA RANGER BLANCA EN COMODATO.	\$ 1,397.88
03/12/2012	826627	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL JEFE DE PROMOCION ECONOMICA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL LLEVAR EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE CREDITOS FOJAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00461	\$ 625.00
04/12/2012	826648	37510000	ULISES CARDENAS MENDOZA	PRIPIOS . PAGO DE VIATICOS A C. ULISES CARDENAS MENDOZA EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA FIRMAR CONVENIO CE MUJER , COMPRA DE CALZADO PARA DANZA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A SEMARNAT . PAGO EN EFECTIVO.	\$ 278.00
04/12/2012	826649	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A VISITAS A DIFERENTES COMUNIDADES . CON NOTAS DE VENTA NO. 1047 Y 001	\$ 130.00
04/12/2012	825480	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL LLEVAR LISTA DE PROYECTOS 2013 AL DIPUTADO RAFAEL GONZALEZ. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00471	\$ 1,257.00
04/12/2012	826651	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ING. TOMAS URIBE PALOMERA, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE CREDITOS FOJAL. CON NOTAS DE VENTA NO. 2134 Y 1165. PAGO EN EFECTIVO	\$ 372.00
04/12/2012	826650	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL POR REALIZACION DE VISITAS A DIFERENTES COMUNIDADES . CON NOTAS DE VENTA NO. 1047 Y 001	\$ 130.00
04/12/2012	826649	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL POR REALIZACION DE VISITAS A DIFERENTES COMUNIDADES . CON NOTAS DE VENTA NO. 1047 Y 001	\$ 130.00
05/12/2012	826779	37510000	GUADALUPE HERNANDEZ BRIZIO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A REGIDORA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO. PAGO EN EFECTIVO	\$ 200.00
05/12/2012	825427	37510000	COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICO S DE	SPROPIOS. PAGO VIATICOS A LA DIRECTORA DE CASA DE CULTURA Y EDUCACION POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA TALLER NAVIDEÑO DE PIÑATAS. FACTURA 8566. CHEQUE 00479	\$ 665.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
05/12/2012	825422	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA POR VISITA A LA SEDESOL SRIA DE PLANEACION, Y SRIA. DE DESARROLLO URBANO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00474	\$ 803.90
05/12/2012	825493	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES Y MEDICAMENTOS Y LLEVAR LA CUENTA PUBLICA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 06/12/2012	\$ 22.00
05/12/2012	825423	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTAR DOCUMENTOS AL JUZGADO PEÑAN FEDERAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE	\$ 820.05
06/12/2012	825428	37510000	FATIMA DEL ROSARIO ALEJO BOBADILLA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A ENCARGADA DE COMUSIDA POR VIAJE DE COMISION A PTO. VALLARTA A CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y CURSO DE INDUCCION AL PROGRAMA FUNCION COMUSIDA. NOTAS 677 8029 2154 Y 0231. CHEQUE 00481	\$ 960.00
06/12/2012	826577	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE LA AMBULANCIA POR VIAJES A GUADALAJARA, TALA, AMECA PUERTO VALLARTA Y OTROS EN TRASLADO DE ENFERMOS, COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00160	\$ 532.00
07/12/2012	826652	37510000	FRANCISCO JAVIER GAMEZ MUÑOZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ING. FRANCISCO JAVIER GAMEZ MUÑOZ EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RECOJER A UN ENFERMO AL IMSS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. NOTA DE VENTA NO. 23905. PAGO EN EFECTIVO	\$ 125.00
10/12/2012	826654	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A C. PEDRO MEDIANA SUAREZ EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CID. DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A REUNION A UN EMPLEADO DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE MEDICAMENTO. NOTAS 1190, 66251 Y 11294 . PAGO EN	\$ 378.00
10/12/2012	826653	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS A JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE Y CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE .A GUADALAJARA PARA TOMA DE CURSOS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION FAC. No. 17065 Y	\$ 536.40
10/12/2012	826653	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS A JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE Y CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE .A GUADALAJARA PARA TOMA DE CURSOS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION . FAC. No. 17065 Y	\$ 536.40
10/12/2012	826653	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS A JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE Y CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE .A GUADALAJARA PARA TOMA DE CURSOS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION . FAC. No. 17065 Y	\$ -

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
11/12/2012	826673	37510000	EDGAR GERARDO RAMIREZ CORTES	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL LIC. EDGAR GERARDO RAMIREZ CORTES EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UNA REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE EL LANZAMIENTO RSTATAL DE TOUR JALISCO, NOTAS DE VENTA NO. 2143 Y 398. PAGO EN	\$ 260.00
11/12/2012	826672	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ING. TOMAS URIBE PALOMERA, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. A UNA REUNION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A UN LANZAMIENTO ESTATAL DE TOUR JALISCO. NOTAS DE VENTA 2144, 0395. PAGO EN EFECTIVO	\$ 260.00
11/12/2012	826659	37510000	JORGE ALEJANDRO FLORES ROBLES	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MASCOTA JALISCO , PARA CURSO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL . FACTURA 2286. PAGO EN EFECTIVO	\$ 246.00
11/12/2012	825440	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y A GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA, SEPLAN Y REUNION CON DIPUTADOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00496	\$ 1,642.00
11/12/2012	825438	37510000	GUADALUPE HERNANDEZ BRIZIO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A REGIDORA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DE CAPACITACION PARA COORDINADORES DE ESPACIO JOVEN. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00493	\$ 770.00
13/12/2012	826663	37510000	MARIA ANGELICA SOSA RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MASCOTA JALISCO A LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO , ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA NO. 12093. PAGO EN EFECTIVO	\$ 159.00
13/12/2012	826663	37510000	MARIA ANGELICA SOSA RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MASCOTA JALISCO A LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO , ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA NO. 12093. PAGO EN EFECTIVO	\$ 159.00
14/12/2012	826785	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A VISITAS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. NOTA 2673. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 360.00
14/12/2012	826516	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR TRES VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 14/12/2012	\$ 442.00
16/12/2012	826782	37510000	OURO PRETO SA DE CV	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A RECOGER CAMIONETA RANGER. FACTURA E25067. PAGO EN EFECTIVO	\$ 490.00
18/12/2012	826713	37510000	JOSE DE JESUS LEDEZMA BARRAZA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA DECORACION NAVIDEÑA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00482	\$ 640.00
18/12/2012	826715	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYTO. POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUAD. AL LLEVAR AL DIRECTOR DE TURISMO, PERSONAS DEL DIF, PERSONAS A TELETON, REALIZAR COMPRAS DE MEDIC. Y REFACCIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 1,777.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
18/12/2012	826838	37510000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL EMPLEADO DEL SINDICATO PEDRO SALDAÑA HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION AL SINDICATO. FACTURA 1626. PAGO EN EFECTIVO	\$ 580.06
18/12/2012	826783	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL POR VIAJE DE COMISION AL LLEVAR A ENFERMO EN AMBULANCIA. NOTA 3728. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 120.00
19/12/2012	826710	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR ASISTIR A COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00566	\$ 737.68
19/12/2012	826750	37510000	MARIA ANGELICA SOSA RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE MASCOTA AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y A LA COMUNIDAD DE CABOS DE ESTE MUNICIPIO. FACTURA 12079. CHEQUE 00565	\$ 190.00
19/12/2012	826702	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER PATRULLA DONADA POR LA SRIA. DE SEGURIDAD EN COMPAÑIA DE SINDICO, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DOS PERSONAS MAS.	\$ 909.95
20/12/2012	826628	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR FINIQUITO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON. FACTURAS ADJUNTAS. CHEQUE 00573	\$ 777.00
20/12/2012	826719	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR LA CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO 2013. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00571	\$ 500.00
21/12/2012	826772	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER COMPRA DE MEDICAMENTOS, LLEVAR AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, LLEVAR CUENTA PUBLICA, Y TRAER SILLAS DE RUEDA PARA EL	\$ 1,944.00
21/12/2012	826789	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL JEFE DE PROMOCION ECONOMICA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE CREDITOS FOJAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 280.00
24/12/2012	826791	37510000	MARIA CANDELARIA GARCIA SALDAÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR VIAJE A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A RECABAR FIRMAS PARA DONACION DE TERRENOS CANCHA USOS MULTIPLES. NOTA 007. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 210.00
24/12/2012	826837	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA COMUNIDAD DE LA CUESTA A SUPERVISION DE OBRAS DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA 3X1 Y BAÑOS DEL PROGRAMA PDZP NOTA 205418.	\$ 300.00

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
31/12/2012	826797	37510000	MARIA ZOILA LIMON ESPINOZA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION AL IR A RECOGER SILLAS DE RUEDAS PARA EL DIF MUNICIPAL. NOTA 1579. PAGO EN EFECTIVO	\$ 260.00
31/12/2012	826765	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00610	\$ 503.51
31/12/2012	826821	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 31/12/2012	\$ 47.00
					\$ 303,332.82