

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
03/01/2013	826905	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS: PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA REJER RECIBOS DE EGRESOS Y LLANAR TANQUE DE OXIGENO EL DIA 02 Y 03 DE ENERO DEL 2012. NOTA 197661, 1976658, 01292173 Y 4101	\$ 84.00
04/01/2013	826887	37510000	JESUS AVILA RAMIREZ	PROPIOS: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE VIATICOS PAGADOS A HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE PRESIDENTE MUNICIPAL POR VISITAS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. NOTA DE VENTA 0718	\$ 527.00
04/01/2013	826888	37510000	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	PROPIOS: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE VIATICOS	\$ 403.00
04/01/2013	827083	37520000	FATIMA DEL ROSARIO ALEJO BOBADILLA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A ENCARGADA DE COMUSIDA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 00204	\$ 230.00
04/01/2013	826944	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	ROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CHOFER MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO PAGADO CON TRANSACCION ELECTRONICA DE	\$ 12.00
04/01/2013	826886	37910000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VISITAS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO . NOTAS No. 30618, 30646,30591.	\$ 280.00
04/01/2013	826886	37910000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VISITAS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO . NOTAS No. 30618, 30646,30591.	\$ 280.00
06/01/2013	826943	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS : PAGO DE VIATICOS AL SR. PEDRO MEDINA SUAREZ, CHOFER DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ENTREGA DE OFICIOS A VARIAS DEPENDENCIAS. NOTA DE VENTA 2924	\$ 240.00
09/01/2013	826935	37510000	MICHELLE AURORA GOMEZ VIDRIO VELASCO	PROPIOS: PAGO DE VIATICOS AL SR. PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE OFICIOS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. PAGO ELECTRONICO DEL 09/01/2013. NOTA 68331	\$ 187.00
09/01/2013	826935	37510000	MICHELLE AURORA GOMEZ VIDRIO VELASCO	PROPIOS: PAGO DE VIATICOS AL SR. PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE OFICIOS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. PAGO ELECTRONICO DEL 09/01/2013. NOTA 68331	\$ 187.00
09/01/2013	826931	37510000	ORGANIZACION SALNI S.A. DE C.V.	PROPIOS: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA COMPRAR VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO DE BOX TALPA. FAC. 34077. PAGADO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL DIA 09/01/2013	\$ 289.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
09/01/2013	826941	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS : PAGO DE VIATICOS AL SR. PEDRO MEDINA SUAREZ, CHOFER DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ENTREGA DE OFICIOS A VARIAS DEPENDENCIAS. NOTA DE VENTA 3755	\$ 260.00
09/01/2013	826938	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS: PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR VIAJE DEL DIA 09/01/2013. A COMPRA DE MEDICAMENTOS . NOTAS DE VENTAS ANEXAS.	\$ 50.00
09/01/2013	826932	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL CHOFER MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADO CON TRANSACCION	\$ 100.00
09/01/2013	826938	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS: PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR VIAJE DEL DIA 09/01/2013. A COMPRA DE MEDICAMENTOS . RECIBOS ANEXOS	\$ 50.00
10/01/2013	827036	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR A REPARAR REFACCIONES DE TRACTOR Y REALIZAR VARIAS COMPRAS DEL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 230.00
11/01/2013	826919	37510000	MARIA LOURDES GARCIA VELASCO	PROPIOS: CH 00674 PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DEL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL POR VISITAS A LAS COMUNIDADES SEGUN NOTA DE VENTA 0201	\$ 602.00
11/01/2013	827088	37520000	SILVIA SEGURA ACOSTA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA POR ASISTIR A CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA AFIS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00212	\$ 1,229.00
14/01/2013	827595	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ESCALAFON FINIQUITO DE TRABAJADORES Y PUBLICACION EDICTOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00681	\$ 747.60
16/01/2013	827040	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 16/01/2013	\$ 524.40
17/01/2013	827044	37910000	MARIA TERESA FREGOSO CURIEL	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE ECOLOGIA DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA ACOPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA	\$ 249.00
18/01/2013	827199	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES A MASCOTA A REALIZAR AUDIENCIA Y A GUADALAJARA AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 866.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
18/01/2013	827592	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS: PAGO DE VIATICOS A HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE, PRESIDENTE MUNICIPAL POR DOS VIAJES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA LLEVAR DESPENSAS, REGALO DE REYES, DULCES Y CONSULTAS MEDICAS . CHEQUE 00716	\$ 1,660.00
18/01/2013	827197	37510000	CRUZ TERRIQUEZ HERNANDEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA A REVISION CUENTA GRUPO MODELO. COMPROBANTES AJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 470.00
18/01/2013	827051	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL CONSEJO ESTATAL HECENDARIO. COMPROBANTE ADJUNTO. TRANSFERENCIA DEL 18/01/2013	\$ 200.00
18/01/2013	826985	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A REUNION DE DESARROLLO HUMANO Y REUNION CON EL DIPUTADO FEDERAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00716	\$ 2,320.00
18/01/2013	827050	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL CONSEJO ESTATAL HECENDARIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 18/01/2013	\$ 165.00
21/01/2013	826945	37210000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIOS DE TAXIS AL CHOFER MUNICIAPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS . RECIBO ANEXO.	\$ 140.00
21/01/2013	826936	37510000	SAUL, S.A. DE C.V.	PROPIOS: PAGO DE VIATICOS AL SR. PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE VARIOS OFICIOS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. FACTURA 2728 .	\$ 386.00
21/01/2013	826946	37510000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CHOFER MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 09/01/2013	\$ 235.50
21/01/2013	826946	37510000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL CHOFER MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, COMBRBANTES NO. 0826 Y 68514497. PAGADO CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA	\$ 235.50
21/01/2013	827200	37510000	ANGEL RUVALCABA SIGALA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR PRESUPUESTOS DE GACETAS MATERIAL FOTOGRAFICO Y UNIFORMES ESCOLARES. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 740.00
21/01/2013	826932	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL CHOFER MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADO CON TRANSACCION	\$ 100.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
21/01/2013	827048	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 21/01/2013	\$ 132.00
22/01/2013	826991	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS CONTROL DE CONFIANZA JUZGADO DE DISTRITO Y DECLARACION DOS POLICIAS MUNICIPALES. COMPROBANTES	\$ 1,384.00
22/01/2013	827198	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL LLEVAR A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL ITEI FACTURAS 1702 Y A12723	\$ 1,000.06
23/01/2013	827110	37510000	FATIMA DEL ROSARIO ALEJO BOBADILLA	PAGO EN EFECTIVO FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE COMUSIDA TALPA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACION DE PRUEBAS RAPIDAS VIH. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 00252	\$ 450.00
23/01/2013	827061	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO. FACTURAS 35419 Y BAGI331	\$ 379.00
23/01/2013	827108	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	TRANSFERENCIA DEL 23/01/2013 FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE AMBULANCIA POR VIAJES A GUADALAJARA, TALA, AMECA, PUERTO VALLARTA Y MASCOTA EN TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00250	\$ 920.50
23/01/2013	827067	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA AL SAT. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 23/01/2013	\$ 84.00
23/01/2013	827060	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL	\$ 70.00
25/01/2013	827201	37510000	BERTHA ELENA SAHAGUN BELLOSO	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MASCOTA JALISCO A REUNION FACTURA 2259, PAGO EN EFECTIVO	\$ 200.00
25/01/2013	827195	37510000	MARIA DE JESUS MENDOZA RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO Y COORDINADORA DEL CE-MUJER POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION REGIONAL DE TRABAJO CON INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES. NOTA 1916 Y FACT 2444. PAGO	\$ 718.00
25/01/2013	827196	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE COMISION AL IR A LLEVAR DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,249.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
28/01/2013	826699	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOJER TRACTOR CORTA SESPED REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES, MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 910.32
28/01/2013	826700	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VARIAS COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00754 Y TRANSF DEL 25/01/2013	\$ 99.00
29/01/2013	827075	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA AL SAT. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 29/01/2013	\$ 1,994.28
29/01/2013	826693	37510000	SILVINO FUERTES MARTINEZ	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS POR VENIR DE LA CD. DE MEXICO A REALIZAR COTIZACION PARA INSTALACION DE TORNQUETES EN ESTE MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO. CHEQUE 00769	\$ 1,412.00
29/01/2013	827173	37510000	RAFAEL SOLIS PALOMERA	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LA CD. PUERTO VALLARTA AL IR A LLEVAR A REDIGORAS DEL AYUNTAMIENTO A REUNION DE CE MUJER. PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00
01/02/2013	827711	37510000	OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE TURISMO Y COMERCIO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 139.11
01/02/2013	827715	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PLANEACION EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 452.00
01/02/2013	827705	37510000	OURO PRETO SA DE CV	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 600.00
01/02/2013	827716	37510000	ANGEL RUVALCABA SIGALA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO PARTICULAR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 350.00
01/02/2013	827717	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 658.00
01/02/2013	827718	37510000	MARIA TERESA FREGOSO CURIEL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADA DE ECOLOGIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 581.00
01/02/2013	827323	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION GESTION CON REDIGOR ERNESTO VALDES ALATORRE. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00816	\$ 598.00
01/02/2013	827710	37510000	OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 139.11

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
02/02/2013	827709	37510000	GAXCO OBELISCO SA DE CV	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE HACIENDA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 510.03
05/02/2013	827330	37510000	ARACELI HERNANDEZ FRANCO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A CONTADORA DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ASISTIR A CURSO DE ABC DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00827	\$ 1,317.30
06/02/2013	827343	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION Y RECOGER DESPENSAS DIF ASI COMO POR TRABAJAR HORARIO CORRIDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE	\$ 905.00
06/02/2013	827460	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR DOCUMENTOS AL PALACIO FEDERAL Y LLEVAR POLICIAS A INSCRIPCION A LA ACADEMIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSF DEL 5 Y 6	\$ 751.34
06/02/2013	827453	37910000	ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL CHOFER PEDRO MEDINA EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A ENTREGAR DOCUMENTOS AL PALACIO FEDERAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. COMPROBANTE ADJUNTO. TRANSFERENCIA DEL	\$ 15.00
07/02/2013	827354	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. APOYO AL C. ALEJANDRO DAVILA LANGARICA CON PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A LA CD. DE GUADALAJARA AL LLEVAR A SU HIJO SERGIO ARMANDO DAVILA GARCIA AL PSIQUIATRA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00845	\$ 950.00
08/02/2013	827712	37510000	ALEJANDRO GUZMAN MEZA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 285.00
08/02/2013	827361	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A RECOGER PLANTA DE SOLDAR Y HACER COMPRAS DE MEDICAMENTOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00854	\$ 378.50
11/02/2013	827662	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 283.	\$ 353.50
11/02/2013	827366	37910000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	PROPIOS. PAGO POR HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DEL IFE Y PERSONAS DE LA FUNDACION CAMBIANDO JALISCO EN SU ESTANCIA EN ESTE MUNICIPIO. NOTA 0758. CHEQUE 00857	\$ 3,400.00
11/02/2013	827664	37920000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	FORTALECIMIENTO. HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE SMN. NOTA 0757. CHEQUE 284.	\$ 1,500.00
12/02/2013	827373	37510000	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO PARTICULAR DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN COMISION DE DEPORTES. FACTURA ADJUNTA. CHEQUE 00861	\$ 67.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
12/02/2013	827372	37510000	ANGEL RUVALCABA SIGALA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL C. SECRETARIO PARTICULAR DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA POR TRASLADO DE SIETE EMPLEADOS MUNICIPALES. NOTA 688319 FACTURA PACU13104 Y S34009. CHEQUE 00861	\$ 1,847.25
13/02/2013	827704	37510000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 436.80
13/02/2013	827468	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DE CREDITO FAM. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 13/02/2013	\$ 293.00
13/02/2013	827467	37910000	JOSE ASUNCION ORNELAS PEREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A REUNION DE CREDITO FAM. COMPROBANTE FOLIO 451. TRANSFERENCIA DEL 13/02/2013	\$ 35.00
15/02/2013	827483	37510000	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE TURISMO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE TURISMO. NOTA 3678A TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013	\$ 75.00
15/02/2013	827383	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION EN EL CEA PRODEUR Y EVENTO PROYECTO DE ACOPIO RESIDUOS ELECTRONICOS EN TALPA DE ALLENDE. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE	\$ 1,313.50
15/02/2013	827384	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTOS A BANOBRAS, CATASTRO, COMPRAR REFACCIONES Y ARTICULOS DEPORTIVOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00875	\$ 83.50
15/02/2013	827480	37910000	SECRETARIA DE FINANZAS	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL DIRECTOR DE TURISMO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO. FACTURA ADJUNTA. TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013	\$ 46.00
16/02/2013	827708	37510000	SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 200.08
18/02/2013	827487	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA ASUNTO EXPEDIENTE CREDITO FAM. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIAS DEL 18/02/2013	\$ 478.00
19/02/2013	827556	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIAS DEL 18 Y 19 DE FEBRERO 2013	\$ 822.30
19/02/2013	827707	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 404.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
19/02/2013	827557	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS PARA EL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIAS DEL 18 Y 19 DE FEBRERO	\$ 141.00
22/02/2013	827512	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR A DOS EMPLEADAS CONTRALORA Y ENCARGADA DE ECOLOGIA A REUNION. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013	\$ 1,246.40
26/02/2013	827554	37510000	SONIA GONZALEZ CUEVAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA AL ACUDIR AL SAT. NOTA 3070 CHEQUE 00959	\$ 270.00
27/02/2013	827529	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO COMPRAR BOLETIN JURISDICCIONES Y LEYES DE JALISCO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE	\$ 866.80
27/02/2013	827587	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO A PLANEACION Y CUENTA PUBLICA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 27/02/2013	\$ 574.00
27/02/2013	827604	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE COMISION A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00942	\$ 3,689.40
27/02/2013	827578	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA TRAMITE CREDITO FAM. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00947	\$ 256.70
27/02/2013	827586	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL CHOFER PEDRO MEDINA POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO A PLANEACION Y CUENTA PUBLICA COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00947	\$ 69.00
27/02/2013	827580	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAMITES CREDITO FAM. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00947	\$ 141.00
28/02/2013	827706	37510000	ULISES CARDENAS MENDOZA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE DEPORTES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 500.00
28/02/2013	827688	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 318.	\$ 98.00
01/03/2013	827993	37510000	VALENTIN GRADILLA MADRIGAL	PROPIOS. COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. NOTA 057. CHEQUE 00978	\$ 2,322.00



## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
01/03/2013	827805	37520000	FATIMA ALEJO BOBADILLA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADA DE COMUSIDA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 330.	\$ 1,205.00
01/03/2013	827803	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 328.	\$ 317.50
01/03/2013	827996	37910000	JOSE FRANCISCO GUERRERO ORTEGA	PROPIOS. PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE SALUBRIDAD CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE SALUD EN EL MUNICIPIO. FACTURA 5448. CHEQUE 00980	\$ 4,050.00
04/03/2013	828009	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A ENTREGAR OFICIOS A CONTROL DE CONFIANZA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0996	\$ 908.00
04/03/2013	828035	37510000	IGNACIO ORTEGA ZUÑIGA	PROPIOS. COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. NOTA 0368. CHEQUE 001000	\$ 850.00
04/03/2013	828008	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL GOBERNADO ARISTOTELES Y POR VISITA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR OBRAS.	\$ 3,708.00
06/03/2013	828048	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MASCOTA JALISCO AL ACUDIR A REUNION EN EL JUZGADO. FACTURA 2450 Y NOTA 209736. CHEQUE 001021	\$ 868.00
06/03/2013	827819	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 337.	\$ 1,500.00
07/03/2013	827905	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 549.00
11/03/2013	828072	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001039	\$ 684.00
12/03/2013	828066	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS DE SECRETARIA AL CONGRESO DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001043	\$ 802.00
12/03/2013	828068	37510000	RAMON CASILLAS GARCIA	PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS POR VIAJE A LAS COMUNIDADES DE CONCEPCION DE LA CUESTA, LA CUESTA. LAS GUASIMAS, LOS CERRITOS Y LA ESPERANZA A PINTAR BAÑOS, CASAS DE SALUD Y	\$ 700.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
12/03/2013	828060	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION PLAN DE DESARROLLO AL GOBERNADOR ARISTOTELES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001042	\$ 473.00
12/03/2013	827812	37520000	FATIMA ALEJO BOBADILLA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADA DE COMUSIDA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 352.	\$ 404.50
13/03/2013	828205	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIAS DEL 13/03/2013	\$ 439.00
15/03/2013	828106	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA A CAPACITACION CATASTRO. FACTURA 31353 Y NOTA 2013. CHEQUE 001068	\$ 454.00
19/03/2013	828127	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO Y GUADALAJARA A VISITA AL CONGRESO DE LA UNION Y CAMARA DE DIPUTADOS Y LLEVAR DOCUMENTACION A LA CONADE. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE	\$ 10,499.49
19/03/2013	827907	37510000	ULISES UREÑA SANCHEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE CATASTRO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 380.00
20/03/2013	827906	37510000	SALVADOR PEREZ BARRETO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE PROGRAMAS SOCIALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 375.00
21/03/2013	827912	37510000	HECTOR MANUEL ANAYA COVARRUBIAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS POR VIAJES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR SERVICIO AL TRACTOR D6R A LA RETRO JCB Y MAQUINA VOLVO VOLTEO DEL CHOFER MANUEL SANCHEZ Y CAMIONETA VERDE DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 500.00
22/03/2013	828143	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION SOBRE RECURSOS FEDERALES PARA EL MUNICIPIO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 001094	\$ 218.00
22/03/2013	828152	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR DOCUMENTACION A GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS VARIAS JUNTO CON REGIDORA Y SECRETARIO PARTICULAR. COMPROBANTES	\$ 1,405.00
22/03/2013	828156	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE PUERTO VALLARTA AL MINISTERIO PUBLICO Y TRIBUNAL DE CONCILIACION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001105	\$ 1,263.00
25/03/2013	828161	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR TRES VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR DOCUMENTOS DE CATASTRO OBRAS PUBLICAS Y LLEVAR AL TESORERO Y DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO. COMPROBANTES	\$ 1,112.10

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
25/03/2013	828162	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO ESTACIONAMIENTOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR TRES VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR DOCUMENTOS DE CATASTRO OBRAS PUBLICAS Y LLEVAR AL TESORERO Y DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO.	\$ 181.00
27/03/2013	828180	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y JUZGADO DE DISTRITO. COMROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001132	\$ 1,289.40
27/03/2013	828175	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR AL CONGRESO DEL ESTADO, JUZGADO DE DISTRITO Y REALIZAR EXAMENES A POLICIAS MUNICIPALES. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 1,613.00
27/03/2013	828262	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS Y LLEVAR AL TESORERO Y CONTADOR A REUNION. AL PRESIDENTE Y SINDICO Y CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,369.40
29/03/2013	827909	37510000	MARIA TERESA FREGOSO CURIEL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADA DE ECOLOGIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 859.00
03/04/2013	828400	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR DOCUMENTACION Y FOTO OFICIAL CON EL GOBERNADOR ARISTOTELES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001161	\$ 2,404.59
03/04/2013	904241	37510000	CRUZ TERRIQUEZ HERNANDEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE CATASTRO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA A ACTUALIZACION CATASTRAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 340.80
03/04/2013	828399	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PRESIDENTE MUNCIIPAL POR VIAJES A LAS COMUNIDADES DE CUALE LOS LOBOS Y LAS MESAS DE ESTE MUNICIPIO. CHEQUE 001161	\$ 480.00
03/04/2013	827973	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 384.	\$ 512.50
05/04/2013	904313	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRABAJO PROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1178.	\$ 940.56
05/04/2013	828347	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 10/04/2013	\$ 360.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
09/04/2013	904796	37920000	MARIA LETICIA ACOSTA PEÑA	FORTEALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE REGADERAS A ELEMENTOS DE LA CRUZ ROJA QUE APOYARON A PEREGRINOS PUESTO DE ATENCION UBICADO EN LAS COLORADAS DURANTE LA ROMERIS DEL MES DE MARZO Y SEMANA SANTA 2013 CHEQUE 00396	\$ 2,493.00
10/04/2013	904242	37510000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A MANUEL RAMIREZ EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA EN APOYO A PROGRAMA DE ECOLOGIA DE RECICLADO DE BASURA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 190.00
10/04/2013	904243	37510000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TRASLADO DE ENFERMO A TALA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 105.00
10/04/2013	904244	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR 2 VIAJES A GUADALAJARA A REUNION EN PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION. COMPROBANTES	\$ 1,010.00
10/04/2013	904830	37520000	MARTHA ALICIA CONTRERAS CORTEZ	FORTEALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO POR TRASLADO DE ENFERMO A LA CD. DE TEPIC NAYARIT. NOTA 504. CHEQUE 00401	\$ 144.00
15/04/2013	904232	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTEALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA LLEVANDO PERSONAL POLICIAS A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA.	\$ 543.00
16/04/2013	904696	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA Y A SECRETARIA DE FINANZAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001223 Y TRANSFERENCIA DEL 02/04/2013	\$ 426.00
16/04/2013	828304	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A LAS CD. DE TALA Y GUADALAJARA AL IR A ENTREGAR DOCUMENTACION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y TRAMITE DE ESCRITURAS. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 1,541.50
16/04/2013	904339	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA Y GUADALAJARA A REUNIONES DE TRABAJO A DIFERENTES DEPEDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1215.	\$ 1,580.00
16/04/2013	904340	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A REUNIONES DE TRABAJO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	\$ 4,587.00
18/04/2013	904347	37510000	ANGEL RUVALCABA SIGALA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO PARTICULAR EN COMISION CON 9 PERSONAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNIONES DE TRABAJO PARA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1233.	\$ 2,388.40

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
18/04/2013	904192	37510000	GUADALUPE HERNANDEZ BRIZIO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDORA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1230.	\$ 925.00
18/04/2013	904239	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 75.00
18/04/2013	904705	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA EN TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION Y REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE	\$ 1,733.00
19/04/2013	904724	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A MASCOTA TALA Y GUADALAJARA PARA TRAMITES DE ESCRITURACION PREDIO EN EL MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001260	\$ 741.20
19/04/2013	904729	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A OFICINAS DE SEDESOL, SEPLAN Y JUZGADO DE DISTRITO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001265	\$ 1,141.00
23/04/2013	828366	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA ASUNTO FONDO DE EFICIENCIA RECAUDATORIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 23/04/2013	\$ 498.50
24/04/2013	904238	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A CURSOS DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SOBRE FONDOS FEDERALES Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. COMPROBANTES	\$ 299.00
24/04/2013	828373	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION SEDESOL Y PTO. VALLARTA AL SAT MULTA CONAGUA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 24/04/2013	\$ 966.00
25/04/2013	904207	37510000	MAYRA ISADORA HERNANDEZ PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDORA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A FORO LA REFORMA EDUCATIVA EN CONGRESO DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1282.	\$ 248.24
25/04/2013	904732	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL JUZGADO DE DISTRITO Y NOTARIO PUBLICO TRAMITES DE ESCRITURACION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001283	\$ 688.50
25/04/2013	904160	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 416.	\$ 407.50
26/04/2013	904731	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A REUNION INFORMATIVA RESPECTO AL FONDO FOPEDP 2013. COMPROPANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001280	\$ 432.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
26/04/2013	904760	37510000	RAFAEL SOLIS PALOMERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL EMPLEADO RAFAEL SOLIS PALOMERA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL AYUNTAMIENTO, CONTRALORIA, REGIDORA Y ENCARGADA DE COMUSIDA. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 380.00
26/04/2013	904229	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO DE ENFERMOS A PUERTO VALLARTA Y TALA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 418.	\$ 106.50
29/04/2013	904240	37510000	MARIA VIOLETA BECERRA OSORIA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CONTRALOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A CONFERENCIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 1,533.72
30/04/2013	904751	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTOS CON EL NOTARIO PARA PROYECTO DE DEPORTES Y VIAJE A LAS COMUNIDADES BAÑOS ENCINOS Y EL POZO DE ESTE MPIO. COMPROBANTES	\$ 6,324.20
30/04/2013	904752	37510000	TARANTINOS PIZZA S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA AL ASISTIR A REUNION DE SECRETARIOS. FACTURA 14101. CHEQUE 001295	\$ 184.00
30/04/2013	904230	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TRASLADO DE ENFERMO A TALA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 419.	\$ 62.00
02/05/2013	904388	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TOMATLAN Y COMUNIDAD DE LOS BAÑOS A RECABAR FIRMAS DE ESCRITURACION Y REGISTRO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1320.	\$ 1,532.00
02/05/2013	904387	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR 2 VIAJES A GUADALAJARA A PROCURADURIA AGRARIA Y REGISTRO PUBLICO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1319.	\$ 734.25
02/05/2013	904383	37510000	RAMON OCAMPO SALDAÑA	PROPIOS. COMPRA DE CARNE PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA Y PERSONAL DE VISITA A COMUNIDADES. NOTA 1035. CHEQUE 1315.	\$ 470.00
02/05/2013	905107	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA CON ELEMENTOS POLICIAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00427	\$ 512.00
02/05/2013	904349	37520000	FATIMA ALEJO BOBADILLA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADA DE COMUSIDA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CURSO DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 426.	\$ 359.00
02/05/2013	905108	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS POLICIAS AL IR DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA. CHEQUE 00427	\$ 522.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
03/05/2013	904395	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A MEXICO Y GUADALAJARA A PROYECTOS DE CONADE Y SEDESOL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1329.	\$ 4,652.63
06/05/2013	904624	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE A GUADALAJARA A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 270.00
07/05/2013	904545	37510000	ANGEL RUVALCABA SIGALA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO PARTICULAR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 07/05/2013.	\$ 298.00
08/05/2013	904629	37510000	J. REFUGIO CARDENAS BARRAGAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y PERSONAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO A SAGARPA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 110.00
09/05/2013	904414	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL Y DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VISITA DE TRABAJO A TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. COMPROBANTES	\$ 3,108.00
09/05/2013	904862	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. PAGO GASTOS DE ALIMENTACION AL SINDICO POR RECORRIDO A LAS COMUNIDADES DE CUALE LOS LOBOS Y LAS MESAS Y PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES TRANSF DEL 15/05/2013	\$ 700.00
10/05/2013	904491	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES A GUADALAJARA PARA TRAMITES JURIDICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1356.	\$ 1,153.50
14/05/2013	904627	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 421.00
15/05/2013	904586	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. SERVICIO DE AUTOBUS PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A GUADALAJARA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 1381.	\$ 190.00
15/05/2013	904860	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA Y GUADALAJARA AL SAT Y ASUNTO DE DEMANDAS LABORALES. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSF DEL 15/05/2013	\$ 1,098.10
15/05/2013	904585	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL Y CATASTRO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR 3 VIAJES A GUADALAJARA Y 1 A PUERTO VALLARTA A TALLER MODERNIZACION CATASTRAL, TRAMITES A DEPENDENCIAS Y COMPRAS.	\$ 2,425.10

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
16/05/2013	904450	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES A GUADALAJARA Y MASCOTA A REALIZAR TRAMITES JURIDICOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1382.	\$ 1,400.93
16/05/2013	904355	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TALA, PUERTO VALLARTA, AMECA Y GUADALAJARA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 441.	\$ 339.00
18/05/2013	904599	37510000	LORENZO HERNANDEZ VAZQUEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VISITA DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 441.00
20/05/2013	904523	37510000	MARIA DOLORES GUZMAN PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTORA DE CASA DE CULTURA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ENTREVISTA CON DIRECTORA GENERAL DE VINCULACION CULTURAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1406.	\$ 555.70
20/05/2013	904522	37510000	MARIA DOLORES GUZMAN PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTORA DE CASA DE CULTURA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR 2 DIAS A GUADALAJARA A ENCUENTRO INTERMUNICIPAL DE JALISCO 2013. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1406.	\$ 902.50
20/05/2013	904473	37510000	ULISES SANCHEZ PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE DEPORTES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A INTEGRACION DE RED JALISCIENSE DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTE. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1403.	\$ 327.40
20/05/2013	904626	37510000	SALVADOR PEREZ BARRETO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE PROGRAMAS SOCIALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TUXCACUESCO A SESION DE SUBCOMITE TECNICO REGIONAL DE PROGRAMA OPORTUNIDADES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 120.00
23/05/2013	904494	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE SERVICIOS GENERALES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 4 VIAJES A GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A DIVERSAS COMPRAS Y ENCARGOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1427.	\$ 753.80
24/05/2013	904496	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y 5 FUNCIONARIOS MAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES A GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE	\$ 5,515.82
24/05/2013	904628	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y AYUTLA A DIFERENTES COMISIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 227.00



## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
27/05/2013	904855	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA DE PROYECTO VULTURAL MITOTILLI Y TLALLIPAN. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE001404	\$ 746.50
29/05/2013	904851	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR PROYECTO EN RAN Y PROYECTO CULTURAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001445	\$ 1,103.00
29/05/2013	904508	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES A GUADALAJARA Y AMECA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y VARIOS TRAMITES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1444.	\$ 1,245.20
29/05/2013	904891	37520000	FATIMA ALEJO BOBADILLA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A ENCARGADA DE COMUSIDA POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA AL ASISTIR A CAPACITACION COMUSIDA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00455	\$ 1,000.00
30/05/2013	904517	37510000	BRIGGITH ESTEFANY PEÑA POLANCO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CURSOS DE CAPACITACION Y EVALUACION CURP. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1457.	\$ 480.00
30/05/2013	904633	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PLANEACION EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CONVENIO CON UDG Y REUNION EN PRODEUR. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 561.50
03/06/2013	905546	37510000	CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ENTREGA DE PROYECTOS A SEDESOL. NOTA 1355. EFECTIVO.	\$ 150.00
03/06/2013	904654	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TALA, AMECA, GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 459.	\$ 358.00
04/06/2013	905071	37510000	MIZAELE EDUARDO VELASCO MARIN	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001503 Y TRANSF DEL 28 Y 30 DE MAYO 2012	\$ 420.00
04/06/2013	905549	37510000	ULISES SANCHEZ PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE DEPORTES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 284.40
04/06/2013	905000	37510000	CRUZ TERRIQUEZ HERNANDEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A REUNION DE DOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2013 DE CATASTRO DEL ESTADO COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001498	\$ 902.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
04/06/2013	904998	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE COMISION A LA HUERTA JALISCO REUNION CON ARISTOTELES, A GUADALAJARA REUNION SEDESOL Y A MASCOTA CON SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE	\$ 3,393.11
05/06/2013	905547	37210000	VICTOR MANUEL FRANCO GUZMAN	PROPIOS. SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO A GESTOR VOLUNTARIO DE PROGRAMAS SEDESOL A AJIJIC A CURSOS DE CAPACITACION. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 460.00
05/06/2013	905550	37510000	RAMON DANIEL GARCIA BELTRAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE REGLAMENTOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 133.00
10/06/2013	905015	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR AL DIRECTOR DE CATASTRO Y REALIZAR COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001513 Y TRANSF DEL 16/04/2013 Y 31/05/2013	\$ 975.50
10/06/2013	905004	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS Y LLEVAR A PERSONAL A CURSOS DE CAPACITACION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001513 Y TRANSF DEL 16/04/2013 Y	\$ 1,709.70
10/06/2013	905009	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR DOCUMENTACION DE OBRAS PUBLICAS Y REALIZAR COMPRAS COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001513 Y TRANSF DEL 16/04/2013	\$ 356.00
10/06/2013	905012	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR AL ASFALTO Y EMULSION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001513 Y TRANSF DEL 16/04/2013 Y 31/05/2013	\$ 308.90
10/06/2013	905016	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A ENTREGAR DOCUMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001513 Y TRANSF DEL 16/04/2013 Y 31/05/2013	\$ 1,187.50
10/06/2013	905008	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A TRAER ASFALTO PARA BACHEOS EN EL MUNICIPIO. COMPROBANTE ADJUNTO.	\$ 300.90
10/06/2013	905399	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TRAMITES A FOJAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1517.	\$ 367.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
11/06/2013	905548	37510000	ULISES CARDENAS MENDOZA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 271.00
12/06/2013	905161	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. GUADALAJARA A AUDIENCIA ITEI COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001529	\$ 547.00
12/06/2013	905079	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 12/06/2013	\$ 337.00
12/06/2013	904667	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A ARANDAS A LLEVAR A JOVEN A CENTRO DE REHABILITACION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 475.	\$ 785.50
13/06/2013	905555	37510000	ANGEL RUVALCABA SIGALA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO PARTICULAR Y OTRA PERSONA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A PALACIO DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 443.00
13/06/2013	905553	37510000	J. REFUGIO CARDENAS BARRAGAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y AGROPECUARIO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A CABO CORRIENTES A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO.	\$ 160.00
13/06/2013	904668	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A AMECA A TRASLADO DE ENFERMO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 476.	\$ 57.50
14/06/2013	905142	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIAS DEL 7 Y 14 DE JUNIO 2013	\$ 964.45
14/06/2013	905552	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 360.00
17/06/2013	905551	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PLANEACION EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A CURSO TALLER DEL INEGI. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 299.40
17/06/2013	905116	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA Y REALIZAR COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001544 Y TRANSF DEL 14/06/2013	\$ 1,030.90

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
18/06/2013	905069	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES POR DOS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO CON EL GOBERNADO Y REUNION U DE G FIRMA CONVENIO Y DOCUMENTACION SEDESOL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001566	\$ 3,197.51
18/06/2013	905105	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL JEFE DE PROMOCION ECONOMICA POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA AL ASISTIR A LA EXPO DE DEGUSTACION EN LA CONACOPE. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001565	\$ 1,629.40
18/06/2013	905048	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE MASCOTA Y GUADALAJARA JALISCO A LOS JUZGADOS Y NOTARIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001523	\$ 1,635.00
19/06/2013	905115	37510000	MARIA DOLORES GUZMAN PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA DIRECTORA DE CASA DE CULTURA Y EDUCACION POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CONACULTA FESTIVALES 2013. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 001569	\$ 692.00
19/06/2013	905402	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SERVICIOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA, AMECA Y PUERTO VALLARTA A DIVERSAS COMISIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 19/06/2013.	\$ 438.00
21/06/2013	905409	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A RECOGER TRACTORCITO Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 21/06/2013.	\$ 1,382.01
21/06/2013	905149	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A IR A LLEVAR A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A CURSO A AUDITORIA SUPERIOR Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS DEPENDENCIAS	\$ 940.30
21/06/2013	905554	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIF JALISCO, SUPERA, INEGI Y EL ITEI. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 105.00
25/06/2013	905536	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. SERVICIO DE TRANSPORTE A PRACTICANTE DE URBANISMO. COMPROBANTE ADJUNTO. EFECTIVO.	\$ 190.00
25/06/2013	905422	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA, TALA, AMECA, PUERTO VALLARTA Y MASCOTA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 490.	\$ 244.50
26/06/2013	905400	37510000	RAFAEL SOLIS PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SERVICIOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CRIT TELETON Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 26/06/2013.	\$ 385.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
28/06/2013	905176	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A OFICINAS DE BANOBRAS PARA FIRMA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 28/06/2013	\$ 947.50
28/06/2013	905437	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SERVICIOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y TALA CON 5 PERSONAS EN COMISION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1604.	\$ 1,230.00
28/06/2013	905426	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A AMECA A TRASLADO DE ENFERMO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 492.	\$ 77.50
01/07/2013	905386	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A REUNION CON FISCAL GENERAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 164.00
01/07/2013	905387	37510000	ANGEL RUVALCABA SIGALA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO PARTICULAR DEL AYUNTAMIENTO POR 2 VAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR SOLICITUDES A LA SRIA. GENERAL DE GOB. Y A REUNION DE ATENCION CIUDADANA CASA JALISCO. COMPROBANTES	\$ 526.00
01/07/2013	905383	37510000	SERVICIO MARINA LAS PALMAS S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE PROMOTORIA DE DEPORTES BOX EN VIAJE A PUERTO VALLARTA A VISITA PELEA DE MIEMBRO DE NUESTRO GIMNASIO MUNICIPAL. FACTURA 31677. PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00
01/07/2013	905384	37510000	J. REFUGIO CARDENAS BARRAGAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y AGROPECUARIO POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA JALISCO AL ASISTIR A RUENION CON SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN	\$ 575.00
01/07/2013	905378	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y A SAN SEBASTIAN DEL OESTE A LLEVAR A REGIDORA A REUNION REGIONAL DEL SE-MUJER. COMPROBANTES	\$ 261.00
02/07/2013	905244	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA POR VIAJE A PUERTO VALLARTA EN TRASLADO DE PACIENTE. FACTURA ADJUNTA. CHEQUE 00500	\$ 73.50
03/07/2013	905611	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES A GUADALAJARA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1638.	\$ 4,436.00
03/07/2013	905596	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1625.	\$ 1,998.50

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
03/07/2013	10678	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1638.	\$ 230.00
03/07/2013	905613	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1638.	\$ 230.00
03/07/2013	10679	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 3 VIAJES DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1638.	\$ 1,420.00
03/07/2013	10679	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 3 VIAJES DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1638.	\$ 1,420.00
03/07/2013	905614	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 3 VIAJES DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1638.	\$ 1,420.00
03/07/2013	905385	37510000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A CHOFER DE LA AMBULANCIA POR TRASLADO DE ENFERMOS A LA CIUDAD DE TALA JALISCO	\$ 213.40
05/07/2013	905592	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SERVICIOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TELETON Y OTRAS DEPENDENCIAS Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1641.	\$ 225.40
08/07/2013	905618	37510000	MARIA DOLORES GUZMAN PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTORA DE CASA DE CULTURA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A SECRETARIA DE CULTURA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1646.	\$ 175.50
09/07/2013	905623	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1652.	\$ 3,466.00
10/07/2013	905381	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO ENCARGADO DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A CURSO, REUNION Y ENTREGA DE PROYECTOS EN SEDER. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,119.00
11/07/2013	905251	37520000	SILVIA SEGURA ACOSTA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00509	\$ 824.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
12/07/2013	966771	37510000	VICENTE ISRAEL AGUILAR GALVAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CAMINOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA AL HOSPITAL CIVIL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1667.	\$ 1,018.00
12/07/2013	966776	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2 VIAJES A GUADALAJARA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 12/07/2013.	\$ 1,616.01
16/07/2013	905647	37210000	ALBERTO MARTINEZ DE VELASCO GOMEZ	PROPIOS. TRASLADO DE AUTOBUS A PRACTICANTES PROFESIONALES EN TRABAJOS DE PLAN DE DESARROLLO URBANO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1681.	\$ 1,045.00
16/07/2013	905379	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR DOS VIAJES DE COMISION A LA CD. DE CUAUTLA JALISCO A ASISTIR A LA EXPO-REGIONAL Y A LA CD. DE GUAD. A ENTREGA DOCUMENTOS CREDITO FOJAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO	\$ 648.60
16/07/2013	905648	37510000	JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A INSTRUCTOR DE BOX Y PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DEPORTIVO DE BOX EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1683.	\$ 617.40
16/07/2013	966766	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TALA Y GUADALAJARA A TRAMITES LEGALES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1684.	\$ 198.00
16/07/2013	966768	37510000	ERNESTO TRUJILLO LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIFERENTES COMISIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1686.	\$ 669.00
16/07/2013	905388	37510000	FERNANDO PALACIOS PEREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A PROMOTOR DE PROGRAMAS SOCIALES POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR PROYECTOS PROMAF. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 574.00
16/07/2013	905252	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTEALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A CHOFER DE LA AMBULANCIA EN TRASLADO DE ENFERMOS A GUADALAJARA TALA AMECA Y PUERTO VALLARTA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0511	\$ 152.50
18/07/2013	905239	37910000	LUZ MARIA FLORES MENDOZA	PROPIOS. PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE APOYO EN DESARROLLO HUMANO Y ABOGADO AREA LABORAL. NOTAS 5503 Y 5502. CHEQUE 001712	\$ 2,000.00
19/07/2013	967186	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE FUNCIONARISO MUNICIPALES SOBRE LA LEY DE INGRESOS Y TABLA DE VALORES CATASTRALES. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 1,113.00
22/07/2013	967167	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO BOLETOS DE CAMION POR TRASLADO DE TALPA A GUADALAJARA Y GUADALAJARA TALPA DE PERSONAL BECARIOS URBANIZACION 2013 COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 190.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
22/07/2013	905391	37510000	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A TRAER VEHICULO PARA EL AYUNTAMIENTO. FACTURA R46691. PAGO EN EFECTIVO	\$ 220.00
23/07/2013	905389	37510000	VICTOR MANUEL BOLAÑOS GONZALEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS COMBUSTIBLE A PROMOTOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA AL ASISTIR A EVENTO DE BOX-ARENA COLISEO. FACTURA A16471. PAGO EN EFECTIVO.	\$ 579.00
23/07/2013	905390	37510000	OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PROPIOS. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA POR VIAJE DE COMISION AL SAT DE PUERTO VALLARTA ASUNTO REQUERIMIENTO FISCAL. FACTURA 4136. PAGO EN EFECTIVO	\$ 344.00
23/07/2013	905392	37510000	GUADALUPE HERNANDEZ BRIZIO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A REGIDORA Y AUXILIAR DE ESPACIO JOVEN AL IR A LA CD. DE MASCOTA JALISCO PARA ASISTIR A TALLER DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO.	\$ 140.00
23/07/2013	966812	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION ESPECIAL POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A A TALA A TRASLADO DE ENFERMO A IMSS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 521.	\$ 159.00
24/07/2013	966825	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR VIAJES A GUADALAJARA, MASCOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1731.	\$ 5,025.50
24/07/2013	966814	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TALA A TRASLADO DE ENFERMO AL IMSS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 523.	\$ 74.00
25/07/2013	966848	37510000	ULISES CARDENAS MENDOZA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y COLABORADORES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2 VIAJES A GUADALAJARA A SAGARPA Y PRONAFOR. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1741.	\$ 900.00
26/07/2013	966849	37210000	CATARINO MONTAÑO PELAYO	PROPIOS. APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA SEDER CHOFERES OPERATIVOS SUPERVISOR Y RESIDENTE REGIONAL. DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE CONSERTACION.	\$ 3,600.00
26/07/2013	905343	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO POR CENA OFRECIDA A DIPUTADO FEDERAL Y LOCAL EN LA COMUNIDAD DE OCOTES DE ESTE MUNICIPIO CON MOTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES EL DIA 26/07/2013 CHEQUE 001757	\$ 1,450.00
26/07/2013	966921	37510000	HECTOR MANUEL ANAYA COVARRUBIAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE LA CUESTA A REPARACION DE VOLTEO LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO 2013.	\$ 260.00
26/07/2013	966816	37520000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CURSO DE MANDO UNICO DE POLICIA MUNICIPAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 525.	\$ 816.00



## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
29/07/2013	905344	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES DE TRABAJO A GUADALAJARA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1757.	\$ 2,853.05
29/07/2013	905342	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE BRAMADOR DE ESTE MUNICIPIO. CHEQUE 001757	\$ 300.00
29/07/2013	966828	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y OTRAS COMISIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1756.	\$ 601.00
29/07/2013	966817	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y TALA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 526.	\$ 146.50
31/07/2013	905380	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL POR 2 VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION INFOMEX Y A FIRMA DE CONVENIO MOCHILAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,143.50
01/08/2013	967262	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE MASCOTA AL JUZGADO Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, TALA A REVISAR ESCRITURAS Y GUADALAJARA A COMPRA DE UNIFORMES. COMPROBANTES	\$ 1,668.80
02/08/2013	967044	37210000	WENDY CORDOVA HERNANDEZ	PROPIOS. PAGO DE PASAJES A PERSONAL DEL CUAAD UDG PARA EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 570.00
02/08/2013	967350	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A DEPENDENCIAS DE BANOBRAS Y AUDITORIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 02/08/2013	\$ 1,361.00
02/08/2013	967069	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PLANEACION EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A UDG, SIOP, PRODEUR Y CEA JALISCO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 612.00
05/08/2013	967071	37510000	J. REFUGIO CARDENAS BARRAGAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DESARROLLO HUMANO PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 195.00
05/08/2013	967070	37510000	ISRAEL VAZQUEZ PELAYO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE CASA UNIVERSITARIA UDG EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TALLER PARA PROMOTORES CASA UNIVERSITARIA UDG. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 505.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
05/08/2013	967076	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA LLEVAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA ACADEMIA DE POLICIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 263.00
06/08/2013	967202	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE COMISION A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A OPERATIVO SECRETARIA DEL TRABAJO, FISCALIA MINISTERIO PUBLICO Y A GUADALAJARA A CASA JALISCO CON EL GOBERNADOR.	\$ 4,772.00
07/08/2013	967077	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A LLEVAR NIÑO A TELETON Y ENTREGA DE OFICIOS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 174.92
07/08/2013	966927	37520000	ERNESTO TORRES ALONSO	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CAPACITACION DE FUERZA UNICA JALISCO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 542.	\$ 806.00
08/08/2013	966929	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA, TALA, AMECA Y PUERTO VALLARTA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 546.	\$ 260.50
08/08/2013	966931	37520000	DAMIAN DIAZ PENA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CURSO DE MANDO UNICO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 548.	\$ 569.37
09/08/2013	967387	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA AL IR A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 09/08/2013	\$ 781.00
09/08/2013	967372	37510000	RAFAEL SOLIS PALOMERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS CUENTA PUBLICA Y SECRETARIA DE CULTURA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 09/08/2013	\$ 456.00
09/08/2013	967072	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A PRESENTACION DE CONVOCATORIA EMPRENDURISMO Y BIENESTAR REGIONAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 480.00
09/08/2013	967079	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAS A DONAR SANGRE AL HOSPITAL CIVIL. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 174.00
12/08/2013	967078	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A CENTRO DE EVALUACION Y CONFIANZA Y TRASLADO DE PERSONAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 677.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
13/08/2013	966933	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TRASLADO DE ENFERMO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 553.	\$ 95.00
14/08/2013	967346	37510000	RAFAEL SOLIS PALOMERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A COMPRAR LLANTAS OXIGENO Y ENTREGAR DOCUMENTOS OFICIALES. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 14/08/2013	\$ 434.80
14/08/2013	967080	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A LLEVAR PERSONAS A TELETON Y POR ARBOLITOS AL VIVERO COLOMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 380.00
15/08/2013	967081	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A AYUTLA A TRASLADO DE MAESTROS DE CONAFE. COMPROBANTE ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 60.00
16/08/2013	967043	37210000	REBECA CISNEROS GARCIA	PROPIOS. PAGO DE PASAJES A GUADALAJARA PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 380.00
16/08/2013	967389	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A OFICINAS DE BANOBRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 16/08/2013	\$ 928.89
16/08/2013	967209	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION CON EL GOBERNADOR PARA FIRMA CONVENIO, REUNION CON EL SRIO. DE EDUCACION, DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, SRIO. DE OBRAS	\$ 8,198.02
17/08/2013	966952	37510000	ANGEL RUVALCABA SIGALA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO PARTICULAR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA INFORME DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1905.	\$ 99.00
19/08/2013	967074	37510000	LUIS FELIPE PALOMERA COLMENARES	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A INSTRUCTOR DE DANZA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A ATOTONILCO A CONGRESO DE DANZA FOLKLORICA MEXICANA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 555.90
19/08/2013	967019	37510000	HECTOR MANUEL ANAYA COVARRUBIAS	PROPIOS. PAGO ALIMENTACION PROPORCIONADA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE DOS VIAJES LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS A QUINTAR Y PONER BOMBA DE AGUA.	\$ 290.00
20/08/2013	967082	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAS A DIF, TELETON Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 160.00
20/08/2013	967382	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A OFICINAS DE BANOBRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 20/08/2013	\$ 382.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
21/08/2013	967068	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO SIOP EN GOBIERNO DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 357.00
21/08/2013	967073	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PLANEACION EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A SIOP, UDG, PRODEUR Y SECRETARIA DE CULTURA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 831.10
21/08/2013	966938	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TRASLADO DE ENFERMO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 565.	\$ 80.40
22/08/2013	967075	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A MASCOTA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PREDIOS RUSTICOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 362.00
22/08/2013	966986	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES A GUADALAJARA Y ATENGUILLO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1897.	\$ 2,313.00
22/08/2013	967327	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS DE CINCO VIAJES EN COMISION A GUADALAJARA MASCOTA Y TALA AL IR A LLEVAR DOCUMENTOS OFICIALES, ENFERMOS AL HOSPITAL, TRAER ARBOLITOS EN VIVERO, LLEVAR ALUMNOS DE LA DERSE Y JUGADORES DE COPA TELMEX.	\$ 1,668.00
22/08/2013	967285	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A CHOFER DE LA AMBULANCIA POR VIAJES A GUADALAJARA TALA AMECA PTO VALLARTA EN TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00567	\$ 160.00
23/08/2013	967531	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO BOLETOS DE PASAJE A EMPLEADA AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA ASUNTO SUMINISTRO DE CARTILLAS MILITARES. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00
23/08/2013	967029	37510000	BRIGGITH ESTEFANY PEÑA POLANCO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA ASUNTO SUMINISTRO DE CARTILLAS MILITARES.	\$ 320.00
23/08/2013	967000	37510000	FERNANDO PALACIOS PEREZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE PROGRAMAS SOCIALES Y POLICIAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A CABO CORRIENTES Y C. DE BRAMADOR A ENTREGA DICONSA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 23/08/2013.	\$ 1,303.50
26/08/2013	967482	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO POR TRASLADO A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA REVISION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS.	\$ 900.00
27/08/2013	967083	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A AYUTLA POR UTILES ESCOLARES DE CONAFE. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 60.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
27/08/2013	966958	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA, PUERTO VALLARTA Y MASCOTA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1906.	\$ 2,225.00
27/08/2013	967287	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A CHOFER DE LA AMBULANCIA POR VIAJES A GUADALAJARA TALA Y AMECA EN TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00569	\$ 301.00
29/08/2013	967288	37520000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL POR VIAJE EN TRASLADO SE ENFERMOS EN AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 00570	\$ 73.50
30/08/2013	967368	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR CUENTA SEMESTRAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 30/08/2013	\$ 581.40
30/08/2013	967488	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO POR TRASLADO ALIMENTOS Y ENCERES VARIOS EN LA BUSQUEDA DE PERSONA EXTRAVIADA POR TORMENTA EN LA COMUNIDAD DE TOLEDO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 760.51
02/09/2013	966963	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO A SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1926.	\$ 778.00
02/09/2013	129460	37510000	MARIA VIOLETA BECERRA OSORIA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CONTRALOR MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 324.00
02/09/2013	967086	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR GIRA DE TRABAJO MOCHILAS CON UTILES EN COMUNIDADES. COMPROBANTES	\$ 3,169.00
02/09/2013	129457	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRABAJO SOBRE REGULARIZACION DE PREDIOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 264.00
02/09/2013	129455	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL EMPLEADO PEDRO MEDINA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MASCOTA JALISCO A REUNION EN BANCOMER. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 213.00
02/09/2013	967543	37520000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL POR LLEVAR PACIENTE A LA CLINICA DE TALA JALISCO EN AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 00572	\$ 79.50

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
04/09/2013	967110	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNIONES DE TRABAJO POR HURACAN JOVA Y OTRAS DEPENDENCIAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1954.	\$ 575.50
04/09/2013	129365	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNIONES DE TRABAJO A DIFERENTES DEPENDENCIAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 04/09/2013.	\$ 1,249.00
04/09/2013	129456	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PLANEACION EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNIONES DE TRABAJO EN SEMADET Y SECRETARIA DE CULTURA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 578.80
04/09/2013	967553	37520000	ERNESTO TORRES ALONSO	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A POLICIA DE LINEA POR VIAJE A LA CD. DE TALA Y AMECA JALISCO A LLEVAR ENFERMO EN AMBULANCIA Y ALUMNOS DE PREPARATORIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00583	\$ 446.00
04/09/2013	967554	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL POR TRASLADO DE ENFERMO EN AMBULANCIA A LA CD. DE GUADALAJARA, TALA Y PUERTO VALLARTA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00584	\$ 101.50
04/09/2013	967111	37910000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1954.	\$ 42.00
04/09/2013	967099	37910000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE PLAN DE DESARROLLO URBANO. NOTA 0309. CHEQUE 1941.	\$ 8,910.00
06/09/2013	129459	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SINDICO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO A ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 281.00
06/09/2013	967132	37510000	JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A INSTRUCTOR DE BOX EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA JALISCO COMO PROMOTOR DEPORTIVO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1976.	\$ 620.00
06/09/2013	129522	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A LLEVAR CANDIDATA DE FIESTAS PATRIAS Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 06/09/2013.	\$ 906.00
10/09/2013	129517	37510000	RAFAEL SOLIS PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SERVICIOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TRASLADO DE POLICIAS A LA ACADEMIA Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 10/09/2013.	\$ 580.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
11/09/2013	967558	37520000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL POR TRASLADO DE ENFERMO AL CENTRO DE SALUD DE TALA JALISCO. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 00590	\$ 52.50
12/09/2013	129475	37510000	HECTOR MANUEL ANAYA COVARRUBIAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE LA CUESTA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 120.00
12/09/2013	967559	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL POR TRASLADO DE ENFERMO EN AMBULANCIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00591	\$ 131.70
13/09/2013	129461	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO DE VEHICULOS EN COMODATO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 718.00
17/09/2013	129462	37510000	SALVADOR PEREZ BARRETO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE PROGRAMAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A AUTLAN Y TENACATITA A REUNION DE TRABAJO DE BECAS Y OPORTUNIDADES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 600.00
17/09/2013	967562	37520000	CESAR DAVID TORRES ALVARADO	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE EN TRASLADO DE ENFERMO A CENTRO DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE ARANDAS.	\$ 464.00
17/09/2013	967561	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL POR TRASLADO DE PERSONA ENFERMA A CENTRO DE REHABILITACION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00596	\$ 549.50
17/09/2013	967560	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL POR DOS VIAJES EN TRASLADO DE ENFERMOS A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00593	\$ 146.50
18/09/2013	129527	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CAPACITACION DE FORMATO UNICO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 18/09/2013.	\$ 1,023.90
18/09/2013	129473	37510000	RODRIGO GIL GONZALEZ	PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION AL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 650.00
18/09/2013	967752	37510000	COMBUSTIBLES DANFE S.A. DE C.V.	PROPIOS. PAGO COMBUSTIBLE A PERSONA POR TRASLADO Y FINIQUITO CAMIONETA DODGE BLANCA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. FACTURAS A51202 A51529 A52505 A52428 A52020 TRANSFERENCIA DEL 18/09/2013	\$ 1,100.00
19/09/2013	129458	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PLANEACION EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNIONES DE TRABAJO A CONACULTA, SEMADET, INAH, CEA Y UDG. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 978.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
25/09/2013	967670	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES VIAJES A GUADALAJARA, SAN SEBASTIAN Y COMUNIDADES DE TALPA EN GIRA DE TRABAJO. COMPROBANTES	\$ 7,284.46
25/09/2013	967675	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES A GUADALAJARA, ATOTONILCO, TALA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2081.	\$ 1,509.90
25/09/2013	129531	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REGISTRO DE FIRMAS DE CAJA GENERAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 25/09/2013.	\$ 604.00
25/09/2013	967701	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADADALAJARA A LLEVAR CAMIONETA TOYOTA A REVISION EN AGENCIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00605 Y TRANSF DEL 25/09/2013	\$ 939.00
01/10/2013	129774	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS EN VARIAS DEPENDENCIAS Y REALIZAR COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER DEL 01/10/2013	\$ 1,255.25
03/10/2013	129882	37510000	HECTOR MANUEL ANAYA COVARRUBIAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO POR SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS.	\$ 120.00
07/10/2013	129628	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VARIOS VIAJES A GUADALAJARA A LLEVAR ALUMNOS Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2142.	\$ 1,380.99
07/10/2013	129382	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES DE TRABAJO A GUADALAJARA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2140.	\$ 1,985.00
07/10/2013	129384	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE TRABAJO A GUADALAJARA A DEPENDENCIAS OFICIALES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2140.	\$ 1,334.00
07/10/2013	129870	37510000	MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ACUDIR AL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 970.01
08/10/2013	129934	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL POR VIAJES A GUADALAJARA TALA Y AMECA EN TRASLADO DE ENFERMOS EN AMBULANCIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00619	\$ 187.50



## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
09/10/2013	129644	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES DE TRABAJO A GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A ASUNTOS JURIDICOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2158.	\$ 3,375.51
11/10/2013	129867	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR ALUMNOS DE BALLETT PREPARATORIA A CONCURSO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 420.00
14/10/2013	129865	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A VISITA A INAH CEA Y REUNION EN VALLARTA CON DIPUTADO RAFAEL GONZALEZ. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 690.50
14/10/2013	129390	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE TRABAJO A GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2167.	\$ 1,825.00
15/10/2013	129659	37910000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PROPORCIONADO A JORGE ISAAC LARES GARCIA POR SERVICIO DE ASESORIA EN REDES SOCIALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. NOTAS 0328, 0817. CHEQUE 2174.	\$ 5,592.00
16/10/2013	129728	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A LLEVAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y HACER COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 16/10/2013.	\$ 649.34
16/10/2013	129790	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ASUNTOS JURIDICOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 16/10/2013 BANCOMER.	\$ 2,781.50
17/10/2013	129734	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 17/10/2013.	\$ 267.40
19/10/2013	129866	37510000	CESAR DAVID TORRES ALVARADO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR ALUMNOS DE LA ESC SEC TECNICA 28. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 564.00
21/10/2013	129741	37510000	ADAN EDUARDO FLORES PADILLA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE TESORERIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CURSO DE HACIENDA MUNICIPAL Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 21/10/2013.	\$ 369.50
22/10/2013	129401	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE TRABAJO A GUADALAJARA, TALA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2203.	\$ 1,863.50

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
23/10/2013	129834	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. PAGO TRANSPORTE A EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO MARIA DE LOS ANGELES AHUMADA LEDEZMA PARA ACUDIR A CITA MEDICA A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 760.00
24/10/2013	129799	37510000	JORGE OCTAVIO GARCIA COVARRUBIAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TALLER DE DISEÑO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 1,383.00
24/10/2013	129564	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS Y COMPRAS DIVERSAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2207.	\$ 635.00
24/10/2013	129404	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS OFICIALES Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2207.	\$ 1,215.60
24/10/2013	129767	37520000	ADAN EDUARDO FLORES PADILLA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA FILTROS DE OXIGENO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 24/10/2013	\$ 249.50
24/10/2013	129940	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A CHOFER DE PROTECCION CIVIL POR VIAJE A GUADALAJARA TALA Y AMECA EN TRASLADO DE ENFERMOS EN AMBULANCIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00625	\$ 134.00
24/10/2013	129406	37910000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2207.	\$ 296.00
25/10/2013	129863	37510000	SUCESION DE ALBERTO GOMEZ ZARATE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO PREDIOS. NOTA 623712. EFECTIVO	\$ 300.00
28/10/2013	129603	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE TRABAJO A GUADALAJARA A AUDITORIA Y ENTREGA DE PROYECTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0022.	\$ 2,408.43
28/10/2013	129862	37510000	VICTOR MANUEL FRANCO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO Y AGROPECUARIO POR PARTICIPACION EN MODULO V QUE IMPARTIO LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS EN LA CD. DE GUADALAJARA.	\$ 400.00
28/10/2013	129607	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA VEGA COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA FRIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0027.	\$ 173.50
28/10/2013	129861	37510000	JORGE ALEJANDRO FLORES ROBLES	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A MASCOTA JALISCO A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SUCURSAL BANCARIA. FACTURA 2677. EFECTIVO	\$ 337.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
29/10/2013	129611	37510000	HUGO HUMBERTO GUZMAN RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A INSPECTOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A TRASLADO DE PACIENTES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0029.	\$ 724.00
30/10/2013	129621	37110000	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	PROPIOS. PAGO DE PASAJES AEREOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A MEXICO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0032.	\$ 8,326.20
30/10/2013	129946	37220000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	FORTALECIMIENTO. PAGO SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE A POLICIA DE LINEA AL ACUDIR A CAPACITACION DEL MANDO UNICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 380.00
30/10/2013	129619	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN VIAJES DE TRABAJO A GUADALAJARA, MASCOTA, PUERTO VALLARTA, MEXICO, LA CUESTA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0032.	\$ 6,372.77
30/10/2013	129860	37510000	ADAN EDUARDO FLORES PADILLA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE TESORERIA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE TOMATLAN A REALIZAR CONTRATO DE LUZ ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DEL LIMONCILLO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 678.00
30/10/2013	129945	37510000	MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL POR VIAJE A LA CD. DE AMECA EN TRASLADO DE ENFERMO EN AMBULANCIA. NOTA 3321. CHEQUE 00632	\$ 75.00
30/10/2013	129749	37510000	HECTOR MANUEL ANAYA COVARRUBIAS	PROPIOS. PAGO POR DESAYUNO EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA AL IR A LEVANTAR VEHICULO A EMPLEADO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 100.00
01/11/2013	099110	37510000	MARIA DE JESUS MENDOZA RODRIGUEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A REGIDOR MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO INSTITUTO DE LA MUJER. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 450.00
01/11/2013	099113	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A JEFE DE PROMOCION ECONOMICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA, PUERTO VALLARTA A GIRA DE TRABAJO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 754.00
05/11/2013	097158	37510000	RAFAEL SOLIS PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SERVICIOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 05/11/2013 BANCOMER.	\$ 774.50
06/11/2013	099108	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ASUNTOS DE TRABAJO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 320.01
06/11/2013	097271	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO MUNICIPAL CHOFER POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR A NIÑOS AL TELETON Y COMPRAS VARIAS PARA EL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 06/11/2013	\$ 164.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
08/11/2013	099109	37510000	JORGE OCTAVIO GARCIA COVARRUBIAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A MUNICIPIOS DE LA REGION A PROMOCION DE FERIA DE LA GUAYABA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 280.00
08/11/2013	097149	37510000	RAFAEL SOLIS PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 08/11/2013 BANCOMER.	\$ 558.00
08/11/2013	097160	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CURSOS DE CAPACITACION Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 08/11/2013 BANCOMER.	\$ 4,787.69
08/11/2013	097166	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TALLERES Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 08/11/2013 BANCOMER.	\$ 1,523.39
08/11/2013	097167	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 08/11/2013 BANCOMER.	\$ 105.00
08/11/2013	097163	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PROPORCIONADO A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 08/11/2013 BANCOMER.	\$ 252.00
11/11/2013	099120	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO A SIOP, SEDESOL. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 128.00
11/11/2013	099121	37510000	CESAR DAVID TORRES ALVARADO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A INSPECTOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA Y GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 980.00
12/11/2013	097448	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA, GUADALAJARA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN GIRA DE TRABAJO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2275.	\$ 6,714.59
12/11/2013	097514	37520000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A AMECA A TRASLADO DE ENFERMO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0640 HSBC.	\$ 70.00
13/11/2013	097398	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR VIAJE A LA COMUNIDAD DEL CUALE MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE A REALIZAR DILIGENCIA.	\$ 530.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
14/11/2013	099097	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 160.00
15/11/2013	099111	37510000	J. REFUGIO CARDENAS BARRAGAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GIRA DE TRABAJO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 1,035.00
15/11/2013	099114	37510000	DANIEL SUAREZ VAZQUEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 78.50
19/11/2013	097460	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. SERVICIO DE AUTOBUS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 434. CHEQUE 2286.	\$ 3,610.00
19/11/2013	099112	37510000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA, TALA, AMECA, PUERTO VALLARTA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 341.00
19/11/2013	099125	37510000	ULISES UREÑA SANCHEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE CATASTRO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TALLER DE VALUACION CATASTRAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 1,073.00
19/11/2013	097548	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 19/11/2013 HSBC.	\$ 1,401.50
20/11/2013	099124	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIVERSAS COMISIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 188.00
20/11/2013	097558	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIVERSAS COMPRAS Y COMISIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIAS 12 Y 20/11/2013 HSBC.	\$ 393.90
21/11/2013	099115	37510000	JUAN PABLO PALOMERA BRAVO	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIO GENERAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO A INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 300.00
21/11/2013	099116	37510000	RAMON DANIEL GARCIA BELTRAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE COMUSIDA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION COESIDA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 620.00
25/11/2013	097153	37510000	RAFAEL SOLIS PALOMERA	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE SERVICIOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA 25/11/2013 BANCOMER.	\$ 436.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
25/11/2013	097256	37510000	MARIA GUADALUPE MALDONADO VIRGEN	PROPIOS. PAGO VIATICOS A VICTOR RODRIGUEZ LOPEZ POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. NOTA 1337. TRANSFERENCIA DEL 25/11/2013	\$ 78.00
25/11/2013	099002	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A MEXICO A REUNION DE TRABAJO CONADE. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2323.	\$ 6,035.88
25/11/2013	099004	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y TALA A ASUNTOS JURIDICOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2325.	\$ 2,412.00
26/11/2013	099088	37210000	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.	PROPIOS. SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA CITA MEDICA DE LA COMUNIDAD DEL DESMORONADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 380.00
26/11/2013	097258	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 26/11/2013	\$ 1,263.00
26/11/2013	099122	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 238.60
26/11/2013	097475	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA, PUERTO VALLARTA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN GIRA DE TRABAJO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2340.	\$ 5,829.00
26/11/2013	097559	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION SOBRE INGRESOS MUNICIPALES. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIAS 20 Y 26/11/2013 HSBC.	\$ 1,992.01
26/11/2013	097528	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A AMECA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0654 HSBC.	\$ 133.50
26/11/2013	097251	37520000	DAMIAN DIAZ PENA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A POLICIA DE LINEA POR VIEJE A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR A FORO ESTATAL PARA DELITO Y VIOLENCIA CONFERENCIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 26/11/2013	\$ 1,746.00
28/11/2013	097191	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR JURIDICO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y MASCOTA A ASUNTOS JURIDICOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2350.	\$ 857.01
29/11/2013	099119	37510000	JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE PLANEACION EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO A SEMADET, UDG, CUAAD, SECRETARIA DE CULTURA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO.	\$ 659.00

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
02/12/2013	0116	37510000	VICENTE ISRAEL AGUILAR GALVAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE MAQUINARIA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 1,742.00
02/12/2013	0252	37510000	SALVADOR PEREZ BARRETO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LA CUARTA SESION SUBCOMITE TECNICO REGIONAL OPORTUNIDADES Y FERIA DE LA SALUD EN LA CUESTA. COMPROBANTES	\$ 602.00
03/12/2013	0253	37510000	MARIA GUADALUPE MALDONADO VIRGEN	PROPIOS. PAGO VIATICOS A DANIEL SUAREZ VAZQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN TRASLADO DE PERSONA ENFERMA EN AMBULANCIA AL HOSPITAL CIVIL. NOTA 1370. EFECTIVO	\$ 80.00
04/12/2013	0255	37510000	TOMAS URIBE PALOMERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL JEFE DE PROMOCION ECONOMICA POR VIAJE DE COMISION AL IR A REUNION EN CASA JALISCO PARA APOYOS PROGRAMA BIENESTAR REGIONAL. NOTAS 1266 Y 72342. EFECTIVO	\$ 284.00
04/12/2013	097670	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 2397 HSBC.	\$ 4,186.00
04/12/2013	097608	37520000	SILVIA SEGURA ACOSTA	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A FISCALIA Y CEINCO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0666 HSBC.	\$ 651.68
06/12/2013	0403	37520000	MARTHA GUADALUPE FIGUEROA GONZALEZ	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA NOTA 159701	\$ 135.00
06/12/2013	0401	37520000	PABLO MARQUEZ SERNA	FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR TRASLADO PARA DILIGENCIA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE BRAMADOR DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 786.20
09/12/2013	0248	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR DOS VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A REALIZAR VARIOS PENDIENTES Y ENTREGAR OFICIOS Y TRASLADO DEPORTISTAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 163.00
10/12/2013	0250	37510000	ULISES UREÑA SANCHEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DE CATASTRO MUNICIPAL POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE IV SEMINARIO TALLER VALUACION CATASTRAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 775.00
13/12/2013	0110	37510000	EDGAR GERARDO RAMIREZ CORTES	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE COMERCIO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREVISTA EN CANAL 7 PROGRAMA DE TELEVISION CANTARES Y COSTUMBRES ALIMENTACION DE 6 PERSONAS Y COMIDA A PARTICIPANTES DE	\$ 732.00
13/12/2013	0129	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA EN EL CAMIONCITO A 26 PERSONAS DE LA CLINICA DE SALUD. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 204.86

## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
13/12/2013	0153	37510000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA TRASLADO ALUMNOS PERSONA DISCAPACITADA Y REALIZAR COMPRAS VARIAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA	\$ 1,335.40
13/12/2013	0262	37510000	CESAR DAVID TORRES ALVARADO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A TRASLADO DE VEHICULO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 412.50
13/12/2013	00131	37910000	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL CHOFER VICTOR RODRIGUEZ LOPEZ POR VIAJE DE COMISION. COMPROBANTE ADJUNTO.	\$ 31.00
16/12/2013	88	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A EMPLEADO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A LLEVAR VOLTEO A REPARACION Y REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 16/12/2013	\$ 832.30
16/12/2013	0249	37510000	ULISES SANCHEZ PALOMERA	PROPIOS. PAGO VIATICOS A PROMOTOR DE DEPORTES POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DEL CODE JALISCO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 301.31
16/12/2013	097679	37910000	JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA	PROPIOS. HOSPEDAJE PROPORCIONADO AL SR. JORGE ISAAC LARES GARCIA ASESOR DE REDES SOCIALES DE COMUNICACION SOCIAL. NOTA 0655. CHEQUE 2407 HSBC.	\$ 6,150.00
17/12/2013	0251	37510000	ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DOCUMENTACION SEDESOL Y PENDIENTES EN SIOP ENTREGA OBRA PARQUE LA CIENEGA. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 785.53
17/12/2013	0366	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A OFICINAS DE BANOBRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 811.00
17/12/2013	0022	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LA SIOP REUNION CON EL GOBERNADOR, LLEVAR DOCUMENTACION, AL CODE FIRMA DE CONVENIO Y A VARIAS COMUNIDADES DEL MPIO.COMPROBANTES	\$ 2,823.50
17/12/2013	20	37510000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO GUZMAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL JUZGADO DE DISTRITO A ENTREGAR DOCUMENTOS Y Y REVISION DE AMPAROS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00125	\$ 1,670.95
17/12/2013	097617	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0677 HSBC.	\$ 210.90
17/12/2013	097634	37520000	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ	FORTALECIMIENTO. PAGO GASTOS DE ALIMENTACION Y SERVICIO DE TRASLADO A PUERTO VALLARTA JALISCO POR EL CUERPO DE UNA BEBE DE MES Y MEDIO DE NACIDA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO.	\$ 350.00



## 37000000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

REPORTE DE EGRESOS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha	Folio	Cuenta	Proveedor	Descripción	Importe
18/12/2013	0027	37510000	PEDRO MEDINA SUAREZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION AL IR A RECOGER VOLTEO Y DETALLER CAMIONETA TACOMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEUE 00129 BANCOMER	\$ 571.50
20/12/2013	097619	37520000	JAVIER AMARAL ALVAREZ	FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TALA Y AMECA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0679 HSBC.	\$ 160.50
23/12/2013	0038	37910000	MARTA HERNANDEZ SANCHEZ	PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO A PERSONAL DE SEDER DEL 15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE 2013. CHEQUE 00143 BANCOMER	\$ 22,500.00
26/12/2013	0256	37510000	ROSA ELENA PEÑA FREGOSO	PROPIOS. PAGO VIATICOS A POLICIA MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA. NOTA 0988. EFECTIVO	\$ 200.00
26/12/2013	0247	37510000	HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR OFICIO A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO	\$ 1,111.00
27/12/2013	0420	37510000	MARIA DE JESUS MENDOZA RODRIGUEZ	PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA REGIDORA DE EDUCACION AL IR A COMPRAR UNIFORMES PARA ESCUELAS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 204.00
30/12/2013	0246	37510000	VICENTE ISRAEL AGUILAR GALVAN	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE MAQUINARIA POR VIAJE DE COMISION. COMPROBANTE ADJUNTO. EFECTIVO	\$ 242.60
30/12/2013	1252	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A BANOBRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 2,301.59
30/12/2013	0499	37910000	LUZ MARIA FLORES MENDOZA	PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE DEL IFE DEPORTISTAS Y POR EVENTO CULTURAL POR SU ESTANCIA EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN NOTAS 5664 5654 Y 5623	\$ 3,900.00
30/12/2013	1253	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL IR A BANOBRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS	\$ 268.00
31/12/2013	0364	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CREDITO BANOBRAS COMPROBANTES ADJUTNOS. TRANSFERENCIA DEL 11/12/2013	\$ 734.00
31/12/2013	0355	37510000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION EN EL CONGRESO DEL ESTADO Y FORMAS VALORADAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 11/12/2013	\$ 850.80
31/12/2013	0356	37910000	ALBERTO EDUARDO VALENCIA RUELAS	PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION EN CONGRESO DEL ESTADO Y FORMAS VALORADAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 11/12/2013	\$ 223.00

**\$ 478,397.22**