Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sistema Integral de Información Financiera

Reporte por Paquete

Paquete	42	**Sol. de Pago**	1364018	**Total**	11.901,02
Tipo de Evento	Caja chica				

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
480	07/08/2014	6565	$ 11.901,02	VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER

Justificación Cheque de revolvencia para CAJA CHICA

Observación Cheque por justificacion de revolvencia del cheque: 6173 de caja chica.

No Factura 063 **Fecha** 14/07/2014 **Nombre** SANCHEZ PLASCENCIA EMILIA

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259100402355100	1,0000	SER SERVICIO	MANTENIMIENTO A LLANTAS	chevy jhz-1886 de trabajo social	0,00	46,40

Subtotal: 46,40 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 46,40

No Factura 73A **Fecha** 10/07/2014 **Nombre** MARQUEZ ROSALES LILIANA

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259000403296100	1,0000	PZ PIEZA	ACUMULADOR	CHEVY JHZ-1909 DE COORD. GRAL. REGIONES	0,00	920,00

Subtotal: 920,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 920,00

No Factura A310 **Fecha** 15/07/2014 **Nombre** MORAN BARAJAS RUBEN GERARDO

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259000403336200	1,0000	PQ PAQUETE	TARJETAS DE PRESENTACION	900PZ PARA COORD. GRAL. REGIONES	122,40	765,00

Subtotal: 765,00 **Impuesto:** 122,40 **Total:** 887,40

No Factura BMC0231988 **Fecha** 04/07/2014 **Nombre** DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400221400	10,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	10 GARRAF. P/OFIC. AV. ALCALDE 1351	0,00	26,00

Subtotal: 260,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 260,00

No Factura BMC0235109 **Fecha** 15/07/2014 **Nombre** DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159500405221400	17,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	17 GARRAF. PARA OFIC. AV. ALCALDE 1351	0,00	26,00

Subtotal: 442,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 442,00

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sistema Integral de Información Financiera

Reporte por Paquete

Paquete 42 **Sol. de Pago** 1364018 **Total** 11.901,02

Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
480	07/08/2014	6565	$ 11.901,02	VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER

Justificación Cheque de revolvencia para CAJA CHICA **Observación** Cheque por justificacion de revolvencia del cheque: 6173 de caja chica.

No Factura FE0005932 **Fecha** 28/07/2014 **Nombre** HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399351100	1,0000	PZ PIEZA	INSTALACION DE MECANISMO CERRADOR DE PUERTAS	PUERTA DE DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	273,30	1.708,14

Subtotal: 1.708,14 **Impuesto:** 273,30 **Total:** 1.981,44

No Factura ICAIM31879 **Fecha** 09/07/2014 **Nombre** NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159500405221400	1,0000	BOL BOLSA	GALLETA 2214	2PZA. DIR. ATEC. CARCELES Y ORG. SOCIALES	0,00	99,97
17005159500405221400	1,0000	LTA LATA	REFRESCO PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	24PZ. DIR. ATENC. CARCELES Y ORG. SOC.	0,00	111,52
17005159500405221400	1,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	24PZ PARA DIR. ATENC. CARCELES Y ORG. A.S	0,00	56,04
17005159500405221400	1,0000	LTA LATA	CAFE 2214	P/DIR. ATENC. CARCELES Y ORG. SOCIALES	0,00	128,94

Subtotal: 396,47 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 396,47

No Factura ICAIM35817 **Fecha** 06/08/2014 **Nombre** NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159500405221400	1,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	48PZ. PARA DESP. DE LA PROCURADORA	0,00	99,49
17005159500405221400	1,0000	LTA LATA	REFRESCO PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	48PZ.PARA DESP. DE LA PROCURADORA SOCIAL	0,00	170,71
17005159500405221400	1,0000	CJ CAJA	SUSTITUTO DE AZUCAR PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	PARA DESP. DE LA PROCURADORA	0,00	217,57
17005259300399216100	1,0000	BOT BOTELLA	LIMPIADOR LIQUIDO	PARA DESP. DE LA PROCURADORA SOCIAL	0,00	85,85
17005259300399216100	1,0000	BOT BOTELLA	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	PARA DESPACHO DE LA PROCURADORA	0,00	69,45
17005159500405221400	1,0000	PQ PAQUETE	GALLETAS 2214	84 PZ. PARA DESP. DE LA PROCURADORA	0,00	450,06
17005259300399216100	1,0000	PZ PIEZA	TRAPEADOR	PARA DESPACHO DE LA PROCUADORA SOCIAL	0,00	73,00
17005159500405221400	1,0000	BOL BOLSA	ALMENDRA 2214	PARA DESP. DE LA PROCURADORA	0,00	149,00

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sistema Integral de Información Financiera

Reporte por Paquete

Paquete 42 **Sol. de Pago** 1364018 **Total** 11.901,02

Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
480	07/08/2014	6565	$ 11.901,02	VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER

Justificación Cheque de revolvencia para CAJA CHICA **Observación** Cheque por justificacion de revolvencia del cheque: 6173 de caja chica.

No Factura ICAIM35817 **Fecha** 06/08/2014 **Nombre** NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159500405221400	1,0000	LT LITRO	JUGO DE FRUTAS 2214	PARA DESP. DE LA PROCURADORA	0,00	56,00
17005259300399216100	1,0000	PQ PAQUETE	TOALLITAS DESINFECTANTES	C/2 PARA DESP. DE LA PROCURADORA SOCIAL	0,00	89,00
17005259300399211100	2,0000	PQ PAQUETE	VASO DESECHABLE 2214	PARA DESPACHO DE LA PROCURADORA SOCIAL	0,00	76,01
17005259300399216100	1,0000	BOT BOTELLA	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	PARA DESP. DE LA PROCURADORA SOCIAL	0,00	75,00
17005159500405221400	1,0000	LTA LATA	CAFE 2214	PARA DESP. DE LA PROCURADORA	0,00	174,00
17005259300399211100	1,0000	PQ PAQUETE	PLATO DESECHABLE	PARA EL DESPACHO DE LA PROCURADORA SOCIAL	0,00	129,00

Subtotal: 1.990,15 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 1.990,15

No Factura IHFCFE48870 **Fecha** 10/07/2014 **Nombre** HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17006259600404292100	1,0000	PZ PIEZA	CERRADURA	PUERTA DIR. RECURSOS FINANC. Y MAT.	0,00	229,00

Subtotal: 229,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 229,00

No Factura IHFCFE50000 **Fecha** 18/07/2014 **Nombre** HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L DE C.V

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399249100	1,0000	LT LITRO	PINTURA VINILICA	24 LT. PARA OFIC. DIR. GRAL. ADTVA.	103,31	645,69
17005259300399249100	2,0000	PZ PIEZA	BROCHA	PARA OFIC. DIR. GRAL. ADTVA.	13,65	85,34

Subtotal: 816,37 **Impuesto:** 130,61 **Total:** 946,98

No Factura IHFCFE50002 **Fecha** 18/07/2014 **Nombre** HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L DE C.V

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399246100	2,0000	PZ PIEZA	PILA	PARA MICROFONO DEL DESP. DE LA PROC.	8,96	56,03

Subtotal: 112,06 **Impuesto:** 17,92 **Total:** 129,98

Paquete 42 **Sol. de Pago** 1364018 **Total** 11.901,02

Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
480	07/08/2014	6565	$ 11.901,02	VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER

Justificación Cheque de revolvencia para CAJA CHICA **Observación** Cheque por justificacion de revolvencia del cheque: 6173 de caja chica.

No Factura IWAOX29096 **Fecha** 06/08/2014 **Nombre** NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159500405221400	1,0000	LTA LATA	REFRESCO PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	136 LATAS PARA DESP. DE LA PROCURADORA	0,00	613,20
17005159500405221400	1,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	6 LT, PARA DESP. DE LA PROCURADORA	0,00	29,50

Subtotal: 642,70 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 642,70

No Factura P64008 **Fecha** 04/07/2014 **Nombre** TRANSPORTES AZTECA 2001, S.A. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399318100	1,0000	PZ PIEZA	MENSAJERIA	DE PTO. VTA. A COORD. GRAL. REGIONES	0,00	90,00

Subtotal: 90,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 90,00

No Factura P64009 **Fecha** 04/07/2014 **Nombre** TRANSPORTES AZTECA 2001, S.A. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399318100	1,0000	PZ PIEZA	MENSAJERIA	DE PTO VALLARTA A COORD. GRAL,REG.	0,00	130,00

Subtotal: 130,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 130,00

No Factura P64404 **Fecha** 10/07/2014 **Nombre** TRANSPORTES AZTECA 2001, S.A. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399318100	1,0000	PZ PIEZA	MENSAJERIA	DE COORD. GRAL. REG. A PTO VTA.	0,00	80,00

Subtotal: 80,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 80,00

No Factura P64476 **Fecha** 11/07/2014 **Nombre** TRANSPORTES AZTECA 2001, S.A. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259100402318100	1,0000	PZ PIEZA	MENSAJERIA	DE COORD. DE PTO VTA. A COORD.GRAL. REG.	0,00	130,00

Subtotal: 130,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 130,00

Paquete 42 **Sol. de Pago** 1364018 **Total** 11.901,02

Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
480	07/08/2014	6565	$ 11.901,02	VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER

Justificación Cheque de revolvencia para CAJA CHICA **Observación** Cheque por justificacion de revolvencia del cheque: 6173 de caja chica.

No Factura P64887 **Fecha** 16/07/2014 **Nombre** TRANSPORTES AZTECA 2001, S.A. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259100402318100	1,0000	PZ PIEZA	MENSAJERIA	envio de pto. vallarta a coord. gral. reg.	0,00	90,00

Subtotal: 90,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 90,00

No Factura POSE14024803 **Fecha** 08/07/2014 **Nombre** OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159400401211100	1,0000	PQ PAQUETE	SOBRE BLANCO	5 PAQ. P/DIR. FAMILIAR	0,00	259,50

Subtotal: 259,50 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 259,50

No Factura POSE14049197 **Fecha** 09/07/2014 **Nombre** OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159400401519100	1,0000	PZ PIEZA	SACAPUNTAS ELECTRICO	PARA SUBPROCURADURIA REP. SOCIAL	0,00	1.245,00

Subtotal: 1.245,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 1.245,00

No Factura RMC0060992 **Fecha** 17/07/2014 **Nombre** DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400221400	25,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	25 GARRAF. PARA OFIC. AV. HIDALGO 47	0,00	28,00

Subtotal: 700,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 700,00

No Factura s/n **Fecha** 01/07/2014 **Nombre** CASTILLO MORAN CRUZ BRENDA

RECIBO

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159500405379100	1,0000	SER SERVICIO	ESTACIONAMIENTOS	aveo JHZ-3485 DE DIR. GRAL. ADTVA-	0,00	97,00

Subtotal: 97,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 97,00

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sistema Integral de Información Financiera

Reporte por Paquete

Paquete 42 **Sol. de Pago** 1364018 **Total** 11.901,02

Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
480	07/08/2014	6565	$ 11.901,02	VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER

Justificación Cheque de revolvencia para CAJA CHICA **Observación** Cheque por justificacion de revolvencia del cheque: 6173 de caja chica.

No Factura s/n **Fecha** 11/07/2014 **Nombre** VALLE CERVANTES LUIS GERARDO

RECIBO

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399379100	1,0000	SER SERVICIO	ESTACIONAMIENTOS	FORD ECONOLINE JS-00522 DIR. INFORMATICA	0,00	95,00

Subtotal: 95,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 95,00

No Factura S/N **Fecha** 31/07/2014 **Nombre** ROBLES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

RECIBO

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159500405379100	1,0000	SER SERVICIO	ESTACIONAMIENTOS	AVEO JHZ-3485 DE DIR. GRAL. ADTVA.	0,00	112,00

Subtotal: 112,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 112,00

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sistema Integral de Información Financiera

Reporte por Paquete

Paquete 43 **Sol. de Pago** 1364954 **Total** 29.352,00

Tipo de Evento Compra directa

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
477	05/08/2014	6562	$ 11.843,60	GARCIA ORSO ROSA MARIA

Justificación Cortinas de Tela para Oficinas Procuraduria Social Despacho de la Procuradora

Observación Cortinas de Tela para Oficinas Procuraduria Social

No Factura B 57 **Fecha** 05/08/2014 **Nombre** GARCIA ORSO ROSA MARIA

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399351100	1,0000	SER SERVICIO	CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS	Cortinas de tela Recursos Humanos	0,00	11.843,60

Subtotal: 11.843,60 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 11.843,60

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
478	05/08/2014	6563	$ 8.433,20	GARCIA ORSO ROSA MARIA

Justificación Cortinas Enrollables Screen 2000 Oficinas de la Procuraduria Social. Despacho de la Procuradora

Observación Cortinas Enrollables Screen 2000 Oficinas de la Pr

No Factura B 56 **Fecha** 05/08/2014 **Nombre** GARCIA ORSO ROSA MARIA

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399248100	1,0000	MT METRO	PERSIANAS	Persianas Enrollables en Screen 2000	0,00	8.433,20

Subtotal: 8.433,20 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 8.433,20

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
487	11/08/2014	6568	$ 5.224,64	MORAN BARAJAS RUBEN GERARDO

Justificación 50 Impresiones en Vitrovicel , 7 Lonas. Despacho de la Procuradora .

Observación 50 Impresiones en Vitrovicel , 7 Lonas.

No Factura A 355 **Fecha** 07/08/2014 **Nombre** MORAN BARAJAS RUBEN GERARDO

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259300399336300	1,0000	PZ PIEZA	ELABORACION DE LETREROS Y ROTULOS PARA OFICINA	50 Letreros Procuraduria Social.	515,20	3.220,00
17005259100402336200	1,0000	PZ PIEZA	TARJETA DE PRESENTACION	300 Lic. Jose Isaac Patiño Medina	60,00	375,00
17005259300399336300	1,0000	SER SERVICIO	IMPRESION EN VINIL	IMpresion en Vinil Direccion de Administracion	36,80	230,00
17005259300399361100	1,0000	PZ PIEZA	LONA	7 Lonas de 110 x 80 Coord. Gral de Regiones	108,64	679,00

Subtotal: 4.504,00 **Impuesto:** 720,64 **Total:** 5.224,64

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sistema Integral de Información Financiera

Reporte por Paquete

Sol. de Pago 1364954 **Total** 29.352,00

comprobar

Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
6526	$ 4.000,00	ROBLES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

4 LLantas R 15 (185/65).
dor de Representacion Social.

Observación Compra de 4 LLantas R 15 (185/65).
Subprocurador de Representacion Social.

42 **Fecha** 07/07/2014 **Nombre** RINES Y LLANTAS DE GDL S.A. DE C.V.

RAS DE PROVEEDORES

resupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
400401296100	1,0000	PZ PIEZA	LLANTA PARA AUTOMOVIL	4 LLANTAS 195/65R15	0,00	3.600,00

Subtotal: 3.600,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 3.600,00

7810 **Fecha** 07/07/2014 **Nombre** RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.

JRAS DE PROVEEDORES

resupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
400401355100	1,0000	SER SERVICIO	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	Vehiculo Nissan TIIDA Placas JHZ 3513	0,00	250,56

Subtotal: 250,56 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 250,56

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sistema Integral de Información Financiera

Reporte por Paquete

Paquete 44 **Sol. de Pago** 1371510 **Total** 42.880,87

Tipo de Evento Compra directa

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
518	28/08/2014	6589	$ 5.185,20	SANCHEZ SUAZO JORGE MAURICIO

Justificación Servicio y M antenimiento de Frenos Chevy JHZ 1546. Direccion defensa del adolescente.

Observación Servicio y M antenimiento de Frenos Chevy JHZ 1546

No Factura A 37 **Fecha** 08/08/2014 **Nombre** SANCHEZ SUAZO JORGE MAURICIO

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400355100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Frenos Delanteros y Traseros	0,00	5.185,20

Subtotal: 5.185,20 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 5.185,20

521	28/08/2014	6592	$ 1.170,05	PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC

Justificación Compra de Acumulador TIIDA Nissan JHZ 3542. Subprocurador de Servicios Juridicos Asistenciales

Observación Compra de Acumulador TIIDA Nissan JHZ 3542

No Factura 9789 **Fecha** 19/08/2014 **Nombre** GUZMAN SALAS VERONICA

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259100402296100	1,0000	PZ PIEZA	ACUMULADOR	Acumulador L47-550	0,00	1.170,05

Subtotal: 1.170,05 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 1.170,05

522	28/08/2014	6593	$ 1.160,00	SALINAS MORA JORGE ANTONIO

Justificación Reforzar y soldar Marco de Radiador Chevy JHZ 1885. Direccion de Trabajo Social.

Observación Reforzar y soldar Marco de Radiador Chevy JHZ 1885

No Factura 000012V **Fecha** 22/08/2014 **Nombre** SALINAS MORA JORGE ANTONIO

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259100402355100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Soldar Marco y Puntas de Chasis Delantero	0,00	1.160,00

Subtotal: 1.160,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 1.160,00

Paquete	44	**Sol. de Pago**	1371510	**Total**	42.880,87
Tipo de Evento	Compra directa				

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
523	28/08/2014	6594	$ 3.338,48	FERMA MOFLES EXHAUST S. DE R.L. DE C.V.

Justificación Arreglo de Bomba de Agua Optra JHZ 1622. Coordinacion Area de Procuraduria

Observación Arreglo de Bomba de Agua Optra JHZ 1622

No Factura B000782 **Fecha** 13/08/2014 **Nombre** FERMA MOFLES EXHAUST S. DE R.L. DE C.V.

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400355100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Bomba de Agua,Banda de Accesorios .-	0,00	3.338,48

Subtotal: 3.338,48 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 3.338,48

Sol. de Pago 1371510 **Total** 42.880,87

icos

ha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
)6/2014	6496	$ 876,32	VILLA MANZANO JUAN PEDRO

icos a Colotlan,Jal. 23 de Junio 2014.
nte Social. Coordinacion General de Regiones.

Observación Viaticos a Colotlan,Jal. 23 de Junio 2014.
Agente Social. Coordinacion General de Regiones. Viatico revertida (paquete 36)

183/2014 **Fecha** 20/06/2014 **Nombre** VILLA MANZANO JUAN PEDRO

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
'005159400401375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	48,42 Litros a $ 12,77	0,00	618,32
'005159400401375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno ,1 Comida.-	0,00	258,00

Subtotal: 876,32 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 876,32

07/2014	6533	$ 1.346,38	BENAVIDES SALINAS JUAN

ticos Varios del 7 al 10 Julio 2014.
ente Social. Direccion General de Visitaduria.

Observación Viaticos Varios del 7 al 10 Julio 2014.
Agente Social. Direccion General de Visitaduria.

311/2014 **Fecha** 13/07/2014 **Nombre** BENAVIDES SALINAS JUAN

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
7005159400401375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	67.37 Litros a $ 12.86	0,00	866,38

Subtotal: 866,38 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 866,38

/07/2014	6534	$ 1.517,16	ROSALES MONTES JOSE ROSALIO

aticos a Varios del 7 al 11 Julio 2014.
ente Social. Direccion General de Visitaduria.

Observación Viaticos a Varios del 7 al 11 Julio 2014.
Agente Social. Direccion General de Visitaduria.

305/2014 **Fecha** 14/07/2014 **Nombre** ROSALES MONTES JOSE ROSALIO

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
7006259600404375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	74,74 Litros a $ 12,86	0,00	961,16

Subtotal: 961,16 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 961,16

Paquete 44 **Sol. de Pago** 1371510 **Total** 42.880,87

Tipo de Evento Viaticos

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
451	11/07/2014	6544	$ 162,42	RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE

Justificación Viaticos a Ixtlahuacan del Rio,Jal. 14 Julio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.

Observación Viaticos a Ixtlahuacan del Rio,Jal. 14 Julio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.

No Factura 326/2014 **Fecha** 14/07/2014 **Nombre** RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259100402375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	12,63 Litros a $ 12,86	0,00	162,42

Subtotal: 162,42 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 162,42

452	11/07/2014	6545	$ 934,02	BENAVIDES SALINAS JUAN

Justificación Viaticos Varios del 14 al 17 Julio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.

Observación Viaticos Varios del 14 al 17 Julio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.

No Factura 322/2014 **Fecha** 18/07/2014 **Nombre** BENAVIDES SALINAS JUAN

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159400401375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	72,63 Litros a $ 12,86	0,00	934,02

Subtotal: 934,02 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 934,02

456	11/07/2014	6549	$ 493,84	GOMEZ CORREA LAURA ELIZABETH

Justificación Viaticos a Atotonilco,Jal. 11 Julio 2014. Directora de Asuntos Internos.

Observación Viaticos a Atotonilco,Jal. 11 Julio 2014. Directora de Asuntos Internos.

No Factura 36/2014 **Fecha** 14/07/2014 **Nombre** GOMEZ CORREA LAURA ELIZABETH

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159400401375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno.	0,00	92,00
17005159400401375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	23,16 Litros a $ 12,86	0,00	297,84
17005159400401375100	1,0000	DOB VIAJE IDA Y VUELTA	PEAJE	Guadalajara > Atotonilco,Jal.	0,00	104,00

Subtotal: 493,84 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 493,84

Sol. de Pago 1371510 **Total** 42.880,87

	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
4	6564	$ 5.412,74	SILAHUA RAMIREZ ARTURO

Cañadas de Obregon,Jal. del 16 al 22 Junio 2014.
ɔcial. Itinerante Direccion de Atencion Ciudadana .

Observación Viaticos a Cañadas de Obregon,Jal. del 16 al 22 Junio 2014.
Auxiliar Social. Itinerante Direccion de Atencion Ciudadana .

)14 **Fecha** 23/06/2014 **Nombre** SILAHUA RAMIREZ ARTURO

3O DE VIATICOS

Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
9600404375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	142,11 Litros a $ 12,77	0,00	1.814,74
9600404375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	7 Desayunos , 7 Comidas , 7 Cenas.	0,00	3.598,00

Subtotal: 5.412,74 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 5.412,74

4	6569	$ 918,84	TINAJERO CORTES RUBEN ENRIQUE

Ciudad Guzman,Jal. 14 de Agosto 2014.
dor de Planeacion e Informacion .

Observación Viaticos a Ciudad Guzman,Jal. 14 de Agosto 2014.
Coordinador de Planeacion e Informacion .

014 **Fecha** 15/08/2014 **Nombre** TINAJERO CORTES RUBEN ENRIQUE

BO DE VIATICOS

Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
59600404375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno , 1 Comida.	0,00	330,00
59600404375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	26,32 Litros a $ 12,95	0,00	338,84
59600404375100	1,0000	SER SERVICIO	PEAJE	Guadalajara a Ciudad Guzman. > Gdl.	0,00	250,00

Subtotal: 918,84 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 918,84

14	6570	$ 330,00	GONZALEZ PARRA DAVID ALEJANDRO

a Ciudad Guzman,Jal. 14 de Agosto 2014.
dor General de Regiones.

Observación Viaticos a Ciudad Guzman,Jal. 14 de Agosto 2014.
Coordinador General de Regiones.

2014 **Fecha** 19/08/2014 **Nombre** GONZALEZ PARRA DAVID ALEJANDRO

IBO DE VIATICOS

Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
59100402375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno , 1 Comida.	0,00	330,00

Subtotal: 330,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 330,00

Paquete 44 **Sol. de Pago** 1371510 **Total** 42.880,87

Tipo de Evento Viaticos

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
491	13/08/2014	6571	$ 395,36	RIVERA PEREZ GIOVANNI JOAQUIN

Justificación Viaticos a Chiquilistlan,Jal. 15 de Agosto 2014. Subprocurador de Representacion Social.

Observación Viaticos a Chiquilistlan,Jal. 15 de Agosto 2014. Subprocurador de Representacion Social.

No Factura 821/2014 **Fecha** 18/08/2014 **Nombre** RIVERA PEREZ GIOVANNI JOAQUIN

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	30,53 Litros a $ 12,95	0,00	395,36

Subtotal: 395,36 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 395,36

493	13/08/2014	6573	$ 331,00	CASILLAS AVILA EDUARDO

Justificación Viaticos a Concepcion de Buenos Aires,Jal. 16 de Junio 2014. Subprocuraduria de la Defensoria de Oficio

Observación Viaticos a Concepcion de Buenos Aires,Jal. 16 de Junio 2014. Subprocuraduria de la Defensoria de Oficio

No Factura 761/2014 **Fecha** 16/07/2014 **Nombre** CASILLAS AVILA EDUARDO

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159400401375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno , 1 Comida, 1 Cena.	0,00	331,00

Subtotal: 331,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 331,00

494	14/08/2014	6574	$ 3.579,00	VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER

Justificación Viaticos a San MIguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. Analista Especializado .

Observación Viaticos a San MIguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. Analista Especializado .

No Factura 110/2014 **Fecha** 25/08/2014 **Nombre** VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159400401375100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Facturas No. 1343,1345,1361,	0,00	725,00
17005159400401375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	6 Desayunos , 7 Comidas , 6 Cenas.	0,00	1.772,00

Subtotal: 2.497,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 2.497,00

495	14/08/2014	6575	$ 3.579,00	ROMERO MORA LUZ MERCEDES

Justificación Viaticos a San Miguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. Analista " A "

Observación Viaticos a San Miguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. Analista " A "

No Factura 106/2014 **Fecha** 25/08/2014 **Nombre** ROMERO MORA LUZ MERCEDES

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159400401375100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Facturas No. 1344,1346,	0,00	725,00

Sol. de Pago 1371510 **Total** 42.880,87

Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
6575	$ 3.579,00	ROMERO MORA LUZ MERCEDES

an Miguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. **Observación** Viaticos a San Miguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. Analista " A "

4 **Fecha** 25/08/2014 **Nombre** ROMERO MORA LUZ MERCEDES

) DE VIATICOS

resupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
400401375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	6 Desayunos , 7 Comidas , 6 Cenas.	0,00	1.772,00

Subtotal: 2.497,00 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 2.497,00

6576	$ 3.579,00	CAMPOS MURILLO GUSTAVO

an MIguel el Alto,Jal. del 16 al 22 Agosto 2014. **Observación** Viaticos a San MIguel el Alto,Jal. del 16 al 22 Agosto 2014. Analista " A "

14 **Fecha** 25/08/2014 **Nombre** CAMPOS MURILLO GUSTAVO

O DE VIATICOS

resupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
400401375100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura No.1399 Hotel Mezon de los Cristero	0,00	1.449,99
400401375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	6 Desayunos ,7Comidas , 6 Cenas.	0,00	1.772,00

Subtotal: 3.221,99 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 3.221,99

6577	$ 3.579,00	ROBLES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

San MIguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. **Observación** Viaticos a San MIguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. ivo Especializado. Administrativo Especializado.

14 **Fecha** 25/08/2014 **Nombre** ROBLES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

O DE VIATICOS

resupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
400401375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	6 Desayunos, 7 Comidas , 6 Cenas	0,00	1.772,00
400401375100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura No.1400 Hotel mezon de los Cristero	0,00	1.449,99

Subtotal: 3.221,99 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 3.221,99

Paquete 44 **Sol. de Pago** 1371510 **Total** 42.880,87

Tipo de Evento Viaticos

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
499	14/08/2014	6579	$ 4.895,90	LOPEZ GARCIA MARIO LUIS

Justificación Viaticos a San Miguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. Director de Recursos Financieros Y Materiales.

Observación Viaticos a San Miguel el Alto,Jal. del 16 al 22 de Agosto 2014. Director de Recursos Financieros Y Materiales.

No Factura 674/2014 **Fecha** 25/07/2014 **Nombre** LOPEZ GARCIA MARIO LUIS

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17006259600404375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	6 desayunos , 7 Comidas , 6 Cenas.	0,00	1.772,00
17006259600404375100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Facturas No. 1360,1350,1349,1348,1347.	0,00	1.200,00
17006259600404375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	62 Litros a $ 12,95	0,00	802,90
17006259600404375100	1,0000	DOB VIAJE IDA Y VUELTA	PEAJE	Guadalajara > San Miguel el Alto,Jal.	0,00	400,00

Subtotal: 4.174,90 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 4.174,90

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
500	14/08/2014	6580	$ 4.895,90	SANCHEZ MARTINEZ ERNESTO

Justificación Viaticos a San Miguel el Alto,Jal.del 16 al 22 de Agosto 2014. Administrativo Especializado .

Observación Viaticos a San Miguel el Alto,Jal.del 16 al 22 de Agosto 2014. Administrativo Especializado .

No Factura 106/2014 **Fecha** 25/08/2014 **Nombre** SANCHEZ MARTINEZ ERNESTO

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17006259600404375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	6 desayunos , 7 Comidas , 6 Cenas.-	0,00	2.482,00
17006259600404375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	140.40 litros a $ 12,95	0,00	1.818,18
17006259600404375100	1,0000	DOB VIAJE IDA Y VUELTA	PEAJE	Guadalajara< San Miguel el Alto,Jal.	0,00	432,00

Subtotal: 4.732,18 **Impuesto:** 0,00 **Total:** 4.732,18