



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema Integral de Información Financiera
Reporte por Paquete



Paquete 37 Sol. de Pago 1356597 Total 18.280,40

Tipo de Evento Viaticos

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
424	02/07/2014	6518	\$ 774,57	ARELLANO AGUIRRE WENDY CONCEPCION

Justificación	Viaticos a la Barca, Jal. 3 Julio 2014. Agente Social. Direccion de Asuntos Internos.	Observación	Viaticos a la Barca, Jal. 3 Julio 2014. Agente Social. Direccion de Asuntos Internos.
----------------------	--	--------------------	--

No Factura 31/2014 **Fecha** 07/07/2014 **Nombre** ARELLANO AGUIRRE WENDY CONCEPCION

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	25,26 Litros a \$ 12,77	0,00	322,57
17005259200400375100	1,0000	DOB VIAJE IDA Y VUELTA	PEAJE	Guadalajara> la Barca, Jal.	0,00	360,00
17005259200400375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno,	0,00	92,00
Subtotal:			774,57	Impuesto:	0,00	Total: 774,57

425 02/07/2014 6519 \$ 362,92 BENAVIDES SALINAS JUAN

Justificación	Viaticos Varios del 2 al 3 de Julio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.	Observación	Viaticos Varios del 2 al 3 de Julio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.
----------------------	---	--------------------	---

No Factura 288/2014 **Fecha** 04/07/2014 **Nombre** BENAVIDES SALINAS JUAN

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	28.42 Litros a \$ 12.77	0,00	362,92
Subtotal:			362,92	Impuesto:	0,00	Total: 362,92

426 02/07/2014 6520 \$ 349,51 MEDINA GONZALEZ JUAN FELIPE

Justificación	Viaticos Varios del 2 al 3 de Julio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.	Observación	Viaticos Varios del 2 al 3 de Julio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.
----------------------	---	--------------------	---

No Factura 286/2014 **Fecha** 04/07/2014 **Nombre** MEDINA GONZALEZ JUAN FELIPE

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	27,37 Litros a \$ 12.77	0,00	349,51
Subtotal:			349,51	Impuesto:	0,00	Total: 349,51



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 Sistema Integral de Información Financiera
 Reporte por Paquete



Paquete 37 Sol. de Pago 1356597 Total 18.280,40

Tipo de Evento Viaticos

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
427	02/07/2014	6521	\$ 161,29	RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE

Justificación	Viaticos a Tala, Jal. 30 Junio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.	Observación	Viaticos a Tala, Jal. 30 Junio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.
----------------------	--	--------------------	--

No Factura	295/2014	Fecha	04/07/2014	Nombre	RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE
	RECIBO DE VIATICOS				

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259000403375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	12.63 Litros a \$ 12,77	0,00	161,29
Subtotal:			161,29	Impuesto:	0,00	Total: 161,29

428	02/07/2014	6522	\$ 253,29	MEDINA MOLINA RICARDO
-----	------------	------	-----------	-----------------------

Justificación	Viaticos a Tala, Jal. 30 Junio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.	Observación	Viaticos a Tala, Jal. 30 Junio 2014. Agente Social. Direccion General de Visitaduria.
----------------------	--	--------------------	--

No Factura	293/2014	Fecha	30/06/2014	Nombre	MEDINA MOLINA RICARDO
	RECIBO DE VIATICOS				

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno	0,00	92,00
17005259200400375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	12.63 Litros a \$ 12,77	0,00	161,29
Subtotal:			253,29	Impuesto:	0,00	Total: 253,29

430	03/07/2014	6524	\$ 583,75	CARDENAS BALTAZAR ADRIANA
-----	------------	------	-----------	---------------------------

Justificación	Viaticos a Atotonilco, Jal. 4 de julio 2014. Auxiliar Social. Direccion de Asuntos Interno	Observación	Viaticos a Atotonilco, Jal. 4 de julio 2014. Auxiliar Social. Direccion de Asuntos Interno
----------------------	---	--------------------	---

No Factura	33/2014	Fecha	07/07/2014	Nombre	CASTILLO BERMUDEZ ALMA ANGELINA
	RECIBO DE VIATICOS				

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400375100	1,0000	SER SERVICIO	PEAJE	Guadalajara> Atotonilco, Jal.	0,00	232,00
17005259200400375100	1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	23,16 Litros a \$ 12,77	0,00	295,75
17005259200400375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno	0,00	92,00
Subtotal:			619,75	Impuesto:	0,00	Total: 619,75



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 Sistema Integral de Información Financiera
 Reporte por Paquete



Paquete 37 Sol. de Pago 1356597 Total 18.280,40

Tipo de Evento Viaticos

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
430	03/07/2014	6524	\$ 583,75	CARDENAS BALTAZAR ADRIANA

Justificación Viaticos a Atotonilco, Jal. 4 de julio 2014. Auxiliar Social. Direccion de Asuntos Interno	Observación Viaticos a Atotonilco, Jal. 4 de julio 2014. Auxiliar Social. Direccion de Asuntos Interno
--	--

No Factura 34/2014	Fecha 07/07/2014	Nombre CARDENAS BALTAZAR ADRIANA
---------------------------	-------------------------	---

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259100402375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno.	0,00	92,00
Subtotal:		92,00	Impuesto:	0,00	Total:	92,00

431	03/07/2014	6525	\$ 92,00	ARELLANO AGUIRRE WENDY CONCEPCION
-----	------------	------	----------	-----------------------------------

Justificación Viaticos a Atotonilco el Alto, Jal. 4 Julio 2014. Agente Social. Direccion de Asuntos Internos.	Observación Viaticos a Atotonilco el Alto, Jal. 4 Julio 2014. Agente Social. Direccion de Asuntos Internos.
---	---

No Factura 35/2014	Fecha 07/07/2014	Nombre ARELLANO AGUIRRE WENDY CONCEPCION
---------------------------	-------------------------	---

RECIBO DE VIATICOS

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005259200400375100	1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno.	0,00	92,00
Subtotal:		92,00	Impuesto:	0,00	Total:	92,00



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema Integral de Información Financiera
Reporte por Paquete



Paquete 38 **Sol. de Pago** 1355392 **Total** 12.595,51
Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo 433 **Fecha** 04/07/2014 **Cheque** 6527 **Monto** \$ 12.595,51 **Beneficiario o proveedor especial** VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER
Justificación Cheque de revolvencia para CAJA CHICA

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

No Factura	002285	Fecha	04/06/2014	Nombre	SERVICIO POSTAL MEXICANO			
FACTURAS DE PROVEEDORES								
Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.		
17005259100402318100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO POSTAL	DE LA DIR. GENERAL DE VISITADURIA	0,00	1.706,00		
Subtotal:			1.706,00	Impuesto:	0,00	Total:	1.706,00	
No Factura	96	Fecha	24/06/2014	Nombre	MENDEZ AVILES MARIA REMEDIOS			
FACTURAS DE PROVEEDORES								
Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.		
17005259100402351100	1,0000	SER SERVICIO	INSTALACION Y DESINSTALACION DE VIDRIOS	EN PUERTA DE HIDRANTE EN OFIC. AV. ALCAL	0,00	835,20		
Subtotal:			835,20	Impuesto:	0,00	Total:	835,20	
No Factura	A1256	Fecha	20/06/2014	Nombre	TIEMPO Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.			
FACTURAS DE PROVEEDORES								
Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.		
17006259600404211100	3,0000	ROL ROLLO	PAPEL PARA EXPEDIDOR DE TURNO	C/5 ROLLOS	48,00	300,00		
Subtotal:			900,00	Impuesto:	144,00	Total:	1.044,00	
No Factura	A278	Fecha	18/06/2014	Nombre	MORAN BARAJAS RUBEN GERARDO			
FACTURAS DE PROVEEDORES								
Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.		
17005259200400336200	1,0000	PZ PIEZA	TARJETAS DE PRESENTACION	300PZ. LIC. MA. DEL ROSARIO CASTELLANOS	67,20	420,00		
Subtotal:			420,00	Impuesto:	67,20	Total:	487,20	
No Factura	A40300	Fecha	27/06/2014	Nombre	GUZMAN DE HOYOS OSCAR EDUARDO			
FACTURAS DE PROVEEDORES								
Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.		
17005259100402355100	1,0000	SER SERVICIO	PAGO DE DEDUCIBLES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TIIDA PLACAS JHZ-3542 SUBP. S.J.A.	0,00	260,00		
Subtotal:			260,00	Impuesto:	0,00	Total:	260,00	



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema Integral de Información Financiera
Reporte por Paquete



Paquete 38 Sol. de Pago 1355392 Total 12.595,51
 Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo 433 Fecha 04/07/2014 Cheque 6527 Monto \$ 12.595,51 Beneficiario o proveedor especial 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	BMC0227775	Fecha	20/06/2014	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	18,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	PARA OFICINAS AV. ALCALDE 1351	0,00	26,00		
Subtotal:			468,00	Impuesto:	0,00	Total:	468,00	
No Factura	BMC0229949	Fecha	27/06/2014	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	6,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA 2214	PARA OFICINAS AV. ALCALDE 1351	0,00	26,00		
Subtotal:			156,00	Impuesto:	0,00	Total:	156,00	
No Factura	F72685	Fecha	21/05/2014	Nombre	ELECTRORIOS, S.A. DE C.V.			
FACTURAS DE PROVEEDORES								
Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.		
17005259000403246100	3,0000	PZ PIEZA	EXTENSION ELECTRICA	3pz. para la dir. de lo familiar	13,38	83,63		
17005259000403246100	2,0000	PZ PIEZA	MULTICONTACTO	para dir. de lo familiar	23,45	146,56		
17005259000403246100	1,0000	PZ PIEZA	EXTENSION ELECTRICA	1pz. para dir. de lo familiar	19,31	120,69		
Subtotal:			664,70	Impuesto:	106,35	Total:	771,05	
No Factura	F73462	Fecha	27/06/2014	Nombre	ELECTRORIOS, S.A. DE C.V.			
FACTURAS DE PROVEEDORES								
Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.		
17006259600404246100	1,0000	PZ PIEZA	EXTENSION ELECTRICA	6PZ. DE USO RUDO P/DIR. INFORMATICA	156,42	977,61		
17006259600404246100	5,0000	PZ PIEZA	MULTICONTACTO	PARA DIR, DE INFORMATICA	9,52	59,49		
Subtotal:			1.275,06	Impuesto:	204,02	Total:	1.479,08	
No Factura	FGB13310	Fecha	30/06/2014	Nombre	FERRETERIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			
FACTURAS DE PROVEEDORES								
Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.		
17006259600404292100	1,0000	PZ PIEZA	CERRADURA		0,00	70,90		
Subtotal:			70,90	Impuesto:	0,00	Total:	70,90	



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema Integral de Información Financiera
Reporte por Paquete



Paquete 38 Sol. de Pago 1355392 Total 12.595,51

Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial	Observación
433	04/07/2014	6527	\$ 12.595,51	VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER	Cheque por justificacion de revolvencia del cheque: 6173 de caja chica.
Justificación	Cheque de revolvencia para CAJA CHICA				

No Factura	ICAIM30769	Fecha	01/07/2014	Nombre	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	FACTURAS DE PROVEEDORES							
	Clave Presupuestal		Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
	17005259200400221400		1,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	96PZ. PARA DESPACHO DE LA PROC. SOCIAL	0,00	223,22
	17005259300399216100		1,0000	BOT BOTELLA	LIMPIADOR LIQUIDO	PARA DESPACHO DE LA PROCURADORA	0,00	99,74
	17005259200400221400		1,0000	LTA LATA	REFresco PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	48PZ. PARA DESPACHO DE LA PROC. SOCIAL	0,00	224,11
	17005259200400221400		1,0000	CJ CAJA	GALLETA 2214	7CJ. PARA DESPACHO DE LA PROC. SOCIAL	0,00	531,90
	Subtotal:			1.078,97	Impuesto:		0,00	Total: 1.078,97

No Factura	ICAIM30771	Fecha	01/07/2014	Nombre	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	FACTURAS DE PROVEEDORES							
	Clave Presupuestal		Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
	17006259600404221400		1,0000	CJ CAJA	SUSTITUTO DE AZUCAR EN SOBRES 2214	PARA REUNIONES DE LA PROC. SOCIAL	0,00	204,05
	17006259600404221400		2,0000	LTA LATA	CAFE 2214	PARA REUNIONES DE LA PROC. SOCIAL	0,00	128,86
	Subtotal:			461,77	Impuesto:		0,00	Total: 461,77

No Factura	IWACZ22840	Fecha	16/06/2014	Nombre	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	FACTURAS DE PROVEEDORES							
	Clave Presupuestal		Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
	17005259100402221400		1,0000	LTA LATA	REFresco 2214	48PZ. PARA REUNION DE COORD. JURIDICA	0,00	207,88
	17005159500405211100		1,0000	PQ PAQUETE	SERVILLETA DESECHABLE	PARA REUNION DE COORD. JURIDICA	0,00	10,66
	17005159400401211100		2,0000	PQ PAQUETE	CUCHARA DESECHABLE	PARA REUNION DE COORD. JURIDICA	0,00	8,94
	17005259100402221400		1,0000	KG KILOGRAMO	AZUCAR 2214	PARA REUNION DE COORD. JURIDICA	0,00	14,90
	17005159400401211100		2,0000	PQ PAQUETE	VASO DESECHABLE	PARA REUNION DE COORD. JURIDICA	0,00	9,05
	17005259100402221400		32,0000	FCO FRASCO	AGUA PURIFICADA 2214	32 PZ. PARA REUNION DE COORD. JURIDICA	0,00	2,71
	17005259100402221400		1,0000	FCO FRASCO	CAFE 2214	PARA REUNION DE COORD. JURIDICA	0,00	43,90



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 Sistema Integral de Información Financiera
 Reporte por Paquete



Paquete 38 Sol. de Pago 1355392 Total 12.595,51

Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial	Observación
433	04/07/2014	6527	\$ 12.595,51	VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA ESTHER	Cheque por justificacion de revolvencia del cheque: 6173 de caja chica.
Justificación	Cheque de revolvencia para CAJA CHICA				

No Factura	IWACZ22840	Fecha	16/06/2014	Nombre	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	FACTURAS DE PROVEEDORES							
	Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.	
	17005259100402221400	2,0000	CJ CAJA	GALLETAS 2214	PARA REUNION DE COORD. JURIDICA	0,00		34,73
	Subtotal:		469,50	Impuesto:	0,00	Total:		469,50

No Factura	IWAOX24504	Fecha	01/07/2014	Nombre	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	FACTURAS DE PROVEEDORES							
	Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.	
	17005259100402221400	1,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA 2214	24 PZ. PARA EL DESPACHO DE LA PROC. SOCIAL	0,00		134,40
	17005259100402221400	1,0000	LTA LATA	REFRESCO PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	264PZ. PARA EL DESPACHO DE LA PROC. SOC.	0,00		1.273,94
	17005259100402221400	1,0000	BOL BOLSA	FRUTA DESHIDRATADA 2214	2PZ. PARA DESPACHO DE LA PROC. SOCIAL	0,00		95,50
	Subtotal:		1.503,84	Impuesto:	0,00	Total:		1.503,84

No Factura	P62816	Fecha	17/06/2014	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	RMC0058501	Fecha	19/06/2014	Nombre	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			
	FACTURAS DE PROVEEDORES							
	Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.	
	17005159400401221400	25,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	25PZ. PARA OFICINAS DE AV. HIDALGO 47	0,00		28,00
	Subtotal:		700,00	Impuesto:	0,00	Total:		700,00

No Factura	RMC0059434	Fecha	01/07/2014	Nombre	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			
	FACTURAS DE PROVEEDORES							
	Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.	
	17005159400401221400	28,0000	BOT BOTELLA	AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2214	28PZ. PARA OFICINAS DE AV. HIDALGO 47	0,00		28,00
	Subtotal:		784,00	Impuesto:	0,00	Total:		784,00



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 Sistema Integral de Información Financiera
 Reporte por Paquete



Paquete 38 Sol. de Pago 1355392 Total 12.595,51

Tipo de Evento Caja chica

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
433	04/07/2014	6527	\$ 12.595,51	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 03/07/2014 Nombre CAMPOS MURILLO GUSTAVO

RECIBO

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17006259600404372100	1,0000	SER SERVICIO	PASAJES TERRESTRES	URBANOS DIR. REC. FINANC. Y MAT.	0,00	126,00
Subtotal:		126,00	Impuesto:	0,00	Total:	126,00

No Factura s/n Fecha 04/07/2014 Nombre ROBLES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

RECIBO

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159500405379100	1,0000	SER SERVICIO	ESTACIONAMIENTOS	REC. FINANC. Y MAT. JHZ-3485	0,00	64,00
Subtotal:		64,00	Impuesto:	0,00	Total:	64,00



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 Sistema Integral de Información Financiera
 Reporte por Paquete



Paquete 40 Sol. de Pago 1358440 Total 3.745,44

Tipo de Evento Compra directa

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial
421	30/06/2014	6515	\$ 522,00	SANCHEZ SUAZO JORGE MAURICIO

Justificación Servicio y Mantenimiento Chevy JHZ 1888. Dirección General de Visitaduría
Observación Servicio y Mantenimiento Chevy JHZ 1888

No Factura A 18 **Fecha** 25/06/2014 **Nombre** SANCHEZ SUAZO JORGE MAURICIO

FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave Presupuestal	Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto	P.U.
17005159500405355100	1,0000	SER SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Afinacion Menor de Motor	0,00	522,00
Subtotal:				Impuesto:	0,00	Total: 522,00

422	30/06/2014	6516	\$ 1.537,00	SANCHEZ SUAZO JORGE MAURICIO
-----	------------	------	-------------	------------------------------

Justificación Servicio y Mantenimiento Chevy JHZ 1886. Dirección de Trabajo Social.
Observación Servicio y Mantenimiento Chevy JHZ 1886

No Factura A 17 **Fecha** 25/06/2014 **Nombre** SANCHEZ SUAZO JORGE MAURICIO

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	Cambio de Bulbo de Radiador	0,00	1.537,00
Subtotal:				Impuesto:	0,00	Total: 1.537,00



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema Integral de Información Financiera
Reporte por Paquete



Paquete 40 Sol. de Pago 1358440 Total 3.745,44

Tipo de Evento Viaticos

Consecutivo	Fecha	Cheque	Monto	Beneficiario o proveedor especial			
403	20/06/2014	6497	\$ 258,00	GOMEZ CORREA LAURA ELIZABETH			
Justificación	Viaticos a Colotlan, Jal. 23 Junio 2014. Directora de Asuntos Internos.			Observación	Viaticos a Colotlan, Jal. 23 Junio 2014. Directora de Asuntos Internos.		
No Factura	30/2014		Fecha	26/06/2014	Nombre	GOMEZ CORREA LAURA ELIZABETH	
	RECIBO DE VIATICOS						
	Clave Presupuestal		Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto
	17005259300399375100		1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno , 1 Comida.	0,00
			Subtotal:	258,00	Impuesto:	0,00	Total:
							258,00
406	23/06/2014	6500	\$ 258,00	CANALES GARCIA ELVIRA MONTSERRAT			
Justificación	Viaticos a Ameca, Ahualulco del Mercado, Jal. 24 JUNio 2014. Analista " A " Direccion de Informatica.			Observación	Viaticos a Ameca, Ahualulco del Mercado, Jal. 24 JUNio 2014. Analista " A " Direccion de Informatica.		
No Factura	059/2014		Fecha	26/06/2014	Nombre	CANALES GARCIA ELVIRA MONTSERRAT	
	RECIBO DE VIATICOS						
	Clave Presupuestal		Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto
	17006259600404375100		1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno , 1 Comida.	0,00
			Subtotal:	258,00	Impuesto:	0,00	Total:
							258,00
410	23/06/2014	6504	\$ 712,44	RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE			
Justificación	Viaticos Varios del 24 al 26 de Junio 2014 . Agente Social. Direccion General de Visitaduria.			Observación	Viaticos Varios del 24 al 26 de Junio 2014 . Agente Social. Direccion General de Visitaduria.		
No Factura	280/2014		Fecha	27/06/2014	Nombre	RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE	
	RECIBO DE VIATICOS						
	Clave Presupuestal		Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto
	17005259300399375100		1,0000	LT LITRO	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS (GENERADO POR GASTOS DE CAMINO)	55,79 Litros a \$ 12,77	0,00
			Subtotal:	712,44	Impuesto:	0,00	Total:
							712,44
413	23/06/2014	6507	\$ 458,00	TINAJERO CORTES RUBEN ENRIQUE			
Justificación	Viaticos a Guanajuato, Gto. 6 de junio 2014. Director de Informatica			Observación	Viaticos a Guanajuato, Gto. 6 de junio 2014. Director de Informatica		
No Factura	567/2014		Fecha	09/06/2014	Nombre	TINAJERO CORTES RUBEN ENRIQUE	
	RECIBO DE VIATICOS						
	Clave Presupuestal		Cantidad	UM	Descripción	Desc adicional	Impuesto
	17005259300399375100		1,0000	SER SERVICIO	VIATICOS	1 Desayuno, 1 Comida , 1 Cena.	0,00
			Subtotal:	458,00	Impuesto:	0,00	Total:
							458,00