



## VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ENERO 2014 A SEPTIEMBRE 2015

Fecha	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
18/Jul/2014	JOSE LUIS GARCIA ANDRADE	VUELO REDONDO EN ATENCION A REGIDOR A CD DE MEXICO CONGRESO DE LA UNION	D732EF020D	3,797.88
12/Mar/2014	VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA PRESIDENTE EL DIA 6 MARZO PARA GESTION DE RECURSOS	14,954	11,279.84
01/Oct/2014	HABIB BECHELANI LATTUF	PAGOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD HERMANA DE CHICAGO DEL 1-3 AGOSTO	16,202	31,746.00
08/Dic/2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO	COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO PARA LA CD MEXICO PARA GESTION DE RECURSOS	21,334,985	4,368.00
17/Jun/2015	CLASS TOUR ORGANIZACIÓN DE VIAJES SA	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE GDL-SAN JOSE, 3-5 JULIO A CD HERMANA LIVINGSTON	2,958	29,545.00
02/Jul/2015	CLASS TOUR ORGANIZACIÓN DE VIAJES SA	SERVICIO DE CARGO DE CAMBIO DE VUELO, VIAJE REDONDO PDTE MPAL A CD LIVINGSTON	3,025	4,316.00
12/Feb/2014	JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR	BOLETOS DE AVION PARA SINDICO Y REGIDORA POR VIAJE A CHICAGO EVENTO MIGRANTES	14,425	13,286.00
06/Oct/2014	ALONSO ISRAEL VIZCARRA GLEZ	BOLETOS DE AVION A PRESIDENTE MUNICIPAL, A PUERTO VALLARTA FIRMA DE CONVENIO SEDESOL	1,395,825,502	10,502.00
19/Ene/2015	ALONSO ISRAEL VIZCARRA GLEZ	TRANSPORTACION AEREA PARA SINDICO MUNICIPAL A CD HERMANA DE LIVINGSTON	F139218775	6,171.00
12/Mar/2014	VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA SECRETARIO GENERAL A CD DE MEXICO EL 18 MARZO	14,955	5,906.00
01/Oct/2014	ALONSO ISRAEL VIZCARRA GLEZ	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA SECRETARIO GENERAL A CD DE MEXICO POR GESTION DE RECURSOS	16,201	7,678.00
22/Oct/2014	ALONSO ISRAEL VIZCARRA GLEZ	SERVICIO AEREO MEXICO D.F.-GUADALAJARA PARA EL SECRETARIO GENERAL A CONGRESO UNION	3999B204D2	4,896.00
03/Nov/2014	CLASS TOUR ORGANIZACIÓN DE VIAJES SA	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA GUADALAJARA-CHICAGO PARA REUNION CLUB CHICAGO	2,024	12,240.00
08/Dic/2014	VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN	BOLETOS DE AVION AL SECRETARIO GENERAL CON MOTIVO DE GESTION DE RECURSOS A DF	F139218736	2,005.00
26/Feb/2015	JEAN CARLOS VALLE LEOS	SERVICIO DE VUELO REDONDO DE GDL-ANGELES CAL. A DELEGADO MATATLAN GRUPO HIJOS AUSENTES	F570327	11,902.00
07/Oct/2014	RAUL CABRERA GONZALEZ	BOLETOS DE CASETA AL JEFE DE PROVEEDURIA, CON MOTIVO DE RECOGER MATERIAL	MZJ04867	1,092.00
07/Oct/2014	RAUL CABRERA GONZALEZ	BOLETOS DE CASETA AL JEFE DE PROVEEDURIA, CON MOTIVO DE RECOGER MATERIAL	MZJ04869	1,716.00
07/Oct/2014	RAUL CABRERA GONZALEZ	BOLETOS DE CASETA AL JEFE DE PROVEEDURIA, CON MOTIVO DE RECOGER MATERIAL	MZJ04871	884.00
07/Oct/2014	RAUL CABRERA GONZALEZ	BOLETOS DE CASETA AL JEFE DE PROVEEDURIA, CON MOTIVO DE RECOGER MATERIAL	MZJ04873	1,352.00
07/Oct/2014	RAUL CABRERA GONZALEZ	BOLETOS DE CASETA AL JEFE DE PROVEEDURIA, CON MOTIVO DE RECOGER MATERIAL	MZJ04875	1,248.00
21/Ene/2014	RAUL CABRERA GONZALEZ	PAGO POR CASETAS DE PEAJE DE DIRECTOR DE SEGURIDAD	14,036	1,450.00
21/Feb/2014	CARLOS VELASCO DEL TORO	CASETAS DE PEAJE DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	14,609	1,248.00
02/Jul/2014	CARLOS VELASCO DEL TORO	PAGO CASETAS PEAJE A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	15,991	1,040.00

23/Oct/2014	HABIB BECHELANI LATTUF	2 NOCHES DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PRESIDENTE MPAL Y ESPOSA VALLARTA JAL 24-25 SEPT	538	4,915.00
24/Feb/2015	CLASS TOUR ORGANIZACIÓN DE VIAJES SA	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA Y HOSPEDAJE EN OAXACA 20-22 FEBRERO	2,502	14,789.00
04/Mar/2014	VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN	PAGO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE DE ABOGADA MARLEN FLORES A LOS MOCHIS PARA FIRMA CONVENIO	14,618	4,813.70
02/Oct/2014	CONSTRUCTORA TE ELE SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE POR PARTICIPACION CONGRESO MATANZA DE RASTROS EN AGS.	A8178	2,500.00
08/Oct/2014	JUAN FRANCISCO PULIDO LOPEZ	PAGO DE VIATICOS DEL MEDICO VETERINARIO QUE ASISTIO A CONGRESO MATATANZA DE RASTROS	16,923	783.00
30/May/2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE NOS VISITARAN POR FESTIVAL "YO SOY JALISCO"	000001A	4,400.05
26/Ago/2014	INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE AL FUNCIONARIO YA QUE ASISTIO AL CONGRESO ESTATAL DE CONTRALORES	4,552	5,400.00
11/Sep/2014	JORGE MARROQUIN TORRES	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES DE LA UNAM DEL 25-29 AGOSTO POR ASESORIA	118	8,330.00
12/Mar/2015	NESTOR ANTONIO TORRES GRACIANO	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA MEXICO-GUADALAJARA LLEVAR DOCUM. PROMOCION ECON	7C628219F7	4,084.62
31/Ago/2015	FERNANDO DENICHI CHAVARRI	VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL GRUPO SON 14 DE MEXICO POR PRESENTACION EL 11 SEPT	A0284	1,392.00
27/May/2015	IRMA ANGELICA ZEPEDA BARAJAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL MAYOR Y COMITIVA DE CD HERMANA DE LIVINGSTON	A2622	6,050.98
				<b><u>227,127.07</u></b>