

GOBIERNO MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

ACTA DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA NO. 24

En la población de La Resolana, Municipio de Casimiro Castillo, siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco del día 05 del mes de Junio del año 2013 dos mil trece, habiendo sido citados oportunamente por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Jalisco, C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, Lic. Noemí Nereida González González, Síndico Municipal y los C.C. Regidores Propietarios, Lic. Enf. Nedy Lorena Ochoa Ramos, C. Mario Pelayo Guzmán, L.A.E. Sheila Fabiola Vega Chávez, C. Miguel Lomas García, C. Fructuoso Madrigal Magallón, Profr. Agustín Vázquez García, Profr. Horacio Moisés Soto Benítez, Tec. Agr. Jesús Pérez Paredes, Mtro. Margarito Casillas Madera; quienes conforman la totalidad del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco; con el objeto de celebrar la **XXIV Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de la actual Administración Municipal 2012-2015, en atención a lo que dispone el Artículo 15 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Por lo tanto se suscribe la presente correspondiente al **Acta número 24 veinticuatro**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
- 2.- Lectura, revisión y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 3.- Aprobación del Orden del día.
- 4.- Análisis y aprobación de los Egresos correspondientes al mes de Noviembre del Ejercicio Fiscal 2012.

Para el desahogo del **Punto número 01 uno**. En uso de la palabra el C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, saluda a los presentes y solicita a la C. Lic. Ana María Tejeda Pelayo, Secretario General, para que proceda a nombrar lista de asistencia, misma que arrojó la presencia de 11 once y 0 cero faltas, por lo que encontrándose la totalidad de asistentes de este H. Cuerpo Edilicio, procedió a declarar Quórum legal y abierta la sesión.

Para el desahogo del **Punto número 02 dos**. En uso de la palabra el C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, solicita a la C. Lic. Ana María Tejeda Pelayo, Secretario General, se sirva dar lectura a los puntos contenidos en el Orden del día, que son la lectura, revisión y aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que habiéndose leído se somete a la votación del Ayuntamiento siendo aprobada por unanimidad en todos los puntos contenidos.

Para el desahogo del **Punto número 03 tres**. En uso de la palabra el C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, solicita a la C. Lic. Ana María Tejeda Pelayo, Secretario General, que proceda dar lectura al punto contenido la aprobación del Orden del día, por lo que habiéndose leído se somete a la votación del H. Ayuntamiento, siendo aprobada por unanimidad en todos los puntos contenidos.

Para el desahogo del **Punto número 04 cuatro**. Se aprueba por los Regidores presentes en lo particular y en lo general los Egresos por la cantidad de \$ 4,086,751.95 (Cuatro Millones Ochenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 95/100 Moneda Nacional) correspondientes al mes de Noviembre del Ejercicio Fiscal 2012 del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, los cuales fueron previamente revisados por los integrantes del H. Ayuntamiento, y que a continuación se relacionan y detallan.

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
									17,587.01			
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO												
28/11/2012	W-74	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPE540101-GX0	FOLIO	755	1431		1,460.55		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA C. LORENA NUÑEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER 15NA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012
28/11/2012	W-74	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPE540101-GX0	FOLIO	754	1431		519.81		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA C. LORENA NUÑEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA 15NA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
									1,980.36			
INDEMNIZACIONES												
05/11/2012	K-005-141-B	SALVADOR AVILA ZAMORA	AIZS800324	OPR	B310346	1521		17,015.04				PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD ARTIULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUPLEATORIA POR LOS AÑOS DE LABORADOS EN ESTE H AYTO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
05/11/2012	K-005-141-B	SALVADOR AVILA ZAMORA	AIZS800324	OPR	B310347	1521		20,148.00				PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE SUELDO COMO INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CABO BARANDILLA
06/11/2012	K-006-147-B	MA. GUADALUPE DE LA CRUZ MONTES DE OCA	DELCMOG711015	OPR	B310343	1521		5,960.00				PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A UN MES DE SUELDO POR INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL
									43,123.04			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS												
01/11/2012	K-001-03-I	Casillas Madera Margarito		NOMINA	NQ 20	1591		562.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cisneros Nuñez Laura Esthela		NOMINA	NQ 20	1591		234.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cruz Madrigal Laura Veronica		NOMINA	NQ 20	1591		262.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Duran Nuñez Luiz Carlos		NOMINA	NQ 20	1591		102.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Duran Nuñez Salvador		NOMINA	NQ 20	1591		1,249.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Duran Oorozco Marco Antonio		NOMINA	NQ 20	1591		547.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Figuroa Regalado Jesus		NOMINA	NQ 20	1591		146.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Castañeda David Isidro		NOMINA	NQ 20	1591		404.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gonzalez Chavez Maria Magdalena		NOMINA	NQ 20	1591		133.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida		NOMINA	NQ 20	1591		754.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Jauregui Parra Rocio Azucena		NOMINA	NQ 20	1591		352.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Jimenez Cervantes Manuel		NOMINA	NQ 20	1591		273.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Llomas Manzo Martha Yolanda		NOMINA	NQ 20	1591		182.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Lomas Garcia Miguel Amador		NOMINA	NQ 20	1591		562.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Lopez Gomez Edith		NOMINA	NQ 20	1591		156.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Lopez Gomez Edith		NOMINA	NQ 20	1591		200.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Luna Soto Tito		NOMINA	NQ 20	1591		293.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Madrigal Flores Everardo		NOMINA	NQ 20	1591		200.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Madrigal Magallon Fructuoso		NOMINA	NQ 20	1591		293.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Madrigal Flores Everardo		NOMINA	NQ 20	1591		562.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Madrigal Magallon Fructuoso		NOMINA	NQ 20	1591		212.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Moreno Sanchez Ma. Victoria		NOMINA	NQ 20	1591		156.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Nuñez Beltran Maria De La Luz		NOMINA	NQ 20	1591		156.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Nuñez Beltran Maria De La Luz		NOMINA	NQ 20	1591		562.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Ochoa Ramos Nedy Lorena		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Garcia Angelica Maria		NOMINA	NQ 20	1591		562.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Guzman Mario		NOMINA	NQ 20	1591		213.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NQ 20	1591		213.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Ramos Tereza		NOMINA	NQ 20	1591		699.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Perez Chavez Prudencio		NOMINA	NQ 20	1591		182.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Perez Paredes Jesus		NOMINA	NQ 20	1591		562.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Perez Zamora Gustavo David		NOMINA	NQ 20	1591		547.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Preciado Gomez Jose		NOMINA	NQ 20	1591		699.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rios Soto Juan Salvador		NOMINA	NQ 20	1591		499.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rodriguez Santos Delfina		NOMINA	NQ 20	1591		325.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rodriguez Romero Fernando		NOMINA	NQ 20	1591		699.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Romero Alvarez Amelia		NOMINA	NQ 20	1591		156.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Romero Alvarez Jose Angel		NOMINA	NQ 20	1591		262.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rubio Garcia Julian		NOMINA	NQ 20	1591		299.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Ruiz Gabriel Elizabeth		NOMINA	NQ 20	1591		156.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Santiago Ochoa Ulises Martin		NOMINA	NQ 20	1591		376.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	NQ 20	1591		234.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Soto Benitez Horacio Moises		NOMINA	NQ 20	1591		562.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Tejeda Pelayo Ana Maria		NOMINA	NQ 20	1591		699.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vazquez Garcia Agustin		NOMINA	NQ 20	1591		562.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vega Chavez Sheila Fabiola		NOMINA	NQ 20	1591		562.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Alvarez Covarrubias Vicente		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Barragan Garcia Luis Felipe		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Benavides Garcia Jose Angel		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Campos Rodriguez Alejandro		NOMINA	NQ 20	1591		142.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cova Palomera Regina		NOMINA	NQ 20	1591		234.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NQ 20	1591		191.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Estrada Caro Armando		NOMINA	NQ 20	1591		117.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Estrada Lopez Candelario		NOMINA	NQ 20	1591		104.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Galvan Nuñez Adan		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Galvez Morales Marcela		NOMINA	NQ 20	1591		198.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Camberos Bertha Alicia		NOMINA	NQ 20	1591		271.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Galvez Nativdad		NOMINA	NQ 20	1591		78.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Gonzalez Rigoberto		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Lopez Murillo Juan		NOMINA	NQ 20	1591		149.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Madera Diaz Heriberto		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Mendoza Garcia Alfonso		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Navarro Llamas Celedonio		NOMINA	NQ 20	1591		104.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Ortiz Partida Veronica		NOMINA	NQ 20	1591		205.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Palomera Maldonado Ramon		NOMINA	NQ 20	1591		130.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Naranjo Roberto		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Peña Casillas Jose Juan		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		NOMINA	NQ 20	1591		156.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rodriguez Brambila Carlos Bonifacio		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Romero Alvarez Jorge Alberto		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Udave Garcia Juan Jose		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Urzua Robles Oscar		NOMINA	NQ 20	1591		52.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Zermeño Rodriguez Martin Javier		NOMINA	NQ 20	1591		234.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA	NQ 20	1591		325.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/11/2012	K-001-03-I	Enrrigue Vargas Maria Isabel		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gomez Bejar Jorge		NOMINA	NQ 20	1591		699.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Hernandez Camberos Patricia		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Hurtado Rios Ana Maria		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Lorenzana Cardenas Miguel		NOMINA	NQ 20	1591		198.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Madera Madera Maria Engracia Lorena		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Orozco Vejar Beatriz Adriana		NOMINA	NQ 20	1591		246.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rivera Martinez Catalina		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rodriguez Madera Joel		NOMINA	NQ 20	1591		452.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Santana De Santiago Juan		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Tapia Medina Carmen Karina		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA	NQ 20	1591		325.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vejar Orozco Margarita		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Barajas Vargas Sergio Rene		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Catañeda Corona Gabriel		NOMINA	NQ 20	1591		133.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gonzalez Mendoza Elias		NOMINA	NQ 20	1591		234.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gonzalez Sanchez Sixy Elizabeth		NOMINA	NQ 20	1591		293.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Lara Casillas Marco Antonio		NOMINA	NQ 20	1591		309.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Martinez Ordaz David		NOMINA	NQ 20	1591		216.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Diaz Jose Maria		NOMINA	NQ 20	1591		216.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA	NQ 20	1591		198.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Terriguez Martinez Luis Alfredo		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vargas Aguilar Raul		NOMINA	NQ 20	1591		234.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vega Loera Omar		NOMINA	NQ 20	1591		699.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Aguilar Amabisca Paola Elizabeth		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	NQ 20	1591		286.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Avalos Barragan Oscar		NOMINA	NQ 20	1591		187.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Barajas Orozco Sandra Veronica		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Castañeda Camarena Marcelo		NOMINA	NQ 20	1591		109.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cruz Garcia Jesus		NOMINA	NQ 20	1591		172.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NQ 20	1591		160.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Duran Nuñez Javier		NOMINA	NQ 20	1591		410.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Estrada Flores Soledad		NOMINA	NQ 20	1591		133.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Farias Cardenas Jose Nieves		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Figueroa Campos Jose		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Figueroa Campos Rogelio		NOMINA	NQ 20	1591		134.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA	NQ 20	1591		191.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Rodriguez Julian		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Sandoval Juan		NOMINA	NQ 20	1591		187.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gomez Lara Fabian		NOMINA	NQ 20	1591		282.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/11/2012	K-001-03-I	Gonzalez Bermudez Genaro		NOMINA	NQ 20	1591		153.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Hernandez Bautista Roman		NOMINA	NQ 20	1591		133.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Hernandez Camberos Martin		NOMINA	NQ 20	1591		314.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Lopez Rios Gerardo		NOMINA	NQ 20	1591		184.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Macias Duran Jorge		NOMINA	NQ 20	1591		191.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	NQ 20	1591		156.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Martinez Estrada Juan		NOMINA	NQ 20	1591		156.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Martinez Ordaz Emilio		NOMINA	NQ 20	1591		215.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Mata Hernandez Jose Luis		NOMINA	NQ 20	1591		120.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		NOMINA	NQ 20	1591		262.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Michel Duran Jesus		NOMINA	NQ 20	1591		130.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Padilla Flores Miguel		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA	NQ 20	1591		205.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Guijarro Jose Narciso		NOMINA	NQ 20	1591		299.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Perez Alvarado Jose		NOMINA	NQ 20	1591		130.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Perez Llamas Eliodoro		NOMINA	NQ 20	1591		133.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Radillo Ruelas Ma. Guadalupe		NOMINA	NQ 20	1591		133.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Ramos Preciado Armando		NOMINA	NQ 20	1591		326.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Salto Ruiz Mauro		NOMINA	NQ 20	1591		83.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Sanchez Santana Hilario		NOMINA	NQ 20	1591		191.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Santana Michel Luis		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NQ 20	1591		133.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Torres Rodriguez Luz Ramona		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Torres Yañez Gustavo		NOMINA	NQ 20	1591		187.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Uribe Moran Eulogio		NOMINA	NQ 20	1591		156.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vazquez Jimenez Fernando		NOMINA	NQ 20	1591		304.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Arevalos Gonzalez Ramon Antonio		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Avila Zamora Manuel		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Chavez Anaya Jorge Oswaldo		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cuevas Gonzalez Francisco Javier		NOMINA	NQ 20	1591		306.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	De La Cruz Montes De Oca Maria Guadalupe		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	De Santiago Estrada Yonny		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Del Toro Herrera Jonhatan Uriel		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Delgado Ruiz Jose Luis		NOMINA	NQ 20	1591		306.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Duarte Perez Rigoberto		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Duran Garibaldi Marcelino		NOMINA	NQ 20	1591		384.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Duran Garibaldo Francisco		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Enriquez Enriquez Julian		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Flores Lopez Adrian		NOMINA	NQ 20	1591		81.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Gonzalez Amador		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Zepeda Ma. Dolores		NOMINA	NQ 20	1591		280.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gomez Mora Ramiro		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/11/2012	K-001-03-I	Gomez Zuñiga Carlos		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	NQ 20	1591		136.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Jimenez Torres Angel		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Lepe Pelayo Jose Angel		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Llamas Nuñez Jose Juan		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Llamas Hurtado Fernando		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Llamas Nuñez Gabriel		NOMINA	NQ 20	1591		401.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Llamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Llamas Perez Monica		NOMINA	NQ 20	1591		253.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Madera Chavez Guillermo		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Mariscal Medina Helios		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Medina Aumada Jose Unverto		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Medina Llamas Humberto Antonio		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Menece Andrade Eriberto		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Oceguera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NQ 20	1591		665.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Orozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Chavez Miguel		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Contreras Roberto		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NQ 20	1591		251.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Rodriguez Lopez Aristeo		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Valdivias Sanchez Jose		NOMINA	NQ 20	1591		345.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vidriales Garibay Jose Naun		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vivian Covarrubias Ignacio		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Yañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NQ 20	1591		272.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Zuñiga Salazar Jose De Jesus		NOMINA	NQ 20	1591		217.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Avila Zamora Roberto		NOMINA	NQ 20	1591		425.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA	NQ 20	1591		218.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	NQ 20	1591						
01/11/2012	K-001-03-I	Ruiz Godinez Ignacio Guadalupe		NOMINA	NQ 20	1591		238.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Sanchez Covarrubias Hector Adan		NOMINA	NQ 20	1591		210.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA	NQ 20	1591		212.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Amador Michel Adrian		NOMINA	NQ 20	1591		299.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Andrade Hernandez Fermin		NOMINA	NQ 20	1591		374.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOMINA	NQ 20	1591		238.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cortes Tapia Mireya Antolina		NOMINA	NQ 20	1591		238.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOMINA	NQ 20	1591		238.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Nava Duran Alma Rocio		NOMINA	NQ 20	1591		166.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Nuñez Perez Lorena		NOMINA	NQ 20	1591		238.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Pelayo Contreras Ruben		NOMINA	NQ 20	1591		361.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/11/2012	K-001-03-I	Preciado Ochoa Jose Maria		NOMINA	NQ 20	1591		151.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA	NQ 20	1591		374.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Alvarez Larios Jonathan Alberto		NOMINA	NQ 20	1591		273.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Avila Larios, Salvador		NOMINA	NQ 20	1591		181.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NQ 20	1591		128.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ 20	1591		82.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NQ 20	1591		146.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Castro Carrasco Victor Alejandro		NOMINA	NQ 20	1591		217.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cervantes Ahumada Jose Isabel		NOMINA	NQ 20	1591		184.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	NQ 20	1591		105.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA	NQ 20	1591		191.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Chavez Monroy Alejandro		NOMINA	NQ 20	1591		139.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Corona Arias Carlos		NOMINA	NQ 20	1591		46.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cortes Beltran Gregorio		NOMINA	NQ 20	1591		128.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Enriquez Villanueva Jose Luis		NOMINA	NQ 20	1591		126.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Espinosa Flores Juan		NOMINA	NQ 20	1591		120.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Figueroa Campos Rigoberto		NOMINA	NQ 20	1591		128.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gabiño Alvarez Socorro		NOMINA	NQ 20	1591		210.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Meza Jesus Alberto		NOMINA	NQ 20	1591		248.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Sandoval Jose Alfredo		NOMINA	NQ 20	1591		181.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Sandoval, Arnulfo		NOMINA	NQ 20	1591		181.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Torres Ludivina		NOMINA	NQ 20	1591		146.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gonzalez Camacho, Jose Luis		NOMINA	NQ 20	1591		77.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Guijarro Baltazar Francisco Javier		NOMINA	NQ 20	1591		143.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Hernandez Cisneros Adolfo		NOMINA	NQ 20	1591		143.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Jauregui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NQ 20	1591		146.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Mejia Delgado Jazrael Enoch		NOMINA	NQ 20	1591		42.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Nu?z Galvan Jose		NOMINA	NQ 20	1591		128.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Orozco Gonzalez Fernando		NOMINA	NQ 20	1591		126.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NQ 20	1591		181.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Panduro Pe? Fortunato		NOMINA	NQ 20	1591		143.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Quiñonez Campos Hector		NOMINA	NQ 20	1591		181.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Reyes Jimenez Eleazar		NOMINA	NQ 20	1591		81.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Sanchez Cardenas Jose Vidal		NOMINA	NQ 20	1591		208.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Ugues Nava Javier		NOMINA	NQ 20	1591		181.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Uribe Montes, Braulio		NOMINA	NQ 20	1591		164.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Valdivinos Hernandez Jose Manuel		NOMINA	NQ 20	1591		181.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Verdin Morales, Arturo		NOMINA	NQ 20	1591		128.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Aguiar Alencastro Martin		NOMINA	NQ 20	1591		128.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Andrade Gonzalez Erika Patricia		NOMINA	NQ 20	1591		139.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Chavez Nuñez Juan		NOMINA	NQ 20	1591		153.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Cisneros Villanueva Ramon		NOMINA	NQ 20	1591		70.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I			NOMINA	NQ 20	1591		200.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/11/2012	K-001-03-I	Cruz Galarza Paul Uriel		NOMINA	NQ 20	1591		42.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Doroteo Ambrosio Adolfo		NOMINA	NQ 20	1591		120.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Fonseca Flores Fredy Moises		NOMINA	NQ 20	1591		175.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Fuentes Martinez Salvador		NOMINA	NQ 20	1591		246.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Garcia Hernandez Ramon		NOMINA	NQ 20	1591		139.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion		NOMINA	NQ 20	1591		191.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Jauregui Enrique Martha Corina		NOMINA	NQ 20	1591		199.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Jimenez Muñoz Eulalio		NOMINA	NQ 20	1591		166.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Medina Ahumada Jose Domingo		NOMINA	NQ 20	1591		219.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Moreno Gonzalez Manuel Isaias		NOMINA	NQ 20	1591		341.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Nuñez Chavez Juan		NOMINA	NQ 20	1591		139.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Ortiz Tapia Edgar Uriel		NOMINA	NQ 20	1591		83.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Ortiz Tapia Edgar Uriel		NOMINA	NQ 20	1591		139.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Ugues Zamora Armando		NOMINA	NQ 20	1591		78.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Vidriales Cazares Jose Manuel		NOMINA	NQ 20	1591		120.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
01/11/2012	K-001-03-I	Villanueva Cuellar Gabriel		NOMINA	NQ 20	1591		120.00		DESPENSA	del 16/10/2012 al 31/10/2012	
27/11/2012	K-027-270-B	GRUPO CENTELLA		NOMINA		1591		3,131.00		VALES DE DESPENSA	DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	
									66,292.00			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												
05/11/2012	Z-267	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1892	2111		893.20		MEMORANDUM 1/2 CARTA		EL ALMACEN PARA DISTRIBUIRLO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO DE C. CASTILLO, JALI SCO
05/11/2012	K-005-140-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1899	2111		4,924.20		HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA, OFICIO		ALMACEN PARA DISTRIBUIRLO EN DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYTO
12/11/2012	Z-322	TERESA MARGELI GODINES GARCIA	GOGT751003 P20	FACTURA	12265	2111		930.87		ARTICULOS VARIOS DE OFICINA		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ELECCIONES DE AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES ADMINISTRACION 2012-2015 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/11/2012	Z-362	TERESA MARGELI GODINES GARCIA	GOGT751003 P20	FACTURA	A12038	2111		663.15		HOJAS BOND		PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS
20/11/2012	K-020-192-B	PROFRA. ANA KARINA GUERRERO TEJEDA PAPELERIA EDUKARY	GUTA741110 3A3	FACTURA	A339	2111		567.82		ENGARGOLADOS,COPIAS T/C,CUADERNO PASTA DURA		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
20/11/2012	K-020-192-B	PROFRA. ANA KARINA GUERRERO TEJEDA PAPELERIA EDUKARY	GUTA741110 3A3	FACTURA	A340	2111		167.62		ENGARGOLADOS		ENCARGOLADOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR Y HDA MPAL DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO
20/11/2012	K-020-192-B	PROFRA. ANA KARINA GUERRERO TEJEDA PAPELERIA EDUKARY	GUTA741110 3A3	FACTURA	A341	2111		1,389.68		CARPETAS T/O,T/C,CAJA CLIP'S,CAJA LAPICERA NEGRA,CAJAS DE BROCHE BCO,ROLLOS PARA SUMADORA,CAJA SOBRE COIN,BLOCK PAGARES		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
20/11/2012	W-43	TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA PAPELERIA BETY	GOGT751003 P20	FACTURA	A12032	2111		4,327.70		PAPEL BOND T/C,PAPEL ECOLOGICO T/O,SOBRE COIN		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
14/11/2012	W-020	GUILLERMO ROBLES SANDOVAL	ROSG	OPR	B310407	2111		130.60		COMPRA DE DESECHABLE PARA ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL DEPTO DE DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD,MUNICIPAL Y ESTATAL		
									13,994.84			
MATERIALES,UTILES MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES												

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
27/11/2012	K-027-276-B	ROBERTO ROSALES MIRAMONTES CENTRAL NET	ROMR810519 44F7	FACTURA	766	2141		2,400.01		TONER SAMSUNG		PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO (SEGURIDAD PUBLICA,HDA MPAL)
									2,400.01			
MATERIAL DE LIMPIEZA												
13/11/2012	Z-342	RAUL FIGUEROA GALINDO	FIGR741024- JP7	FACTURA	879	2161		559.81		BOLSA JUMBO		LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO (ALMACEN DE ESTE H AYTO)
22/11/2012	Z-398	PEDRO GARIBALDO PEREZ	GAPP260629	OPR	B310455	2161		600.00		PAGO POR LA ELABORACION DE TRES DOCENAS DE ESCOBAS DE PALMA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYTO A RAZON DE \$200.00 CADA DOCENA		
									1,159.81			
MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS												
14/11/2012	W-022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	SFI890301 DUO	RECIBO OFICIAL	A12718751	2181		90.00		FORMATO PARA LEVANTAMIENTO ACTOS DE REGISTRO CIVIL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS		DEPTO DEL REGISTRO CIVIL (COMPRA DE FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS)
14/11/2012	W-022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	SFI890301 DUO	RECIBO OFICIAL	A12718752	2181		300.00		FORMATO PARA LEVANTAMIENTO ACTOS DE REGISTRO CIVIL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS		DEPTO DEL REGISTRO CIVIL (COMPRA DE FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS)
16/11/2012	K-021-180-B	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	SFI890301 DUO	RECIBO CONSENTI DO	A34396650	2181		10,245.20		RECIBO OFICIAL DE INGRESOS,ACTA DE NACIMIENTO FEDERAL,RECIBO DE LICENCIA MPAL,ORDEN DE PAGO SIN RECIBO,ORDEN DE PAGO CON RECIBO,BOLETOS DE PISO Y PLAZA		COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE HDA MPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/11/2012	K-021-180-B	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	SFI890301 DUO	RECIBO CONSENTI DO	A34396651	2181		198.00		BOLETOS DE PISO Y PLAZA		COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE HDA MPAL
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040899	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JORGE OSWALDO CHAVEZ ANAYA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041184	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. FRANCISCO JAVIER CUEVAS GONZALEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041219	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. RAMON ANTONIO AREVALOS GONZALEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040906	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. MANUEL AVILA ZAMORA GONZALEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040914	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JOSE LUIS DELGADO RUIZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041228	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JONHATAN URIEL DEL TORO HERRERA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040873	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JONNY DE SANTIAGO ESTRADA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040936	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. RIGOBERTO DUARTE PEREZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041227	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. MARCELINO DURAN GARIBALDI ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041227	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. MARCELINO DURAN GARIBALDI ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040882	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. FRANCISCO DURAN GARIBALDO ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041210	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JULIAN ENRIQUEZ ENRIQUEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041236	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. ADRIAN FLORES LOPEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041221	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JUAN JOSE VALDIVIAS SANCHEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040859	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. LUIS EUGENIO SANDOVAL MORALES ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041740	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040896	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. MIGUEL PELAYO CHAVEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-62	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040891	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. ROBERTO PELAYO CONTRERAS ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040919	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JOSE GUADALUPE OROZCO MENDOZA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040938	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041215	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. ERIBERTO MENESES ANDRADE ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041204	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. MONICA LLAMAS PEREZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041242	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JOSE JUAN LLAMAS NUÑEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040931	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041243	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JESUS LLAMAS NUÑEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041178	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. FERNANDO LLAMAS HURTADO ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041189	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JOSE ANGEL LEPE PELAYO ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041173	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. ANGEL JIMENEZ TORRES ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040875	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JOSE LUIS HERRERA NAPOLES ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041197	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. CARLOS GOMEZ ZUÑIGA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041516	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. RAMIRO GOMEZ MORA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040853	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JOSE NAUN VIDRIALES GARIBAY ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F041232	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. IGNACIO VIVIAN COVARRUBIAS ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040865	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. DOLORES KARINA YAÑEZ MENDEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
22/11/2012	W-63	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	0	OPR	F040912	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. AMADOR GARCIA GONZALEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
23/11/2012	K-026-243-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1914	2181		3,760.72		BOLETAS FOLIADAS PARA ELECCIONES AGENCIAS MUNICIPALES		BOLETAS FOLIADAS PARA LAS ELECCIONES DE AGENTE Y DELEGADOS MUNICIPALES ADMINISTRACION 2012-2015 CELEBRADAS EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2012
29/11/2012	Z-475	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	SF1890301 DUO	RECIBO OFICIAL	A34397182	2181		1,238.00		ACTA DE NACIMIENTO FEDERAL T/O		EL DEPTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO
									17,581.92			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS												

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
05/11/2012	Z-265	JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ	DUNJ	OPR	B310340	2211		300.00		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS EL PASADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2012 A PERSONAL DE LA CD. DE GDL, JALISCO QUE SE TRASLADO A ESTA POBLACION A REPARAR TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER MOD 850-J ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS		
31/10/2012	Z-234	JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ500727	OPR	B310308	2211		400.00		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS ASESORES DE LIMAC, S.A. LOS DIAS 24,25,26 DE COTUBRE DE 2012		
02/11/2012	Z-264	OMAR VEGA LOERA	VELO	OPR	B310337	2211		150.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL H AYTO DE LA CD DE AUTLAN, QUE SE TRASLADO A ESTA POBLACION A REALIZAR DESASOLVE DE DRENAJE CON VACTOR EN LA CALLE CONSTITUCION DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO		
02/11/2012	Z-263	MARIA ELENA AGUILAR CARRILLO LONCHERIA CARRILLO	AUAE 501120 T2A	NOTA DE VENTA	173	2211		250.00		COMIDAS CINCO, REFRESCOS CINCO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS (CENAS Y DESAYUNOS) A PERSONAL DEL H AYTO DE LA CD DE AUTLAN, JALISCO QUE SE TRASLADÓ A ESTA POBLACION A REALIZAR DESASOLVE DE DRENAJE CON VACTOR EN LA CALLE CONSTITUCION DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2012	Z-233	JOSE BARBOSA JIMENEZ RESTAURANT MARICOS JB	BAJJ561120A G7	FACTURA	1442	2211		450.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA EMPRESA ACTUAD TI CONSULTORIA DE SOFTWARE QUE VALORO EL AVANCE QUE SE TIENE EN ESTE MPIO EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTA L
07/11/2012	Z-287	FRANCISCO FLORES RAMOS CARNES ASADAS COCO	FORF440423 SU5	NOTA DE VENTA	3492	2211		1,010.00		CONSUMO		ATENCION A REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H AYTO QUE ASISTIERON A CONFERENCIA EN LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO, JALISC O IMPARTIDA POR EL C. JAIME ALMARAZ DE DESARROLLO HUMANO EL PASADO 01 DE NOVIEMBRE DE 2012

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
06/11/2012	Z-284	AURORA OROZCO URZUA LA SIRENITA	OOUA480908 M88	NOTA DE VENTA	692	2211		700.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL QUE REALIZO LA INCORPORACION DE FAMILIAS NUEVAS AL PROGRAMA OPORTUNIDADES EN EL SALON SINDICAL DE LA SECCION 122 DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2012
06/11/2012	Z-284	AURORA OROZCO URZUA LA SIRENITA	FORF440423 SU5	OPR	3489	2211		260.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS (CENAS) EL PASADO 31 DE OCTUBRE DE 2012 A OPERADORES DE TRAILERS QUE TRASLADO A ESTA POBLACION LAMINAS DEL PROGRAMA 2X1 (MARIANA TRINITARIA)		
08/11/2012	Z-295	MA. GUADALUPE GARCIA ALVAREZ RESTAURANT LA AVENIDA	GAAG610302-RJ6	NOTA DE VENTA	92	2211		450.00		CONSUMO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL IFE QUE ESAN UBICADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO LOS DIAS 05,06 DE NOVIEMBRE DE 2012
09/11/2012	Z-310	MA. GUADALUPE CARRANZA BARRAGAN TACOS LA CUATA	CABG640131 KW9	NOTA DE VENTA	254	2211		400.00		CONSUMO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
12/11/2012	Z-325	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GAMA721225	OPR	B310396	2211		66.00		COMPRA DE LAPICERAS PARA UTILIZARSE EN LAS ELECCIONES DE AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES ADMINISTRACION 2012-2015 CELEBRADOS EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2012		
12/11/2012	Z-321	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GAMA721225	OPR	B310393	2211		30.00		COMPRA DE HIELO PARA REFRESCOS QUE OFRECIERON A PERSONAL DE ESTE H AYTO QUE PARTICIPO EN LAS ELECCIONES DE AGENTE Y DELEGADOS MUNICIPALES ADMINISTRACION 2012-2015 EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2012		
12/11/2012	Z-321	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GAMA721225	OPR	B310394	2211		438.00		COMPRA DE REFRESCOS PARA EL PERSONAL DE ESTE H AYTO QUE PARTICIPO EN LAS ELECCIONES DE AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES ADMINISTRACION 2012-2015 EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2012		
13/11/2012	K-013-165-B	MARTHA TERESA PRECIADO MARTEL LUCE'S BANQUETES Y EVENTOS	PEMM571003	FACTURA	533	2211		3,857.00		DESAYUNO Y COMIDA C/POSTRE PARA 35 PERSONAS CON BEBIDA,		ATENCION A PERSONAL DE ESTE H AYTO QUE PARTICIPO EN LA ELECCIONES DE AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES ADMINISTRACION 2012-2015 EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2012
13/11/2012	Z-341	JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ500727	OPR	B310403	2211		120.00		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE ASESORIA LIMAC Y DE TESORERIA MUNICIPAL EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/11/2012	W-020	GUILLERMO ROBLES SANDOVAL	BAJG670908-414	FACTURA	28464	2211		1,800.00		CONSUMO DE ALIMENTOS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL
14/11/2012	W-020	GUILLERMO ROBLES SANDOVAL	VAVR471217-5F7	FACTURA	10139	2211		2,320.00		CONSUMO DE ALIMENTOS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL
15/11/2012	Z-367	TOMASA SALGADO OROZCO	NWM9709244 W4	NOTA DE VENTA	825	2211		325.00		CONSUMO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL C. MARTIN HERNANDEZ CAMBEROS Y ERNESTO PELAYO GARCIA ELECTRICISTAS DE ESTE H AYTO QUE REALIZARON DIFERENTES TRABAJOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO
15/11/2012	Z-366	MARIO PELAYO GUZMAN	PEGM	OPR	B310424	2211		286.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL C. MARTIN HERNANDEZ CAMBEROS Y ERNESTO PELAYO GARCIA ELECTRICISTAS DE ESTE H AYTO LOS DIAS 22 DE AGOSTO ,04 DE OCTUBRE,05 DE NOVIEMBRE DE 2012		
15/11/2012	Z-366	MARIO PELAYO GUZMAN	NWM9709244 W4	FACTURA	CAKC4984	2211		1,343.75		VARIOS ARTICULOS		DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYTO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/11/2012	Z-361	ANA LILIA GONZALEZ ZAPEDA	GOZA	OPR	B310420	2211		280.00		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V. Y PERSONAL DE HDA MUNICIPAL EL 26 DE OCTUBRE DE 2012		
16/11/2012	Z-368	TOMASA SALGADO OROZCO ELREY DEL POLLO	SAOT701221 8A9	NOTA DE VENTA	595	2211		560.00		COMIDAS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
22/11/2012	Z-400	ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ RESTAURANT EL PLAYON	MERA780917 D82	FACTURA	1521	2211		644.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
21/11/2012	Z-394	CARLOS NAVARRO GUERRERO SERVIFIESTAS DON FELIPE	NAGC730709 SJ9	NOTA DE VENTA	108	2211		2,030.00		OLLAS DE BIRRIA,FRIJOL ARROZ,TORTILLAS,DESECHABLE,REFRESCOS,HELLO		COMIDA OFRECIDA POR MOTIVO DEL CAMBIO DE DELGADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA DE ESTA MUNICIPALIDAD EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
20/11/2012	W-44	TOMASA SALGADO OROZCO EL REY DEL POLLO	SAOT701221 8A9	NOTA DE VENTA	813	2211		500.00		CONSUMO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO TAPANDO BACHES EN LA CARRETERA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO A CARRETERA FEDERAL 80 EL 23 DE OCTUBRE DE 2012

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
20/11/2012	W-44	TOMASA SALGADO OROZCO EL REY DEL POLLO	SAOT701221 8A9	NOTA DE VENTA	819	2211		440.00		CONSUMO		ALIMENTOS PROPORCIONAD OS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO TAPANDO BACHES EN LA CARRETERA DE CASIMIRO CASTILLO, JALISC O A CARRETERA FEDERAL 80 EL 28 DE OCTUBRE DE 2012
20/11/2012	W-44	TOMASA SALGADO OROZCO EL REY DEL POLLO	MIOL720826- Q89	NOTA DE VENTA	3859	2211		600.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO
20/11/2012	W-44	TOMASA SALGADO OROZCO EL REY DEL POLLO	MIOL720826- Q89	NOTA DE VENTA	3865	2211		1,500.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
20/11/2012	W-44	TOMASA SALGADO OROZCO EL REY DEL POLLO	BAGA821029- TE5	FACTURA	A436	2211		450.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD
23/11/2012	Z-410	L.A. SHEILA FABIOLA VEGA CHAVEZ	VECHS	OPR	B310463	2211		503.00		PAGO DE REFRIGERIO OFRECIDO A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS QUE RECIBIERON DICCIONARIO DONADO POR LAS CIUDADES HERMANAS		
23/11/2012	K-026-239-B	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA EL JACALITO	VAVR471217- 5F7	FACTURA	10293	2211		837.52		CONSUMO		PERSONAL DE LA UNIDAD MOVIL DE MAMOGRAFIA LOS DIAS 03,04,09,10 DE COTUBRE DE 2012

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
23/11/2012	K-026-239-B	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA EL JACALITO	VAVR471217-5F7	FACTURA	10321	2211		156.60		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE VIALIDAD DEL ESTADO QUE SE PRESENTO A DAR CURSO DE EDUCACION VIAL AL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD
23/11/2012	K-026-239-B	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA EL JACALITO	VAVR471217-5F7	FACTURA	10362	2211		213.44		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD
23/11/2012	K-026-239-B	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA EL JACALITO	VAVR471217-5F7	FACTURA	10408	2211		2,128.60		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y VOLUNTARIADO MEXICO EN OPERATIVO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2012 (DIA DE MUERTOS)
23/11/2012	K-026-238-B	MA. GUADALUPE CARRANZA BARRAGAN TACOS LA CUATA	CABG640131 KW9	NOTA DE VENTA	274	2211		2,144.00		CONSUMO, REFRESCOS, AGUAS FRESCAS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DETENIDAS EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
14/11/2012	W-020	GUILLERMO ROBLES SANDOVAL	DEVG573880 446	NOTA DE VENTA	358	2211		1,130.00		CONSUMO DE ALIMENTOS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/11/2012	W-77	SALVADOR GARCIA SOTO ABARROTES SEMILLAS Y CEREALES SAGAS	GASS560301 TB2	FACTURA	1582	2211		149.78		GALLETAS		REUNION CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL PARA TOMAR PROTESTA A LOS AGENTES Y DELEGACIONES ADMINISTRACION 2012-2015
28/11/2012	W-77	SALVADOR GARCIA SOTO ABARROTES SEMILLAS Y CEREALES SAGAS	MAPC	OPR	B310523	2211		353.00		COMPRA DE FRUTA PARA UTILIZARSE EN REUNION CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL PARA TOMAR PROTESTA A LOS AGENTES Y DELEGACIONES MUNIICPALES ADMINSITRACION 2012-2015		
29/11/2012	Z-473	EVELIA RODRIGUEZ GARCIA	ROGE700928	OPR	B417577	2211		1,564.00		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO A LA CARRETERA FEDERAL 80 LO ARA MPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO		
29/11/2012	Z-474	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ ABARROTES Y VERDURAS GLADYS	GUGT490110 ER3	NOTA DE VENTA	2011	2211		953.00		JAMAICA, CONCENTRADO DE HORCHATA		PRESENTACION DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR EN EL CASINO CAÑERO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 ORIENTACION VOCACIONAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
29/11/2012	Z-474	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ ABARROTES Y VERDURAS GLADYS	RESD541217- BQ5	FACTURA	19834	2211		150.00		BOLSAS DE HIELO		PRESENTACION DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR EN EL CASINO CAÑERO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 ORIENTACION VOCACIONAL
									32,242.69			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO												
12/11/2012	Z-327	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA FERRETERIA CORONA	AICV771107D 1	FACTURA	217	2461		79.00		CABLE, PLUG P/CABLE, ABRAZADERA		INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL DEPTO DE LA HDA MPAL
									79.00			
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION												
27/11/2012	Z-455	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GAMA	OPR	B310515	2471		1,050.00		COMPRA DE BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA TELEVISION DE PARED DE 30" A 50" MARCA AMITZU PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MPAL		
									1,050.00			
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
31/10/2012	Z-246	CORNELIO RAMIREZ VERGARA CIRUJANO DENTISTA	RAVC790922 UI6	RECIBO DE HONORARI OS	426	2531		1,400.00		ATENCION MEDICA DENTAL		ATENCION MEDICA DENTAL A LAURA VERONICA CRUZ MADRIGAL ADSCRITA AL DEPTO DE SECRETARIA Y SINDICATURA
06/11/2012	Z-271	MARTHA YOLANDA LLAMAS MANZO	LAMM	OPR	B310353	2531		250.00		PAGO DE ATENCION MEDICA AL NIÑO IGNACIO RODOLFO RUIZ LLAMAS HIJO DE LA C. MARTHA YOLANDA LLAMAS MANZO ADSCRITA AL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
06/11/2012	Z-270	DR. ENRIQUE JAVIER AQUINO BECERRIL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO	AUBE570503 TG4	RECIBO DE HONORARIOS	1827	2531		200.00		ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA AL NIÑO IGNACIO RODOLGO RUIZ LLAMAS HIJO DE MARTHA LLAMAS MANZO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL
07/11/2012	Z-288	ALFONSO SANTANA MICHEL	SAMA	OPR	B310362	2531		990.00		PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS APLICADOS A LA C. RAMONA RODRIGUEZ ALENCASTRO ESPOSA DEL C. ALFONSO SANTANA MICHEL AUXILIAR DE INTENDENCIA EN ESTE H AYTO		
12/11/2012	Z-316	DR. ERNESTO HERRERA ZAMORA	HEZE571026 GW7	RECIBO DE HONORARIOS	1234	2531		600.00		EXTRACCION		ATENCION MEDICA DENTAL AL C. JORGE GOMEZ BEJAR ENCARGADO DE LA HDA MPAL
12/11/2012	Z-316	DR. ERNESTO HERRERA ZAMORA	OGA041020 2K3	FACTURA	5837	2531		475.80		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA DENTAL AL C. JORGE GOMEZ BEJAR ENCARGADO DE LA HDA MPAL
12/11/2012	Z-313	DR. JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	SAGJ580806 DS3	RECIBO DE HONORARIOS	7870	2531		148.50		HONORARIOS MEDICOS		ATENCION MEDICA AL C. JOSE JUAN PEÑA CASILLAS AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
13/11/2012	Z-334	DR. LUIS FERNANDO PIZANO GARCIA	PIGL700217-QA6	FACTURA	33	2531		350.00		ULTRASONIDO OBSTETRICO		ATENCION MEDICA A LA C. CARMEN ALSIRIS VAZQUEZ ZEPEDA ESPOSA DEL C. JOSE LUIS DELGADO RUIZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
06/11/2012	Z-272	DRA. ROSARIO SANCHEZ GARCIA	SAGR640420 RZ3	RECIBO HONORARIOS	6222	2531		500.00		HONORARIOS MEDICOS		ATENCION MEDICA DE LA C. MARCELA GALVEZ MORALES ADSCRITA A LA DELEGACION DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
13/11/2012	Z-345	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	RAFC901106-A82	NOTA DE VENTA	953	2531		290.00		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA C. BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR ADSCRITA AL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
13/11/2012	Z-345	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	RAFC901106-A82	NOTA DE VENTA	1037	2531		250.00		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA C. BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR ADSCRITA AL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/11/2012	W-024	BENJAMIN GUZMAN SILVA COMERCIALIZADORA GUZMAN	GUSB440430 DL2	FACTURA	D2140	2531		499.99		OXIGENO MEDICINAL		SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL A LA AMBULANCIA ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
21/11/2012	Z-390	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	COGM781117 F40	RECIBO DE HONORARI OS	320	2531		400.50		ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA A LA C. ALMA ROCIO NAVA DURAN ADSCRITA AL DEPTO DE VIALIDAD
13/11/2012	Z-347	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.F.B. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	MARA620428 4KA	FACTURA	A1635	2531		870.00		EXAMENES DE LABORATORIO		ATENCION MEDICA A LA C. MA. VICTORIA MORENO SANCHEZ ADSCRITA AL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO
21/11/2012	Z-391	CIPRIANO FRANCISCO CASTELLON ARAGON	CAAC	OPR	B310451	2531		200.00		APOYO ECONOMICO AL C. CIPRIANO FRANCISCO CASTELLON ARAGON PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN GALEANA No. 272 DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA GASTOS MEDICOS LOS DIAS 19 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2012		
13/11/2012	Z-343	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.F.B. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	MARA620426 4KA	FACTURA	A1713	2531		120.00		EXAMENES DE LABORATORIO		ATENCION MEDICA A LA C. MARCELA GALVEZ MORALES SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LOS TECOMATES MPIO DE CASIMRIO CASTILLO, JALISC O

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/11/2012	Z-369	MARICELA GOMEZ URIBE SUPERFARMACIA REGIS	GOUN511023 C60	FACTURA	A-95	2531		535.70		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO (RIGOBERTO FIGUEROA CAMPOS, JESUS ALBERTO GARCIA MEZA, MARCELIN O DURAN GARIBALDO)
20/11/2012	W-39	BENJAMIN GUZMAN SILVA COMERCIALIZADORA GUZMAN	GUSB440430- DL2	FACTURA	D2204	2531		399.01		OXIGENO DE PROPIEDAD MT3		OXIGENO MEDICINAL DODGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JHZ3015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 878
21/11/2012	W-51	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ FARMACIA CENTRAL	HEAL520301J N7	FACTURA	2931	2531		90.00		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA AL C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA CHOFER DE ESTE H AYTO
27/11/2012	Z-457	MA. ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	NUAI711118	OPR	B310517	2531		1,000.00		PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA A LA C. MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/11/2012	W-70	DR. JESUS HUGO AVILES GONZALEZ	AIGH510619MU7	RECIBO DE HONORARIOS	6053	2531		350.00		HONORARIOS MEDICOS		ATENCION MEDICA A LA NIÑA GRECIA DEL ROCIO RENTERIA JAUREGUI HIJA DE LA C. ROCIO AZUCENA JAUREGUI PARRA ADSCRITA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO
28/11/2012	W-70	DR. JESUS HUGO AVILES GONZALEZ	VIMJ5104189U9	RECIBO DE HONORARIOS	984	2531		300.00		HONORARIOS MEDICOS		ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H AYTO
									10,219.50			
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS												
01/11/2012	Z-251	TEREZA PELAYO RAMOS	GLU020813JR0	OPR	A0290324	2611		350.07		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL PASADO 30 DE OCTUBRE DE 2012 PARA ASISTIR A REUINION SOBRE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013		
01/11/2012	Z-251	TEREZA PELAYO RAMOS	GLU020813JR0	OPR	A029143	2611		415.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL PASADO 31 DE OCTUBRE DE 2012 PARA ASISTIR A REUINION SOBRE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013		
01/11/2012	Z-254	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	GOLA4010068X3	NOTA DE VENTA	169	2611		600.00		LAVADO GENERAL,ENGRASADO,LTS DE MOBIL,FILTROS DE AIRE		CAMIONETA DAKOTA 2011 DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 07 DE ESTE H AYTO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/11/2012	Z-254	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	GOLA401006 8X3	NOTA DE VENTA	180	2611		1,425.00		CUBETA MOBIL,GARAFAS,FILTROS		MACION MACK SDIGNADO AL DEPTO DEL ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO
29/10/2012	Z-208	SILVIA HERRERA LOPEZ	GAS040602E 75	OPR	B24146	2611		500.05		PAGO DE TRANSPORTE DE SILVIA HERRERA Y JULIO ALBERTO NARVAEZ DE ASESORIA LIMAC POR CAPACITACION EN INSTALACIONES DEL MPIO LOS DIAS 24,25,26 DE OCTUBRE DE 2012		
07/11/2012	K-007-158-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K 84	FACTURA	7578	2611		11,580.10		MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO
07/11/2012	K-007-158-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K 84	FACTURA	7579	2611		16,622.59		MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO S DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALI SCO
07/11/2012	K-007-158-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K 84	FACTURA	7580	2611		14,170.08		DIESEL		DIFERENTES VEHIUCLOS ASIGNADOS AL ASEO PUBLICO,OBRA PUBLICA,MAQUIN ARIA PESADA DE ESTE H AYTO
08/11/2012	Z-298	LIC. JUAN SALVADOR RIOS SOTO	SIN020506HS 9	OPR	CB2417	2611		120.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA HUERTA,JALISCO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA EFECTUAR PAGO DE FACTURAS EN LAS OFICINAS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ELECTRICIDAD		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
12/11/2012	Z-315	JORGE GOMEZ BEJAR	ORO070130K 84	OPR	8143	2611		460.00		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO LOS C.C. SECRETARIO GENERAL, JEFE DE CONTABILIDAD, JEFE DE PLANEACION Y TESORERO PARA ASISTIR A REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR EL PASADO 30 DE OCTUBRE DE 2012		
09/11/2012	Z-311	EULALIO JIMENEZ MUÑOZ	ORO070130	OPR	8186	2611		106.30		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO EL 02 DE NOVIEMBRE DE DE 2012 PARA REALIZAR EL COBRO DE PISO Y PLAZA EN EL PANTEON MPAL		
12/11/2012	Z-329	SALVADOR DURAN NUÑEZ	AGA0006136 F1	OPR	3651	2611		500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO EL DIA DE NOVIEMBRE 2012 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		
13/11/2012	W-016	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GAU100616G X4	OPR	29278	2611		100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO PARA TRASLADAR A LA LIC. MOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ SINDICO DE ESTE H AYTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL 05 DE OCTUBRE DE 2012		
14/11/2012	W-026	SERGIO LANDIN MADERA	GAU100616G X4	OPR	27793	2611		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES A LA CD. DE AUTLAN, JALISCO PARA EFECTUAR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYTO		
16/11/2012	K-016-182-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K 84	FACTURA	6130	2611		9,174.74		MAGNA, PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/11/2012	K-016-183-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K 84	FACTURA	7744	2611		17,624.45		MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO
16/11/2012	K-016-183-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K 84	FACTURA	7745	2611		25,898.46		MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINSTRATIVOS DE ESTE H AYTO
16/11/2012	K-016-183-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K 84	FACTURA	7865	2611		22,872.97		MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINSTRATIVOS DE ESTE H AYTO
16/11/2012	Z-386	LIC. MISAEL SEM SALGUERO GALVEZ	SIÑ020506HS 9	OPR	CB1798	2611		409.98		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JAISCO PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DE ESTE H AYTO EN LA PROCURADURIA		
20/11/2012	W-34	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	PPL031219P D8	OPR	26492	2611		400.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO EL 25 DE OCTUBRE DE 2012 A LOS C.C. JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ, JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRAMITAR CARTA DE NO ANTECEDENTE PENALES DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
20/11/2012	W-34	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	ORO070130K84	OPR	8007	2611		600.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO EL 25 DE OCTUBRE DE 2012 A LOS C.C. JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ, JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRAMITAR CARTA DE NO ANTECEDENTE PENALES DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
20/11/2012	W-37	NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ	OLU8712032Z3	OPR	19322	2611		480.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO EL 19 DE OCTUBRE DE 2012 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		
16/11/2012	K-016-187-B	SERVICIO A. DE IÑIGUEZ, S.A.	SIÑ020506HS9	FACTURA	CB1749	2611		3,654.76		MAGNA		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYO
16/11/2012	K-016-187-B	SERVICIO A. DE IÑIGUEZ, S.A.	SIÑ020506HS9	FACTURA	CB1750	2611		13,695.31		MAGNA		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYO
16/11/2012	K-016-187-B	SERVICIO A. DE IÑIGUEZ, S.A.	SIÑ020506HS9	FACTURA	CB1852	2611		2,031.01		MAGNA		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/11/2012	W-49	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	CPA080215U V7	OPR	E1012	2611		500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 25 DE OCTUBRE DE 2012 PARA TRASLADAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL AL HOSPICIO CABAÑAS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIA OFICIAL DE PRESIDENTES MUNICIPALES CON EL GOBERNADOR EL ESTADO		
20/11/2012	W-42	SALVADOR DURAN NUÑEZ	GIT8103304Q 3	OPR	1023575	2611		500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		
21/11/2012	W-58	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12520	2611		60.00		LTS DE ADITIVO		CAMIONETA FORD ROJO MOD 2001 PLACAS JJ55853 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
21/11/2012	W-58	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12543	2611		55.00		LTS DE MOBIL		CAMIONETA DODGE MOD 2008 BCO PLACAS JL55401 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
21/11/2012	W-58	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12702	2611		60.00		LTROS DE BARDHAL		MAQUINA DESBROZADORA ASIGNADA AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
23/11/2012	K-026-244-B	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ BRAMBILA AUTOSERVICIO MORELOS	HEBR700320-9S2	FACTURA	468	2611		2,253.88		LTS ACEITE,CUBETA MANOGRADO,LAVADO GENERAL		CAMION/PIPA FAMSA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
27/11/2012	Z-460	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL7206084 I5	FACTURA	74	2611		110.00		ACEITE MOBIL		CAMIONETA FORD ROJO MOD 2001 PLACAS JJ55853 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS (GCC)
28/11/2012	W-78	UNION COSMO S. DE R.L. DE C.V.	UCA060727U V5	OPR	25908	2611		100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 6,7,8 DE NOVIEMBRE DE 2012		
28/11/2012	W-75	JOSE VIDAL SANCHEZ CARDENAS	GLU020813JR 0	OPR	A029531	2611		330.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO A LOS C.C. JOSE VIDAL SANCHEZ CARDENAS Y PRUDENCIO PEREZ CHAVEZ EL PASADO 09 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA ASISTIR A REUNION AL INSTITUTO DE ATENCION A LA JUVENTUD		
28/11/2012	W-73	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	GOLA401006 8X3	NOTA DE VENTA	182	2611		805.00		LAVADO GENERAL, ENGRASADO, GRACE RAS, LTS DE TRASMISION, LTS CAJA VELO		MAQUINA MOTOCONFORM ADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
28/11/2012	W-72	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	GOLA401006 8X3	NOTA DE VENTA	183	2611		1,050.00		CUBETA HCO, GARRAFA MOBIEL DIESEL		COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMINES DEL ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO
									149,814.75			
		VESTUARIO Y UNIFORMES										

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
13/11/2012	Z-335	SOILA BLANCO ANGUIANO NOVEDADES ZOILA	BAAS630552 QY9	NOTA DE VENTA	1855	2711		925.00		PANTALONES,PLAYERAS,CAMIS A,GORRAS		VESTUARIO AL PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD LA C. ALMA ROCIO NAVA DURAN (NUEVO INGRESO)
									925.00			
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												
01/11/2012	Z-248	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO	CORJ8908069 10	NOTA DE VENTA	868	2721		450.00		BOTAS PAR		ATENCION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AL C. MARCELINO DURAN GARIBALDO ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
05/11/2012	Z-268	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO ROPA,CALZADO Y NOVEDADES	CORJ8908069 10	NOTA DE VENTA	867	2721		425.00		BOTA RIELERA		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AL C. JONATHAN DEL TORO HERNANDEZ (PERSONAL NUEVO INGRESO)
05/11/2012	Z-268	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO ROPA,CALZADO Y NOVEDADES	CORJ8908069 10	NOTA DE VENTA	866	2721		450.00		BOTA RIELERA		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AL C. JOSE VALDIVIAS SANCHEZ (PERSONAL NUEVO INGRESO)
13/11/2012	Z-340	SOILA BLANCO ANGUIANO NOVEDADES ZOILA	BAAS630524 QY9	NOTA DE VENTA	1856	2721		360.00		BOTA PAR		PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. MONICA LLAMAS PEREZ (NUEVO INGRESO)

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/11/2012	Z-359	SOILA BLANCO ANGUIANO NOVEDADES ZOILA	BAAS630524 QY9	NOTA DE VENTA	1857	2721		360.00		BOTA PAR		ATENCION A PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL JUAN ALBERTO COVARRUBIAS
21/11/2012	Z-389	SOILA BLANCO ANGUIANO NOVEDADES ZOILA	BAAS630524 QY9	NOTA DE VENTA	1862	2721		389.00		BOTA PAR		ATENCION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO EL C. ANGEL JIMENEZ TORRES (NUEVO INGRESO)
									2,434.00			
PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL												
26/11/2012	W-66	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA CASA DE SEGURIDAD	GOCF660330 9M5	FACTURA	338	2831		458.20		ESPOSAS SMITH & WESSON		EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
									458.20			
HERRAMIENTAS MENORES												
13/11/2012	W-014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR MAQUINARIA Y PARTES	GOSP640611- 526	FACTURA	A3944	2911		649.60		CAPSULA INDIVIDUAL VERDE INGLESA		COMPRA DE CAPSULA PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H AYTO
20/11/2012	W-38	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR MAQUINARIA Y PARTES	GOSP640611- 526	FACTURA	A4084	2911		1,149.44		CAPSULA, LAPIZ FABER PARA MARCAR CARNE		COMPRA DE CPASULA PARA EL SACRIFICIO DE GANADO Y LAPIZ PARA MARCAR CARNE EN EL RASTRO MPAL
22/11/2012	Z-396	JORGE MACIAS DURAN	PEML540318- IMO	OPR	16395	2911		30.00		COMPRA DE CUERDA DE ARRANQUE PARA UTILIZARSE EN LA MOTOBOMBA DEL CAMION/PIPA FAMSA MOD 1989 ROJO ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/11/2012	Z-407	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO	AGL600821-431	FACTURA	2537	2911		383.91		PILAS		ARREADORES DEL RASTRO MPAL DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
26/11/2012	Z-449	MOISES HERNANDEZ GRADILLA	HEGM440905 FC5	FACTURA	10375	2911		780.00		CARRETILLA TUBULAR LLANTA NEUMATICA REFORZADO		CAOMPRA DE CARRETILLA PARA UTILIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
									2,992.95			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS												
13/11/2012	Z-344	CONSUELO MEDINA COBIAN	MECC420724-557	NOTA DE VENTA	435	2921		100.00		ARREGLO DE CHAPA		ARREGLAR CHAPA DE PUERTA DE CASA HABITACION QUE UTILIZA EL VELADOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
23/11/2012	Z-411	CARLOS CEDEÑO BRITO	CEBC750603	OPR	B310466	2921		650.00		PAGO DE CHAPAS E INSTALACION DE LAS MISMA EN PUERTAS DE LA DELEGACION DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO		
01/11/2012	Z-254	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	GOLA401006 8X3	NOTA DE VENTA	180	2961		280.00		CUBETA MOBIL,GARAFAS,FILTROS		MACION MACK SDIGNADO AL DEPTO DEL ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/11/2012	Z-249	ALFREDO R. VAZQUEZ GONZALEZ	VAGA7201205G3	NOTA DE VENTA	430	2961		100.00		BUJIA,ACEITE,MANO DE OBRA		MANTENIMIENTO A MAQUINA DESBROZADORA ASIGNADA AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LA LOCALIDAD DEL CHICO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
14/11/2012	W-025	CLAUDIA GARCIA PINEDA LABORATORIO DIESEL DE LA COSTA	GAPC730712-N44	FACTURA	1396	2961		1,740.00		REPUESTO DE BASE DE FILTRO		CAMIONETA FORD E-350 BCO/AZUL MOD 1999 PLACAS JJZ4204 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
20/11/2012	K-021-195-B	HECTOR MEDA ANGUIANO TALLER MEDA	MEAH780310-USA	FACTURA	5003	2961		508.00		MUELLE,BUJE DE HULE METAL		CAMION CHRYSLER RAM CHARGER BCO MOD 2001 PLACAS JDT8044 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 02
20/11/2012	K-021-195-B	HECTOR MEDA ANGUIANO TALLER MEDA	MEAH780310-USA	FACTURA	5051	2961		2,120.00		BUJE DE HULE METAL,MUELLE,DAR BRIO A MUELLES		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS COLOR CAFÉ/NARANJA MOD 198 PLACAS JAB6786 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/11/2012	K-016-169-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531 RF7	FACTURA	9401	2961		2,400.00		TORNEL,BALANCEO,ALINEACION,ENGRADASA		CAMIONETA NISSAN MOD 1998 TINTO/NEGRO ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR (PARQUES Y JARDINES)
16/11/2012	K-016-169-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531 RF7	FACTURA	9401	2961		250.00		TORNEL,BALANCEO,ALINEACION,ENGRADASA		CAMIONETA NISSAN MOD 1998 TINTO/NEGRO ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR (PARQUES Y JARDINES)
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12856	2961		276.26		BANDA		TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MOD D-140 SERIE No. 1GXD140AHBB055 512 PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12834	2961		755.94		JGO EMPAQUES,PEGAMENTO,SILICON		CAMION DINA ROJO MOD 1990 PLACAS JC91823 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR RECICLAJE
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12826	2961		241.00		BANDAS,ABRAZADERAS,CM DE MANGUERA,CINTA AISLANTE		CAMION DINA MOD 1982 BCO/NEGRO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO MARCOS GARCIA GLEZ

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12758	2961		1,851.40		MOZOS		VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MOD 2005 SERIE 1B3DL46X75N680 558 PLACAS JJZ4469 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12701	2961		175.94		BUJIAS,CABLES		CAMION GENERAL MOTORS BCO MOD 1995 PLACAS JR62262 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR GRUA ELECTRICISTAS
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12695	2961		1,244.00		MOZO CTK		CAMIONETA DODGE RAM MOD 2010 BCO PLACAS JR60055 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD P UBLICA PATRULLA 05
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12694	2961		1,050.04		GARRAFA MOBIL,BUJIAS,BALATAS,CUERP O DE ACELERACION,FILTRO,CINCHOS,AFLOJATODO,LIMPIADOR LIQUIDO,ABRAZADERAS,GARRAFA ANTICONGELANTE		VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MOD 2005 SERIE 1B3DL46X75N680 558 PLACAS JJZ4469 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12684	2961		1,303.42		DIAFRAGMA,MEDIO CUERPO DE DIAFRAGMA,REDUCTORES,SILICON,COPE,GOBERNADOR,CUENCAS,BANDAS		CAMION DODGE MOD 1977 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO ESTERIOR DEL MDO MPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	625.87	2961		625.87		COLLARIN,ORQUILLA,DW-40,RONDANAS,TUERCAS,TORNILLOS		CAMION DODGE MOD 1977 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR MDO MPAL
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12655	2961		11.00		TAPON,ABRAZADERA		CAMIONETA FORD BCO 2000 PLACAS JR90072 ASIGNADA AL DEPTO DE VIALIDAD
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12624	2961		809.08		CILINDROS,BALATAS,LIJA,BALE RO,RETENES,GRASA,CINCHOS, SWICHS		VEHICULO CHRYSLER LINEA ESTRATUS MOD 2005 SERIE 1B3DL46X85N680 360 PLACAS JJZZ4466 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08
21/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12557	2961		193.97		ARRANCADOR,FILTRO,AFLOJAT ODO		CAMION/PIPA FAMSA MODELO 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
22/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12536	2961		468.64		PLASTIACEROS,LTS QUAKER,ABRAZADERAS,		CAMION FORD ROJO MOD 2001 PLACAS JJ55853 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12521	2961		467.25		BALATAS		CAMIONETA FORD ECONOLINE MOD 2008 BCO PLACAS JAM2388 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 1491
22/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12627	2961		318.96		LTS DE MOBIL, LIQUIDO, ACEITE, FILTRO S, BOLSA DE ESFERA		CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JN71991 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE LO ARADO MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO 6097
22/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	13007	2961		1,173.92		CRUCETA, LIQUIDO PARA FRENOS, COLLARIN, LTS DE ACEITE		CAMIONETA FORD BCO MOD 2000 PLACAS JR90072 ASIGNADA AL DEPTO DE VIALIDAD
22/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12995	2961		550.90		FILTRO, GARRAFA, TAPON		CAMIONETA FORD EXPLORER PLATA BRILLANTE MOD 2010 PLACAS JGZ8334 ASIGNADA AL PRESIDENTE MPAL
22/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12896	2961		362.33		PEGAMENTO, BOLSA ESTOPA, SILICON, GARRAFA		CAMION DINA ROJO 1990 JC91823 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR RECICLAJE

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/11/2012	W-60	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608- 415	FACTURA	12519	2961		330.00		TUBO		CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO HILARIO SANCHEZ SANTANA
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A105	2961		2,731.80		BATERIA,UNIDAD,REPARAR LUCES		CAMION DODGE MOD 1982 BCO/NEGRO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO MARCOS GARCIA GONZALEZ
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A106	2961		174.00		FOCO DELANTERO E INSTALACION		CAMIONETA DODGE RAM 2001 BCO PLACAS JHZ3015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 878
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A112	2961		232.00		FOCO DELANTERO E INSTALACION		CAMIONETA FORD ECONOLINE MOD 2008 BCO PLACAS JAM2388 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 1491
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A113	2961		464.00		CALAVERA TRASERA E INSTALACION,REPARAR LUCES EN GENERAL		CAMIONETA FORD BCO 1996 PLACAS JN71965 ASIGNADA AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A114	2961		232.00		FOCO DELANTERO E INSTALACION		CAMIONETA DODGE MOD 2008 BCO PLACAS JL55401 AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 032
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A115	2961		406.00		JGO DE CORNETAS E INSTALACION		VEHIUCLO STRATUS DODGE MOD 2005 SERIE 1B3DL46X85N680 360 PLACAS JJZ4466 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A119	2961		406.00		SWICHS LLAVE E INSTLACION		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS CAFÉ NARANJA MOD 1989 PLACAS JAB6786 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A124	2961		1,792.20		ARMADURA CHECROLET, PORTACEPILLOS, B ENDIX, REPARACION DE MARCHA, BATERIA USADA		CAMIONETA CHEVROLET BCO 1985 JR26152 ASIGNADA AL RASTRO MPAL ACARREO DE CARNE EN CANAL)
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A147	2961		116.00		SWICHS TORRETAS DE MOTOS E INSTALACION		MOTOCICLETAS ADSCRITA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA9611203V6	FACTURA	A148	2961		232.00		FOCO DELANTERO, TRASERO, SUJETA R FOCO DELANTERO		CAMIONETA DODGE RAM BCO ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 32
23/11/2012	K-026-244-B	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ BRAMBILA AUTOSERVICIO MORELOS	HEBR700320-9S2	FACTURA	466	2961		51.04		TORNILLOS, RONDANAS		CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 PLACAS JN89831 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
23/11/2012	K-026-244-B	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ BRAMBILA AUTOSERVICIO MORELOS	HEBR700320-9S2	FACTURA	470	2961		110.20		LIMPIA BRISAS		VEHICULO CHRYSLER DODGE STRATUS MOD 2005 SERIE 1B3DL46X75N680 558 PLACAS JJZ4469 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
27/11/2012	Z-452	M. GUADALUPE URIVE VISCAYNO YOKE EL PELOS URIBE	UIVM610918H Q3	FACTURA	491	2961		290.00		ORQUILLA PARA CLOCHS		VEHICULO CHRYSLER LINEA STRATUS MOD 2005 SERIE No. 1B3DL46X75N680 558 PLACAS JJZ4469 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
27/11/2012	Z-452	M. GUADALUPE URIVE VISCAYNO YOKE EL PELOS URIBE	UIVM610918H Q3	FACTURA	492	2961		464.00		PERNO DE CAJA DE SATELITES, SEGURO, LAINAS		CAMIONETA FORD BCO MOD 2007 PLACAS JN63636 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03
									28,059.16			

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		REFACCIONES Y ACCESORIOS	MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS									
16/11/2012	K-016-169-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531 RF7	FACTURA	9392	2981		18,160.00		LLANTAS		MAQUINA CATERPILAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
16/11/2012	K-016-169-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531 RF7	FACTURA	9400	2981		2,810.00		KIGT AMORTIGUADOR, BALATAS, TERMINAL		CAMIONETA DODGE MOD 2008 BCO PLACAS JL55401 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLA 032)
16/11/2012	K-016-169-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531 RF7	FACTURA	9401	2981		380.00				MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
21/11/2012	W-59	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12816	2981		2,412.39		KGS DE GRASA, BALEROS, TAZAS, KGS DE ESTOPA, SILICON		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
21/11/2012	W-59	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-415	FACTURA	12575	2981		331.71		FIJADOR DE ROSCAS		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
23/11/2012	K-026-252-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA961120 3V6	FACTURA	A127	2981		1,566.00		BATERIA LTH		MAQUINA MOTOCONFORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
23/11/2012	K-026-244-B	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ BRAMBILA AUTOSERVICIO MORELOS	HEBR700320-9S2	FACTURA	467	2981		218.08		TORNILLOS,RONDANAS,TUERCAS		AQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
23/11/2012	K-026-244-B	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ BRAMBILA AUTOSERVICIO MORELOS	HEBR700320-9S2	FACTURA	469	2981		396.72		TORNILLOS,RONDANAS		MAQUINA CATERPILLAR MOTOCONDORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
									26,274.90			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES												
06/11/2012	Z-274	JORGE GOMEZ BEJAR	ROET601221	OPR	377	2991		60.00		PAGO DE DOS DUPLICADOS DE LLAVES PARA UTILIZARSE EN PUERTAS DE ACCESO AL DEPTO DE HDA MPAL		
12/11/2012	Z-324	MACARIO ALVAREZ COVARRUBIAS	AACM700218	OPR	B310392	2991		875.00		ELABORACION DE UN MARCO PARA UN MAPA Y DOS ENTREPAÑOS PARA UN LIBRERO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL		
									935.00			
ENERGIA ELECTRICA												
05/11/2012	K-005-107-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QIO	FACTURA	400011	3111		2,449.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CORTE COLORADO EJIDO MODELO MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
05/11/2012	K-005-107-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	1104302	3111		8,227.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADOPUBLICO DEL EJIDO BENITO JUAREZ MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
05/11/2012	K-005-107-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	900065	3111		29,171.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE H GALEANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
05/11/2012	K-005-107-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	400184	3111		314.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DEL RIO DE H GALEANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
05/11/2012	K-005-107-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	100828	3111		589.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DEL RIO DE H GALEANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO