

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/12/2012	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	NQ-23-2012	1331		796.95		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NQ-23-2012	1331		446.29		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	142	Estrada Flores Soledad		NOMINA	NQ-23-2012	1331		600.43		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	75	Figueroa Campos Jose		NOMINA	NQ-23-2012	1331		714.00		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	143	Figueroa Campos Rogelio		NOMINA	NQ-23-2012	1331		357.00		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NOMINA	NQ-23-2012	1331		527.85		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,235.17		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	99	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,262.50		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	46	Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA	NQ-23-2012	1331		738.99		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA	NQ-23-2012	1331		2,990.42		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,002.92		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	186	Macias Duran Jorge		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,425.75		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	NQ-23-2012	1331		581.96		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,161.27		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	98	Martinez Ordaz Emilio		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,348.81		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA	NQ-23-2012	1331		2,440.16		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	97	Sanchez Santana Hilario		NOMINA	NQ-23-2012	1331		930.26		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NQ-23-2012	1331		633.42		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NQ-23-2012	1331		633.42		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NQ-23-2012	1331		387.96		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	160	Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	NQ-23-2012	1331		316.71		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NQ-23-2012	1331		562.26		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	564	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ-23-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	128	Castro Carrasco Victor Alejandro		NOMINA	NQ-23-2012	1331		749.70		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	67	Figueroa Campos Rigoberto		NOMINA	NQ-23-2012	1331		515.41		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	61	Garcia Torres Ludivina		NOMINA	NQ-23-2012	1331		214.20		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	271	Jauregui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,071.00		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	598	Murillo Camacho Victor Manuel		NOMINA	NQ-23-2012	1331		315.62		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/12/2012	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,372.00		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	190	Uribe Montes, Braulio		NOMINA	NQ-23-2012	1331		210.09		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	554	Moreno Gonzalez Manuel Isaias		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,663.67		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo		NOMINA	NQ-23-2012	1331		1,292.15		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	68	Puga Silva Victor		NOMINA	NQ-23-2012	1331		738.99		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 01/12/2012 al 15/12/2012	
17/12/2012	286	Ramos Beltran Mauro		NOMINA	NS-50-2012	1331		360.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	287	Farias Rivera Ramiro		NOMINA	NS-50-2012	1331		360.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	288	Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS-50-2012	1331		144.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	289	Uribe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS-50-2012	1331		480.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS-50-2012	1331		201.60		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	293	Rentería Ramos Narciso		NOMINA	NS-50-2012	1331		288.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	296	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	NS-50-2012	1331		288.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	297	Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS-50-2012	1331		828.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS-50-2012	1331		288.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	605	Garibay Ramos Alberto		NOMINA	NS-50-2012	1331		102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	606	Romero Osorio Raymundo		NOMINA	NS-50-2012	1331		102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	607	Murgada Arteaga J. Felix		NOMINA	NS-50-2012	1331		204.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	608	Vivian Nilo Alberto		NOMINA	NS-50-2012	1331		204.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	609	Pelayo Chavez Luis Fernando		NOMINA	NS-50-2012	1331		102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	610	González Huerta Jose Guillermo		NOMINA	NS-50-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	611	Gómez Morales Cervando		NOMINA	NS-50-2012	1331		540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	612	Guevara Cruz Ramon		NOMINA	NS-50-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	613	Castillo Anguiano Felipe		NOMINA	NS-50-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	NS-50-2012	1331		540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	615	Contreras Gómez José Carlos		NOMINA	NS-50-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
17/12/2012	616	Contreras Berto José Emigdio		NOMINA	NS-50-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 08/12/2012 al 14/12/2012	
21/12/2012	297	Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS-51-2012	1331		576.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	NS-51-2012	1331		540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/12/2012	613	Castillo Anguiano Felipe		NOMINA	NS-51-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	615	Contreras Gómez José Carlos		NOMINA	NS-51-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	616	Contreras Berto José Emigdio		NOMINA	NS-51-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	605	Garibay Ramos Alberto		NOMINA	NS-51-2012	1331		102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	610	González Huerta Jose Guillermo		NOMINA	NS-51-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	612	Guevara Cruz Ramon		NOMINA	NS-51-2012	1331		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	611	Gómez Morales Cervando		NOMINA	NS-51-2012	1331		540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	607	Murgada Arteaga J. Felix		NOMINA	NS-51-2012	1331		102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	609	Pelayo Chavez Luis Fernando		NOMINA	NS-51-2012	1331		102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	606	Romero Osorio Raymundo		NOMINA	NS-51-2012	1331		102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
21/12/2012	608	Vivian Nilo Alberto		NOMINA	NS-51-2012	1331		102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 15/12/2012 al 21/12/2012	
27/12/2012	L-027-Z-797	RUBEN PALOMERA MUÑOZ	PAMR880531	OPR	B419298	1331		103.12		PAGO DE TIEMPO EXTRA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO VACACIONES DEL C. RAMON PALOMERA MALDONADO, JARDINERO DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO CORRESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012		
27/12/2012	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$365.33		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	162	Jauregui Parra Rocio Azucena		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$3,865.05		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	250	Llamas Manzo Martha Yolanda		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,575.61		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$933.96		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,594.73		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	84	Garcia Gonzalez Rigoberto		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,285.20		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	85	Peña Casillas Jose Juan		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,285.20		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$431.09		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	181	Lara Casillas Marco Antonio		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,509.33		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	101	Martinez Ordaz David		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,262.80		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,108.49		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,195.42		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	177	Avalos Barragan Oscar		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$163.93		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
27/12/2012	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$557.86		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	142	Estrada Flores Soledad		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,073.84		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	75	Figueroa Campos Jose		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$816.00		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	143	Figueroa Campos Rogelio		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$357.00		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$633.42		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,866.93		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	99	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,627.95		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	21	Garcia Sandoval Juan		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$136.93		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	46	Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$844.56		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,108.49		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	186	Macias Duran Jorge		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$274.00		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$581.96		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,821.08		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	98	Martinez Ordaz Emilio		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$899.21		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$152.13		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$2,440.16		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	97	Sanchez Santana Hilario		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,063.15		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$783.42		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$738.99		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$387.96		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	175	Torres Yañez Gustavo		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$136.93		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$422.28		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	60	Avila Larios, Salvador		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$132.30		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$843.39		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	564	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	63	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$856.80		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	67	Figueroa Campos Rigoberto		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$515.41		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	409	Garcia Sandoval Jose Alfredo		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$132.30		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
27/12/2012	36	Garcia Sandoval, Arnulfo		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$132.40		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	61	Garcia Torres Ludivina		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$214.20		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	42	Guijarro Baltazar Francisco Javier		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$977.53		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	271	Jauregui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,606.50		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	259	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$132.30		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$821.12		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	71	Quiñonez Campos Hector		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$132.30		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	174	Ugues Nava Javier		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$132.30		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	473	Valdovinos Hernandez Jose Manuel		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$132.30		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$740.54		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	68	Puga Silva Victor		NOMINA	NQ-24-2012	1331		\$1,182.51		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
27/12/2012	TET002	RODRIGUEZ SANTOS DELFINA		NOMINA	TE 22 2012	1331		1,742.91		TIEMPO EXTRA	DEL 16 AL 30 DE DE NOVIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET003	OROZCO BEJAR BEATRIZ ADRIANA		NOMINA	TE 22 2012	1331		3,534.69		TIEMPO EXTRA	DEL 16 AL 30 DE DE NOVIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET004	FUENTES MARTINEZ SALVADOR		NOMINA	TE 22 2012	1331		718.92		TIEMPO EXTRA	DEL 16 AL 30 DE DE NOVIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET005	HURTADO RIOS ANA MARIA		NOMINA	TE 22 2012	1331		3,244.15		TIEMPO EXTRA	DEL 16 AL 30 DE DE NOVIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET006	VEJAR OROZCO MARGARITA		NOMINA	TE 22 2012	1331		831.83		TIEMPO EXTRA	DEL 16 AL 30 DE DE NOVIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET001	RODRIGUEZ MADERA JOEL		NOMINA	TE 23 2012	1331		3,308.10		TIEMPO EXTRA	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET002	RODRIGUEZ SANTOS DELFINA		NOMINA	TE 23 2012	1331		2,614.37		TIEMPO EXTRA	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET003	OROZCO BEJAR BEATRIZ ADRIANA		NOMINA	TE 23 2012	1331		3,564.65		TIEMPO EXTRA	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET004	FUENTES MARTINEZ SALVADOR		NOMINA	TE 23 2012	1331		1,018.47		TIEMPO EXTRA	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET005	HURTADO RIOS ANA MARIA		NOMINA	TE 23 2012	1331		2,828.23		TIEMPO EXTRA	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012	
27/12/2012	TET006	TAPIA MEDINA CARMEN KARINA		NOMINA	TE 23 2012	1331		790.24		TIEMPO EXTRA	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012	
28/12/2012	297	Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS-52-2012	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	608	Vivian Nilo Alberto		NOMINA	NS-52-2012	1331		\$102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	610	González Huerta Jose Guillermo		NOMINA	NS-52-2012	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	611	Gómez Morales Cervando		NOMINA	NS-52-2012	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	612	Guevara Cruz Ramon		NOMINA	NS-52-2012	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	613	Castillo Anguiano Felipe		NOMINA	NS-52-2012	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	NS-52-2012	1331		\$540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	615	Contreras Gómez José Carlos		NOMINA	NS-52-2012	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	616	Contreras Berto José Emigdio		NOMINA	NS-52-2012	1331		\$720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	538	Casillas Madera Margarito		NOMINA	NQ 24 2012	1331		562.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	80	Cisneros Nuñez Laura Esthela		NOMINA	NQ 24 2012	1331		234.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	254	Cruz Madrigal Laura Veronica		NOMINA	NQ 24 2012	1331		262.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	515	Duran Nuñez Luiz Carlos		NOMINA	NQ 24 2012	1331		146.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	520	Duran Nuñez Salvador		NOMINA	NQ 24 2012	1331		1,249.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	514	Duran Oorozco Marco Antonio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		547.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	170	Garcia Castañeda David Isidro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		404.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena		NOMINA	NQ 24 2012	1331		133.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	521	Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida		NOMINA	NQ 24 2012	1331		754.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	73	Hernandez Camberos Patricia		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	162	Jauregui Parra Rocio Azucena		NOMINA	NQ 24 2012	1331		352.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	518	Jimenez Cervantes Manuel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		273.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	250	Llamas Manzo Martha Yolanda		NOMINA	NQ 24 2012	1331		182.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	534	Lomas Garcia Miguel Amador		NOMINA	NQ 24 2012	1331		562.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	245	Lopez Gomez Edith		NOMINA	NQ 24 2012	1331		156.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	8	Luna Soto Tito		NOMINA	NQ 24 2012	1331		228.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	516	Madrigal Flores Everardo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		293.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	531	Madrigal Magallon Fructuoso		NOMINA	NQ 24 2012	1331		562.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria		NOMINA	NQ 24 2012	1331		212.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	172	Nuñez Beltran Maria De La Luz		NOMINA	NQ 24 2012	1331		156.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena		NOMINA	NQ 24 2012	1331		562.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	237	Pelayo Garcia Angelica Maria		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	533	Pelayo Guzman Mario		NOMINA	NQ 24 2012	1331		562.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		213.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	508	Pelayo Ramos Tereza		NOMINA	NQ 24 2012	1331		699.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	109	Perez Chavez Prudencio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		182.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	537	Perez Paredes Jesus		NOMINA	NQ 24 2012	1331		562.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	506	Perez Zamora Gustavo David		NOMINA	NQ 24 2012	1331		547.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	180	Preciado Gomez Jose		NOMINA	NQ 24 2012	1331		699.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	120	Rios Soto Juan Salvador		NOMINA	NQ 24 2012	1331		499.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	519	Rodriguez Romero Fernando		NOMINA	NQ 24 2012	1331		699.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	252	Romero Alvarez Amelia		NOMINA	NQ 24 2012	1331		156.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	275	Romero Alvarez Jose Angel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		262.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	116	Rubio Garcia Julian		NOMINA	NQ 24 2012	1331		299.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		NOMINA	NQ 24 2012	1331		156.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	158	Santana De Santiago Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	517	Santiago Ochoa Ulises Martin		NOMINA	NQ 24 2012	1331		456.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	179	Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	NQ 24 2012	1331		234.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	536	Soto Benitez Horacio Moises		NOMINA	NQ 24 2012	1331		562.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	256	Tejeda Pelayo Ana Maria		NOMINA	NQ 24 2012	1331		699.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	535	Vazquez Garcia Agustin		NOMINA	NQ 24 2012	1331		562.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	532	Vega Chavez Sheila Fabiola		NOMINA	NQ 24 2012	1331		562.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	581	Barragan Luciano J. Santos		NOMINA	NQ 24 2012	1331		234.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	582	Barragan Delagado Adolfo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		234.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	586	Barragán García Pedro Vidal		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	149	Campos Rodríguez Alejandro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		142.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	583	Cuevas Del Toro José De Jesús		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NQ 24 2012	1331		224.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	145	Estrada Caro Armando		NOMINA	NQ 24 2012	1331		117.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	148	Estrada Lopez Candelario		NOMINA	NQ 24 2012	1331		104.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	39	Galvez Morales Marcela		NOMINA	NQ 24 2012	1331		198.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	246	Garcia Camberos Bertha Alicia		NOMINA	NQ 24 2012	1331		271.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	146	García Galvez Natividad		NOMINA	NQ 24 2012	1331		78.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	84	García Gonzalez Rigoberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	592	García Melchor Elisandro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	591	González Henanández Quirino		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	590	Gradilla Regalado Gumercindo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	588	Gómez Llamas María Del Socorro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	585	Hernández González Raúl		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	131	Lopez Murillo Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		149.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	587	Manso Padilla José Guadalupe		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	627	Medina Magallón Maira		NOMINA	NQ 24 2012	1331		9.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	584	Morales Montes Francisco Javier		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	133	Navarro Llamas Celedonio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		104.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	22	Ortiz Partida Veronica		NOMINA	NQ 24 2012	1331		205.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	147	Palomera Maldonado Ramon		NOMINA	NQ 24 2012	1331		130.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	580	Palomera Monrroy Simon		NOMINA	NQ 24 2012	1331		234.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	85	Peña Casillas Jose Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		NOMINA	NQ 24 2012	1331		156.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	589	Robles Silva Francisco		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	594	Sánchez Montes Esteban		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	593	Valencia Zepeda María Ines		NOMINA	NQ 24 2012	1331		91.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		325.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	251	Enriquez Vargas Maria Isabel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	138	Gomez Bejar Jorge		NOMINA	NQ 24 2012	1331		699.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	154	Hurtado Rios Ana María		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	140	Lorenzana Cardenas Miguel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		198.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana		NOMINA	NQ 24 2012	1331		246.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	130	Rivera Martinez Catalina		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	169	Rodriguez Madera Joel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		452.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	166	Rodriguez Santos Delfina		NOMINA	NQ 24 2012	1331		325.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	510	Tapia Medina Carmen Karina		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA	NQ 24 2012	1331		325.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	34	Vejar Orozco Margarita		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	511	Barajas Vargas Sergio Rene		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	563	Catañeda Corona Gabriel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		266.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	183	Gonzalez Mendoza Elias		NOMINA	NQ 24 2012	1331		234.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	161	Gonzalez Sanchez Sixy Elizabeth		NOMINA	NQ 24 2012	1331		293.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	181	Lara Casillas Marco Antonio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		309.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	101	Martinez Ordaz David		NOMINA	NQ 24 2012	1331		216.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	102	Pelayo Diaz Jose Maria		NOMINA	NQ 24 2012	1331		216.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA	NQ 24 2012	1331		198.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	82	Terriquez Martinez Luis Alfredo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	184	Vargas Aguilar Raul		NOMINA	NQ 24 2012	1331		234.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	512	Vega Loera Omar		NOMINA	NQ 24 2012	1331		699.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	244	Aguilar Amabisca Paola Elizabeth		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		286.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	177	Avalos Barragan Oscar		NOMINA	NQ 24 2012	1331		187.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	247	Barajas Orozco Sandra Veronica		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	136	Castañeda Camarena Marcelo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		156.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	132	Cruz Garcia Jesus		NOMINA	NQ 24 2012	1331		172.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NQ 24 2012	1331		160.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	502	Duran Nuñez Javier		NOMINA	NQ 24 2012	1331		410.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	142	Estrada Flores Soledad		NOMINA	NQ 24 2012	1331		133.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	522	Farias Cardenas Jose Nieves		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	75	Figuroa Campos Jose		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	143	Figuroa Campos Rogelio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		134.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	53	Figuroa Cisneros Jesus Elias		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	99	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA	NQ 24 2012	1331		191.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	513	Garcia Rodriguez Julian		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	21	Garcia Sandoval Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		187.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	269	Gomez Lara Fabian		NOMINA	NQ 24 2012	1331		282.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	31	Gonzalez Bermudez Genaro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		153.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	46	Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	262	Hernandez Bautista Roman		NOMINA	NQ 24 2012	1331		266.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA	NQ 24 2012	1331		314.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	507	Lopez Rios Gerardo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		184.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	186	Macias Duran Jorge		NOMINA	NQ 24 2012	1331		191.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	NQ 24 2012	1331		156.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	141	Martinez Estrada Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		156.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	98	Martinez Ordaz Emilio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		215.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	151	Mata Hernandez Jose Luis		NOMINA	NQ 24 2012	1331		120.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		NOMINA	NQ 24 2012	1331		262.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	45	Michel Duran Jesus		NOMINA	NQ 24 2012	1331		130.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		205.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	96	Pelayo Guijarro Jose Narciso		NOMINA	NQ 24 2012	1331		299.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	26	Perez Alvarado Jose		NOMINA	NQ 24 2012	1331		130.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	70	Perez Llamas Eliodoro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		133.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	56	Radillo Ruelas Ma. Guadalupe		NOMINA	NQ 24 2012	1331		133.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	114	Ramos Preciado Armando		NOMINA	NQ 24 2012	1331		326.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	54	Salto Ruiz Mauro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		83.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	97	Sanchez Santana Hilario		NOMINA	NQ 24 2012	1331		191.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		133.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	33	Torres Rodriguez Luz Ramona		NOMINA	NQ 24 2012	1331		208.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	175	Torres Yañez Gustavo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		187.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	44	Uribe Moran Eulogio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		156.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	505	Vazquez Jimenez Fernando		NOMINA	NQ 24 2012	1331		410.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	160	Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	349	Arevalos Gonzalez Ramon Antonio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	197	Avila Zamora Manuel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	602	Campos Garcia Miguel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		163.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier		NOMINA	NQ 24 2012	1331		306.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	447	De Santiago Estrada Yonny		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	509	Del Toro Herrera Jonhatan Uriel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	93	Delgado Ruiz Jose Luis		NOMINA	NQ 24 2012	1331		306.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	576	Diaz Montes Jesus		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	200	Duarte Perez Rigoberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	92	Duran Garibaldi Marcelino		NOMINA	NQ 24 2012	1331		384.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	216	Duran Garibaldo Francisco		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	574	Garcia Valle Ceydie Maria		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	305	Garcia Gonzalez Amador		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	88	Garcia Zepeda Ma. Dolores		NOMINA	NQ 24 2012	1331		280.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	336	Gomez Mora Ramiro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	213	Gomez Zuñiga Carlos		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	601	Hernández Rodríguez José Emmanuel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		163.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	207	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	526	Jimenez Torres Angel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	198	Llamas Nuñez Jose Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	65	Llamas Nu?z Gabriel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		401.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	525	Llamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	527	Llamas Perez Monica		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	220	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	463	Madera Chavez Guillermo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	306	Mariscal Medina Helios		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	219	Medina Aumada Jose Unverto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	469	Medina Llamas Humberto Antonio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		238.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	568	Medina Llamas Luis Angel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	221	Menece Andrade Eriberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	89	Oceguera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NQ 24 2012	1331		665.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	210	Pelayo Chavez Miguel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	192	Pelayo Contreras Roberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	600	Pinal Moreno Adolfo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		163.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	579	Ramírez Ortiz Jose Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		253.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NQ 24 2012	1331		251.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	204	Rodríguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	472	Rodríguez Lopez Aristeo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	203	Vidriales Garibay Jose Naun		NOMINA	NQ 24 2012	1331		384.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	466	Yañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	449	Zuñiga Salazar Jose De Jesus		NOMINA	NQ 24 2012	1331		272.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		217.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	NQ 24 2012	1331		210.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		425.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	NQ 24 2012	1331		218.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	603	López Piña Cesar Emmanuel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		129.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	285	Mejia Delgado Jazrael Enoch		NOMINA	NQ 24 2012	1331		210.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	567	Núñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		210.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	604	Ortiz Véjar Guillermo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		129.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	94	Ruiz Godinez Ignacio Guadalupe		NOMINA	NQ 24 2012	1331		384.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		210.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		425.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	222	Amador Michel Adrian		NOMINA	NQ 24 2012	1331		299.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	3	Andrade Hernandez Fermin		NOMINA	NQ 24 2012	1331		374.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		238.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	223	Cortes Tapia Mireya Antolina		NOMINA	NQ 24 2012	1331		238.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		238.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	524	Nava Duran Alma Rocio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		238.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	255	Núñez Perez Lorena		NOMINA	NQ 24 2012	1331		238.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	504	Pelayo Contreras Ruben		NOMINA	NQ 24 2012	1331		401.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	523	Preciado Ochoa Jose Maria		NOMINA	NQ 24 2012	1331		238.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	6	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		374.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	566	Alvarez Larios Jonathan Alberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		547.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	60	Avila Larios, Salvador		NOMINA	NQ 24 2012	1331		181.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NQ 24 2012	1331		128.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	564	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ 24 2012	1331		164.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	63	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		146.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	#PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	128	Castro Carrasco Victor Alejandro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		217.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	27	Cervantes Ahumada Jose		NOMINA	NQ 24 2012	1331		184.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	76	Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA	NQ 24 2012	1331		191.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	558	Corona Arias Carlos		NOMINA	NQ 24 2012	1331		92.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	58	Cortes Beltran Gregorio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		128.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	596	Cruz Garcia José		NOMINA	NQ 24 2012	1331		139.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	137	Enriquez Villanueva Jose Luis		NOMINA	NQ 24 2012	1331		126.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	20	Espinoza Flores Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		120.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	67	Figuroa Campos Rigoberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		128.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	125	Gabiño Alvarez Socorro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		210.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	444	Garcia Meza Jesus Alberto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		248.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	409	Garcia Sandoval Jose Alfredo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		181.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	36	Garcia Sandoval, Arnulfo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		181.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	61	Garcia Torres Ludivina		NOMINA	NQ 24 2012	1331		146.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	173	Gonzalez Camacho, Jose Luis		NOMINA	NQ 24 2012	1331		77.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	42	Guijarro Baltazar Francisco Javier		NOMINA	NQ 24 2012	1331		143.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	268	Hernandez Cisneros Adolfo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		143.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	595	Hernández González Vidal Alejandro		NOMINA	NQ 24 2012	1331		219.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	271	Jauregui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NQ 24 2012	1331		146.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	598	Murillo Camacho Victor Manuel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		216.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	274	Nu?z Galvan Jose		NOMINA	NQ 24 2012	1331		128.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	150	Orozco Gonzalez Fernando		NOMINA	NQ 24 2012	1331		126.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	259	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		181.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	267	Panduro Pe? Fortunato		NOMINA	NQ 24 2012	1331		143.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOMINA	NQ 24 2012	1331		146.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	71	Quiñonez Campos Hector		NOMINA	NQ 24 2012	1331		181.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	234	Reyes Jimenez Eleazar		NOMINA	NQ 24 2012	1331		81.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	174	Ugues Nava Javier		NOMINA	NQ 24 2012	1331		181.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	190	Uribe Montes, Braulio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		164.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	473	Valdovinos Hernandez Jose Manuel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		181.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	599	Vargas Alvarez Alfonso		NOMINA	NQ 24 2012	1331		282.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	57	Verdin Morales, Arturo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		128.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	551	Aguiar Alencastro Martin		NOMINA	NQ 24 2012	1331		139.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	547	Andrade Gonzalez Erika Patricia		NOMINA	NQ 24 2012	1331		199.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	556	Cisneros Villanueva Ramon		NOMINA	NQ 24 2012	1331		200.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	546	Doroteo Ambrosio Adolfo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		258.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	626	Figueroa Cisneros Cesar		NOMINA	NQ 24 2012	1331		68.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	487	Fonseca Flores Fredy Moises		NOMINA	NQ 24 2012	1331		175.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	481	Fuentes Martinez Salvador		NOMINA	NQ 24 2012	1331		246.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	553	Garcia Hernandez Ramon		NOMINA	NQ 24 2012	1331		139.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	550	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion		NOMINA	NQ 24 2012	1331		191.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	572	Gradilla Retano Oswaldo Inocencio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		205.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	483	Jauregui Enrigue Martha Corina		NOMINA	NQ 24 2012	1331		199.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	549	Jimenez Muñoz Eulalio		NOMINA	NQ 24 2012	1331		166.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	554	Moreno Gonzalez Manuel Isaias		NOMINA	NQ 24 2012	1331		341.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	552	Nuñez Chavez Juan		NOMINA	NQ 24 2012	1331		139.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		83.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo		NOMINA	NQ 24 2012	1331		145.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	68	Puga Silva Victor		NOMINA	NQ 24 2012	1331		151.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	479	Ugues Zamora Armando		NOMINA	NQ 24 2012	1331		139.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	548	Vidriales Cazares Jose Manuel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		146.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	500	Villanueva Cuellar Gabriel		NOMINA	NQ 24 2012	1331		120.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
28/12/2012	482	Aguayo Campos Francisco		NOMINA	NQ 24 2012	1331		128.00		DESPENSA EMPLEADOS QUINCENALES	Quincenal del 16/12/2012 al 31/12/2012	
									268,181.64			
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO												

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
07/12/2012	L-007-W-216	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO IPEJAL		REFERENCIA	4064000016	1431		894.79		PAGO DE APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO		PAGO DE APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LA C. LORENA NUÑEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
28/12/2012	L-028-W-389	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPE540101-GX0	FOLIO	793	1431		1,446.20		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS A PENSIONES DEL ESTADO DE LA C. LORENA NUÑEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2012
									2,340.99			
APORTACIONES PARA SEGUROS												
28/12/2012	L-028-W-333	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	220100062	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. ADRIAN AMADOR MICHEL ADSCRITO AL DEPTO DE VIALIDAD
28/12/2012	L-028-W-334	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224347350	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JONATHAN DEL TORO HERRERA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-335	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224336674	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. MANUEL AVILA ZAMORA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-336	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224393286	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. MONICA LLAMAS PEREZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-337	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224337457	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JOSE VALDIVIAS SANCHEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	#PROVEE.	DOCTO.	#DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-338	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224337643	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. CARLOS REGALADO HERNANDEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-339	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224339662	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. HELIOS MARISCAL MEDINA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-340	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224335707	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. ERIBERTO MENESES ANDRADE ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-341	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224334471	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. ARISTEO RODRIGUEZ LOPEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-342	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224334446	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-344	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224335610	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. FERNANDO LLAMAS HURTADO ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-343	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224334486	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JOSE JUAN LLAMAS NUÑEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-345	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224332171	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. RAMON ANTONIO AREVALOS GONZALEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-346	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224322494	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. LUIS EUGENIO MORALES ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-347	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224319225	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. MIUGEL PELAYO CHAVEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-348	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224320638	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. RAMMIRO GOMEZ MORA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-349	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224347433	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. J. JESUS LLAMAS NUÑEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-350	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224340135	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JOSE LUIS DELGADO RUIZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-351	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224344981	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. GUILLERMO CHAYANNE MADERA CHAVEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-352	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224328509	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. FRANCISCO JAVIER CUEVAS GONZALEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-353	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224359477	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. FRANCISCO JAVIER CARBAJAL RODRIGUEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-354	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224359596	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. MIREYA ANTOLINA CORTES TAPIA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-355	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224360561	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. ROBERTO PELAYO CONTRERAS ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/12/2012	L-028-W-356	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224365303	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. IGNACIO VIVIAN COVARRUBIAS PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-357	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224365349	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. CARLOS GOMEZ ZUÑIGA PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-358	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224365206	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JUAN JOSE RAMIREZ ORTIZ PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-359	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224365159	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. MARCELINO DURAN GARIBALDI PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-360	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224365083	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. RUBEN PELAYO CONTRERAS PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-361	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224393666	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. GUILLERMO ROBLES SANDOVAL PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-362	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224377215	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. FERMIN ANDRADE HERNANDEZ PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-363	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224339675	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JOSE GUADALUPE OROZCO MENDOZA PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-364	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224340903	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-365	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224336611	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. FRANCISCO DURAN GARIBALDO PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-366	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224332202	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JOSE DE JESUS ZUÑIGA SALAZAR PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-367	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224313516	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. RIGOBERTO DUARTE PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-379	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224313482	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JONNY DE SANTIAGO ESTRADA PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-371	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224313434	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JOSE NAUN VIDRIALES GARIBAY PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-372	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224311395	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. JOSE LUIS HERRERA NAPOLES PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-373	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224311796	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. AMADOR GARCIA GONZALEZ PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-374	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224311261	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. DOLORES KARINA YAÑEZ MENDEZ PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/12/2012	L-028-W-375	SEGUROS BANAMEX S.A. DE C.V.	BNM	POLIZA	1224337773	1441		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2201000062 DEL C. GLADYS LUCIANO PALMAS PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
									46,687.93			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS												
01/12/2012	538	Casillas Madera Margarito		NOMINA	NQ-22-2012	1591		562.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	80	Cisneros Nuñez Laura Esthela		NOMINA	NQ-22-2012	1591		234.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	254	Cruz Madrigal Laura Veronica		NOMINA	NQ-22-2012	1591		262.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	515	Duran Nuñez Luiz Carlos		NOMINA	NQ-22-2012	1591		146.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	520	Duran Nuñez Salvador		NOMINA	NQ-22-2012	1591		1,249.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	514	Duran Oozco Marco Antonio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		547.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	170	Garcia Castañeda David Isidro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		404.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena		NOMINA	NQ-22-2012	1591		133.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	521	Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida		NOMINA	NQ-22-2012	1591		754.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	73	Hernandez Camberos Patricia		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	162	Jauregui Parra Rocio Azucena		NOMINA	NQ-22-2012	1591		352.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	518	Jimenez Cervantes Manuel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		273.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	250	Llomas Manzo Martha Yolanda		NOMINA	NQ-22-2012	1591		182.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	534	Lomas Garcia Miguel Amador		NOMINA	NQ-22-2012	1591		562.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	245	Lopez Gomez Edith		NOMINA	NQ-22-2012	1591		156.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	8	Luna Soto Tito		NOMINA	NQ-22-2012	1591		228.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	516	Madrigal Flores Everardo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		293.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	531	Madrigal Magallon Fructuoso		NOMINA	NQ-22-2012	1591		562.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria		NOMINA	NQ-22-2012	1591		212.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	172	Nuñez Beltran Maria De La Luz		NOMINA	NQ-22-2012	1591		156.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena		NOMINA	NQ-22-2012	1591		562.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	237	Pelayo Garcia Angelica Maria		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	533	Pelayo Guzman Mario		NOMINA	NQ-22-2012	1591		562.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		213.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	508	Pelayo Ramos Tereza		NOMINA	NQ-22-2012	1591		699.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	109	Perez Chavez Prudencio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		182.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	537	Perez Paredes Jesus		NOMINA	NQ-22-2012	1591		562.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	506	Perez Zamora Gustavo David		NOMINA	NQ-22-2012	1591		547.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	180	Preciado Gomez Jose		NOMINA	NQ-22-2012	1591		699.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	120	Rios Soto Juan Salvador		NOMINA	NQ-22-2012	1591		499.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	519	Rodriguez Romero Fernando		NOMINA	NQ-22-2012	1591		699.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	252	Romero Alvarez Amelia		NOMINA	NQ-22-2012	1591		156.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	275	Romero Alvarez Jose Angel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		262.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	116	Rubio Garcia Julian		NOMINA	NQ-22-2012	1591		299.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		NOMINA	NQ-22-2012	1591		156.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	158	Santana De Santiago Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	517	Santiago Ochoa Ulises Martin		NOMINA	NQ-22-2012	1591		456.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	179	Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	NQ-22-2012	1591		234.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	536	Soto Benitez Horacio Moises		NOMINA	NQ-22-2012	1591		562.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	256	Tejeda Pelayo Ana Maria		NOMINA	NQ-22-2012	1591		699.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	535	Vazquez Garcia Agustin		NOMINA	NQ-22-2012	1591		562.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	532	Vega Chavez Sheila Fabiola		NOMINA	NQ-22-2012	1591		562.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	581	Barragan Luciano J. Santos		NOMINA	NQ-22-2012	1591		117.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	582	Barragan Delagado Adolfo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		117.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	586	Barragán García Pedro Vidal		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	149	Campos Rodriguez Alejandro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		142.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	583	Cuevas Del Toro José De Jesús		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NQ-22-2012	1591		191.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	145	Estrada Caro Armando		NOMINA	NQ-22-2012	1591		117.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	148	Estrada Lopez Candelario		NOMINA	NQ-22-2012	1591		104.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	39	Galvez Morales Marcela		NOMINA	NQ-22-2012	1591		198.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	246	Garcia Camberos Bertha Alicia		NOMINA	NQ-22-2012	1591		271.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	146	Garcia Galvez Nativdad		NOMINA	NQ-22-2012	1591		78.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	84	Garcia Gonzalez Rigoberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	592	García Melchor Elisandro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	591	González Henanández Quirino		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	590	Gradilla Regalado Gumercindo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	588	Gómez Llamas Maria Del Socorro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	585	Hernández González Raúl		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	131	Lopez Murillo Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		149.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	587	Manso Padilla José Guadalupe		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	584	Morales Montes Francisco Javier		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	133	Navarro Llamas Celedonio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		104.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	22	Ortiz Partida Veronica		NOMINA	NQ-22-2012	1591		205.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	147	Palomera Maldonado Ramon		NOMINA	NQ-22-2012	1591		130.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	580	Palomera Monrroy Simon		NOMINA	NQ-22-2012	1591		117.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	85	Peña Casillas Jose Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		NOMINA	NQ-22-2012	1591		156.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	589	Robles Silva Francisco		NOMINA	NQ-22-2012	1591		46.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	283	Rodriguez Brambila Carlos Bonifacio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		45.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	594	Sánchez Montes Esteban		NOMINA	NQ-22-2012	1591		36.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	593	Valencia Zepeda María Ines		NOMINA	NQ-22-2012	1591		36.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		325.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	251	Enrique Vargas Maria Isabel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	138	Gomez Bejar Jorge		NOMINA	NQ-22-2012	1591		699.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	154	Hurtado Rios Ana Maria		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	140	Lorenzana Cardenas Miguel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		198.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana		NOMINA	NQ-22-2012	1591		246.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	130	Rivera Martinez Catalina		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	169	Rodriguez Madera Joel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		452.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	166	Rodriguez Santos Delfina		NOMINA	NQ-22-2012	1591		325.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	510	Tapia Medina Carmen Karina		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA	NQ-22-2012	1591		325.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	34	Vejar Orozco Margarita		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	511	Barajas Vargas Sergio Rene		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	563	Castañeda Corona Gabriel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		266.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	183	Gonzalez Mendoza Elias		NOMINA	NQ-22-2012	1591		234.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	161	Gonzalez Sanchez Sixy Elizabeth		NOMINA	NQ-22-2012	1591		293.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	181	Lara Casillas Marco Antonio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		309.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	101	Martinez Ordaz David		NOMINA	NQ-22-2012	1591		216.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	102	Pelayo Diaz Jose Maria		NOMINA	NQ-22-2012	1591		216.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA	NQ-22-2012	1591		198.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	82	Terriquez Martinez Luis Alfredo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	184	Vargas Aguilar Raul		NOMINA	NQ-22-2012	1591		234.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	512	Vega Loera Omar		NOMINA	NQ-22-2012	1591		699.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	244	Aguilar Amabisca Paola Elizabeth		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		286.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	177	Avalos Barragan Oscar		NOMINA	NQ-22-2012	1591		187.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	247	Barajas Orozco Sandra Veronica		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	136	Castañeda Camarena Marcelo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		94.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	132	Cruz Garcia Jesus		NOMINA	NQ-22-2012	1591		172.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NQ-22-2012	1591		160.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	502	Duran Nuñez Javier		NOMINA	NQ-22-2012	1591		410.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	142	Estrada Flores Soledad		NOMINA	NQ-22-2012	1591		133.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	522	Farias Cardenas Jose Nieves		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	75	Figueroa Campos Jose		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	143	Figueroa Campos Rogelio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		134.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	99	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA	NQ-22-2012	1591		191.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	513	Garcia Rodriguez Julian		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	21	Garcia Sandoval Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		187.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	269	Gomez Lara Fabian		NOMINA	NQ-22-2012	1591		282.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	31	Gonzalez Bermudez Genaro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		143.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	46	Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	262	Hernandez Bautista Roman		NOMINA	NQ-22-2012	1591		266.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA	NQ-22-2012	1591		314.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	507	Lopez Rios Gerardo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		184.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	186	Macias Duran Jorge		NOMINA	NQ-22-2012	1591		191.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	NQ-22-2012	1591		156.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	141	Martinez Estrada Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		156.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	98	Martinez Ordaz Emilio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		215.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	151	Mata Hernandez Jose Luis		NOMINA	NQ-22-2012	1591		120.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		NOMINA	NQ-22-2012	1591		262.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	45	Michel Duran Jesus		NOMINA	NQ-22-2012	1591		130.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		205.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	96	Pelayo Guijarro Jose Narciso		NOMINA	NQ-22-2012	1591		299.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	26	Perez Alvarado Jose		NOMINA	NQ-22-2012	1591		130.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	70	Perez Llamas Eliodoro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		133.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	56	Radillo Ruelas Ma. Guadalupe		NOMINA	NQ-22-2012	1591		133.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	114	Ramos Preciado Armando		NOMINA	NQ-22-2012	1591		326.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	54	Salto Ruiz Mauro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		83.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	97	Sanchez Santana Hilario		NOMINA	NQ-22-2012	1591		191.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		133.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	33	Torres Rodriguez Luz Ramona		NOMINA	NQ-22-2012	1591		208.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	175	Torres Yañez Gustavo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		187.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	44	Uribe Moran Eulogio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		156.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	505	Vazquez Jimenez Fernando		NOMINA	NQ-22-2012	1591		410.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		151.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	160	Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	349	Arevalos Gonzalez Ramon Antonio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	197	Avila Zamora Manuel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier		NOMINA	NQ-22-2012	1591		172.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier		NOMINA	NQ-22-2012	1591		306.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	447	De Santiago Estrada Yonny		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	509	Del Toro Herrera Jonhatan Uriel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	93	Delgado Ruiz Jose Luis		NOMINA	NQ-22-2012	1591		306.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	576	Diaz Montes Jesus		NOMINA	NQ-22-2012	1591		136.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	200	Duarte Perez Rigoberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	92	Duran Garibaldi Marcelino		NOMINA	NQ-22-2012	1591		384.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	216	Duran Garibaldo Francisco		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	215	Enriquez Enriquez Julian		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	561	Flores Lopez Adrian		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	574	Garcia Valle Ceydie Maria		NOMINA	NQ-22-2012	1591		136.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	305	Garcia Gonzalez Amador		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	88	Garcia Zepeda Ma. Dolores		NOMINA	NQ-22-2012	1591		280.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	336	Gomez Mora Ramiro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	213	Gomez Zuñiga Carlos		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	207	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	526	Jimenez Torres Angel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	198	Llamas Nuñez Jose Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	65	Llamas Nu?z Gabriel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		401.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	525	Llamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	527	Llamas Perez Monica		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	220	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	463	Madera Chavez Guillermo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	306	Mariscal Medina Helios		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	219	Medina Aumada Jose Unverto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	469	Medina Llamas Humberto Antonio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	568	Medina Llamas Luis Angel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		235.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	221	Meneceas Andrade Eriberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NQ-22-2012	1591		665.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	210	Pelayo Chavez Miguel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	192	Pelayo Contreras Roberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	579	Ramirez Ortiz Jose Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		136.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NQ-22-2012	1591		251.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	472	Rodriguez Lopez Aristeo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	456	Valdivias Sanchez Jose		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	203	Vidriales Garibay Jose Naun		NOMINA	NQ-22-2012	1591		384.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	466	Yañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	449	Zuñiga Salazar Jose De Jesus		NOMINA	NQ-22-2012	1591		272.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		217.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	NQ-22-2012	1591		210.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		425.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	NQ-22-2012	1591		218.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	285	Mejia Delgado Jazrael Enoch		NOMINA	NQ-22-2012	1591		210.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		154.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	578	Nuñez Ponce Omar Rodrigo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		109.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	577	Rubalcaba Pontanillo Eduardo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		109.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		NOMINA	NQ-22-2012	1591		384.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		210.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		425.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	222	Amador Michel Adrian		NOMINA	NQ-22-2012	1591		299.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	3	Andrade Hernandez Fermín		NOMINA	NQ-22-2012	1591		374.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		238.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	223	Cortes Tapia Mireya Antolina		NOMINA	NQ-22-2012	1591		238.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		238.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	524	Nava Duran Alma Rocio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		238.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	255	Nuñez Perez Lorena		NOMINA	NQ-22-2012	1591		238.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	504	Pelayo Contreras Ruben		NOMINA	NQ-22-2012	1591		401.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	523	Preciado Ochoa Jose Maria		NOMINA	NQ-22-2012	1591		238.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	6	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		374.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	566	Alvarez Larios Jonathan Alberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		547.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	60	Avila Larios, Salvador		NOMINA	NQ-22-2012	1591		181.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NQ-22-2012	1591		128.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	564	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ-22-2012	1591		164.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	63	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		146.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	128	Castro Carrasco Victor Alejandro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		217.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	27	Cervantes Ahumada Jose		NOMINA	NQ-22-2012	1591		184.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	76	Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA	NQ-22-2012	1591		191.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	558	Corona Arias Carlos		NOMINA	NQ-22-2012	1591		92.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	58	Cortes Beltran Gregorio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		128.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	596	Cruz Garcia José		NOMINA	NQ-22-2012	1591		70.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	137	Enriquez Villanueva Jose Luis		NOMINA	NQ-22-2012	1591		126.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	20	Espinoza Flores Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		120.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	67	Figuroa Campos Rigoberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		128.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	125	Gabiño Alvarez Socorro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		210.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	444	Garcia Meza Jesus Alberto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		248.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	409	Garcia Sandoval Jose Alfredo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		181.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	36	Garcia Sandoval, Arnulfo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		181.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	61	Garcia Torres Ludivina		NOMINA	NQ-22-2012	1591		146.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	173	Gonzalez Camacho, Jose Luis		NOMINA	NQ-22-2012	1591		77.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	42	Guijarro Baltazar Francisco Javier		NOMINA	NQ-22-2012	1591		143.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	268	Hernandez Cisneros Adolfo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		143.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	595	Hernández González Vidal Alejandro		NOMINA	NQ-22-2012	1591		109.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	271	Jauregui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NQ-22-2012	1591		146.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	598	Murillo Camacho Victor Manuel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		108.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	274	Nu?z Galvan Jose		NOMINA	NQ-22-2012	1591		128.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	150	Orozco Gonzalez Fernando		NOMINA	NQ-22-2012	1591		126.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	259	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		181.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	267	Panduro Pe? Fortunato		NOMINA	NQ-22-2012	1591		143.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOMINA	NQ-22-2012	1591		73.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	71	Quiñonez Campos Hector		NOMINA	NQ-22-2012	1591		181.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	234	Reyes Jimenez Eleazar		NOMINA	NQ-22-2012	1591		81.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	174	Ugues Nava Javier		NOMINA	NQ-22-2012	1591		181.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	190	Uribe Montes, Braulio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		164.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	473	Valdovinos Hernandez Jose Manuel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		181.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	599	Vargas Alvarez Alfonso		NOMINA	NQ-22-2012	1591		19.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	57	Verdin Morales, Arturo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		128.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	482	Aguayo Campos Francisco		NOMINA	NQ-22-2012	1591		128.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	551	Aguilar Alencastro Martin		NOMINA	NQ-22-2012	1591		139.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	547	Andrade Gonzalez Erika Patricia		NOMINA	NQ-22-2012	1591		199.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	556	Cisneros Villanueva Ramon		NOMINA	NQ-22-2012	1591		200.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	546	Doroteo Ambrosio Adolfo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		258.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	487	Fonseca Flores Fredy Moises		NOMINA	NQ-22-2012	1591		175.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	481	Fuentes Martinez Salvador		NOMINA	NQ-22-2012	1591		246.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	553	Garcia Hernandez Ramon		NOMINA	NQ-22-2012	1591		139.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	550	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion		NOMINA	NQ-22-2012	1591		191.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	572	Gradilla Retano Oswaldo Inocencio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		205.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	483	Jauregui Enrigue Martha Corina		NOMINA	NQ-22-2012	1591		199.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	549	Jimenez Muñoz Eulalio		NOMINA	NQ-22-2012	1591		166.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	554	Moreno Gonzalez Manuel Isaias		NOMINA	NQ-22-2012	1591		341.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	552	Núñez Chavez Juan		NOMINA	NQ-22-2012	1591		139.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		83.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo		NOMINA	NQ-22-2012	1591		144.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	68	Puga Silva Victor		NOMINA	NQ-22-2012	1591		144.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	479	Ugues Zamora Armando		NOMINA	NQ-22-2012	1591		139.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	548	Vidriales Cazares Jose Manuel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		146.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
01/12/2012	500	Villanueva Cuellar Gabriel		NOMINA	NQ-22-2012	1591		120.00		VALES DE DESPENSA	Quincenal del 16/11/2012 al 30/11/2012	
03/12/2012	296	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	NS-48-2012	1591		197.00		VALES DE DESPENSA	Semanal del 24/11/2012 al 30/11/2012	
03/12/2012	287	Fariás Rivera Ramiro		NOMINA	NS-48-2012	1591		246.00		VALES DE DESPENSA	Semanal del 24/11/2012 al 30/11/2012	
03/12/2012	288	Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS-48-2012	1591		98.00		VALES DE DESPENSA	Semanal del 24/11/2012 al 30/11/2012	
03/12/2012	297	Mejía Llamas Emidio		NOMINA	NS-48-2012	1591		197.00		VALES DE DESPENSA	Semanal del 24/11/2012 al 30/11/2012	
03/12/2012	286	Ramos Beltran Mauro		NOMINA	NS-48-2012	1591		246.00		VALES DE DESPENSA	Semanal del 24/11/2012 al 30/11/2012	
03/12/2012	293	Rentería Ramos Narciso		NOMINA	NS-48-2012	1591		197.00		VALES DE DESPENSA	Semanal del 24/11/2012 al 30/11/2012	
03/12/2012	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS-48-2012	1591		138.00		VALES DE DESPENSA	Semanal del 24/11/2012 al 30/11/2012	
03/12/2012	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS-48-2012	1591		210.00		VALES DE DESPENSA	Semanal del 24/11/2012 al 30/11/2012	
03/12/2012	289	Uribe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS-48-2012	1591		328.00		VALES DE DESPENSA	Semanal del 24/11/2012 al 30/11/2012	
21/12/2012	1	MEDINA LLAMAS LUIS ANGEL		NOMINA		1591		300.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA SEGURIDAD PUBLICA	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/12/2012	2	PELAYO CHAVEZ MIGUEL		NOMINA		1591		300.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA SEGURIDAD PUBLICA	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	
21/12/2012	3	GARCIA GONZALEZ AMADOR		NOMINA		1591		300.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA SEGURIDAD PUBLICA	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	
21/12/2012	4	RODRIGUEZ LOPEZ ARISTEO		NOMINA		1591		300.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA SEGURIDAD PUBLICA	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	
21/12/2012	5	LLAMAS NUÑEZ J. JESUS		NOMINA		1591		300.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA SEGURIDAD PUBLICA	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	
21/12/2012	6	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN EMANUEL		NOMINA		1591		300.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA SEGURIDAD PUBLICA	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	
21/12/2012	1	PRECIADO OCHOA JOSE MARIA		NOMINA		1591		300.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA TRANSITO Y VIALIDAD	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	
21/12/2012	2	ANDRADE HERNANDEZ FERMIN		NOMINA		1591		300.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA TRANSITO Y VIALIDAD	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	
21/12/2012	7	LLAMAS HURTADO FERNANDO		NOMINA		1591		245.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA SEGURIDAD PUBLICA	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	
21/12/2012	8	VIVIAN COVARRUBIAS IGNACIO		NOMINA		1591		245.00		DESPENSA GRUPO CENTELLA SEGURIDAD PUBLICA	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012	
28/12/2012	286	Ramos Beltran Mauro		NOMINA	NS-52-2012	1591		189.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	287	Farias Rivera Ramiro		NOMINA	NS-52-2012	1591		189.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	288	Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS-52-2012	1591		75.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	289	Uribe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS-52-2012	1591		251.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS-52-2012	1591		106.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	293	Renteria Ramos Narciso		NOMINA	NS-52-2012	1591		151.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	296	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	NS-52-2012	1591		151.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	297	Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS-52-2012	1591		156.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS-52-2012	1591		161.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
28/12/2012	622	Garibay Ramos Alberto		NOMINA	NS-52-2012	1591		\$306.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADO SEMANAL	Semanal del 22/12/2012 al 28/12/2012	
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							72,575.00			
04/12/2012	L-004-W-213	GERMAN N. ROSAS ZALDIVAR IMPRESIONES ROSCO		FACTURA	89	2111		4,176.00		MILLARES DE TARJETAS DE PRESENTACION		TARJETAS DE PRESENTACION PARA JEFES Y DIRECTORES DE LAS IDFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
10/12/2012	L-011-W-246	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	FACTURA	CAKC6313	2111		599.00		GUILLOTINA		EL DEPTO DE COMUNIACION SOCIAL
27/12/2012	L-028-373-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1921	2111		638.00		MEMORANDUM		COMPRA DE HOJAS MEMBRETAAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
27/12/2012	L-028-374-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1922	2111		1,334.00		HOJA MEMBRETADA T/C		COMPRA DE HOJAS MEMBRETAAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
27/12/2012	L-028-375-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1924	2111		1,687.80		SELLOS AUTOMATICOS		COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS,PRESIDENCIA,P ROTECCION CIVIL
27/12/2012	L-028-376-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1948	2111		2,494.00		MEMORANDUM,HOJA MEMBRETADA		COMPRA DE HOJA MEMBRETADAS Y MEMORANDUM PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
28/12/2012	L-028-W-430	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	OPR	177534	2111		10.50		COMPRA DE BOLIGRAFO PARA PRESENTAR EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CD DE GDL,JALISCO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2012		
									10,939.30			
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION												
14/12/2012	L-014-318-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1940	2121		1,279.40		SELLOS AUTOMATICOS		COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
14/12/2012	L-014-319-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1946	2121		1,326.88		SELLOS AUTOMATICOS		COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA,SINDICATUR A Y JUZGADO MUNICIPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/12/2012	L-014-320-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1947	2121		450.00		SELLO AUTOMATICO		COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA UTILIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA
									3,056.28			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES												
11/12/2012	L-011-Z-679	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CACJ6412078V8	FACTURA	61923	2141		1,392.00		TONER LASER JET		EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
19/12/2012	L-019-323-B	JACOBO ABRAHAM LOPEZ HERNANDEZ COPIADORAS Y SISTEMAS	LOHJ800528IS4	FACTURA	1889	2141		9,744.00		TONER		MAQUINA IMPRESORA XEROX ASIGNADA AL DEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
28/12/2012	L-028-W-411	ROBERTO ROSALES MIRAMONTES CENTR@L NET	ROMR8105194F7	FACTURA	790	2141		200.68		LITRO DE TINTA		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
									11,336.68			
MATERIAL DE LIMPIEZA												
29/11/2012	K-029-Z-519	RAUL FIGUEROA GALINDO BOLSAS GIRALTA	FIGR741024-JP7	FACTURA	882	2161		594.81		BOLSAS PARA BASURA		RECOLECCION DE BASURA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
04/12/2012	L-005-301-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEES620127-LY2	FACTURA	8857	2161		158.00		ESCOBA,MECHUDO,TRAPEADOR		LA DELEGACION DE LO ARADO,TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
01/12/2012	L-003-Z-571	PEDRO GARIBALDO PEREZ	GAPP	OPR	B417622	2161		600.00		PAGO POR LA ELABORACION DE TRES DOCENAS DE ESCOBAS PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DEL MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO A RAZON DE \$ 200.00 CADA DOCENA		
10/12/2012	L-011-W-243	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	FACTURA	CAKC6315	2161		369.05		VARIOS ARTICULOS		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
10/12/2012	L-011-W-245	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	FACTURA	CAKC6314	2181		1,954.40		VARIOS ARTICULOS		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
26/12/2012	L-026-Z-782	SALVADOR RAMOS URIBE	RAUS490616	OPR	B419285	2181		420.00		PAGO DE UNA DOCENA DE ESCOBA DE POPOTILLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO		
									4,096.26			
MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS												
05/12/2012	L-005-Z-611	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	SF1890301 DUO	RECIBO OFICIAL	A34397241	2181		6,190.00		ACTA DE NACIMIENTO FEDERAL		EL DEPTO DE REGISTRO CIVIL FORMAS VALORADAS
09/12/2012	L-010-W-217	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	SF1890301 DUO	RECIBO OFICIAL	A12887526	2181		300.00		FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL		EL DEPTO DE REGISTRO CIVIL (FORMAS VALORADAS)
13/12/2012	L-013-Z-700	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	SF1890301 DUO	RECIBO OFICIAL	A34397484	2181		512.00		ORDEN DE PAGO CON RECIBO		EL DEPTO DE HDA MPAL FORMAS VALORADAS
13/12/2012	L-013-Z-701	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	SF1890301 DUO	RECIBO OFICIAL	A34397485	2181		512.00		ORDEN DE PAGO SIN RECIBO		EL DEPTO DE HDA MPAL FORMAS VALORADAS
14/12/2012	L-014-317-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1923	2181		464.00		HOJA DE REGISTRO CATASTRAL DE PREDIOS FRENTE Y VUELTA		EL DEPTO DE PREDIAL Y CATASTRO DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-020-Z-760	LUIS EUGENIO SANDOVAL MORALES	SAML	OPR	B417674	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. LUIS EUGENIO SANDOVAL MORALES ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
21/12/2012	L-021-Z-767	MIGUEL CAMPOS GARCIA	CAGM931213	OPR	B419277	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. MIGUEL CAMPOS GARCIA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
26/12/2012	L-026-Z-784	MONICA LLAMAS PEREZ	LAPM	OPR	B419288	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. MONICA LLAMAS PEREZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE C.CASTILLO,JALISCO		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
20/12/2012	L-020-Z-765	ERIBERTO MENESES ANDRADE	MEAE	OPR	B417679	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. ERIBERTO MENESES ANDRADE ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
28/12/2012	L-028-W-390	GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	LANG	OPR	F050449	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JOSE DE JESUS ZUÑIGA SALAZAR ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
28/12/2012	L-028-W-391	GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	LANG	OPR	F050438	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. RAMON ANTONIO AREVALOS GONZALEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
28/12/2012	L-028-W-392	GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	LANG	OPR	F050436	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JUAN JOSE LLAMAS NUÑEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
28/12/2012	L-028-W-393	GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	LANG	OPR	F050431	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. MIGUEL PELAYO CHAVEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
28/12/2012	L-028-W-394	GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	LANG	OPR	F050451	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
28/12/2012	L-028-W-395	GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	LANG	OPR	F050441	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JOSE VALDIVIAS SANCHEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
28/12/2012	L-028-W-396	GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	LANG	OPR	F050429	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. FRANCISCO DURAN GARIBALDO ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
									8,528.00			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS												
04/12/2012	L-004-Z-593	NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ	GOG	OPR	3763	2211		160.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL DEPTO DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012		
04/12/2012	L-004-Z-588	DANIEL RETANO PEREZ BALNEARIO RETANO	REPD720222-AZ7	FACTURA	2710	2211		1,000.00		CONSUMO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/12/2012	L-004-Z-589	DANIEL RETANO PEREZ BALNEARIO RETANO	REPD720222-AZ7	FACTURA	2707	2211		889.00		CONSUMO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
04/12/2012	L-005-007-I	DANIEL RETANO PEREZ BALNEARIO RETANO	REPD720222 AZ7	FACTURA	2720	2211		3,621.00		CONSUMO		ATENCION A VISITANTES MIEMBROS DE CIUDADES HERMANAS Y PARTICIPANTES EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012
07/12/2012	L-007-Z-616	MA. GUADALUPE GARCIA ALVAREZ RESTAURANT LA AVENIDA	GAAG610302 RJ6	NOTA DE VENTA	65	2211		328.00		CONSUMO DE ALIMENTOS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL IFE QUE VISITO ESTA POBLACION PARA REALIZAR TRAMITES DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR LOS DIAS 29,30 DE NOVIEMBRE DE 2012
11/12/2012	L-011-Z-665	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT CAMPESTRE DANIEL'S	BAJG670908 414	FACTURA	28762	2211		540.00		CONSUMO DE ALIMENTOS		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO
11/12/2012	L-011-Z-664	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT CAMPESTRE DANIEL'S	BAJG670908 414	FACTURA	28761	2211		962.00		CONSUMO DE ALIMENTOS		ATENCION A PERSONAL DE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL QUE LABORA EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELO EN LA CALLE FCO VILLA DE C.CASTILLO,JALISCO
11/12/2012	L-011-Z-663	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT CAMPESTRE DANIEL'S	BAJG670908 414	FACTURA	28760	2211		1,585.00		CONSUMO DE ALIMENTOS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE QUE TRATARON ASUTNOS SOBRE EL BANCO DE MATERIAL Y PROGRAMA DE RECICLADO EN ESTE MPIO
10/12/2012	L-011-W-234	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	DUOM	OPR	B417651	2211		285.00		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL DEPTO DE PRESIDENCIA		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
10/12/2012	L-011-W-237	MARIA DE JESUS NAVARRO SISNEROS	NASM640605	OPR	B310489	2211		650.00		COMPRA DE DOS KILOS DE CEVICHE PREPARADO PARA LAS PERSONAS QUE ASITIERON A LA REUNION DEL CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADA EN LA CASA DE LA CULTURA DE C.CASTILLO,JALISCO		
10/12/2012	L-010-W-247	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ ABARROTES Y VERDURAS GLADYS	GUGT490110ER3	NOTA DE VENTA	2006	2211		359.00		FRUTA VARIADA		REFRIGERIO OFRECIDO A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DEL CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CELEBRADA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012
11/12/2012	L-011-Z-669	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTARUANT CAMPESTRE DANIEL'S	BAJG670908 414	FACTURA	28795	2211		450.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO
11/12/2012	L-011-Z-683	RAMON CISNEROS VILLANUEVA	CIVR570316	OPR	B417765	2211		300.00		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A VOLUNTARIO QUE APOYARON EVENTO DE LA EXPO 2012 REALIZADA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/12/2012	L-011-Z-672	ERNESTO PELAYO GARCIA	PEGE	OPR	B417760	2211		828.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELECTRICISTAS EN LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO Y EXPO ARTESANAL, AGRICOLA,COMERCIAL Y GANADERA EN C.CASTILLO,JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 5,15,16,30 DE NOVIEMBRE DE 2012,06 DE DICIEMBRE DE 2012		
19/12/2012	L-018-Z-753	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	OEGJ	OPR	B417683	2211		151.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEDE EN LA CD DE AUTLAN, EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
19/12/2012	L-019-Z-760	JOSE BARBOZA JIMENEZ RESTAURANTE MARISCOS JB	BAJJ561120AG7	FACTURA	1491	2211		300.00		CONSUMO		ATENCION A LA LIC. MARIA DEL REFUGIO RUIZ MORENO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION JALISCIENCE DE PADRES DE FAMILIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA A.C.
21/12/2012	L-020-Z-765	NORMA GUADALUPE RODRIGUEZ SOTO	ROSN861119-PJ4	NOTA VENTA	1969	2211		512.00		ALIMENTOS CENAS		ATENCION A LA LIC. MARIA DEL REFUGIO RUIZ MORENO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION JALISCIENCE DE PADRES DE FAMILIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA A.C. QUE IMPARTIO CHARLAS EN EL CASINO CAÑERO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO LOS DIAS 17,18,19 DE DICIEMBRE DE 2012
27/12/2012	L-027-Z-801	ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ RESTAURANT EL PLAYON	MERA 780917D82	FACTURA	1589	2211		1,050.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
26/12/2012	L-026-Z-771	YOCOENI VICTORIA BALTAZAR MONZON	BAMY8802113W2	NOTA DE VENTA	175	2211		320.00		REFRESCOS		COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CELEBRADA EN LA CASA DE LA CULTURA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012
28/12/2012	L-028-Z-809	GAUDELIA DELGADO VARGAS BIRRIERIA DELGADO	DEVG570927-RU0	OPR	364	2211		900.00		PAGO POR LA ELABORACION DE BIRRIA PARA TRABAJADORES QUE ANDUVIERON BACHEANDO EN LA CARRETERA DE ACCESO AL CORRAL DE PIEDRA MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-304	EVA VILLA ESTEBAN FONDA Y MENUADERIA LA PIQUINA	VIEE530415 4Z5	NOTA DE VENTA	1252	2211		1,365.00		CONSUMOS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DETENIDAS EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012
28/12/2012	L-028-W-305	EVA VILLA ESTEBAN FONDA Y MENUADERIA LA PIQUINA	VIEE530415 4Z5	NOTA DE VENTA	1253	2211		1,225.00		CONSUMOS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DETENIDAS EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
28/12/2012	L-028-W-306	EVA VILLA ESTEBAN FONDA Y MENUADERIA LA PIQUINA	VIEE530415 4Z5	NOTA DE VENTA	1254	2211		1,505.00		CONSUMOS		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DETENIDAS EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012
28/12/2012	L-028-W-327	PIEDAD TAPIA PEREZ RESTAURANT BAR EL TAMALERO	TAPP590206 SW2	NOTA DE VENTA	73	2211		896.00		CONSUMO		ATENCION A INVITADOS DE HONOR QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACION DE LA IX EXPOSICION AGRICOLA, GANADERA COMERCIAL CULTURA Y ARTESANAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012
28/12/2012	L-028-W-328	PIEDAD TAPIA PEREZ RESTAURANT BAR EL TAMALERO	TAPP590206 SW2	NOTA DE VENTA	74	2211		500.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
28/12/2012	L-028-W-386	ADRIANA BARBOSA GONZALEZ RESTAURANT FAMILIAR EL MOSCO	BAGA821029 TE5	FACTURA	A449	2211		650.01		CONSUMO		ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL DEPTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYTO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-416	MA. CESAREA MANZO PADILLA	MAPC	OPR	B419384	2211		75.00		COMPRA DE HIELO PARA LAS AGUAS FRESCAS QUE SE OFRECIERON A LOS DIFERENTES BALLETS FOLCKLORICOS QUE HICIERON SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL MARCO DE LA IX EXPOSICION AGRICOLA, COMERCIAL CULTURAL Y GANADERA		
28/12/2012	L-028-W-432	JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ	DUNJ	OPR	B419403	2211		644.00		COMPRA DE REFRESCOS UTILIZADOS EN POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA AL PERSONAL DE ESTE H AYO CELEBRADA 20 DE DICIEMBRE DE 2012, ALIMENTOS PROPORCIONADOS A MECANICOS DE LA CD DE GDL, JALISCO QUE REPARARON TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER 850-J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA REPARACION DE CARRETERA TRAMO CASIMIRO CASTILLO-BENITO JUAREZ EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012		
									22,050.01			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO												
04/12/2012	L-005-296-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEES620127-LY2	FACTURA	8902	2461		13,747.50		BALASTRA, FOCOS, LAMPARAS, SOQUE T, BASE SLIM, FOTOCELDA, TRONILLOS, PASTILL A DOBLE, BRAZO PARA LAMPARA		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
07/12/2012	L-007-Z-618	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN FERRETERIA Y REFACCIONARIA CHAVARIN	GOCA700516 LV1	FACTURA	11058	2461		636.81		GABINETE COMPLETO, MTS CABLE		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
26/12/2012	L-026-Z-779	SOFIA PEREZ ENRRIGUE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEES620127LY2	FACTURA	9187	2461		1,340.00		BALASTRA, LAMPARA		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MPAL
29/12/2012	L-029-381-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEESS620127 LY2	FACTURA	9215	2461		7,262.00		CAJA CABLE, TUBO SLIM, BALASTRA, FOTOCELDA, FOCO, TUBO SLIM		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
									22,986.31			
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS												

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/12/2012	L-018-Z-744	ARMANDO PRECIADO RAMOS	PERA	OPR	B417691	2521		30.00		COMPRA DE DOS KILOGRAMOS DE FUMIGANTE PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL		
									30.00			
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
29/11/2012	K-029-Z-515	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA REGIS	GOUM511023C60	FACTURA	A450	2531		460.58		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA AL C. TITO LUNA VAZQUEZ ADSCRITO AL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO
07/12/2012	L-007-Z-617	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805 5H3	FACTURA	272	2531		372.27		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA AL C. ROMAN HERNANDEZ BAUTISTA JEFE DEL DEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE H AYTO
01/12/2012	L-003-Z-568	DR. ALFREDO GOMEZ BECERRA MEDICO RADIOLOGO	GOBA721218JE8	FACTURA	1331	2531		2,700.00		COLON POR ENEMA		ATENCION MEDICA A LA C. CATALINA RIVERA MARTINEZ ADSCRITA AL DEPTO DE HDA MPAL DE ESTE H AYTO
01/12/2012	L-003-Z-569	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.F.B. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	MARA6204284KA	FACTURA	A1874	2531		570.00		EXAMENES DE LABORATORIO		ATENCION MEDICA A LA C. CATALINA RIVERA MARTINEZ ADSCRITA AL DEPTO DE HDA MPAL DE ESTE H AYTO
05/12/2012	L-005-Z-606	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	COGM781117F40	RECIBO DE HONORARIOS	308	2531		445.00		ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA A LA C. MONICA CISNEROS RUBIO ESPOSA DEL C. ROGELIO FIGUEROA CAMPOS PERSONAL DE INTENDENCIA
11/12/2012	L-011-Z-682	MARISELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA REGIS	GOUM511023C60	FACTURA	A469	2531		150.13		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA C. DELFINA RODRIGUEZ SANTOS ADSCRITA AL DEPTO DE HDA MPAL DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO
13/12/2012	L-013-Z-691	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	FACTURA	814528	2531		408.54		VARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA C. SHEILA FABIOLA VEGA CHAVEZ REGIDOR DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/10/2012	J-025-Z-194	DR. MARIO EDUARDO VILLASEÑOR URIBE	VIUM630119 PM1	RECIBO DE HONORARIOS	3076	2531		460.00		HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA A LA C. BERTHA ALICIA GARCIA CAMBEROS SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
13/11/2012	K-014-Z-390	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.F.B. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	MARA6204284KA	FACTURA	A1492	2531		230.00		EXAMENES DE LABORATORIO		ATENCION MEDICA A LA C. BERTHA ALICIA GARCIA CAMBEROS SECRETARIA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
13/11/2012	K-014-Z-391	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.F.B. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	MARA6204284KA	FACTURA	A273	2531		350.00		EXAMENES DE LABORATORIO		ATENCION MEDICA A LA C. BERTHA ALICIA GARCIA CAMBEROS SECRETARIA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
29/11/2012	K-029-Z-516	DR. ENRIQUE JAVIER AQUINO BECERRIL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO	AUBE570503-T64	RECIBO DE HONORARIOS	1829	2531		300.00		ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA A LA NIÑA LUZ MARIA CHAVEZ GARCIA HIJA DE LA C. BERTHA ALICIA GARCIA CAMBEROS SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
29/11/2012	K-029-Z-517	DR. MARIO EDUARDO VILLASEÑOR URIBE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	VIUM630119PM1	RECIBO DE HONORARIOS	3083	2531		520.00		ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA A LA C. BERTHA ALICIA GARCIA CAMBEROS SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
13/11/2012	K-014-Z-395	DR. MAURICIO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ	DASM590327-TD5	RECIBO DE HONORARIOS	1756	2531		300.00		CONSULTA MEDICA		ATENCION MEDICA AL C. DAVID MARTINEZ ORDAZ ADSCRITO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE HAYTO
20/12/2012	L-020-Z-764	JOSE FRANCISCO GOMEZ CHAVEZ GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	GOCF560324JE0	RECIBO DE HONORARIOS	A9819	2531		650.00		ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA A LA C. ESTEFANIA DE MONSERRAT UGUES VEJAR HIJA DE LA C. MARGARITA VEJAR OROZCO ADSCRITAL DEPTO DE HDA MPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
13/12/2012	L-013-Z-692	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	RAFC901106 A82	NOTA DE VENTA	1104	2531		790.00		VIARIOS MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA C. BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR ADSCRITA AL DEPTO DE HDA MPAL DE ESTE H AYT0 DE C.CASTILLO,JALISCO
20/12/2012	L-020-Z-763	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	MARA6204284KA	FACTURA	A2052	2531		485.00		EXAMENES DE LABORATORIO		ATENCION MEDICA AL C. EULALIO JIMENEZ MUÑOZ EJECUTOR FISCAL DE ESTE H AYT0
26/12/2012	L-026-Z-769	MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	NUAI711118	OPR	B419279	2531		1,000.00		PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA A LA C. MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012		
27/12/2012	L-027-Z-794	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER FARMACIA REGIS	GOU511023C60	FACTURA	A482	2531		128.50		MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA NIÑA MIRIAM JUSTIN SANTANA ESTRADA HIJA DE JUAN SANTANA DE SANTIAGO JEFE DE COMPUTO E INFORMATICA
27/12/2012	L-027-Z-795	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	FACTURA	MAAT8039	2531		233.00		MEDICAMENTOS		ATENCION MEDICA A LA NIÑA MIRIAM JUSTIN SANTANA ESTRADA HIJA DE JUAN SANTANA DE SANTIAGO JEFE DE COMPUTO E INFORMATICA
13/11/2012	K-014-Z-396	DR. ALVARO ISMAEL FREGOSO REYES	PERA670119-R58	RECIBO DE HONORARIOS	832	2531		500.00		HONORARIOS MEDICOS		ATENCION MEDICA AL C. GILDARDO FLORES FREGOSO ADSCRITO AL DEPTO DE HDA MUNICIPAL
05/12/2012	K-029-Z-510	EDGAR JOSUE ZAMORA OLGUIN DR.	ZAOE851001686	RECIBO DE HONORARIOS	8	2531		555.94		ATENCION MEDICA DENTAL		ATENCION A LA C. ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ AUXILIAR DE SINDICATURA DE ESTE H AYT0
28/12/2012	L-028-W-268	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	COGM781117F40	RECIBO DE HONORARIOS	330	2531		445.00		ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA AL C. JUAN MANUEL CUEVAS GONZALEZ ADSCRITO AL DEPTO DE VIALIDAD

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-267	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	COGM781117F40	RECIBO DE HONORARIOS	294	2531		445.00		ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA AL C. JOSE FIGUEROA CAMPOS AUXILIAR DE INTENDENCIA DE ESTE H AYT0
28/12/2012	L-028-W-259	BENJAMIN GUZMAN SILVA COMERCIALIZADORA GUZMAN	GUSB440430-DL2	FACTURA	D2343	2531		431.00		OXIGENO		CAMIONETA DODGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JHZ3015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
28/12/2012	L-028-W-260	BENJAMIN GUZMAN SILVA COMERCIALIZADORA GUZMAN	GUSB440430-DL2	FACTURA	D2303	2531		431.00		OXIGENO		CAMIONETA FORD ECONOLINE MOD 2008 BCO PLACAS JAM2388 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 1491
28/12/2012	L-028-W-428	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	DDI000629119	FACTURA	843	2531		168.20		EXAMEN TOXICOLOGICO		EXAMEN TOXICOLOGICO ANTIDOPING AL C. JUAN ALBERTO COVARRUBIAS COMANDANTE DE PROTECCION CIVIL
									13,529.16			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												
03/12/2012	L-003-278-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SERVICIO CURLAN	CULJ7907185MA	FACTURA	1003	2611		13,209.93		CUBETAS DE LUBRICANTES, LTS MOBIL		COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYT0 DE C.CASTILLO, JALISCO
03/12/2012	L-003-279-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SERVICIO CURLAN	CULJ7907185MA	FACTURA	1004	2611		3,494.86		CUBETAS DE LUBRICANTES, LTS DE MOBIL, GARRAFA MOBIL,		CAMPRA DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT0
03/12/2012	L-003-280-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SERVICIO CURLAN	CULJ7907185MA	FACTURA	1020	2611		3,149.98		CUBETAS DE LUBRICANTES		COMPRA DE LUBRICANTS PARA LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYT0
01/12/2012	L-003-277-B	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	GOLA4010068X3	NOTA DE VENTA	171	2611		1,425.00		CUBETA MOBIL, GARRAFA MOBIL, FILTROS		CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO 6099

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/12/2012	L-004-Z-592	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	OPR	110892	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE URUAPAN MICHOACAN A LAS C.C. MIREYA GARCIA RAMIREZ Y LIC. NOEMI GONZALEZ GONZALEZ PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DE ESTE H AYTO		
04/12/2012	L-004-Z-592	SERVICIO MAPRI S.A. DE C.V.	SMA050425FWA	OPR	78314	2611		645.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE URUAPAN MICHOACAN A LAS C.C. MIREYA GARCIA RAMIREZ Y LIC. NOEMI GONZALEZ GONZALEZ PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DE ESTE H AYTO		
04/12/2012	L-004-Z-592	SERGIO VALENCIA VALENCIA	VAVS721008EL6	OPR	1642	2611		572.14		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE URUAPAN MICHOACAN A LAS C.C. MIREYA GARCIA RAMIREZ Y LIC. NOEMI GONZALEZ GONZALEZ PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DE ESTE H AYTO		
03/12/2012	L-004-283-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ LUBRICANTES, ACEITES Y PARTES AUTO ELECTRICAS REFACCIONES EN GENERAL OCEGUERA	LOGF830606	FACTURA	3799	2611		5,802.04		CUBETAS, ESTOPA, GARRAFA, LITROS LIQUIDO PARA FRENS, TORNILLOS, TUERCAS, RANDA NAS, CINTA TEFLON, ABRAZADERA, PLASTIACERO		COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA Y REFACCIONES PARA MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
03/12/2012	L-004-282-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ LUBRICANTES, ACEITES Y PARTES AUTO ELECTRICAS REFACCIONES EN GENERAL OCEGUERA	LOGF830606	FACTURA	3703	2611		3,689.03		CUBETA, EMPAQUES, ACEITE, BALERO, BANDA, BALERO, KILO DE GRASA, BUJIA, LITRO MOVIL, CASCO, BATERIA, AUTOMATICA		COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYTO
03/12/2012	L-004-W-208	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	8580	2611		500.00		MAGNA		CAMIONETA FORD EXPLORER PLATA BRILLANTE MOD 2010 PLACAS JKD468 ASIGNADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL
04/12/2012	L-004-W-214	GASOPOLIS S.A. DE C.V.	GAS040802E75	OPR	B24787	2611		400.02		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. GDL, JALISCO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/12/2012	L-004-W-214	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	OPR	8989	2611		100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. GDL,JALISCO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012		
04/12/2012	L-004-W-215	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	OEGJ	OPR	B417621	2611		600.00		COMPRA DE GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LA COCINA DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL		
04/12/2012	L-004-W-215	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ	OEGJ	OPR	B417621	2611		375.00		COMPRA DE GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LA COCINA DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL		
05/12/2012	L-005-Z-609	GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	OPR	A030782	2611		120.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO Y MANUEL JIMENEZ CERVANTES PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE IPROVIPE,EFECTUAR COMPROBACION DE GASTOS DE OBRAS DE ESTE H AYTO		
07/12/2012	L-007-Z-621	NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ	GOGN780420	OPR	B417653	2611		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA GESTIONAR ASUTNOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
10/12/2012	L-010-Z-649	JOAQUIN HERNANDEZ MADERA	HEMJ771004	OPR	B417733	2611		375.00		COMPRA DE GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN HERRAR GANADO EN EL RASTRO MPAL		
01/12/2012	L-003-Z-578	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	8387	2611		3,210.00		MAGNA		LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
10/12/2012	L-010-Z-647	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	OPR	2065	2611		543.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA TRAMITAR LA CLAVE UNICA DE IDENTIDAD POLICIAL DE SEIS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL		
07/12/2012	L-007-Z-619	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU871212032Z3	OPR	20324	2611		600.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD GDL JALISCO PARA TRASLADAR A LA C. ANA GEORGINA ROMO RODRIGUEZ		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
10/12/2012	L-010-W-222	ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V.	ESA9707226K8	OPR	E14463	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LOS C.C. SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO PARTICULAR, TESORERO MPAL QUIENES SE TRASLADARON A LA CD DE GDL, JALISCO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA ATENDER DIFERETNES ASUNTOS OFICIALES		
10/12/2012	L-010-W-227	GASOPOLIS S.A. DE C.V.	GAS040602E72	OPR	9754	2611		750.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO A LOS C.C. HUMBERTO ANTONIO MEDINA LLAMAS Y ARISTEO RODRIGUEZ LOPEZ PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIAS DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2012		
10/12/2012	L-010-W-227	GASOLINERA AUTLAN, S.A. DE C.V.	GAU100616 GX4	OPR	80337	2611		700.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO A LOS C.C. HUMBERTO ANTONIO MEDINA LLAMAS Y ARISTEO RODRIGUEZ LOPEZ PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIAS DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2012		
10/12/2012	L-010-W-227	SUCURSAL MISMALOYA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV	DCM871203864	OPR	74468	2611		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A PUERTO VALLARTA, JALISCO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA RECIBIR DOTACION DE CARTILLAS DE IDENTIDAD MILITAR MATRICULAS Y EN BCO CLASE 1995 ANTICIPADOS Y REMISOS		
10/12/2012	L-011-W-235	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV	SPG050209CD5	OPR	A43194	2611		600.21		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO LOS DIAS 21, 23 DE NOVIEMBRE DE 2012		
10/12/2012	L-011-W-235	ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V.	ESA9707226K8	OPR	E14228	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO LOS DIAS 21, 23 DE NOVIEMBRE DE 2012		
10/12/2012	L-011-W-235	GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	OPR	A030232	2611		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO LOS DIAS 21, 23 DE NOVIEMBRE DE 2012		
10/12/2012	L-011-W-236	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	DUOM	OPR	B417648	2611		150.00		COMPRA DE DOS LITROS DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR PLATA BRILLANTE MOD 2010 PLACAS JKD4868 ASIGNADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
10/12/2012	L-011-W-242	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	GAU100616GX4	OPR	E33679	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUTNOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL Y EFECTUAR COMPRAS LOS DIAS 22,26,27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2012		
13/12/2012	L-013-Z-705	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	9114	2611		2,200.00		DIESEL		MAQUINA CATERPILLAR EXCAVADORA 320 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
13/12/2012	L-013-Z-704	GASOLINERA CENTRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	GCE100810B21	OPR	7330	2611		500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RRELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
11/12/2012	L-011-Z-666	ALVARO ANAYA RODRIGUEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS ITALIKA	AARA810815879	NOTA DE VENTA	130	2611		150.00		LTS DE ACEITE,BUJIAS,LAVADAS DE CARBURADOR,SERVICIO,CAMARA,FILT RO DE GASOLINA,KIT DE ENGRANE		SERVICIO A MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA ROJO MOD 2010 PLACAS 6ZNM5 Y PLACAS 6ZNM6 ASIGNADAS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
17/12/2012	L-017-W-251	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	OPR	4882	2611		200.02		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA SOLICITAR INFORMACION JURICA Y DOCUMENTACION RELATIVOS A LA REGLAMENTACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO		
17/12/2012	L-017-W-252	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	GAU100616GX4	OPR	31798	2611		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA SOLICITAR INFORMACION JURIDICA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO		
17/12/2012	L-017-W-253	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	OPR	4839	2611		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE DL,JALISCO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA SOLICITAR INFORMACION JURIDICA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/12/2012	L-017-W-252	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	OPR	20530	2611		400.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL, Y A EFECTUAR COMPRAS LOS DIAS 26,29,30 DE NOVIEMBRE Y 03,04,05,06 DE DICIEMBRE DE 2012		
15/12/2012	L-017-W-252	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	OPR	18756	2611		415.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL, Y A EFECTUAR COMPRAS LOS DIAS 26,29,30 DE NOVIEMBRE Y 03,04,05,06 DE DICIEMBRE DE 2012		
15/12/2012	L-017-W-252	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	OPR	20565	2611		400.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL, Y A EFECTUAR COMPRAS LOS DIAS 26,29,30 DE NOVIEMBRE Y 03,04,05,06 DE DICIEMBRE DE 2012		
15/12/2012	L-017-W-252	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	OPR	18768	2611		1,180.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL, Y A EFECTUAR COMPRAS LOS DIAS 26,29,30 DE NOVIEMBRE Y 03,04,05,06 DE DICIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/12/2012	L-017-W-252	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	OPR	20470	2611		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL, Y A EFECTUAR COMPRAS LOS DIAS 26,29,30 DE NOVIEMBRE Y 03,04,05,06 DE DICIEMBRE DE 2012		
14/12/2012	L-014-302-B	MA. DE JESUS JIMENEZ RIOS AUTO SERVICIO EXPRESS DOS CORAZONES EL SERVICIO QUE ESTABAS ESPERANDO	JIRM680108 JZO	FACTURA	24	2611		519.68		BOMBA DE ACEITE,BUJE,RETN,TURBINA,EMPAQUE,LIGA,LTS DE ACEITE MOBIL,SERVICIO		CARRO STRATUS DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08
18/12/2012	L-018-W-255	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	OPR	9228	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 Y JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRAMITAR CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL		
19/12/2012	L-019-Z-759	PRACOP S.A. DE C.V.	PRA031127-RR3	OPR	132973	2611		557.57		PAGO DE TRANSPORTE A ESTA POBLACION PARA IMPARTIR CHARLAS SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL ACOSO ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA CELEBRADA LOS DIA 17,18,19 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL CASINO CAÑEDA DE CASIMRIO CASTILLO,JALISCO		
26/12/2012	L-026-Z-773	GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	OPR	A031157	2611		270.18		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO,CD GUZMAN,AUTLAN,JALISCO PARA GESTIONAR ASUTNOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL DEPTO DE HDA MPAL Y AGENDA DESDE LO LOCAL		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
26/12/2012	L-026-Z-773	COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	OPR	19016	2611		302.16		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO,CD GUZMAN,AUTLAN,JALISCO PARA GESTIONAR ASUTNOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL DEPTO DE HDA MPAL Y AGENDA DESDE LO LOCAL		
26/12/2012	L-026-Z-788	SIMON PALOMERA MONROY	PAMS	OPR	B419292	2611		462.00		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CEHICULO UTILIZADO EN LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO		
26/12/2012	L-026-Z-776	GERMAN DANIEL CASTAÑEDA GARCIA TINTODELMAR	CAGG810101GU2	OPR	2558	2611		130.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A SALAHUA,COLIMA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. JOSE PRECIADO GOMEZ Y MARTIN HERNANDEZ CAMBEROS PARA ASITIR A FORO DE AHORRO DE ENERGIA		
26/12/2012	L-026-Z-777	SERVICIO A DE IÑIGUEZ S.A. DE C.V.	SIÑ020506HS9	OPR	CB2655	2611		419.92		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A SALAHUA,COLIMA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. JOSE PRECIADO GOMEZ Y MARTIN HERNANDEZ CAMBEROS PARA ASITIR A FORO DE AHORRO DE ENERGIA		
28/12/2012	L-028-W-319	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20915	2611		500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA TRASLADAR A LA C. ANA GEORGINA ROMO DE VIVAR RODRIGUEZ A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE		
28/12/2012	L-028-W-321	ESTACION DE SERVICIO ALBA S.A. DE C.V.	ESA9707226K8	OPR	E14801	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN TRES COMISIONES A LA CD DE GDL,JALISCO PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		
28/12/2012	L-028-W-307	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	7746	2611		18,530.10		DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICA Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYTO
28/12/2012	L-028-W-308	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	7864	2611		18,746.47		MAGNA, PREMIUM, DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-309	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	7867	2611		18,656.10		DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE ESTE H AYTO DE C. CASTILLO, JALISCO
28/12/2012	L-028-W-310	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	8002	2611		19,383.59		MAGNA, PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO
28/12/2012	L-028-W-311	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	8003	2611		29,721.97		MAGNA, PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYTO
28/12/2012	L-028-W-312	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	8004	2611		19,477.84		DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS A OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYTO
28/12/2012	L-028-W-263	COMBUSTIBLE PATRIA DE OCCIDENTE SA DE CV	CPO0411084PZ	OPR	9165	2611		500.00		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION AL PRESIDENTE MPAL, ACOMPAÑADO POR SEIS FUNCIONARIOS QUIENES SE TRASLADARON A LA CD DE GDL, JALISCO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES		
28/12/2012	L-028-W-258	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	OPR	9221	2611		100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE AUTLAN, JALISCO PARA RECOGER PROGRAMAS DE LA IX EXPOSICION AGRICOLA, GANADERA, COMERCIAL, CULTURAL Y ARTESANAL CELEBRADA LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-264	UNION COSMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	OPR	2154	2611		350.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA RECOGER EQUIPO DE COMPUTO EN LA RED RESTATAL DE BIBLIOTECAS		
28/12/2012	L-028-W-264	UNION COSMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	OPR	2180	2611		350.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA RECOGER EQUIPO DE COMPUTO EN LA RED RESTATAL DE BIBLIOTECAS		
28/12/2012	L-028-W-332	ORGANIZAION LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	112249	2611		456.02		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LOS C.C. PRESIDENTE MPAL,SINDICO,TESORERO QUIENES SE TRASLADARON A LA CD DE GDL,JALISCO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES		
28/12/2012	L-028-W-330	GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	020813JR0	OPR	A030919	2611		100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 A RECOGER PAPELERIA OFICIAL EN LAS OFICINAS DEL MODULO		
28/12/2012	L-028-W-380	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20658	2611		300.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 11,12,14,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-W-380	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20645	2611		300.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 11,12,14,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-380	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20702	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 11,12,14,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-W-380	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	2117	2611		600.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 11,12,14,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-W-380	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20800	2611		400.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 11,12,14,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-W-380	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20838	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 11,12,14,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-W-380	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20874	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 11,12,14,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-380	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20906	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 11,12,14,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-W-380	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20949	2611		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL LOS DIAS 11,12,14,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-W-397	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20958	2611		500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA TRASLADAR AL C. LUIS FELIPE DE JESUS MAGDALENO COLUNGA A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL		
28/12/2012	L-028-W-398	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20409	2611		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO LOS DIAS 29,30 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA ASITIR AL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARECIA 2012		
28/12/2012	L-028-W-399	ALBA ALEJANDRA PADILLA ROMERO	PARA780324RXA	OPR	9542	2611		218.50		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO LOS DIAS 29,30 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA ASITIR AL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARECIA 2012		
28/12/2012	L-028-W-399	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA780324RXA	OPR	22004	2611		70.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO LOS DIAS 29,30 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA ASITIR AL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARECIA 2012		
28/12/2012	L-028-W-408	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	20633	2611		500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA TRASLADAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-413	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN SA DE CV	SSM110222NT7	OPR	7555	2611		410.21		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. OMAR VEGA LOERA,MANUEL ISAIAS GONZALEZ PARA ENTREGAR COMPROBACION DE OBRAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
28/12/2012	L-028-W-413	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	OPR	9056	2611		800.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. OMAR VEGA LOERA,MANUEL ISAIAS GONZALEZ PARA ENTREGAR COMPROBACION DE OBRAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
28/12/2012	L-028-W-418	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	OPR	1246	2611		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE EL GRULLO EL 29 DE NOVIEMBRE DE2012 PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITYACION PARA EL DEPTO DEL ESPACIO CULTURAL DEL AGUA		
28/12/2012	L-028-W-424	COMBUSTIBLES TAFIRUL SA DE CV	CTA040416UD6	OPR	6172	2611		400.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION AL SINDICO MUNICIPAL,SECRETARIO PARTICULAR,TESORERO PARA ACUDIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION PARA RECOGER UNA CAMIONETA MUEBLES EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-W-424	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	113879	2611		580.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION AL SINDICO MUNICIPAL,SECRETARIO PARTICULAR,TESORERO PARA ACUDIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION PARA RECOGER UNA CAMIONETA MUEBLES EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012		
									186,268.54			
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												
29/11/2012	K-029-Z-511	SOILA BLANCO ANGUIANO NOVEDADES ZOILA	BAAS630524QY9	NOTA DE VENTA	1860	2721		470.00		BOTA PAR		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL A LA C. MARTHA PATRICIA CERVANTES HERNANDEZ NVO INGRESO
29/11/2012	K-029-Z-512	SOILA BLANCO ANGUIANO NOVEDADES ZOILA	BAAS630524QY9	NOTA DE VENTA	1859	2721		350.00		BOTA PAR		ATENCION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AL C. JOSE JUAN RAMIREZ ORTIZ NVO INGRESO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
03/12/2012	L-004-284-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO ROPA, CALZADO Y NOVEDADES	CORJ890806-910	NOTA DE VENTA	871	2721		2,250.00		BOTAS TRABAJO		ATENCION A PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
03/12/2012	L-004-285-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO ROPA, CALZADO Y NOVEDADES	CORJ890806-910	NOTA DE VENTA	869	2721		1,350.00		BOTAS TRABAJO		ATENCION A PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
03/12/2012	L-004-286-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO ROPA, CALZADO Y NOVEDADES	CORJ890806-910	NOTA DE VENTA	872	2721		1,350.00		BOTAS TRABAJO		ATENCION A PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
03/12/2012	L-004-287-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO ROPA, CALZADO Y NOVEDADES	CORJ890806-910	NOTA DE VENTA	873	2721		2,250.00		BOTAS TRABAJO		ATENCION A PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
03/12/2012	L-004-288-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO ROPA, CALZADO Y NOVEDADES	CORJ890806-910	NOTA DE VENTA	874	2721		2,250.00		BOTAS TRABAJO		ATENCION A PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
03/12/2012	L-004-289-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO ROPA, CALZADO Y NOVEDADES	CORJ890806-910	NOTA DE VENTA	870	2721		1,350.00		BOTAS TRABAJO		ATENCION A PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
04/12/2012	L-005-297-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEES620127-LY2	FACTURA	8861	2721		1,580.00		BOTAS PAR,GUANTES PAR		PERSONAL ASIGNADO AL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
04/12/2012	L-005-298-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEES620127-LY2	FACTURA	8858	2721		286.00		CABO PARA PALA,KGS DE CLAVO,CAMARA PARA CARRETILLA		DIFERENTES TRABAJOS DEL DEPTO DE AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, UNIDAD DEPORTIVA MPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
13/12/2012	L-013-Z-699	ANA BLANCO ANGUIANO ZAPATERIA Y NOVEDADES ANA	BAAA710804R28	NOTA DE VENTA	51	2721				495.00	BOTA PAR		
28/12/2012	L-028-W-404	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR MAQUINARIA Y PARTES	GOSP640611 526	FACTURA	A4321	2721				2,177.90	MANDIL,BATAS		
28/12/2012	L-028-W-404	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR MAQUINARIA Y PARTES	GOSP640611 526	FACTURA	A4321	2911				5,975.50	CHAIRA,CUCHILLOS		
19/12/2012	L-019-Z-755	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO	AGL600821 431	FACTURA	25557	2911				781.00	PILAS HOT SHOT,VARILLA ARRADOR AMARILLA		
28/12/2012	L-028-W-404	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR MAQUINARIA Y PARTES	GOSP640611 526	FACTURA	A4321	2911				5,975.50	CHAIRA,CUCHILLOS		
04/12/2012	L-005-299-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEES620127-LY2	FACTURA	8859	2921				130.00	CANDADO		
10/12/2012	L-010-Z-652	CONSUELO MEDINA COBIAN DUPPLICADO DE LLAVES HECTOR	MEGC420724	NOTA DE VENTA	437	2921				20.00	DUPPLICADO DE LLAVES		DEPTO DE OFICIALIA MAYOR PARA UTILIZARSE EN EL
11/12/2012	L-011-Z-680	DELFINA RODRIGUEZ SANTOS	ROSD	OPR	B417769	2921				40.00	LLAVES PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO		
27/12/2012	L-027-Z-805	CONSUELO MEDINA COBIAN DUPPLICADO DE LLAVES	MEGC420724-557	OPR	439	2921				60.00	PAGO DE TRES DUPPLICADOS DE LLAVES PARA PUERTA DE ACCESO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO		
										16,158.90			

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-412	CONSULETO MEDINA COBIAN HECTOR	MECC420724 557	NOTA DE VENTA	436	2921				100.00	DUPLICADOS DE LLAVES		CINCO DUPLICADOS DE LLAVES PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
28/12/2012	L-028-W-431	CONSULETO MEDINA COBIAN HECTOR	MECC420724 557	OPR	433	2921			20.00		PAGO DE UN DUPLICADO DE LLAVES PARA UTILIZARSE EN EL PANTON JUAN PABLO II DE CASMIRO CASTILLO, JALISCO		
19/12/2012	L-019-323-B	JACOBO ABRAHAM LOPEZ HERNANDEZ COPIADORAS Y SISTEMAS	LOHJ800528154	FACTURA	1889	2931			986.00		MOTOR		MAQUINA IMPRESORA XEROX ASIGNADA AL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL
REFAGCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
26/12/2012	L-026-Z-772	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612 BUA	FACTURA	1937	2941			95.00		BASE VENTILADOR LAPTOP		COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A LA L.C.P. TEREZA PELAYO RAMOS CONTRALOR DE ESTE H AYO DE C. CASTILLO, JALISCO
28/12/2012	L-028-W-315	URIEL VELAZQUEZ RIVERA	VERU871230VE8	FACTURA	1845	2941			1,599.99		DISCO DURO EXTERIOR		EL DEPTO DE LA HDA MPAL DE C. CASTILLO, JALISCO
28/12/2012	L-028-W-376	MARTHA JENIFFER GONZALEZ FLORES JCPHONE	GOFM900505NG8	NOTA DE VENTA	599	2941			490.00		AC AP CARGADOR		EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA LIC. ANA MARIA TEJEDA SECRETARIO GENERAL DE ESTE H AYO
28/12/2012	L-028-W-403	MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA SHOP.WEB TELEFONIA COMPUTACION TECNOLOGIA	EAPM821125287	FACTURA	3212	2941			1,900.00		NO BREAK		EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL (DELFINA SANTOS RODRIGUEZ MARGARITA VEJAR OROZCO)
REFAGCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											4,084.99		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
03/12/2012	L-003-281-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SERVICIO CURLAN	CULJ7907185MA	FACTURA	1020	2961		739.99		BRAZO,PARCHADO DE LLANTA		CAMIONETA FORD ECONOLINE MOD 2008 COLOR BCO PLACAS JAM2388 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION DE CIVIL AMBULANCIA 1491
01/12/2012	L-003-277-B	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	GOLA4010068X3	NOTA DE VENTA	171	2961		380.00		CUBETA MOBIL,GARRAFA MOBIL,FILTROS		CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO 6099
11/12/2012	L-011-Z-666	ALVARO ANAYA RODRIGUEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS ITALIKA	AARA810815879	NOTA DE VENTA	130	2961		869.00		LTS DE ACEITE,BUJIAS,LAVADAS DE CARBURADOR,SERVICIO,CAMARA,FILT RO DE GASOLINA,KIT DE ENGRANE		SERVICIO A MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA ROJO MOD 2010 PLACAS 6ZNM5 Y PLACAS 6ZNM6 ASIGNADAS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
14/12/2012	L-014-303-B	HIGINIO GARCIA SOTO REFACCIONARIA HIGINIO	GASH510110DF7	FACTURA	132	2961		1,740.39		MANGUERA HCA,CONEXIÓN HEMBRAMCONEXION COPL HEMBRA CODO		CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
14/12/2012	L-014-302-B	MA. DE JESUS JIMENEZ RIOS AUTO SERVICIO EXPRESS DOS CORAZONES EL SERVICIO QUE ESTABAS ESPERANDO	JIRM680108 JZ0	FACTURA	24	2961		1,566.00		BOMBA DE ACEITE,BUJE,RETEN,TURBINA,EMPAQ UE,LIGA,LTS DE ACEITE MOBIL,SERVICIO		CARRO STRATUS DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08
27/12/2012	L-028-015-I	OSCAR ZAMORA MENDOZA	ZAMO720203GZ6	FACTURA	Z189	2961		218.37		MANGUERA HCA		CAMION DODGE MOD 1977 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL
27/12/2012	L-028-016-I	OSCAR ZAMORA MENDOZA	ZAMO720203GZ6	FACTURA	Z190	2961		227.37		MANGUERA PARA FRENOS,UNIDORES DE MANGUERA DE AIRE		CAMIION VICTOR PATRON BCO/AZUL 1993 PLACAS JN89831 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-387	HIGINIO GARCIA SOTO REFACCIONARIA HIGINIO	GASH510110DF7	FACTURA	317	2961		4,735.00		RETEN CIGÜEÑAL,BALERO,REPSET,SUPER TRATAMIENTO,ADITIVO LIMPIADOR,TAPON CARTER,KIT DE DISTRIBUCION,TRASMISION DE AUTO,REPUESTO P/SECTOR,TAPON DE GASOLINA		CAMIONETA FORD BCO MOD 2000 PLACAS JR90072 ASIGNADA AL DEPTO DE VIALIDAD
28/12/2012	L-028-W-388	HIGINIO GARCIA SOTO REFACCIONARIA HIGINIO	GASH510110DF7	FACTURA	503	2961		1,258.49		REP SIN FIN,TRASMISION,BALERO,TAPA FUGAS,BIRLO,TUERCA,CHICOTE,JGO DE BALATAS,RECTIFICADAS,REPUESTO CALIPER,GAMA DE VARILLA ESTABILIZADORA		VEHICULO NISSAN BCO MOD 2007 PLACAS JEY8449 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
									11,734.61			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS												
03/12/2012	L-004-283-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ LUBRICANTES, ACEITES Y PARTES AUTO ELECTRICAS REFACCIONES EN GENERAL OCEGUERA	LOGF830606	FACTURA	3799	2981		169.66		CUBETAS,ESTOPA,GARRAFA,LITROS LIQUIDO PARA FRENOS,TORNILLOS,TUERCAS,RANDA NAS,CINTA TEFLON,ABRAZADERA,PLASTIACERO		COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA Y REFACCIONES PARA MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
03/12/2012	L-004-282-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ LUBRICANTES, ACEITES Y PARTES AUTO ELECTRICAS REFACCIONES EN GENERAL OCEGUERA	LOGF830606	FACTURA	3703	2981		1,943.04		CUBETA,EMPAQUES,ACEITE,BALERO,B ANDA,BALERO,KILO DE GRASA,BUJIA,LITRO MOVIL,CASCO,BATERIA,AUTOMATICA		COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS,CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYTO
27/12/2012	L-028-017-I	OSCAR ZAMORA MENDOZA	ZAMO720203GZ6	FACTURA	Z191	2981		997.60		MANGUERA HCA GATES,CONEXIÓN PARA MANGUERA,CONEXIÓN MEGAPRIM		MAQUINA RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
27/12/2012	L-028-018-I	OSCAR ZAMORA MENDOZA	ZAMO720203GZ6	FACTURA	Z192	2981		1,082.28		MANGUERA HCA,CONEXIÓN PARA MANGUERA		MAQUINA RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
28/12/2012	L-028-W-433	JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ	DUNJ	OPR	B419404	2981		10.00		COMPRA DE DOS TORNILLOS PARA UTILIZARSE EN MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS		
									4,202.58			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES												
27/11/2012	K-027-Z-502	FRANCISCO JAVIER GARIBAY RAMOS	GARF670129	OPR	B310516	2991		3,400.00		PAGO POR LA REHABILITACION DE SIETE HOJAS DE TEMPLATE DE ESTE H AYTO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO INSTALANDO ADEMAS UNA HOJA COMPLETA NUEVA		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
23/11/2012	K-023-Z-478	FRANCISCO JAVIER GARIBAY RAMOS	GARF670129	OPR	B310460	2991		700.00		PAGO POR LA ELABORACION DE PERCHERODE MADERA PARA RAMAMENTO DE BARANDILLA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA		
18/12/2012	L-018-Z-746	MARIA CRUZ CAMACHO BUSTOS FOTO ESTUDIO Y VIDEO FILMACIONES MOIRA	CABC690415 177	NOTA DE VENTA	3122	2991		495.00		MARCO,TEXTURIZADO MONTADO		COLOCACION DE MARCO Y TEXTURIZADO DE FOTOGRAFIA OFICIAL DE PRESIDENTES MUNICIPALES CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO
									4,595.00			
		ENERGIA ELECTRICA										
03/12/2012	L-004-291-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	501329	3111		26,296.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MPAL
03/12/2012	L-004-292-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	100606	3111		1,135.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
03/12/2012	L-004-293-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	301113	3111		4,821.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
03/12/2012	L-004-294-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	500376	3111		326.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
18/12/2012	L-018-Z-751	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	100564	3111		202.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CANSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA DE CLORACION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
19/12/2012	L-019-Z-757	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	FACTURA	201204	3111		1,050.00		ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA DE TOROS DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
19/12/2012	L-019-Z-758	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	FACTURA	301206	3111		121.00		ENERGIA ELECTRICA		3111 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA DE TOROS DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
19/12/2012	L-019-324-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	900226	3111		8,704.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
19/12/2012	L-019-325-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	300946	3111		9,123.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MPAL
20/12/2012	L-020-Z-761	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	FACTURA	100719	3111		121.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TANQUE DERIVADOR DE AGUA POTABLE LUIS CABRERA
21/12/2012	L-021-328-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	400011	3111		3,282.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CORTE COLORADO EJIDO MODELO MPIO DE C.CASTILL, JALISCO
21/12/2012	L-021-329-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	600351	3111		5,534.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CHICO MPIO DE C.CASTILLO, JALISCO
21/12/2012	L-021-330-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	400051	3111		12,951.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LA NARANJERA DEL CHICO MPIO DE C.CASTILLO, JALISCO
21/12/2012	L-021-331-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	400089	3111		8,787.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LA NARANJERA DEL CORRAL DE PIEDRA MPIO DE C.CASTILLO, JALISCO
21/12/2012	L-021-332-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q10	FACTURA	400097	3111		11,786.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ZAPOTILLO MPIO DE C.CASTILLO, JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/12/2012	L-021-333-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	400071	3111		22,441.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PIEDRA PESADA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-334-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	100188	3111		743.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ABEJAS MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-335-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	400027	3111		6,620.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-336-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	700041	3111		17,669.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-337-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	900065	3111		38,864.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE H. GALEANA LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-338-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	100828	3111		363.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL DEL RIO DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-339-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	400184	3111		363.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL DEL RIO DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-340-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	104302	3111		5,072.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO BENITO JUAREZ MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-341-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	600032	3111		3,950.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL JUAN GIL P RECIADO DE C.CASTILLO,JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/12/2012	L-021-342-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	500021	3111		1,555.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL JOSE MA. MTNEZ RGUEZ DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-343-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	500012	3111		1,866.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-345-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	500951	3111		1,570.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARIAN LA COL DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-346-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	900808	3111		1,615.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL CAMINO REAL DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-347-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	101000	3111		1,451.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL JARDINES DE SAN ESTEBAN DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-348-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	100075	3111		7,922.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. MIGUEL M. DIEGUEZ DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-349-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	100083	3111		5,793.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. HIDALGO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-350-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	900719	3111		3,556.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA CIVICA MORELOS DE C.CASTILLO,JALISCO
21/12/2012	L-021-351-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	400054	3111		82,033.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/12/2012	L-021-352-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	900382	3111		12,809.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. CASIMRIO CASTILLO JTO AVIONETA
21/12/2012	L-021-353-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	900366	3111		8,005.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. CASIMRIO CASTILLO FTE GASOLINERA
21/12/2012	L-021-354-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	900374	3111		7,439.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. CASIMRIO CASTILLO JTO AL INGENIO
27/12/2012	L-027-356-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	500174	3111		16,068.00		PAGO DE CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL CHICO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-027-357-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	400842	3111		3,981.00		PAGO DE CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FCO I MADERO MPIO DE CASIMRIO CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-027-358-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	100606	3111		1,252.00		PAGO DE CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-027-359-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	301113	3111		3,648.00		PAGO DE CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-028-027-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	300735	3111		146.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
27/12/2012	L-028-028-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	300735	3111		91.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		GASTOS DE RECONEXION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-028-029-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	500797	3111		3,081.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-028-030-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	500797	3111		80.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		GASTOS DE RECONEXION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-028-366-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	600935	3111		121.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-028-367-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	700737	3111		1,411.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA PROFR. EUGENIO MARTINEZ V. DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-028-368-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	800888	3111		1,426.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL KIOSCO DEL JARDIN DE LA LOCALIDAD DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-028-369-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	500759	3111		705.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CHICO MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-028-370-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	500376	3111		326.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
27/12/2012	L-028-371-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	100926	3111		27,362.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
27/12/2012	L-028-372-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0	FACTURA	1000109	3111		5,370.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTO MPAL
									391,006.00			
TELEFONIA TRADICIONAL												
05/12/2012	L-005-Z-604	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315-KT6	FACTURA	1199221	3141		782.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROFR. EUGENIO MARTINEZ V. DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO 35738865646
05/12/2012	L-005-Z-603	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315-KT6	FACTURA	119468	3141		696.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
04/12/2012	L-004-Z-596	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315-KT6	FACTURA	10080227	3141		799.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA CASA DE LA CULTURA 3573880156
04/12/2012	L-004-Z-601	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315-KT6	FACTURA	10080650	3141		799.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL 3573880681
04/12/2012	L-004-Z-597	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315-KT6	FACTURA	10080214	3141		1,252.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO DE HDA MPAL 3573880140
04/12/2012	L-004-Z-598	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315-KT6	FACTURA	10080432	3141		4,570.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR DE ESTE H AYTO 3573880410,3880093,3880913

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/12/2012	L-004-Z-600	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315-KT6	FACTURA	10081477	3141		2,883.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO DE PRESIDENCIA DIRECTO 3573881771
04/12/2012	L-004-Z-599	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315-KT6	FACTURA	10081557	3141		1,304.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 3573881896
18/12/2012	L-018-Z-752	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	FACTURA	85932	3141		1,517.00		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO 3573830138
									14,602.00			
TELEFONIA CELULAR												
13/12/2012	L-013-Z-698	MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES CEL TEC CELULARES Y TECNOLOGIA	LATG741212J43	FACTURA	15287	3151		200.00		TARJETA DE AMIGO KIT TIEMPO AIRE		PAGO DE TARJETA DE TELEFONIA CELULAR AL C. JUAN ALCARAZ JIMENEZ COORDINADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA USO OFICIAL DEL MISMO
28/12/2012	L-028-Z-808	LLAMAS TORRES MARIA GUADALUPE CELTEC	LATG741212J43	OPR	26053	3151		200.00		PAGO DE TARETA DE TELEFONIA CELULAR AL C. RODOLFO PELAYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR PARA USO DEL MISMO		
28/12/2012	L-028-W-274	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003-GJ	OPR	322	3151		1,325.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR No. 3151043265 QUE UTILIZA EL C. MARCO ANTONIO DURAN OROZCO SECRETARIO PARTICULAR EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL		
28/12/2012	L-028-W-276	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733205	3151		399.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL C. JORGE GOMEZ BEJAR ENCARGADO DE LA HDA MPAL DE ESTE H AYT0 3171040165
28/12/2012	L-028-W-277	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733692	3151		1,948.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA (BARANDILLA) DE ESTE H AYT0 3171059529

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-277	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-267331933	3151		1,132.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL C. JOSE PRECIADO GOMEZ OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYO 3173837038
28/12/2012	L-028-W-278	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26738737	3151		411.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA LINEA 3171059552
28/12/2012	L-028-W-280	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733213	3151		832.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA LIC. ANA MARIA TEJEDA PELAYO SECRETARIO GENERAL DE ESTE H AYO 3171059446
28/12/2012	L-028-W-281	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733210	3151		412.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL CONMUTADOR DE ESTE H AYO 3171059444
28/12/2012	L-028-W-282	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733211	3151		455.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LUZ YESENIA MENDEZ LAZO AUXILIAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 3171059445
28/12/2012	L-028-W-283	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733209	3151		679.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL C. JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYO 3171059443
28/12/2012	L-028-W-284	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733208	3151		596.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA LIC. NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ SINDICO DE ESTE H AYO 3171059442
28/12/2012	L-028-W-285	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733206	3151		500.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL C. JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ JEFE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYO 3171059440

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-W-286	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733203	3151		516.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL C. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ JEFE DEL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H AYO 3171059537
28/12/2012	L-028-W-287	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733204	3151		530.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL C. RUBEN PELAYO CONTRERAS 1ER COMANDANTE DE TRANSITO Y VIALIDAD 3171059438
28/12/2012	L-028-W-288	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733738	3151		469.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL 3171059437
28/12/2012	L-028-W-289	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733202	3151		580.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR 3171059436
28/12/2012	L-028-W-290	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733201	3151		352.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA 3171059435
28/12/2012	L-028-W-291	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733207	3151		732.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 3171059552
28/12/2012	L-028-W-292	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26701698	3151		2,236.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL 3173883635
28/12/2012	L-028-W-293	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	FACTURA	ID-26733693	3151		641.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA CHOFER DE ESTE H AYO 3171059531
28/12/2012	L-028-W-434	MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES CEL TEC CELULARES Y TECNOLOGIAS	LATG741212J43	FACTURA	15880	3151		300.00		TARJETA DE TIEMPO AIRE		PAGO DE TARJETA DE TELEFONIA CELULAR AL C. JUAN ALCARAZ JIMENEZ COORDINADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA USO OFICIAL DEL MISMO
									15,445.00			

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES												
27/12/2012	L-028-019-I	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA RADIOCOMUNICACION VERSATIL	HAGH8104095EA	FACTURA	1364	3161		7,748.80		REFACCIONES PARA EQUIPO DE RADIO,BATERIAS PARA RADIOS		COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
27/12/2012	L-028-020-I	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA RADIOCOMUNICACION VERSATIL	HAGH8104095EA	FACTURA	1365	3161		3,433.60		SE DESINTALO E INSTALO EQUIPO DE RADIO,ANTENA MOVIL DE GANANCIA,CONECTOR DE CABLE DE ANTENA,CABLE PARA ANTENA MOVIL,MANO DE OBRA,SE REPARA RADIO PORTATIL CAMBIANDO PARTES DAÑADAS,HOUSING PARA RADIO MANO DE OBRA		DESITALAR RADIO MOVIL DE CAMIONETA FORD ROJO MOD 2005 PLACAS JM02598 E INSTALAR EN CAMIONETA FORD BCO MOD 2000 PLACAS JR90072 ASIGNADAS AL DEPTO DE VIALIDAD
27/12/2012	L-028-021-I	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA RADIOCOMUNICACION VERSATIL	HAGH8104095EA	FACTURA	1366	3161		4,326.80		SE DESINSTALO E INSTALO EQUIPO DE RADIO,ANTENA MOVIL DE GANANCIA,BOCINA PARA RADIO MOVIL,MANO DE OBRA,SE REPARA SIRENA DE MOTO CAMBIANDO PARTES DAÑADAS,SWICHS DE CONTROL DE SIRENA MANO DE OBRA		REPARACION DE CONTROL DE SIRENA DE MOTO Y ANTENA MOVIL BOCINA MICROFONO Y SWICHS DE CONTROL DE SIRENA DE CAMIONETA DODGE RAM MOD 2010 BCO PLACAS JR60055 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 05
27/12/2012	L-028-022-I	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA RADIOCOMUNICACION VERSATIL	HAGH8104095EA	FACTURA	1374	3161		719.20		REPARACION DE RADIO CAMBIANDO PARTES DAÑADAS,PREAMPLIFICADOR DE AUDIO,MANO DE OBRA		REPARACION DE RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202 SERIE 60900550 ASIGNADO AL DEPTO DE VIALIDAD
27/12/2012	L-028-023-I	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA RADIOCOMUNICACION VERSATIL	HAGH8104095EA	FACTURA	1378	3161		4,872.00		UN RADIO PORTATIL INCLUYE CARGADOR DE ESCRITORIO,ANTENA,BATERIA,CLIP		RADIO PORTATIL NUEVO MARCA ICOM MOD ICF 3021S/41M VHF 5 WATTS DE POTENCIA SERIE 4120826 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
27/12/2012	L-028-024-I	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA RADIOCOMUNICACION VERSATIL	HAGH8104095EA	FACTURA	1379	3161		9,280.00		UN RADIO PORTATIL CARGADOR DE ESCRITORIO,ANTENA,BATERIA Y CLIP		ADQUISICION DE DOS RADIOS NUEVOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VIALIDAD
27/12/2012	L-028-025-I	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA RADIOCOMUNICACION VERSATIL	HAGH8104095EA	FACTURA	1380	3161		1,241.20		ANTENA PARA RADIO ICOM PORTATIL,CARGADOR PARA RADIO		COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
27/12/2012	L-028-026-I	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA RADIOCOMUNICACION VERSATIL	HAGH8104095EA	FACTURA	1381	3161		5,046.00		BATERIAS PARA RADIO,CARGADOR DE ESCRITORIO		COMPRA DE MATERIAL DE RADIOCOMUNICACION PARA EL DEPTO DE VIALIDAD
									36,667.60			
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS												

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
03/12/2012	L-003-Z-584	JUAN SALVADOR RIOS SOTO	RISJ	OPR	B417631	3181		20.00		PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A PUENTE GRANDE, JALISCO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 POR LA DIRECCION DE COBRANZA DE ESTE H AYTO		
11/12/2012	L-011-Z-676	PATRICIA HERNANDEZ CAMBEROS	HECP	OPR	B417764	3181		20.00		PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL DEPTO DE PRESIDENCIA A LA CD DE GDL, JALISCO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012		
14/12/2012	L-014-Z-715	DAVID ISIDRO GARCIA CASTAÑEDA	FACD830515	OPR	B417717	3181		20.00		PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL DEPTO DE REGISTRO CIVIL A LA CD DE AUTLAN, JALISCO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2012		
19/12/2012	L-019-Z-756	JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO	EIPJ	OPR	B417682	3181		20.00		PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE PREDIAL Y CATASTRO A LA CD DE AUTLAN, JALISCO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2012		
21/12/2012	L-020-Z-763	MARTHA YOLANDA LLAMAS MANZO	LAMM	OPR	B417773	3181		40.00		PAGO DE PAQUETERIA A LA CD DE GDL, JALISCO A LAS OFICINAS DE FOJAL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012		
									120.00			
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCAPIADO E IMPRESION												
05/12/2012	L-005-Z-607	CENT PRINT S.A. DE C.V.	CGP120524AW5	FACTURA	838	3361		20.80		IMPRESION TAMAÑO CARTA		PAGO DE IMPRESION DE COPIAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL (COMPROBACION DE OBRAS)
11/12/2012	L-011-Z-674	OMAR VEGA LOERA	VELO	OPR	B417762	3361		843.00		PAGO DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS PROYECTOS DE OBRAS PARA ENTREGARSE EN LA CD DE GDL, JALISCO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2012		
26/12/2012	L-026-Z-789	ALEJANDRA ADELINA CORONA GOMEZ EL PRISMA	GOCA890504HL0	NOTA DE VENTA	6	3361		100.00		SERVICIO DE COPIAS		SERVICIO DE COPIAS PARA UTILIZARSE EN LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
									963.80			
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS												
04/12/2012	L-004-Z-587	JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO	EIPJ830905	OPR	B417636	3411		20.00		PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A ZAPOPAN, JALISCO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 POR EL DEPTO DE PREDIAL Y CATASTRO DE ESTE H AYTO		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/12/2012	L-004-Z-586	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515V81	OPR	B417635	3411		81.20		COMISION INTERBANCARIA POR PAGO DE CUOTAS A LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE LA C. LORENA NUÑEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2012		
14/12/2012	L-014-304-B	HSBC S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO FINANCIERO	HMI	OPR	B417716	3411		69.60		CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4045142353 DE HSBC CORRESPONDIENTE DEL 04 Y 06 DE DICIEMBRE DE 2012		
14/12/2012	L-014-305-B	HSBC S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO FINANCIERO	HMI	OPR	B417715	3411		1,671.56		CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4045142353 DE HSBC CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		
15/12/2012	L-017-02-H	BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO FINANCIERO	OLU8712032Z3	OPR	B417711	3411		436.92		CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0187040504 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012		
19/12/2012	L-019-005-G	BBVA BANCOMER S.A.		OPR	B417681	3411		174.00		PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE No. 12 DE LA CUENTA 0189808256 DE BANCOMER A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO		
20/12/2012	L-020-Z-762	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B417680	3411		81.20		COMISION INTERBANCARIA POR PAGO DE CUOTAS A LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE LA C. LORENA NUÑEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER 15NA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012		
21/12/2012	L-021-327-B	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	HMI950125 KG8	OPR	B417669	3411		139.20		PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE No. 3141 DE LA CUENTA HSBC A FAVOR DECOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
21/12/2012	L-021-Z-768	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515	OPR	B419278	3411		81.20		COMISION INTERBANCARIA POR PAGO DE CUOTAS A LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA C. LORENA NUÑEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA 15NA DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-03-C	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419346	3411		348.00		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3004976 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-03-F	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419347	3411		348.00		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3004968 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-07-P	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419344	3411		26.00		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 60448755 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-07-P	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419344	3411		4.16		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 60448755 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-06-U	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419343	3411		45.24		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 60448666 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-03-E	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419345	3411		408.32		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 60448739 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-383-B	HSBC S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO FINANCIERO	HMI	OPR	B419331	3411		752.84		CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4045142353 CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-04-A	BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO DE FINANCIERO	BBA830831LJ2	OPR	B419370	3411		243.60		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0170685232 DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-385-B	HSBC INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	HMI	OPR	B419373	3411		139.20		PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE No. 2962 DE LA CUENTA 4045142353 DE HSBC DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2010 A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
28/12/2012	L-028-05-A	BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	BBA830831LJ2	OPR	B419391	3411		508.08		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0170685232 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-02-Q	HSBC S.A. GRUPO FINANCIERO INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	HMI	OPR	B419392	3411		51.04		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4046338323 DE HSBC CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-07-U	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419393	3411		393.24		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 448666 DE BANAMEX DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-08-P	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419394	3411		348.00		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 448755 DE BANAMEX DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-03-H	BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	BBA830831LJ2	OPR	B419395	3411		416.44		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0187040504 DE BANCOMER DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-04-E	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419396	3411		363.08		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 60448739 DE BANAMEX DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/12/2012	L-028-03-D	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419397	3411		363.08		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 60448747 DE BANAMEX DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-04-C	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419398	3411		348.00		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3004976 DE BANAMEX DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/12/2012	L-028-04-F	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B419399	3411		348.00		PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3004968 DE BANAMEX DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
									8,209.20			
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES												
06/12/2012	L-006-008-I	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.		POLIZA	1680026712	3451		8,556.96		PAGO DE POLIZA DE SEGURO		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA CHRYSLER RAM MOD 2012 BCO SERIE No. 3C6ZDBAPXCG136887 PLACAS JS01459 ASIGNADA AL PRESIDENTE MPAL
									8,556.96			
FLETES Y MANIOBRAS												
03/12/2012	L-003-Z-583	JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	GARJ	OPR	B417830	3471		600.00		PAGO POR EL TRASLADO DE LOS CORRALES GANADEROS DE LA EXPO GANADERA, COMERCIAL Y ARTESANAL 2012 DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO A EL TUITO MPIO DE TOMATLAN, JALISCO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2012		
									600.00			
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES												
03/12/2012	L-004-290-B	ROCIO AZUCENA JAUREGUI PARRA TALLER DE HERRERIA LA REJA	JAPR710529-4H0	FACTURA	1270	3511		2,371.04		ELABORACION DE VENTANA E INSTALACION, SOLDAR VARILLAS BARANDAL		AULA DE PODER JOVEN EN LA CASA DE LA CULTURA Y ARANDAL EXTERIOR DE CASA DE LA CULTURA
05/12/2012	L-005-Z-612	RUBEN BARBOSA JIMENEZ FERRETERIA Y ACEROS EL PATO	BAJR580130 F59	FACTURA	32040	3511		92.96		LAMINA LIZA		REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO, JALISCO
11/12/2012	L-011-Z-681	GUILLERMO MEDA GALVAN HERRERIA EL TIERNO	MEGG541128 7G4	NOTA DE VENTA	69	3511		300.00		INSTALACION DE CHAPA NVA		INSTALACION DE CHAPA NUEVA EN PUERTA DEL ARCHIVO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DE LA CULTURA

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
10/12/2012	L-010-W-230	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL	JIUG680426PEA	FACTURA	529	3511		928.00		SERVICIO FUERA DE TALLER DE CORTAR TORNILLOS EN VALVULAS DE CAMPANA CON SOPLETE		TRABAJOS DE SOLDADURA POR LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLA LOPEZ RAYON ESQ ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
10/12/2012	L-010-W-231	GUSTAVO JIMENEZ URIBE TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL	JIUG680426PEA	FACTURA	531	3511		232.00		SERVICIO FUERA DE TALLER QUITAR CHAPA PARA PONER NUEVA EN LA PRESA		PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALAR CHAPA NUEVA EN EL TANQUE DERIVADOR DE AGUA POTABLE EN CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
10/12/2012	L-010-Z-651	PEDRO PEREZ RUELAS	PERP	OPR	B417738	3511		1,600.00		PAGO POR REPOSICION DE EMPEDRADO POR CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUAY DRENAJE TOTAL DE 50 MTRS2 A RAZON DE \$ 32.00 CADA METRO		
17/12/2012	L-017-Z-739	LUIZ CARLOS DURAN NUÑEZ	CUNL	OPR	B417695	3511		1,000.00		PAGO POR LA PODA DE OCHO ARBOLES EN LA COLONIA JOSE MA. MTNEZ RGUEZ UBICADOS EN LA ENTRADA DE LA COLONIA A RAZON DE \$ 125.00 CADA UNO (PODADA Y RECOGER BASURA)		
28/12/2012	L-028-W-422	ROCIO AZUCENA JAUREGUI PARRA TALLER DE HERRERIA LA REJA	JAPR710528-4H0	FACTURA	1273	3511		3,399.96		PUERTA, QUITAR PUERTA E INTALACION DE CHAPA		FABRICACION DE PUERTA C/CHAPA PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL (QUITAR PUERTA E INSTALAR)
									9,923.96			
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO												
13/12/2012	L-013-Z-694	SERGIO FRANCISCO RODRIGUEZ PRECIADO CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO	ROPS671008	FACTURA	114	3521		928.00		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MPAL
13/12/2012	L-013-Z-702	JACOBO ABRAHAM LOPEZ HERNANDEZ COPIADORES Y SISTEMAS	LOHJ800528IS4	FACTURA	1938	3521		2,610.00		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		MANTENIMIENTO A COPIADORA A COLOR CHARP MX 3501 ASIGNADA AL DEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/12/2012	L-017-322-B	PABLO ORTIZ MEZA COMERCIALIZADORA EL VERGEL	OIMP6207027N2	FACTURA	1243	3521		14,894.40		EXTINTOR AUTOMOTRIZ, RECARGAA EXTINTORES		RECARGA DE EXTINTORES DE ESTE H AYTO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO (OFINAS ADMINISTRATIVAS, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL)
19/12/2012	L-019-323-B	JACOBO ABRAHAM LOPEZ HERNANDEZ COPIADORAS Y SISTEMAS	LOHJ800528IS4	FACTURA	1889	3521		1,276.00		MANTINIMIENTO		MAQUINA IMPRESORA XEROX ASIGNADA AL DEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
29/11/2012	K-028-Z-508	MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ GARCIA	VAGR700221 SH8	NOTA DE VENTA	5830	3521		500.00		REP TV PANASONIC		REPARACION DE TELEVISION PANASONIC ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL BARANDILLA
								20,208.40				
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION												
11/12/2012	L-011-Z-685	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	FACTURA	12396	3531		406.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO		REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO DE PREDIAL Y CATASTRO
29/11/2012	K-029-Z-509	ADRIANA ELIZABETH SANCHEZ JAUREGUI	SAJA	OPR	B310526	3531		200.00		SERVICIO POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSE ARREOLA DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO		
14/12/2012	L-014-315-B	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA SISTEMAS DE SEGURIDAD BRAMBILA	BACO770912-366	FACTURA	20071	3531		1,200.00		SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE CAMARA		SERVICIO DE REVISION Y REPARACION A CAMARAS DE VIGILANCIA DE ESTE H AYTO
28/12/2012	L-028-W-377	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ECOSA	ECO890424P22	FACTURA	5091	3531		765.60		TEFLON, SERVICIO PARA IMPRESORA		REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO DE HDA MPAL (BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR)

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	ORIGEN	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/12/2012	L-003-005-1	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS LLANTERA EL GÜERO	MOVA591110U93	FACTURA	1775	3551		324.80		SERVICIOS DE LLANTAS		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYTO
01/12/2012	L-003-006-1	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS LLANTERA EL GÜERO	MOVA591110U93	FACTURA	1777	3551		2,146.00		SERVICIOS DE LLANTAS, TIP TOP		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO
01/12/2012	L-003-007-1	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS LLANTERA EL GÜERO	MOVA591110U93	FACTURA	1776	3551		742.40		SERVICIOS DE LLANTAS, TIP TOP		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO
10/12/2012	L-010-W-232	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE SOLDADURA GARCIA	GAVO7912066FA	FACTURA	2	3551		1,624.00		REFORZAR CABINA CASETA, SOLDAR CONTENEDOR DE CAMION, SOLDAR VISAGRAS		CAMION DODGE MOD 1977 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL
11/12/2012	L-011-Z-666	ALVARO ANAYA RODRIGUEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS ITALIKA	AARA810815879	NOTA DE VENTA	130	3551		260.00		LTS DE ACEITE, BUJIAS, LAVADAS DE CARBURADOR, SERVICIO, CAMARA, FILTRO DE GASOLINA, KIT DE ENGRANE		SERVICIO A MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA ROJO MOD 2010 PLACAS 6ZNM5 Y PLACAS 6ZNM6 ASIGNADAS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
01/12/2012	L-003-Z-570	HECTOR MEDA ANGUIANO TALLER MEDA	MEAH780310-USA	FACTURA	5088	3551		116.00		SOLDAR VARIAS PIEZAS		VEHICULO CHRYSLER LINEA STRATUS MOD 2005 SERIE No. 1B3DL46X85N680360 PLACAS JJZ4466 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08
29/11/2012	K-029-Z-518	HECTOR MEDA ANGUIANO TALLER MEDA	MEAH780310-USA	FACTURA	5079	3551		174.00		SOLDAR DEFENSA		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS CAFÉ/NARANJA MOD 1989 PLACAS JAB6786 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
13/12/2012	L-013-Z-693	DEIDA ARANDA CANAL CUBRE ASIENTOS DE LA COSTA	AACD520805L86	FACTURA	2836	3551		1,160.00		TAPIZADO DE CAMILLA		CAMIONETA FORD E-350 COLOR BCO/AZUL MOD 1999 PLACAS JJZ4204 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA