

## GOBIERNO MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

### ACTA DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA NO. 43

En la población de La Resolana, Municipio de Casimiro Castillo, siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos del día 16 dieciséis del mes de Diciembre del año 2013 dos mil trece, habiendo sido citados oportunamente por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Jalisco, C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, Lic. Noemí Nereida González González, Síndico Municipal y los C.C. Regidores Propietarios, Lic. Enf. Nedy Lorena Ochoa Ramos, C. Mario Pelayo Guzmán, L.A.E. Sheila Fabiola Vega Chávez, C. Miguel Amador Lomas García, C. Fructuoso Madrigal Magallón, Profr. Agustín Vázquez García, Profr. Horacio Moisés Soto Benítez, Tec. Agr. Jesús Pérez Paredes y Mtro. Margarito Casillas Madera; quienes conforman la totalidad del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco; con el objeto de celebrar la ***XLIII Cuadragesima Tercera Sesión Ordinaria*** del H. Ayuntamiento de la actual Administración Municipal 2012-2015, en atención a lo que dispone el Artículo 15 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Por lo tanto se suscribe la presente correspondiente al **Acta número 43 cuarenta y tres**, bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de presentes y establecimiento del Quórum Legal.
- 2.- Lectura, aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
- 3.- Aprobación del orden del día.
- 4.- Análisis y aprobación de los Egresos correspondientes al mes de Abril del Ejercicio Fiscal 2013.

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

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

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

Para el desahogo del **Punto número 04 cuatro**. Se aprueba por los Regidores presentes en lo particular y en lo general los Egresos por la cantidad de \$ 3,497,121.89 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Ciento Veintiún Pesos 89/100 Moneda Nacional) correspondientes al mes de Abril del Ejercicio Fiscal 2013 del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, los cuales fueron previamente revisados por los integrantes del H. Ayuntamiento, y que a continuación se relacionan y detallan.

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	GUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/04/2013	538	Castillas Madera Margarito		NQ-07	1111			\$6,165.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	520	Duran Nuñez Salvador		NQ-07	1111			\$13,711.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida		NQ-07	1111			\$8,270.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	534	Lomas Garcia Miguel Amador		NQ-07	1111			\$6,165.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso		NQ-07	1111			\$6,165.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena		NQ-07	1111			\$6,165.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	533	Pelayo Guzman Mario		NQ-07	1111			\$6,165.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	537	Perez Paredes Jesus		NQ-07	1111			\$6,165.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises		NQ-07	1111			\$6,165.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	535	Vazquez Garcia Aguslin		NQ-07	1111			\$6,165.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola		NQ-07	1111			\$6,165.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
		<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>										
16/04/2013	305	Garcia Gonzalez Amador		NQ-07	1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
09/04/2013	Z-534	MIGUEL ANGEL SANTANA VILLA	SAVM850916	OPR	B453462	1131		956.28		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL PERIODO		
16/04/2013	80	Cisneros Nuñez Laura Esthela		NQ-07	1131			\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	254	Cruz Madrigal Laura Veronica		NQ-07	1131			\$2,876.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	515	Duran Nuñez Luiz Carlos		NQ-07	1131			\$1,597.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	514	Duran Gorzoco Marco Antonio		NQ-07	1131			\$6,000.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	170	Garcia Castañeda David Isidro		NQ-07	1131			\$4,438.20		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena		NQ-07	1131			\$1,454.85		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	73	Hernandez Camberos Patricia		NQ-07	1131			\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	162	Jaurégui Parra Rocío Azucena		NQ-07	1131			\$4,500.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	518	Jimenez Cervantes Manuel		NQ-07	1131			\$3,000.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	250	Llamas Manzo Martha Yolanda		NQ-07	1131			\$1,997.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	245	Lopez Gomez Edith		NQ-07	1131			\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	8	Luna Solo Tito		NQ-07	1131			\$2,500.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	516	Madrigal Flores Everardo		NQ-07	1131			\$3,213.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria		NQ-07	1131			\$2,328.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	172	Núñez Bellán María De La Luz		NQ-07	1131			\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	237	Pelayo Garcia Angelica Maria		NQ-07	1131			\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NQ-07	1131			\$2,334.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	508	Pelayo Ramos Tereza		NQ-07	1131			\$7,669.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	109	Perez Chavez Prudencio		NQ-07	1131			\$1,996.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	506	Perez Zamora Gustavo David		NQ-07	1131			\$6,000.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	180	Preciado Gomez Jose		NQ-07	1131			\$7,668.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	120	Rios Soto Juan Salvador		NQ-07	1131			\$5,476.20		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	519	Rodriguez Romero Fernando		NQ-07	1131			\$7,669.35		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	252	Romero Alvarez Amelia		NQ-07	1131			\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel		NQ-07	1131			\$2,876.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	116	Rubio Garcia Julian		NQ-07	1131			\$3,279.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		NQ-07	1131			\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		NQ-07	1131			\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	158	Santana De Santiago Juan		NQ-07	1131			\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	517	Santiago Ochoa Ulises Martin		NQ-07	1131			\$5,000.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		NQ-07	1131			\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/04/2013	256	Tejada Pelayo Ana Maria		NOMINA			1131	1131	\$7,668.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	581	Barragan Luciano J. Santos		NOMINA			1131	1131	\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	582	Barragan Delgado Adolfo		NOMINA			1131	1131	\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	586	Barragan Garcia Pedro Vidal		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro		NOMINA			1131	1131	\$1,562.70		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	583	Cuevas Del Toro José De Jesus		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA			1131	1131	\$2,093.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	145	Estrada Caro Armando		NOMINA			1131	1131	\$1,283.70		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	148	Estrada Lopez Candelario		NOMINA			1131	1131	\$1,141.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	39	Galvez Morales Marcela		NOMINA			1131	1131	\$2,173.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	246	García Camberos Bertha Alicia		NOMINA			1131	1131	\$2,976.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	146	García Galvez Natividad		NOMINA			1131	1131	\$855.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	84	García Gonzalez Rigoberto		NOMINA			1131	1131	\$1,606.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	592	García Melchor Elisandro		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	591	González Heranández Quirino		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	590	Gradilla Regalado Gumerindo		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	588	Gómez Llamas Maria Del Socorro		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	585	Hernández González Raul		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	131	Lopez Munillo Juan		NOMINA			1131	1131	\$1,630.20		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	587	Manso Padilla José Guadalupe		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	584	Morales Montes Francisco Javier		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	133	Navarro Llamas Celestino		NOMINA			1131	1131	\$1,141.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	22	Ortiz Partida Veronica		NOMINA			1131	1131	\$2,254.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	147	Palomera Maldonado Ramon		NOMINA			1131	1131	\$1,426.35		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	580	Palomera Monroy Simon		NOMINA			1131	1131	\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	85	Peña Casillas Jose Juan		NOMINA			1131	1131	\$1,606.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		NOMINA			1131	1131	\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	589	Robles Silva Francisco		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	594	Sánchez Montes Esteban		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	593	Valencia Zepeda Maria Ines		NOMINA			1131	1131	\$999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA			1131	1131	\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA			1131	1131	\$4,962.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	251	Enriquez Vargas Maria Isabel		NOMINA			1131	1131	\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	481	Fuentes Martinez Salvador		NOMINA			1131	1131	\$2,695.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	35	Gomez Bejar Jorge		NOMINA			1131	1131	\$7,669.35		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria		NOMINA			1131	1131	\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel		NOMINA			1131	1131	\$2,173.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	41	Crocco Vejar Beatriz Adriana		NOMINA			1131	1131	\$2,695.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	130	Rivera Martinez Catalina		NOMINA			1131	1131	\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	169	Rodriguez Madera Joel		NOMINA			1131	1131	\$4,962.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	166	Rodriguez Santos Delfina		NOMINA			1131	1131	\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina		NOMINA			1131	1131	\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA			1131	1131	\$3,665.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	34	Vejar Orozco Margarita		NOMINA			1131	1131	\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	511	Barajas Vargas Sergio Rene		NOMINA			1131	1131	\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/04/2013	563	Castañeda Corona Gabriel		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,921.70		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	183	Gonzalez Mendoza Elias		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,567.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	161	Gonzalez Sanchez Sixy Elizabeth		NOMINA		1131	1131	1131	\$3,213.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	181	Lara Casillas Marco Antonio		NOMINA		1131	1131	1131	\$3,396.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	101	Martinez Ordaz David		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,367.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	102	Pelayo Diaz Jose Maria		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,367.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA		1131	1131	1131	\$3,742.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	82	Terriguez Martinez Luis Alfredo		NOMINA		1131	1131	1131	\$3,742.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	184	Vargas Aguilar Raul		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,567.55		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	512	Vega Loera Omar		NOMINA		1131	1131	1131	\$7,669.35		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,662.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	244	Aguilar Amabisca Paola Elizabeth		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA		1131	1131	1131	\$3,138.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	177	Avalos Barragan Oscar		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,053.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	247	Barajas Crozco Sandra Veronica		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	136	Castañeda Camarena Marcelo		NOMINA		1131	1131	1131	\$798.77		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	132	Cruz Garcia Jesus		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,882.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,757.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	502	Duran Nunez Javier		NOMINA		1131	1131	1131	\$4,500.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	142	Estrada Flores Soledad		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,454.85		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	522	Farias Cardenas Jose Nieves		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	75	Figuerola Campos Jose		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	143	Figuerola Campos Rogelio		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,470.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	99	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,093.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	513	Garcia Rodriguez Julian		NOMINA		1131	1131	1131	\$7,668.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	21	Garcia Sandoval Juan		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,053.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	31	Gonzalez Bermudez Genaro		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,680.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	46	Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	262	Hernandez Bauitista Roman		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,921.70		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA		1131	1131	1131	\$3,450.45		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,662.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	507	Lopez Rios Gerardo		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,022.30		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	186	Macias Duran Jorge		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,093.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	382	Maderas Madera Maria Engracia Lorena		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	141	Martinez Estrada Juan		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	98	Martinez Ordaz Emilio		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,360.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	151	Mata Hernandez Jose Luis		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,317.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,876.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	45	Michel Duran Jesus		NOMINA		1131	1131	1131	\$1,426.35		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,281.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA		1131	1131	1131	\$2,287.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	96	Pelayo Gujjarro Jose Narciso		NOMINA		1131	1131	1131	\$3,278.70		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	

Tabulares de egresos del mes de ABRIL de 2013

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/04/2013	26	Perez Alvarado Jose	NOMINA	NC-07		1131			\$1,426.35		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	70	Perez Llamas Eliodoro	NOMINA	NC-07		1131			\$1,454.85		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	56	Radillo Ruelas Ma. Guadalupe	NOMINA	NC-07		1131			\$1,454.85		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	14	Ramos Preciado Armando	NOMINA	NC-07		1131			\$3,583.20		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	54	Salto Ruiz Mauro	NOMINA	NC-07		1131			\$912.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	97	Sanchez Santana Hilario	NOMINA	NC-07		1131			\$2,093.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	47	Santana Michel Alfonso	NOMINA	NC-07		1131			\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	49	Santana Michel Luis	NOMINA	NC-07		1131			\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	264	Tapia Lopez Antonio	NOMINA	NC-07		1131			\$1,454.85		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	33	Torres Rodriguez Luz Ramona	NOMINA	NC-07		1131			\$2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	175	Torres Yañez Gustavo	NOMINA	NC-07		1131			\$2,053.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	44	Urtbe Moran Eulogio	NOMINA	NC-07		1131			\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando	NOMINA	NC-07		1131			\$4,500.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	52	Zamora De Santiago Pedro	NOMINA	NC-07		1131			\$1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	160	Zamora Estrada Demetrio	NOMINA	NC-07		1131			\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	197	Avila Zamora Manuel	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	629	Bustos Cruz José De Jesus	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	602	Campos Garcia Miguel	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo	NOMINA	NC-07		1131			\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier	NOMINA	NC-07		1131			\$3,358.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	447	De Santiago Estrada Yonny	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	93	Delgado Ruiz Jose Luis	NOMINA	NC-07		1131			\$3,358.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	576	Diaz Montes Jesus	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	200	Duarte Perez Rigoberto	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino	NOMINA	NC-07		1131			\$4,212.60		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	216	Duran Garbaido Francisco	NOMINA	NC-07		1131			\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	638	Garcia Cruz Ausencio	NOMINA	NC-07		1131			\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	88	Garcia Zepeda Ma. Dolores	NOMINA	NC-07		1131			\$3,073.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	336	Gomez Mora Ramiro	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	213	Gomez Zuñiga Carlos	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	655	Hernández Jimenez Alejandra	NOMINA	NC-07		1131			\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	601	Hernández Rodríguez Juan Emmanuel	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	526	Jimenez Torres Angel	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	198	Llamas Nuñez Jose Juan	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	632	Llamas Madrigal Oswaldo	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	65	Llamas Nuñez Gabriel	NOMINA	NC-07		1131			\$4,400.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	525	Llamas Nuñez J. Jesus	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	527	Llamas Perez Monica	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	220	Luciano Palmas Gladys	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	306	Martical Medina Helios	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	639	Martinez Navarro José Alfredo	NOMINA	NC-07		1131			\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	219	Medina Amada Jose Unverto	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	568	Medina Llamas Luis Angel	NOMINA	NC-07		1131			\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	

TabulARES de egresos del mes de ABRIL de 2013

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/04/2013	221	Menezes Andrade Eriberto		NOMINA	NG-07	1131		\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	89	Oceguera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NG-07	1131		\$7,302.90		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	471	Ocozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	631	Pelajo Bobadilla Alfredo		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	210	Pelajo Chavez Miguel		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	192	Pelajo Contreras Roberto		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	600	Pinal Moreno Adolfo		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.05		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	579	Ramirez Ortiz Jose Juan		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NG-07	1131		\$2,751.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	472	Rodriguez Lopez Artisteo		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	646	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar		NOMINA	NG-07	1131		\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	203	Viduales Garbay Jose Nahun		NOMINA	NG-07	1131		\$4,212.60		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	466	Yañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NG-07	1131		\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	457	Zuniga Gonzalez Christian David		NOMINA	NG-07	1131		\$2,981.10		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	449	Zuniga Salazar Jose De Jesus		NOMINA	NG-07	1131		\$2,980.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	669	Aguilar Izaola Juan Carlos		NOMINA	NG-07	1131		\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA	NG-07	1131		\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	NG-07	1131		\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA	NG-07	1131		\$4,664.55		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	662	Garcia Ruiz Juan Alberto		NOMINA	NG-07	1131		\$1,800.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	NG-07	1131		\$2,390.70		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel		NOMINA	NG-07	1131		\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	265	Mejia Delgado Jazzael Enock		NOMINA	NG-07	1131		\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA	NG-07	1131		\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	604	Ortiz Véjar Guillermo		NOMINA	NG-07	1131		\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		NOMINA	NG-07	1131		\$4,212.60		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan		NOMINA	NG-07	1131		\$2,309.85		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA	NG-07	1131		\$4,664.55		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	222	Amador Michel Adrian		NOMINA	NG-07	1131		\$3,279.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	3	Andrade Hernandez Fermín		NOMINA	NG-07	1131		\$4,099.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOMINA	NG-07	1131		\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	223	Cortes Tapia Mireya Antonia		NOMINA	NG-07	1131		\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOMINA	NG-07	1131		\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	469	Medina Llamas Humberto Antonio		NOMINA	NG-07	1131		\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	524	Nava Duran Alma Rocio		NOMINA	NG-07	1131		\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	255	Nuñez Perez Lorena		NOMINA	NG-07	1131		\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	504	Pelajo Contreras Ruben		NOMINA	NG-07	1131		\$4,400.10		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	523	Preciado Ochoa Jose Maria		NOMINA	NG-07	1131		\$2,608.20		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	6	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA	NG-07	1131		\$4,099.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
<b>SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>												
01/04/2013	Z-625	RAMON HERNANDEZ SANTANA	HESR-661222	OPR	B453536	1221		1,600.00		PAGO POR LA PODADA DE DICEJIS ARBOLES POR LA CALLE INDEPENDENCIA DE TECOMATES MPIO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
01/04/2013	Z-631	JUAN CARLOS AGUILAR IZOLA	AIC-840910	OPR	B453538	1221		2,309.85		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRE:		
02/04/2013	Z-643	SALVADOR GRADILLA REGALADO	GARS571017	OPR	B453547	1221		260.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS		
05/04/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	S/N-13	1221		\$1,008.00		PAGO DE SUELDO		

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
05/04/2013	287	Farras Rivera Ramiro		NOMINA	S/N-13	1221		\$1,260.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	S/N-13	1221		\$714.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	286	Ramos Beltran Mauro		NOMINA	S/N-13	1221		\$1,296.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	293	Renteria Ramos Narciso		NOMINA	S/N-13	1221		\$1,008.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	S/N-13	1221		\$705.60		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA	S/N-13	1221		\$1,057.95		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis		NOMINA	S/N-13	1221		\$1,680.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	653	Aguilar Chavez Celerino		NOMINA	S/N-13	1221		\$600.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	661	Anguiano Perez Jose De Jesus		NOMINA	S/N-13	1221		\$800.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	440	Castillas Oregel Ricardo Daniel		NOMINA	S/N-13	1221		\$800.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	S/N-13	1221		\$600.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	613	Castillo Anguiano Felipe		NOMINA	S/N-13	1221		\$800.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	636	Garcia Vivian Luis Alberto		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	635	Garcia Vivian José De Jesus		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	622	Garbay Ramos Alberto		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	667	Gradilla Regalado Salvador		NOMINA	S/N-13	1221		\$260.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	612	Guevara Cruz Ramon		NOMINA	S/N-13	1221		\$800.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	611	Gómez Morales Cervando		NOMINA	S/N-13	1221		\$600.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	658	Lopez Garcia Juan Esgardo		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	659	Medina Guzan Luciano		NOMINA	S/N-13	1221		\$850.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	387	Meza Maldonado Diego German		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	607	Mungda Arteaga J. Felix		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	660	Munoz Beltran Eusebio		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	404	Perez Ruelas Pedro		NOMINA	S/N-13	1221		\$1,760.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	606	Romero Osorio Raymundo		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	666	Ruiz Montes Esteban		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	608	Vivian Nilo Alberto		NOMINA	S/N-13	1221		\$612.00		PAGO DE SUELDO	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	Z-601	ANA LIDIA PEREZ CERVANTES	PECA-910820	OPR	B453522	1221		2,173.50		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO INCAPACIDAD DE LA C. BERTHA ALICIA GARCIA C	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	Z-614	ANA LIDIA PEREZ CERVANTES	PECA-910820	OPR	B453532	1221		2,173.50		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO INCAPACIDAD DE LA C. BERTHA ALICIA GARCIA C	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
05/04/2013	Z-678	RAMON HERNANDEZ SANTANA	HESR-661222	OPR	B453564	1221		1,000.00		PAGO POR LA PODADA DE DIEZ ARBOLES POR LA CALLE INDEPENDENCIA DE LOS TECOMATES MPIO T	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
09/04/2013	Z-683	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ	VAGP	OPR	B453568	1221		720.00		PAGO PRO SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMPEDADOR CORRESPONDIENTE A LOI	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
09/04/2013	Z-684	CALIXTO MEDINA GUERRERO	MEGC	OPR	B453569	1221		1,400.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA REHABILITACION DE EMPEDADO EN LA CALLE AMADC	30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	S/N-14	1221		\$1,008.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	287	Farras Rivera Ramiro		NOMINA	S/N-14	1221		\$1,260.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	S/N-14	1221		\$714.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	297	Mejia Lamas Emdio		NOMINA	S/N-14	1221		\$1,296.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	286	Ramos Beltran Mauro		NOMINA	S/N-14	1221		\$1,260.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	293	Renteria Ramos Narciso		NOMINA	S/N-14	1221		\$1,008.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	S/N-14	1221		\$705.60		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA	S/N-14	1221		\$1,057.95		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis		NOMINA	S/N-14	1221		\$1,680.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	653	Aguilar Chavez Celerino		NOMINA	S/N-14	1221		\$600.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	661	Anguiano Perez Jose De Jesus		NOMINA	S/N-14	1221		\$800.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	440	Castillas Oregel Ricardo Daniel		NOMINA	S/N-14	1221		\$800.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	S/N-14	1221		\$600.00		PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
12/04/2013	613	Castillo Anguiano Felipe		NOMINA	SN/14				1221	\$800.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	636	García Vlvian Luis Alberto		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	635	García Vlvian José De Jesús		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	622	Garbay Ramos Alberto		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	667	Gradilla Regalado Salvador		NOMINA	SN/14				1221	\$260.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	611	Gómez Morales Cervando		NOMINA	SN/14				1221	\$600.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	658	López García Juan Esgardo		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	659	Medina Guzan Luciano		NOMINA	SN/14				1221	\$850.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	387	Meza Maldonado Diego German		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	607	Mugada Arteaga J. Felix		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	660	Muñoz Beltrán Eusebio		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	404	Pérez Ruelas Pedro		NOMINA	SN/14				1221	\$1,440.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	606	Romero Ocorio Raymundo		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	666	Ruiz Montes Esteban		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	668	Sánchez Vejar Marco Antonio		NOMINA	SN/14				1221	\$102.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	608	Vlvian Nilo Alberto		NOMINA	SN/14				1221	\$612.00	PAGO DE SUELDO	01 AL 12 DE ABRIL 2013	
12/04/2013	Z-725	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ	VAGP	OPR	B453609				1221	720.00	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMPEDRADOR CORRESPONDIENTE A LOS		
12/04/2013	Z-726	CALIXTO MEDINA GUERRERO	MEGC	OPR	B453610				1221	1,295.00	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE AMADC		
15/04/2013	Z-732	OMAR RODRIGO NUÑEZ PONCE	NUP0920505	OPR	B453614				1221	1,000.00	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE		
16/04/2013	566	Alvarez Larios Jonathan Alberto		NOMINA	NQ-07				1221	\$6,000.00	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	60	Avila Larios, Salvador		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	564	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,800.00	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	63	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	128	Castro Carrasco Victor Alejandro		NOMINA	NQ-07				1221	\$2,386.20	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	27	Cervantes Ahumada Jose		NOMINA	NQ-07				1221	\$2,022.30	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA	NQ-07				1221	\$2,100.00	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	558	Corona Arias Carlos		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,005.00	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	58	Cortes Beltran Gregorio		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,378.20	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	20	Espinoza Flores Juan		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,312.50	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	67	Figueras Campos Rigoberto		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	444	García Meza Jesus Alberto		NOMINA	NQ-07				1221	\$2,723.10	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	409	García Sandoval Jose Alfredo		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,984.05	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	36	García Sandoval, Arnulfo		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	61	García Torres Ludivina		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	173	González Camacho, Jose Luis		NOMINA	NQ-07				1221	\$840.00	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	42	Guillermo Ballezar Francisco Javier		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,575.00	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	634	Hernández Vázquez Juan Manuel		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,575.00	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	271	Lauréguí Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,606.50	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	274	Núñez Galván Jose		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,405.65	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	150	Orozco González Fernando		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,378.20	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	259	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	267	Panduro Pez Fortunato		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,575.00	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	71	Quiñones Campos Hector		NOMINA	NQ-07				1221	\$1,984.50	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	234	Reyes Jimenez Eleazar		NOMINA	NQ-07				1221	\$886.20	PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE ABRIL 2013	



Tablares de egresos del mes de Abril de 2013

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/04/2013	174	Ugues Nava Javier		NOMINA		1221	NG-07		\$1,984.50		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	190	Urbe Montes, Braulio		NOMINA		1221	NG-07		\$1,800.75		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	473	Valdivinos Hernandez Jose Manuel		NOMINA		1221	NG-07		\$1,984.50		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	57	Verdin Morales, Arturo		NOMINA		1221	NG-07		\$1,405.65		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	482	Aguayo Campos Francisco		NOMINA		1221	NG-07		\$1,405.80		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	551	Aguilar Alencastro Martin		NOMINA		1221	NG-07		\$1,530.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	547	Andrade Gonzalez Erika Patricia		NOMINA		1221	NG-07		\$2,184.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	648	Castillo Martinez Rafael		NOMINA		1221	NG-07		\$1,500.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	556	Cisneros Villanueva Ramon		NOMINA		1221	NG-07		\$2,200.05		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	596	Cruz Garcia José		NOMINA		1221	NG-07		\$1,530.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	546	Doroteo Ambrosio Adolfo		NOMINA		1221	NG-07		\$2,830.50		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	663	Doroteo Gradilla Cesar Adolfo		NOMINA		1221	NG-07		\$2,400.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	77	Flores Gil Gregorio		NOMINA		1221	NG-07		\$1,711.65		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	487	Fonseca Flores Fredy Moises		NOMINA		1221	NG-07		\$1,926.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	553	Garcia Hernandez Ramon		NOMINA		1221	NG-07		\$1,530.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	550	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion		NOMINA		1221	NG-07		\$2,100.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	572	Gradilla Relano Oswaldo Inocencio		NOMINA		1221	NG-07		\$2,250.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	483	Jaregui Enrique Martha Corina		NOMINA		1221	NG-07		\$2,184.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	549	Jimenez Munoz Eulalio		NOMINA		1221	NG-07		\$2,205.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	641	Lamas Manzo Oscar Eduardo		NOMINA		1221	NG-07		\$360.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	554	Moreno Gonzalez Manuel Isaias		NOMINA		1221	NG-07		\$3,743.25		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	598	Murillo Camacho Victor Manuel		NOMINA		1221	NG-07		\$2,367.15		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	552	Núñez Chavez Juan		NOMINA		1221	NG-07		\$1,530.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel		NOMINA		1221	NG-07		\$912.90		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOMINA		1221	NG-07		\$1,606.50		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	609	Pelayo Chavez Luis Fernando		NOMINA		1221	NG-07		\$1,582.95		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo		NOMINA		1221	NG-07		\$1,606.50		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	68	Puga Silva Victor		NOMINA		1221	NG-07		\$1,583.55		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	647	Rodriguez Reynaga Victor		NOMINA		1221	NG-07		\$2,400.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	479	Ugues Zamora Armando		NOMINA		1221	NG-07		\$1,530.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	599	Vargas Alvarez Alfonso		NOMINA		1221	NG-07		\$3,095.10		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	664	Vazquez X Martin		NOMINA		1221	NG-07		\$1,500.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	548	Vidaltes Cazares Jose Manuel		NOMINA		1221	NG-07		\$1,597.50		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	500	Villanueva Cuellar Gabriel		NOMINA		1221	NG-07		\$1,312.50		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	671	Gómez Morales Alfredo		NOMINA		1221	NG-07		\$1,530.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	672	Pérez Pérez Oscar Alejandro		NOMINA		1221	NG-07		\$510.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
16/04/2013	670	Quilones Ruelas Cesar		NOMINA		1221	NG-07		\$1,530.00		PAGO DE SUELDO	1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013	
18/04/2013	2-741	EDUARDO DANIEL RUVALCABA PONRUPE		OPR		1221	B453621		2,386.20		PAGO DE SUELDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO ELEMENTO AUXILIAR DE PROTECCION CIV		
19/04/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA		1221	NS/15		\$1,008.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	287	Farías Rivera Ramiro		NOMINA		1221	NS/15		\$1,260.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA		1221	NS/15		\$714.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	297	Mejía Llamas Emidio		NOMINA		1221	NS/15		\$720.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	286	Ramos Bellan Mauro		NOMINA		1221	NS/15		\$1,260.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	293	Remienta Ramos Narciso		NOMINA		1221	NS/15		\$1,008.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA		1221	NS/15		\$705.60		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA		1221	NS/15		\$1,057.95		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	

Tablares de egresos del mes de Abril de 2013

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
19/04/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis	NOMINA	NS/15		1221			\$1,680.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	653	Aguilar Chavez Celerino	NOMINA	NS/15		1221			\$600.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	440	Casillas Oregel Ricardo Daniel	NOMINA	NS/15		1221			\$800.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe	NOMINA	NS/15		1221			\$600.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	674	Chavez Rodriguez Ramon	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	636	Garcia Vivian Luis Alberto	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	635	Garcia Vivian José De Jesus	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	622	Garbay Ramos Alberto	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	667	Grallia Regalado Salvador	NOMINA	NS/15		1221			\$260.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	611	Gómez Morales Cervando	NOMINA	NS/15		1221			\$600.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	659	Medina Guzan Luciano	NOMINA	NS/15		1221			\$850.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	387	Meza Maldonado Diego German	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	660	Munoz Bellan Eusebio	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	404	Perez Ruelas Pedro	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	606	Romero Osofio Raymundo	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	666	Ruiz Montes Esteban	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	668	Sánchez Vejar Marco Antonio	NOMINA	NS/15		1221			\$408.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	608	Vivian Nilo Alberto	NOMINA	NS/15		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	13 AL 19 DE ABRIL 2013	
19/04/2013	Z-753	CALIXTO MEDINA GUERRERO	MEGC451014	OPR	B453632	1221			1,505.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA REHABILITACION DE EMPEDRADOR EN LA CALLE IGNAK		
19/04/2013	Z-752	MARTIN COBA PINEDA	COPM650407	OPR	B453631	1221			360.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA REHABILITACION DE EMPEDRADOR CORRESPONDIENTE A LO:		
26/04/2013	Z-786	CALIXTO MEDINA GUERRERO	MEGC	OPR	B453667	1221			1,750.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE IGNACI		
26/04/2013	Z-787	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ	VAGP541127	OPR	B453669	1221			720.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMPEDRADOR CORRESPONDIENTE A LO:		
30/04/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto	NOMINA	S/N 16		1221			\$1,008.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	287	Farias Rivera Ramiro	NOMINA	S/N 16		1221			\$1,260.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel	NOMINA	S/N 16		1221			\$714.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	297	Méjia Llamas Emilio	NOMINA	S/N 16		1221			\$720.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	286	Ramos Bellan Mauro	NOMINA	S/N 16		1221			\$1,260.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	293	Renteria Ramos Narciso	NOMINA	S/N 16		1221			\$1,008.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo	NOMINA	S/N 16		1221			\$705.60		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	298	Sanchez Michel Martin	NOMINA	S/N 16		1221			\$1,057.95		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis	NOMINA	S/N 16		1221			\$1,680.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	653	Aguilar Chavez Celerino	NOMINA	S/N 16		1221			\$600.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	440	Casillas Oregel Ricardo Daniel	NOMINA	S/N 16		1221			\$800.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe	NOMINA	S/N 16		1221			\$600.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	613	Castillo Anguiano Felipe	NOMINA	S/N 16		1221			\$800.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	674	Chavez Rodriguez Ramon	NOMINA	S/N 16		1221			\$510.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	636	Garcia Vivian Luis Alberto	NOMINA	S/N 16		1221			\$306.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	635	Garcia Vivian José De Jesus	NOMINA	S/N 16		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	622	Garbay Ramos Alberto	NOMINA	S/N 16		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	667	Grallia Regalado Salvador	NOMINA	S/N 16		1221			\$260.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	611	Gómez Morales Cervando	NOMINA	S/N 16		1221			\$600.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	659	Medina Guzan Luciano	NOMINA	S/N 16		1221			\$850.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	387	Meza Maldonado Diego German	NOMINA	S/N 16		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	
30/04/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	NOMINA	S/N 16		1221			\$612.00		PAGO DE SUELDO	20 AL 26 DE ABRIL 2013	



FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE:	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/04/2013	80	Cisneros Nuñez Laura Esthela		NOMINA	NQ-06	1591			\$234.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	520	Duran Nuñez Salvador		NOMINA	NQ-06	1591			\$1,249.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	515	Duran Nuñez Luz Carlos		NOMINA	NQ-06	1591			\$146.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	254	Cruz Madrigal Laura Verónica		NOMINA	NQ-06	1591			\$262.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	514	Duran Corozco Marco Antonio		NOMINA	NQ-06	1591			\$547.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	170	García Castañeda David Isidro		NOMINA	NQ-06	1591			\$404.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	69	González Chavez María Magdalena		NOMINA	NQ-06	1591			\$133.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	521	González González Noemí Nereida		NOMINA	NQ-06	1591			\$754.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	73	Hernández Camberos Patricia		NOMINA	NQ-06	1591			\$341.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	162	Lauregui Parra Rocío Azucena		NOMINA	NQ-06	1591			\$410.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	518	Jimenez Cervantes Manuel		NOMINA	NQ-06	1591			\$273.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	250	Lamas Manzo Martha Yolanda		NOMINA	NQ-06	1591			\$182.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	534	Lomas García Miguel Amador		NOMINA	NQ-06	1591			\$562.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	245	Lopez Gomez Edith		NOMINA	NQ-06	1591			\$156.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	8	Luna Soto Tito		NOMINA	NQ-06	1591			\$228.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	516	Madrigal Flores Everardo		NOMINA	NQ-06	1591			\$293.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso		NOMINA	NQ-06	1591			\$562.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria		NOMINA	NQ-06	1591			\$212.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	172	Núñez Bellan María De La Luz		NOMINA	NQ-06	1591			\$156.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena		NOMINA	NQ-06	1591			\$562.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	237	Pelayo García Angelica María		NOMINA	NQ-06	1591			\$208.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	533	Pelayo Guzman Mario		NOMINA	NQ-06	1591			\$562.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NQ-06	1591			\$213.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	508	Pelayo Ramos Tereza		NOMINA	NQ-06	1591			\$699.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	109	Perez Chavez Prudencio		NOMINA	NQ-06	1591			\$182.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	537	Perez Faredes Jesus		NOMINA	NQ-06	1591			\$562.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	506	Perez Zamora Gustavo David		NOMINA	NQ-06	1591			\$547.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	180	Prechado Gomez Jose		NOMINA	NQ-06	1591			\$699.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	120	Rios Soto Juan Salvador		NOMINA	NQ-06	1591			\$499.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	519	Rodriguez Romero Fernando		NOMINA	NQ-06	1591			\$699.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	252	Romero Alvarez Amelía		NOMINA	NQ-06	1591			\$156.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel		NOMINA	NQ-06	1591			\$262.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	116	Rubio Garcia Julian		NOMINA	NQ-06	1591			\$299.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		NOMINA	NQ-06	1591			\$156.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		NOMINA	NQ-06	1591			\$208.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	158	Santana De Santiago Juan		NOMINA	NQ-06	1591			\$341.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	517	Santiago Ochoa Ulises Martín		NOMINA	NQ-06	1591			\$456.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	NQ-06	1591			\$234.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises		NOMINA	NQ-06	1591			\$562.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	256	Tejada Pelayo Ana María		NOMINA	NQ-06	1591			\$699.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	535	Vazquez García Agustín		NOMINA	NQ-06	1591			\$562.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola		NOMINA	NQ-06	1591			\$662.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	581	Barragan Luciano J. Santos		NOMINA	NQ-06	1591			\$234.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	582	Barragan Delgado Adolfo		NOMINA	NQ-06	1591			\$234.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	586	Barragan Garcia Pedro Vidal		NOMINA	NQ-06	1591			\$91.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	149	Campos Rodríguez Alejandro		NOMINA	NQ-06	1591			\$142.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/04/2013	583	Cuevas Del Toro José De Jesús						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	100	Diaz Estrada Martín						1591	\$191.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	145	Estrada Caro Armando						1591	\$117.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	148	Estrada Lopez Candellano						1591	\$104.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	39	Galvez Morales Marcela						1591	\$198.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	246	García Camberos Bertha Alicia						1591	\$271.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	146	García Galvez Natividad						1591	\$78.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	84	García Gonzalez Rigoberto						1591	\$146.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	592	García Meichor Elisandro						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	591	González Henández Quirino						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	590	Gradilla Regalado Gumercindo						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	588	Gómez Llamas María Del Socorro						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	585	Hernández González Raúl						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	131	Lopez Murillo Juan						1591	\$149.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	587	Manso Padilla José Guadalupe						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	584	Morales Montes Francisco Javier						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	133	Navarro Llamas Celedonio						1591	\$104.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	22	Ortiz Partida Verónica						1591	\$205.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	147	Palomera Maldonado Ramon						1591	\$130.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	580	Palomera Monroy Simon						1591	\$234.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	248	Peña Casillas Jose Juan						1591	\$146.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	249	Ramirez Hernandez Rosa Carmina						1591	\$156.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	589	Robles Silva Francisco						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	594	Sánchez Montes Esteban						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	593	Valencia Zepeda María Ines						1591	\$91.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	83	Alvarez Ortega Aldo Esteban						1591	\$341.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	157	Enriquez Pelayo Jose Isabel						1591	\$452.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	251	Enriquez Vargas María Isabel						1591	\$208.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	481	Fuentes Martínez Salvador						1591	\$246.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	138	Gomez Belar Jorge						1591	\$699.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol						1591	\$208.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria						1591	\$341.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	140	Lorenzana Cardenas Miquel						1591	\$198.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana						1591	\$246.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	130	Rivera Martínez Catalina						1591	\$341.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	169	Rodríguez Madera Joel						1591	\$452.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	166	Rodríguez Santos Delina						1591	\$341.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina						1591	\$341.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario						1591	\$325.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	34	Vejar Orozco Margarita						1591	\$341.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	511	Barajas Vargas Sergio Rene						1591	\$341.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	563	Castañeda Corona Gabriel						1591	\$266.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	183	Gonzalez Mendoza Elias						1591	\$234.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	161	Gonzalez Sanchez Sixy Elizabeth						1591	\$293.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	181	Lara Casillas Marco Antonio						1591	\$309.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	101	Martinez Ordaz David						1591	\$216.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/04/2013	102	Pelajo Diaz Jose Maria		NOMINA		NQ-06		1591	\$216.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	81	Rodriguez Pelajo Juan Carlos		NOMINA		NQ-06		1591	\$198.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	82	Terriguez Martinez Luis Alfredo		NOMINA		NQ-06		1591	\$341.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	184	Vargas Aguilier Raul		NOMINA		NQ-06		1591	\$234.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	512	Vega Lora Omar		NOMINA		NQ-06		1591	\$699.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA		NQ-06		1591	\$151.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	244	Aguilar Amabisca Paola Elizabeth		NOMINA		NQ-06		1591	\$208.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA		NQ-06		1591	\$288.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	177	Avales Barragan Oscar		NOMINA		NQ-06		1591	\$187.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	247	Barajas Orozco Sandra Veronica		NOMINA		NQ-06		1591	\$208.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	136	Castañeda Camarena Marcelo		NOMINA		NQ-06		1591	\$156.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	132	Cruz Garcia Jesus		NOMINA		NQ-06		1591	\$172.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	265	Duenas Lopez Tomas		NOMINA		NQ-06		1591	\$160.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	502	Duran Nuñez Javier		NOMINA		NQ-06		1591	\$410.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	142	Estrada Flores Soledad		NOMINA		NQ-06		1591	\$133.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	222	Farras Cardenas Jose Nieves		NOMINA		NQ-06		1591	\$208.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	75	Figueroa Campos Jose		NOMINA		NQ-06		1591	\$151.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	143	Figueroa Campos Rogelio		NOMINA		NQ-06		1591	\$134.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NOMINA		NQ-06		1591	\$151.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA		NQ-06		1591	\$151.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	99	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA		NQ-06		1591	\$191.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	513	Garcia Rodriguez Julian		NOMINA		NQ-06		1591	\$341.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	21	Garcia Sandoval Juan		NOMINA		NQ-06		1591	\$187.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	31	Gonzalez Bermudez Genaro		NOMINA		NQ-06		1591	\$153.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	46	Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA		NQ-06		1591	\$151.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	262	Hernandez Bautista Roman		NOMINA		NQ-06		1591	\$266.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA		NQ-06		1591	\$314.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA		NQ-06		1591	\$151.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	507	Lopez Rios Gerardo		NOMINA		NQ-06		1591	\$184.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	186	Macias Duran Jorge		NOMINA		NQ-06		1591	\$191.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena		NOMINA		NQ-06		1591	\$208.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA		NQ-06		1591	\$156.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	141	Martinez Estrada Juan		NOMINA		NQ-06		1591	\$156.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	98	Martinez Ordaz Emilio		NOMINA		NQ-06		1591	\$215.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	151	Mata Hernandez Jose Luis		NOMINA		NQ-06		1591	\$120.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		NOMINA		NQ-06		1591	\$262.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	45	Michel Duran Jesus		NOMINA		NQ-06		1591	\$130.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA		NQ-06		1591	\$208.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	95	Pelajo Garcia Ernesto		NOMINA		NQ-06		1591	\$207.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	96	Pelajo Gujarrero Jose Narciso		NOMINA		NQ-06		1591	\$299.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	26	Perez Alvarado Jose		NOMINA		NQ-06		1591	\$130.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	70	Perez Llamas Elidoro		NOMINA		NQ-06		1591	\$133.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	56	Radillo Ruelas Ma. Guadalupe		NOMINA		NQ-06		1591	\$133.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	114	Ramos Frechado Armando		NOMINA		NQ-06		1591	\$326.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	54	Sallo Ruiz Mauro		NOMINA		NQ-06		1591	\$83.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/04/2013	97	Sanchez Santiana Hilario		NOMINA	NQ-06	1591			\$191.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NQ-06	1591			\$151.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NQ-06	1591			\$151.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NQ-06	1591			\$133.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	33	Torres Rodríguez Luz Ramona		NOMINA	NQ-06	1591			\$208.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	175	Torres Yañez Gustavo		NOMINA	NQ-06	1591			\$187.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	44	Urbe Moran Eulogio		NOMINA	NQ-06	1591			\$156.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando		NOMINA	NQ-06	1591			\$410.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NQ-06	1591			\$151.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	160	Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	NQ-06	1591			\$341.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	197	Avila Zamora Manuel		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	629	Bustos Cruz José De Jesus		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	602	Campos Garcia Miguel		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	570	Carbalaj Rodriguez Francisco Javier		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier		NOMINA	NQ-06	1591			\$306.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	447	De Santiago Estrada Yonny		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	93	Deigado Ruiz Jose Luis		NOMINA	NQ-06	1591			\$306.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	576	Diaz Montes Jesus		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	200	Duarte Perez Rigoberto		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino		NOMINA	NQ-06	1591			\$384.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	216	Duran Garibaldi Francisco		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	638	Garcia Cruz Ausencio		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	305	Garcia Gonzalez Amador		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	88	Garcia Zepeda Ma. Dolores		NOMINA	NQ-06	1591			\$260.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	336	Gomez Mora Ramiro		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	213	Gomez Zuniga Carlos		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	655	Hernández Jimenez Alejandra		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	601	Hernández Rodríguez Juan Emmanuel		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	526	Jimenez Torres Angel		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	198	Lamas Nuñez Jose Juan		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	632	Lamas Madrigal Oswaldo		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	65	Lamas Nuñez Gabriel		NOMINA	NQ-06	1591			\$401.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	525	Lamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	527	Lamas Perez Monica		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	220	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	306	Marscal Medina Helios		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	639	Martinez Navarro José Alfredo		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	219	Medina Aumada Jose Unverto		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	469	Medina Lamas Humberto Antonio		NOMINA	NQ-06	1591			\$238.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	568	Medina Lamas Luis Angel		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	221	Meneses Andrade Eriberto		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NQ-06	1591			\$665.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NQ-06	1591			\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/04/2013	631	Pelajo Bobadilla Alfredo		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	210	Pelajo Chavez Miguel		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	192	Pelajo Contreras Roberto		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	600	Final Moreno Adolfo		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	579	Ramirez Ortiz Jose Juan		NOMINA	NQ-06		1591		\$253.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NQ-06		1591		\$251.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	472	Rodriguez Lopez Artiso		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	646	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagar		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	203	Vidaltes Garbay Jose Naur		NOMINA	NQ-06		1591		\$384.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	466	Vañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	457	Zuñiga Gonzalez Christian David		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	449	Zuñiga Salazar Jose De Jesus		NOMINA	NQ-06		1591		\$272.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA	NQ-06		1591		\$217.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	NQ-06		1591		\$210.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA	NQ-06		1591		\$425.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	662	Garcia Ruiz Juan Alberto		NOMINA	NQ-06		1591		\$148.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	NQ-06		1591		\$218.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	603	López Pina Cesar Emmanuel		NOMINA	NQ-06		1591		\$210.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	285	Melja Delgado Jazzael Enoch		NOMINA	NQ-06		1591		\$210.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	567	Núñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA	NQ-06		1591		\$210.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	604	Ortiz Véjar Guillermo		NOMINA	NQ-06		1591		\$210.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		NOMINA	NQ-06		1591		\$384.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	351	Sánchez Covarrubias Hector Adan		NOMINA	NQ-06		1591		\$210.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA	NQ-06		1591		\$425.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	222	Amador Michel Adrian		NOMINA	NQ-06		1591		\$299.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	3	Andrade Hernandez Fermín		NOMINA	NQ-06		1591		\$374.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOMINA	NQ-06		1591		\$238.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	223	Cortez Tapia Mireya Antolina		NOMINA	NQ-06		1591		\$238.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOMINA	NQ-06		1591		\$238.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	524	Nava Duran Alma Rocío		NOMINA	NQ-06		1591		\$238.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	255	Núñez Perez Lorena		NOMINA	NQ-06		1591		\$238.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	504	Pelajo Contreras Ruben		NOMINA	NQ-06		1591		\$401.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	523	Preciado Ochoa Jose Maria		NOMINA	NQ-06		1591		\$238.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	6	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA	NQ-06		1591		\$374.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	566	Alvarez Larios Jonathan Alberto		NOMINA	NQ-06		1591		\$547.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	60	Avila Larios, Salvador		NOMINA	NQ-06		1591		\$181.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	62	Barajas Arredia Carlos		NOMINA	NQ-06		1591		\$128.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	564	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ-06		1591		\$164.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	63	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NQ-06		1591		\$146.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	128	Castro Carrasco Victor Alejandro		NOMINA	NQ-06		1591		\$217.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	27	Cervantes Ahumada Jose		NOMINA	NQ-06		1591		\$184.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA	NQ-06		1591		\$191.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	558	Corona Arias Carlos		NOMINA	NQ-06		1591		\$92.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	58	Cortes Beltran Gregorio		NOMINA	NQ-06		1591		\$128.00		PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	



FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/04/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis		NOMINA			NQ-06		1591	\$126.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	20	Espinosa Flores Juan		NOMINA			NQ-06		1591	\$120.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	67	Figuera Campos Rigoberto		NOMINA			NQ-06		1591	\$128.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	444	García Meza Jesus Alberto		NOMINA			NQ-06		1591	\$248.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	409	García Sandoval Jose Alfredo		NOMINA			NQ-06		1591	\$181.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	36	García Sandoval, Arnulfo		NOMINA			NQ-06		1591	\$181.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	61	García Torres Ludvína		NOMINA			NQ-06		1591	\$146.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	173	González Camacho, Jose Luis		NOMINA			NQ-06		1591	\$77.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	42	Guíjarro Balazar Francisco Javier		NOMINA			NQ-06		1591	\$143.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	634	Hernández Vázquez Juan Manuel		NOMINA			NQ-06		1591	\$143.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	271	Jauregui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA			NQ-06		1591	\$143.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	622	Manchilla González Diego Bernardo		NOMINA			NQ-06		1591	\$146.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	274	Núñez Galvan Jose		NOMINA			NQ-06		1591	\$27.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	150	Orozco González Fernando		NOMINA			NQ-06		1591	\$126.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	259	Padilla Duran Miquel		NOMINA			NQ-06		1591	\$181.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	267	Panduro Pz7 Fortunato		NOMINA			NQ-06		1591	\$143.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	71	Quinonez Campos Hector		NOMINA			NQ-06		1591	\$181.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	234	Reyes Jimenez Eleazar		NOMINA			NQ-06		1591	\$81.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	174	Ugues Nava Javier		NOMINA			NQ-06		1591	\$181.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	190	Urbe Montes, Braulio		NOMINA			NQ-06		1591	\$164.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	473	Valdivinos Hernandez Jose Manuel		NOMINA			NQ-06		1591	\$181.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	57	Verdín Morales, Arturo		NOMINA			NQ-06		1591	\$128.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	482	Aguiayo Campos Francisco		NOMINA			NQ-06		1591	\$128.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	551	Aguilar Alencastro Martin		NOMINA			NQ-06		1591	\$139.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	547	Andrade González Erika Patricia		NOMINA			NQ-06		1591	\$199.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	648	Castillo Martínez Rafael		NOMINA			NQ-06		1591	\$137.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	556	Cisneros Villanueva Ramon		NOMINA			NQ-06		1591	\$200.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	596	Cruz García José		NOMINA			NQ-06		1591	\$139.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	546	Doroteo Ambrosio Adolfo		NOMINA			NQ-06		1591	\$258.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	663	Doroteo Gradilla Cesar Adolfo		NOMINA			NQ-06		1591	\$197.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	626	Figuerola Cisneros Cesar		NOMINA			NQ-06		1591	\$81.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	77	Flores Gil Gregorio		NOMINA			NQ-06		1591	\$156.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	487	Fonseca Flores Fredy Moises		NOMINA			NQ-06		1591	\$175.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	553	García Hernandez Ramon		NOMINA			NQ-06		1591	\$139.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	550	González Alfaro Dulce Concepcion		NOMINA			NQ-06		1591	\$191.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	572	Gradilla Retano Oswaldo Inocencio		NOMINA			NQ-06		1591	\$205.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	483	Jauregui Enrique Martha Corina		NOMINA			NQ-06		1591	\$199.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	549	Jimenez Muñoz Eulalio		NOMINA			NQ-06		1591	\$201.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	641	Llamas Manzo Oscar Eduardo		NOMINA			NQ-06		1591	\$146.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	640	Llamas Manzo Susana Vanessa		NOMINA			NQ-06		1591	\$75.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	554	Moreno González Manuel Isaias		NOMINA			NQ-06		1591	\$241.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	598	Murillo Camacho Victor Manuel		NOMINA			NQ-06		1591	\$216.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	552	Núñez Chavez Juan		NOMINA			NQ-06		1591	\$139.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel		NOMINA			NQ-06		1591	\$83.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOMINA			NQ-06		1591	\$146.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	
01/04/2013	609	Pelayo Chavez Luis Fernando		NOMINA			NQ-06		1591	\$144.00	PAGO DE DESPENSA QUINCENALES	MES DE MARZO 2013	



FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/04/2013	Z-674	EMIGDIO GALINDO MORENO	GAME480805	OPR	B453562	2161		400.00		PAGO POR LA COMPRA DE DOS DOCENAS Y MEDIA DE ESCOBA DE PALMA A RAZON DE \$ 160.00 POR L		
11/04/2013	Z-507	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA	F AICV77110791	FACTURA	FE598	2161		104.00		BOLSA DE BASURA NEGRA		
11/04/2013	Z-698	PEDRO GARIBALDO PEREZ	GAPP	OPR	B453576	2161		600.00		RECOLECCION DE BASURA EN DI		
18/04/2013	Z-749	LUIS ALEJANDRO SANDOVAL HERN	SAHL790808	OPR	B453630	2161		450.00		PAGO POR LA COMPRA DE TRES DOCENAS DE ESCOBA DE PALMA A RAZON DE 200.00 CADA DOCENA		
19/04/2013	D-19-	ALFREDO ARIAS ANZALDO ABARRO	AIAPA4111033	FACTURA	4590	2161		1,019.15		PAGO POR LA COMPRA DE MEDIA DOCENA DE ESCOBAS DE PALMA DOBLE A RAZON NO. \$ 240.00 Y ME		
19/04/2013	Z-665	PEDRO GARIBALDO PEREZ	GAPP260629	OPR	B453555	2161		600.00		SACUDIDOR,BLANCA,CEPILLO,PASTILLA,ROLLO BIG		
23/04/2013	D-23-	GUSTAVO CAMACHO CORONA MAT	CACG6001244	FACTURA	266	2161		799.00	2,960.00	RECOGEDOR,MACHUDO,LTS DE ACEITE,ESCOBA,FUNDA PARA MECCH,RECOGER BASURA DEL JARDIN I		
05/04/2013	W-135	SECRETARIA DE FINANZAS DEL EST	SF1890301 DU	RECIBO OFICIAL	A13713040	2181		300.00		FORMATOS DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL		
12/04/2013	D-12-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	SF1890301 DU	RECIBO OFICIAL	A34793400	2181		2,660.00	10,405.96	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL ORDEN DE PAGO SIN RECIBO		
02/04/2013	Z-629	ADRIANA BARBOSA GONZALEZ RE	BAGA821029	FACTURA	A522	2211		1,184.00		CONSUMO		
03/04/2013	Z-660	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ	GUGT14901108	NOTA DE VENT	2096	2211		347.00		FRUTA		
04/04/2013	Z-635	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA	VAVR471217-	FACTURA	11258	2211		406.00		CONSUMO		
04/04/2013	Z-659	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA	VAVR471217-	FACTURA	11112	2211		110.20		CONSUMO		
04/04/2013	Z-667	NOEMI MICHEL SAHAUVN	MISN600929	OPR	B453553	2211		728.00		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL IFE QUE ESTUVIERON EN LA DELEGACION		
04/04/2013	Z-673	CESR NOE MATA HERNANDEZ CRE	MAHC800126	NOTA DE VENT	352	2211		379.00		VIVERES		
04/04/2013	Z-673	CESR NOE MATA HERNANDEZ CRE	MAPC	OPR	B453561	2211		38.50		PERSONAL DE PROTECCION CIVI		
10/04/2013	Z-692	ABRAHAM JIMENEZ PELAYO RESA	JIPA621224 G	NOTA DE VENT	2160	2211		1,318.00		COMPRA DE JITOMATE Y CEBOLLA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTEC		
19/04/2013	Z-747	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	DUOM	OPR	B453627	2211		1,910.00		CONSUMO		
22/04/2013	Z-755	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESA	BAJG670904-	FACTURA	47	2211		1,000.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y VOLUNTARIOS MARCO ANTON		
24/04/2013	Z541	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA	VAVR471217-	FACTURA	11231	2211		302.76		CONSUMO		
24/04/2013	Z541	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA	HEL5	OPR	B453473	2211		148.00		CONSUMO		
24/04/2013	Z541	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA	HEL5	OPR	B453474	2211		131.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS (COMIDA) A PERSONAL DE ASESORIA		
24/04/2013	Z-774	JORGE ALBERTO ROMERO ALVARE	ROAJ730408-	NOTA DE VENT	451	2211		74.00		ALIMENTOS PROPORCIONADOS (CENA) A PERSONAL DE ASESORIA		
24/04/2013	Z-778	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ	GUGT14901108	NOTA DE VENT	2113	2211		338.50		FRUTAS VARIAS		
30/04/2013	Z-785	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RES	BAJG670908	FACTURA	A50	2211		730.00		CONSUMO		
30/04/2013	Z-785	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RES	BAJG670908	FACTURA	A80	2211		770.00		CONSUMO		
30/04/2013	Z-789	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RES	BAJG670908	FACTURA	51	2211		433.00		CONSUMO		
30/04/2013	Z-792	ADRIANA ELIZABETH SANCHEZ JAV	ROPJ560520K	NOTA DE VENT	176	2461		90.00		COMPRA DE DOS CAPACITADORES PARA DOS VENTILADORES DE TECHO DE LA BIBLIOTECA DE LO AR		
24/04/2013	D-24-	GUSTAVO CAMACHO CORONA MAT	CACG6001244	FACTURA	267	2461		33,004.00	36,169.00	FOCO AHORRADOR,FOTOCELDAS,BARRA SLIM,BALASTRA,MENSULA		
24/04/2013	D-24-	GUSTAVO CAMACHO CORONA MAT	CACG6001244	FACTURA	289	2461		1,825.00		REHABILITACION DE ALUMBRAD		
24/04/2013	D-24-	GUSTAVO CAMACHO CORONA MAT	CACG6001244	FACTURA	290	2461		1,250.00		REHABILITACION DE ALUMBRAD		
30/04/2013	Z-792	ADRIANA ELIZABETH SANCHEZ JAV	ROPJ560520K	NOTA DE VENT	176	2461		90.00		COMPRA DE DOS CAPACITADORES PARA DOS VENTILADORES DE TECHO DE LA BIBLIOTECA DE LO AR		
22/04/2013	D-22-	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE	SPA08122377	FACTURA	179	2511		21,445.50	53,278.58	HIPOCORITO DE SODIO		
22/04/2013	D-22-	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE	SPA08122377	FACTURA	210	2511		21,445.50		HIPOCORITO DE SODIO		
22/04/2013	D-22-	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE	SPA08122377	FACTURA	180	2511		9,439.86		TEE PVC,VALVULA DE ESPERA,CODO,NIPLE,COPLE,NUDO,CABEZAL		
22/04/2013	D-22-	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE	SPA08122377	FACTURA	227	2511		947.72	79,437.05	DIAPRAGMA		
01/04/2013	Z-621	CARLOS ARTURO RAMIREZ FREGU	BARC	NOTA DE VENT	1295	2531		630.00		VARIOS MEDICAMENTOS		
01/04/2013	Z-621	CARLOS ARTURO RAMIREZ FREGU	BARC	NOTA DE VENT	202	2531		200.00		VARIOS MEDICAMENTOS		
01/04/2013	Z-622	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZAL	COGM781117	RECIBO DE HO	418	2531		400.00		ECO		
01/04/2013	Z-623	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F	GOMU511023	FACTURA	A804	2531		568.90		VARIOS MEDICAMENTOS		
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F	GOMU511023	FACTURA	A669	2531		1,984.90		VARIOS ARTICULOS		
												MEDICAMENTOS POR ATENCION

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A670	2531		3,196.00		VARIOS ARTICULOS		
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A774	2531		4,204.70		VARIOS ARTICULOS		
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A775	2531		8,873.80		VARIOS MEDICAMENTOS		
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A776	2531		11,274.25		VARIOS MEDICAMENTOS		
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A781	2531		5,832.60		VARIOS MEDICAMENTOS		
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A784	2531		3,856.30		VARIOS MEDICAMENTOS		
02/04/2013	Z-637	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVARO	HEAL520301	FACTURA		2531		153.00		ACTRON CAPSULAS		
02/04/2013	W-108	DR. FRANCISCO DEL TORO MORENO	TOMF561015	RECIBO DE HO		2531		2,121.00		ATENCION MEDICA		
02/04/2013	W-108	DR. FRANCISCO DEL TORO MORENO	HMO040616	FACTURA		2531		1,200.00		ATENCION MEDICA		
03/04/2013	Z-661	DR. JUAN JOSE VILLAGRANA MORO	VIMJ51041891	RECIBO DE HO		2531		379.00		ATENCION MEDICA		
04/04/2013	Z-671	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.	MARA6204284	FACTURA	A3239	2531		385.00		EXAMENES DE LABORATORIO		
04/04/2013	Z-675	NORA JAUREGUI GONZALEZ FARM.	JAGN7708055	FACTURA	A344	2531		450.00		VARIOS MEDICAMENTOS		
05/04/2013	Z-619	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A814	2531		365.45		VARIOS MEDICAMENTOS		
05/04/2013	Z-680	DR. JOSE FRANCISCO VARGAS SAN	VASF510404	RECIBO DE HO		2531		2,222.22		ATENCION MEDICA DENTAL		
05/04/2013	W-136	EULOGIO URIBE MORAN	UMF481216	OPR	B453379	2531		400.00		ATENCION MEDICA DENTAL A OS		
09/04/2013	Z-478	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.	MARA6204284	FACTURA	A2915	2531		160.00		EXAMENES DE LABORATORIO		
09/04/2013	Z-685	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A918	2531		256.00		VARIOS MEDICAMENTOS		
10/04/2013	Z-689	DR. ENRIQUE JAVIER AQUINO BECE	AUBE570503-	RECIBO DE HO		2531		1860		ATENCION MEDICA		
10/04/2013	W-146	DR. FRANCISCO CHAVEZ ANAYA	CAF460302	RECIBO DE HO		2531		751.00		VARIOS MEDICAMENTOS		
11/04/2013	Z-618	FIDENCIO CANEDO ALVAREZ ALMA	CAAF400920	FACTURA		2531		900.00		ATENCION MEDICA		
11/04/2013	Z-693	MARTHA ALICIA PENA ZAMORA FAF	PEZM650926	FACTURA		2531		504.00		VARIOS MEDICAMENTOS		
11/04/2013	Z-695	DR. ALFREDO GOMEZ BECERRA M	GGBA721218	FACTURA		2531		1,489.00		VARIOS MEDICAMENTOS		
11/04/2013	Z-695	DR. ALFREDO GOMEZ BECERRA M	GGBA721218	FACTURA		2531		350.00		RADIOGRAFIA SIMPLE DE OBDOMEN		
11/04/2013	Z-703	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A929	2531		750.00		ULTRASONIDO RENAL		
11/04/2013	Z-703	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	JAGN7708055	FACTURA	A345	2531		593.98		VARIOS MEDICAMENTOS		
12/04/2013	W-153	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C	FBE91102152	FACTURA	MG6188	2531		876.00		VARIOS MEDICAMENTOS		
12/04/2013	W-153	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C	GOBA721218	FACTURA		2531		300.00		ELECTRIOCARDIOGRAMA		
12/04/2013	W-153	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C	MARA6204284	FACTURA	A2765	2531		470.00		EXAMENES DE LABORATORIO		
15/04/2013	D-16-	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADI	RABN671201	FACTURA	A919	2531		132.00		MEDICAMENTOS		
16/04/2013	D-16-	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADI	RABN671201	FACTURA		2531		1,508.00		ANALISIS CLINICOS		
16/04/2013	D-16-	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADI	RABN671201	FACTURA		2531		1,322.40		ANALISIS CLINICOS		
18/04/2013	Z-704	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A692	2531		529.69		VARIOS MEDICAMENTOS		
18/04/2013	Z-705	CLINICA DE ESPECIALIDADES ROBL	CER910530N9	FACTURA		2531		425.00		VARIOS MEDICAMENTOS		
18/04/2013	W-163	DR. EDGARDO MENDEZ MADERA GI	MEME771013	RECIBO DE HO		2531		7,222.22		HONORARIOS MEDICOS		
18/04/2013	Z-750	ALFREDO GARCIA ZAMORA RADIO	GAZA630112	FACTURA		2531		400.00		ULTRASONIDO OBSTETRICO		
19/04/2013	Z-750	ALFREDO GARCIA ZAMORA RADIO	GAZA630112	FACTURA		2531		649.00		TOMAS RADIOGRAFICAS		
19/04/2013	Z-750	ALFREDO GARCIA ZAMORA RADIO	GAZA630112	NOTA DE VENT		2531	430	350.00		RODILLERA		
22/04/2013	Z-619	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER F.	GOMU511023	FACTURA	A815	2531		534.08		VARIOS MEDICAMENTOS		
22/04/2013	Z-759	SALVADOR DURAN NUÑEZ	DUNS501106	OPR	B453637	2531		290.00		PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL		
25/04/2013	W-168	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.	MARA6204284	FACTURA		2531		250.00		EXAMENES DE LABORATORIO		
25/04/2013	W-168	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.	MARA6204284	FACTURA	A2739	2531		280.00		EXAMENES DE LABORATORIO		
25/04/2013	W-168	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.	HMO040616-4	FACTURA	6593	2531		5,000.00		MEDICAMENTOS,HOSPITALIZACION,DERECHO DE SALA		
26/04/2013	Z-766	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE C	SIO961106UA	FACTURA	A083390	2531		690.00		ESTUDIOS DE GABINETE		
ATENCION MEDICA A LA C. ANGEL												

Tablares de egresos del mes de Abril de 2013

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
30/04/2013	Z-690	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGU	RAFC901106	NOTA DE VENT	1300			2531	360.00	VARIOS MEDICAMENTOS		
30/04/2013	Z-795	SALVADOR DURAN NUÑEZ	PEZM650926	FACTURA	A5763			2531		ATENCION MEDICA A BEATRIZ AD		
30/04/2013	Z-798	DR. LUIS FERNANDO PIZANO GARC	PIGL700217	FACTURA		113	2531	175.00		APYO DEL 50% PARA ATENCION MEDICA		C. LUDIVINA GARCIA TORRES /
01/04/2013	W-98	MIGUEL CAMPOS GARCIA	ORO070130K	FACTURA		10630	2611	1,000.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZAC		
02/04/2013	Z-638	GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	GLU020813JR	FACTURA	A032805		2611	365.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 09 DE ENERO DE 2013 PARA TRATA		
02/04/2013	Z-638	GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	CEX9809213U	FACTURA		2611	2611	245.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 09 DE ENERO DE 2013 PARA TRATA		
02/04/2013	Z-638	GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	CEX9809213U	FACTURA		2611	2611	539.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2012 PAR		
02/04/2013	Z-638	GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	CEX9809213U	FACTURA		2611	2611	100.02		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2012 PAR		
02/04/2013	Z-638	GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	CEX9809213U	FACTURA		2611	2611	100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO PARA TRAMITAR ASUNTOS OFICIA		
02/04/2013	Z-638	GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	CEX9809213U	FACTURA		2611	2611	540.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO PARA TRAMITAR ASUNTOS OFICIA		
02/04/2013	Z-640	ADRIANA ELIZABETH SANCHEZ JAV	ORO070130K	FACTURA		5310	2611	200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO PARA TRAMITAR ASUNTOS OFICIA		
02/04/2013	Z-644	L.C.P. TEREZA PELAYO RAMOS	CEX9809213U	FACTURA		11117	2611	234.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 27 DE FEBRERO DE 2013 PARA ENT		
02/04/2013	Z-645	L.C.P. TEREZA PELAYO RAMOS	GS040602E7	FACTURA	B28344	6885	2611	111.40		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A CD GUZMAN,JALISCO PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES		
02/04/2013	W-105	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU8712032Z	FACTURA		22169	2611	500.00		PAGO DE TRANSPORTE A LA CD DE GDL,JALISCO EL 01 DE ABRIL DE 2013 PARA RECIBIR ATENCION MI		
02/04/2013	W-105	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	UCA060727V	FACTURA		3149	2611	100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTI		
02/04/2013	W-107	JUAN SALVADOR RIOS SOTO	SIN020506HS	FACTURA	CB3271	21933	2611	500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTI		
03/04/2013	Z-649	MANUEL ISAIAS MORENO GONZALE	OLU8712032Z	FACTURA		120837	2611	130.01		PAGO DE TRANSPORTE E COMISION A LA POBLACION DE LA HUERTA,JALISCO EL 19 DE FEBRERO DE ;		
03/04/2013	Z-663	JORGE GOMEZ BEJAR	ORO070130K	FACTURA		11278	2611	200.00		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 15 DE FEBRERO DE 2013 PARA ENT		
03/04/2013	W-111	JOSE DE JESUS BUSTOS CRUZ	CP00301358	FACTURA	B32742		2611	200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. ANA LILIA DEL SAGRA		
03/04/2013	W-111	JOSE DE JESUS BUSTOS CRUZ	ORO070130K	FACTURA		10699	2611	1,000.04		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. JOSE DE JESUS BUSTOS C		
04/04/2013	W-117	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GAU100616G	FACTURA		39520	2611	300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO		
04/04/2013	W-129	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	SIN020506HS	FACTURA	BB8194	22927	2611	2,800.00		DIESEL		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA
04/04/2013	W-129	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	OLU8712032Z	FACTURA		22928	2611	1,000.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO		
04/04/2013	W-129	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	OLU8712032Z	FACTURA		22776	2611	1,000.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO		
04/04/2013	W-129	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	OLU8712032Z	FACTURA		22777	2611	1,000.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO		
04/04/2013	W-129	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	OLU8712032Z	FACTURA		22778	2611	1,000.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO		
04/04/2013	W-129	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	OLU8712032Z	FACTURA		22775	2611	1,000.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO		
04/04/2013	W-129	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	OLU8712032Z	FACTURA		22404	2611	1,000.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO		
04/04/2013	W-129	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	GAU100616G	FACTURA		39902	2611	500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO		
04/04/2013	W-129	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	GCE100810B	NOTA DE VENT		2532	2611	50.00		ANTICONGELANTE		COMPRA DE ANTICONGELANTE P
04/04/2013	W-121	LIC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ R	GLU020813JR	FACTURA	A034556		2611	300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 15 DE FEBRERO DE 2013 PARA ENT		
05/04/2013	W-131	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	ESA9707226K	FACTURA	E16408		2611	300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVE		
05/04/2013	W-131	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	ORO070130K	FACTURA		10970	2611	500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVE		
05/04/2013	W-131	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	UCA060727V	TICKET		2002	2611	200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVE		
05/04/2013	W-134	ING. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	ZABM661106F	FACTURA		35656	2611	500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVE		
10/04/2013	Z-691	EVANGELINA JAUREGUI GONZALEZ	JADE401126	NOTA DE VENT		6432	2611	500.01		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE TLAQUEPAQUE,JALISCO EL 07 DE MARZO DE 2013 A		
11/04/2013	Z-687	SILVIA HERRERA LOPEZ	ORO070130K	FACTURA		10877	2611	480.23		CARGA DE GAS		CAMIONETA FORD EXPLORER PI
11/04/2013	Z-710	JUAN ALBERTO COVARRUBIAS	OLU8712032Z	FACTURA		23688	2611	499.92		PAGO DE TRANSPORTE A SILVIA HERRERA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE ASESORES DE CONTABILIDAD		
12/04/2013	W-151	ALFREDO PELAYO BOBADILLA	ORO070130K	FACTURA		11318	2611	1,000.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 08 DE ARL DE 2013 A LOS C.C. JUAN		
12/04/2013	W-152	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K	FACTURA		11278	2611	167.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 07 DE MARZO DE 2013 PARA RECO		
12/04/2013	W-159	RAMON CISNEROS VILLANUEVA	SIN020506HS	FACTURA	CB3364		2611	200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 28 DE FEBRERO DE 2013 A LOS		

Tablares de egresos del mes de ABRIL de 2013

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
12/04/2013	W-162	OROFULL, S.A. DE C.V.		OR070130K	FACTURA	10969	2611	957.00		COMPRA DE GASOLINA MAGNA		
12/04/2013	Z-713	MIGUEL LORENZANA CARDENAS		SIN020506HS	FACTURA	CB3543	2611	308.57		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA		
15/04/2013	Z-658	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN		GOCA700516	FACTURA	A95	2611	90.50		LQUIDO DE FRENSO, LITS MOBIL		
15/04/2013	Z-731	SALVADOR DURAN NUÑEZ		OLU8712223	FACTURA		2611	23754		LQUIDO DE FRENSO, LITS MOBIL		
18/04/2013	Z-742	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANT		CULJ7907185	FACTURA		2611	1,400.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON CAMIONETA NISSAN BCO MOD 20		
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606-	FACTURA		2611	169.98		GARRAFAS ANTICONGELANTE, KGS DE ESTOPA, FILTROS,		
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606-	FACTURA		2611	8,822.06		COMPRA DE LUBRICANTES Y REF		
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606-	FACTURA		2611	7,580.06		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA		
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606-	FACTURA		2611	3976		GARRAFAS, CUBETA, KILLO DE GRASA, LITS DE MOVIL		
19/04/2013	D-19-	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANT		CULJ7907185	FACTURA		2611	31,014.92		MAQUINARIA PESADA Y RECOLE		
19/04/2013	D-19-	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANT		CULJ7907185	FACTURA		2611	3,014.92		CUBETAS DE LUBRICANTES		
22/04/2013	Z-711	LIC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ		ESA9707226K	FACTURA	F11673	2611	840.18		CUBETA DE LUBRICANTES		
22/04/2013	Z-738	MIGUEL LORENZANA CARDENAS		SIN020506HS	FACTURA	CB3783	2611	351.00		MAQUINA MOTOCORFORMADORA/		
22/04/2013	Z-738	MIGUEL LORENZANA CARDENAS		SIN020506HS	FACTURA	CB3783	2611	100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES AL ZAPATILLO MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO P		
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA		2611	60.00		ADITIVO		
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA		2611	1356		LQUIDO DE FRENO		
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA		2611	55.00		CAMION NAVISTAR INTERNACION		
01/04/2013	W-100	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ S		GOSP6406119	FACTURA		2711	5,415.23	114,803.23	CAUCHO, BATAS		
02/04/2013	D-02-	GRUPO KV EJECUTIVA S.A. DE C.V.		GKE120322 B	FACTURA		40	36,540.00		MANGUITO RECUPERADOR PARA		
25/04/2013	D-25-	GRUPO KV EJECUTIVA S.A. DE C.V.		GKE120322 B	FACTURA		52	72,848.00		20% DE ANTICIPO DE LA CONFECION DE 35 PAQUETES DE UNIFORMES DE LA CONFEC		
25/04/2013	D-25-	GRUPO KV EJECUTIVA S.A. DE C.V.		GKE120322 B	FACTURA		52	72,848.00		40% DE LA CONFECION DE 35 PAQUETES DE UNIFORMES DE VESTI		
15/04/2013	Z-658	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN		GOCA700516	FACTURA	A93	2721	199.00		BOTAS DE HULE		1,397.00
23/04/2013	D-23-	GUSTAVO CAMACHO CORONA MAT		CACG6001248	FACTURA		2721	1,198.00		GUANTES PAR 10, BOTAS PAR 4		3,650.00
16/04/2013	D-16-	HECTOR CARREÑO FLORES DEPO		CAFH640107	NOTA DE VENT		2731	350.00		BALONES		
16/04/2013	D-16-	HECTOR CARREÑO FLORES DEPO		CAFH640107	NOTA DE VENT		2731	1,650.00		UNIFORMES FUT-BOL		
16/04/2013	D-16-	HECTOR CARREÑO FLORES DEPO		CAFH640107	NOTA DE VENT		2731	1,650.00		UNIFORMES FUT-BOL		
16/04/2013	D-16-	HECTOR CARREÑO FLORES DEPO		CAFH640107	NOTA DE VENT		2731	5355		ARTICULOS DEPORTIVOS		
23/04/2013	D-23-	GUSTAVO CAMACHO CORONA MAT		CACG6001248	FACTURA		2721	264				
01/04/2013	W-99	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ S		GOSP6406119	FACTURA		2911	4793	6,989.81	CAPSLA INDIVIDUAL VERDE		
01/04/2013	W-100	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ S		GOSP6406119	FACTURA		2911	4792		CAUCHO, BATAS		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
01/04/2013	W-99	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ S		GOSP6406119	FACTURA		2911	4792		CAUCHO, BATAS		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492		CAPSA INDIVIDUAL VERDE		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	27397		COMPRA DE DOS TAMBOS DE PLASTICO CON TAPADERA PARA TRASLADAR LA CARNE A LA LOCALIDA		
11/04/2013	D-11-	MOISES HERNANDEZ GRADILLA M		HEGM440905	FACTURA		2911	492				

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/04/2013	D-11	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE		VAUJ831020M	FACTURA		A41	567	938.00	MEMORIA		
15/04/2013	W-164	ROBERTO ROSALES MIRAMONTE		ROMR810519	FACTURA			2941	400.00	FUENTES DE PODER,LECTOR DE MEMORIAS		
02/04/2013	Z-627	OSCAR ZAMORA MENDOZA		ZAM0720203F	FACTURA		Z210	2961	322.94	MANGUERA FERULA PARA MANGUERA		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1062	PLASTICERO SUPER RAPIDO,EMPAQUE DE TAPA DE VALVULAS FOR		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1063	ROTULA		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1064	AEROSOL AFLUJATODO,BALATAS DELANTERAS,CHAMPION,FILTRO		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1065	BOMBA DE CLOUCHS,FRENOS,ACEITE PARA TRANSMISIONES		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1067	BRKSES NISSAN		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1068	EMPAQUE FORD,BOMBA CLOUCHS,PISTON PARA CALIPER,RASFRAN		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1070	TRANSMISIONES ACEITE,BUJIAS,ROTULA,BUJE,GATES BANDA		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1071	ACEITE MOBIL,FILTROS ACEITE,GASOLINA,AIRE		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1072	JGO DE EMPAQUES,BOMBA DE ACEITE,SOPORTE DE MOTOR,TERMO		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1073	ACEITE,SILICON NEGRO,ACEITE TRANSMISION,BALATAS		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1074	CHAMPION BUJIA DE DODGE CHEROKE		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1075	TAPON DE RADIAADOR,CARTEK,GATES MANGUERA,ANTICONGELANT		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1076	HORQUILLA		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1077	HULES,REPUESTO		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1078	ADITIVO,JGO DE CEPILLOS		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1079	LIQUIDO DE FRENOS,CILINDRO DE ESCLAVO,BOMBA CLOUCHS		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1080	MOBIL ACEITE,ESTOPA		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		VAGL7206084	FACTURA			2961	1083	ACEITE,FILTROS ACEITE,GASOLINA,AIRE,MTRS MANGUERA,ABRAZA		
04/04/2013	W-123	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		GAMA	OPR		B453549	2961	450.00	COMPRA DE CUBRE ASIENTOS DE PIEL,TAPETES,CUBREASIENTOS Y UN CUBRE VOLANTE PARA EL VE		
05/04/2013	Z-654	HIGINIO GARCIA SOTO REFACCION		GASH5101101	FACTURA			2961	260.00	BUJIA		
05/04/2013	W-140	JESUS BUSTOS CRUZ		NOTA DE VENT				2961	850.00	PAGO DE UNA LLANTA USADA Y UN SERVICIO DE LLANTA A CAMIONETA DODGE RAM MOD 2010 BCO P		
11/04/2013	D-11	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ		AMEA4570918	FACTURA			2961	1068	DESTELLADORES REFORZADOS,ROTOR,PROTACEPILLOS,REGULAD		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A268	CAMION DODGE MODELO 1982 B		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A259	CAMION DODGE MOD 1982 BCO/N		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A260	UNIDAD TIPO AVION,REPARAR LUCES		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A261	BATERIA LTH		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A261	CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A262	ROTOR,VALERO,BALERO RODILLO,REPARAR ALTERNADOR		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A263	CAMIONETA CHRYSLER LINEA DOD		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A264	VEHICULO CHRYSLER LINEA DOD		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A264	CALAVERAS DELANTERAS,REPARAR LUCES EN GENERAL		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A265	CAMIONETA CHRYSLER RAM CHA		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A266	SWICHS DE LUCES,REPARAR CABLES		
11/04/2013	D-11	ARMANDO GONZALEZ PADILLA		GAPA6911203	FACTURA			2961	A267	CAMION VICTOR PATRON BCO/AZ		
15/04/2013	Z-657	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		GOCAT700516	FACTURA			2961	143	SOLENOIDE CORRIENTE CONTINUA Y REPARACION VENTILADOR		
16/04/2013	D-16	HECTOR MEDA ANGUIANO REFAC		MEAH780310	FACTURA			2961	157	CAMIONETA CHEVROLET SILVER		
16/04/2013	D-16	HECTOR MEDA ANGUIANO REFAC		MEAH780310	FACTURA			2961	157	VEHICULO CHRYSLER LINEA ESTI		
16/04/2013	D-16	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ BR		HEBR700320	FACTURA			2961	715	RADIADOR		
16/04/2013	D-16	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA		FE781	2961	375.10	BOLSA DE ESTOPA,LIQUIDO LIMPIADOR DE PVC		
18/04/2013	Z-742	JUAN PABLO CUNIEL LANDIN LLAN		CULJ7907185	FACTURA			2961	1,494.97	ANTICONGELANTE,SONDEAR,TORNILLO		
19/04/2013	D-19	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606	FACTURA			2961	3920	CAMIONETA CHEVROLET SILVER		
19/04/2013	D-19	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606	FACTURA			2961	3919	VEHICULO CHRYSLER LINEA ESTI		
19/04/2013	D-19	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606	FACTURA			2961	1,994.10	COMPRA DE ESTOPA,FILTROS		
19/04/2013	D-19	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606	FACTURA			2961	1,190.10	COMPRA DE LUBRICANTES Y REF		
19/04/2013	D-19	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606	FACTURA			2961	1,809.10	RETIEN,EMPAQUES,BIRLOS RONDANA,TUERCAS,BALERO,CANO,TOR		
19/04/2013	D-19	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606	FACTURA			2961	1,190.10	RETIEN,EMPAQUES,BIRLOS RONDANA,TUERCAS,BALERO,CANO,TOR		
19/04/2013	D-19	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LOGF830606	FACTURA			2961	1,190.10	MANGUERA AIRE,CONEXION,INSERTOS,FAJILLAS,REDUCTOR,CONEX		

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606-	FACTURA	3926	2961		2,230.00		BATERIAS		
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606-	FACTURA	3927	2961		1,260.61		TORNILLOS,RONDANA,TUERCA,SINCHOS,AFLAJATO,AMORTIGUADORES,TRAMATOSIERRA ASIGNADA AL DEPT		
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606-	FACTURA	3928	2961		807.13		CONOS,TUERCAS,RONDANA,BIRLOS,UNIDADES,MARIPOSA,TAPON		
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606-	FACTURA	3977	2961		1,984.70		CUADROS BELMOY,TORNILLOS,RONDANA,PALANCA,BALEROS,TER		
19/04/2013	D-19-	CARLOS VELASCO ALVAREZ AUTO	VEAC640105C	FACTURA	1827	2961		16,351.38		TANQUE DE GASOLINA,RIN C/TUERCA,RETEN,SINCRONIZADOR,SEGE		
19/04/2013	D-19-	CARLOS VELASCO ALVAREZ AUTO	VEAC640105C	FACTURA	1877	2961		174.00		BULBO DE ACEITE		
19/04/2013	D-19-	CARLOS VELASCO ALVAREZ AUTO	VEAC640105C	FACTURA	1878	2961		13,920.00		DIFERENCIAL DE RAM		
19/04/2013	D-19-	CARLOS VELASCO ALVAREZ AUTO	VEAC640105C	FACTURA	1948	2961		11,600.00		TRANSMISION DE MERCEDES		
22/04/2013	D-22-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACC	MEAH780310-	FACTURA	221	2961		240.00		RONDANA,TUERCA,TORNILLOS,SALDAR BURRERA		
22/04/2013	D-22-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACC	MEAH780310-	FACTURA	260	2961		852.00		TUBO FLEXIBLE,QUITAR E INSTALAR PIEZAS		
22/04/2013	D-22-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACC	MEAH780310-	FACTURA	267	2961		1,648.00		SONDEAR,SOLDAR,RADIADOR,ANTICONGELANTE		
22/04/2013	D-22-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACC	MEAH780310-	FACTURA	268	2961		345.00		MUELLE,TORNILLO		
22/04/2013	D-22-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACC	MEAH780310-	FACTURA	269	2961		464.00		SOLDAR ESCAPE,CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO TRASERO		
22/04/2013	D-22-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACC	MEAH780310-	FACTURA	277	2961		220.00		REPARAR BISAGRAS DEL COFRE TORNILLOS,RONDANA,TUERCA		
22/04/2013	D-22-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACC	MEAH780310-	FACTURA	281	2961		2,024.00		RADIADOR DE LUMBRADO,ANTICONGELANTE		
22/04/2013	D-22-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACC	MEAH780310-	FACTURA	293	2961		582.00		MUELLE,BUJE,TORNILLO		
22/04/2013	D-22-	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ REF	MUGA670605-	FACTURA	297	2961		69.00		ABRAZADERA DE CENTRO,TUERCA		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	5	2961	A11285	7,570.00		BOMBA,EMPAQUE		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	6	2961		4,200.01		RIN		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	13	2961		1,600.01		RIN,SERVICIO DE BALANCEO		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	22	2961		4,290.00		RIN,SERVICIO BALANCEO,ROTACION,TORNILLOS		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	28	2961		3,640.01		RIN,SERVICIO DE BALANCEO,ALINEACION,AMORTIGUADOR		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	29	2961		1,530.00		RIN,SERVICIO AJUSTE DE SUSPENSION		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	30	2961		8,900.01		RIN		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	31	2961		3,579.99		RIN,SERVICIO BALANCEO,ROTACION,ALINEACION		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	32	2961		80.02		HULES		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	60	2961		280.00		CAMARAS		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	61	2961		7,800.00		RIN		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	77	2961		570.00		CAMARAS		
23/04/2013	D-23-	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	98	2961		610.00		CAMARAS,CORBATA		
23/04/2013	D-23-	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SEF	GOPA6911203	FACTURA	198	2961		700.00		MANGUERA DE AGUA,ROTULA		
23/04/2013	D-23-	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SEF	GOPA6911203	FACTURA	A277	2961		812.00		SWICHS DE VIDRIOS ELECTRICOS,REPARAR VIDRIOS Y CABLES,FOC		
23/04/2013	D-23-	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SEF	GOPA6911203	FACTURA	A278	2961		522.00		UNIDADES DELANTERAS Y REPARAR LUCES		
23/04/2013	D-23-	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SEF	GOPA6911203	FACTURA	A280	2961		1,102.00		ROTOR FORN,REGULADOR,PORTACEPILOS,JGO DE BALEROS,REPP		
23/04/2013	D-23-	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SEF	GOPA6911203	FACTURA	A281	2961		1,102.00		SWICHS DE Llave UNIVERSAL,TIPO PLAC REFORZADOS,INSTALACI		
23/04/2013	D-23-	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SEF	GOPA6911203	FACTURA	A282	2961		232.00		FOCOS DELANTEROS E INSTALACION		
23/04/2013	D-23-	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SEF	GOPA6911203	FACTURA	A284	2961		498.80		TAPA PORTABALERO,ROTOR,JGO DE BALEROS,REGULADOR,TRIDIO		
23/04/2013	D-23-	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SEF	GOPA6911203	FACTURA	A287	2961		969.76		REGULADOR DE VOLTAJE,BALEROS,REPARAR ALTERNADOR		
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1365	2961		1,638.46		BUJE DGE,CAVALLER,MAZA,GRASA BALERO,LIQUIDO PARA FRENO		
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1374	2961		1,580.50		UNIDADES AZULES,SENSOR OXIGENO,EMPAQUE,RETEN ARBOL,SILI		
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1363	2961		320.00		BUJIA		
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1366	2961		2,246.53		EMPAQUE,ACEITE PARA MOTORES,LIQUIDO PARA FRENO,SILICON		
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1367	2961		1,431.51		BOMBA GASOLINA,FILTRO,ACEITE MOBIL,ALRA PA BUJIA,MOBIL ACEI		
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1368	2961		1,801.53		TUBO PARA FRENO,AEROSOL AFLAJATO,AMORTIGUADORES,TRA		



FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1371	2961		2,600.30		MOPAR,ACEITE,FILTRO,SILICON,GARRAFA MOBIL		CAMIONETA DODGE RAM MOD 20
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1358	2961		713.57		GRANO LIA,SILICON,COPE DE COMPRESOR,FILTRO PARA COMPRESOR		CAMION DODGE MOD 1978 BCO A
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1360	2961		973.22		FILTRO DE AIRE,ACEITE,GASOLINA,ACEITE PARA MOTORES		CAMIONETA FORD BCO MOD 2000
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1360	2961		2,513.38		SILICON,PEGAMENTO,EMPAQUE,COMERCIALIZADORA,BANDA,ABRASA		CAMION DODGE MOD 1982 BCO/N
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1357	2961		3,323.12		MOPAR,EMPAQUE,BANDA		CAMIONETA DODGE MOD 2008 BCO PL
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1361	2961		132.75		ESTOPA,LIA AEROSOL AFLOJATODO		CAMIONETA DODGE MOD 2008 BCO
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1362	2961		790.50		CHAVETAS,RETEN,RONDAMIENTO,BALERO,GRASA PARA BALERO		CAMIONETA FORD BCO MOD 2000
23/04/2013	D-23-	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL7206084	FACTURA	1372	2961		61.12		SEGUROS EXTERNOS,RONDANAS,EMPAQUE		CAMION DODGE MOD 1978 BCO A
30/04/2013	D-30-	JUAN PABLO CURIEL LANDINI LAN	CULJ79071851	FACTURA	1356	2961		10,900.00		LLANTAS		CAMIONETA CHRYSLER RAM CH4
30/04/2013	D-30-	JUAN PABLO CURIEL LANDINI LAN	CULJ79071851	FACTURA	1355	2961		2,844.99		BRAZO AUXILIAR,PITMAN,GO DE HULES,TERMINAL COMPLETA,ROTI		DIFERENTES VEHICULOS PROPI
02/04/2013	Z-62-	OSCAR ZAMORA MENDOZA	ZAMO7202034	FACTURA	2211	2981		326.01		MANGUERA HCA,FERULAS,CONEXION		MAQUINA CATERPILLAR MOTOC
04/04/2013	Z-708	HIGINIO GARCIA SOTO REFACCION	GASH5101101	FACTURA	890	2981		26.38		TUBO DE COBRE		MAQUINA CATERPILLAR MOTOC
16/04/2013	D-16-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCION	MEAH780310	FACTURA	150	2981		4,200.00		PANAL DE COBRE LATON		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZ
16/04/2013	D-16-	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ BR	HEBR700320-	FACTURA	710	2981		265.64		TORNILLOS,TUERCAS,RONDANAS,SERVICIO DE LAVADO		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZ
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606-	FACTURA	3923	2981		808.11		TUERCAS,BOLSA,AFLOJATODO,FIJADOR,SILICON,TUERCAS,TORNILLOS		MAQUINARIA PESADA PROPIEDA
19/04/2013	D-19-	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606-	FACTURA	3924	2981		1,054.09		RONDANA,AFLOJATODO,BIRLOS,CONO,TUERCAS,LOOK TIME,SINCH		MAQUINARIA PESADA PROPIEDA
22/04/2013	Z-751	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TA	GAVO7912066	FACTURA	38	2981		1,392.00		FILTROS		MAQUINA CATERPILLAR MOTOC
23/04/2013	D-23-	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SER	GOPA6911203	FACTURA	A279	2981		812.00		REGULADOR DE VOLTAJE,UNIDADES		MAQUINA CATERPILLAR MOTOC
24/04/2013	D-24-	RYPASA, S.A. DE C.V.	RYP88100581	FACTURA	RYP13524	2981		1,403.35		FILTROS,AIRE,ACEITE,DIESEL		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA
24/04/2013	D-24-	RYPASA, S.A. DE C.V.	RYP88100581	FACTURA	RYP13739	2981		3,941.22		CUCHILLA,TORNILLO,TUERCA		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZ
24/04/2013	D-24-	RYPASA, S.A. DE C.V.	RYP88100581	FACTURA	RYP13540	2981		5,802.79		GAVILAN,TORNILLO,TUERCA		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZ
24/04/2013	D-24-	RYPASA, S.A. DE C.V.	RYP88100581	FACTURA	RYP13741	2981		219.17		PERNO,SEGURO		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZ
24/04/2013	D-24-	RYPASA, S.A. DE C.V.	RYP88100581	FACTURA	RYP13525	2981		1,324.48		FILTROS DIESEL,AIRE,ACEITE,HCO		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA
03/04/2013	Z-668	SIMON PALOMERA MONROY	PAMS	OPR	B453558	3111		234.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DOMICILIO ABASOLO No. 160 DE H GALEANA QUE SE ESTA UTILIZA		REALIZACION DE TRAMITES ANTE
04/04/2013	D-04-	GRUPO CONSTRUCTOR AVAMAR S.	GCA03112482	FACTURA	494	3111		10,382.00		REALIZAR TRAMITES CON C.F.E.		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
05/04/2013	D-05-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	100928	3111		2,582.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	26/02/13 AL 26/03/13	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11/04/2013	D-11-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	1000109	3111		4,554.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	30/01/13 AL 01/04/13	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	500797	3111		2,993.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130315	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	100083	3111		9,702.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	40054	3111		72,800.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	900366	3111		7,178.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	900374	3111		3,802.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	900382	3111		11,174.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	900719	3111		2,730.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	400097	3111		10,515.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	400089	3111		7,840.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	600032	3111		2,034.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-Q	FACTURA	1101000	3111		1,295.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130311 AL 130408	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	900808	3111		1,442.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	500951	3111		2,152.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	500021	3111		1,387.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	500012	3111		1,664.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	400071	3111		20,025.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	400184	3111		324.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	100828	3111		1,164.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	900065	3111		34,672.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	700041	3111		15,765.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	900226	3111		6,554.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130212 AL 130411	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	400089	3111		7,840.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	104302	3111		4,528.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	400011	3111		2,930.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	100188	3111		661.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	600351	3111		4,938.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	400027	3111		5,906.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	400051	3111		11,555.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
22/04/2013	D-22-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	400097	3111		7,523.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	130311 AL 130408	
24/04/2013	Z-770	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	100564	3111		120.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	131-01-13 AL 02-04-13	
24/04/2013	Z-779	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	100719	3111		121.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-02-05 AL 13-04-04	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	309666	3111		9,896.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-02-05 AL 13-04-04	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	301206	3111		143.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-02-13 AL 13-04-12	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	300735	3111		223.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-01-18 AL 13-03-20	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	500759	3111		562.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-02-20 AL 13-04-19	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	800888	3111		4,855.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-02-21 AL 13-04-22	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	600935	3111		121.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-02-21 AL 13-04-22	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	700737	3111		735.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-02-21 AL 13-04-22	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	901223	3111		198.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-02-22 AL 13-04-23	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	400842	3111		3,005.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-03-14 AL 13-04-11	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	500174	3111		7,060.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-03-14 AL 13-04-11	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	301113	3111		10,910.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-03-19 AL 13-04-16	
30/04/2013	D-30-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	CFE370814-Q	FACTURA	500376	3111		333.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	13-03-25 AL 13-04-23	
30/04/2013	Z-800	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE370814-Q	FACTURA	100606	3111		1,305.00		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
16/04/2013	D-16-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	184	3131		800.00		AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS		
16/04/2013	D-16-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	217	3131		1,600.00		AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS		
16/04/2013	D-16-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	249	3131		1,310.00		AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS		
16/04/2013	D-16-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	280	3131		1,600.00		AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS		
16/04/2013	D-16-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	316	3131		1,562.00		AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS		
16/04/2013	D-16-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	332	3131		1,600.00		AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS		
22/04/2013	D-22-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	388	3131		710.00		EMPLAYADO BOTELLAS		
22/04/2013	D-22-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	382	3131		1,600.00		AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		
22/04/2013	D-22-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	344	3131		800.00		AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		
22/04/2013	D-22-	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S	BTV980121ET	FACTURA	1	3131		800.00	15,845.00	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		
01/04/2013	Z-630	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	TM840315-K	FACTURA	118671	3141		782.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA BIB
		TELEFONIA TRADICIONAL										

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/04/2013	Z-633	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	CTME840315-K	FACTURA	118226	3141		558.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		
05/04/2013	D-05-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	TME840315-K	FACTURA	79424	3141		810.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
05/04/2013	D-05-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	TME840315-K	FACTURA	80682	3141		3,242.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
05/04/2013	D-05-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	TME840315-K	FACTURA	79640	3141		4,366.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
05/04/2013	D-05-	MIGUEL LORENZANA CARDENAS	TME840315-K	FACTURA	79853	3141		799.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
11/04/2013	Z-706	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-K	FACTURA	79436	3141		944.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
24/04/2013	Z-768	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	CTME840315 K	FACTURA	85297	3141		1,121.00		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL		
24/04/2013	Z-768	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	CTME840315 K	FACTURA	4000041	3141		390.00		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL		
24/04/2013	Z-776	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	CTME840315-K	FACTURA	118533	3141		783.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
24/04/2013	Z-776	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	CTME840315-K	FACTURA	118090	3141		551.00	16,393.02	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
03/04/2013	Z-669	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	GX4899249	3151		629.02		MOTOROLA, TARJETA SIM		
04/04/2013	W-130	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	RD1841003 G	TICKET	2275	3151		645.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR No. 3151043265 QUE UTILIZA EL C. SALVADOR DURAN NUÑE		
04/04/2013	W-130	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	RD1841003 G	TICKET	913	3151		1,091.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR No. 3171064115 QUE UTILIZA EL C. SALVADOR DURAN NUÑE		
09/04/2013	Z-646	MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES	LATG741212J	FACTURA	16766	3151		300.00		TARJETA AMIGO KIT TIEMPO AIRE		
18/04/2013	Z-714	MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES	LATG741212J	FACTURA	16973	3151		200.00		TARJETA AMIGO TIEMPO AIRE		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29324692	3151		2,248.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-2935789	3151		1,260.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355808	3151		411.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29356347	3151		498.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355803	3151		485.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355807	3151		656.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355811	3151		1,170.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355806	3151		1,515.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355805	3151		834.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355799	3151		351.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355800	3151		829.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355801	3151		571.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355802	3151		499.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355804	3151		502.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29355809	3151		675.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29356295	3151		491.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29356294	3151		185.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA	ID-29361219	3151		348.00	467.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR		
24/04/2013	W-166	RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	RD1841003QJ	FACTURA						GABRIEL LLAMAS NUÑEZ PRIMER		
04/04/2013	Z-677	JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZ	OEGG	OPR	B453683	3181		40.00		PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CD DE GDL, JAL		
04/04/2013	W-119	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS TE	MACR770911	NOTA DE VENT	2826	3181		120.00		ENVIO DE ESTAFETA		
10/04/2013	Z-702	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZAL	OEGC	OPR	B453580	3181		20.00		PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A ZAPOPAN, JALISCO EL 10 DE ABRIL DE 2013 POR EL DEPTO		
22/04/2013	Z-765	LIC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ R	RORL	OPR	B453643	3181		60.00		GASTOS EFECTUADOS POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA ENVIADA A LA CD DE AUTLAN, JALISCO POR		
22/04/2013	Z-754	ING. JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAY	EIPJ	OPR	B453633	3181		20.00		PAGO POR LA CORRESPONDENCIA ENVIADA A ZAPOPAN, JALISCO EL 18 DE ABRIL DE 2013 POR EL DEF		
22/04/2013	Z-763	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZAL	OEGJ	OPR	B453641	3181		20.00		PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A ZAPOPAN, JALISCO EL 22 DE ABRIL DE 2013 POR EL DEPTO		
30/04/2013	Z-801	LAURA VERONICA CRUZ MADRIGAL	CUML750505	OPR	B453678	3181		187.00	402,850.59	GASTOS EFECTUADOS POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA ENVIADA A LA 41/A. ZONA MILITAR EN PUER		
30/04/2013	Z-1068	CREDITO REAL S.A.B. DE C.V. SOFO	CRS93021681	FACTURA	F1067	3291		402,850.59		RENTA AP 2/84 DEL ARRENDAMIENTO		
30/04/2013	Z-1068	OTROS ARRENDAMIENTOS								RENTA AP 2/84 DEL ARRENDAMIENTO		
												PAGO DE RENTA 2/84 DEL ARREN

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
12/04/2013	W-160	RAMON CISNEROS VILLANUEVA	CIVR	OPR	B453613	3361			240.00	240.00	PAGO DE TRESCIENTOS FOTOCOPIAS 11 X 12" A RAZON DE .80 CADA UNA PARA UTILIZARSE EN ACTI		
02/04/2013	D-02	BANAMEX S.A.	BNM	OPR	B453540	3411			180.96	180.96	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 448755 DE BANAMEX DEL 27 DE MARZO DE 2013		
02/04/2013	D-02	HSBC S.A.	BNM	RECIBO	S/N	3411			81.20	81.20	COMISION INTERBANCARIA DE PAGO DE CUOTAS A LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE LA		
02/04/2013	Z-636	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	RECIBO	S/N	3411			1,434.92	1,434.92	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4045142353 DE HSBC CORRESPONDIENTE AL 27 DE		
10/04/2013	D-10	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B453572	3411			15.08	15.08	PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4160448666 DE BANAMEX CORRESPONC		
10/04/2013	D-10	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM	OPR	B453574	3411			75.40	75.40	PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4160448739 DE BANAMEX CORRESPONC		
16/04/2013	D-16	HSBC S.A.	HMI	OPR	B453618	3411			60.32	60.32	PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4160448747 DE BANAMEX CORRESPONC		
18/04/2013	D-18	MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO	HMI950125	KOPR	B453625	3411			139.20	139.20	PAGO POR LA CERTIFICACION DE CHEQUE 3679 DE LA CUENTA 4045142353 DE HSBC A FAVOR DE LA C		
22/04/2013	Z-764	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515	OPR	B453642	3411			81.20	81.20	COMISION BANCARIA POR PAGO DE CUOTAS A LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		
30/04/2013	D-030	BBVA BANCOMER S.A.		OPR	B453676	3411			392.08	392.08	PAGO DE CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0170684821 DE BANCOMER CORRESPON		
04/04/2013	D-04	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL206084	FACTURA	1081	3511			499.04	499.04	TORNILLOS		
11/04/2013	D-11	MOISES HERNADEZ GRADILLA	MHEGM440905	FACTURA	32	3511			387.75	387.75	TUBO MONTEN		
11/04/2013	D-11	MOISES HERNADEZ GRADILLA	MHEGM440905	FACTURA	35	3511			484.00	484.00	CEMENTO		
11/04/2013	D-11	MOISES HERNADEZ GRADILLA	MHEGM440905	FACTURA	50	3511			262.98	262.98	MANGUERA P/JARDIN,CONEXION ASPERSON GIRATORIO		
11/04/2013	Z-716	VICTORIANO MEJIA LLAMAS CERRE	MELV641223	NOTA DE VENTA	FE550	3511			132.31	132.31	TORNILLO,TUERCA,ANILLO,RONDANA PLANA		
15/04/2013	Z-655	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN	GOCAT00516	FACTURA	A92	3511			116.99	116.99	REPARACION DE CARRUCHAS AS		
15/04/2013	Z-655	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN	GOCAT00516	FACTURA	A96	3511			201.99	201.99	TRES TORN COMPLETO		
15/04/2013	Z-655	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN	GOCAT00516	FACTURA	A97	3511			89.49	89.49	CADENA,LIQUIDO FRENOS,GRAS DE CADENA		
15/04/2013	Z-655	JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN	GOCAT00516	FACTURA	A99	3511			178.00	178.00	CODO,COPLE,PEGAMENTO		
16/04/2013	D-16	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA	FAICV7711079	FACTURA	FE735	3511			918.34	918.34	JUNTA GUIBAULT,EMPAQUE P/JUNTA,TORNILLOS,TUERCAS,RONDAN		
16/04/2013	D-16	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA	FAICV7711079	FACTURA	FE736	3511			632.42	632.42	JUNTA GUIBAULT,TORNILLOS,TUERCAS,RONDANAS		
16/04/2013	D-16	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA	FAICV7711079	FACTURA	FE738	3511			156.30	156.30	CONECTOR MACHO PVC,CODO PVC,PEGAMENTO,TUBO PVC		
16/04/2013	D-16	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA	FAICV7711079	FACTURA	FE772	3511			239.70	239.70	TUERCA UNION,PAGAMENTO P/PVC		
16/04/2013	D-16	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA	FAICV7711079	FACTURA	FE784	3511			2,003.55	2,003.55	ESMALTE RETO SECO,CEPILLO DE ALAMBRE,FOCO,BROCHA,ESMAL		
19/04/2013	D-19	BERTHA ALICIA MICHEL PEREZ PIN	MIPB700316	FACTURA	85	3511			7,200.00	7,200.00	PINTURA		
22/04/2013	Z-757	HECTOR AMADOR CUEVAS MENDEZ	CUMH-560401	OPR	B453636	3511			700.00	700.00	PAGO POR LA PODADA DE DIEZ ARBOLES EN LA ESCUELA URBANA 423 DE CASIMIRO CASTILLO,JALIS		
22/04/2013	Z-758	RAMON HERNANDEZ SANTANA	HSR	OPR	B453634	3511			1,200.00	1,200.00	PAGO POR LA PODADA DE DOCE ARBOLES EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZIA UBICADO POR LA CALLE IND		
23/04/2013	D-23	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124	FACTURA	268	3511			16,096.70	16,096.70	BULTOS DE CAL,BULTOS DE CEMENTO,BULTOS DE MARMOLINA,HOJ		
23/04/2013	D-23	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124	FACTURA	269	3511			4,663.50	4,663.50	COPLE,TONELADA DE JAL,LTRS DE DUCRACIL,TECATAS,ROLLO ALU		
23/04/2013	D-23	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124	FACTURA	270	3511			8,425.00	8,425.00	BULTOS CEMENTO GRIS,MORTERO,CAL,BCO,VARILLA,KGS DE ALAMB		
23/04/2013	D-23	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124	FACTURA	271	3511			9,404.50	9,404.50	TUBO PVC,CONEXCION,LLAVE,PEGAMENTO,TEE,JOGO DE HERRAJE,B		
24/04/2013	Z-772	GUILLERMO MEDA GALVAN HERRER	MEGG541128	NOTA DE VENT	74	3511			300.00	300.00	UNIR POLINES,PONER MANIJA		
30/04/2013	Z-794	HECTOR AMADOR CUEVAS MENDEZ	CUMH	OPR	B453668	3511			560.00	560.00	PAGO POR LA PODADA DE OCHO ARBOLES EN LA ESCUELA URBANA 423 DE CASIMIRO CASTILLO,JALIS		
18/04/2013	Z-748	JUAN JOSE GUTIERREZ HERNANDE	GJUH450215	OPR	B453629	3521			100.00	100.00	PAGO POR LA REPARACION DE CHAPA DE ARCHIVERO ASIGNADO AL DEPTO DE PREDIAL Y CATASTR		
22/04/2013	D-22	MARIA ELIZABETH PEREZ OVIEDO	PEOE770118	FACTURA	79	3521			17,771.20	17,771.20	RECARGAS DE EXTINTORES		
30/04/2013	Z-790	ARTURO SUAREZ NUÑEZ	SNUA860426	OPR	B453347	3521			100.00	100.00	PAGO POR LA REPARACION DE LA CAJA DE MADERA PARA RESGUARAR EL APARATO TELEFONICO D		
01/04/2013	W-103	AHORA RESULTA S.A. DE C.V.	ARE10111877	FACTURA	A985	3531			700.00	700.00	SERVICIO DE OBERATURA DE INYECTORES DE TINTA,MANTENIMIENTO		
										26,131.33			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
													REPARACION DE EQUIPO MULTIF
													INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
													SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION
													SUMAS
													PERIODO
													CONCEPTO
													UTILIZARSE EN:

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
02/04/2013	Z-634	IVANHOE ULISES MELCHOR JAUREME	MEJ630602E	FACTURA	104	3551		475.60		SERVICIOS DE LLANTA,MOVIMIENTO DE ROTACION,CHEGAR PISTON		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEP.
02/04/2013	Z-634	IVANHOE ULISES MELCHOR JAUREME	MEJ630602E	FACTURA	105	3551		730.80		SERVICIOS DE LLANTA,PARCHES DE LONA		CAMION DODGE MOD 1982 BCON
03/04/2013	Z-651	ALVARO ANAYA RODRIGUEZ ITALIK	ARA8108158	NOTA DE VENT	234	3551		858.00		CADENA,S'PRAI DE GRASA,UNIDAD,PORTA FILTRO		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE
03/04/2013	Z-651	ALVARO ANAYA RODRIGUEZ ITALIK	ARA8108158	NOTA DE VENT	213	3551		398.00		SERVICIO DE AFINACION,FILTRO GASOLINA,FRASCO DE GRASA,FOC		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLE
05/04/2013	Z-653	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	PEC0681126	FACTURA	2086	3551		928.00		SERVICIO INSTALACION DE RADIAADOR,CAMIONETA,GARRAFAS DE A		CAMIONETA FORD EXPLORER PL
05/04/2013	W-139	AULTAN RECTIFICACIONES S.A. DE	ARE900228	FACTURA	26604	3551		1,780.00		RECTIFICAR ASIENTOS,VALVULAS,CALIBRAR VALVULAS,CEPILLAR C		CAMIONETA DODGE MOD 2008 BC
11/04/2013	Z-641	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ BAR	ROBH660717	FACTURA	2039	3551		280.00		RECTIFICADO DE TAMBOR,DISCO		CAMIONETA FORD BCO MOD 2007
16/04/2013	D-16	HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH780310	FACTURA	142	3551		116.00		ARREGLAR BASE BOCINA		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA F
16/04/2013	D-16	HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH780310	FACTURA	173	3551		464.00		SOLDAR ESCAPE,SOLDAR RADIAADOR APRETAR TORNILLOS DE DEF		CAMIONETA NISSAN MOD 1986 R
16/04/2013	D-16	HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH780310	FACTURA	186	3551		150.00		SOLDAR ESCAPE		CAMIONETA FORD ROJO MOD 200
16/04/2013	D-16	MA. DEL ROSARIO HERMANDEZ BR	HEBR700320	FACTURA	710	3551		696.00		TORNILLOS,TUERGAS,RONDANAS,SERVICIO DE LAVADO		CAMIONETA FORD EXPLORER PL
16/04/2013	D-16	MA. DEL ROSARIO HERMANDEZ BR	HEBR700320	FACTURA	715	3551		980.20		SERVICIO DE LAVADO,TAPON PATRULLA,SERVICIO DE LAVADO,TUER		COMPRA DE REFACCIONES Y SEI
16/04/2013	D-19	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEG	MOVA591110	FACTURA	1926	3551		812.00		SERVICIOS DE LLANTA,TIP TOP		CAMIONES RECOLECTORES DE I
19/04/2013	D-19	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEG	MOVA591110	FACTURA	1925	3551		997.60		SERVICIOS DE LLANTA		MAQUINARIA PESADA PROPIEDA
19/04/2013	D-19	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEG	MOVA591110	FACTURA	1924	3551		777.20		SERVICIOS DE LLANTA		DIFERENTES VEHICULOS PROPI
19/04/2013	Z-743	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLAN	CULJ7907185	FACTURA	1357	3551		324.98		SERVICIOS DE BALANCEO,ROTACION,ENGRASADO		DIFERENTES VEHICULOS PROPI
22/04/2013	D-22	HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH780310	FACTURA	274	3551		200.00		SOLDAR BASE DE BATERIA		CAMIONETA SUBURBAN GENERA
22/04/2013	D-22	HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH780310	FACTURA	288	3551		1,044.00		SALIDA MOTOR STRATUS,QUITAR E INSTALAR PIEZA		VEHICULO CHRYSLER LINEA DOD
22/04/2013	D-22	HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH780310	FACTURA	287	3551		540.00		TANQUE DE PLASTICO NISSAN,SONDEAR RADIAADOR,CAMBIAR TANO		VEHICULO NISSAN BCO MOD 2007
22/04/2013	D-22	HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH780310	FACTURA	295	3551		348.00		SOLDAR BUJE,PERNO		MAQUINA CATERPILLAR RETROE:
22/04/2013	D-22	HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH780310	FACTURA	303	3551		232.00		SOLDAR CAPENAS A BASE DE BATERIA		CAMION DINA ROJO MOD 1990 PL
22/04/2013	D-22	GUILLELMO TORRES RODRIGUEZ	TORG700104	NOTA DE VENT	46	3551		1,190.00		CORREGIR CALENAMIENTO AL MOTOR,CAMBIENDO BOMBA DE AGU		CAMION NAVISTAR INTERNACION
22/04/2013	D-22	GUILLELMO TORRES RODRIGUEZ	TORG700104	NOTA DE VENT	45	3551		530.00		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS,PONER GATO DE LA PALA,CAMBIAR F		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZ
22/04/2013	D-22	GUILLELMO TORRES RODRIGUEZ	TORG700104	NOTA DE VENT	47	3551		1,430.00		CAMBIAR ROYOCAMBER,ORQUILLA DE ROTOCAMBER,C		CAMION DINA ROJO MOD 1990 PL
22/04/2013	D-22	GUILLELMO TORRES RODRIGUEZ	TORG700104	NOTA DE VENT	48	3551		750.00		QUITAR COMPRESION DEL AIRE,PARA EMPACAR,EMPAQUE DEL CON		CAMION NAVISTAR INTERNACION
22/04/2013	D-22	GUILLELMO TORRES RODRIGUEZ	TORG700104	NOTA DE VENT	50	3551		1,980.00		ENGRANE DE BRONCE DEL TIEMPO DE MOTOR,BALERO DEL ENGRA		CAMION DODGE MOD 1982 BCON
22/04/2013	D-22	GUILLELMO TORRES RODRIGUEZ	TORG700104	NOTA DE VENT	51	3551		1,980.00		BAJAR CAJA DE VELOCIDADES,QUITANDO CLOCHS,VOLANTE CAMBIA		CAMION/PIPA FAMA MOD 1989 R
23/04/2013	D-23	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	13	3551		99.99		RIN,SERVICIO DE BALANCEO		CAMIONETA NISSAN MOD 1986 R
23/04/2013	D-23	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	22	3551		119.99		RIN,SERVICIO BALANCEO,ROTACION,TORNILLOS		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA
23/04/2013	D-23	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	28	3551		299.98		RIN,SERVICIO DE BALANCEO,ALINEACION,AMORTIGUADOR		CAMIONETA FORD BCO MOD 1996
23/04/2013	D-23	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	29	3551		640.01		RIN,SERVICIO AJUSTE DE SUSPENSION		CAMIONETA NISSAN MD 1988 TIN
23/04/2013	D-23	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	31	3551		250.00		RIN,SERVICIO BALANCEO,ROTACION,ALINEACION		CAMIONETA FORD ECONOLINE M
23/04/2013	D-23	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	63	3551		50.00		SERVICIO DE PARCHE		CAMIONETA DODGE RAM 2010 BC
23/04/2013	D-23	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	99	3551		50.00		SERVICIO AJUSTE DE ORQUILLA		CAMIONETA FORD ECONOLINE M
23/04/2013	D-23	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	115	3551		50.00		SERVICIO PARCHE		CAMIONETA DODGE RAM MOD 20
23/04/2013	D-23	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS720531R	FACTURA	211	3551		25.00		SERVICIO DE LLANTA		CAMIONETA FORD E-350 BCO/AZI
23/04/2013	D-23	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SEF	GOPA6911203	FACTURA	A285	3551		174.00		INSTALACION DE RADIO DE COMUNICACION		CAMIONETA FORD E-350 BCO/AZI
30/04/2013	D-30	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLAN	CULJ7907185	FACTURA	1356	3551		479.98	96,590.00	ALINEACIONES		DIFERENTES VEHICULOS PROPI
05/04/2013	W-143	CARLOS MARTINEZ MARTINEZ TRA	MAMC600526	FACTURA	552	3571		89,784.00		REPARACION DE TRANSMISION A MAQUINA,RECTIFICAR Y ARMAR BL		MAQUINA CATERPILLAR DS-H Y M
16/04/2013	D-16	HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH780310	FACTURA	136	3571		464.00		HACER DOS ALZAS PARA AMORTIGUADORES DELANTERO		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZ
16/04/2013	D-16	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TA	GAVO7912068	FACTURA	41	3571		698.00		EXTRACCION DE BIRLOS DE LAS CUCHILLAS DEL CUCHARON EQUIP		MAQUINA CATERPILLAR RETROE:
16/04/2013	D-16	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TA	GAVO7912068	FACTURA	42	3571		2,552.00		EXTRACCION DE BIRLOS DE LAS CUCHILLAS DEL CUCHARON EQUIP		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZ
24/04/2013	Z-771	JOSEFINA BONIFACIO VAZQUEZ TA	BOVJ590317	NOTA DE VENT	549	3571		300.00		PONER BRAZO		MAQUINA CATERPILLAR EXCAVA
24/04/2013	Z-771	JOSEFINA BONIFACIO VAZQUEZ TA	BOVJ590317	NOTA DE VENT	548	3571		300.00		QUITAR,PONER MANGUERA DEL HCO		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZ



FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROYE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GAMA	OPR	B453486	3751			300.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			50.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			160.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		NOTA DE VENT		3751			400.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			60.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			860.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			60.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3903		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			60.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3918		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			105.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		NOTA DE VENT		3751			90.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			21915		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-104	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			570.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H.F.		
02/04/2013	W-110	JOSE DE JESUS BUSTOS CRUZ		TICKET		3751			459543		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. JOSE DE JESUS BUSTOS CRUZ		
02/04/2013	W-110	JOSE DE JESUS BUSTOS CRUZ		NOTA DE VENT		3751			173		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. JOSE DE JESUS BUSTOS CRUZ		
03/04/2013	Z-650	ING. MANUEL ISAIAS MORENO GONZALEZ		FACTURA		3751			13033		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 16 DE FEBRERO DE 2013 PARA ENTREGAR		
03/04/2013	Z-662	JORGE GOMEZ BEJAR		OPR	B453556	3751			63.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO A LOS C.C. ANA LILIA DEL SAGRARIO.		
03/04/2013	Z-662	JORGE GOMEZ BEJAR		FACTURA		3751			804.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO A LOS C.C. ANA LILIA DEL SAGRARIO.		
03/04/2013	Z-662	JORGE GOMEZ BEJAR		TICKET		3751			29038		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LOS C.C. TEREZA PELAYO RAMOS, JORGE GOMEZ BEJAR A LA CI		
03/04/2013	Z-666	MARIA ISABEL MICHEL MURGUA		OPR	B453557	3751			1,000.00		APOYO ECONOMICO AL GREMIO QUE REPRESENTA A LA C. ESMERALDA ANAYA JIMENEZ CANDIDATA,		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			90.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3922		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3915		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3905		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3975		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3931		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			60.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			22488		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			593.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			22487		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			550.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			527.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			580.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			570.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
03/04/2013	W-113	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			280.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	Z-672	JORGE GOMEZ BEJAR		FACTURA		3751			14179		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LOS C.C. JOEL RODRIGUEZ MADERA,JORGE GOMEZ BEJAR,LA		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			90.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3964		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3912		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3906		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		NOTA DE VENT		3751			1574		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		FACTURA		3751			22808		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3977		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3995		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RECIBO		3751			3925		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		TICKET		3751			55252		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		

TabulARES de egresos del mes de Abril de 2013

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	00G15709066	NOTA DE CONS	25881	3751			420.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	GUUR5702828	NOTA DE VENT	1554	3751			190.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	011800424-F	NOTA DE VENT	2466	3751			320.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU87120322	FACTURA	22484	3751			510.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU87120322	FACTURA	22574	3751			270.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU87120322	FACTURA	22573	3751			570.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU87120322	FACTURA	22616	3751			287.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU87120322	FACTURA	22929	3751			335.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU87120322	FACTURA	22914	3751			334.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU87120322	RECIBO	3907	3751			75.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU87120322	RECIBO	3974	3751			90.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-127	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	B453560	OPR		3751			470.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H AYTO A G		
04/04/2013	W-118	JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ500727	OPR	B453548	3751			400.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. PRESIDENTE MPAL,SECRETAR		
04/04/2013	W-118	JORGE GOMEZ BEJAR	VIVA29121652	NOTA DE VENT	14171	3751			752.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. PRESIDENTE MPAL,SECRETAR		
05/04/2013	W-132	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	CC0860523	1 TICKET	1099854	3751			105.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSA		
05/04/2013	W-132	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	SE5080609	7H TICKET	289274	3751			155.90		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSA		
05/04/2013	W-132	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	LE0E860329	2 FACTURA	1829	3751			1,755.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSA		
05/04/2013	W-132	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	DUOM	OPR	B453551	3751			380.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES A LOS C.C. SALVADOR DURAN NUÑEZ,MARCO ANTC		
05/04/2013	W-132	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	011800424-F	NOTA DE VENT	2456	3751			860.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONESPARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSA		
05/04/2013	W-132	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	MIO1720826	4-NOTA DE VENT	3944	3751			2,100.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONESPARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSA		
05/04/2013	W-133	ING. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	CS1020226	MV TICKET	148291520	3751			99.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE TLAQUEPAQUE,JALISCO EL 07 DE MARZO DE 2013 A LOS		
05/04/2013	W-133	ING. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	GOLN731103N	TICKET	99865	3751			52.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE TLAQUEPAQUE,JALISCO EL 07 DE MARZO DE 2013 A LOS		
05/04/2013	W-133	ING. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	FOPS821028	3 FACTURA	4177	3751			320.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE TLAQUEPAQUE,JALISCO EL 07 DE MARZO DE 2013 A LOS		
05/04/2013	W-133	ING. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	GOTE5909213	13 FACTURA	22776	3751			483.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE TLAQUEPAQUE,JALISCO EL 07 DE MARZO DE 2013 A LOS		
09/04/2013	Z-508	ROBERTO AVILA ZAMORA	AIZR	OPR	B453450	3751			168.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 07 DE FEBRERO DE 2013 PARA TRASLAI		
09/04/2013	Z-508	ROBERTO AVILA ZAMORA	RABJ610216	4-NOTA DE VENT	180	3751			45.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 07 DE FEBRERO DE 2013 PARA TRASLAI		
09/04/2013	W-144	ING. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	GOLN731103N	TICKET	98018	3751			6.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 27 DE FEBRERO DE 2013 A LOS C.C. JULI		
09/04/2013	W-144	ING. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	GOLN731103N	TICKET	98017	3751			56.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 27 DE FEBRERO DE 2013 A LOS C.C. JULI		
09/04/2013	W-144	ING. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	OOGJ570906	NOTA DE CONS	24902	3751			680.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 27 DE FEBRERO DE 2013 A LOS C.C. JULI		
11/04/2013	Z-694	SALVADOR DURAN NUÑEZ	LAM617024	FACTURA	8500	3751			261.00		PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA A LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 09 DE ABRIL DE 2013 AL C		
11/04/2013	Z-694	SALVADOR DURAN NUÑEZ	FOGC350601	FACTURA	5097	3751			1,120.00		PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA A LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 09 DE ABRIL DE 2013 AL C		
11/04/2013	Z-709	JUAN ALBERTO COVARRUBIAS	BORA580129	BOLETO	3911	3751			100.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 08 DE ABRIL DE 2013 A LOS C.C. JUAN ALI		
12/04/2013	W-148	ERIBERTO MENESES ANDRADE	MEAE	OPR	B453599	3751			182.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. ERIBERTO MENESES ANDRADE		
12/04/2013	W-148	ERIBERTO MENESES ANDRADE	OLU87120322	FACTURA	23022	3751			400.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. ERIBERTO MENESES ANDRADE		
12/04/2013	W-148	ERIBERTO MENESES ANDRADE	OLU87120322	FACTURA	23021	3751			400.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. ERIBERTO MENESES ANDRADE		
12/04/2013	W-154	JUAN CARLOS OCEGUERA GONZAL	OEGJ	OPR	B453602	3751			833.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 07 DE MARZO DE 2013,PARA RECOGER		
12/04/2013	W-156	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	ACG800301	J FOLIO	11855	3751			95.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 28 DE FEBRERO DE 2013,PARA TRASLAI		
12/04/2013	W-156	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OOG1570906	4-NOTA DE CONS	24855	3751			660.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 28 DE FEBRERO DE 2013,PARA TRASLAI		
12/04/2013	W-156	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU87120322	FACTURA	2235	3751			600.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 28 DE FEBRERO DE 2013,PARA TRASLAI		
12/04/2013	W-158	JULIAN GARCIA RODRIGUEZ	GARJ	OPR	B453603	3751			258.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 27 DE FEBRERO DE 2013 A LOS C.C. JULI		
12/04/2013	W-161	RAMON CISNEROS VILLANUEVA	MECB880025	FACTURA	2681	3751			348.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 28 DE FEBRERO DE 2013 A LOS C.C.		
15/04/2013	Z-734	SALVADOR DURAN NUÑEZ	GOCD870730	FACTURA	19345	3751			388.00		PAGO DE VIATICOS EN LA CD DE GDL,JALISCO EL 11 DE ABRIL DE 2013 PARA RECIBIR ATENCION MEDI		
22/04/2013	Z-700	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROME	0	TICKET	59704	3751			62.01		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 11 DE MARZO DE 2013 A LOS C.C. LUIS F		
22/04/2013	Z-700	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROME	LOBM521021	NOTA DE VENT	16876	3751			250.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 11 DE MARZO DE 2013 A LOS C.C. LUIS F		
22/04/2013	Z-762	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	GAF611109	FACTURA	34817	3751			650.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 16 DE ABRIL DE 2013 AL C. MARCO ANTI		
22/04/2013	Z-762	MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	DUOM	OPR	B453640	3751			250.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 16 DE ABRIL DE 2013 AL C. MARCO ANTI		



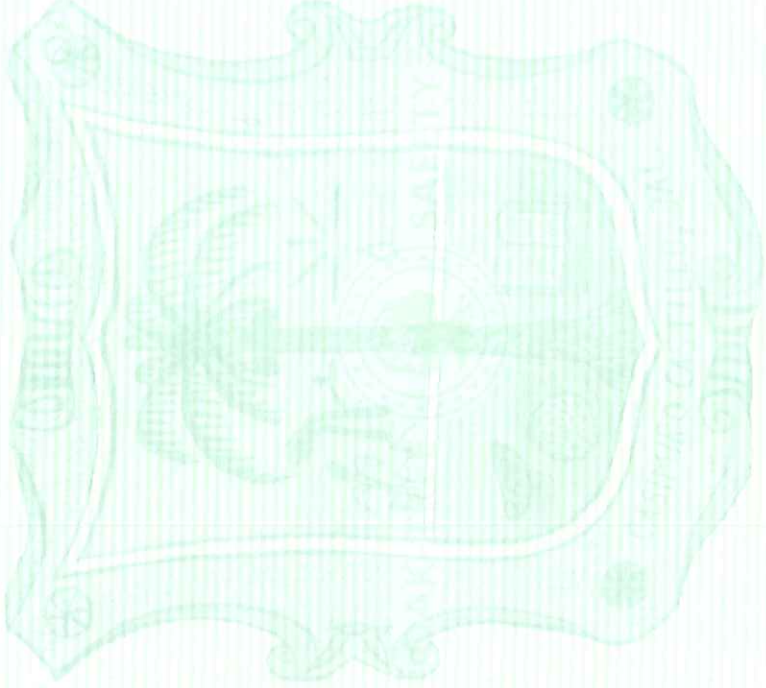
FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
24/04/2013	Z-781	SILVIA HERRERA LOPEZ	RIG600429C	NOTA DE VENT	3146	3751		250.00		PAGO DE VIATICOS A LOS ASESORES DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTAR		
24/04/2013	Z-781	SILVIA HERRERA LOPEZ	RIG600429C	NOTA DE VENT	3144	3751		120.00		PAGO DE VIATICOS A LOS ASESORES DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTAR		
24/04/2013	Z-781	SILVIA HERRERA LOPEZ	RIG600429C	NOTA DE VENT	3149	3751		150.00		PAGO DE VIATICOS A LOS ASESORES DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTAR		
24/04/2013	Z-781	SILVIA HERRERA LOPEZ	BOVN780923B	NOTA DE VENT	694	3751		381.00		PAGO DE VIATICOS A LOS ASESORES DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTAR		
24/04/2013	Z-781	SILVIA HERRERA LOPEZ	NUCL421012F	FACTURA	8507	3751		380.00		PAGO DE VIATICOS A LOS ASESORES DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTAR		
24/04/2013	Z-781	SILVIA HERRERA LOPEZ	HELS	OPR		3751	B453648	200.00		PAGO DE VIATICOS A LOS ASESORES DE LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA PRESENTAR		
30/04/2013	Z-292	ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO	RACR460308	FACTURA	1302	3751		960.00		HOSPEDAJE		ATENCION AL LIC. IGNACIO AÇOS
30/04/2013	Z-799	JORGE GOMEZ BEJAR	G0B3500727	OPR		3751	B453677	340.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. ING. SERGIO RENE BARAJAS \		
01/04/2013	D-01-	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	BANRAGA661203	NOTA DE VENT	A14	3821		1,760.00		TACOS INCLUYE AGUA FRESCAS		
01/04/2013	D-01-	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	BANRAGA661203	NOTA DE VENT	A15	3821		1,920.00		TACOS INCLUYE AGUA FRESCAS		
01/04/2013	D-01-	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	BANRAGA661203	NOTA DE VENT	A17	3821		1,680.00		TACOS INCLUYE AGUA FRESCAS		
01/04/2013	D-01-	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	BANRAGA661203	NOTA DE VENT	A18	3821		1,200.00		TACOS INCLUYE AGUA FRESCAS		
01/04/2013	D-01-	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	BANRAGA661203	NOTA DE VENT	A19	3821		1,600.00		TACOS INCLUYE AGUA FRESCAS		
01/04/2013	D-01-	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	BANRAGA661203	NOTA DE VENT	A20	3821		1,760.00		TACOS INCLUYE AGUA FRESCAS		
01/04/2013	D-01-	ANA LILIA RAMIREZ GONZALEZ	BANRAGA661203	NOTA DE VENT	A21	3821		1,792.00		TACOS INCLUYE AGUA FRESCAS		
04/04/2013	D-04-	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS	PERLR730612	FACTURA	2563	3821		270.00		LONA		DESFILE CELEBRADO EL 22 DE M.
05/04/2013	Z-624	DANIEL RODRIGUEZ ZUNIGA	ROZD	OPR		3821	B453535	800.00		PAGO DE SONORIZACION CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD EN LA VERBENA CULTURAL EN EL ZAPOTILI		
05/04/2013	D-05-	DORA MARISSA JOYA GONZALEZ	JOGD771020	FACTURA	4358	3821		2,148.00		INVITACION,PROGRAMAS,SOBRES CELOFAN,RECONOCIMIENTOS		LA SEMANA CULTURAL POR EL 15
05/04/2013	W-137	VIDAL SANCHEZ RETANO	SARV521103	OPR		3821	B453405	2,500.00		PAGO DE UNA HORA DE MARIACHI QUE AMENIZO EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL EL 04 DI		
05/04/2013	W-141	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	QAP660927E0	FACTURA	3760	3821		10,200.00		VIAJE ESPECIAL		TRASLADO DE LA ORQUESTA SIN
11/04/2013	D-11-	LIVIER NUÑEZ GARCIA FLORES	NUGL521226	NOTA DE VENT	6448	3821		500.00		CORONAL FLORAL		ATENCION AL C. BENJAMIN MART
11/04/2013	D-11-	LIVIER NUÑEZ GARCIA FLORES	NUGL521226	NOTA DE VENT	6449	3821		700.00		CORONAL FLORAL		ATENCION A LA C. PETRA PEREZ
11/04/2013	D-11-	LIVIER NUÑEZ GARCIA FLORES	NUGL521226	NOTA DE VENT	6451	3821		1,380.00		CORONAL FLORAL		ATENCION A PERSONA DISTINGU
11/04/2013	D-11-	LIVIER NUÑEZ GARCIA FLORES	NUGL521226	NOTA DE VENT	6452	3821		1,000.00		CORONA FLORAL		ATENCION AL C. ROGELIO PELAY
11/04/2013	D-11-	LIVIER NUÑEZ GARCIA FLORES	NUGL521226	NOTA DE VENT	6473	3821		1,250.00		CORONA FLORAL		ATENCION AL C. ROGELIO PELAY
12/04/2013	W-150	JOSE PRECIDO GOMEZ	PEGJ	OPR		3821	B453600	180.00		COMPRA DE HOSTIAS Y VINO DE CONSAGRAR PARA LAS OFRENDAS EN MISA CELEBRADA EL 16 DE M.		
12/04/2013	W-157	FELIZA GRADILLA ZAMORA	GAZF331113	NOTA DE VENT	1822	3821		142.00		PLIEGOS METALICO,ROLLO CURLY		ENVOLUTURA DE OBSEQUIOS QUE
12/04/2013	W-157	FELIZA GRADILLA ZAMORA	GAZF331113	NOTA DE VENT	1823	3821		158.00		PLIEGOS METALICO,ROLLO CURLY		ENVOLUTURA DE OBSEQUIOS QUE
16/04/2013	D-16-	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLER	DIGR5601207	FACTURA	905	3821		1,620.00		BICICLETA MERCURIO		PREMIO QUE OTORGA ESTE H AY
16/04/2013	D-16-	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA	FACV77110791	FACTURA	FE731	3821		359.20		VINILICA		COMPRA DE PINTURA PARA LOS
16/04/2013	Z-715	GUSTAVO CAMACHO CORONA	BAMV8802131	NOTA DE VENT	27	3821		700.00		RENTA DE MUEBLE		PRESENTACION DE LA ORQUEST
23/04/2013	D-23-	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124F	FACTURA	265	3821		72.00		AMARRADOR,KGS DE ALAMBRE RECOCIDO		ARMAR TEMPLETE EN LA EXPLA
24/04/2013	Z-775	FABIAN SALVADOR GONZALEZ MAR	GOMF830323	OPR		3821	B453646	1,800.00		PAGO POR SONORIZACION DEL MARATON DE LECTURA EN VOZ ALTA EFECTUADO EN EL JARDIN MPAI		
30/04/2013	D-30-	FRANCISCO FLORES RAMOS	FORF440423	NOTA DE VENT	3958	3821		2,179.00		CONSUMO		ATENCION AL SEÑOR OBISPO Y A
30/04/2013	D-30-	FRANCISCO FLORES RAMOS	FORF440423	NOTA DE VENT	3959	3821		231.00	1,328.00	CONSUMO		ATENCION AL SEÑOR OBISPO Y A
15/04/2013	Z-735	SECRETARIA DE FINANZAS DEL EST	SF1890301 DU	RECIBO OFICIAL	A34793755	3921		1,328.00		REFERENDO ANUAL DE PLACAS Y VEHICULARES E INFRACCIONES		PAGO DE REFERENDO ANUAL E IN
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER	FAGUM511023	FACTURA	A668	4411		3,378.30		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER	FAGUM511023	FACTURA	A773	4411		2,520.00		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION
02/04/2013	D-02-	MARICELA GOMEZ URIBE SUPER	FAGUM511023	FACTURA	A783	4411		1,330.10		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION
02/04/2013	Z-642	MANUEL YAÑEZ HERNAÑDEZ	YAHM390617	OPR		4411	B453546	200.00		APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL YAÑEZ HERNAÑDEZ CON DOMICILIO EN LA CALLE CUITLAHUAC N°		
02/04/2013	W-109	VIDAL NUÑEZ GARIBAY	NUGV471107	OPR		4411	B453354	150.00		APOYO ECONOMICO AL C. VIDAL NUÑEZ GARIBAY PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN PEDRO M		
04/04/2013	Z-670	JAIME MELCHOR NAVARRO	MENJ690414	OPR		4411	B453559	2,000.00		APOYO ECONOMICO PARA EL GREMIO LA PARROQUIA DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN,JALISCO		



FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/04/2013	Z-744	CELIA LLAMAS DOMINGUEZ	OPR	LAC830526	431	B453622	431	800.00		APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 726 JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DEL Z		
18/04/2013	Z-745	MARCO ANTONIO GUIZAR LOPEZ	OPR	GILM950720	431	B453624	431	1,500.00		APOYO ECONOMICO A LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CAE		
22/04/2013	Z-760	PROFRA. MARGARITA BARBOSA G	OPR	BAGM561913	431	B453638	431	1,000.00		APOYO ECONOMICO A LA SUPERVISION PREESCOLAR CLAVE 14FZP00621 ZONA 062 SECTOR 14 PARA		
24/04/2013	D-24	GUSTAVO CAMACHO CORONA MAT	FACTURA	CACG6001248	252		431	590.00		BULTOS DE CEMENTO GRIS		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA
24/04/2013	Z-772	GUILHERMO MEDA GALVAN HERRE	NOTA DE VENT	MEG6541128	255		431	3,195.00		BULTOS DE CEMENTO MORTERO,GRIS,CONEXIONES,VARILLA,KGS		APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DE F
24/04/2013	Z-773	HECTOR CARRERO FLORES DEPO	NOTA DE VENT	CAFH640107	72		431	1,200.00		PROTECCION		APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DE FLO
16/04/2013	544	Anaya Flores Brenda Elizabeth	NOMINA	NG-07	4451		431	\$80,000.00				APOYO AL PROGRAMA DE EDUCF
16/04/2013	651	Coverrubias Ponce Ivette	NOMINA	NG-07	4451		431	\$750.00				
16/04/2013	652	García Arredondo Carlos	NOMINA	NG-07	4451		431	\$750.00				
16/04/2013	650	Perez Peña German Ricardo	NOMINA	NG-07	4451		431	\$750.00				
16/04/2013	494	Robles Gomez Hugo	NOMINA	NG-07	4451		431	\$1,800.00				
16/04/2013	495	Sierra Guerrero Ofelia	NOMINA	NG-07	4451		431	\$1,800.00				
30/04/2013	Z-889	SECRETARIA DE FINANZAS DEL EST	OPR	B453800	4451		431	4,578.00		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTATAL DEL 3% SOBRE OSPEDAJE QUE SERA CANALIZADO A T		
04/04/2013	W-126	MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTI	FACTURA	EAPM821125	2700		5151	1,856.00		IMPRESORA		COMPRAS DE IMPRESORA PARA E
04/04/2013	W-120	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS TE	FACTURA	MACR770911	A1855		5151	5,700.00		CPU RAM 2GB/MONITOR 15.6"/DISCO DURO 320GB/PROCESADOR I8		DELEGACION DE PIEDRA PESAD,
09/04/2013	W-148	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUE	FACTURA	CABC860221-	1868		5151	400.00		DIFERENCIA POR COMPRA		PAGO DE DIFERENCIA POR COMP
22/04/2013	D-22-	LUZ ESTHELA ALGANDAR RICOH	FACTURA	ALU560410N	3508		5191	29,000.00		COPIADORA		COMPRAS DE COPIADORA USADA
03/04/2013	W-112	SANBORN HERMANOS, S.A.	FACTURA	UA742624	5231		5231	6,138.80		TARJETA LEXA,ESTUCHE TARJ,CAMARA NIKON		COMPRAS DE CAMARA FOTOGRAF
10/04/2013	D-10-	OMAR VEGA LOERA	NOMINA SEMA/S/N	PJHM620528	6121		6121	3,139.16		ALBANIL		DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 20
10/04/2013	D-10-	OMAR VEGA LOERA	NOMINA SEMA/S/N	JIMM620528	6121		6121	3,139.16		ALBANIL		DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 20
10/04/2013	D-10-	OMAR VEGA LOERA	NOMINA SEMA/S/N	GASA641107	6121		6121	3,139.16		ALBANIL		DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 20
10/04/2013	D-10-	OMAR VEGA LOERA	NOMINA SEMA/S/N	FIMV770428	6121		6121	1,926.30		PEON		DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 20
10/04/2013	D-10-	OMAR VEGA LOERA	NOMINA SEMA/S/N	COBF791004	6121		6121	1,926.30		PEON		DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 20
10/04/2013	D-10-	OMAR VEGA LOERA	NOMINA SEMA/S/N	COBZ780427	6121		6121	1,926.30		PEON		DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 20
19/04/2013	D-19-	OLIVIA ZAMORA VELASCO TALLER	FACTURA	ZAV0670210	16		6121	15,300.00		MOSQUITEROS,VENTANA		DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 20
19/04/2013	D-19-	OLIVIA ZAMORA VELASCO TALLER	FACTURA	ZAV0670210	15		6121	16,000.00		PUERTAS GDES,MOSQUITEROS		REHABILITAC
19/04/2013	D-19-	OLIVIA ZAMORA VELASCO TALLER	FACTURA	ZAV0670210	16		6121	15,300.00		MOSQUITEROS,VENTANA		REHABILITAC
22/04/2013	D-22-	FRANCISCO JAVIER VIGIL MORENO	FACTURA	VIMF88053151	254		6121	30,639.24		CEMENTO GRIS,BCO,MORTERO,CAL ENV BOLSA,ALAMBROS,SOGA D		REHABILITAC
22/04/2013	D-22-	FRANCISCO JAVIER VIGIL MORENO	FACTURA	VIMF88053151	270		6121	13,343.28		CEMENTO GRIS,BCO,MORTERO,PUERTAS DE TAMBOR,PEGAPISO,SA		REHABILITACION DE I
25/04/2013	W-167	FRANCISCO JAVIER VIGIL MORENO	FACTURA	VIMF88053151	251		6121	16,063.82		CEMENTO GRIS,MORTERO,CLAVO REFORZADO,PEGAPISO,VITROPIS		REHABILITACION DE I
02/04/2013	D-02-	OSCAR ZAMORA MENDOZA	FACTURA	ZAM0720203	2212		6151	542.29		MANGUERA DE DOS MALLAS GATES,CONEXION,FERULA		REHABILITACION
19/04/2013	D-19-	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	OR0070130K8	12044		6151	100,568.70		DIESEL		REHABILITACION
22/04/2013	D-22-	HECTOR MEDA ANGUIANO REFAC	FACTURA	MEAH780310-	204		7991	286.00		TORNILLO,TUERCA,BUJE BRONCE,ABRAZADERA DE CENTRO		DAÑOS OCASIONADOS CON CAM
25/04/2013	Z-783	GUSTAVO CAMACHO CORONA MAT	FACTURA	CACG6001248	311		7991	647.00		LAMINAS		PAGO DE CUATRO LAMINAS QUE
30/04/2013	Z-888	BVA BANCOMER S.A.	OPR	B453798	9111		9111	23,040.79		PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL POR ADQUISICION DE EXCAVADORA MAQUINARIA PESADA LA R		
30/04/2013	Z-890	BANORRAS S.A.	OPR	B453801	9111		9111	67,317.66		PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANORRAS LA RETENCION.		

Tabulares de egresos del mes de Abril de 2013

FECHA	POLIZ	NOMBRE	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	PERIODO	UTILIZARSE EN:
30/04/2013	Z-888	BBVA BANCOMER S.A.	0	OPR	B453799	9211	180.15		13,021.57		
30/04/2013	Z-890	BANORRAS S.A.	0	OPR	B453802	9211	12,841.42				
03/04/2013	W-114	DICONSA S.A. DE C.V.			DJALFLC021847	9911	148,201.08		149,410.98		
05/04/2013	Z-679	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ CHA			CAGR670127	9911	1,209.90				
									\$3,497,121.89		
									\$3,497,121.89		



Habiéndose desahogado los puntos del Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 14:00 catorce horas del día 16 de Diciembre del 2013 dos mil trece, levantando la presente constancia firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



C. SALVADOR DURÁN NUÑEZ.

**SÍNDICO MUNICIPAL**



C. LIC. NOEMI NEREIDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

**REGIDORES PROPIETARIOS**



C. LIC-ENF. NEDY LORENA OCHOA RAMOS.



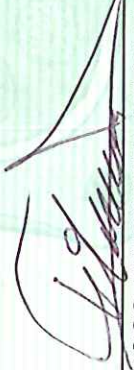
C. MARIO PELAYO GUZMÁN.



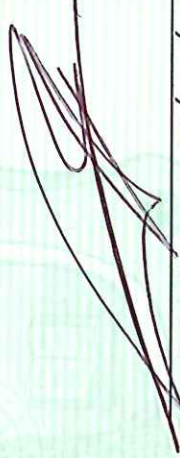
C. L.A.E. SHEILA FABIOLA VEGA CHÁVEZ.



C. MIGUEL AMADOR LOMAS GARCÍA.



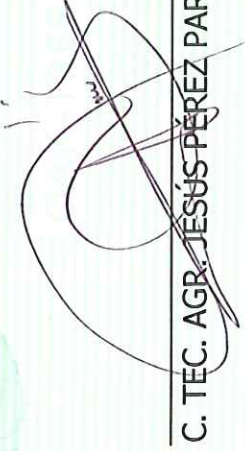
C. FRUCTUOSO MADRIGAL MAGALLÓN.



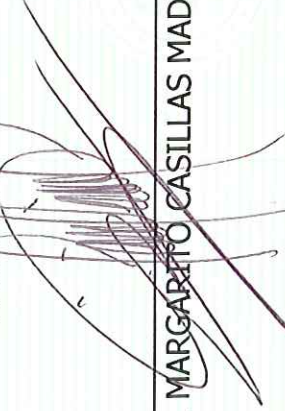
C. PROFR. AGUSTÍN VÁZQUEZ GARCÍA.



C. PROFR. HORACIO MOISÉS SOTO BENITEZ.



C. TEC. AGR. JESÚS PÉREZ PAREDES.



C. MTRO. MARGARITO CASILLAS MADERA.



LIC. ANA MARÍA TEJEDA PELAYO.  
SECRETARIO GENERAL.