

GOBIERNO MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

ACTA DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA NO. 71

En la población de La Resolana, Municipio de Casimiro Castillo, siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos del día 23 del mes de Agosto del año 2014 dos mil catorce, habiendo sido citados oportunamente por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Jalisco, C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, Lic. Noemí Nereida González González, Síndico Municipal y los C.C. Regidores Propietarios, Lic. Enf. Nedy Lorena Ochoa Ramos, C. Mario Pelayo Guzmán, L.A.E. Sheila Fabiola Vega Chávez, C. Miguel Lomas García, C. Fructuoso Madrigal Magallón, Profr. Agustín Vázquez García, Profr. Horacio Moisés Soto Benítez, Tec. Agr. Jesús Pérez Paredes, Mtro. Margarito Casillas Madera; quienes conforman la totalidad del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco; con el objeto de celebrar la **LXXI Septuagésima Primera 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 71 setenta y uno**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
- 2.- Lectura, revisión y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 3.- Aprobación del Orden del día.
- 4.- Análisis y aprobación de los Egresos correspondientes al mes de Octubre 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 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, sometidos por el Cuerpo de Regidores 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 \$ 5,057,211.84 (Cinco Millones Cincuenta y Siete Mil Doscientos Once Pesos 84/100 Moneda Nacional) correspondientes al mes de Octubre 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.

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/10/2013		MARCO ANTONIO SANCHEZ VEJAR		MARCO ANTONIO SANCHEZ VEJAR	SAVM.	940917		454203	1131	2,337.20		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	ZDA, QUINCENA DE SEP 2013	
01/10/2013		SILVESTRE MENDOZA FLORES		SILVESTRE MENDOZA FLORES	MEFS.	681126		454204	1131	2,185.92		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA PREVENTIVO	ZDA, QUINCENA DE SEP 2013	
15/10/2013	547	Andrade Gonzalez Ericka Patricia		Andrade Gonzalez Ericka Patricia	NOMINA	NO/19/13	1131	4,500.00	1131	4,500.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	538	Casillas Madera Margarito		Casillas Madera Margarito	NOMINA	NO/19/13	1131	6,165.15	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	254	Cruz Madrigal Laura Veronica		Cruz Madrigal Laura Veronica	NOMINA	NO/19/13	1131	2,876.25	1131	2,876.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	80	Cisneros Nunez Laura Esthela		Cisneros Nunez Laura Esthela	NOMINA	NO/19/13	1131	2,567.40	1131	2,567.40		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	65	Duran Nunez Luz Carlos		Duran Nunez Luz Carlos	NOMINA	NO/19/13	1131	1,597.50	1131	1,597.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	520	Duran Nunez Salvador		Duran Nunez Salvador	NOMINA	NO/19/13	1131	13,711.50	1131	13,711.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	170	Garcia Castañeda David Isidro		Garcia Castañeda David Isidro	NOMINA	NO/19/13	1131	4,438.20	1131	4,438.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena		Gonzalez Chavez Maria Magdalena	NOMINA	NO/19/13	1131	1,454.85	1131	1,454.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida		Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida	NOMINA	NO/19/13	1131	8,270.40	1131	8,270.40		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	73	Hernandez Camberos Patricia		Hernandez Camberos Patricia	NOMINA	NO/19/13	1131	3,743.25	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	162	Jauergui Parra Rocio Azucena		Jauergui Parra Rocio Azucena	NOMINA	NO/19/13	1131	4,500.00	1131	4,500.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	518	Jimenez Cervantes Manuel		Jimenez Cervantes Manuel	NOMINA	NO/19/13	1131	3,000.00	1131	3,000.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	250	Llamas Manzo Martha Yolanda		Llamas Manzo Martha Yolanda	NOMINA	NO/19/13	1131	1,997.25	1131	1,997.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	534	Lomas Garcia Miguel Amador		Lomas Garcia Miguel Amador	NOMINA	NO/19/13	1131	6,165.15	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	245	Lopez Gomez Edith		Lopez Gomez Edith	NOMINA	NO/19/13	1131	1,711.65	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	8	Luna Solo Tito		Luna Solo Tito	NOMINA	NO/19/13	1131	2,500.05	1131	2,500.05		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	516	Madrigal Flores Everardo		Madrigal Flores Everardo	NOMINA	NO/19/13	1131	3,213.00	1131	3,213.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso		Madrigal Magallon Fructuoso	NOMINA	NO/19/13	1131	6,165.15	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	277	Morero Sanchez Ma, Victoria		Morero Sanchez Ma, Victoria	NOMINA	NO/19/13	1131	2,328.75	1131	2,328.75		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	172	Nunez Beltran Maria De La Luz		Nunez Beltran Maria De La Luz	NOMINA	NO/19/13	1131	1,711.65	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena		Ochoa Ramos Nedy Lorena	NOMINA	NO/19/13	1131	6,165.15	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	237	Pelayo Garcia Angelica Maria		Pelayo Garcia Angelica Maria	NOMINA	NO/19/13	1131	2,282.25	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	533	Pelayo Guzman Mario		Pelayo Guzman Mario	NOMINA	NO/19/13	1131	6,165.15	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo		Pelayo Guzman Rodolfo	NOMINA	NO/19/13	1131	2,334.90	1131	2,334.90		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	508	Pelayo Ramos Terza		Pelayo Ramos Terza	NOMINA	NO/19/13	1131	7,669.50	1131	7,669.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	109	Perez Chavez Prudencio		Perez Chavez Prudencio	NOMINA	NO/19/13	1131	1,996.95	1131	1,996.95		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	537	Perez Paredes Jesus		Perez Paredes Jesus	NOMINA	NO/19/13	1131	6,165.15	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	506	Perez Zamora Gustavo David		Perez Zamora Gustavo David	NOMINA	NO/19/13	1131	6,000.00	1131	6,000.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	180	Piedrado Gomez Jose		Piedrado Gomez Jose	NOMINA	NO/19/13	1131	7,668.75	1131	7,668.75		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	713	Rincon Orozco Viridiana		Rincon Orozco Viridiana	NOMINA	NO/19/13	1131	7,669.50	1131	7,669.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	120	Rios Solo Juan Salvador		Rios Solo Juan Salvador	NOMINA	NO/19/13	1131	5,476.20	1131	5,476.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	519	Rodriguez Romero Fernando		Rodriguez Romero Fernando	NOMINA	NO/19/13	1131	7,669.35	1131	7,669.35		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	252	Romero Alvarez Amelia		Romero Alvarez Amelia	NOMINA	NO/19/13	1131	1,711.65	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel		Romero Alvarez Jose Angel	NOMINA	NO/19/13	1131	2,876.25	1131	2,876.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	116	Rubio Garcia Julian		Rubio Garcia Julian	NOMINA	NO/19/13	1131	3,279.00	1131	3,279.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		Ruiz Gabriel Elizabeth	NOMINA	NO/19/13	1131	1,711.65	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		Sanchez Cardenas Jose Vidal	NOMINA	NO/19/13	1131	2,282.25	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	158	Santana De Santiago Juan		Santana De Santiago Juan	NOMINA	NO/19/13	1131	3,743.25	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	517	Santiago Ochoa Ulises Martin		Santiago Ochoa Ulises Martin	NOMINA	NO/19/13	1131	5,000.10	1131	5,000.10		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	179	Santos Lopez Alma Letcia		Santos Lopez Alma Letcia	NOMINA	NO/19/13	1131	2,567.40	1131	2,567.40		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	536	Solo Benitez Horacio Moises		Solo Benitez Horacio Moises	NOMINA	NO/19/13	1131	6,165.15	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	256	Tajeda Pelayo Ana Maria		Tajeda Pelayo Ana Maria	NOMINA	NO/19/13	1131	7,668.75	1131	7,668.75		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	535	Vazquez Garcia Agustn		Vazquez Garcia Agustn	NOMINA	NO/19/13	1131	6,165.15	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola		Vega Chavez Sheila Fabiola	NOMINA	NO/19/13	1131	6,165.15	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	581	Barragan Luciano J. Santos		Barragan Luciano J. Santos	NOMINA	NO/19/13	1131	2,567.40	1131	2,567.40		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	582	Barragan Delgado Adolfo		Barragan Delgado Adolfo	NOMINA	NO/19/13	1131	2,567.40	1131	2,567.40		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	586	Barragan Garcia Pedro Vidal		Barragan Garcia Pedro Vidal	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro		Campos Rodriguez Alejandro	NOMINA	NO/19/13	1131	1,562.70	1131	1,562.70		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	583	Cuevas Del Toro José De Jesus		Cuevas Del Toro José De Jesus	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	145	Estada Caro Armando		Estada Caro Armando	NOMINA	NO/19/13	1131	1,283.70	1131	1,283.70		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	148	Estada Lopez Candellano		Estada Lopez Candellano	NOMINA	NO/19/13	1131	1,141.05	1131	1,141.05		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	39	Galvez Morales Marcela		Galvez Morales Marcela	NOMINA	NO/19/13	1131	2,173.50	1131	2,173.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	246	García Camberos Bertha Alicia		García Camberos Bertha Alicia	NOMINA	NO/19/13	1131	2,976.90	1131	2,976.90		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	146	García Galvez Natividad		García Galvez Natividad	NOMINA	NO/19/13	1131	855.75	1131	855.75		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	84	García Gonzalez Rigoberto		García Gonzalez Rigoberto	NOMINA	NO/19/13	1131	1,606.50	1131	1,606.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	592	García Melchor Elis Sandro		García Melchor Elis Sandro	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	591	González Henández Quirino		González Henández Quirino	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/10/2013	590	Gradilla Regalado Gumerchindo	590	Gradilla Regalado Gumerchindo	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	999.90	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	588	Gómez Llamas María Del Socorro	588	Hernández González Raúl	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	999.90	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	585	Hernández González Raúl	585	Lopez Murillo Juan	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,630.20	1,630.20	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	587	Manoso Padilla José Guadalupe	587	Manoso Padilla José Guadalupe	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	999.90	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	584	Morales Montes Francisco Javier	584	Morales Montes Francisco Javier	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	999.90	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	133	Navarro Llamas Celedonio	133	Navarro Llamas Celedonio	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,141.05	1,141.05	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	22	Ortiz Parilda Verónica	22	Ortiz Parilda Verónica	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,254.95	2,254.95	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	147	Palomera Maldonado Ramon	147	Palomera Maldonado Ramon	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,426.35	1,426.35	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	580	Palomera Monroy Simon	580	Palomera Monroy Simon	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,567.40	2,567.40	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	85	Peña Casillas José Juan	85	Peña Casillas José Juan	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,606.50	1,606.50	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	248	Ramírez Hernández Rosa Carmena	248	Ramírez Hernández Rosa Carmena	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,711.65	1,711.65	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	589	Robles Silva Francisco	589	Robles Silva Francisco	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	999.90	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	594	Sánchez Montes Esteban	594	Sánchez Montes Esteban	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	999.90	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	593	Valencia Zepeda María Ines	593	Valencia Zepeda María Ines	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	999.90	999.90	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,743.25	3,743.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	83	Enriquez Pelayo José Isabel	83	Enriquez Pelayo José Isabel	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	4,962.15	4,962.15	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	251	Enriquez Vargas María Isabel	251	Enriquez Vargas María Isabel	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,282.25	2,282.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	481	Fuentes Martínez Salvador	481	Fuentes Martínez Salvador	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,695.95	2,695.95	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	138	Gomez Bejar Jorge	138	Gomez Bejar Jorge	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	7,669.35	7,669.35	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	35	Hernández Alvarado Christian Karol	35	Hernández Alvarado Christian Karol	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,282.25	2,282.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	154	Hurtado Rios Ana María	154	Hurtado Rios Ana María	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,743.25	3,743.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel	140	Lorenzana Cardenas Miguel	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,173.50	2,173.50	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,695.95	2,695.95	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	130	Rivera Martínez Catalina	130	Rivera Martínez Catalina	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,743.25	3,743.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	169	Rodríguez Madera Joel	169	Rodríguez Madera Joel	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	4,962.15	4,962.15	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	166	Rodríguez Santos Delfina	166	Rodríguez Santos Delfina	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,743.25	3,743.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina	510	Tapia Medina Carmen Karina	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,743.25	3,743.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	167	Vazquez Garcia Ma Del Rosario	167	Vazquez Garcia Ma Del Rosario	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,565.05	3,565.05	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	34	Vejar Orozco Margarita	34	Vejar Orozco Margarita	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,743.25	3,743.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	511	Barajas Vargas Sergio Rene	511	Barajas Vargas Sergio Rene	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,743.25	3,743.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	563	Castañeda Corona Gabriel	563	Castañeda Corona Gabriel	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,921.70	2,921.70	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	183	González Mendoza Elias	183	González Mendoza Elias	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,567.40	2,567.40	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	161	González Sanchez Sixy Elizabeth	161	González Sanchez Sixy Elizabeth	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,213.00	3,213.00	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	181	Lara Casillas Marco Antonio	181	Lara Casillas Marco Antonio	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,396.00	3,396.00	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	101	Martínez Ojeda David	101	Martínez Ojeda David	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,367.75	2,367.75	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	102	Pelayo Diaz José María	102	Pelayo Diaz José María	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,367.75	2,367.75	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	81	Rodríguez Felayo Juan Carlos	81	Rodríguez Felayo Juan Carlos	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,742.95	3,742.95	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	82	Terriquez Martínez Luis Alfredo	82	Terriquez Martínez Luis Alfredo	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,742.25	3,742.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	184	Vargas Aguilar Raúl	184	Vargas Aguilar Raúl	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,567.55	2,567.55	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	512	Vega Loera Omar	512	Vega Loera Omar	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	7,669.35	7,669.35	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	50	Aguilar Martínez Samuel	50	Aguilar Martínez Samuel	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,662.75	1,662.75	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	244	Aguilar Ambascía Paola Elizabeth	244	Aguilar Ambascía Paola Elizabeth	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,282.25	2,282.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan	110	Alcaraz Jimenez Juan	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,138.00	3,138.00	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	177	Avales Barragan Oscar	177	Avales Barragan Oscar	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,053.95	2,053.95	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	247	Barajas Orozco Sandra Verónica	247	Barajas Orozco Sandra Verónica	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,282.25	2,282.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	132	Cruz García Jesús	132	Cruz García Jesús	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,882.80	1,882.80	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	265	Dueñas Lopez Tomas	265	Dueñas Lopez Tomas	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,757.25	1,757.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	514	Duran Orozco Marco Antonio	514	Duran Orozco Marco Antonio	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	6,000.00	6,000.00	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,454.85	1,454.85	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	522	Farías Cardenas Jose Nieves	522	Farías Cardenas Jose Nieves	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,282.25	2,282.25	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	75	Figuerola Campos Jose	75	Figuerola Campos Jose	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,662.75	1,662.75	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	143	Figuerola Campos Rogelio	143	Figuerola Campos Rogelio	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,470.00	1,470.00	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,662.75	1,662.75	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	51	García García Francisco Javier	51	García García Francisco Javier	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,662.75	1,662.75	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	99	García González Marcos	99	García González Marcos	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,093.10	2,093.10	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	513	García Rodríguez Julián	513	García Rodríguez Julián	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	7,669.75	7,669.75	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	21	García Sandoval Juan	21	García Sandoval Juan	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,053.95	2,053.95	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	31	González Bermudez Genaro	31	González Bermudez Genaro	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,600.05	1,600.05	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon	46	Gutiérrez Moreno Ramon	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	1,662.75	1,662.75	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	262	Hernández Bautista Roman	262	Hernández Bautista Roman	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	2,921.70	2,921.70	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	122	Hernández Camberos Martín	122	Hernández Camberos Martín	1131	NOMINA	NO/19/13	1131	3,450.45	3,450.45	PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/10/2013	48	Hernandez Santiana Jose Cruz	48	Hernandez Santiana Jose Cruz	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1662.75	1.662.75		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	507	Lopez Rios Gerardo	507	Macias Duran Jorge	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.022.30	2.022.30		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	186	Macias Duran Jorge	186	Macias Duran Jorge	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.309.85	2.309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.282.25	2.282.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	43	Madrigal Pelayo Placido	43	Madrigal Pelayo Placido	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.711.65	1.711.65		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	65	Manzo Padilla Cesarea	65	Manzo Padilla Cesarea	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.662.75	1.662.75		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	141	Martinez Estrada Juan	141	Martinez Estrada Juan	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.711.65	1.711.65		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	98	Martinez Ojeda Emilio	98	Martinez Ojeda Emilio	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.380.40	2.380.40		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	151	Maria Hernandez Jose Luis	151	Maria Hernandez Jose Luis	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.317.90	1.317.90		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.876.25	2.876.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	45	Michel Duran Jesus	45	Michel Duran Jesus	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.426.35	1.426.35		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	105	Padilla Flores Miguel	105	Padilla Flores Miguel	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.281.95	2.281.95		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	95	Pelayo Garcia Ernesto	95	Pelayo Garcia Ernesto	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.287.65	2.287.65		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	96	Pelayo Gujano Jose Narciso	96	Pelayo Gujano Jose Narciso	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.278.70	3.278.70		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	26	Perez Alvarado Jose	26	Perez Alvarado Jose	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.426.35	1.426.35		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	70	Perez Llamas Elicodoro	70	Perez Llamas Elicodoro	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.454.85	1.454.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	56	Radio Ruellas Ma. Guadalupe	56	Radio Ruellas Ma. Guadalupe	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.454.85	1.454.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	114	Ramos Preciado Armando	114	Ramos Preciado Armando	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.583.20	3.583.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	54	Saito Ruiz Mauro	54	Saito Ruiz Mauro	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	912.90	912.90		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	97	Sanchez Santiana Hilaro	97	Sanchez Santiana Hilaro	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.093.10	2.093.10		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	47	Santana Michel Alfonso	47	Santana Michel Alfonso	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.662.75	1.662.75		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	49	Santana Michel Luis	49	Santana Michel Luis	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.662.75	1.662.75		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	264	Tapia Lopez Antonio	264	Tapia Lopez Antonio	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.454.85	1.454.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	33	Torres Rodriguez Luz Ramona	33	Torres Rodriguez Luz Ramona	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.282.25	2.282.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	175	Torres Yanez Gustavo	175	Torres Yanez Gustavo	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.053.95	2.053.95		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	44	Urbe Moran Eulogio	44	Urbe Moran Eulogio	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.711.65	1.711.65		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando	505	Vazquez Jimenez Fernando	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	4.500.00	4.500.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	52	Zamora De Santiago Pedro	52	Zamora De Santiago Pedro	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	1.662.75	1.662.75		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	160	Zamora Estrada Demetrio	160	Zamora Estrada Demetrio	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.743.25	3.743.25		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	717	Anguiano Pérez Manuel	717	Anguiano Pérez Manuel	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	349	Aveales Gonzalez Ramon Antonio	349	Aveales Gonzalez Ramon Antonio	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	197	Avila Zamora Manuel	197	Avila Zamora Manuel	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	703	Busstos Cruz Adan	703	Busstos Cruz Adan	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	629	Busstos Cruz José De Jesus	629	Busstos Cruz José De Jesus	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	602	Campos Garcia Miguel	602	Campos Garcia Miguel	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	686	Carbajal Rios Miguel Angel	686	Carbajal Rios Miguel Angel	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.981.10	2.981.10		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.358.50	3.358.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	447	De Santiago Estrada Yenny	447	De Santiago Estrada Yenny	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	576	Diegado Ruiz Jose Luis	576	Diegado Ruiz Jose Luis	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.358.50	3.358.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	93	Diaz Montes Jesus	93	Diaz Montes Jesus	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	200	Duarte Perez Rigoberto	200	Duarte Perez Rigoberto	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	92	Duran Garbadi Marcelino	92	Duran Garbadi Marcelino	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	638	Garcia Cruz Ausencio	638	Garcia Cruz Ausencio	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.981.10	2.981.10		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	305	García González Amador	305	García González Amador	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	336	García Zepeda Ma. Dolores	336	García Zepeda Ma. Dolores	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.072.95	3.072.95		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	88	García Zepeda Ma. Dolores	88	García Zepeda Ma. Dolores	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.072.95	3.072.95		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	336	Gomez Mora Ramiro	336	Gomez Mora Ramiro	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	213	Gomez Zuniga Carlos	213	Gomez Zuniga Carlos	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	601	Hernandez Rodriguez Juan Emmanuel	601	Hernandez Rodriguez Juan Emmanuel	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.05	2.980.05		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis	207	Herrera Napoles Jose Luis	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.358.50	3.358.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	741	Llamas Canales José De Jesús	741	Llamas Canales José De Jesús	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	632	Llamas Madrigal Oswaldo	632	Llamas Madrigal Oswaldo	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	65	Llamas Nuñez Gabriel	65	Llamas Nuñez Gabriel	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	4.400.40	4.400.40		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	525	Llamas Nuñez J. Jesus	525	Llamas Nuñez J. Jesus	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	4.212.60	4.212.60		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	218	Lobano Pelayo Horencio	218	Lobano Pelayo Horencio	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.582.71	2.582.71		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	220	Luciano Palmas Gladys	220	Luciano Palmas Gladys	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.358.50	3.358.50		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	306	Mariscal Medina Helios	306	Mariscal Medina Helios	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	639	Martinez Navarro José Alfredo	639	Martinez Navarro José Alfredo	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.981.10	2.981.10		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	219	Medina Amada Jose Unberto	219	Medina Amada Jose Unberto	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	2.980.80	2.980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	469	Medina Llamas Humberto Antonio	469	Medina Llamas Humberto Antonio	NOMINA	NOMINA	NO/19/13	1131	3.279.00	3.279.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	

FECHA - N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROYEC.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/10/2013	Medina Llamas Luis Angel	568	NOMINA						2,980.05		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Meneses Andrade Ebertho	221	NOMINA						2,981.10		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Oceguera Gonzalez Juan Carlos	89	NOMINA						7,302.90		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Orozco Mendoza Jose Guadalupe	471	NOMINA						2,980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Pelayo Bobadilla Alfredo	631	NOMINA						2,583.36		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Pelayo Chavez Miguel	210	NOMINA						2,980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Pelayo Contreras Roberto	192	NOMINA						2,980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Prial Moreno Adolfo	600	NOMINA						2,980.05		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Regalado Hernandez Carlos	139	NOMINA						2,751.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Rodriguez Hernandez Juan Jose	204	NOMINA						4,212.60		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Rodriguez Lopez Arsenio	472	NOMINA						2,980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Sandoval Morales Luis Eugenio	467	NOMINA						2,583.36		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Santana Rodriguez Ana Azucena	735	NOMINA						2,980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar	646	NOMINA						2,981.10		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Vidrales Ganbay Jose Nahun	203	NOMINA						2,980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Yañez Mendez Dolores Karina	466	NOMINA						2,981.10		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Zuñiga González Christian David	457	NOMINA						2,980.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Avila Zamora Roberto	123	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Cervantes Hernandez Martha Patricia	562	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Covarrubias X Juan Alberto	106	NOMINA						4,664.55		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Hernandez Jimenez Alejandra	655	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Lugo Cervantes Valentin	124	NOMINA						2,390.70		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Lopez Pina Cesar Emmanuel	603	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Mejia Degado Jazzael Enoch	285	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Nuñez Ponce Jesus Alejandro	567	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Nuñez Ponce Omar Rodrigo	578	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Ortiz Velaz Guillermo	604	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Rubalcaba Pontalio Eduardo Daniel	577	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe	94	NOMINA						4,212.60		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Sanchez Covarrubias Hector Adan	351	NOMINA						2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Santana Figueroa Erick Eduardo	560	NOMINA						4,664.55		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Sanchez Velaz Marco Antonio	697	NOMINA						3,279.00		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Amador Michel Adrian	222	NOMINA						4,099.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Andrade Hernandez Fermín	3	NOMINA						2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Cineros Garcia Sergio Alberto	225	NOMINA						2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Cortes Tapia Mireya Aniolva	223	NOMINA						2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Cuevas Gonzalez Juan Manuel	226	NOMINA						2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Nava Duran Alma Rocío	524	NOMINA						2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Nuñez Perez Lorena	255	NOMINA						2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Pelayo Contreras Ruben	504	NOMINA						4,400.10		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Preciado Ochoa Jose Maria	523	NOMINA						4,099.80		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Robles Sandoval Guillermo	6	NOMINA						2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	Sanchez Araya Rafael	692	NOMINA						2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
16/10/2013	ALFREDO PELAYO BOBADILLA		PEBA-800218						397.44		REINTEGRO DE SUELDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA DE ESTE H. AYTO.	OCTUBRE 2013	
16/10/2013	SILVESTRE MENDOZA FLORES		MFS-681126						2,980.80		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA PREVENTIVO	OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Andrade Gonzalez Ericka Patricia	547	NOMINA						4,500.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Castillas Madera Margarito	538	NOMINA						6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Cineros Nuñez Laura Esthela	80	NOMINA						2,876.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Cruz Madrigal Laura Veronica	254	NOMINA						1,597.50		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Duran Nuñez Luz Carlos	515	NOMINA						13,711.50		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Duran Nuñez Salvador	520	NOMINA						4,438.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	García Castañeda David Isidro	170	NOMINA						1,454.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	González Chavez Maria Magdalena	69	NOMINA						3,743.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida	521	NOMINA						4,500.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Hernandez Camberos Patricia	73	NOMINA						1,997.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Jauergui Parra Rocío Azucena	162	NOMINA								PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Jimenez Cervantes Manuel	518	NOMINA								PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Llamas Manzo Martha Yolanda	250	NOMINA								PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	534	Lomas Garcia Miguel Amador	534	Lomas Garcia Miguel Amador		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	8	Luna Soto Tito	8	Luna Soto Tito		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,500.05		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	245	Lopez Gomez Edith	245	Lopez Gomez Edith		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	8	Luna Soto Tito	8	Luna Soto Tito		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,213.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	516	Madrigal Flores Everardo	516	Madrigal Flores Everardo		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso	531	Madrigal Magallon Fructuoso		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	277	Moreno Sanchez Ma Victoria	277	Moreno Sanchez Ma Victoria		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,328.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	172	Nunez Beltran Maria De La Luz	172	Nunez Beltran Maria De La Luz		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	237	Pelayo Garcia Angelica Maria	237	Pelayo Garcia Angelica Maria		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	533	Pelayo Guzman Mario	533	Pelayo Guzman Mario		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,334.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	508	Pelayo Ramos Tereza	508	Pelayo Ramos Tereza		NOMINA	NOMINA	1131	1131	7,669.50		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	109	Perez Chavez Prudencio	109	Perez Chavez Prudencio		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,996.95		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	537	Perez Paredes Jesus	537	Perez Paredes Jesus		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	506	Perez Zamora Gustavo David	506	Perez Zamora Gustavo David		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,000.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	180	Preciado Gomez Jose	180	Preciado Gomez Jose		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,000.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	713	Rincon Orozco Viridiana	713	Rincon Orozco Viridiana		NOMINA	NOMINA	1131	1131	7,669.50		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	170	Rios Soto Juan Salvador	170	Rios Soto Juan Salvador		NOMINA	NOMINA	1131	1131	5,476.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	519	Rodriguez Romero Fernando	519	Rodriguez Romero Fernando		NOMINA	NOMINA	1131	1131	7,669.35		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	252	Romero Alvarez Amelia	252	Romero Alvarez Amelia		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel	275	Romero Alvarez Jose Angel		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,876.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	116	Rubio Garcia Juliana	116	Rubio Garcia Juliana		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,279.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	19	Ruiz Gabriel Elizabeth	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	158	Santana De Santiago Juan	158	Santana De Santiago Juan		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	517	Santiago Ochoa Ulises Martin	517	Santiago Ochoa Ulises Martin		NOMINA	NOMINA	1131	1131	5,000.10		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia	179	Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,567.40		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises	536	Soto Benitez Horacio Moises		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	256	Telada Pelayo Ana Maria	256	Telada Pelayo Ana Maria		NOMINA	NOMINA	1131	1131	7,668.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	535	Vazquez Garcia Agustín	535	Vazquez Garcia Agustín		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola	532	Vega Chavez Sheila Fabiola		NOMINA	NOMINA	1131	1131	6,165.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	581	Barragan Luciano J. Santos	581	Barragan Luciano J. Santos		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,567.40		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	582	Barragan Delgado Adolfo	582	Barragan Delgado Adolfo		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,567.40		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	586	Barragan Garcia Pedro Vidal	586	Barragan Garcia Pedro Vidal		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro	149	Campos Rodriguez Alejandro		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,562.70		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	583	Cuevas Del Toro José De Jesús	583	Cuevas Del Toro José De Jesús		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	145	Estada Caro Armando	145	Estada Caro Armando		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,282.70		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	148	Estada Lopez Candeario	148	Estada Lopez Candeario		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,141.05		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	39	Gavez Morales Marcela	39	Gavez Morales Marcela		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,172.50		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	246	García Camberos Bertha Alicia	246	García Camberos Bertha Alicia		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,976.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	146	García Gavez Natividad	146	García Gavez Natividad		NOMINA	NOMINA	1131	1131	855.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	84	García Gonzalez Rigoberto	84	García Gonzalez Rigoberto		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,606.50		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	592	García Melchor Elis Sandro	592	García Melchor Elis Sandro		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	591	González Henández Quirino	591	González Henández Quirino		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	590	Gradilla Regalado Gumercindo	590	Gradilla Regalado Gumercindo		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	588	Gómez Llamas María Del Socorro	588	Gómez Llamas María Del Socorro		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	585	Hernández González Raúl	585	Hernández González Raúl		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	131	Lopez Murillo Juan	131	Lopez Murillo Juan		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,630.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	587	Manso Padilla José Guadalupe	587	Manso Padilla José Guadalupe		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	584	Morales Montes Francisco Javier	584	Morales Montes Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	133	Navarro Llamas Celedonio	133	Navarro Llamas Celedonio		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,141.05		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	22	Ortiz Partida Veronica	22	Ortiz Partida Veronica		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,254.95		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	147	Palomera Maldonado Ramon	147	Palomera Maldonado Ramon		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,426.35		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	580	Palomera Morroy Simon	580	Palomera Morroy Simon		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,567.40		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	85	Paña Casillas Jose Juan	85	Paña Casillas Jose Juan		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,606.50		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	589	Robles Silva Francisco	589	Robles Silva Francisco		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	594	Sánchez Montes Esteban	594	Sánchez Montes Esteban		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	593	Valencia Zepeda Maria Ines	593	Valencia Zepeda Maria Ines		NOMINA	NOMINA	1131	1131	999.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA	NOMINA	1131	1131	4,962.15		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	251	Enriquez Vargas Maria Isabel	251	Enriquez Vargas Maria Isabel		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	481	Fuentes Martínez Salvador	481	Fuentes Martínez Salvador		NOMINA		1131			2,695.95		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	138	Gomez Bejar Jorge	138	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA		1131			7,669.35		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA		1131			2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	154	Hurtado Ros Ana Maria	154	Hurtado Ros Ana Maria		NOMINA		1131			3,743.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel	140	Lorenzana Cardenas Miguel		NOMINA		1131			2,173.50		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	41	Orcozo Vejar Beatriz Adriana	41	Orcozo Vejar Beatriz Adriana		NOMINA		1131			2,921.70		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	183	Gonzalez Mendoza Elias	183	Gonzalez Mendoza Elias		NOMINA		1131			2,567.40		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	161	Gonzalez Sanchez Sissy Elizabeth	161	Gonzalez Sanchez Sissy Elizabeth		NOMINA		1131			3,213.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	181	Lara Casillas Marco Antonio	181	Lara Casillas Marco Antonio		NOMINA		1131			3,396.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	101	Martinez Ordaz David	101	Martinez Ordaz David		NOMINA		1131			2,367.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	102	Pelayo Diaz Jose Maria	102	Pelayo Diaz Jose Maria		NOMINA		1131			2,367.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA		1131			3,742.95		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	82	Terriquez Martinez Luis Alfredo	82	Terriquez Martinez Luis Alfredo		NOMINA		1131			3,743.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	184	Vargas Aguilar Raul	184	Vargas Aguilar Raul		NOMINA		1131			2,567.55		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	512	Vega Loera Omar	512	Vega Loera Omar		NOMINA		1131			7,669.35		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	50	Aguilar Martinez Samuel	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA		1131			1,662.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	244	Aguilar Ambrosca Paola Elizabeth	244	Aguilar Ambrosca Paola Elizabeth		NOMINA		1131			2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA		1131			3,138.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	177	Avalos Barragan Oscar	177	Avalos Barragan Oscar		NOMINA		1131			2,053.95		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	247	Barajas Orcozo Sandra Veronica	247	Barajas Orcozo Sandra Veronica		NOMINA		1131			2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	132	Cruz Garcia Jesus	132	Cruz Garcia Jesus		NOMINA		1131			1,882.80		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	265	Duenas Lopez Tomas	265	Duenas Lopez Tomas		NOMINA		1131			1,757.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	514	Duran Orcozo Marco Antonio	514	Duran Orcozo Marco Antonio		NOMINA		1131			6,000.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad		NOMINA		1131			1,454.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	522	Farias Cardenas Jose Nieves	522	Farias Cardenas Jose Nieves		NOMINA		1131			2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	75	Figueroa Campos Jose	75	Figueroa Campos Jose		NOMINA		1131			1,662.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	143	Figueroa Campos Rogelio	143	Figueroa Campos Rogelio		NOMINA		1131			1,470.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	63	Figueroa Cisneros Jesus Elias	63	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NOMINA		1131			1,662.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	51	Garcia Garcia Francisco Javier	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA		1131			1,662.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	99	Garcia Gonzalez Marcos	99	Garcia Gonzalez Marcos		NOMINA		1131			2,093.10		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	513	Garcia Rodriguez Julian	513	Garcia Rodriguez Julian		NOMINA		1131			7,668.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	21	Garcia Sandoval Juan	21	Garcia Sandoval Juan		NOMINA		1131			2,053.95		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	31	Gonzalez Bermudez Genaro	31	Gonzalez Bermudez Genaro		NOMINA		1131			1,600.05		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	46	Gutierrez Moreno Ramon	46	Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA		1131			1,662.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	262	Hernandez Bautista Roman	262	Hernandez Bautista Roman		NOMINA		1131			2,921.70		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	122	Hernandez Camberos Martin	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA		1131			3,450.45		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	408	Hernandez Santana Jose Cruz	408	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA		1131			1,662.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	507	Lopez Ros Gerardo	507	Lopez Ros Gerardo		NOMINA		1131			2,022.30		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	186	Macias Duran Jorge	186	Macias Duran Jorge		NOMINA		1131			2,308.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena		NOMINA		1131			2,282.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	43	Madrigal Pelayo Placido	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA		1131			1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	55	Manzo Padilla Cesarea	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA		1131			1,662.75		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	141	Martinez Estrada Juan	141	Martinez Estrada Juan		NOMINA		1131			1,711.65		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	98	Martinez Ordaz Emilio	98	Martinez Ordaz Emilio		NOMINA		1131			2,360.40		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	151	Mata Hernandez Jose Luis	151	Mata Hernandez Jose Luis		NOMINA		1131			1,317.90		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	603	Mendez Lazo Yesenia Fabiola	603	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		NOMINA		1131			2,876.25		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	45	Michel Duran Jesus	45	Michel Duran Jesus		NOMINA		1131			1,426.35		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	105	Padilla Flores Miguel	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA		1131			2,281.95		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	95	Pelayo Garcia Ernesto	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA		1131			2,287.65		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	96	Pelayo Gujarrero Jose Narciso	96	Pelayo Gujarrero Jose Narciso		NOMINA		1131			3,278.70		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	26	Perez Alvarado Jose	26	Perez Alvarado Jose		NOMINA		1131			1,426.35		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	70	Perez Llamas Eliodoro	70	Perez Llamas Eliodoro		NOMINA		1131			1,454.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	56	Radio Ruelas Ma. Guadalupe	56	Radio Ruelas Ma. Guadalupe		NOMINA		1131			1,454.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	114	Ramos Preciado Armando	114	Ramos Preciado Armando		NOMINA		1131			3,583.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUESTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	54	Salto Ruiz Mauro	54	Salto Ruiz Mauro		NOMINA	NOMINA	1131	912.90			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	97	Sanchez Santana Hiaro	97	Sanchar Santana Hiaro		NOMINA	NOMINA	1131	2.093.10			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	47	Santana Michel Alfonso	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NOMINA	1131	1.662.75			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	49	Santana Michel Luis	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NOMINA	1131	1.662.75			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	264	Tapia Lopez Antonio	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NOMINA	1131	1.454.85			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	33	Torres Rodriguez Luz Ramona	33	Torres Rodriguez Luz Ramona		NOMINA	NOMINA	1131	2.282.25			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	175	Torres Yañez Gustavo	175	Torres Yañez Gustavo		NOMINA	NOMINA	1131	2.053.95			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	44	Urbe Moran Eulogio	44	Urbe Moran Eulogio		NOMINA	NOMINA	1131	1.711.65			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando	505	Vazquez Jimenez Fernando		NOMINA	NOMINA	1131	4.500.00			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	52	Zamora De Santiago Pedro	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NOMINA	1131	1.662.75			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	160	Zamora Estrada Demetrio	160	Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	NOMINA	1131	3.743.25			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	717	Anguiano Pérez Manuel	717	Anguiano Pérez Manuel		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	349	Areyales Gonzalez Ramon Antonio	349	Areyales Gonzalez Ramon Antonio		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	197	Avila Zamora Manuel	197	Avila Zamora Manuel		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	703	Bustos Cruz Adan	703	Bustos Cruz Adan		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	629	Bustos Cruz José De Jesus	629	Bustos Cruz José De Jesus		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	602	Campos Garcia Miguel	602	Campos Garcia Miguel		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.05			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	686	Cabral Rios Miguel Angel	686	Cabral Rios Miguel Angel		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	570	Cabral Rodriguez Francisco Javier	570	Cabral Rodriguez Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.05			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	745	Castañeda Segura Leopoldo	745	Castañeda Segura Leopoldo		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	468	Chavez Anaya Jorge Osvaldo	468	Chavez Anaya Jorge Osvaldo		NOMINA	NOMINA	1131	2.981.10			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	90	Cuervas Gonzalez Francisco Javier	90	Cuervas Gonzalez Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1131	3.358.50			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	447	De Santiago Estrada Yenny	447	De Santiago Estrada Yenny		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	93	Deigado Ruiz Jose Luis	93	Deigado Ruiz Jose Luis		NOMINA	NOMINA	1131	3.358.50			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	576	Diaz Montes Jesus	576	Diaz Montes Jesus		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino	92	Duran Garibaldi Marcelino		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	638	Garcia Cruz Ausencio	638	Garcia Cruz Ausencio		NOMINA	NOMINA	1131	2.981.10			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	305	Garcia Gonzalez Amador	305	Garcia Gonzalez Amador		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	188	Garcia Zepeda Ma. Dolores	88	Garcia Zepeda Ma. Dolores		NOMINA	NOMINA	1131	3.073.95			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	336	Gomez Mora Ramiro	336	Gomez Mora Ramiro		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	213	Gomez Zuniga Carlos	213	Gomez Zuniga Carlos		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	601	Hernandez Rodriguez Juan Emmanuel	601	Hernandez Rodriguez Juan Emmanuel		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.05			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis	207	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	NOMINA	1131	3.358.50			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	741	Llamas Canales José De Jesús	741	Llamas Canales José De Jesús		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	632	Llamas Madrigal Osvaldo	632	Llamas Madrigal Osvaldo		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	65	Llamas Nuñez Gabriel	65	Llamas Nuñez Gabriel		NOMINA	NOMINA	1131	4.400.40			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	525	Llamas Nuñez J. Jesus	525	Llamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	NOMINA	1131	4.212.60			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	218	Lobano Pelayo Horencio	218	Lobano Pelayo Horencio		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.05			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	220	Luciano Palmas Gladys	220	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	NOMINA	1131	3.358.50			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	306	Marsical Medina Helios	306	Marsical Medina Helios		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	639	Martinez Navarro José Alfredo	639	Martinez Navarro José Alfredo		NOMINA	NOMINA	1131	2.981.10			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	219	Medina Aumada Jose Unberto	219	Medina Aumada Jose Unberto		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	469	Medina Lamas Humberto Antonio	469	Medina Lamas Humberto Antonio		NOMINA	NOMINA	1131	3.279.00			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	568	Medina Lamas Luis Angel	568	Medina Lamas Luis Angel		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.05			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	221	Menezes Andrade Eriberto	221	Menezes Andrade Eriberto		NOMINA	NOMINA	1131	2.981.10			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NOMINA	1131	7.202.90			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	631	Pelayo Bobadilla Alfredo	631	Pelayo Bobadilla Alfredo		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	210	Pelayo Chavez Miguel	210	Pelayo Chavez Miguel		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	192	Pelayo Contreras Roberto	192	Pelayo Contreras Roberto		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	600	Pinal Moreno Adolfo	600	Pinal Moreno Adolfo		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.05			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	139	Regalado Hernandez Carlos	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NOMINA	1131	2.751.00			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NOMINA	1131	4.212.60			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	472	Rodriguez Lopez Anisio	472	Rodriguez Lopez Anisio		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	735	Santana Rodriguez Ana Azucena	735	Santana Rodriguez Ana Azucena		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	646	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar	646	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar		NOMINA	NOMINA	1131	2.981.10			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	466	Yañez Mendez Dolores Karina	466	Yañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NOMINA	1131	2.981.10			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	457	Zuniga Gonzalez Christian David	457	Zuniga Gonzalez Christian David		NOMINA	NOMINA	1131	2.980.80			PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	123	Avila Zamora Roberto	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	106	Covarrubas X Juan Alberto	106	Covarrubas X Juan Alberto		NOMINA	N0/20/13	1131		4,664.55		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	655	Hernandez Jimenez Alejandra	655	Hernandez Jimenez Alejandra		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	124	Lugo Cervantes Valentin	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	N0/20/13	1131		2,390.70		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	285	Melja Delgado Jazzael Enock	285	Melja Delgado Jazzael Enock		NOMINA	N0/20/13	1131		1,355.91		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	578	Nuñez Ponce Omar Rodrigo	578	Nuñez Ponce Omar Rodrigo		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	604	Ortiz Velazquez Guillermo	604	Ortiz Velazquez Guillermo		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	577	Rubalcaba Pontalillo Eduardo Daniel	577	Rubalcaba Pontalillo Eduardo Daniel		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		NOMINA	N0/20/13	1131		4,212.60		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	351	Sanchez Covarrubas Hector Adan	351	Sanchez Covarrubas Hector Adan		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA	N0/20/13	1131		4,664.55		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	697	Sanchez Velazquez Marco Antonio	697	Sanchez Velazquez Marco Antonio		NOMINA	N0/20/13	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	222	Amador Michel Adrian	222	Amador Michel Adrian		NOMINA	N0/20/13	1131		3,279.00		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	3	Andrade Hernandez Fermín	3	Andrade Hernandez Fermín		NOMINA	N0/20/13	1131		4,099.80		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOMINA	N0/20/13	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	223	Cortes Tapia Mireya Antonia	223	Cortes Tapia Mireya Antonia		NOMINA	N0/20/13	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOMINA	N0/20/13	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	524	Nava Duran Alma Rocío	524	Nava Duran Alma Rocío		NOMINA	N0/20/13	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	255	Núñez Pérez Lorena	255	Núñez Pérez Lorena		NOMINA	N0/20/13	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	504	Pelayo Contreras Ruben	504	Pelayo Contreras Ruben		NOMINA	N0/20/13	1131		4,400.10		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	523	Preciado Ochoa Jose Maria	523	Preciado Ochoa Jose Maria		NOMINA	N0/20/13	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	6	Robles Sandoval Guillermo	6	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA	N0/20/13	1131		4,099.80		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	692	Sánchez Arzúa Rafael	692	Sánchez Arzúa Rafael		NOMINA	N0/20/13	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO BASE	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	286	Cruz Ruiz Ernesto	286	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	287	Farías Rivera Ramiro	287	Farías Rivera Ramiro		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	288	Guerrero Sagado Jose Manuel	288	Guerrero Sagado Jose Manuel		NOMINA	NS/39/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	297	Melja Llamas Emidio	297	Melja Llamas Emidio		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	286	Ramos Beltran Mauro	286	Ramos Beltran Mauro		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	293	Rentería Ramos Narciso	293	Rentería Ramos Narciso		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS/39/2013	1221		705.60		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	298	Sanchez Michel Martin	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,077.94		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis	289	Urbe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,680.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	653	Aguilar Chavez Celerino	653	Aguilar Chavez Celerino		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	738	Amaral Amador Raymundo	738	Amaral Amador Raymundo		NOMINA	NS/39/2013	1221		840.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	661	Anguiano Perez Jose De Jesus	661	Anguiano Perez Jose De Jesus		NOMINA	NS/39/2013	1221		840.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682	Campos Aguilar Juan Carlos		NOMINA	NS/39/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	722	Carranza Medeles Juan Carlos	722	Carranza Medeles Juan Carlos		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	440	Casillas Oregel Ricardo Daniel	440	Casillas Oregel Ricardo Daniel		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,200.01		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	613	Castillo Anguiano Felipe	613	Castillo Anguiano Felipe		NOMINA	NS/39/2013	1221		1,200.01		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674	Chávez Rodríguez Ramon		NOMINA	NS/39/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	743	Figueroa Lomeli Oscar	743	Figueroa Lomeli Oscar		NOMINA	NS/39/2013	1221		300.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	28 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2013	

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/10/2013	636	García Vivian Luis Alberto	636	García Vivian Luis Alberto		NOMINA	NS/39/2013	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	635	García Vivian José De Jesús	635	García Vivian José De Jesús		NOMINA	NS/39/2013	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	667	Gradiña Regalado Salvador	667	Gradiña Regalado Salvador		NOMINA	NS/39/2013	1221			260.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	744	Hernández Sánchez Moisés	744	Hernández Sánchez Moisés		NOMINA	NS/39/2013	1221			300.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607	Murgada Arteaga J. Felix		NOMINA	NS/39/2013	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	404	Pérez Ruelas Pedro	404	Pérez Ruelas Pedro		NOMINA	NS/39/2013	1221			1,280.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	691	Reynoso Bermúdez Víctor	691	Reynoso Bermúdez Víctor		NOMINA	NS/39/2013	1221			1,200.01		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	606	Romero Osorio Raymundo	606	Romero Osorio Raymundo		NOMINA	NS/39/2013	1221			1,200.01		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739	Sánchez Vejar Antonio		NOMINA	NS/39/2013	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608	Vivian Nilo Alberto		NOMINA	NS/39/2013	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	372	Bustos Cruz Ma. Isabel	372	Bustos Cruz Ma. Isabel		NOMINA	NS/39/2013	1221			910.00		PAGO A NOTIFICADORES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	377	González Lopez María Guadalupe	377	González Lopez María Guadalupe		NOMINA	NS/39/2013	1221			910.00		PAGO A NOTIFICADORES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	373	Jauerguil Enríquez Daphne Isabel	373	Jauerguil Enríquez Daphne Isabel		NOMINA	NS/39/2013	1221			910.00		PAGO A NOTIFICADORES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	740	Lorenzana Castillo Miguel	740	Lorenzana Castillo Miguel		NOMINA	NS/39/2013	1221			910.00		PAGO A NOTIFICADORES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	724	Macías Magalón María Guadalupe	724	Macías Magalón María Guadalupe		NOMINA	NS/39/2013	1221			910.00		PAGO A NOTIFICADORES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	723	Magalón Murguía Graciela	723	Magalón Murguía Graciela		NOMINA	NS/39/2013	1221			910.00		PAGO A NOTIFICADORES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	700	Ochoa Ramos Alma Delia	700	Ochoa Ramos Alma Delia		NOMINA	NS/39/2013	1221			910.00		PAGO A NOTIFICADORES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	725	Rodríguez Brambila Carlos Bonifacio	725	Rodríguez Brambila Carlos Bonifacio		NOMINA	NS/39/2013	1221			910.00		PAGO A NOTIFICADORES	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	296	Cruz Ruiz Emestio	296	Cruz Ruiz Emestio		NOMINA	NS/40/13	1221			1,008.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	287	Farías Rivera Ramiro	287	Farías Rivera Ramiro		NOMINA	NS/40/13	1221			1,260.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	288	Guerrero Saigado José Manuel	288	Guerrero Saigado José Manuel		NOMINA	NS/40/13	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	297	Mejía Llanas Emidio	297	Mejía Llanas Emidio		NOMINA	NS/40/13	1221			1,008.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	266	Ramos Beltrán Mauro	266	Ramos Beltrán Mauro		NOMINA	NS/40/13	1221			1,260.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	293	Rentía Ramos Narciso	293	Rentía Ramos Narciso		NOMINA	NS/40/13	1221			1,008.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS/40/13	1221			705.60		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	298	Sánchez Michel Martín	298	Sánchez Michel Martín		NOMINA	NS/40/13	1221			1,077.94		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	289	Urbe Naranjo José Luis	289	Urbe Naranjo José Luis		NOMINA	NS/40/13	1221			1,680.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	738	Amaral Amador Raymundo	738	Amaral Amador Raymundo		NOMINA	NS/40/13	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	661	Anguiano Pérez José De Jesús	661	Anguiano Pérez José De Jesús		NOMINA	NS/40/13	1221			840.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	430	Barraza González Juan José	430	Barraza González Juan José		NOMINA	NS/40/13	1221			450.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682	Campos Aguilar Juan Carlos		NOMINA	NS/40/13	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	722	Carranza Medeles Juan Carlos	722	Carranza Medeles Juan Carlos		NOMINA	NS/40/13	1221			1,200.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	440	Castillas Oregel Ricardo Daniel	440	Castillas Oregel Ricardo Daniel		NOMINA	NS/40/13	1221			1,200.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	613	Castillo Anguiano Felipe	613	Castillo Anguiano Felipe		NOMINA	NS/40/13	1221			1,200.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674	Chávez Rodríguez Ramon		NOMINA	NS/40/13	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	743	Figuerola Lomeli Oscar	743	Figuerola Lomeli Oscar		NOMINA	NS/40/13	1221			300.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	636	García Vivian Luis Alberto	636	García Vivian Luis Alberto		NOMINA	NS/40/13	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	667	Gradiña Regalado Salvador	667	Gradiña Regalado Salvador		NOMINA	NS/40/13	1221			260.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	744	Hernández Sánchez Moisés	744	Hernández Sánchez Moisés		NOMINA	NS/40/13	1221			300.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	643	Martínez García Jonas	643	Martínez García Jonas		NOMINA	NS/40/13	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607	Murgada Arteaga J. Felix		NOMINA	NS/40/13	1221			714.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	404	Pérez Ruelas Pedro	404	Pérez Ruelas Pedro		NOMINA	NS/40/13	1221			1,280.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	691	Reynoso Bermúdez Víctor	691	Reynoso Bermúdez Víctor		NOMINA	NS/40/13	1221			1,200.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	606	Romero Osorio Raymundo	606	Romero Osorio Raymundo		NOMINA	NS/40/13	1221			1,200.00		PAGO DE SUeldo EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	

FECHA	N°POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/10/2013	739	Sánchez Vejar Antonio		Sánchez Vejar Antonio		NOMINA	NS40/13	1221	714.00	714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUALES	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	608	Wlhan Nilo Alberto		Alvarez Laros Jonathan Alberto		NOMINA	NO/19/13	1221	6.000.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	600	Avila Laros, Salvador		Avila Laros, Salvador		NOMINA	NO/19/13	1221	1.984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	602	Barajas Arceola Carlos		Barajas Arceola Carlos		NOMINA	NO/19/13	1221	1.405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	564	Castellanos Reyes Cesar		Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NO/19/13	1221	2.500.05		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	63	Castro Carrasco Gustavo		Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NO/19/13	1221	1.606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	27	Cervantes Ahumada Jose		Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA	NO/19/13	1221	2.022.30		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adrian		Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA	NO/19/13	1221	2.100.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	558	Corona Arias Carlos		Corona Arias Carlos		NOMINA	NO/19/13	1221	603.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	58	Cortes Beltran Gregorio		Cortes Beltran Gregorio		NOMINA	NO/19/13	1221	1.405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	100	Diaz Estrada Martin		Diaz Estrada Martin		NOMINA	NO/19/13	1221	2.093.10		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis		Enriquez Villanueva Jose Luis		NOMINA	NO/19/13	1221	1.378.20		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	20	Espinoza Flores Juan		Espinoza Flores Juan		NOMINA	NO/19/13	1221	1.312.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	67	Figueras Campos Rigoberto		Figueras Campos Rigoberto		NOMINA	NO/19/13	1221	1.405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	444	García Meza Jesus Alberto		García Meza Jesus Alberto		NOMINA	NO/19/13	1221	3.300.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	409	García Sandoval Jose Alfredo		García Sandoval Jose Alfredo		NOMINA	NO/19/13	1221	1.984.05		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	36	García Sandoval Arnulfo		García Sandoval Arnulfo		NOMINA	NO/19/13	1221	1.984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	61	García Torres Ludwina		García Torres Ludwina		NOMINA	NO/19/13	1221	1.606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	173	González Camacho, Jose Luis		González Camacho, Jose Luis		NOMINA	NO/19/13	1221	840.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	42	Guajaro Balazsar Francisco Javier		Guajaro Balazsar Francisco Javier		NOMINA	NO/19/13	1221	1.575.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	634	Hernández Vázquez Juan Manuel		Hernández Vázquez Juan Manuel		NOMINA	NO/19/13	1221	1.575.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabian		Jauriqui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NO/19/13	1221	1.606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	274	Núñez Galvan Jose		Núñez Galvan Jose		NOMINA	NO/19/13	1221	1.405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	150	Orozco Gonzalez Fernando		Orozco Gonzalez Fernando		NOMINA	NO/19/13	1221	1.378.20		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	259	Padilla Duran Miguel		Padilla Duran Miguel		NOMINA	NO/19/13	1221	1.984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	267	Panduro Pz Fortunato		Panduro Pz Fortunato		NOMINA	NO/19/13	1221	1.575.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	679	Pérez Márquez Ismael		Pérez Márquez Ismael		NOMINA	NO/19/13	1221	2.309.85		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	71	Quironez Campos Hector		Quironez Campos Hector		NOMINA	NO/19/13	1221	1.984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	234	Reyes Jimenez Eteazar		Reyes Jimenez Eteazar		NOMINA	NO/19/13	1221	886.20		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	737	Rodríguez Zuniga Daniel		Rodríguez Zuniga Daniel		NOMINA	NO/19/13	1221	2.567.40		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	710	Ruiz Montes Esteban		Ruiz Montes Esteban		NOMINA	NO/19/13	1221	2.309.85		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	174	Uguez Nave Javier		Uguez Nave Javier		NOMINA	NO/19/13	1221	1.984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	190	Urbe Montes, Braulio		Urbe Montes, Braulio		NOMINA	NO/19/13	1221	1.800.75		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	473	Valdivinoso Hernandez Jose Manuel		Valdivinoso Hernandez Jose Manuel		NOMINA	NO/19/13	1221	1.984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	57	Verdín Morales Arturo		Verdín Morales Arturo		NOMINA	NO/19/13	1221	1.405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	482	Águayo Campos Francisco		Águayo Campos Francisco		NOMINA	NO/19/13	1221	1.405.80		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	551	Aguilar Alencastro Martín		Aguilar Alencastro Martín		NOMINA	NO/19/13	1221	1.530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	695	Arcehiga Carbajal Ignacio		Arcehiga Carbajal Ignacio		NOMINA	NO/19/13	1221	1.116.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	182	Camacho De Dos Manuel		Camacho De Dos Manuel		NOMINA	NO/19/13	1221	2.735.25		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	556	Cisneros Villanueva Ramon		Cisneros Villanueva Ramon		NOMINA	NO/19/13	1221	2.200.05		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	596	Cruz Garcia José		Cruz Garcia José		NOMINA	NO/19/13	1221	1.530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	546	Doreles Ambrosio Adolfo		Doreles Ambrosio Adolfo		NOMINA	NO/19/13	1221	2.830.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	663	Doreles Gradilla Cesar Adolfo		Doreles Gradilla Cesar Adolfo		NOMINA	NO/19/13	1221	2.400.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	77	Flores G Gregorio		Flores G Gregorio		NOMINA	NO/19/13	1221	1.711.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	553	García Hernández Ramon		García Hernández Ramon		NOMINA	NO/19/13	1221	1.530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	520	González Alfaro Dulce Concepcion		González Alfaro Dulce Concepcion		NOMINA	NO/19/13	1221	2.100.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	719	González Camacho Hector Manuel		González Camacho Hector Manuel		NOMINA	NO/19/13	1221	1.669.75		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	572	Gradilla Relano Oswaldo Inocencio		Gradilla Relano Oswaldo Inocencio		NOMINA	NO/19/13	1221	2.250.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	716	Gómez Llamas Enrique		Gómez Llamas Enrique		NOMINA	NO/19/13	1221	2.173.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	671	Gómez Morales Alfredo		Gómez Morales Alfredo		NOMINA	NO/19/13	1221	1.530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	483	Jauriqui Enrique Martha Corina		Jauriqui Enrique Martha Corina		NOMINA	NO/19/13	1221	2.184.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	549	Jimenez Muñoz Eulalio		Jimenez Muñoz Eulalio		NOMINA	NO/19/13	1221	2.205.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	641	Lamas Manzo Oscar Eduardo		Lamas Manzo Oscar Eduardo		NOMINA	NO/19/13	1221	725.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	718	López García Juan Esgardo		López García Juan Esgardo		NOMINA	NO/19/13	1221	1.800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	720	Madera Guirón Alma Luz		Madera Guirón Alma Luz		NOMINA	NO/19/13	1221	321.30		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	728	Meza Maldonado Diego Germán		Meza Maldonado Diego Germán		NOMINA	NO/19/13	1221	1.606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	554	Morono Gonzalez Manuel Isaias		Morono Gonzalez Manuel Isaias		NOMINA	NO/19/13	1221	3.743.25		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	598	Muriño Camacho Victor Manuel		Muriño Camacho Victor Manuel		NOMINA	NO/19/13	1221	2.367.15		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	552	Núñez Chavez Juan		Núñez Chavez Juan		NOMINA	NO/19/13	1221	1.530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	555	Oritz Tapia Edgar Uriel		Oritz Tapia Edgar Uriel		NOMINA	NO/19/13	1221	912.90		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	609	Pelayo Chavez Luis Fernando		Pelayo Chavez Luis Fernando		NOMINA	NO/19/13	1221	1.582.95		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE:	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/10/2013	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo	571	NOMINA		NO/19/13	1221		1,608.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	670	Quinones Ruelas Cesar	670	NOMINA		NO/19/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	729	Radio Grad'la Gildardo	729	NOMINA		NO/19/13	1221		2,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	647	Rodriguez Reynaga Victor	647	NOMINA		NO/19/13	1221		2,567.40		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	683	Rodriguez Bermudez Efranjo	683	NOMINA		NO/19/13	1221		1,800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	708	Solano Soto Sean/ Isabel	708	NOMINA		NO/19/13	1221		1,711.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	479	Ugues Zamora Armando	479	NOMINA		NO/19/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	664	Vazquez X Martin	664	NOMINA		NO/19/13	1221		1,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	693	Vargas Alvarez Ruben	693	NOMINA		NO/19/13	1221		3,095.10		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	664	Vazquez X Martin	664	NOMINA		NO/19/13	1221		1,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	705	Vicencio Sanabria Eder	705	NOMINA		NO/19/13	1221		2,282.25		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	548	Vidalas Cazares Jose Manuel	548	NOMINA		NO/19/13	1221		1,597.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	500	Villanueva Cuellar Gabriel	500	NOMINA		NO/19/13	1221		1,312.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
18/10/2013		JOSE LOMELI MANCILLA		LOMJ-751117		OPR	569117	1221	2,500.00		PAGO POR EL TRASLADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A LA CD. DE AUTLAN, JAL. EL DIA 17 DE OCTUBRE 2013, RECOGER CREDENCIALES		
22/10/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto	296	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	287	Farías Rivera Ramiro	287	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	288	Guerrero Sagado Jose Manuel	288	NOMINA		NS/41/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	297	Mejía Llamas Emidio	297	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	286	Ramos Beltrán Mauro	286	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	293	Rentería Ramos Narciso	293	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo	290	NOMINA		NS/41/2013	1221		705.60		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	298	Sanchez Michel Martin	298	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,077.95		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	289	Unbe Naranjo Jose Luis	289	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,680.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	738	Amara! Amador Raymundo	738	NOMINA		NS/41/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	661	Angüiano Perez Jose De Jesus	661	NOMINA		NS/41/2013	1221		840.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	430	Barragan Gonzalez Juan Jose	430	NOMINA		NS/41/2013	1221		650.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682	NOMINA		NS/41/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	440	Castillas Oregel Ricardo Daniel	440	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	613	Castillo Angüiano Felipe	613	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674	NOMINA		NS/41/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	635	García Vivian José De Jesús	635	NOMINA		NS/41/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	667	Grad'la Regalado Salvador	667	NOMINA		NS/41/2013	1221		260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	643	Martínez García Jonas	643	NOMINA		NS/41/2013	1221		102.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	607	Mungada Arteaga J. Felix	607	NOMINA		NS/41/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	660	Muñoz Beltrán Eusebio	660	NOMINA		NS/41/2013	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	404	Perez Ruelas Pedro	404	NOMINA		NS/41/2013	1221		1,120.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/10/2013	675	Pérez Oscar Alejandro	675	Pérez Oscar Alejandro	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,200.00			1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	691	Reynoso Bermudez Victor	691	Reynoso Bermudez Victor	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,200.00			1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	608	Romero Osorio Raymundo	606	Romero Osorio Raymundo	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,200.00			1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739	Sánchez Vejar Antonio	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608	Vivian Nilo Alberto	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto	296	Cruz Ruiz Ernesto	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,008.00			1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	287	Farías Rivera Ramiro	287	Farías Rivera Ramiro	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,260.00			1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	288	Guerrero Saigado Jose Manuel	288	Guerrero Saigado Jose Manuel	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	297	Mejía Llamas Emilio	297	Mejía Llamas Emilio	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,008.00			1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	286	Ramos Beltrán Mauro	286	Ramos Beltrán Mauro	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,260.00			1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	293	Rentena Ramos Narciso	293	Rentena Ramos Narciso	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,008.00			1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo	290	Ruelas Palomera Bernardo	NOMINA	NS/4/2013	1221	705.60			705.60		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	298	Sánchez Michel Martín	298	Sánchez Michel Martín	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,077.94			1,077.94		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis	289	Urbe Naranjo Jose Luis	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,680.00			1,680.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	738	Amaral Amador Raymundo	738	Amaral Amador Raymundo	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	430	Barrajan Gonzalez Juan Jose	430	Barrajan Gonzalez Juan Jose	NOMINA	NS/4/2013	1221	650.00			650.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682	Campos Aguilar Juan Carlos	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	440	Casillas Oregel Ricardo Daniel	440	Casillas Oregel Ricardo Daniel	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,200.00			1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	613	Castillo Anjularo Felipe	613	Castillo Anjularo Felipe	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,200.00			1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674	Chávez Rodríguez Ramon	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	636	García Vivian Luis Alberto	636	García Vivian Luis Alberto	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	635	García Vivian José De Jesús	635	García Vivian José De Jesús	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	667	Gradi Regalado Salvador	667	Gradi Regalado Salvador	NOMINA	NS/4/2013	1221	260.00			260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	643	Martínez García Jonas	643	Martínez García Jonas	NOMINA	NS/4/2013	1221	510.00			510.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607	Murgada Arteaga J. Felix	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	660	Munoz Beltran Eusebio	660	Munoz Beltran Eusebio	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	404	Perez Ruelas Pedro	404	Perez Ruelas Pedro	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,280.00			1,280.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	675	Pérez Oscar Alejandro	675	Pérez Oscar Alejandro	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,200.00			1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	691	Reynoso Bermudez Victor	691	Reynoso Bermudez Victor	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,200.00			1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	606	Romero Osorio Raymundo	606	Romero Osorio Raymundo	NOMINA	NS/4/2013	1221	1,200.00			1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739	Sánchez Vejar Antonio	NOMINA	NS/4/2013	1221	714.00			714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608	Vivian Nilo Alberto	NOMINA	NS/4/2013	1221	6,000.00			6,000.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	602	Avila Lanos Salvador	602	Avila Lanos Salvador	NOMINA	NO/2013	1221	1,984.50			1,984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	564	Castellanos Reyes Cesar	564	Castellanos Reyes Cesar	NOMINA	NO/2013	1221	2,500.05			2,500.05		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	63	Castro Carrasco Gustavo	63	Castro Carrasco Gustavo	NOMINA	NO/2013	1221	1,608.50			1,608.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	76	Cervantes Alhumada Jose	27	Cervantes Alhumada Jose	NOMINA	NO/2013	1221	2,100.00			2,100.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	77	Chavez Castro, Jaen Adrian	76	Chavez Castro, Jaen Adrian	NOMINA	NO/2013	1221	2,100.00			2,100.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	558	Corona Arias Carlos	558	Corona Arias Carlos	NOMINA	NO/2013	1221	1,711.65			1,711.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	58	Cortes Beltran Gregorio	58	Cortes Beltran Gregorio	NOMINA	NO/2013	1221	1,405.65			1,405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	100	Diaz Estrada Martin	100	Diaz Estrada Martin	NOMINA	NO/2013	1221	2,993.10			2,993.10		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis	137	Enriquez Villanueva Jose Luis	NOMINA	NO/2013	1221	1,378.20			1,378.20		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	20	Espinosa Flores Juan	20	Espinosa Flores Juan	NOMINA	NO/2013	1221	1,312.50			1,312.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	67	Figuerola Campos Rigoberto	67	Figuerola Campos Rigoberto	NOMINA	NO/2013	1221	1,405.65			1,405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	444	García Meza Jesus Alberto	444	García Meza Jesus Alberto	NOMINA	NO/2013	1221	3,300.00			3,300.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	409	García Sandoval Jose Alfredo	409	García Sandoval Jose Alfredo	NOMINA	NO/2013	1221	1,984.05			1,984.05		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	36	García Sandoval Arnulfo	36	García Sandoval Arnulfo	NOMINA	NO/2013	1221	1,984.50			1,984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	61	García Torres Ludvina	61	García Torres Ludvina	NOMINA	NO/2013	1221	1,608.50			1,608.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	173	Gonzalez Camacho, Jose Luis	173	Gonzalez Camacho, Jose Luis	NOMINA	NO/2013	1221	840.00			840.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	42	Guájaro Balazsar Francisco Javier	42	Guájaro Balazsar Francisco Javier	NOMINA	NO/2013	1221	1,575.00			1,575.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	634	Hernández Vázquez Juan Manuel	634	Hernández Vázquez Juan Manuel	NOMINA	NO/2013	1221	1,575.00			1,575.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabian	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabian	NOMINA	NO/2013	1221	1,608.50			1,608.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	274	Núñez Galvan Jose	274	Núñez Galvan Jose	NOMINA	NO/2013	1221	1,405.65			1,405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	150	Orozco Gonzalez Fernando	150	Orozco Gonzalez Fernando	NOMINA	NO/2013	1221	1,378.20			1,378.20		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	259	Padilla Duran Miguel	259	Padilla Duran Miguel	NOMINA	NO/2013	1221	1,984.50			1,984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	267	Panduro Pez Fortunato	267	Panduro Pez Fortunato	NOMINA	NO/2013	1221	1,575.00			1,575.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	

FECHA Nº POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	Pérez Márquez Ismael	679			NOMINA		NO/20/13	1221		2,309.85		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Quíñonez Campos Hector	71			NOMINA		NO/20/13	1221		1,944.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Reyes Jimenez Eleazar	234			NOMINA		NO/20/13	1221		886.20		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Rodriguez Zuniga Daniel	737			NOMINA		NO/20/13	1221		2,567.40		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Ruiz Montes Esteban	710			NOMINA		NO/20/13	1221		2,309.85		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Uguez Nava Javier	174			NOMINA		NO/20/13	1221		1,984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Urbe Montes, Braulio	190			NOMINA		NO/20/13	1221		1,600.75		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Valdivinoso Hernandez Jose Manuel	473			NOMINA		NO/20/13	1221		1,984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Verdin Morales, Arturo	57			NOMINA		NO/20/13	1221		1,405.80		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Águayo Campos Francisco	482			NOMINA		NO/20/13	1221		1,405.80		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Águilar Alencastro Martín	551			NOMINA		NO/20/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Arechiga Carbajal Ignacio	695			NOMINA		NO/20/13	1221		1,711.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Camacho De Dios Manuel	182			NOMINA		NO/20/13	1221		2,735.25		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Casillo Martínez Rafael	648			NOMINA		NO/20/13	1221		1,662.75		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Cisneros Villanueva Ramon	556			NOMINA		NO/20/13	1221		2,200.05		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Cruz Garcia José	596			NOMINA		NO/20/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Doroteo Ambrosio Adolfo	546			NOMINA		NO/20/13	1221		2,830.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Doroteo Gradiña Cesar Adolfo	663			NOMINA		NO/20/13	1221		2,400.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Flores Gil Gregorio	77			NOMINA		NO/20/13	1221		1,711.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	García Hernández Ramon	553			NOMINA		NO/20/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	González Alfaro Dulce Concepcion	550			NOMINA		NO/20/13	1221		2,100.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	González Camacho Hector Manuel	719			NOMINA		NO/20/13	1221		1,662.75		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Gradiña Relano Oswaldo Inocencio	572			NOMINA		NO/20/13	1221		2,250.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Gómez Morales Alfredo	671			NOMINA		NO/20/13	1221		2,173.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Jáuregui Enrique Martha Corina	483			NOMINA		NO/20/13	1221		2,184.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Jáuregui Muñoz Eulalio	549			NOMINA		NO/20/13	1221		2,205.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Lamas Manzo Oscar Eduardo	641			NOMINA		NO/20/13	1221		725.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Lamas Manzo Susana Vanessa	640			NOMINA		NO/20/13	1221		900.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	López García Juan Esgardo	718			NOMINA		NO/20/13	1221		1,600.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Madera Guvón Alma Luz	720			NOMINA		NO/20/13	1221		321.30		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Meza Maldonado Diego Germán	728			NOMINA		NO/20/13	1221		1,606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Moreno González Manuel Isaias	554			NOMINA		NO/20/13	1221		3,743.25		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Murillo Camacho Victor Manuel	598			NOMINA		NO/20/13	1221		2,367.15		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Núñez Chavez Juan	552			NOMINA		NO/20/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Oltiz Tapia Edgar Ural	555			NOMINA		NO/20/13	1221		912.90		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Pérez Chavez Luis Fernando	609			NOMINA		NO/20/13	1221		1,582.95		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Pélayo Robles Luis Rodolfo	571			NOMINA		NO/20/13	1221		1,606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Quiñones Ruelas Cesar	670			NOMINA		NO/20/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Radió Gradiña Gildardo	729			NOMINA		NO/20/13	1221		2,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Rodriguez Reynaga Victor	647			NOMINA		NO/20/13	1221		2,567.40		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Rodriguez Barragán Jorge Arturo	726			NOMINA		NO/20/13	1221		1,669.17		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Rodriguez Bermudez Epifanio	683			NOMINA		NO/20/13	1221		1,800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Sotano Soto Seantí Isabel	706			NOMINA		NO/20/13	1221		1,711.65		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Uguez Zamora Armando	479			NOMINA		NO/20/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Vargas Alvarez Alfonso	599			NOMINA		NO/20/13	1221		3,095.10		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Vazquez X Martin	664			NOMINA		NO/20/13	1221		1,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Vicencio Sanabria Eder	705			NOMINA		NO/20/13	1221		2,282.25		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Vidaltes Cazares Jose Manuel	548			NOMINA		NO/20/13	1221		1,597.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	Villanueva Cuellar Gabriel	500			NOMINA		NO/20/13	1221		1,312.50		PAGO DE SUELDO EVENTUALES	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	JOSE NAUN VIDRIALES GARIBAY				OPR		569116	1321		2,396.25		PAGO DE VACACIONES QUE ME CUBRE EL H. AYO. POR LOS SERVICIOS CAZARES POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013		
25/10/2013	JOSE NAUN VIDRIALES GARIBAY				OPR		569115	1321		4,219.50		PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO QUE ME CUBRE EL H. AYO. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL C. JOSE MANUEL VIDRIALES CAZARES FALLECIDO EL 13 DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A LA COPIA DE ACTA DE DEFUNCION.		

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/10/2013	297	Meja Llamas Emidio	297	Meja Llamas Emidio		NS/40/13	1331	102.00	NS/39/2013	972.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	682	Campos Aguilár Juan Carlos	682	Campos Aguilár Juan Carlos		NS/39/2013	1331	102.00	NS/39/2013	102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674	Chávez Rodríguez Ramon		NS/39/2013	1331	315.70	NS/39/2013	315.70		PAGO DE TIEMPO EXTRA	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
04/10/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674	Chávez Rodríguez Ramon		NS/39/2013	1331	789.25	NS/39/2013	789.25		PAGO DE COMPENSACION	28 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	297	Meja Llamas Emidio	297	Meja Llamas Emidio		NS/40/13	1331	540.00	NS/40/13	540.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	738	Amatal Amador Raymundo	738	Amatal Amador Raymundo		NS/40/13	1331	102.00	NS/40/13	102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	682	Campos Aguilár Juan Carlos	682	Campos Aguilár Juan Carlos		NS/40/13	1331	102.00	NS/40/13	102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674	Chávez Rodríguez Ramon		NS/40/13	1331	332.55	NS/40/13	332.55		PAGO DE TIEMPO EXTRA	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	643	Martínez García Jonas	643	Martínez García Jonas		NS/40/13	1331	102.00	NS/40/13	102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607	Murgada Arteaga J. Felix		NS/40/13	1331	408.00	NS/40/13	408.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739	Sánchez Vejar Antonio		NS/40/13	1331	102.00	NS/40/13	102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
11/10/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608	Vivian Nilo Alberto		NS/40/13	1331	102.00	NS/40/13	102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	05 AL 11 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	515	Duran Nuñez Luz Carlos	515	Duran Nuñez Luz Carlos		NO/19/13	1331	1,029.50	NO/19/13	1,029.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	69	González Chávez María Magdalena	69	González Chávez María Magdalena		NO/19/13	1331	365.34	NO/19/13	365.34		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	250	Llamas Manzo Martha Yolanda	250	Llamas Manzo Martha Yolanda		NO/19/13	1331	443.83	NO/19/13	443.83		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria		NO/19/13	1331	621.00	NO/19/13	621.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NO/19/13	1331	3,061.31	NO/19/13	3,061.31		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	84	García González Rigoberto	84	García González Rigoberto		NO/19/13	1331	1,285.20	NO/19/13	1,285.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	85	Peña Castillas Jose Juan	85	Peña Castillas Jose Juan		NO/19/13	1331	2,198.20	NO/19/13	2,198.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	481	Fuentes Martínez Salvador	481	Fuentes Martínez Salvador		NO/19/13	1331	431.09	NO/19/13	431.09		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	35	Hernández Alvarado Christian Karol	35	Hernández Alvarado Christian Karol		NO/19/13	1331	431.09	NO/19/13	431.09		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	154	Hurtado Rios Ana María	154	Hurtado Rios Ana María		NO/19/13	1331	3,535.29	NO/19/13	3,535.29		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	130	Rivera Martínez Catalina	130	Rivera Martínez Catalina		NO/19/13	1331	2,079.58	NO/19/13	2,079.58		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	166	Rodríguez Santos Delina	166	Rodríguez Santos Delina		NO/19/13	1331	2,911.42	NO/19/13	2,911.42		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	610	Tapia Medina Carmen Karina	610	Tapia Medina Carmen Karina		NO/19/13	1331	2,495.50	NO/19/13	2,495.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	50	Aguilar Martínez Samuel	50	Aguilar Martínez Samuel		NO/19/13	1331	1,053.20	NO/19/13	1,053.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	247	Barajas Orozco Sandra Verónica	247	Barajas Orozco Sandra Verónica		NO/19/13	1331	370.23	NO/19/13	370.23		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad		NO/19/13	1331	509.20	NO/19/13	509.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	75	Figueroa Campos Jose	75	Figueroa Campos Jose		NO/19/13	1331	714.00	NO/19/13	714.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	143	Figueroa Campos Rogelio	143	Figueroa Campos Rogelio		NO/19/13	1331	359.33	NO/19/13	359.33		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NO/19/13	1331	775.95	NO/19/13	775.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	51	García García Francisco Javier	51	García García Francisco Javier		NO/19/13	1331	1,330.36	NO/19/13	1,330.36		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	99	García González Marcos	99	García González Marcos		NO/19/13	1331	1,225.63	NO/19/13	1,225.63		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	31	González Bermúdez Genaro	31	González Bermúdez Genaro		NO/19/13	1331	106.67	NO/19/13	106.67		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon	46	Gutiérrez Moreno Ramon		NO/19/13	1331	775.95	NO/19/13	775.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	122	Hernández Camberos Martín	122	Hernández Camberos Martín		NO/19/13	1331	1,533.53	NO/19/13	1,533.53		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	48	Hernández Santana Jose Cruz	48	Hernández Santana Jose Cruz		NO/19/13	1331	1,053.20	NO/19/13	1,053.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	43	Madrigal Pelayo Placido	43	Madrigal Pelayo Placido		NO/19/13	1331	353.74	NO/19/13	353.74		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	55	Manzo Padilla Cesarea	55	Manzo Padilla Cesarea		NO/19/13	1331	3,292.95	NO/19/13	3,292.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	98	Martínez Ordaz Emilio	98	Martínez Ordaz Emilio		NO/19/13	1331	944.16	NO/19/13	944.16		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	97	Pelayo García Ernesto	97	Pelayo García Ernesto		NO/19/13	1331	1,944.50	NO/19/13	1,944.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	95	Sánchez Santana Hilario	95	Sánchez Santana Hilario		NO/19/13	1331	976.78	NO/19/13	976.78		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	47	Santana Michel Alfonso	47	Santana Michel Alfonso		NO/19/13	1331	665.10	NO/19/13	665.10		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	49	Santana Michel Luis	49	Santana Michel Luis		NO/19/13	1331	665.10	NO/19/13	665.10		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	264	Tapia Lopez Antonio	264	Tapia Lopez Antonio		NO/19/13	1331	387.96	NO/19/13	387.96		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	175	Torres Yañez Gustavo	175	Torres Yañez Gustavo		NO/19/13	1331	273.86	NO/19/13	273.86		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	52	Zamora De Santiago Pedro	52	Zamora De Santiago Pedro		NO/19/13	1331	187.42	NO/19/13	187.42		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	62	Barajas Arceola Carlos	62	Barajas Arceola Carlos		NO/19/13	1331	749.70	NO/19/13	749.70		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	63	Castro Carrasco Gustavo	63	Castro Carrasco Gustavo		NO/19/13	1331	269.64	NO/19/13	269.64		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	27	Cervantes Ahumada Jose	27	Cervantes Ahumada Jose		NO/19/13	1331	1,674.48	NO/19/13	1,674.48		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	100	Díaz Estrada Martín	100	Díaz Estrada Martín		NO/19/13	1331	1,202.80	NO/19/13	1,202.80		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	67	Figueroa Campos Rigoberto	67	Figueroa Campos Rigoberto		NO/19/13	1331	440.00	NO/19/13	440.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	444	García Meza Jesus Alberto	444	García Meza Jesus Alberto		NO/19/13	1331	1,202.80	NO/19/13	1,202.80		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	61	García Torres Ludvina	61	García Torres Ludvina		NO/19/13	1331	214.20	NO/19/13	214.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	271	Jauergui Orozco Ernesto Fabian	271	Jauergui Orozco Ernesto Fabian		NO/19/13	1331	1,285.20	NO/19/13	1,285.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	150	Orozco González Fernando	150	Orozco González Fernando		NO/19/13	1331	257.70	NO/19/13	257.70		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	190	Uribe Montes Braulio	190	Uribe Montes Braulio		NO/19/13	1331	120.05	NO/19/13	120.05		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	

TAHUARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/10/2013	695	Arcehiga Carbajal Ignacio								228.22		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	719	González Camacho Hector Manuel	719							1,108.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	718	López García Juan Esgarido	718							480.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	728	Meza Maldonado Diego German	728							321.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	609	Pelayo Chavez Luis Fernando	609							738.73		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo	571							642.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo	501							622.64		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan	110							836.80		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	265	Duenas Lopez Tomas	265							488.60		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	142	Estrada Flores Soledad	142							387.96		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	507	Lopez Rios Gerardo	507							269.64		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	43	Madrigal Pelayo Placido	43							228.22		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	45	Michel Duran Jesus	45							190.18		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	105	Padilla Flores Miguel	105							304.26		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	44	Urbe Moran Eulogio	44							228.22		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	62	Barajas Arredia Carlos	62							374.84		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	27	Cervantes Ahumada Jose	27							539.28		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	67	Figueroa Campos Rigoberto	67							374.84		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	444	García Meza Jesus Alberto	444							440.00		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	695	Arcehiga Carbajal Ignacio	695							456.44		PAGO DIA FESTIVO (DESCANSO)	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	297	Mejía Llamas Emilio	297							540.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	738	Amaral Amador Raymundo	738							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	674	Chavez Rodríguez Ramon	674							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	635	García Vivian José De Jesús	635							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
22/10/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	297	Mejía Llamas Emilio	297							540.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	738	Amaral Amador Raymundo	738							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	674	Chavez Rodríguez Ramon	674							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	636	García Vivian Luis Alberto	636							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	635	García Vivian José De Jesús	635							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
25/10/2013	608	Vivian N.º Alberto	608							102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	19 AL 25 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	247	Barajas Orozco Sandra Veronica	247							370.23		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	177	Avalos Barragan Oscar	177							547.72		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan	110							836.80		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	50	Aguilar Martínez Samuel	50							1,053.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	101	Martínez Ordaz David	101							1,104.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	510	Tapia Medina Carmen Kanna	510							2,770.01		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	166	Rodríguez Santos Delfina	166							2,911.42		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	130	Rivera Martínez Catalina	130							2,204.36		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana	41							2,695.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	154	Hurtado Rios Ana María	154							2,889.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol	35							431.09		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	481	Fuentes Martínez Salvador	481							1,377.93		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	85	Peña Casillas José Juan	85							1,285.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	84	García González Rigoberto	84							1,285.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo	501							1,712.26		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria	277							621.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	250	Lamas Manzo Martha Yolanda	250							1,287.12		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena	69							365.34		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	515	Duran Nuñez Luz Carlos	515							532.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROYEC.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	265	Dueñas Lopez Tomas	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	702.90		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,489.83		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	75	Figueras Campos Jose	75	Figueras Campos Jose		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	714.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	143	Figueras Campos Rogelio	143	Figueras Campos Rogelio		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	359.33		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	53	Figueras Cienros Jesus Elias	53	Figueras Garcia Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	775.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	51	Garcia Garcia Francisco Javier	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,053.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	99	Garcia Gonzalez Marcos.	99	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,604.71		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	31	Gonzalez Bermudez Genaro	31	Garcia Sandoval Juan		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	106.67		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	21	Garcia Sandoval Juan	21	Garcia Sandoval Juan		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	547.72		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,053.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	43	Madrigal Pelayo Placido	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	353.74		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	55	Manzo Padilla Cesarea	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	2,212.16		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	98	Marinez Ordaz Emilio	98	Marinez Ordaz Emilio		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	944.16		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	95	Pelayo Garcia Ernesto	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,181.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	97	Sanchez Santana Hilaro	97	Sanchez Santana Hilaro		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	976.78		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	47	Santana Michel Alfonso	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	665.10		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	49	Santana Michel Luis	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	665.10		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	264	Tapia Lopez Antonio	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	387.96		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	175	Torres Yañez Gustavo	175	Torres Yañez Gustavo		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	273.86		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	52	Zamora De Santiago Pedro	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	332.55		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	60	Avila Lanos, Salvador	60	Avila Lanos, Salvador		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	264.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	62	Barajas Arreola Carlos	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	562.26		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	63	Castro Carrasco Gustavo	63	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,017.45		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	100	Cervantes Ahumada Jose	27	Cervantes Ahumada Jose		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	808.92		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	27	Diaz Estrada Martin	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,674.48		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	67	Figueras Campos Rigoberto	67	Figueras Campos Rigoberto		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,202.80		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	444	Garcia Meza Jesus Alberto	444	Garcia Meza Jesus Alberto		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	440.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	36	Garcia Sandoval Arnulfo	36	Garcia Sandoval Arnulfo		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	264.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	61	Garcia Torres Ludvina	61	Garcia Torres Ludvina		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	214.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabian	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,885.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	150	Orozco Gonzalez Fernando	150	Orozco Gonzalez Fernando		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	257.70		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	259	Padilla Duran Miguel	259	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	529.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	174	Ugues Nava Javier	174	Ugues Nava Javier		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	264.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	190	Urbe Montes Braulio	190	Urbe Montes Braulio		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	420.18		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	695	Arechiga Carbajal Ignacio	695	Arechiga Carbajal Ignacio		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	228.22		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	648	Castillo Martinez Rafael	648	Castillo Martinez Rafael		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	775.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	719	Gonzalez Camacho Hector Manuel	719	Gonzalez Camacho Hector Manuel		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	775.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	718	Lopez Garcia Juan Esdras	718	Lopez Garcia Juan Esdras		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	510.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	728	Meza Maldonado Diego German	728	Meza Maldonado Diego German		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	1,017.45		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	609	Pelayo Chavez Luis Fernando	609	Pelayo Chavez Luis Fernando		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	738.73		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	642.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	622.64		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	387.96		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	105	Padilla Flores Miguel	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	304.26		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	67	Figueras Campos Rigoberto	67	Figueras Campos Rigoberto		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	374.84		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	695	Arechiga Carbajal Ignacio	695	Arechiga Carbajal Ignacio		NOMINA	NOMINA	1331	NO/20/13	1331	456.44		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	
17/10/2013		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		COMPROB	COMPROB	1431	553/2013	1431	1,573.05		PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS A PENSIONES DEL ESTADO POR LA C. LORENA NUÑEZ PEREZ.	OCTUBRE 2013	
16/10/2013		GARCIA GONZALEZ AMADOR		GARCIA GONZALEZ AMADOR		NOMINA	NOMINA	1591			300.00		PAGO DE DESPENSA PERSONAL GRUPO	15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	
16/10/2013		HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN		HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN		NOMINA	NOMINA	1591			300.00		PAGO DE DESPENSA PERSONAL GRUPO	15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	
16/10/2013		EMMANUEL		EMMANUEL		NOMINA	NOMINA	1591			300.00		PAGO DE DESPENSA PERSONAL GRUPO	15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	
16/10/2013		Llmas Canales José De Jesús		Llmas Canales José De Jesús		NOMINA	NOMINA	1591			300.00		PAGO DE DESPENSA PERSONAL GRUPO	15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	
16/10/2013		MENDOZA FLORES SILVESTRE		MENDOZA FLORES SILVESTRE		NOMINA	NOMINA	1591			300.00		PAGO DE DESPENSA PERSONAL GRUPO	15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	

1 DE 64

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/10/2013		Pinal Moreno Adolfo										300.00	PAGO DE DESPENSA PERSONAL GRUPO	15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	
16/10/2013													CENTELA POLICIAS, TRANSITO Y VALIDAD		
16/10/2013												300.00	PAGO DE DESPENSA PERSONAL GRUPO	15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	
16/10/2013													CENTELA POLICIAS, TRANSITO Y VALIDAD		
16/10/2013												300.00	PAGO DE DESPENSA PERSONAL GRUPO	15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	
16/10/2013													CENTELA POLICIAS, TRANSITO Y VALIDAD		
29/10/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto										157.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	297	Farías Rivera Ramiro										197.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	287	Farías Rivera Ramiro										112.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	288	Guerrero Saigado Jose Manuel										157.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	297	Méjia Lamas Emidio										157.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	286	Ramos Beltrán Mauro										197.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	286	Ramos Beltrán Mauro										157.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	293	Rentería Ramos Narciso										110.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo										168.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	298	Sanchez Michel Martín										262.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	289	Unbe Naranjo Jose Luis						439				157.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	728	Amaral Amador Raymundo										116.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	430	Barragan Gonzalez Juan Jose										80.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos										116.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	440	Castil Casagel Ricardo Daniel										187.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	613	Castillo Anguiano Felipe										116.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	674	Chavez Rodriguez Ramon										84.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	636	García Vivian Luis Alberto										84.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	635	García Vivian José De Jesús										84.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	667	Gradiña Regalado Salvador										41.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	643	Martínez García Jonas										56.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix										112.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	660	Muñoz Beltrán Eusebio										96.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	404	Pérez Ruelas Pedro										226.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	675	Pérez Oscar Alejandro										94.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	691	Reynoso Bermudez Victor										187.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	606	Romero Osorio Raymundo										187.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	739	Sanchez Vejar Antonio										112.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
29/10/2013	608	Vivian N.º Alberto										112.00	PAGO DE VALES DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	538	Castillas Madera Margarito										410.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	547	Andrade Gonzalez Erika Patricia										410.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	80	Cisneros Nuñez Laura Esthela										234.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	254	Cruz Madrigal Laura Verónica										146.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	515	Duran Nuñez Luz Carlos										404.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	520	Duran Nuñez Salvador										1,249.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	170	García Castañeda David Isidro										133.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	69	González Chavez María Magdalena										754.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	521	González González Noemí Nereida										341.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	162	Jáuregui Parra Rocío Azucena										410.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	518	Jiménez Cervantes Manuel										273.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	534	Lomas García Miguel Amador										562.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	250	Lomas Manzo Martha Yolanda										182.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	534	Lomas García Miguel Amador										562.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	245	Lopez Gomez Edith										156.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	8	Luna Solo Tito										228.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	516	Madrigal Flores Everardo										293.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso										562.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	277	Moreno Sanchez Ma Victoria										212.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	172	Núñez Beltrán María De La Luz										156.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena										208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	237	Pelayo García Angélica María										208.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	533	Pelayo Guzman Mario										562.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA	NOMINA	1591			325.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	34	Vejar Orozco Margarita	34	Vejar Orozco Margarita		NOMINA	NOMINA	1591			341.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	511	Barajas Vargas Sergio Rene	511	Barajas Vargas Sergio Rene		NOMINA	NOMINA	1591			341.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	563	Castañeda Corona Gabriel	563	Castañeda Corona Gabriel		NOMINA	NOMINA	1591			266.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	183	Gonzalez Mendoza Elias	183	Gonzalez Mendoza Elias		NOMINA	NOMINA	1591			234.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	161	Gonzalez Sanchez Sxy Elizabeth	161	Gonzalez Sanchez Sxy Elizabeth		NOMINA	NOMINA	1591			293.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	181	Lara Castillas Marco Antonio	181	Lara Castillas Marco Antonio		NOMINA	NOMINA	1591			309.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	101	Marinez Ordaz David	101	Marinez Ordaz David		NOMINA	NOMINA	1591			216.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	102	Pelayo Diaz Jose Maria	102	Pelayo Diaz Jose Maria		NOMINA	NOMINA	1591			216.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA	NOMINA	1591			341.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	82	Terruquez Martinez Luis Alfredo	82	Terruquez Martinez Luis Alfredo		NOMINA	NOMINA	1591			341.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	184	Vargas Aguilar Raul	184	Vargas Aguilar Raul		NOMINA	NOMINA	1591			341.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	512	Vega Loera Omar	512	Vega Loera Omar		NOMINA	NOMINA	1591			699.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	50	Aguilar Martinez Samuel	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	244	Aguilar Ambistca Paola Elizabeth	244	Aguilar Ambistca Paola Elizabeth		NOMINA	NOMINA	1591			208.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	NOMINA	1591			286.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	177	Avalos Barragan Oscar	177	Avalos Barragan Oscar		NOMINA	NOMINA	1591			187.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	247	Barajas Orozco Sandra Veronica	247	Barajas Orozco Sandra Veronica		NOMINA	NOMINA	1591			172.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	132	Cruz Garcia Jesus	132	Cruz Garcia Jesus		NOMINA	NOMINA	1591			172.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	265	Dueñas Lopez Tomas	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NOMINA	1591			160.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	514	Duran Orozco Marco Antonio	514	Duran Orozco Marco Antonio		NOMINA	NOMINA	1591			647.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad		NOMINA	NOMINA	1591			133.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	522	Farias Cardenas Jose Nieves	522	Farias Cardenas Jose Nieves		NOMINA	NOMINA	1591			208.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	75	Figuerola Campos Jose	75	Figuerola Campos Jose		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	143	Figuerola Campos Rogelio	143	Figuerola Campos Rogelio		NOMINA	NOMINA	1591			134.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	99	Garcia Gonzalez Marcos.	99	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA	NOMINA	1591			191.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	51	Garcia Garcia Francisco Javier	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	513	Garcia Rodriguez Julian	513	Garcia Rodriguez Julian		NOMINA	NOMINA	1591			699.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	21	Garcia Sandoval Juan	21	Garcia Sandoval Juan		NOMINA	NOMINA	1591			187.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	31	Gonzalez Bermudez Genaro	31	Gonzalez Bermudez Genaro		NOMINA	NOMINA	1591			146.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	46	Gutierrez Moreno Ramon	46	Gutierrez Moreno Ramon		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	262	Hernandez Bautista Roman	262	Hernandez Bautista Roman		NOMINA	NOMINA	1591			266.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	122	Hernandez Camberos Martin	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA	NOMINA	1591			314.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	507	Lopez Ros Gerardo	507	Lopez Ros Gerardo		NOMINA	NOMINA	1591			184.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	186	Macias Duran Jorge	186	Macias Duran Jorge		NOMINA	NOMINA	1591			210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena		NOMINA	NOMINA	1591			208.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	43	Madrigal Pelayo Placido	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	55	Manzo Padilla Cesarea	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	141	Marinez Estrada Juan	141	Marinez Estrada Juan		NOMINA	NOMINA	1591			215.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	98	Marinez Ordaz Emilio	98	Marinez Ordaz Emilio		NOMINA	NOMINA	1591			120.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	151	Maria Hernandez Jose Luis	151	Maria Hernandez Jose Luis		NOMINA	NOMINA	1591			262.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		NOMINA	NOMINA	1591			130.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	45	Michel Duran Jesus	45	Michel Duran Jesus		NOMINA	NOMINA	1591			208.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	105	Padilla Flores Miguel	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA	NOMINA	1591			208.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	95	Pelayo Garcia Ernesto	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA	NOMINA	1591			299.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	96	Pelayo Gujarrero Jose Narciso	96	Pelayo Gujarrero Jose Narciso		NOMINA	NOMINA	1591			130.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	26	Perez Alvarado Jose	26	Perez Alvarado Jose		NOMINA	NOMINA	1591			133.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	70	Perez Llamas Elidoro	70	Perez Llamas Elidoro		NOMINA	NOMINA	1591			133.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	56	Radio Ruélas Ma. Guadalupe	56	Radio Ruélas Ma. Guadalupe		NOMINA	NOMINA	1591			133.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	114	Ramos Preciado Armando	114	Ramos Preciado Armando		NOMINA	NOMINA	1591			326.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	54	Salto Ruiz Mauro	54	Salto Ruiz Mauro		NOMINA	NOMINA	1591			83.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	97	Sanchez Santana Hilaro	97	Sanchez Santana Hilaro		NOMINA	NOMINA	1591			191.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	49	Santana Michel Alfonso	49	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	47	Santana Michel Luis	47	Santana Michel Luis		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	264	Tapia Lopez Antonio	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NOMINA	1591			208.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	33	Torres Rodriguez Luz Ramona	33	Torres Rodriguez Luz Ramona		NOMINA	NOMINA	1591			187.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	175	Torres Vanez Gustavo	175	Torres Vanez Gustavo		NOMINA	NOMINA	1591			156.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	44	Urbe Moran Eugenio	44	Urbe Moran Eugenio		NOMINA	NOMINA	1591			410.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando	505	Vazquez Jimenez Fernando		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	52	Zamora De Santiago Pedro	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NOMINA	1591			151.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE:	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	160	Zamora Estrada Demetrio	160	Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	NOMINA	1591		341.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	349	Arvalos Gonzalez Ramon Antonio	349	Arvalos Gonzalez Ramon Antonio		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	197	Avila Zamora Manuel	197	Avila Zamora Manuel		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	703	Bustos Cruz Adan	703	Bustos Cruz Adan		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	629	Bustos Cruz José De Jesus	629	Bustos Cruz José De Jesus		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	602	Campos García Miguel	602	Campos García Miguel		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	668	Carbalal Rios Miguel Angel	666	Carbalal Rios Miguel Angel		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	570	Carbalal Rodríguez Francisco Javier	570	Carbalal Rodríguez Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	745	Castañeda Segura Leopoldo	745	Castañeda Segura Leopoldo		NOMINA	NOMINA	1591		136.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1591		306.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	447	De Santiago Estrada Yonny	447	De Santiago Estrada Yonny		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	576	Díaz Montes Jesus	93	Delgado Ruiz Jose Luis		NOMINA	NOMINA	1591		306.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	200	Duarte Perez Rigoberto	200	Duarte Perez Rigoberto		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino	92	Duran Garibaldi Marcelino		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	638	García Cruz Ausencio	638	García Cruz Ausencio		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	305	García Gonzalez Amador	305	García Gonzalez Amador		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	88	García Zepeda Ma. Dolores	88	García Zepeda Ma. Dolores		NOMINA	NOMINA	1591		280.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	336	Gomez Mora Ramiro	336	Gomez Mora Ramiro		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	213	Gomez Zuniga Carlos	213	Gomez Zuniga Carlos		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	601	Hernandez Rodriguez Juan Emmanuel	601	Hernandez Rodriguez Juan Emmanuel		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis	207	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	NOMINA	1591		306.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	741	Llamas Canales José De Jesús	741	Llamas Canales José De Jesús		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	632	Llamas Madrigal Oswaldo	632	Llamas Madrigal Oswaldo		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	65	Llamas Nuri Gabriel	65	Llamas Nuri Gabriel		NOMINA	NOMINA	1591		401.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	525	Llamas Nuñez J. Jesus	525	Llamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	NOMINA	1591		384.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	218	Lobano Pelayo Horacio	218	Lobano Pelayo Horacio		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	220	Luciano Palmas Gladys	220	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	NOMINA	1591		306.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	308	Mariscal Medina Helios	308	Mariscal Medina Helios		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	639	Martinez Navarro José Alfredo	639	Martinez Navarro José Alfredo		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	219	Medina Aumada Jose Urverto	219	Medina Aumada Jose Urverto		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	469	Medina Llamas Humberto Antonio	469	Medina Llamas Humberto Antonio		NOMINA	NOMINA	1591		299.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	568	Medina Llamas Luis Angel	568	Medina Llamas Luis Angel		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	221	Meneses Andrade Ericerto	221	Meneses Andrade Ericerto		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NOMINA	1591		665.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	471	Orcozo Mendoza Jose Guadalupe	471	Orcozo Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	631	Pelayo Bobadilla Alfredo	631	Pelayo Bobadilla Alfredo		NOMINA	NOMINA	1591		263.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	210	Pelayo Chavez Miguel	210	Pelayo Chavez Miguel		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	192	Pelayo Contreras Roberto	192	Pelayo Contreras Roberto		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	600	Pinal Moreno Adolfo	600	Pinal Moreno Adolfo		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	139	Regalado Hernandez Carlos	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NOMINA	1591		251.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NOMINA	1591		384.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	472	Rodriguez Lopez Artiso	472	Rodriguez Lopez Artiso		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NOMINA	1591		253.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	735	Santana Rodriguez Ana Azucena	735	Santana Rodriguez Ana Azucena		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	646	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar	646	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagrar		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	466	Yañez Mendez Dolores Karina	466	Yañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	123	Avila Zamora Roberto	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA	NOMINA	1591		210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	457	Zuniga Gonzalez Christian David	457	Zuniga Gonzalez Christian David		NOMINA	NOMINA	1591		272.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	NOMINA	1591		210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	106	Covarrubias X Juan Alberto	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA	NOMINA	1591		425.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	655	Hernandez Jimenez Alejandra	655	Hernandez Jimenez Alejandra		NOMINA	NOMINA	1591		210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	124	Lugo Cervantes Valentin	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	NOMINA	1591		218.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel		NOMINA	NOMINA	1591		210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	285	Mejia Delgado Jazael Enoch	285	Mejia Delgado Jazael Enoch		NOMINA	NOMINA	1591		168.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA	NOMINA	1591		210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	578	Nuñez Ponce Omar Rodrigo	578	Nuñez Ponce Omar Rodrigo		NOMINA	NOMINA	1591		210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	604	Ortiz Véjar Guillermo	604	Ortiz Véjar Guillermo		NOMINA	NOMINA	1591		210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROYEC.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	577	Rubalcaba Pontanillo Eduardo Daniel	577	Rubalcaba Pontanillo Eduardo Daniel		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	577	Rubalcaba Pontanillo Eduardo Daniel	577	Rubalcaba Pontanillo Eduardo Daniel		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	384.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	351	Sánchez Covarrubias Héctor Adán	351	Sánchez Covarrubias Héctor Adán		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	425.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	697	Sánchez Vejar Marco Antonio	697	Sánchez Vejar Marco Antonio		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	222	Amador Michel Adrián	222	Amador Michel Adrián		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	299.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	3	Andrade Hernández Fermín	3	Andrade Hernández Fermín		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	374.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	225	Cisneros García Sergio Alberto	225	Cisneros García Sergio Alberto		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	223	Cortés Tapia Mireya Antonia	223	Cortés Tapia Mireya Antonia		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	223	Cortés Tapia Mireya Antonia	223	Cortés Tapia Mireya Antonia		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	226	Cuevas González Juan Manuel	226	Cuevas González Juan Manuel		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	524	Nava Duran Alma Rocío	524	Nava Duran Alma Rocío		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	255	Núñez Pérez Lorena	255	Núñez Pérez Lorena		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	504	Peláyo Contreras Rubén	504	Peláyo Contreras Rubén		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	401.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	523	Predado Ochoa José María	523	Predado Ochoa José María		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	6	Robles Sandoval Guillermo	6	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	374.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	692	Sánchez Araza Rafael	692	Sánchez Araza Rafael		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	238.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	566	Álvarez Larios Jonathan Alberto	566	Álvarez Larios Jonathan Alberto		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	547.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	60	Avila Larios, Salvador	60	Avila Larios, Salvador		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	181.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	62	Barajas Arreola Carlos	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	128.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	564	Castellanos Reyes César	564	Castellanos Reyes César		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	228.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	63	Castro Carrasco Gustavo	63	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	146.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	27	Cervantes Ahumada José	27	Cervantes Ahumada José		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	184.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	76	Chavez Castro, Jaén Adrián	76	Chavez Castro, Jaén Adrián		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	191.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	558	Corona Añas Carlos	558	Corona Añas Carlos		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	105.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	58	Cortés Baltara Gregorio	58	Cortés Baltara Gregorio		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	128.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	100	Díaz Estrada Martín	100	Díaz Estrada Martín		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	191.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	137	Enríquez Villanueva José Luis	137	Enríquez Villanueva José Luis		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	126.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	20	Espinoza Flores Juan	20	Espinoza Flores Juan		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	120.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	67	Figueras Campos Rigoberto	67	Figueras Campos Rigoberto		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	128.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	444	García Meza Jesús Alberto	444	García Meza Jesús Alberto		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	301.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	409	García Sandoval José Alfredo	409	García Sandoval José Alfredo		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	181.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	36	García Sandoval, Arnulfo	36	García Sandoval, Arnulfo		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	181.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	61	García Torres Ludvína	61	García Torres Ludvína		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	146.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	173	González Camacho, José Luis	173	González Camacho, José Luis		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	77.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	42	Guajaro Baltazar Francisco Javier	42	Guajaro Baltazar Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	143.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	634	Hernández Vázquez Juan Manuel	634	Hernández Vázquez Juan Manuel		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	143.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabián	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabián		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	146.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	274	Núñez Galvan José	274	Núñez Galvan José		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	128.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	150	Orozco González Fernando	150	Orozco González Fernando		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	126.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	259	Padilla Duran Miguel	259	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	181.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	267	Panduro Pez Fortunato	267	Panduro Pez Fortunato		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	143.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	679	Pérez Márquez Ismael	679	Pérez Márquez Ismael		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	71	Quirónez Campos Héctor	71	Quirónez Campos Héctor		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	181.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	234	Reyes Jiménez Ezeazar	234	Reyes Jiménez Ezeazar		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	81.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	737	Rodríguez Zúñiga Daniel	737	Rodríguez Zúñiga Daniel		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	234.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	710	Ruiz Montes Esteban	710	Ruiz Montes Esteban		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	210.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	174	Uguez Nava Javier	174	Uguez Nava Javier		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	181.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	190	Urbe Montes, Braulio	190	Urbe Montes, Braulio		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	164.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	473	Valdovinos Hernández José Manuel	473	Valdovinos Hernández José Manuel		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	181.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	57	Verdín Morales, Arturo	57	Verdín Morales, Arturo		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	128.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	482	Aguayo Campos Francisco	482	Aguayo Campos Francisco		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	128.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	551	Aguilar Alencastro Martín	551	Aguilar Alencastro Martín		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	139.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	695	Arechiga Carbajal Ignacio	695	Arechiga Carbajal Ignacio		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	156.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	182	Camacho De Dios Manuel	182	Camacho De Dios Manuel		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	249.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	648	Castillo Martínez Rafael	648	Castillo Martínez Rafael		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	76.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	556	Cisneros Villanueva Ramon	556	Cisneros Villanueva Ramon		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	200.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	596	Cruz García José	596	Cruz García José		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	139.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	546	Doroteo Ambrosio Adolfo	546	Doroteo Ambrosio Adolfo		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	258.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	663	Doroteo Gradilla Cesar Adolfo	663	Doroteo Gradilla Cesar Adolfo		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	219.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	77	Flores Gil Gregorio	77	Flores Gil Gregorio		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	139.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	553	García Hernández Ramon	553	García Hernández Ramon		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	139.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	550	González Alfaro Dulce Concepcion	550	González Alfaro Dulce Concepcion		NOMINA	NOMINA	1591	NO/20/13	1591	191.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013	719	González Camacho Héctor Manuel	719	González Camacho Héctor Manuel		NOMINA		151,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	716	Gómez Llamas Enrique	716	Gómez Llamas Enrique		NOMINA		198,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	671	Gómez Morales Alfredo	671	Gómez Morales Alfredo		NOMINA		139,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	549	Jauriquí Enrique Martha Conna	483	Jauriquí Enrique Martha Conna		NOMINA		199,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	549	Jiménez Muñoz Eulalio	649	Jiménez Muñoz Eulalio		NOMINA		201,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	641	Llamas Manzo Oscar Eduardo	641	Llamas Manzo Oscar Eduardo		NOMINA		66,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	640	Llamas Manzo Susana Vanessa	640	Llamas Manzo Susana Vanessa		NOMINA		41,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	718	López García Juan Esgardo	718	López García Juan Esgardo		NOMINA		164,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	720	Madera Gutiérrez Alma Luz	720	Madera Gutiérrez Alma Luz		NOMINA		29,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	728	Meza Maldonado Diego Germán	728	Meza Maldonado Diego Germán		NOMINA		166,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	554	Moreno González Manuel Isajas	554	Moreno González Manuel Isajas		NOMINA		341,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	598	Munillo Camacho Víctor Manuel	598	Munillo Camacho Víctor Manuel		NOMINA		216,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	552	Núñez Chavez Juan	552	Núñez Chavez Juan		NOMINA		139,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel		NOMINA		83,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	609	Peláyo Chavez Luis Fernando	609	Peláyo Chavez Luis Fernando		NOMINA		144,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	571	Peláyo Robles Luis Rodolfo	571	Peláyo Robles Luis Rodolfo		NOMINA		146,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	670	Quiñones Ruelas César	670	Quiñones Ruelas César		NOMINA		139,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	729	Radillo Gradilla Gilardo	729	Radillo Gradilla Gilardo		NOMINA		228,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	647	Rodríguez Reynaga Víctor	647	Rodríguez Reynaga Víctor		NOMINA		234,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	726	Rodríguez Barragán Jorge Arturo	726	Rodríguez Barragán Jorge Arturo		NOMINA		62,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	683	Rodríguez Bermúdez Epifanio	683	Rodríguez Bermúdez Epifanio		NOMINA		164,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	706	Solano Soto Seani Isabel	706	Solano Soto Seani Isabel		NOMINA		166,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	479	Uguez Zamora Armando	479	Uguez Zamora Armando		NOMINA		139,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	599	Vargas Alvarez Alfonso	599	Vargas Alvarez Alfonso		NOMINA		141,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	664	Vazquez X Martín	664	Vazquez X Martín		NOMINA		137,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	705	Vicencio Sanabria Eder	705	Vicencio Sanabria Eder		NOMINA		208,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	548	Vidales Cazares Jose Manuel	548	Vidales Cazares Jose Manuel		NOMINA		146,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
31/10/2013	500	Villanueva Cuelar Gabriel	500	Villanueva Cuelar Gabriel		NOMINA		120,00					PAGO DE DESPENSA	MES DE OCTUBRE 2013	
14/10/2013		ROBERTO PELAYO CONTRERAS		EVA VILLA ESTEBAN (FONDA LA PIQUINA)		VIEE-530415-VTA		100,00		101			PAGO DE UN CONSUMO		
01/10/2013		ALFREDO ARIAS ANZALDO		ALFREDO ARIAS ANZALDO (LAS 3 AAS)		FACTURA	4715	2111	3K8		230,04		TAPETE DE TELA CONTINERO, GLADE TOQUE MACICO Y CHAROLA		CONSUMARIO MEDICO DEL H. AYTO.
01/10/2013		DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ		DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ (IMPRESIONES MARITSSA)		FACTURA	4440	2111	77102-UIA		1,290,00		SELLOS FECHADOR, TARJETAS DE REGISTRO, SELLO, BOSPADOS		DEPTO. DE TESORERIA Y MEDICO MPAL.
01/10/2013		DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ		DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ (JOGD- IMPRESIONES MARITSSA)		FACTURA	4445	2111	77102-UIA		2,170,00		ORDEN DE COMPRA Y VALES DE ALMACEN		DEPTO. DE PROVEEDURIA
01/10/2013		DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ		DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ (JOGD- IMPRESIONES MARITSSA)		FACTURA	4447	2111	77102-UIA		190,00		SELLO		DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL
07/10/2013		ANA KARINA GUERRERO TEJEDA		ANA KARINA GUERRERO TEJEDA (PAPERERIA EDUKARY)		FACTURA	433	2111	741110-3A3		914,08		FOLDER, ENGARGOLADOS, LIBRETAS, Y COPIAS		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
07/10/2013		ANA KARINA GUERRERO TEJEDA		ANA KARINA GUERRERO TEJEDA (PAPERERIA EDUKARY)		FACTURA	434	2111	741110-3A3		675,70		PAPEL ADEIRBLE, CINTA GANEA, CALCULADORA, BICOLOR, LAPICES, MARCADORES, LIBRETAS, REGLA, CARPETAS		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		LIBRERIAS GONVILL, S.A DE C.V.		TIOUET	458414	2111	LGO-840413-S02		19,51		COMPRA DE PAPERERIA PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA LEY DE INGRESOS 2014, CONVOCADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, ENTREGAR DOCUMENTACION EN OFICINAS DE COMAGUA Y RECOGER FORMATOS EN CATASTRO DEL ESTADO		
10/10/2013		JORGE ROLANDO RAMOS PRECIADO		JORGE ROLANDO RAMOS PRECIADO (NOVEDADES ZOLA)		RAPJ-	860923	2111			800,00		COMPRA DE UN PORTAFOLIO DE PIEL		JORGE GOMEZ BEJAR, DEPTO. DE HACIENA MPAL.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		TERESA MARELI GODINEZ GARCIA (PAPERERIAS BETY)		GOGT-751003-P20		2111	A-16101		4,994,83		COMPRA DE DIFERENTE ARTICULOS		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA (PAPELERIAS BETY)	GOGT-751003-P20	FACTURA	A-15431	2111	1,582.35			COMPRA DE 15 CAJAS DE HOJAS ECOLOGICO T/C		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA (PAPELERIAS BETY)	GOGT-751003-P20	FACTURA	A-15430	2111	1,799.28			COMPRA DE DIFERENTE ARTICULOS		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA (PAPELERIAS BETY)	GOGT-751003-P20	FACTURA	A-15429	2111	1,913.70			COMPRA DE DIFERENTE ARTICULOS		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA (PAPELERIAS BETY)	GOGT-751003-P20	FACTURA	A-15010	2111	2,352.31			COMPRA DE DIFERENTE ARTICULOS		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		MIGUEL ANGEL MICHEL BARRON (AQU ES CON MIGUEL)	M.BM.-700708-530	FACTURA	178	2111	220.99			BARAJAS ESPAÑOLA,TINTA EL OSO,FRANJELAS,PINTURA MEGATEK		BIBLIOTECA MPAL. JUAN JOSE ARREOLA DE LO ARADO EN EL PROGRAMA MIS VACACIONES
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		BERTHA JAUREGUI GOVARRUBIAS (MERCERIA Y MANUALIDADES BERTHA)	JACB-581119-SBA VTA.	NOTA DE	1071	2111	350.00			3 TIRAS DE LISTON		INAUGURACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE LO ARADO Y LA RESOLANA
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		AHORA RESULTA, S.A. DE C.V.	ARE-1011187N2	FACTURA	A-1170	2121	1,275.00			UN TONNER SAMSUNG		DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		AHORA RESULTA, S.A. DE C.V.	ARE-1011187N2	FACTURA	A-1131	2121	2,138.85			UN DUAL PACK DE TONER		DEPTO.D E REGISTRO CIVIL
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		AHORA RESULTA, S.A. DE C.V.	ARE-1011187N2	FACTURA	A-1140	2141	1,162.00			UN TONNER NEGRO Y PAQUETERIA		DEPTO. DE PRESIDENCIA Y COBRO DE PAQUETERIA
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		TI PC VENTA Y REPARACIONES	CARB-851003213	FACTURA	E9E6	2141	3,130.00			COMPRA DE TONNER		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		TI PC VENTA Y REPARACIONES	CARB-851003213	FACTURA	6676D	2141	390.00			KIT KEWEX		DEPTO.D E HACIENDA MPAL.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		COMERCIALIZADORA JINKJETLASSER, S.A DE C.V.	CJL-1011123Z6	FACTURA	N5077	2141	1,470.29			COMPRA DE TONNER		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
01/10/2013		ALFREDO ARIAS ANZALDO		ALFREDO ARIAS ANZALDO (LAS 3 AAA)	AIAA-4111103-3K8	FACTURA	4763	2161	1,059.10			BOLSA DE VIVERO		VIVERO MPAL.
07/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		OLIVER BERNARDO CHAMORRO GARCIA (GLAMOUR)	CAGX-890920P8A	FACTURA	553	2161	756.00			COMPRA DE UN PAQUETE GRANDE DE PAPEL HIGIENICO		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
07/10/2013		ALFREDO ARIAS ANZALDO		ALFREDO ARIAS ANZALDO (LAS 3 AAA)	AIAA-4111103-3K8	FACTURA	4814	2161	1,136.56			COMPRA DE SACUDIDOR DE TECHO Y BOSAS DE VIVERO		VIVERO MPAL. Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
09/10/2013		JOSE HERNANDEZ SANDOVAL		JOSE HERNANDEZ SANDOVAL	HESJ-600201	OPR	569088	2161	480.00			PAGO DE 2 DOCENAS DE ESCOBAS DE PALMA DE \$240.00 C/U DOCENA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO		
18/10/2013		FRANCISCO CORTES LAZO		FRANCISCO CORTES LAZO	CRLJ-521220	OPR	669118	2161	240.00			PAGO POR LA COMPRA DE UNA DOCENA DE ESCOBA DE POPOTILLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.		
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GOM-511023-C60	FACTURA	A-1146	2161	1,612.40			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GOM-511023-C60	FACTURA	A-1483	2161	1,830.30			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GOM-511023-C60	FACTURA	A-1488	2161	2,469.80			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		OLIVER BERNARDO CHAMORRO GARCIA (GLAMOUR)	CAGX-890920P8A	FACTURA	702	2161	1,113.00			PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		OLIVER BERNARDO CHAMORRO GARCIA (GLAMOUR)	CAGX-	890920P6A	FACTURA	701	2161		1,223.00	PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		MIGUEL ANGEL MICHEL BARRON (AQUI ES CON MIGUEL)	MIBM-	700708-530	FACTURA	172	2161	60.00		COMPRA DE CREOLINA NEGRA		EXTERIOR DEL MERCADO MPAL.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		GUSTAVO CAMACHO CORONA (MATERIALES CAMACHO)	CACG-	600124E87	FACTURA	462	2161	105.00		COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE		PASILLOS DEL PALACIO MPAL.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ			OPR	569126	2161	34.00		COMPRA DE DOS BOLSAS DE CILINDRO DE HIELO PARA LA REUNION EN LA CASA DE LA CULTURA		
31/10/2013		JOSE HERNANDEZ SANDOVAL		JOSE HERNANDEZ SANDOVAL	HESJ-	600201	OPR	569131	2161	280.00		PAGO DE 14 ESCOBAS DE PALMA A RAZON DE \$20.00 PESOS C/U PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.		
07/10/2013		ALMA LETICIA SANTOS LOPEZ		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	RECIBO	35123094	OFICIAL	2181		180.00		COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO		DEPTO. DE REGISTRO CIVIL (FORMAS VALORADAS)
15/10/2013		DAVID ISIDRO GARCIA CASTAÑEDA		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	RECIBO	16123014	OFICIAL	2181		420.00		COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO		DEPTO. DE REGISTRO CIVIL
30/10/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.	RECIBO	35216015	OFICIAL	2181		1,700.00		COMPRA DE FORMAS VALORADAS		DEPTO. DE HACIENDA MPAL.
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		ULISES RICARDO DELGADO MONROY (DEPOSITO RICHARD)	DEMU-	810504-725	NOTA DE VTA.	1255	2211	62.00		COMPRA DE COCA FRESCA, SQUIRT Y VASOS		PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TAPANDO BACHES DE LA CARRETERA CORRAL DE PIEDRA, EJIDO LAS RAMAS MPJO. DE C.C.
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO	OPR	454202			2211	140.00		PAGO DE ALIMENTOS APERSONAL QUE SE ENCUENTRA TAPANDO BACHES DE LA CARRETERA CORRAL DE PIEDRA, EJIDO LAS RAMAS MPJO. DE C.C.		
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		ALFREDO ARIAS ANZALDO (LAS 3 AAA)	FACTURA	AAA-411103-3K8		4811	2211	491.50		COMPRA DE DULCES SURTIDO		21 DE AGOSTO AL 03 DE SEP. 2013
07/10/2013		ALFREDO ARIAS ANZALDO		MARCELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GOM-	611023-C60	FACTURA	A-1145	2211	1,471.50		COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
22/10/2013		MARCELA GOMEZ URIBE		MARCELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GOM-	611023-C60	FACTURA	A-1469	2211	2,698.00		COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES		DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
22/10/2013		MARCELA GOMEZ URIBE		ULISES RICARDO DELGADO MONROY (DEPOSITO RICHARD)	DEMU-	810504-725	FACTURA	1620	2211	158.00		COMPRA DE 7 COCCAS, 1 JUGO, 1 BOLSA DE HIELO, 2 SABRITAS, 1 DONAS, 1 GALLETAS		PERSONAS BENEFICIARIAS CON EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR (70 Y MAS)
24/10/2013		ULISES RICARDO DELGADO MONROY		JOSE BARBOSA JIMENEZ (RESTAURANT JB)	BAJ1-581120-	AG7	FACTURA	1672	2211	700.00		PAGO DE UN CONSUMO		PERSONAL DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DESARROLVE DE PUENTE DEL EJIDO CORRAL DE PIEDRA, BENITO JAUREZ Y LAS RAMAS, DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN INGRID Y MANUEL
28/10/2013		JOSE BARBOSA JIMENEZ		MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ (ABARROTÉS GLADYS)	GUGT-	490110ER3	NOTA DE VTA.	2192	2211	151.00		COMPRA DE FRUTA		REUNION DE AGENDA DESDE LO LOCAL EN LA OFICINA DE CABILDO EL DIA 31 DE JULIO 2013
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ												

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ (ABARROTES GLADYS)	GUGT-490110ER3	NOTA DE	2158	2211			130.00		COMPRA DE FRUTA		REUNION DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 12 DE JUNIO2013
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ (ABARROTES GLADYS)	GUGT-490110ER3	NOTA DE	2155	2211			181.00		COMPRA DE FRUTA		REUNION DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 12 DE JUNIO2013
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ (ABARROTES GLADYS)	GUGT-490110ER3	NOTA DE	2197	2211			265.00		COMPRA DE FRUTA		REUNION DE AGENDA DESDE LO LOCAL EN LA OFICINA DE CABILDO EL DIA 12 DE AGOSTO 2013
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ (ABARROTES GLADYS)	GUGT-490110ER3	NOTA DE	2210	2211			183.50		COMPRA DE FRUTA		REUNION SOBRE EL PROGRAMA MCHILAS CON CULTURA EL DIA 30 DE AGOSTO 2013
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ	OPR-569127			2211			20.00		COMPRA DE HIELO PARA REUNION REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y PLANEACION Y DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA		PERSONAL DEL MODULO DEL I.F.E. QUE VISITO A LO ARADO PARA TRAMITES DE CREDENCIALES
16/10/2013		ALEJANDRA HERNANDEZ JIMENEZ		EVA MORA CAMACHO BUSTOS (ALUMINIOS CAMACHO)	CABE-756813-ED9	NOTA DE	2505	2451			300.00		UN MAVCC DE MADERA CON CRISTAL Y MAPA DEL MPIO.		PLANO DEL MPIO. DE C.C. PARA PROTECCION CIVIL
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA)	HEGM-440935-FC5	FACTURA	878	2461			258.00		UN TUBO SLIM		MERCADO MPAL.
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA)	HEGM-440935-FC5	FACTURA	359	2461			299.97		2 FOCOS 4405 U 4 TERMINALES DE OJO		CAVION FORD BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN (FERRETERIA CHAVARRIN)	GCCA-700516-LV1	FACTURA	359	2461			299.97		2 FOCOS 4405 U 4 TERMINALES DE OJO		CAVION FORD BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ARADO
24/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA)	HEGM-440935-FC5	FACTURA	1242	2461			216.00		RUBO SLIM LINE Y BALASTRA		DEPTO. DE HACIENDA MPAL.
24/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA)	HEGM-440935-FC5	FACTURA	1243	2461			472.00		LAMPARA AHORADORA ESPRAL		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ GARCIA (ELECTRINOGA CAMBEROS)	VAGR-700221-SH8	FACTURA	91	2461			496.00		40 METROS DE CABLE PARA RED Y 4 ARROCETAS 8 HILOS		DEPTO DE COMPRAS
31/10/2013		JOSE PRECIADO GOMEZ		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA)	HEGM-440935-FC5	FACTURA	1281	2461			430.00		HOLA DE SEGUETA,FOCO CLARO,PASTILLA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
26/10/2013		AGUA, S. A. DE C.V.		SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, S. A. DE C.V.	SPA-08122379	FACTURA	574	2511			21,445.50		COMPRA DE 3,750 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO		CLORACION DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO.
01/10/2013		VICTOR MANUEL GOMEZ ARAIZA		VICTOR MANUEL GOMEZ ARAIZA (AGRO-PRODUCTOS EL CAMPO)	GOAV-620614-PM1	FACTURA	1608	2521			9,120.00		42 LITROS DE LABOR.30 DE FULMINA,4 GARAFA DE LABOR, 1 LITRO DE ARRIBO Y 3 DE GRAMOXONE		LOS LATERALES DE LAAS CARRETERAS, UNIDADES PENTONALES, PARQUES Y JARDINES DEL MPIO.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ (AGROL)	GURJ-851104-H81	FACTURA	2493	2521			225.00		LABOR 360 CAJA 12X1 LT.		TECOMATES MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ (AGROL)	GURJ-851104-H81	FACTURA	2490	2521			300.00		LABOR 360 CAJA 12X1 LT.		EL CHICO MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ (AGROL)	GURJ-851104-H81	FACTURA	2090	2521			175.00		COMPRA DE CEREAL-B CAJA 50X200 K.G.		DIFERENTESX DEPENDENCIA DEL H. AYTO.

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2483	2521	LABOR 360 CAJA 12X1 LT.	225.00		LABOR 360 CAJA 12X1 LT.	DE C.C.	EJIDO FCO. I, MADERO MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2481	2521	METILICO 3 %	60.00		METILICO 3 %	DE C.C.	VIVERO MPAL.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2477	2521	AGRAMINA 460	290.00		AGRAMINA 460	DE C.C.	CAMP0 DEPORTIVO DEL CORRAL DE PIEDRA MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2509	2521	LABOR 360 CAJA 12X1 LT.	75.00		LABOR 360 CAJA 12X1 LT.	DE C.C.	PANTEON MPAL.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2418	2521	BOQUILLA MIXTA	55.00		BOQUILLA MIXTA	DE C.C.	REPARACION DE BOMBAS DE ASPERSION DE PARQUES Y JARDINES
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2419	2521	BOQUILLA MIXTA	55.00		BOQUILLA MIXTA	DE C.C.	REPARACION DE BOMBAS DE ASPERSION DE PARQUES Y JARDINES
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2366	2521	LABOR 360 CAJA 12X1 LT.	700.00		LABOR 360 CAJA 12X1 LT.	DE C.C.	LATERALES DE LAS CARETERAS, UNIDADES DEPORTIVAS Y JARDINES DE LA GABECERA MPAL.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2377	2521	FAENA FUERTE 360 CAJA	250.00		FAENA FUERTE 360 CAJA	DE C.C.	PANTEON MPAL.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2339	2521	AGRAMINA Y LABOR	205.00		AGRAMINA Y LABOR	DE C.C.	COYAME MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2334	2521	AGRAMINA Y LABOR	290.00		AGRAMINA Y LABOR	DE C.C.	LAS ABEJAS MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2329	2521	AGRAMINA Y LABOR	645.00		AGRAMINA Y LABOR	DE C.C.	EL CHICO Y FCO. I, MADERO MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2327	2521	AGRAMINA Y LABOR	580.00		AGRAMINA Y LABOR	DE C.C.	EJIDO MODELO MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2476	2521	LABOR 360 CAJA 12X1 LT.	75.00		LABOR 360 CAJA 12X1 LT.	DE C.C.	CASA DE LA CULTURA DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2316	2521	AGRAMINA Y LABOR	290.00		AGRAMINA Y LABOR	DE C.C.	CERRO DE LA CRUZ DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2299	2521	VELFASATO CAJA	350.00		VELFASATO CAJA	DE C.C.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2284	2521	VELFASATO CAJA	350.00		VELFASATO CAJA	DE C.C.	TECOMATES MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2277	2521	VELFASATO CAJA	340.00		VELFASATO CAJA	DE C.C.	CORRAL DE PIEDRA MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2163	2521	VELFOSATO Y AGRAMINA	205.00		VELFOSATO Y AGRAMINA	DE C.C.	CASA DE LA CULTURA DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2134	2521	METILICO 3 %	40.00		METILICO 3 %	DE C.C.	JARDIN DE TECOMATES MPIO. DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2124	2521	METILICO 3 %	60.00		METILICO 3 %	DE C.C.	CASA DE LA CULTURA DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2110	2521	METILICO 3 %	68.00		METILICO 3 %	DE C.C.	CASA DE LA CULTURA DE C.C.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	2041	2521	METILICO 3 %	80.00		METILICO 3 %	DE C.C.	VIVERO MPAL.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	1898	2521	MATA HORMIGAS GUARANY Y METILICO	205.00		MATA HORMIGAS GUARANY Y METILICO	DE C.C.	VIVERO MPAL.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	1922	2521	MITILICO Y ROOTER PLUS	390.00		MITILICO Y ROOTER PLUS	DE C.C.	VIVERO MPAL.
17/10/2013		JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ		AGROL	851104-H81	FACTURA	1906	2521	FULMINAY VEFOSATO	223.00		FULMINAY VEFOSATO	DE C.C.	EL CHICO MPIO. DE C.C.
30/10/2013		ERIKIA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		ES CON MIGUEL	700708-530	MIBM-FACTURA	179	2521	2 KILOS DE FUMIGANTE	30.00		2 KILOS DE FUMIGANTE		PARQUES Y JARDINES
30/10/2013		ERIKIA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		ERIKIA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ	700708-530	OPR	569128	2521	COMPRA DE 2 KILOS DE FUNGICIDA PARA PARQUES Y JARDINES	155.00		COMPRA DE 2 KILOS DE FUNGICIDA PARA PARQUES Y JARDINES		

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE:	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		FARMACIA SAN FRANCISCO	AIML- 850914QNA	TIOUET	134613	2531			453.65		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		FARMACOS ESPECIALIZADOS		TIOUET	4333225	2531			319.60		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		FARMACIAS GUDALAJARA,S.A. DE C.V.	FGU- 930930PD3	FACTURA	50679	2531			350.21		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA	GFC- 110121742	FACTURA	3A8C2A32C	2531			1,329.96		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
07/10/2013		BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR		CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	RAFC- 901106-A92	NOTA DE VTA	1449	2531			530.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR, HACIENDA MPAL.
15/10/2013		FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ		FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ (BLANCO ABARATA LA VIDA)	CAAF- 400920-BX0	FACTURA	7086	2531			545.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR, HACIENDA MPAL.
16/10/2013		JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ		LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ (FARMACIA CENTRAL)	HEAL- 520301-JNT	FACTURA	3493	2531			241.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ, DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GUM- 511023-C60	FACTURA	A-1150	2531			4,790.60		COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICAS, PROTECCION CIVIL Y VALIDAD
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GUM- 511023-C60	FACTURA	A-1354	2531			1,166.50		COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICAS, PROTECCION CIVIL Y VALIDAD
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GUM- 511023-C60	FACTURA	A-1357	2531			7,045.51		COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIA DEL HAYTO.
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GUM- 511023-C60	FACTURA	A-1380	2531			8,730.00		COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIA DEL HAYTO.
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GUM- 511023-C60	FACTURA	A-1381	2531			4,781.20		COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICAS, PROTECCION CIVIL Y VALIDAD
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GUM- 511023-C60	FACTURA	A-1474	2531			6,527.72		COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICAS, PROTECCION CIVIL Y VALIDAD
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GUM- 511023-C60	FACTURA	A-1717	2531			1,076.17		COMPRA DE MEDICAMENTOS		DELFINA RODRIGUEZ SANTOS, JEFA DE EGRESOS DE HACIENDA MPAL.
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GUM- 511023-C60	FACTURA	A-1717	2531			1,076.17		COMPRA DE MEDICAMENTOS		DELFINA RODRIGUEZ SANTOS, JEFA DE EGRESOS DE HACIENDA MPAL.
30/10/2013		LEOBARDO RAMIREZ VALDEZ		VIRGINIA DUEÑAS LOPEZ	DULV- 530201PL1	FACTURA	8863	2531			110.56		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. JOSE LUIS DELGADO RUIZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
30/10/2013		LEOBARDO RAMIREZ VALDEZ		LEOBARDO RAMIREZ VALDEZ (FARMACIA HOSPITAL)	RAVL- 6201183Y5	FACTURA	516	2531			138.20		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. JOSE LUIS DELGADO RUIZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
30/10/2013		LEOBARDO RAMIREZ VALDEZ		LEOBARDO RAMIREZ VALDEZ (FARMACIA HOSPITAL)	RAVL- 6201183Y5	FACTURA	515	2531			139.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. JOSE LUIS DELGADO RUIZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
31/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	GUM- 511023-C60	FACTURA	A-1497	2531			434.78		COMPRA DE MEDICAMENTOS		C. BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR, HACIENDA MPAL.

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		FERRETERIA CHAVARIN (GCCA-	700516-LV1	FACTURA	313	2611		140.00		1 LITRO DE LIQUIDO PARA FRENOS Y 1 DE MOBIL		CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO DEL DEPTO. DE
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		FERRETERIA CHAVARIN (GCCA-	700516-LV1	FACTURA	312	2611		64.00		1 LITRO DE ACEITE MOBIL		CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO DEL DEPTO. DE
03/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO-	070130K84	FACTURA	16283	2611	101	760.00		COMPRA DE GASOLINA		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MODELO 2012 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 07
03/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO-	070130K84	FACTURA	16429	2611	101	300.00		COMPRA DE GASOLINA		CAMIONETA FORD E-350 COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1999 DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA
07/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO-	070130K84	FACTURA	12798	2611		300.02		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR A PERSONAL DE ESTE H. AYTO. A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL VIEJO
07/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OLU-	871203223	FACTURA	24707	2611		300.00		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR A PERSONAL DE ESTE H. AYTO. A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL VIEJO
07/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ORGANIZACION LA LUNA, S A DE C.V.	OLU-	871203223	FACTURA	24705	2611		540.00		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR A PERSONAL DE ESTE H. AYTO. A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL VIEJO

TABLA RES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
09/10/2013		MIGUEL LORENZANA CARDENAS		COMBU-EXPRESS, S.A DE C.V.	CE9809213	U5	NOTA DE	1788	2611		200.00		COMPRA DE GASOLINA		CAMIONETA NISSAN PROPIEDAD DEL C. MIGUEL LORENZANA CARDENAS, INSPECTOR FISCAL DEL H. AYTO. POR DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS EN HACIENDA MPAL.
09/10/2013		JOSE PRECADO GOMEZ		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	14657	2611		760.01		COMPRA DE GASOLINA		CAMION GENERAL MOTORS COLOR BLANCO MODELO 1995 GRUA ELECTRICISTA
09/10/2013		JOSE PRECADO GOMEZ		SINO-	20506HS9	SINO-	FACTURA	BB-9892	2611		400.00		COMPRA DE GASOLINA		CAMION GENERAL MOTORS COLOR BLANCO MODELO 1995 GRUA ELECTRICISTA
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	14897	2611	101	122.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE VIALIDAD
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	14898	2611	101	5,077.55		COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL		VEHICULOS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	14899	2611		14,848.00		COMPRA DE GASOLINA POTORCYCLE Y SUPERTRATAMIENTO PARA GASOLINA AKRON		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	14900	2611		753.90		COMPRA DE GASOLINA		CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO MODELO 1985 DEL RASTRO MPAL (ACARREO DE CARNE EN CANAL)
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	14902	2611	101	15,213.62		COMPRA DE DIESEL		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15032	2611	101	7,821.70		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15033	2611	101	722.80		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE VIALIDAD
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15035	2611	101	3,267.90		COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL		VEHICULOS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15036	2611		13,331.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15037	2611		19,662.10		COMPRA DE DIESEL		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15414	2611	101	7,763.18		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15415	2611	101	898.71		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE VIALIDAD
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15416	2611	101	4,238.54		COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL		VEHICULOS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15417	2611		15,559.65		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15435	2611		420.10		COMPRA DE GASOLINA		CAMIONETA CHEVROLET COLOR ROJO MODELO 1997 DE OFICIALIA MAYOR
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15434	2611		19,540.81		COMPRA DE DIESEL		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	070130K84	ORO-	FACTURA	15426	2611		2,580.00		COMPRA DE HIDRAULICO 300M Y MIX-CF-CF SUPER SAE 50		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA	Nº POLIZA	PROVEEDOR	PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO-070130K84	FACTURA	15607	2611	101	8,571.34		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO-070130K84	FACTURA	15608	2611	101	608.87		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE VIALIDAD
11/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO-070130K84	FACTURA	15609	2611	101	2,583.64		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
14/10/2013		GLADYS LUCIANO PALMAS	ORO-070130K84	FACTURA	14871	2611	101	2,599.98		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 31 DE JULIO 2013, PARA TRASLADAR ALEMANOS DE SEGURIDAD PUBLICA A RECIBIR CURSO DE ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD DEL ESTADO
15/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	16593	2611		2,000.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
16/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ	ORO070130K84	FACTURA	16683	2611	101	5,061.73		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL-220608415	FACTURA	2654	2611	101	364.00		ACEITE MOBIL ATF Y GONHER FILTRO DE ACEITE		CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 05
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL-220608415	FACTURA	2659	2611		700.00		DIATOR ACEITE HIDRAULICO		PAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL-220608415	FACTURA	3190	2611	101	192.00		AEROSOL AFLAJATODO		LIMPIEZA DE ARMAMENTO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL-220608415	FACTURA	3191	2611	101	110.00		ACEITE MOBIL		CAMIONETA CHRYSLER MODELO 2001 COLOR BLANCO SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 02
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL-220608415	FACTURA	3192	2611	101	55.00		ACEITE MOBIL		CAMIONETA CHRYSLER MODELO 2012 COLOR BLANCO SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 07
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	VAGL-220608415	FACTURA	3197	2611	101	264.00		ACEITE MOBIL DHD 40 GASOLINA		CAMIONETA FORD MODELO 2001 DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
22/10/2013		SERVICIO A. DE INIGUEZ, S.A DE C.V.	SINO-20506HS9	FACTURA	CB-4338	2611		14,391.70		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
22/10/2013		SERVICIO A. DE INIGUEZ, S.A DE C.V.	SINO-20506HS9	FACTURA	CB-4339	2611	101	337.50		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL
22/10/2013		SERVICIO A. DE INIGUEZ, S.A DE C.V.	SINO-20506HS9	FACTURA	CB-4340	2611	101	2,464.10		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA
22/10/2013		SERVICIO A. DE INIGUEZ, S.A DE C.V.	SINO-20506HS9	FACTURA	CB-4341	2611	101	1,155.87		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS A LOS SERVICIOS DE VIALIDAD
22/10/2013		SERVICIO A. DE INIGUEZ, S.A DE C.V.	SINO-20506HS9	FACTURA	CB-4342	2611		10,202.93		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS
23/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	16698	2611		4,411.00		COMPRA DE DIESEL		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
25/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO070130K84	FACTURA	17045	2611	101	2,000.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/10/2013		FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LUBRICANTES OCEGUERA)	LOGF-	830608-C5A	FACTURA	4272	2611		3,100.95	4 CUBETAS DE MEXICANA, 1 GARRAFA ANTIHIELO, 4 LITROS DE MATION, 1 PRESION ESTREMA 2 KILOS DE GRASA		MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA
25/10/2013		FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LUBRICANTES OCEGUERA)	LOGF-	830608-C5A	FACTURA	4255	2611	4,648.95		4 CUBETAS DE MEXICANA, 2 GARRAFAS DE MOVI, 1 GARRAFA DE ANTIHIELO, FILTROS		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
25/10/2013		FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LUBRICANTES OCEGUERA)	LOGF-	830608-C5A	FACTURA	4240	2611	2,895.98		2 CUBETAS DE MOVI, 1 QUAKER Y FILTRO		CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA
25/10/2013		FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ		LUBRICANTES OCEGUERA)	LOGF-	830608-C5A	FACTURA	4217	2611	9,354.92		1 BATERIA, 1 CUBETA DE QUAKER, 5 DE MH 300, 2 DE MEXICANA, 6 DE ANTIHIELO Y 1		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
25/10/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	K84	FACTURA	16435	2611	15,000.01		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS AL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y PUBLICOS
28/10/2013		ENRIQUE GOMEZ LLAMAS		OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	K84	FACTURA	17042	2611	120.00		COMPRA DE GASOLINA		COMISION A LA POBLACION DE LO
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	EPL-031124-	JV2	FACTURA	FF17114	2611	983.04		COMPRA DE GASOLINA		PARA VEHICULOS CHEVROLET CHEVY MODELO 2002, SON 3 DONADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		PETROVAZ II S.A. DE C.V.	PETO-	30605K00	NOTA DE VTA.	506	2611	70.00		COMPRA DE ACEITE		VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS, MODELO 2005 DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR
15/10/2013		JESUS HUMBERTO CONTRERAS		RANCURELLO (ROPA Y CALZADO NUEVO MUNDO)	CORJ-	890806-910	NOTA DE VTA.	891	2711	595.00		COMPRA DE UN PAR DE BOTAS		C. AMADOR GARCIA GONZALEZ, POLICIA MUNICIPAL
16/10/2013		JESUS HUMBERTO CONTRERAS		RANCURELLO (ROPA Y CALZADO NUEVO MUNDO)	CORJ-	890806-910	NOTA DE VTA.	890	2711	1,650.00		COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS		CESAR EMMANUEL LOPEZ PINA, IGNACIO GPE. RUIZ G. Y ISAMEL PEREZ MARQUEZ DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
16/10/2013		JESUS HUMBERTO CONTRERAS		RANCURELLO (ROPA Y CALZADO NUEVO MUNDO)	CORJ-	890806-910	NOTA DE VTA.	892	2711	1,650.00		COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS		ALEXANDRA HERNANDEZ J. JAZZAR, MEJIA, HECTOR ADAN SANCHEZ, C. DE PROTECCION CIVIL
16/10/2013		JESUS HUMBERTO CONTRERAS		RANCURELLO (ROPA Y CALZADO NUEVO MUNDO)	CORJ-	890806-910	NOTA DE VTA.	893	2711	550.00		COMPRA DE UN PAR DE BOTAS		VALENTIN LUGO CERVANTES, DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAA-	630524-QY9	NOTA DE VTA.	1865	2711	360.00		COMPRA DE UN PAR DE BOTAS		C. AUSENCIO CRUZ GARCIA, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAA-	630524-QY9	NOTA DE VTA.	1866	2711	360.00		COMPRA DE UN PAR DE BOTAS		C. RAMON ANTONIO AREVALOS GONZALEZ DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAA-	630524-QY9	NOTA DE VTA.	1887	2711	470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. MARCO ANTONIO SANCHEZ VEJAR, DE PROTECCION CIVIL
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAA-	630524-QY9	NOTA DE VTA.	1888	2711	470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. ADAN BUSSTOS CRUZ DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	1889	2711		470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. ANGEL JIMENEZ TORRES, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	1892	2711		470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. EDUARDO DANIEL RUVACABA PONTANILLO, DE PROTECCION CIVIL
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	1893	2711		470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. MIGUEL CAMPOS GARCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	1894	2711		470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. JORGE MACIAS DURAN, OPERADOR DE LA PIPA
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	1896	2711		470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. FRANCISCO JAVIER CARBAJAL RODRIGUEZ DE PROTECCION CIVIL
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	1897	2711		470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. JOSE LUIS DELGADO RUIZ, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	1898	2711		360.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. HELIOS MARISCAL MEDINA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	1899	2711		470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. MARIBEL ANGUIANO PEREZ DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	2251	2711		430.00		UN PAR DE BOTAS PMA		C. DANIEL RODRIGUEZ ZUNIGA OPERADOR DE PIPA
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	2252	2711		540.00		UN PAR DE BOTAS		C. HUMBERTO ANTONIO MEDINA LLAMAS DE VALIDAD
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	2254	2711		470.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. ANA AZUCENA SANTANA RODRIGUEZ, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	2255	2711		360.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. RAMIRO GOMEZ MORA, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	2256	2711		625.00		5 CAMISAS DIFERENTES TALLAS		EDECANES QUE PARTICIPARON EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MPAL.
25/10/2013		SOILA BLANCO ANGUINO		SOILA BLANCO ANGUINO (NOVEDADES ZOLA)	BAAS-	NOTA DE	2257	2711		360.00		1 PAR DE BOTAS MILITAR		C. OMAR RODRIGO NUÑEZ CIVIL
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (NOVEDADES ZOLA)	HEGM-	FACTURA	871	2721		235.00		BOTA SANITARIA BLANCA		ARAYANDO RAMOS PRECADO DEL RASTRO MPAL.
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (NOVEDADES ZOLA)	HEGM-	FACTURA	870	2721		208.00		BOTA SANITARIA BLANCA		ARNUNDO GARCIA SANDOVAL DEL RASTRO MPAL.
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (NOVEDADES ZOLA)	HEGM-	FACTURA	864	2721		235.00		BOTA SANITARIA BLANCA		MIGUEL PADILLA FLORES DEL RASTRO MPAL.
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (NOVEDADES ZOLA)	GOCA-	FACTURA	321	2721		454.51		10 PARES DE GUANTES DE CARNAZA Y 3 MCHETES		MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (NOVEDADES ZOLA)	GOCA-	FACTURA	320	2721		622.01		24 PARES DE GUANTES DE CARNAZA Y 2 DE PIEL		MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (NOVEDADES ZOLA)	GOCA-	FACTURA	896	2721		8,323.00		COMPRA DE IMPERMEABLE PARA TECHOMANDIL VINIL GUANTE		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
30/10/2013		ERIKA PATRICIA ANDRADE GONZALEZ		DAVID OROZCO GRAJEDA (INDUSTRIALES Y LABORALES)	OOGD-	FACTURA	872	2911		490.00		PALA CARBONERA Y HACHA LABOR ENTERA		DIFERENTES TRABAJOS DEL RASTRO MPAL.
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (NOVEDADES ZOLA)	HEGM-	FACTURA	872	2911		490.00		PALA CARBONERA Y HACHA LABOR ENTERA		DIFERENTES TRABAJOS DEL RASTRO MPAL.

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA	HEGM-440905FC5	FACTURA	866	2911					EXTENSION DOMESTICA		DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA	HEGM-440905FC5	FACTURA	873	2911			66.00		HILO PARA DESBRAZADORA		DESBRAZADORA DE PARQUES Y JARDINES
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GOCA-700516-LV1	FACTURA	326	2911			75.01		2 BROCAS		MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GOCA-700516-LV1	FACTURA	316	2911			125.00		UNA LINTERNA DE FRENTE RECARGABLE		C. IGNACIO ARECHIGA CARBAL AUJILIAR DE FONTANERO DE LO ARADO
09/10/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)	ACV-7711079D1	FACTURA	FE-1228	2911			52.20		UN LIMATON Y LIMA TRIANGULAR		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA	HEGM-440905FC5	FACTURA	866	2921			38.50		CERRADURA PARA CAJON		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GOCA-700516-LV1	FACTURA	362	2921			536.89		3 CERRADURAS FANAL Y 12 BISAGRAS		OFICINAS DE LA DELEGACION DE LO ARADO
31/10/2013		OMAR VEGA LOERA		CONSUELO MEDINA COBIAN (DUPLICADO DE LLAVES DON HECTOR)	MCC-420724-557	NOTA DE VTA.	464	2921			60.00		UNA LLAVE		VEHICULO GENERAL MOTORS CHEVY SWING MODELO 2002, COLOR BLANCO PLACAS JH22420
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO EL NENE)	GOPA-6911203V6	FACTURA	360	2961			1,914.00		UNA BATERIA L31, JGO. DE TERMINALES DE BATERIA Y CABLE DOBLE O		CAMION DODGE MODELO 1995 BLANCO CON AZUL DEL ASEO PUBLICO
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO EL NENE)	GOPA-6911203V6	FACTURA	371	2961			556.80		SOLENOIDE DE PASO CORRENTE Y REPARAR CABLES DE TORRETAS		CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2001 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO EL NENE)	GOPA-6911203V6	FACTURA	369	2961			696.00		REPARACION DE CABLES QUEMADOS		CAMION NAVISTAR INTERNACIONAL MODELO 1996 COLOR AVARILLO DE OFICIALIA MAYOR
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO EL NENE)	GOPA-6911203V6	FACTURA	368	2961			522.00		UNA BOBINA PARA DUAL E INSTALACION		CAMION DIKA COLOR ROJO MODELO 1990 DE RECICLAJE
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO EL NENE)	GOPA-6911203V6	FACTURA	367	2961			638.00		1 SUICH DE YAVE COMPLETO E INSTALACION		CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO EL NENE)	GOPA-6911203V6	FACTURA	364	2961			522.00		UN JGO. DE LIMPIABRISAS Y BRASOS		CAMION PPA FANSA MODELO 1989 COLOR ROJO DE PROTECCION CIVIL
07/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OPR		454222	2961			570.00		COMPRA DE RESPALDO Y POLARIZADO DE CAMIONETA CHRYSLER RAM MODELO 2012 DE LA PRESIDENCIA		
15/10/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		REFACCIONARIA HIGINIO	GASH-510110DF7	FACTURA	1852	2961			122.00		COMPRA DE ADHESIVO PARA EMPAQUES		CAMIONETA DODGE MODELO 2008 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 032
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS GOMEZ (VAGL-720608415	FACTURA	2649		2961			769.70		EMBRAGUE DE VENTILADOR		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2000 DE VIANDAD
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS GOMEZ (VAGL-720608415	FACTURA	2650		2961			78.36		ACEITE MOBIL ATF		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MODELO 2012 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 07

TABLA RES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

TABLA RES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	2651	2961	101		111.68		CHAMPION PIMPABRISAS		BLANCO MODELO 2000 DE CAMIONETA FORD COLOR
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	2652	2961	101		121.80		CINTA TEFLON Y TUBERIA NUMERO 5		CAMIONDODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO DEL ASEO PUBLICO (HILARIO SANCHEZ SANTANA)
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	2653	2961	101		178.75		HDF-296 DELPHI FILTRO , CONEXION PARACODO, AEROSOL DE GUERPO		CAMION DODGE MODELO 1977 COLOR BLANCO DE ASEO PUBLICO (EXTERIOR DEL MERCADO MAP)
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	2655	2961			901.05		FILTROS DE ACEITE DE AIRE DE GASOLINA, PARA FRENSOS CLAVOS, CILINDROS, ABRAZADERAS, LIQUIDO		CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1981, COLOR BLANCO PROPIEDAD DE JESUS DURAN NUÑEZ, QUE SE UTILIZA PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	2656	2961			78.25		GATES BANDA TIPO A-51		CAMIONETA CHRYSLER RAM 2500 COLOR VERDE DE AGUA POTABLE
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	2657	2961			73.05		ARMAR MOTORES		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO DE CASMIRO
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	2658	2961	101		155.00		TUBO BADI, LIQUIDO PARA FRENSOS		CAMIONETA FORD MODELO 2001 DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	2660	2961			1,464.00		ROTACHAMBLER DOBLE TRASERO DE AIRE		CAMION GENERAL MOTORS COLOR BLANCO MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	3185	2961			659.55		BALATA DODGE RAM Y DODAGE DURANGO		CAMIONETA CHRYSLER MODELO 2012, COLOR BLANCO DEL PRESIDENTE
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	3186	2961			105.00		TUBERIA NUMERO 4 PERKINGS		CAMION DODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO DEL ASEO PUBLICO (HILARIO SANCHEZ SANTANA)
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	3187	2961			309.69		RFM 1072 COLLARIN		CAMION DODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO DEL ASEO PUBLICO (HILARIO SANCHEZ SANTANA)
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	3188	2961			783.91		SOPORTE BRONCO, Y FORD		CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1981, COLOR BLANCO PROPIEDAD DE JESUS DURAN NUÑEZ, QUE SE UTILIZA PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	3189	2961	101		223.36		CHAMPION PIMPABRISAS		CAMIONETA DODGE MODELO 2008 COLOR BLANCO PATRULLA NO. 32 Y CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 COLOR BLANCO PATRULLA 05

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3193	2961 101	141.48		BRSE-11 BUJIA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3194	2961	1,285.17		ACEITE MOBIL, FILTROS DE ACEITE BUJIAS, FILTROS DE AIRE, DE GASOLINA Y ABRAZADORA PARA MANGUERA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3195	2961 101	691.55		ACEITE PARA MOTORES, FILTRO DE GASOLINA, AIRE, ACEITE		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3196	2961 101	384.00		FILTRO DE ACEITE ACEITE MOBIL Y CINCHOS AISLANTES NEGROS		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3466	2961	1,491.85		BRAZO COLO DE DODGE Y CRUCETA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3467	2961	2,052.64		EMPAQUES, SILICON NEGRO, ABRAZADERAS, CODO PARA MANGUERA, EMPAQUES PUNTERIAS Y EMBRAGUE PARA VENTILADOR		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3468	2961	50.00		ACEITE PARA GASOLINA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3470	2961	92.36		STANDARD BULBO DE TEMPERATURA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3471	2961	117.58		BANDA GATES		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	PEJS-	720531-RF7		658	2961	1,640.00		1 ACUMULADOR 65-800 LTH Y 1 ACUMULADOR USADO MEDIANO		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	PEJS-	720531-RF7		657	2961	7,880.00		2 PIEZAS RIN 1000-20 LL TORNEL 14C Y 2 1000 20 CAM, GALGO		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	PEJS-	720531-RF7		653	2961	6,450.00		SERVICIO DE BALANCEO, DE TORNO, ACEITE PARA FRENSOS,		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	PEJS-	720531-RF7		607	2961	370.00		ACEITE 20W MOBIL Y FILTRO DE ACEITE		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	LOGF-	830608-C5A		4256	2961	202.97		1 BOLSA DE ESTOPA, TORNILLOS Y HORQUILLA		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	LOGF-	830608-C5A		4218	2961	1,357.95		1 BOLSA DE ESTOPA, TORNILLOS, TUERCAS, PLAFONES Y CUADROS		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3193	2961 101	141.48		BRSE-11 BUJIA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3194	2961	1,285.17		ACEITE MOBIL, FILTROS DE ACEITE BUJIAS, FILTROS DE AIRE, DE GASOLINA Y ABRAZADORA PARA MANGUERA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3195	2961 101	691.55		ACEITE PARA MOTORES, FILTRO DE GASOLINA, AIRE, ACEITE		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3196	2961 101	384.00		FILTRO DE ACEITE ACEITE MOBIL Y CINCHOS AISLANTES NEGROS		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3466	2961	1,491.85		BRAZO COLO DE DODGE Y CRUCETA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3467	2961	2,052.64		EMPAQUES, SILICON NEGRO, ABRAZADERAS, CODO PARA MANGUERA, EMPAQUES PUNTERIAS Y EMBRAGUE PARA VENTILADOR		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3468	2961	50.00		ACEITE PARA GASOLINA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3470	2961	92.36		STANDARD BULBO DE TEMPERATURA		
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-	720608415		3471	2961	117.58		BANDA GATES		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	PEJS-	720531-RF7		658	2961	1,640.00		1 ACUMULADOR 65-800 LTH Y 1 ACUMULADOR USADO MEDIANO		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	PEJS-	720531-RF7		657	2961	7,880.00		2 PIEZAS RIN 1000-20 LL TORNEL 14C Y 2 1000 20 CAM, GALGO		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	PEJS-	720531-RF7		653	2961	6,450.00		SERVICIO DE BALANCEO, DE TORNO, ACEITE PARA FRENSOS,		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	PEJS-	720531-RF7		607	2961	370.00		ACEITE 20W MOBIL Y FILTRO DE ACEITE		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	LOGF-	830608-C5A		4256	2961	202.97		1 BOLSA DE ESTOPA, TORNILLOS Y HORQUILLA		
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		REFACCIONARIA VARGAS)	LOGF-	830608-C5A		4218	2961	1,357.95		1 BOLSA DE ESTOPA, TORNILLOS, TUERCAS, PLAFONES Y CUADROS		

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		JOSE LUIS BARAJAS OROZCO (MECANICA HIDRAULICA BARAJAS)	BAOL-450225-PO3	FACTURA	6977	2981				7,200.00	UNA VALVULA SOLENOIDE DE SISTEMA HIDRAULICA		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER 850-J DE OBRAS PUBLICAS
02/10/2013		RYPASA,S.A. DE C.V.		RYPASA,S.A. DE C.V.	RYP88100S	FACTURA	16108	2981			9,044.99		PUNTA,PERNO,SEGURO,SERCHA		MAQUINA CATERPILAR EXCAVADORA 320-D DE OBRAS PUBLICAS
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)	VAGL-720608415	FACTURA	3469	2981			512.25		VALVULA DOBLE Y TAPON MACHO		CAMION VICTOR PATRON COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1993 DE OBRAS PUBLICAS
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-720531-RF7	FACTURA	553	2981			2,120.00		ACEITE SUPER SAE Y MH-300 HIDRAULICO		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
09/10/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)	AICV-7711079D1	FACTURA	FE-1100	2991			210.18		RED BUSHING, ABRAZADERA Y TUBO GALV.		REPARACION DE TUBO DEL MANANTIAL DE AGUA EL LUGO DE ESTE LUGAR
09/10/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)	AICV-7711079D1	FACTURA	FE-1227	2991			137.68		SOGA		INSTALACION DE ESPECTACULAR EN EL CRUCERO HACIA ESTA POBLACION
09/10/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)	AICV-7711079D1	FACTURA	FE-1074	2991			219.48		CADENA PULIDA		GRUA DEL RASTRO MPAL.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	400097	3111	230		12,307.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL ZAPOTILLO MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	900382	3111	230		3,787.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. CASIMIRO CASTILLO JUNTO A LA AVIONETAS
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	400089	3111	230		9,176.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO CORRAL DE PIEDRA MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	400184	3111	230		378.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DEL RIO DE H. GALIANA MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	100828	3111	230		692.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DEL RIO DE H. GALIANA MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	900065	3111	230		40,581.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE H. GALIANA MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	700041	3111	230		18,450.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE TECOMATES MPIO. D E C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	400071	3111	230		23,434.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE PIEDRA PESADA MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	400027	3111	230		6,913.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL COYAME MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	400051	3111	230		13,524.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LA NARANJERA DEL CHICO MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	600351	3111	230		5,779.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL CHICO MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	400011	3111	230		3,426.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO MODELO (CORTE COLORADO) MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	104302	3111	230		5,297.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO BENITO JUAREZ MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	100188	3111	230		776.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ABEJAS MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	RECIBO	500021	3111	230		1,623.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA JOSE MA. MARTINEZ DE C. C.

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500012	3111	230	1,947.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA JOSE MA MARTINEZ DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500951	3111	230	1,983.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL PARIAN DE LA COLONIA JOSE MA MARTINEZ RODRIGUEZ DE ESTE LUGAR.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	100075	3111	230	2,596.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. MANUEL M. DIEGUEZ Y RAMON CORONA DE C. C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900719	3111	230	3,196.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA CIVICA " MORELOS " DE C. C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400842	3111	230	3,144.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	POZO DE AGUA POTABLE DE FCO. I. MADERO MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	100083	3111	230	1,729.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. MANUEL M. DIEGUEZ C. C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500064	3111	230	181.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	POZO DE AGUA POTABLE DE LAS ABEJAS MPIO. DE C. C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500174	3111	230	6,012.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	POZO DE AGUA POTABLE DEL CHICO MPIO. DE C.C.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400054	3111	230	85,203.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	CABECERA MPAL.
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900366	3111	230	3,409.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. CASMIRO CASTILLO JUNTO A LA GASOLINERA
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900374	3111	230	4,167.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. CASMIRO CASTILLO JUNTO AL INGENIO
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	101000	3111	230	1,515.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP. 2013	COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN DE ESTE LUGAR
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	600032	3111	230	2,379.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP. 2013	COLONIA JUAN GL. PRECIADO DE ESTE LUGAR
03/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900808	3111	230	1,687.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08 DE AGOSTO AL 09 DE SEP. 2013	COLONIA CAMINO REAL DE ESTE LUGAR
08/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	100928	3111	101	25,731.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	23 DE AGOSTO AL 25 DE SEP. 2013	POZO DE AGUA POTABLE DE ESTE LUGAR
10/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	23740	3111	101	120.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	SEF. 2013	INSTALACION DEL RASTRO VIEJO DE C. C.
10/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	20140	3111	101	13,778.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		PASILLOS INTERIOR DEL MERCADO MPAL. (FULGENCIO ZAMORA DE C.C.
16/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	109	3111		4,811.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	31 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE 2013	INSTALACION DEL RASTRO MPAL.
24/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500376	3111		684.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	24 DE SEP. AL 22 DE OCTUBRE 2013	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LO ARADO
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	100188	3111	230	704.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEP. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ABEJAS MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400071	3111	230	21,338.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEP. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE PIEDRA PESADA MPIO. DE C.C.

TABLA RES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROYEC.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400089	3111	230	8,354.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL DE PIEDRA MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400097	3111	230	11,206.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL ZAPOTILLO MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	104302	3111	230	4,825.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO BENITO JUAREZ MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400011	3111	230	3,122.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO MODELO (CORTE COLORADO) MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400051	3111	230	12,314.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LA NARANJERA DEL CHICO MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	600351	3111	230	5,263.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL CHICO MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400027	3111	230	6,294.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL COYAME MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	700041	3111	230	16,801.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LOS TECOMATES MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900065	3111	230	36,950.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE H. GALEANA MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	100828	3111	230	654.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DEL RIO DE H. GALEANA MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400184	3111	230	345.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DEL RIO DE H. GALEANA MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900808	3111	230	1,537.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA CAMINO REAL DE DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	600032	3111	230	2,168.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA JUAN GIL PRECADO DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500012	3111	230	1,773.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA JOSE MA. MARTINEZ DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500021	3111	230	1,478.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA JOSE MA. MARTINEZ DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500951	3111	230	1,947.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DEL PARIAN DE LA COLONIA JOSE MA. MARTINEZ DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	101000	3111	230	1,379.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO LA COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900719	3111	230	2,911.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CIVICA MORELOS DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	100083	3111	230	2,474.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. HIDALGO DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	100076	3111	230	2,364.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE AV. MANUEL M. DIEGUEZ DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400054	3111	230	77,576.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEF. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900366	3111	230	3,104.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEP. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. CASMIRO CASTILLO
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900374	3111	230	3,793.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEP. AL 08 DE OCTUBRE 2013	FTE. A GASOLINERA AV. CASMIRO CASTILLO
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900382	3111	230	3,449.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	09 DE SEP. AL 08 DE OCTUBRE 2013	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. CASMIRO CASTILLO
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	900226	3111		6,138.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE 2013	CASA DE LA CULTURA DE C. JTO. AVIONETA
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500174	3111		5,726.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2013	POZO DE AGUA POTABLE DEL CHICO MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	400842	3111		2,943.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2013	POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO FCO. I. MADERO MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	500064	3111		60.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2013	POZO DE AGUA POTABLE DE LAS ABEJAS MPIO. DE C.C.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	301113	3111		7,215.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	17 DE SEP. AL 16 DE OCTUBRE 2013	PLANTAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECOMATES Y PIEDRA PESADA.
25/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE-370814-	RECIBO	100608	3111		391.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	19 DE SEP. AL 17 DE OCTUBRE 2013	JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE DE ESTE LUGAR
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			168	3131		800.00		50 LITROS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			439	3131		355.00		5 CAJAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			575	3131		710.00		10 CAJAS EMPLAYADO 24 DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			581	3131		3,200.00		200 LITROS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			598	3131		710.00		10 CAJAS EMPLAYADO 24 DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			617	3131		710.00		10 CAJAS EMPLAYADO 24 DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			635	3131		710.00		10 CAJAS EMPLAYADO 24 DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			644	3131		3,200.00		200 LITROS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			671	3131		700.00		12 CAJAS DE EMPLAYADO DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			680	3131		355.00		5 CAJAS DE EMPLAYADO DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			684	3131		355.00		5 CAJAS DE EMPLAYADO DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A	DE C.V.			688	3131		710.00		10 CAJAS EMPLAYADO 24 DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A DE C.V.		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A DE C.V.	BTV-	980121ETA	720	3131	7 CAJAS EMPLAYADO 20 DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	420.00			DEL H. AYTO.	DIFERENTES DEPENDENCIA
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A DE C.V.		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A DE C.V.	BTV-	980121ETA	740	3131	10 CAJAS EMPLAYADO 24 DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	710.00			DEL H. AYTO.	DIFERENTES DEPENDENCIA
21/10/2013		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A DE C.V.		BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, S A DE C.V.	BTV-	980121ETA	747	3131	100 LITROS DE AGUA PURIFICADA	1,600.00			DEL H. AYTO.	DIFERENTES DEPENDENCIA
02/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	84756	3141	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	1,527.00			DELEGACION DE LO ARADO	
02/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	85206	3141	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	391.00			BIBLIOTECA PUBLICA * JUAN JOSE ARREOLA * DE LO ARADO MPIO. DE C.C.	
02/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	118043	3141	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	783.00			BIBLIOTECA PUBLICA (EUGENIO MARTINEZ V) DE TECOMATES	
02/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	117608	3141	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	575.00			OFICINA DE LA DELEGACION DE TECOMATES	
30/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, S A. DEC.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	84784	3141	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	1,274.00			DELEGACION DE LO ARADO	
30/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, S A. DEC.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	85228	3141	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	466.00			BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA DE LO ARADO	
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		ANDRES VILASENOR GOMEZ	RDI-841003-	TIQUECK	947	3151	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	1,210.00				
07/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		RADIO MOVIL DIPSA, S A DE C.V.	RDI-841003-	QJ4	32951475	3151	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	1,065.00			C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA, CHOFER DE ESTE H. AYTO.	
10/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	79100	3151	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	799.00			OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA DE C. C.	
10/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	79087	3151	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	1,233.00			DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	
10/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	80407	3151	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	2,468.00	101		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
10/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	80325	3151	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	4,934.00			DEPTO. DE PRESIDENCIA DIRECTO	
10/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	79519	3151	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	1,381.00			DEPTO. DE REGISTRO CIVIL DE C.C.	
10/10/2013		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, SA. DE C.V.	TME-840315-	KT6	79305	3151	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	4,846.00			CONJUNTADOR DE LA PRESIDENCIA	
28/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MA. GEP. LLAMAS TORRES (CEL-TEC)	LATG-	741212-43	19066	3151	TARJETA AMIGO	200.00			C. RODOLFO PELAYO GUZMAN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICIALIA MAYOR	
10/10/2013		LIC. NOEMII NEREIDA GONZALEZ		LIC. NOEMII NEREIDA GONZALEZ	OPR		569099	3181	GASTOS EFECTUADOS POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIADA A TOMATLAN, JAL. POR EL DEPTO. DE SINDICATURA DE ESTE H. AYTO. EL DIA 10 DE OCTUBRE 2013	239.00				
28/10/2013		JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO		JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO	OPR		569125	3181	PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CD. DE AULIAN, JAL. EL DIA 08 DE OCTUBRE 2013 POR EL DEPTO. DE PREDIAL Y CATASTRO DE ESTE H. AYTO	20.00				
15/10/2013		OSCAR LEANDRO AVALOS MARTINEZ		OSCAR LEANDRO AVALOS MARTINEZ (SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE ARRASTRE Y PENSION)	AAMO-	710429-SX7		3251	UN SERVICIO DE GIVA	500.00				MODELO 2008 COLOR PUBLICA PATRULLA 032

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/10/2013		CREDITO REAL S.A.B. DE C.V. SOFOM EN R.		CREDITO REAL S.A.B. DE C.V. SOFOM	CRS-	FACTURA	FCAR-0161	3291			397 475.86		PAGO DE RENTA 8/84, CON VENCIMIENTO AL 01/11/2013		LUMINARIAS DEL MPIO.
30/10/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS (TALLER MECANICO ALVAREZ)	AALG-750705-V43	FACTURA	8	3351			3,770.00		DESMONJAR CABEZA DE MOTOR, CAMBIAR AMORTIGUADORES, AFINACION DE TRANSMISION		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MODELO 2012, COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 07
02/10/2013		HECTOR LEON CASILLAS		HECTOR LEON CASILLAS (LYONS SECURITY)	LECH-570825-P95	FACTURA	180	3371			5,093.78		4 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN TURNOS DE 12 HORAS DIURNOS Y NOCTURNOS Y 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA OFRECIDA EN LAS ANTENAS DE LOS MAZOS	08 DE AGOSTO AL 07 DE LAS ANTENAS DE LOS MAZOS	
01/10/2013		NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA		NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA (LABORATORIO RAMOS)	RABN-671201-LT9	FACTURA	2751	3391			3,161.93		PAGO DE ANALISIS CLINICOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H AYTO.
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTOS PESQUERA ESTELOS CAIMANES	PEE-020313-8R3	FACTURA	1012	3391			7,170.00		100 KILOS DE PESCADO PARGO, 44 DE ROBALO Y 50 DE PULPO		DIAS SOCIAL DE LA SECRETARIA DEL H AYTO.
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		DR. HECTOR MARRIN FONSECA LOPEZ	FOLH-630803-RA6 OS	RECIBO DE HONORARI	2335	3391			3,000.00		PAGO DE HONORARIOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		DR. JORGE ALBERTO ALCARAZ LOPEZ	AALJ-71030-DE6 OS	RECIBO DE HONORARI	2627	3391			5,000.00		PAGO DE HONORARIOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		DR. HECTOR MARRIN FONSECA LOPEZ	FOLH-630803-RA6 OS	RECIBO DE HONORARI	2331	3391			700.00		PAGO DE HONORARIOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		SANATORIO SAN FCO. DE ASIS, S.A DE C.V.	SSF-720731FG3	FACTURA	15243	3391			13,384.05		PAGO DE HOSPITALIZACION, RENTA DE EQUIPOS MEDICINAS, MATERIAL DE CUARTO Y RADIOLOGIA E IMAGEN		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		LABORATORIO SANTIACLA, SRL DE C.V.	LSC-081121AY1	FACTURA	A-2720	3391			1,573.65		SERVICIOS DE LABORATORIOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		DR. JESUS EDUARDO RAZON GUTIERREZ	RAGJ-820330-PR6 OS	RECIBO DE HONORARI	132	3391			7,000.00		PAGO DE HONORARIOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE MPAL.
07/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ (LABORATORIO)	MARA-6204284KA	FACTURA	3921	3391			340.00		PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO		C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA, CHOFER DE ESTE H. AYTO.
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		LABORATORIO SANTIACLA, SRL DE C.V.	LSC-081121AY1	FACTURA	4281	3391			116.55		PAGO DE ANALISIS CLINICOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL.
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		LABORATORIO SANTIACLA, SRL DE C.V.	LSC-081121AY1	FACTURA	4246	3391			1,457.10		PAGO DE ANALISIS CLINICOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL.
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		LABORATORIO SANTIACLA, SRL DE C.V.	LSC-081121AY1	FACTURA	B315	3391			480.00		PAGO DE ANALISIS CLINICOS		C. JAEN ADRIAN CHAVEZ CASTRO, AUXILIAR DE RECICLAJE
08/10/2013		JAEN ADRIAN CHAVEZ CASTRO		LABORATORIO SANTIACLA, SRL DE C.V.	LSC-081121AY1	FACTURA	H-49678	3391			500.00		PAGO DE ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGICO		C. JAEN ADRIAN CHAVEZ CASTRO, AUXILIAR DE RECICLAJE
14/10/2013		ALFONSO SANTANA MICHEL		ALFONSO SANTANA MICHEL	OPR		569104	3391			400.00		PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONAL AUXILIAR DE INTENDENCIA DE ESTE H. AYTO.		
15/10/2013		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ (LABORATORIO)	MARA-6204284KA	FACTURA	5501	3391			310.00		PAGO DE ANALISIS CLINICOS		MARTHA CORINA JAUREGUI ENRIQUEZ, AUXILIAR DE AGENDA DESDE LO LOCAL

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/10/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO ,S.A DE C.V.		BANCO NACIONAL DE MEXICO ,S.A DE C.V.	OPR	569101		3411			30.16		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA. 04160448666 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2013		
11/10/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO ,S.A DE C.V.		BANCO NACIONAL DE MEXICO ,S.A DE C.V.	OPR	569781		3411			60.32		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA. 04160448739 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2013		
11/10/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO ,S.A DE C.V.		BANCO NACIONAL DE MEXICO ,S.A DE C.V.	OPR	569102		3411			60.32		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA. 04160448747 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2013		
16/10/2013		HSBC, S.A. DE MEXICO		HSBC, S.A. DE MEXICO	OPR	569107		3411			57.42		CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA. 4045142353 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE OCTUBRE 2013		
16/10/2013		HSBC, S.A. DE MEXICO		HSBC, S.A. DE MEXICO	OPR	569109		3411			139.20		PAGO POR LA CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 4287 DE LA CTA. 4045142353 A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
25/10/2013		QUALTAS COMPAÑIA DE SGUROS S.A. DE C.V.		QUALTAS COMPAÑIA DE SGUROS S.A. DE C.V.	FACTURA	73322677		3451			2,921.89		PAGO DE POLIZA DE SGURO DE VEHICULO GENERAL MOTORS CHEVY SWING, MODELO 2002 COLOR BLANCO DEPTO. DE PREDIAL Y CATASTRO.		
29/10/2013		QUALTAS COMPAÑIA DE SGUROS S.A. DE C.V.		QUALTAS COMPAÑIA DE SGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA	73322778		3451			2,921.89		PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO MOTORS CHEVY SWING, MODELO 2002 COLOR BLANCO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS PLACAS JH22481		
29/10/2013		QUALTAS COMPAÑIA DE SGUROS S.A. DE C.V.		QUALTAS COMPAÑIA DE SGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA	73322991		3451			2,921.89		PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO MOTORS CHEVY SWING, MODELO 2002 COLOR BLANCO ASIGNADO A DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES PLACAS JH22420		
30/10/2013		MARIBEL ANGUIANO PEREZ		BANCO NACIONAL DE MEXICO ,S.A DE C.V.	POLIZA	1225087659		3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA C. MARIBEL ANGUIANO PEREZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		
30/10/2013		ANA AZUCENA SANTANA RODRIGUEZ		BANCO NACIONAL DE MEXICO ,S.A DE C.V.	POLIZA	1225146709		3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA C. ANA AZUCENA SANTANA RODRIGUEZ, DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA)	HEGM.	440905FC5		869	3511		98.00		ABRAZADERA,NIPLE, NUDO Y CINTA TEFLON		RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAMINO A LAS CARRETERAS DEL FRACC. CAVINO REAL DE C.C.
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA)	HEGM.	440905FC5		868	3511		89.00		SELLADOR ORO Y CEPILLO DE ALAMBRE		TECHO DEL MERCADO MPAL
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA)	HEGM.	440905FC5		867	3511		98.50		NUDO, NIPLE Y ABRAZADERA PVC		FUGA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CHAPULTPEC DE C.C.
01/10/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES LA HACIENDA)	HEGM.	440905FC5		863	3511		115.00		CEMENTRO GRIS		CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA JOSE MARTINEZ DE C.C.
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	FACTURA	700516-LV1		366	3511		157.04		6 TORN, 10 TAPONS, 10M ABRAZADERAS Y 4 TORN		REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ESQ. EMILIANO ZAPATA DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	FACTURA	700516-LV1		365	3511		12.18		30 RANDANAS PLANAS		REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LO ARADO

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	361	3511		195.98		8 TORN Y 1 COBLE DE COMPRESION		FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQ. ABA SOLO DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	360	3511		309.98		3 COBLES Y 1 PEGAMENTO		FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO. I. MADERO DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	358	3511		58.00		4 TORNILLOS		FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SERDAN Y ABA SOLO DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	328	3511		298.00		NIPLES REDUCCION CINTA DE TEFLON, LLAVE ANGULAR, MANGUERA Y CODOS		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL CAMPO DEPORTIVO SAN ISIDRO DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	327	3511		459.00		2 COBLE DE COMPRESION 2 MTS. DE TUBO Y UNA TEE		FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS Y RUIZ CORTINES DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	325	3511		115.01		750 GRAMOS DE SOGA Y 2 AMARADOR CONCHO		ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	322	3511		156.02		ALCAYATAS Y ALAMBRE DE ACERO		ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	315	3511		130.98		PALANCA PARA W/C Y MANGUERA NEGRA		BAÑOS PUBLICOS DE LA DELEGACION DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	314	3511		133.00		AFLAJATODO Y PEGAMENTO		FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO. I. MADERO DE LO ARADO
02/10/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA-	700516-LV1	FACTURA	311	3511		104.00		JGO. DE HERRAJE PARA W/C		BAÑOS PUBLICOS DE LA DELEGACION DE LO ARADO
03/10/2013		GUSTAVO JIMENEZ URIBE		GUSTAVO JIMENEZ URIBE (FERRETERIA CORONA)	AICV-	7711079D1	FACTURA	FE-1342	3511		7,000.00		IMPERMEABILIZANTE, MEMBRANA, SILICON Y SELLADOR		TECHO DEL PALACIO MPAL.
03/10/2013		GUSTAVO JIMENEZ URIBE		GUSTAVO JIMENEZ URIBE (SOLDADURA EN GRAL.)	PEA	JUG-680426	FACTURA	573	3511		348.00		CORTAR TORNILLOS CON SOPLETE		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y ABA SOLO DE LO ARADO
03/10/2013		GUSTAVO JIMENEZ URIBE		GUSTAVO JIMENEZ URIBE (TALLER DE SOLDADURA EN GRAL.)	PEA	JUG-680426	FACTURA	574	3511		464.00		CORTAR TORNILLOS CON SOPLETE		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE LOPEZ RAYON Y EMILIANO ZAPATA DE LO ARADO
08/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GFE-370814-	REC:BO		130299	3511		27,812.22		PAGO DE INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO		LA CALLE GPE. FLORES TOVAR, ENTRE LA AVENIDA 21 DE MARZO Y CALLE CERRADA DE LA 2DA. ETAPA DE LA COLONIA JOSE MA AMRTINEZ DE LA RESOLANA MPIO. DE C.C.
08/10/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GFE-370814-	REC:BO		100937	3511		14,425.25		PAGO DE INSTALACION DE UN POSTE DE CONCRETO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE EL ARROYO Y GOMEZ FARIAS EN LA RESOLANA		PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA DE C.C.
09/10/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)	AICV-	7711079D1	FACTURA	FE-954	3511		285.00		CERRADURA POMO HERMEX		PUERTAS DE LA CASA DE LA CULTURA DE C.C.
09/10/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)	AICV-	7711079D1	FACTURA	FE-1185	3511		500.00		JUNTA GUBIULT		REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA AV. MANUEL M. DIEGUEZ DE C.C.

UTILIZARSE EN:	PERIODO	CONCEPTO	SUMAS	HABER	CUENTA	CLAVE	# DOCTO.	DOCTO.	DOCTO.	PROVEE.	PROVEEDOR	FOLIO	FECHA	Nº POLIZA.	NOMBRE
CASA DE SALUD DEL EJIDO BENITO JUAREZ Y LOS GUANTES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		PINTURA VINILICA BLANCA,BROCHAS, RODILLO Y GUANTES	473.00				FE-1172	FACTURA	AICV-7711079D1		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)		09/10/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECOMATES Y PIEDRA PESADA		COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO, ESCOBA DE PLASTICO, GUANTES, ESTOPA, CESPOL Y SILTA PRINCESA	1,210.00				A-2367	FACTURA	LOHA-801113J29		MARIA ALVADI LOPEZ HARO (FERREGROL)		14/10/2013		MARIA ALVADI LOPEZ HARO
ARBOLES DEL JARDIN Y EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.		COMPRA DE 4 SACOS DE CAL	160.00				3511	NOTA DE	GOVE-600914-L14		ELIAS GONZALEZ VERJAN (MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA TERMINAL)		15/10/2013		ELIAS GONZALEZ VERJAN
RED DE AGUA RODADA EN EL CHICO MPIO. DE CC.		TUBOS CODOS, LAVES, CONECTOR, BOTE	1,074.00				3511	FACTURA	CACG-600124-E87		MATERIALES CAMACHO		18/10/2013		ROMAN HERNANDEZ BAUTISTA
REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION DE LO ARADO		3 TUBOS DE 6 PULGADAS	1,080.00				3511	FACTURA	CACG-600124-E87		MATERIALES CAMACHO		18/10/2013		ROMAN HERNANDEZ BAUTISTA
RAMPAS DEL JARDIN DE PIEDRA PESADA		COMPRA DE 2 LITROS DE PINTURA AZUL	262.00				3511	FACTURA	GOA-810309-LX7		AMPARO MARISOL GOMEZ ANDRADE (PINTURAS COMEX)		22/10/2013		AMPARO MARISOL GOMEZ ANDRADE
BANOS DE LA CASA DE LA CULTURA		19 LITROS DE DAQUIRI, 4 LITROS DE POSTRILLO, BROCHA, RODILLO MEDIANO, RESANADOR Y THINNER	1,458.00				3511	FACTURA	GOA-810309-LX7		AMPARO MARISOL GOMEZ ANDRADE (PINTURAS COMEX)		22/10/2013		AMPARO MARISOL GOMEZ ANDRADE
KIOSCO DEL JARDIN DEL CHICO MPIO. DE C.C.		19 LITROS DE PINTURA BLANCA, 19 DE VERDE, 4 RODILLOS MEDIANOS, 2 BROCHAS Y 1 DE BLANCA	4,269.00				3511	FACTURA	GOA-810309-LX7		AMPARO MARISOL GOMEZ ANDRADE (PINTURAS COMEX)		22/10/2013		AMPARO MARISOL GOMEZ ANDRADE
SEÑALAMIENTOS DE LAS AREAS DE RIESGOS EN EL JARDIN DE PIEDRA PESADA		2 LITROS DE PINTURA VERDE, 5 DE AMARILLO, 2 DE ROJA, THINNER, 5 BROCHAS.	1,425.00				3511	FACTURA	GOA-810309-LX7		AMPARO MARISOL GOMEZ ANDRADE (PINTURAS COMEX)		22/10/2013		AMPARO MARISOL GOMEZ ANDRADE
TECHO DE LA BIBLIOTECA (PROFDR. EUGENIO MARTINEZ VALTIERRA) DE LOS TECOMATES		IMP/EM/ABILLIZANTE, MEMBRANA, SELLADOR Y SILICON CARTUCHO	17,000.00				3511	FACTURA	AICV771107-9D1		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)		25/10/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA
		FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA TAMBOR EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MPAL.	1,500.00				3511	OPR	CAHM-701005		MARTHA PATRICIA CERVANTES HERNANDEZ		30/10/2013		MARTHA PATRICIA CERVANTES HERNANDEZ
BANOS DE LAS CELDAS Y BAÑOS DEPORTIVO MPAL.		COMPRA DE CODOS, NIPLES, COPLES Y PEGAMENTOS DE PCV	488.93				3511	FACTURA	AICV771107-9D1		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)		31/10/2013		ROYAN HERNANDEZ BAUTISTA
BAÑOS DE LAS CELDAS Y CAMPO DEPORTIVO MPAL.		COMPRA DE 2 LAVES, 1 BULTO DE CEMENTO GRIS, CARTUCHOS, W.C. MANGUERA, CONECTOR, CODOS, NIPLES, BOTE DE PEGAMENTO	1,133.30				3511	FACTURA	CACG-600124-E87		GUSTAVO CAMACHO CORONA (MATERIALES CAMACHO)		31/10/2013		ROYAN HERNANDEZ BAUTISTA
		PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	150.00				3521	OPR	GARG-571202		GENARO GALVAN RODRIGUEZ		11/10/2013		GENARO GALVAN RODRIGUEZ
PUERTA DEL BAÑO DE OFICINA MAYOR		REPARACION DE UNA CHAPA	80.00				3521	NOTA DE	MING-7212-LK4		GUADALUPE MICHEL NEGRETE (CARPINTERIA LA GUADALUPANA)		18/10/2013		GUADALUPE MICHEL NEGRETE
		PAGO POR LA INSTALACION DEL PROGRAMA A 7 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSE ARREOLA DE LO ARADO MPIO. DE C.C.	400.00				3531	OPR	SAGA-741102		ALFONSO DE JESUS SANTOS GUIZAR		15/10/2013		ALFONSO DE JESUS SANTOS GUIZAR
CAMION VICTOR PATRON COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1993 DE OBRAS PUBLICAS		2 UNIDADES DELANTERAS TIPO ALOGENO, PLAFONES TRASEROS, PLAFON CHICO Y REPARAR LUCES Y CABLES	1,032.40				3551	FACTURA	GOPA-6911203V6		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO EL NENE)		02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA
CAMION VICTOR PATRON COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1993 DE OBRAS PUBLICAS		CAMPAÑA PARA MARCHA, BENDIX, JIGOS DE SEGUROS, DE BUJES Y REPARAR MARCHA	1,658.80				3551	FACTURA	GOPA-6911203V6		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO EL NENE)		02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GOPA-	6911203V6	FACTURA	365	3551		696.00		REPARAR CABLES DE BATERIA Y LUCES EN GRAL.		CAMION DODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO DEL ASFO PUBLICO (HILARIO SANCHEZ SANTANA)
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GOPA-	6911203V6	FACTURA	361	3551		464.00		REPARAR CABLES DE SISTEMA DE HIDRAULICO		CAMION FORD BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASFO PUBLICO
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GOPA-	6911203V6	FACTURA	362	3551		348.00		REPARAR CABLES DE SISTEMA DEL RADIO DE COMUNICACION		CAMIONETA NISSAN COLOR TINTO CON NEGRO MODELO 1988 DE PARQUES Y JARDINES
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GOPA-	6911203V6	FACTURA	363	3551		406.00		REPARAR BRASOS DE LIMPIA BRISAS Y CUENCAS		VEHICULO CHRYSLER MODELO 2012 TIPO VAGONETA DE PRESIDENCIA
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		MARIA ESTELA AYALA MACIAS (AAME-	510405NY1	FACTURA	63056	3551		1,508.00		UN JGO. DE BALATAS DISCO Y MANO DE OBRA		BLANCO TIPO VAGONETA DE PRESIDENCIA
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OPR	454215	OPR	454215	3551		190.00		PAGO DE UN LIMPIABRISAS PARA VEHICULO CHRYSLER MODELO 2012 TIPO VAGONETA DE PRESIDENCIA		
07/10/2013		HECTOR MANUEL RODRIGUEZ BARRAGAN		HECTOR MANUEL RODRIGUEZ BARRAGAN (RECONSTRUCTORA CORESA)	ROBH-	660717-QZ2	FACTURA	5245	3551		220.40		2 RECTIFICADO DE DISCOS		CAMION DODGE MODELO 1977 COLOR BLANCO DEL ASFO PUBLICO (EXTERIOR DEL MERCADO MPAL.)
09/10/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (MOVA-	691110U93	FACTURA	1962	3551		1,960.40		7 CAMBIOS DE LLANTA, 2 CORBATAS USADAS,CAMARA Y UN LLANTA USADA		CAMIONETA RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE H AYTO.
09/10/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (MOVA-	691110U93	FACTURA	1970	3551		116.00		4 CAMBIOS DE LLANTA		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2007 DE SEGURIDAD PUBLICA
09/10/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (MOVA-	691110U93	FACTURA	1971	3551		788.80		5 SERVICIOS DE LLANTA Y 4 TIP TOP		CAMIONETA RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE H AYTO.
09/10/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (MOVA-	691110U93	FACTURA	1972	3551		2,204.00		9 SERVICIOS DE LLANTA,1 TIP TOP		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
15/10/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		SERVIPTARTES AUTOMOTRICES, S.A DE C.V. (SAU-950624-	691110U93	FACTURA	1249	3551		150.00		ARMAR CABEZA		CAMIONETA DODGE MODELO 2008 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 032
15/10/2013		OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL		OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL (PECO-	681126-UE3	FACTURA	2131	3551		1,299.20		SERVICIO DE TORNO,YUGOS PARA ADAPTAR BRILLO TRASERO,QUITAR RUEDAS DELANTERAS,		CAMIONETA NISSAN MODELO 1998 COLOR TINTA CON NEGRO DE PARQUES Y JARDINES
18/10/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (VAGL-	720608415	FACTURA	3472	3551		1,331.80		RETEL,SILICON ROJO,LLUBA,GRASA Y BALEROS		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO1995 DEL ASFO PUBLICO DE CASMIRO
23/10/2013		HANGAR INDUSTRIAL, S A DE C.V.		HANGAR INDUSTRIAL, S A DE C.V.	HIN-830628-	7F4	FACTURA	A-10010	3551		4,692.30		CARGO ADICIONAL POR CONVERSION DE IZAJE DE 3MTS.		PARA TRANSPORTAR SACRIFICADO EN EL RASTRO MPAL, PARA CORTAR EN CANAL.
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	FACTURA	748	3551		1,075.00		SERVICIO DE AFINACION		CAMIONETA FORD MODELO 2012 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	FACTURA	720	3551		640.00		SERVICIO DE BALANCEO,ROTACION Y ALINEACION		CAMIONETA NISSAN MODELO 1988 COLOR ROJO DE AGUA POTABLE

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	697	3551			8,580.00		4 RIN 16 LL. 4 SERVICIO DE BALANCEO Y 1 DE ALINEACION		CAMIONETA FORD ECONOLINE MODELO 2008 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	696	3551			670.00		SERVICIO DE AFINACION		CAMIONETA DODGE RAMO MODELO 2001 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	695	3551			2,340.00		SERVICIO DE AJUSTE DE SUSPENSION		CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2010 COLOR PLATA BRILLANTES DEL PRESIDENTE MPAL.
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	660	3551			1,190.00		BARRA DE TERMINAL,SERVICIO DE MONTA,BALANCEO,ALINEACION		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 1998 SUMINISTRO DE COMUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	639	3551			255.00		ACETE,SERVICIO DE ALINEACION, ENGRASADA DE SUSPENSION		CAMIONETA FORD ECONOLINE MODELO 2008 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	638	3551			3,080.00		BRAZO,TERMINAL,BALATAS,SERVICIO DE RECTIFICACION Y AFINACION		CAMIONETA FORD E 350 COLOR BLANCO COMAZUL MODELO 1999 DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	612	3551			700.00		SERVICIO DE CAMBIO DE ACETE		CAMIONETA FORD MODELO 2012 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	610	3551			730.00		SERVICIO DE AFINACION		CAMIONETA FORD ECONOLINE MODELO 2008 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
25/10/2013		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ		MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PEJS-	720531-RF7	609	3551			220.00		SERVICIO DE AFINACION		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR AZUL MODELO 2010 DE TRANSITO Y VIALLADO
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ	TFM-	110124EF6	FA51	3551			5,978.96		COMPRA DE BUJIAS,FILTRO DE AIRE,DE ACETE,DE GASOLINA BOMBA DE AGUA,BUJES DE PALANCA,BALATAS,RECTIFICAR DISCO Y AFINACIONES		VEHICULO CHEVROLET CHEVY MODELO 2002 DONADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ	TFM-	110124EF6	FA50	3551			5,119.12		COMPRA DE BUJIAS,FILTRO DE AIRE,DE ACETE,DE GASOLINA BOMBA DE AGUA,BUJES DE PALANCA,BALATAS,RECTIFICAR DISCO Y AFINACIONES		VEHICULO CHEVROLET CHEVY MODELO 2002 DONADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ	TFM-	110124EF6	FA49	3551			4,976.72		COMPRA DE BUJIAS,FILTRO DE AIRE,DE ACETE,DE GASOLINA BOMBA DE AGUA,BUJES DE PALANCA,BALATAS,RECTIFICAR DISCO Y AFINACIONES		VEHICULO CHEVROLET CHEVY MODELO 2002 DONADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
02/10/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO EL NENE)	GOPA-	6911203V6	374	3571			962.80		UN MOTOR DE LIMPIABRISAS NUEVO Y MANO DE OBRA		CAMION DODGE MODELO 1982 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO (MARCOS GARCIA GONZALEZ)

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
09/10/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (LANTERA EL GUERO)	MOVA-	591110U93	FACTURA	1960	3571		2,784.00		14 SERVICIOS DE LLANTA, 6 TIP TOP		CAMIONETA RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE HAYTO, Y MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
09/10/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (LANTERA EL GUERO)	MOVA-	591110U93	FACTURA	1963	3571		742.40		4 SERVICIOS DE LLANTA Y 3 TIP TOP RADIALES		BLANCO MODELO 2007 DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03 Y MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
09/10/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (LANTERA EL GUERO)	MOVA-	6605166R3	FACTURA	2844	3571		24,360.00		REPARACION DE BUJES, PERNOS Y PATA ESTABILIZADORA,		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 1 DE OBRAS PUBLICAS
14/10/2013		JOSE LUIS MORA ALCANTAR		JOSE LUIS MORA ALCANTAR (TALLER DE TORNO MORA)	MOAL-	6605166R3	FACTURA	2843	3571		12,000.00		REPARACION DE EJE DELANTERO DE BUJES Y PERNOS		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 1 DE OBRAS PUBLICAS
14/10/2013		JOSE LUIS MORA ALCANTAR		JOSE LUIS MORA ALCANTAR (TALLER DE TORNO MORA)	MOAL-	6605166R3	FACTURA	2843	3571		12,000.00		REPARACION DE EJE DELANTERO DE BUJES Y PERNOS		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 1 DE OBRAS PUBLICAS
23/10/2013		FABRICACION DE SISTEMAS DE PESAJE Y ALTO TONELAJE		FABRICACION DE SISTEMAS DE PESAJE Y ALTO TONELAJE (FASPAT)	FAS-	120507-MC9	FACTURA	61	3571		13,050.00		REPARACION DE BASCULA		PESAR GANADO QUE VA AL SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.
01/10/2013		ING. MARCELINO ISRAEL ARREOLA ZAVALZA		ING. MARCELINO ISRAEL ARREOLA ZAVALZA	AEZM-	740214171	FACTURA	14	3581		7,540.00		MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS URBANOS	MES DE AGOSTO	MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS URBANOS
18/10/2013		ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ		ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ	RAHA-	741108-PP4	FACTURA	3728	3591		1,160.00		FUMIGACION		AL RASTRO MPAL.
03/10/2013		MARCO ANTONIO GUIZAR REYES		MARCO ANTONIO GUIZAR REYES (PERIODICO REGIONAL DIARIO 16)	GURM-	720613-7B4	FACTURA	1653	3611		2,320.00		PAGO DE UNA PLANA DE PUBLICIDAD		PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
04/10/2013		FABIAN SALVADOR GONZALEZ MARTEL		FABIAN SALVADOR GONZALEZ MARTEL	OPR	454216	OPR	3611	3611		100.00		PAGO POR PERIFONEO CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA-CANASTAS		PAGO POR PERIFONEO CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LO ARADO EL DIA 18 DE SEP.2013
07/10/2013		FABIAN SALVADOR GONZALEZ MARTEL		FABIAN SALVADOR GONZALEZ MARTEL	GOMF-	454219	OPR	3611	3611		2,820.00		PAGO DE OCHO PERIFONEOS CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD POR DIFERENTES AVISOS EN EL MPIO. LOS DIAS DEL 24 AL30 DE SEP.2013		PAGO DE OCHO PERIFONEOS CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD POR DIFERENTES AVISOS EN EL MPIO. LOS DIAS DEL 24 AL30 DE SEP.2013
17/10/2013		FABIAN SALVADOR GONZALEZ MARTEL		FABIAN SALVADOR GONZALEZ MARTEL	OPR	569111	OPR	3611	3611		4,500.00		PAGO DE 7 PERIFONEOS CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD POR DIFERENTES AVISOS EN EL MPIO. DE CASIMIRO LOS DIAS 03,04 Y 09 DE OCTUBRE 2013 REDACCION AUTORIZADA ANEXA		PAGO DE 7 PERIFONEOS CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD POR DIFERENTES AVISOS EN EL MPIO. DE CASIMIRO LOS DIAS 03,04 Y 09 DE OCTUBRE 2013 REDACCION AUTORIZADA ANEXA
31/10/2013		FABIAN SALVADOR GONZALEZ MARTEL		FABIAN SALVADOR GONZALEZ MARTEL	GOMF	569129	OPR	3611	3611		3,500.00		PAGO DE SIETE PERIFONEOS CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD POR DIFERENTES AVISOS EN EL MPIO.		PAGO DE SIETE PERIFONEOS CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD POR DIFERENTES AVISOS EN EL MPIO.
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		UNION COSMO	UCA-	660727UV5	FACTURA	5801	3721		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 13 DE MAYO 2013, GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DEL H. AYTO.		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 13 DE MAYO 2013, GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DEL H. AYTO.
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		SERVICIO. A. DE INIGUEZ, SA DE C.V.	SINO-	20506HS9	FACTURA	BB9423	3721	101	600.00		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 13 DE MAYO 2013, GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DEL H. AYTO.
03/10/2013		MIGUEL LORENZANA CARDENAS		COMBU-EXPRESSION, S. A DE C.V.	US	CEX9809213	NOTA DE VTA.	1715	3721		100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION AL ZAPATILLO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL PRESIDENTE MPAL.		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION AL ZAPATILLO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL PRESIDENTE MPAL.
03/10/2013		DAVID ISIDRO GARCIA CASTAÑEDA		COMBU-EXPRESSION, S. A DE C.V.	US	CEX9809213	NOTA DE VTA.	2231	3721	101	300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/10/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		JORGE GOMEZ BEJAR	OPR	454217		3721			135.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES EL DIA 02 DE OCTUBRE 2013		
04/10/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		TERMINAL DE TLAQUEPAQUE	BOLETO	9051494		3721			105.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES EL DIA 02 DE OCTUBRE 2013		
07/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ORGANIZACION LA LUNA, S.A DE C.V.	OLU-	871203223		3721			566.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A AL CD. DE GDL. LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2013, PARA TRASLADAR PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA, PERSONAL DE ESTE H. AYTO. A RECoger Y ENTREGAR DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC-	9303301F4		3721			434.74		COMPRA DE GASOLINA		
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		ARIALIN, S.A DE C.V.	ARI-031010-	R69		3721			180.00		COMPRA DE GASOLINA		
08/10/2013		JAEN ADRIAN CHAVEZ CASTRO		VARIOS BOLETOS DE CAMION	BOLETO			3721			898.00		PAGO DE TRANSPORTE A LA CD. DE GDL. PARA RECIBIR ATENCION MEDICA		
09/10/2013		JUAN SALVADOR RIOS SOTO		SERVICIO. A. DE INIGUEZ, S.A DE C.V.	SINO-	20506HS9		3721			150.00		COMPRA DE GASOLINA	26 DE JULIO 2013	PAGO DE TRANSPORTE EN ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS PARA VERIFICAR ARADO A VERIFICAR LOCALIDADES, EJIDO MODELO, ZAPOTILLO, COMISION A LAS LOCALIDADES, TECOMATES, COMISION A LAS LOCALIDADES, TECOMATES, ARADO A VERIFICAR DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
09/10/2013		JUAN SALVADOR RIOS SOTO		SERVICIO. A. DE INIGUEZ, S.A DE C.V.	SINO-	20506HS9		3721			199.99		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS PARA VERIFICAR ARADO A VERIFICAR LOCALIDADES, TECOMATES, COMISION A LAS LOCALIDADES, TECOMATES, ARADO A VERIFICAR DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
09/10/2013		JUAN SALVADOR RIOS SOTO		VARIOS BOLETOS DE CAMION				3721	101		468.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISIONES A LA CD. EL DIA 01 DE AGOSTO 2013, PARA ENTREGAR INFORMACION DEL CONVENIO FOFIE AL DEPTO. DE COBRANZAS.		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		GASOLINERA LUPITA, S.A DE C.V.	GLU-	020813JRO		3721			400.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 30 DE JULIO 2013, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		SERVICIO. A. DE INIGUEZ, S.A DE C.V.	SINO-	20506HS9		3721			100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 19 DE JULIO 2013, JOSE ISABEL ALDO ESTEBAN, JOEL RIGUEZ, Y JUAN CARLOS, PARA ASISTIR A SESION Y RECoger PAQUETE DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL MPIO.		

TABLA RES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/10/2013		ROBERTO AVILA ZAMORA		OROFULL, S.A. DE C.V.	R84	OR0070130	FACTURA	16827	3721	101	178.65		PAGO DE TRASLADO A LA CD. DE AULTAN, JAL. Y LA HUERTA PARA LLEVAR A LA NIÑA KIMBERTLY LIZETH CUENCAS A RECIBIR ATENCION MEDICA		
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ			OPR	569124	3721		480.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A CHAPALA, JALISCO, PARA ASISTIR REUNION DE TRABAJO, RECOGER Y TRASLADAR VEHICULOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	Z3	OLU8712032	FACTURA	21914	3721		500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.		
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS		CAS000831	FACTURA	20491	3721		500.00		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DE ESTE H. AYTO.		
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		ALVARO GASTELUM LUGO			BOLETOS DE TAXI		3721		1,068.00		PAGO DE TAXIS EN LA CD. DE GDL. PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
29/10/2013		EDER VICENCIO SANABRIA		EDER VICENCIO SANABRIA			VIARIOS		3721		529.00		PAGO DE VIA Y REGRESO A LA CD. DE AULTAN, JALISCO PARA LLEVAR A TRES JOVENES A VISORIAS DE LOS CLUBS SANTOS Y PACHUCA, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013		
01/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)		RACR-460308-L31	FACTURA	1809	3751		780.00		3 HOSPEDAJES		OBRAS PUBLICAS
01/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)		RACR-460308-L31	FACTURA	1850	3751		220.00		UN HOSPEDAJE		OBRAS PUBLICAS
01/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)		RACR-460308-L31	FACTURA	1925	3751		270.00		UN HOSPEDAJE		OBRAS PUBLICAS
01/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)		RACR-460308-L31	FACTURA	2017	3751		440.00		UN HOSPEDAJE		PERSONAL DEL IFE.
01/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)		RACR-460308-L31	FACTURA	3140	3751		270.00		UN HOSPEDAJE		LIC. UISES PALOVERA QUE GESTIONA PROYECTOS PARA EL H. AYTO.
01/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)		RACR-460308-L31	FACTURA	3271	3751		780.00		3 HOSPEDAJES		PERSONAL DE ASESORIA DE OBRAS PUBLICAS
01/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)		RACR-460308-L31	FACTURA	3281	3751		260.00		UN HOSPEDAJE		PERSONAL DE ASESORIA DE OBRAS PUBLICAS
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		ALEJANDRO NUNGARAY PEREZ (MARISSCO ALEX)		NUPA-7609059N6	NOTA DE VTA.	51789	3751		447.00		VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 13 DE MAYO 2013, GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DEL H. AYTO.		
01/10/2013		MARCO ANTONIO DURAN OROZCO		MA. GPE. GOBEA BECERRA (BARRERIA ACATLAN)		GDBG-571210M76	NOTA DE VTA.	1797	3751		300.00		VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 13 DE MAYO 2013, GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DEL H. AYTO.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ORGANIZACION LA LUNA Y ESTACIONAMIENTO PUBLICO		OLU-8712032Z3	FACTURA	25416-3933-3949	3751		760.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GDL. PARA TRASLADAR A LIC. ANA MARIA JOSE RECOGER AL C. MIGUEL PELAYO CHAVEZ		

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		OPR		454209	3751		368.00		PAGO DE VIATICO EN COMISION A LA CD. DE GDL PARA TRASLADAR AL PRESIDENTE MPAL.	06 AL 12 DE JUNIO 2013	
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ORGANIZACION LA LUNA	OLU-	FACTURA	24906- 24420- 24771- 24708- 248455- 24873	3751			2,099.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H. AYTO. A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL VIEJO		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	DIFERENTE	S NOTAS		3751			935.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE ESTE H. AYTO. A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL VIEJO		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	DIFERENTE	S NOTAS		3751			680.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A MANZANILLO COLIMA, EL DIA 27 DE MAYO 2013, PARA TRASLADAR A DOS PERSONAS AL CENTRO DE REHABILITACION ACOMPAÑADO POR DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	DIFERENTE	S NOTAS		3751			2,952.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL PARA TRASLADAR ALC. PRESIDENTE MPAL, LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO 2013		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	DIFERENTE	S NOTAS		3751			745.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A SANTAGO COLIMA PARA TRASLADAR A DOS PACIENTES A CENTRO DE REHABILITACION, ACOMPAÑADO POR DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	BORA-	BOLETO	5801293V4	3751			105.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL EL DIA 14 DE JUNIO 2013 PARA TRASLADAR AL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL Y PERSONAL DE ESTE H. AYTO.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OPR		454211	3751			250.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL PARA TRASLADAR AL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL Y PERSONAL DE TESORERIA DE ESTE H. AYTO.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ESTACIONAMIENTO PUBLICO	ACC-800301-	BOLETO	12357	3751			95.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL EL DIA 19 DE JUNIO 2013 PARA TRASLADAR PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA AL HOSPITAL CIVIL Y PERSONAL DE LA HACIENDA MPAL.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OPR		454212	3751			90.00		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO CHYRLER MODELO 2012 COLOR BLANCO TIPO VAGONETA DE LA PRESIDENCIA		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OPR		454213	3751			280.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL EL DIA 19 DE JUNIO 2013 PARA TRASLADAR PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA AL HOSPITAL CIVIL Y PERSONAL DE LA HACIENDA MPAL.		

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ORGANIZACION LA LUNA Y	OLU-	F Y	BOLETOS	25418-3991-	3751			720.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. PARA TRASLADAR PACIENTES DE MEDICA AL HOSPITAL CIVIL Y PERSONAL DE LA HACIENDA MPAL.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		TAQUERIA ROSY Y ESTACIONAMIENTO	GUNR-	NOTA DE	VTA. Y	1674-3919	3751			375.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 18 DE JUNIO 2013 PARA TRASLADAR PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA AL HOSPITAL CIVIL Y PERSONAL DE LA HACIENDA MPAL.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		MARIA LOPEZ BARBOZA (FONDA DONA MARY)	LOBM-	NOTA DE	VTA.	17246	3751			298.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 16 DE JUNIO 2013 PARA TRASLADAR PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA AL HOSPITAL CIVIL Y PERSONAL DE LA HACIENDA MPAL.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ORGANIZACION LA LUNA Y	OLU-	F Y	BOLETOS	25847-3940	3751			690.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 21 DE JUNIO 2013 PARA TRASLADAR PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA AL HOSPITAL CIVIL Y PERSONAL DE LA HACIENDA MPAL.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ESTACIONAMIENTO PUBLICO	BORA-	BOLETO		3944	3751			90.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 05 DE JULIO 2013 PARA TRASLADAR A LOS C.C. SALVADOR DURAN N PRESIDENTE MPAL. Y BRENDA ELIZABETH ANAYA FLORES		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OPR			454214	3751			270.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 05 DE JULIO 2013 PARA TRASLADAR A LOS C.C. SALVADOR DURAN N PRESIDENTE MPAL. Y BRENDA ELIZABETH ANAYA FLORES		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ESTACIONAMIENTO PUBLICO Y TACOS	NOTA DE	VENTA		22333-3167	3751			574.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 03 DE JULIO 2013 PARA TRASLADAR A LOS C.C. SALVADOR DURAN N PRESIDENTE MPAL. Y PACIENTES DE BAJOS RECURSOS		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ORGANIZACION LA LUNA Y	OLU-	FACTURA Y	BOLETO	28175-3968	3751			675.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 01 DE JULIO 2013 PARA TRASLADAR A LOS C.C. SALVADOR DURAN N PRESIDENTE MPAL. Y ARO. MANUEL JIMENEZ CERVANTES		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		ESTACIONAMIENTO PUBLICO	71203223	BOLETO			3751			1,635.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 25 Y 28 DE JUNIO 2013 PARA TRASLADAR PACIENTES DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA AL HOSPITAL CIVIL Y PERSONAL DE LA HACIENDA MPAL.		
03/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	VARIOS	NOTAS DE	VENTA	1699-3920-3990-16702-2683	3751			1,386.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES EL DIA 02 DE OCTUBRE 2013		
04/10/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		JORGE GOMEZ BEJAR	OPR			454218	3751			180.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES EL DIA 02 DE OCTUBRE 2013		
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		SALVADOR DURAN NUÑEZ	DIFENTE				3751			1,386.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		EXA DERIVADOS, S. A DE C.V.	EDE-	FACTURA		A-10750	3751			465.22	COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		SALVADOR DURAN NUÑEZ	FACTURA VTA	17070-	454220	3751			4,150.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		VICTORIA LOPEZ SANCHEZ (COMIDA ORIGINALES)	LOSV-	51484		3751		500.00		PAGO DE UN CONSUMO		
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS (RESTAURANT LA VIRGENCITA)	DICG-	53823		3751		286.00		PAGO DE UN CONSUMO		
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		REYNALDO OROZCO NUÑEZ	OONR-	14172		3751		1,050.00		PAGO DE UN CONSUMO		
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARIA BECERRA DE LA TORRE (RESTAURAN MARY)	BETM-	4304		3751		970.00		PAGO DE UN CONSUMO		
04/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARCO ANTONIO PADILLA GONZALEZ (JUGERIA ALASKA)	PAGM-	122		3751		440.80		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS (RESTAURANT LA VIRGENCITA)	DICG-	54033		3751		287.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		EFRAIN GOMEZ ALVAREZ (EL POLLO UNICO)	GOAE-	1134		3751		248.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		GRUPO HOTELERO MEXICANO ,SA DE C.V.	GHM-	82405F7		3751		2,713.20		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARISCOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	MGU-	14469		3751		808.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		PIZZA HUT	PRB-	367971		3751		176.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		HOTEL WAKE NH BETTER	MND-	459F7F1		3751		2,572.11		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
08/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		RESTAURANT LA ESTANCIA JAUCHA	CCS-	6588		3751		704.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
09/10/2013		JUAN SALVADOR RIOS SOTO		VIPS	OVI-	18780		3751	101	176.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 01 DE AGOSTO 2013 PARA ENTREGAR INFORMACION DE CONVENIOS FORTE AL DEPTO. DE COBRANZAS		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA			ROMJ-	569088		3751		120.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. PARA PRESENTARSE A UN CURSO SOBRE LEY DE INGRESOS		

FECHA	Nº FOLIA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA	VIPS		OVI- 800131G06	FACTURA	A041459	3751	47323			165.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. PARA PRESENTARSE A UN CURSO SOBRE LEY DE INGRESOS		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		GASOLINERA LUPITA, S A DE C.V.	GLU- 020813UR0	FACTURA	A041459	3751	458.00			458.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 28 DE JUNIO 2013, PARA ENTREGAR PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA			ROMJ- 680520	OPR	569089	3751				145.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 28 DE JUNIO 2013, PARA ENTREGAR PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA			ROMJ- 800131G08	FACTURA	18499	3751				128.00	PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 22 DE JULIO 2013, REUNION DE LA LEY DE INGRESOS 2014 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA			ROMJ- 680520	OPR	569090	3751				60.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		ANNEL GRAJEDA GOVERA (BIRRIERIA ACATLAN)	GAGA- 861128-111	FACTURA	18767	3751				246.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		SERGIO LUQA SANTANA (CARNES ASADAS)	LUSS- 861215-RAT	NOTA DE VTA.	4908	3751				100.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		LIC. GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	PEZG- 760116	OPR	569091	3751				120.00	PAGO DE VIATICOS A PUENTE GRANDE, JALISCO, EL DIA 22 DE AGOSTO 2013. PRESENTARSE AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES , PARA ASISTIR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA YONNY DE SANTIAGO ESTRADA, HELIOS MARISCAL MEDINA Y EGNACIO GPE. RUIZ GODINEZ		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		ANNELESCADERIA COSTA BRAVA	MEVR- 690112-4N9	TIOUET		3751				398.00	PAGO DE VIATICOS A PUENTE GRANDE, JALISCO, EL DIA 22 DE AGOSTO 2013. PRESENTARSE AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES , PARA ASISTIR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA YONNY DE SANTIAGO ESTRADA, HELIOS MARISCAL MEDINA Y EGNACIO GPE. RUIZ GODINEZ		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		JOEL RODRIGUEZ MADERA	PEZG- 760116	OPR	569092	3751				180.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 07 DE JUNIO 2013, PARA PRESENTARSE AL DEPTO. JURIDICO DEL CONGRESO DEL ESTADO A RECIBIR ASESORIA PARA LA FORMULACION DE REGLAMENTOS PARA EL MPIO.		
09/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		JOEL RODRIGUEZ MADERA	ROGG- 5404166X8	TIOUET	103047	3751				108.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 07 DE JUNIO 2013, PARA PRESENTARSE AL DEPTO. JURIDICO DEL CONGRESO DEL ESTADO A RECIBIR ASESORIA PARA LA FORMULACION DE REGLAMENTOS PARA EL MPIO.		

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
09/10/2013		LIC. GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA		LIC. GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	PEZG-760116	OPR	569093	3751			120.00		PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 16 DE AGOSTO 2013, PARA PRESENTARSE EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION A DAR EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION A DAR EN CONTRA DE ESTE MPIO.		
09/10/2013		LIC. GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA		GLORIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA	ROGG-5404166X8	TIOUET	107103	3751			82.00		PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 16 DE AGOSTO 2013, PARA PRESENTARSE EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION A DAR EN CONTRA DE ESTE MPIO.		
09/10/2013		LIC. GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA		PRIMERA PLUS	BOLETO			3751			211.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 16 DE AGOSTO 2013, PARA PRESENTARSE EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION A DAR CONTRA DE ESTE MPIO.		
14/10/2013		CEYDIE MARIA GARCIA LLAVE		LETICIA VALENCIA GARCIA (PIZZA COME >)	VAGL-641010-2U1	VTA.	28656	3751	101		235.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A GDL. PARA REALIZAR EXAMEN SOCIOECONOMICO.		
14/10/2013		CEYDIE MARIA GARCIA LLAVE		WEIDE ZHU (COMIDA CHINA CORRIDA)	ZUWE-740826-Q85	VTA.	11445	3751	101		150.00		UN CONSUMO		
14/10/2013		GLADYS LUCIANO PALMAS		WANG SUOYAN (RESTAURANT CHINA KING)	WASU-560317-RJ3	FACTURA	18671	3751	101		1,020.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 31 DE JULIO 2013, PARA TRASLADAR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A RECIBIR CURSO DE ACADEMIA DE POLICIA Y VALIDAD DEL ESTADO		
14/10/2013		GLADYS LUCIANO PALMAS		WANG SUOYAN (RESTAURANT CHINA KING)	WASU-560317-RJ3	NOTA DE	12946	3751	101		85.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 31 DE JULIO 2013, PARA TRASLADAR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A RECIBIR CURSO DE ACADEMIA DE POLICIA Y VALIDAD DEL ESTADO		
14/10/2013		JAEN ADRIAN CHAVEZ CASTRO		JAEN ADRIAN CHAVEZ CASTRO	OPR		453941	3751			200.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE AULTLAN, JAL. EL DIA 27 DE ABRIL 2013, A LOS C.C. JAEN CHAVEZ Y RAMON CISNEROS, ASISTIR CONFERENCIA QUEMAR BASURA UNA SOLUCION PROYECTO AMBIENTAL		
14/10/2013		RAMON CISNEROS VILLANUEVA		BIANCA BERENICE MEZA CASILLAS (RESTAURAN EL NUEVO FARALLON)	MECB-800925-GSA	FACTURA	3050	3751			520.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DEL GRULLO, JAL. EL DIA 03 DE MAYO 2013, LOS C.C. RAMON CISNEROS Y JAEN CASTRO, PARA ASISTIR AL EVENTO INTERMUNICIPAL (UNA GORA DE AGUA, UNA JOTA DE VIDA)		
14/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		JOEL RODRIGUEZ MADERA	ROMJ-680520	OPR	453938	3751			122.00		PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 30 DE ABRIL 2013, PARA LLEVAR INFORME DE GESTION MUNICIPAL AL CONGRESO DEL ESTADO.		
14/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		7-ELEVEN MEXICO, SA. DE C.V.	SEM-980701-STA	FACTURA	AJGH-599	3751			57.50		PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 30 DE ABRIL 2013, PARA LLEVAR INFORME DE GESTION MUNICIPAL AL CONGRESO DEL ESTADO.		

TABLA RES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/10/2013		JOEL RODRIGUEZ MADERA		STARCALL DE GDL. S.A DE C.V.	SGU-081126C1A	FACTURA	341	3751			80.00		PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 30 DE ABRIL 2013, PARA LLEVAR INFORME DE GESTION MUNICIPAL AL CONGRESO DEL ESTADO.		
15/10/2012		ROBERTO AVILA ZAMORA		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ (ESTACIONAMIENTO PUBLICO)	BIRA-580129-3V4	BOLETO	3921	3751	101		90.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 25 DE JULIO 2013, PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H. AYTO.		
15/10/2012		ROBERTO AVILA ZAMORA		HAMBURGUESAS)	GUMR-620324-573	NOTA DE VTA.	16833	3751	101		60.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 25 DE JULIO 2013, PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H. AYTO.		
15/10/2012		ROBERTO AVILA ZAMORA		RICARDO GUTIERREZ OROZCO	GUOR-590403-LP5	NOTA DE VTA.	1342	3751	101		173.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 25 DE JULIO 2013, PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H. AYTO.		
15/10/2012		ROBERTO AVILA ZAMORA		CONTROLES DE ACCESO, S.A DE C.V.	CAC-970214-C73	BOLETO	53575	3751	101		40.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 25 DE JULIO 2013, PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H. AYTO.		
15/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)	RACR-460308-L31	FACTURA	2191	3751			220.00		UN HOSPEDAJE		C. ALVARO GASTELUM LUGO, ASESORIA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SOBRE PROYECTOS FEDERALES
15/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)	RACR-460308-L31	FACTURA	2108	3751			220.00		UN HOSPEDAJE		C. ALVARO GASTELUM LUGO, ASESORIA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SOBRE PROYECTOS FEDERALES
15/10/2013		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO		ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO (HOTEL SAN JOSE)	RACR-460308-L31	FACTURA	2155	3751			260.00		UN HOSPEDAJE		C. JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS, ASESOR DE ESTE H. AYTO.
16/10/2013		GABRIEL LLAMAS NUÑEZ		ORGANIZACION LA LUNA, S A DE C.V.	OLU-871203273	FACTURA	27218	3751	101		800.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 07 DE AGOSTO 2013, LOS C.C. GABRIEL LLAMAS, MARCELINO DURAN, PARA REALIZAR EL EXAMEN DE POLIGRAFIA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		
18/10/2013		JOSE GPE. OROZCO MENDOZA		JOSE GPE. OROZCO MENDOZA		VOLETOS DE CAMION		3751	101		494.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION PARA INTEGRANTES A LA FUERZA UNICA JALISCO.		
21/10/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA		INGRID DENISSE ARIAS LARA (HOTEL MISION ALARAN)	AILI-831107-TA8	FACTURA	12658	3751			1,700.04		4 DIAS DE HOSPEDAJE	12 Y 13 DE JULIO 2013	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI,S.A. POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.
21/10/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA		INGRID DENISSE ARIAS LARA (HOTEL MISION ALARAN)	AILI-831107-TA8	FACTURA	12694	3751			770.00		UN DIA DE HOSPEDAJE	16 DE JULIO 2013	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI,S.A. POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/10/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA		INGRID DENISSE ARIAS LARA (HOTEL MISION ALARAN)	TA8	AIL-831107-	FACTURA	12631	3751		1,349.99		3 DIAS DE HOSPEDAJE	02,03 Y 04 DE JULIO2013	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTRIS,A. POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.
21/10/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA		INGRID DENISSE ARIAS LARA (HOTEL MISION ALARAN)	TA8	AIL-831107-	FACTURA	12688	3751		630.00		UN DIA DE HOSPEDAJE	16 DE JULIO 2013	PERSONAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL QUE REALIZO INSCRIPCIONES PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES EN EL MPIO.
21/10/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA		INGRID DENISSE ARIAS LARA (HOTEL MISION ALARAN)	TA8	AIL-831107-	FACTURA	12732	3751		1,580.01		2 DIAS DE HOSPEDAJE	31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2013	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTRIS,A. POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.
21/10/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA		INGRID DENISSE ARIAS LARA (HOTEL MISION ALARAN)	TA8	AIL-831107-	FACTURA	12758	3751		870.01		UN DIA DE HOSPEDAJE		PERSONAL DEL GRUPO COMPARTRIS,A. POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.
21/10/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA		INGRID DENISSE ARIAS LARA (HOTEL MISION ALARAN)	TA8	AIL-831107-	FACTURA	12604	3751		790.01		UN DIA DE HOSPEDAJE	22 DE AGOSTO 2013	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTRIS,A. POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.
21/10/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA		INGRID DENISSE ARIAS LARA (HOTEL MISION ALARAN)	TA8	AIL-831107-	FACTURA	12654	3751		790.00		UN DIA DE HOSPEDAJE	11 DE JULIO 2013	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTRIS,A. POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.
21/10/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA		INGRID DENISSE ARIAS LARA (HOTEL MISION ALARAN)	TA8	AIL-831107-	FACTURA	12812	3751		420.00		UN DIA DE HOSPEDAJE	27DE AGOSTO 2013	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTRIS,A. POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.
28/10/2013		NOEMII NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		VICTORIA LOPEZ SANCHEZ (COMIDA ORIGINALES)	LOSV-500322-5F4	FACTURA	52309	3751			840.00		PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 22 DE OCTUBRE 2013,LOS C.C. NOEMI, OMAR Y DANIEL PARA RECOGER VEHICULOS DONADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
28/10/2013		NOEMII NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		VICTORIA LOPEZ SANCHEZ (COMIDA ORIGINALES)	LOSV-500322-5F4	FACTURA	52103	3751			440.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES A LA CD. DE GDL. PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		

TABLA RES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/10/2013		MARTHA YOLANDA LLAMAS MANZO		DR. JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	SAGJ-580806-DS3	RECIBO DE HONORARIOS	8068	3391			597.45		PAGO DE HONORARIOS		C. MARTHA YOLANDA LLAMAS MANZO, ADSCRITA EL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL
22/10/2013		ALFREDO GARCIA ZAMORA		ALFREDO GARCIA ZAMORA (RADIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	GAZA-630112-BL5	FACTURA	942	3391			168.20		FERULA CON EXTENSION PARA DEDO		ALFONSO SANTANA MICHEL, AUXILIAR DE INTENDENCIA SOCIAL
22/10/2013		ALFREDO GARCIA ZAMORA		ALFREDO GARCIA ZAMORA (RADIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	GAZA-630112-BL5	FACTURA	951	3391			1,299.20		4 TOMAS DE RADIOGRAFIAS RX		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYTO.
22/10/2013		ALFREDO GARCIA ZAMORA		ALFREDO GARCIA ZAMORA (RADIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	GAZA-630112-BL5	FACTURA	953	3391			6,171.20		19 TOMAS DE RADIOGRAFIAS RX		PERSONAL DE DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYTO.
22/10/2013		ALFREDO GARCIA ZAMORA		ALFREDO GARCIA ZAMORA (RADIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	GAZA-630112-BL5	FACTURA	954	3391			2,157.60		2 TOMAS DE RADIOGRAFIAS RX, 1 TOBILLERA DE LONA PARA TOBILLO, 1 RODILLERA CON BARILLAS POST OPERATORIA LARGA		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
24/10/2013		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ (LABORATORIO)	MARA-6204284KA	FACTURA	5741	3391			430.00		PAGO DE ANALISIS CLINICOS		C. MARCELA GALVEZ MORALES SECRETARIA DE LA OFICINA PRESIDENCIAL
28/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA	GOSC-550418-C12	FACTURA	2207	3391			29,839.32		ATENCIÓN MEDICA QUIRURGICA, INSUMOS Y MEDICAMENTOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL
28/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		VICTOR MANUEL HERNANDEZ ROBLES	HERV-710618943	RECIBO DE HONORARIOS	2795	3391			400.00		PAGO DE HONORARIOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL
28/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		DR. J. NICOLAS AYALA DEL REAL	AARJ-660710114	RECIBO DE HONORARIOS	4430	3391			1,333.33		PAGO DE HONORARIOS		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL
30/10/2013		LEOBARDO RAMIREZ VALDEZ		LUZ DEL CARMEN SANTANA PELAYO (LABORATORIO LACEM)	SAPL-760205474	FACTURA	264	3391			140.00		PAGO DE ANALISIS CLINICOS		C. JOSE LUIS DELGADO RUIZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
31/10/2013		GEMA JAZMIN CARRILLO A LA TORRE		GEMA JAZMIN CARRILLO A LA TORRE (LABORATORIO)	CAAG-790714-S48	FACTURA	506	3391			690.00		PAGO DE ANALISIS CLINICOS		ARO. MANUEL JIMENEZ CERVAANTES, DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
01/10/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A DE C.V.		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A DE C.V.		OPR	454205	3411			45.24		CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 448755 DE INFRA		
03/10/2013		HSBC,MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO. FINANCIERO		HSBC,MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO. FINANCIERO	HV1950125K	OPR	454207	3411			1,487.12		CARGO POR COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA. 4045142353 DE HSBC DEL DIA 30 DE SEP 2013		
08/10/2013		HSBC,MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO. FINANCIERO		HSBC,MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO. FINANCIERO		OPR	454225	3411			8,166.40		CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4045142353 DE HSBC CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE OCTUBRE 2013		
09/10/2013		BVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO		BVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	BBA-830831LJ2	OPR	454231	3411			34.20		CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 187040504 DEL DIA 20 DE SEP 2013		
10/10/2013		BVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO		BVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	BBA-830831LJ2	OPR	569095	3411			265.64		CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA. 0170865232 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO 2013		
10/10/2013		BVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO		BVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	BBA-830831LJ2	OPR	569096	3411			286.52		CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS EN LA CTA. 0170865232 CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO 2013		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		HOTEL LA PAZ	MCA-081219	FACTURA	4983	3751				580.00	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES A LA CD. DE GDL. PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		MARTHA GPE. FIGUEROA GONZALEZ (BIRRIERIA LAS 9 ESQUINAS)	FIGM-590626-BF8	NOTA DE VTA.	158708	3751			277.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES A LA CD. DE GDL. PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		MARTHA GPE. FIGUEROA GONZALEZ (BIRRIERIA LAS 9 ESQUINAS)	FIGV-590626-BF8	NOTA DE VTA.	157374	3751			290.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES A LA CD. DE GDL. PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
28/10/2013		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		ANHEL GRAJEDA GOVEA (BIRRIERIA ACATLAN)	GAGA-861128-III	FACTURA	9475	3751			249.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES A LA CD. DE GDL. PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
28/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		GRUPO HOTELERO MEXICANO, SA. DE C.V.	GHM010908	FACTURA	670825B1	3751			1,356.60		RENTA DE HABITACION		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL
28/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		GRUPO HOTELERO MEXICANO, SA. DE C.V.	GHM010908	FACTURA	337E6CF6	3751			678.30		RENTA DE HABITACION		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL
28/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARTHA FELIX LANDERO MUÑOZ (COCINA ECONOMICA)	LAMM-610724-NXO	FACTURA	10393	3751			272.60		PAGO DE UN CONSUMO		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL
28/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARTHA GPE. FIGUEROA GONZALEZ (BIRRIERIA LAS 9 ESQUINAS)	LATG-741212-J43	FACTURA	159474	3751			486.00		PAGO DE UN CONSUMO		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		RAUL PEREZ MAGANA (RESTAURANT EL GORDO)	PEMR-420722-EL8	FACTURA	7428	3751			488.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		HOTEL ESTADIO	XAC-981221-	FACTURA	3661	3751			110.20		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		HOTEL ESTADIO	UB7										
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		HOTEL ESTADIO	XAC-981221-	FACTURA	3659	3751			712.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		HOTEL ESTADIO	UB7										
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		HOTEL ESTADIO	XAC-981221-	FACTURA	3654	3751			174.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		HOTEL ESTADIO	UB7										
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		HOTEL ESTADIO	XAC-981221-	FACTURA	3677	3751			121.50		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
28/10/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		NINFA NUÑEZ CASTILLO (TAQUERIA LUPITA)	NUCN-520309-3P1	FACTURA	7496	3751			78.88		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
01/10/2013		ALFREDO ARIAS ANZALDO		ALFREDO ARIAS ANZALDO (LAS 3 AAA)	MIAA-411103-3K8	FACTURA	4716	3821			523.92		2 KIT DE JUGETES		NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE EDUCACION VIAL EN EL BARRIO LA MIGRA Y ESC. URBANO NO. 423 DE C.C.

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
01/10/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTOS PESQUERA ESTE LOS CAIMANES	8R3	PE-020313-FACTURA	1011	3821			19,095.00		165 KILOS DE HUACHINANGO 90 DE SIERRA, 180 DE PULPO Y 73 DE SARANGOLA	02 DE JULIO 2013	INVITADOS ESPECIALES PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE LO ARADO Y CASMIRO
03/10/2013		BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR		BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR	OOVB-761008	OPR	454208	3821			150.00		COMPRA DE MOJOS PARA LAS EDECANES QUE PARTICIPARON EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MPAL. EL DIA 16 DE SEP. 2013		
15/10/2013		LIVIER NUÑEZ GARCIA		LIVIER NUÑEZ GARCIA (FLOTERIA NUÑEZ)	521226-ED4	NOTA DE VTA	6693	3821			1,000.00		PAGO DE UNA CORONA FLORAL		ESPOSA DEL C. MIGUEL PELAYO PERSONA HONORABLE EN EL MPIO. DE CUAUTTLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL.
18/10/2013		NEDY LORENA OCHOA RAMOS		OSVALDO JOAQUIN FLORES RAUDALES (VINEDOS)	881221-UG6	NOTA DE VTA.	3821	3821			875.00		PAGO DE UN CONSUMO		ATENCIÓN INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA MPAL. DE TOMATLAN, JAL. QUE HIZO SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL. DE C.C. EL DIA 03 DE MARZO 2013 EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURA POR EL 128 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE C.C.
18/10/2013		NEDY LORENA OCHOA RAMOS		OSVALDO JOAQUIN FLORES RAUDALES (VINEDOS)	881221-UG6	NOTA DE VTA.	3821	3821			875.00		PAGO DE UN CONSUMO		ATENCIÓN INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA MPAL. DE TOMATLAN, JAL. QUE HIZO SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL. DE C.C. EL DIA 03 DE MARZO 2013 EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURA POR EL 128 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE C.C.
18/10/2013		NEDY LORENA OCHOA RAMOS		OSVALDO JOAQUIN FLORES RAUDALES (VINEDOS)	881221-UG6	NOTA DE VTA.	3821	3821			875.00		PAGO DE UN CONSUMO		ATENCIÓN INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA MPAL. DE TOMATLAN, JAL. QUE HIZO SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL. DE C.C. EL DIA 03 DE MARZO 2013 EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURA POR EL 128 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE C.C.

TABLARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/10/2013		NEDY LORENA OCHOA RAMOS		OSVALDO JOAQUIN FLORES RAUDALES (VINEDOS)	881221-UG6	VTA.	NOTA DE	4		3821	875.00		PAGO DE UN CONSUMO		DE LA ORQUESTA SINFONICA MPAL. DE TOMATLAN, JAL. QUE HIZO SU REPRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL. DE C.C. EL DIA 03 DE MARZO 2013 EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURA POR EL 128 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE C.C.
18/10/2013		KARLA EDITH GARCIA ALVAREZ		LAVANDERIA GARCIA (GAAK-780523 TE0)	1809	FACTURA				3821	1,090.00		LAVO Y SECADO DE VESTUARIO		DE LA CASA DE LA CULTURA
24/10/2013		JUAN CARLOS CISNEROS VALENCIA		JUAN CARLOS CISNEROS VALENCIA (CIVC-680328 OPR)	559122	OPR				3821	240.00		PAGO POR LA REPARACION DE CALZADO DE BALLET FOLKORICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE C.C.		
29/10/2013		JORGE LUIS BOLAÑOS VARGAS		JORGE LUIS BOLAÑOS VARGAS (PRODUCCION Y VENTA DE GANADO PORCINO)	851226-KJ8	FACTURA				823	2,185.00		COMPRA DE UN CERDO DE 95 KILOS INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE LO ARADO Y LA RESOLANA		
28/10/2013		JOSE NAUN VIDRIALES GARIBAY		JOSE NAUN VIDRIALES GARIBAY	569114	OPR				3911	6,390.00		PAGO DE GASTOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE SUELDO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE MANUEL VIDRIALES CAZARES EMPLEADO DE ESTE H. AYTO. EN BASE AL ARTICULO 68 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS		
07/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	812114 T4Y	2 NOTAS				3951	315.00		PAGO DE MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO DE VEHICULO PARTICULAR QUE FUE UTILIZADO POR ESTE H. AYTO. EN COMISION A LA CD. DE GDL.		
07/10/2013		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA		AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA	172410					3951	171.96		PAGO DE MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO DE VEHICULO CHRYSLER MODELO 2012 COLOR BLANCO TIPO VAGONETA DE PRESIDENCIA		
10/10/2013		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	569097	OPR				3951	798.00		REGARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 (POR RETENCION DE SALARIOS)		
10/10/2013		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	569098	OPR				3951	3.00		REGARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 (POR SERVICIOS PROFESIONALES)		
03/10/2013		JOE ANGEL MORA RODRIGUEZ		JOSE ANGEL MORA RODRIGUEZ	454208	OPR				4411	750.00		APOYO A LA ESC. DE EDUCACION ESPECIAL NO. 26 BENITO JUAREZ TUANO MATUTINO DE CASIMIRO, PARA LA SONORIZACION DEL EVENTO CELEBRADO EL DIA 24 DE SEP. 2013, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MPAL. ELVARCO DE LA SEMANA ESTAL DE CULTURA LABORAL		
04/10/2013		PROFRA. MARGARITA BARBOSA GOMEZ		PROFRA. MARGARITA BARBOSA GOMEZ (BAGM-560913 OPR)	454221	OPR				4411	1,500.00		APOYO ECONOMICO A LA SUPERVISION DE PREESCOLAR ZONA 062 SECTOR 14 PARA JUBILACION DE MAESTRIAS QUE SE LLEVARAN A CABO EL DIA 04 DE OCTUBRE 2013		

TABULARES DE EGRESOS DE OCTUBRE (10) DEL 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
07/10/2013		EUFENIA MUÑOZ BELTRAN		EUFENIA MUÑOZ BELTRAN	MUBE-	600816	OPR	454223	4411		200.00		APOYO ECONOMICO AL GREMIO QUE REPRESENTA A LA C. JUANA ARELI CARBAL GONZALEZ CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS REVOLUCIONARIAS DEL CHICO MPIO. DE C. QUE TRABAJAN PARA RECABAR FONDOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DEL MISMO LUGAR.		
07/10/2013		ROSALINA DE LA MORA MUÑIZ			MOM/R720	6	OPR	454233	4411		300.00		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ANGELICA ZAMORA DE LA MORA		
07/10/2013		MARTINA MELCHOR ARIAS			MEAM-	410307	OPR	454224	4411		1,000.00		APOYO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO OSCAR FIGUEROA MELCHOR.		
14/10/2013		MARIA DE JESUS GUERRERO MELIN			GEWM-	541010	OPR	569103	4411		2,000.00		APOYO ECONOMICO AL CLUB DE LA TERCERA EOAD ALEGRIA DE CASIMIRO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA ESTATAL DEPORTIVA Y CULTURAL PARA EL BIENESTAR Y PLENITUD DEL ADULTO MAYOR JULISCO 2013. CELEBRADO EL DIA 04 DE OCTUBRE 2013.		
14/10/2013		DEMETRIO CORONA AGUILAR			COAD-	840408	OPR	569119	4411		695.00		GASTOS ORIGINAOS POR EL TRASLADO DEL NIÑO RAMSES JAVIER CHAVEZ CONTRERAS DE LO ARADO AL HOSPITAL CIVIL ANTIGUO PARA SU HOSPITALIZACION		
18/10/2013		BLANCA ESTELA SANTANA RODRIGUEZ			SARB-	890716	OPR	569120	4411		200.00		GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE AULTAN, JAL. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		
22/10/2013		AMPARO MARISOL GOMEZ ANDRADE			GOAA-	810309-LX7	FACTURA	959	4411		1,261.00		5 LITROS DE PINTURA HOLANMADEZ Y 5 DE COLORES VARIOS		APOYO AL JARDIN DE NIÑOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN DEL RANCHITO DE TECOMATES
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE			GOUM-	511023-C60	FACTURA	A-1470	4411		1,383.40		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		APOYO A LA CASA DE SALUD DEL EJIDO BENITO JAUREZ
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE			GOUM-	511023-C60	FACTURA	A-1377	4411		2,912.10		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		APOYO A PERSONAS INDIGENTES DEL MPIO.
22/10/2013		MARICELA GOMEZ URIBE			GOUM-	511023-C60	FACTURA	A-1353	4411		1,654.90		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		APOYO A PERSONAS INDIGENTES DEL MPIO.
24/10/2013		MARIA DEL CARMEN VEGA ANDRADE			VEAC-	650422	OPR	569121	4411		200.00		APOYO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE PARA LA COMPRA DEMEDICAMENTOS		
28/10/2013		ROCIO LIZBETH LARA LOPEZ			LALR-	820106	OPR	569123	4411		100.00		APOYO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE PARA LA COMPRA DEMEDICAMENTOS		
31/10/2013		MANUEL YAÑEZ HERNANDEZ			OPR			569133	4411		200.00		APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS DE ALIMENTACION, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE 2013		
15/10/2013	657	Arias Ciprian Trinidad			NOMINA			NO/19/13	4431		500.00		PAGO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	573	Barragan Rodríguez Pabla			NOMINA			NO/19/13	4431		500.00		PAGO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	1	Cisneros Gutierrez Hermilia Karina			NOMINA			NO/19/13	4431		1,000.00		PAGO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	
15/10/2013	673	Fregoso X. J. Jesus			NOMINA			NO/19/13	4431		400.00		PAGO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/10/2013		MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA		MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA (LONCHERIA CARRILLO)	AUAE-	NOTA DE	204	6151	229	1,295.00			CANCELADOS SE HIZO EL DIA 05/06/14		FISM01/2013 REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES DEL MPIO.
21/10/2013		MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA		MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA (LONCHERIA CARRILLO)	AUAE-	NOTA DE	205	6151	229-5	875.00			CANCELADOS SE HIZO EL DIA 05/06/14		FISM01/2013 REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES DEL MPIO.
21/10/2013		MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA		MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA (LONCHERIA CARRILLO)	AUAE-	NOTA DE	206	6151	229	1,050.00			CANCELADOS SE HIZO EL DIA 05/06/14		FISM01/2013 REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES DEL MPIO.
21/10/2013		MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA		MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA (LONCHERIA CARRILLO)	AUAE-	NOTA DE	207	6151	229-5	805.00			CANCELADOS SE HIZO EL DIA 05/06/14		FISM01/2013 REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES DEL MPIO.
11/10/2013		CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA		CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	CCM-	OPR	453928	9111		370,975.53			FINIQUITO DE PRESTAMO OTORGADA ESTE H. AYT. POR CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A DE C.V. (TERCER Y ULTIMO PAGO)		
31/10/2013		BANBRAS,S.N.C.		BANBRAS,S.N.C.		OPR	569272	9111		67,317.66			PAGO DE MORTIZACION DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANBRAS S.N.C. LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE 2013		
31/10/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	SFI-890301-	OPR	569274	9111		145,833.33			PAGO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, DERIVADOS DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		
31/10/2013		CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA		CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	CCM010710	OPR	569921	9111		29,024.47			CANCELACION DE SALDO DEUDOR DEL H. AYTO. CON CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A DE C.V.		
31/10/2013		BANBRAS,S.N.C.		BANBRAS,S.N.C.		OPR	569273	9211		9,592.76			PAGO DE INTERESES GENERADOS POR ADEUDO CON BANBRAS S.N.C.LA RETENCION SE EFECTUO EN LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013		
31/10/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	SFI-890301-	OPR	569180	9211		12,854.84			PAGO DE DESCUENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, DERIVADOS DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		
11/10/2013		VICTOR HUGO GUERRERO MORELOS		VICTOR HUGO GUERRERO MORELOS	GUMV-	FACTURA	269	9911		257,607.00		\$ 5,057,211.84	RENTA DE TRACTOR DON INCLUYE GASTOS D OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE Y TRASLADO		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y DESASOLVE DE ARROYOS DANADOS POR EL HURACAN JOYA.

Habiéndose desahogado los puntos del Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 13:00 trece horas del día 23 de Agosto del 2014 dos mil catorce, levantando la presente constancia firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SALVADOR DURÁN NUÑEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL


C. LIC. NOEMI NEREJDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

REGIDORES PROPIETARIOS


C. LIC. ENF. NEDY LORENA OCHOA
RAMOS.

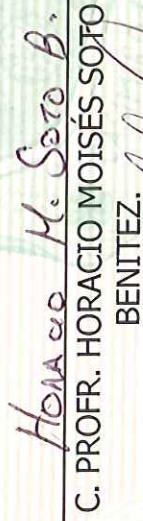

C. MARIO PELAYO GUZMÁN.


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


C. MIGUEL AMADOR LOMAS GARCÍA.


C. FRUCTUOSO MADRIGAL MAGALLÓN.


C. PROFR. AGUSTÍN VÁZQUEZ
GARCÍA.


C. PROFR. HORACIO MOISÉS SOFO
BENITEZ.


C. TEC. AGR. JESÚS PÉREZ PAREDES.


C. MTRO. MARGARITO CASILLAS MADERA.


LIC. ANA MARÍA TEJEDA PELAYO.
SECRETARIO GENERAL.