

GOBIERNO MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

ACTA DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA NO. 37

En la población de La Resolana, Municipio de Casimiro Castillo, siendo las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos del día 16 dieciséis del mes de Diciembre del año 2013 dos mil trece, habiendo sido citados oportunamente por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Jalisco, C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, Lic. Noemí Nereida González González, Síndico Municipal y los C.C. Regidores Propietarios, Lic. Enf. Nedy Lorena Ochoa Ramos, C. Mario Pelayo Guzmán, L.A.E. Sheila Fabiola Vega Chávez, C. Miguel Amador Lomas García, C. Fructuoso Madrigal Magallón, Profr. Agustín Vázquez García, Profr. Horacio Moisés Soto Benítez, Tec. Agr. Jesús Pérez Paredes y Mtro. Margarito Casillas Madera; quienes conforman la totalidad del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco; con el objeto de celebrar la **XXXVII Trigesima Séptima 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 37 treinta y siete**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

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

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

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

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

Para el desahogo del **Punto número 04 cuatro**. Se aprueba por los Regidores presentes en lo particular y en lo general los Egresos por la cantidad de \$ 4,145,555.31 (Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 31/100 Moneda Nacional) correspondientes al mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2013 del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, los cuales fueron previamente revisados por los integrantes del H. Ayuntamiento, y que a continuación se relacionan y detallan.

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013	538	Casillas Madera Margarito							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	520	Duran Nuñez Salvador							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	534	Lomas Garcia Miguel Amador							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	533	Pelayo Guzman Mario							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	537	Perez Paredes Jesus							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	535	Vazquez Garcia Agustin							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	532	Vega Chavez Shelia Fabiola							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
31/01/2013	538	Casillas Madera Margarito							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	520	Duran Nuñez Salvador							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	534	Lomas Garcia Miguel Amador							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	533	Pelayo Guzman Mario							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	537	Perez Paredes Jesus							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	535	Vazquez Garcia Agustin							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	532	Vega Chavez Shelia Fabiola							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
17/01/2013	532	Vega Chavez Shelia Fabiola							6,165.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	80	Cisneros Nuñez Laura Verónica							2,876.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	254	Cruz Madrigal Laura Verónica							1,597.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	515	Duran Nuñez Luz Carlos							6,000.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	514	Duran Corzo Marco Antonio							4,438.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	170	García Castañeda David Isidro							1,454.88		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	69	González Chavez María Magdalena							3,743.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	73	Hernández Camberos Patricia							3,865.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	162	Jauregui Parra Rocio Azucena							3,000.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	518	Jimenez Cervantes Manuel							1,997.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	250	Llamas Manzo Martha Yolanda							1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	245	Lopez Gomez Edith							2,500.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	8	Luna Solo Tilo							3,213.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	516	Madrigal Flores Everardo							2,328.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria							1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	172	Nuñez Beltrán María De La Luz							2,282.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	237	Pelayo García Angelica María							2,334.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo							7,669.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	508	Pelayo Ramos Tereza							1,996.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	109	Perez Chavez Prudencio							6,000.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	506	Perez Zamora Gustavo David							7,668.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	180	Preciado Gomez Jose							5,476.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	120	Rios Solo Juan Salvador							7,669.35		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	519	Rodriguez Romero Fernando									SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013		252 Romero Alvarez Amelia		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		275 Romero Alvarez Jose Angel		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,876.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		116 Rubio Garcia Julian		NOMINA	NQ-01-2013	1131		3,279.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		19 Ruiz Gabriel Elizabeth		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,282.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	158	Santana De Santiago Juan		NOMINA	NQ-01-2013	1131		3,743.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	517	Santiago Ochoa Ulises Martin		NOMINA	NQ-01-2013	1131		5,000.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	179	Santos Lopez Alma Letcia		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,567.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	256	Tejeda Pelayo Ana Maria		NOMINA	NQ-01-2013	1131		7,668.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	581	Barragan Luciano J. Santos		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,567.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	582	Barragan Delgado Adolfo		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,567.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	586	Barragan Garcia Pedro Vidal		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,562.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	583	Cuevas Del Toro Jose De Jesus		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,093.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	145	Estrada Caro Armando		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,283.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	148	Estrada Lopez Candellaro		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,141.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	39	Gavez Morales Marcela		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,173.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	246	Garcia Camberos Bertha Alicia		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,976.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	146	Garcia Galvez Natyldad		NOMINA	NQ-01-2013	1131		855.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	84	Garcia Gonzalez Rigoberto		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	582	Garcia Melchor Elisandro		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	591	Gonzalez Henandez Quirino		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	590	Gradilla Regalado Gumerindo		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	588	Gomez Lamas Maria Del Socorro		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	585	Hernandez Gonzalez Raul		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	131	Lopez Murillo Juan		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,630.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	587	Manso Padilla Jose Guadalupe		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	584	Morales Montes Francisco Javier		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	133	Navarro Lamas Celedonio		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,141.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	22	Ortiz Partida Veronica		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,254.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	147	Palomera Maldonado Ramon		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,428.35		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	580	Palomera Monroy Simon		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,567.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	85	Peña Casillas Jose Juan		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	248	Ramirez Hernandez Rosa Carlina		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	589	Robles Silva Francisco		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	594	Sanchez Montes Esteban		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	593	Valencia Zepeda Maria Ines		NOMINA	NQ-01-2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA	NQ-01-2013	1131		3,743.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA	NQ-01-2013	1131		4,962.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	251	Enriquez Vargas Maria Isabel		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,282.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	481	Fuentes Martinez Salvador		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,695.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	138	Gomez Belar Jorge		NOMINA	NQ-01-2013	1131		7,668.35		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,282.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria		NOMINA	NQ-01-2013	1131		3,743.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,173.50			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adhana		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,695.95			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	130	Rivera Martinez Catalina		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,743.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	169	Rodriguez Madera Joel		NOMINA	NOMINA	1131	1131	4,962.15			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	166	Rodriguez Santos Delfina		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,743.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,743.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,565.05			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	34	Vejar Orozco Margarita		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,743.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	511	Barajas Vargas Sergio Rene		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,743.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	563	Calahada Corona Gabriel		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,921.62			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	183	Gonzalez Mendoza Elias		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,567.40			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	161	Gonzalez Sanchez Sixy Elizabeth		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,213.00			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	181	Lara Casillas Marco Antonio		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,396.00			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	101	Martinez Ordaz David		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,367.75			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	102	Pelayo Diaz Jose Maria		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,367.75			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,173.50			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	82	Terriguez Martinez Luis Alfredo		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,743.20			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	184	Vargas Aguilar Raul		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,567.55			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	512	Vega Loera Omar		NOMINA	NOMINA	1131	1131	7,669.35			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,662.75			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	244	Aguilar Amabilca Paola Elizabeth		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,282.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,138.00			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	177	Avalos Barragan Oscar		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,053.95			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	247	Barajas Orozco Sandra Veronica		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,282.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	136	Castañeda Camarena Marcelo		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,711.65			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	132	Cruz Garcia Jesus		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,882.80			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,757.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	502	Duran Nunez Javier		NOMINA	NOMINA	1131	1131	4,500.00			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	142	Estirada Flores Soledad		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,454.85			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	522	Farías Cardenas Jose Nieves		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,282.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	75	Figuerola Campos Jose		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,662.75			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	143	Figuerola Campos Rogelio		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,470.00			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,662.75			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	51	García García Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,662.75			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	99	García González Marcos.		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,093.10			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	513	García Rodríguez Julian		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,743.25			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	21	García Sandoval Juan		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,053.95			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	269	Gomez Lara Fabian		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,095.10			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	31	Gonzalez Bermudez Genaro		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,680.00			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,662.75			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	262	Hernandez Bautista Roman		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,921.70			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA	NOMINA	1131	1131	3,450.45			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	NOMINA	1131	1131	1,662.75			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	507	Lopez Rios Gerardo		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,022.30			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	186	Macías Duran Jorge		NOMINA	NOMINA	1131	1131	2,093.10			SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013		Madera Madera María Engracia Lorena		NOMINA	1131	1131	1131	2,282.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	1131	1131	1131	1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	1131	1131	1131	1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Martínez Estrada Juan		NOMINA	1131	1131	1131	1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Martínez Ordaz Emilio		NOMINA	1131	1131	1131	2,360.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Mata Hernández José Luis		NOMINA	1131	1131	1131	1,317.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Mendoza Lazo Yessenia Fabiola		NOMINA	1131	1131	1131	2,876.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Michel Duran Jesus		NOMINA	1131	1131	1131	1,426.35		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Padilla Flores Miguel		NOMINA	1131	1131	1131	2,281.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Pelayo García Ernesto		NOMINA	1131	1131	1131	2,287.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Pelayo Gujarró José Narciso		NOMINA	1131	1131	1131	3,278.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Pérez Alvarado José		NOMINA	1131	1131	1131	1,426.35		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Pérez Lamas Elicodoro		NOMINA	1131	1131	1131	1,454.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Radillo Ruélas Ma. Guadalupe		NOMINA	1131	1131	1131	1,454.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Ramos Preciado Armando		NOMINA	1131	1131	1131	3,583.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Sallio Ruiz Mauro		NOMINA	1131	1131	1131	912.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Sanchez Santiana Hilario		NOMINA	1131	1131	1131	2,093.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Santiana Michel Alfonso		NOMINA	1131	1131	1131	1,662.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Santiana Michel Luis		NOMINA	1131	1131	1131	1,662.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Tapia Lopez Antonio		NOMINA	1131	1131	1131	1,454.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Torres Rodríguez Luz Ramona		NOMINA	1131	1131	1131	2,282.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Torres Yañez Gustavo		NOMINA	1131	1131	1131	2,053.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Urbe Moran Eulogio		NOMINA	1131	1131	1131	1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Vazquez Jimenez Fernando		NOMINA	1131	1131	1131	4,500.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	1131	1131	1131	1,662.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	1131	1131	1131	3,743.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Zamora Estrella Manuel		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Arenallos González Ramon Antonio		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Avila Zamora Manuel		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Bustos Cruz José De Jesus		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Campos García Miguel		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Carbajal Rodríguez Francisco Javier		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Chavez Anaya Jorge Osvaldo		NOMINA	1131	1131	1131	2,981.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Cuevas González Francisco Javier		NOMINA	1131	1131	1131	3,358.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		De Santiago Estrada Yony		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Del Toro Herrera Jonathan Uriel		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Delgado Ruiz José Luis		NOMINA	1131	1131	1131	3,358.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Díaz Montes Jesús		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Duarte Pérez Rigoberto		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Duran Garibaldi Marcelino		NOMINA	1131	1131	1131	4,212.60		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Duran Garibaldi Francisco		NOMINA	1131	1131	1131	2,981.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		García Valde Ceyde María		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		García González Amador		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		García Zepeda Ma. Dolores		NOMINA	1131	1131	1131	3,073.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Gómez Mora Ramiro		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Gómez Zuhiga Carlos		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013		Hernández Rodríguez Juan Emmanuel		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	526	Jimenez Torres Angel		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	198	Lamas Nuñez Jose Juan		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	632	Lamas Madrigal Oswaldo		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	65	Lamas Nuñez Gabriel		NOMINA	1131	1131	1131	4,400.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	525	Lamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	527	Lamas Perez Montica		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	220	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	463	Madera Chavez Guillermo		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	306	Marscal Medina Helios		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	219	Medina Aumada Jose Unberto		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	469	Medina Lamas Humberto Antonio		NOMINA	1131	1131	1131	2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	568	Medina Lamas Luis Angel		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	221	Meneces Andrade Eriberto		NOMINA	1131	1131	1131	2,981.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	1131	1131	1131	7,302.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	631	Pelayo Bobadilla Alfredo		NOMINA	1131	1131	1131	1,788.48		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	210	Pelayo Chavez Miguel		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	192	Pelayo Contreras Roberto		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	600	Pinat Moreno Adolfo		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	579	Ramirez Ortiz Jose Juan		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	1131	1131	1131	2,751.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	472	Rodriguez Lopez Arisio		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	203	Vidales Garbay Jose Naur		NOMINA	1131	1131	1131	4,212.60		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	466	Yañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	1131	1131	1131	2,981.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	449	Zuniga Salazar Jose De Jesus		NOMINA	1131	1131	1131	2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA	1131	1131	1131	2,386.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	1131	1131	1131	2,309.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA	1131	1131	1131	4,664.55		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	1131	1131	1131	2,390.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	603	López Piña Cesar Emmanuel		NOMINA	1131	1131	1131	2,309.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	285	Mejía Delgado Jazzael Enoch		NOMINA	1131	1131	1131	2,309.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	567	Núñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA	1131	1131	1131	2,390.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	604	Ortiz Véjar Guillermo		NOMINA	1131	1131	1131	2,309.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		NOMINA	1131	1131	1131	4,212.60		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan		NOMINA	1131	1131	1131	2,309.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA	1131	1131	1131	4,664.55		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	628	Santana Villa Miguel Angel		NOMINA	1131	1131	1131	2,231.32		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	630	Sánchez Romo De Vivar Rene Alejandro		NOMINA	1131	1131	1131	1,115.66		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	222	Amador Michel Adrian		NOMINA	1131	1131	1131	3,279.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	3	Andrade Hernandez Fermín		NOMINA	1131	1131	1131	4,099.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	223	Cortes Tapia Mireya Antolina		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	524	Nava Duran Alma Rocío		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	255	Núñez Perez Lorena		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	504	Pelayo Contreras Ruben		NOMINA	NQ-01-2013	1131		4,400.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	523	Preciado Ochoa Jose Maria		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	6	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA	NQ-01-2013	1131		4,099.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	566	Alvarez Laríos Jonathan Alberto		NOMINA	NQ-01-2013	1131		6,000.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	60	Avila Laríos, Salvador		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,405.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	564	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,800.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	63	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	128	Castro Carrasco Victor Alejandro		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,386.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	27	Cervantes Ahumada Jose		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,022.30		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,100.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	558	Corona Arlas Carlos		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,005.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	58	Cortes Beltran Gregorio		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,405.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	596	Cruz Garcia José		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,530.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,378.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	20	Espinosa Flores Juan		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,312.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	67	Figuerola Campos Rigoberto		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,405.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	125	Gabiño Alvarez Socorro		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,309.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	444	García Meza Jesus Alberto		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,223.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	409	García Sandoval Jose Alfredo		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,984.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	36	García Sandoval, Arnulfo		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	61	García Torres Ludvina		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	173	Gonzalez Camacho, Jose Luis		NOMINA	NQ-01-2013	1131		840.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	42	GuJARro Ballazar Francisco Javier		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,735.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	634	Hernandez Vázquez Juan Manuel		NOMINA	NQ-01-2013	1131		735.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	595	Hernández González Vidal Alejandro		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,400.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	271	Jáuregui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	408	Mancilla Gonzalez Carlos		NOMINA	NQ-01-2013	1131		600.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	598	Murillo Camacho Victor Manuel		NOMINA	NQ-01-2013	1131		2,367.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	274	Núñez Galvan Jose		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,405.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	150	Orozco Gonzalez Fernando		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,378.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	259	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	267	Panduro Pérez Fortunato		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,575.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	234	Reyes Jimenez Eleazar		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	174	Ugües Nava Javier		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	190	Urbe Montes, Braulio		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,800.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	473	Valdivinoso Hernandez Jose Manuel		NOMINA	NQ-01-2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	599	Vargas Alvarez Alfonso		NOMINA	NQ-01-2013	1131		3,095.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013											Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Verdin Morales, Arturo						1,405.65	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		482						1,405.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Aguiar Alencastro Martín						1,500.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		551						2,184.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Andrade Gonzalez Erika Patricia						2,200.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Cisneros Villanueva Ramon						2,830.50	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		546						1,500.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Figueroa Cisneros Cesar						1,926.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		487						1,530.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Fonseca Flores Fredy Moises						1,530.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		553						2,100.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		García Hernandez Ramon						2,250.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		572						2,184.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Gradilla Retano Oswaldo Inocencio						1,820.10	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		483						3,743.25	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Jaurégui Enríque Martha Corina						912.90	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		552						1,582.95	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Pelayo Chavez Luis Fernando						1,530.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		555						1,582.95	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Ortiz Tapia Edgar Uriel						1,530.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		609						1,582.95	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Pelayo Robles Luis Rodolfo						997.65	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		68						1,530.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Puga Silva Victor						1,597.50	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		548						1,312.50	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013		Vidriales Cazares Jose Manuel						640.00	1131	DE ENERO DE 2013		
22/01/2013	A-22-Z-2-13	VIDAL LEANDRO HERNANDEZ GONZALEZ	HEGV	OPR	B419484			640.00	1131	FINQUITO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOS DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2013		
31/01/2013		80						2,567.40	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Cisneros Núñez Laura Esthela						2,876.25	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		254						1,597.50	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		515						6,000.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Duran Núñez Luz Carlos						4,438.20	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		514						1,454.85	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		García Castañeda David Isidro						3,743.25	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		69						3,000.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		González Chavez María Magdalena						1,997.25	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		73						2,500.05	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Hernandez Camberos Patricia						3,213.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		162						1,711.65	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Jaurégui Farra Rocio Azucena						2,328.75	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		518						2,282.25	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Jimenez Cervantes Manuel						2,334.90	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		250									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Lamas Manzo Martha Yolanda									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		245									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Lopez Gomez Edith									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		8									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Luna Solo Tilo									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		516									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Madrigal Flores Everardo									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		277									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Moreno Sanchez Ma. Victoria									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		172									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Núñez Beltrán María De La Luz									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		237									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Pelayo García Angelica María									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		501									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		Pelayo Guzman Rodolfo									Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013								7,669.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	508	Pelayo Ramos Terza		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,996.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	109	Perez Chavez Prudencio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		6,000.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	506	Perez Zamora Gustavo David		NOMINA	NQ 02 2013	1131		6,000.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	180	Preciado Gomez Jose		NOMINA	NQ 02 2013	1131		7,668.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	120	Rios Solo Juan Salvador		NOMINA	NQ 02 2013	1131		5,476.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	519	Rodriguez Romero Fernando		NOMINA	NQ 02 2013	1131		7,669.35		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	252	Romero Alvarez Amelia		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,876.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	116	Rubio Garcia Julian		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,279.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,282.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	158	Santana De Santiago Juan		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,743.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	517	Santiago Ochoa Ulises Martin		NOMINA	NQ 02 2013	1131		5,000.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,567.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	256	Tejada Pelayo Ana Maria		NOMINA	NQ 02 2013	1131		7,668.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	581	Barragan Luciano J. Santos		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,567.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	582	Barragan Delgado Adolfo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,567.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	586	Barragan Garcia Pedro Vidal		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,562.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	583	Cuevas Del Toro José De Jesús		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,093.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	145	Estrada Caro Armando		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,283.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	148	Estrada Lopez Candelario		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,141.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	39	Galvez Morales Marcela		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,173.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	246	García Camberos Bertha Alicia		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,976.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	146	García Galvez Natvidad		NOMINA	NQ 02 2013	1131		855.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	84	García González Rigoberto		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	592	García Melchor Elisandro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	591	González Herenández Quirino		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	590	Gradilla Regalado Gumerindo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	588	Gómez Llamas María Del Socorro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	585	Hernández González Raul		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	131	Lopez Murillo Juan		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,630.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	587	Manso Padilla José Guadalupe		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	584	Morales Montes Francisco Javier		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	133	Navarro Llamas Celedonio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,141.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	22	Ortiz Partida Verónica		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,264.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	147	Palomera Maldonado Ramon		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,426.35		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	580	Palomera Monroy Simon		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,567.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	85	Peña Castillas Jose Juan		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	589	Robles Silva Francisco		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	594	Sánchez Montes Esteban		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	593	Valencia Zepeda María Ines		NOMINA	NQ 02 2013	1131		999.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,743.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	262	Hernandez Bautista Roman		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,921.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,450.45		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,662.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	507	Lopez Rios Gerardo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,022.30		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	186	Macias Duran Jorge		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,093.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,282.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,662.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	141	Martinez Estrada Juan		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	98	Martinez Ordaz Emilio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,360.40		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	151	Mata Hernandez Jose Luis		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,317.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,876.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	45	Michel Duran Jesus		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,426.35		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,281.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,287.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	96	Pelayo Gujarrero Jose Narciso		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,278.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	26	Perez Alvarado Jose		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,426.35		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	70	Perez Llamas Elicodoro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,454.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	56	Radillo Ruelas Ma. Guadalupe		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,454.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	114	Ramos Preciado Armando		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,583.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	54	Salto Ruiz Mauro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		912.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	97	Sanchez Santana Hilario		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,093.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,662.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,662.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,454.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	33	Torres Rodriguez Luz Ramona		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,282.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	176	Torres Yañez Gustavo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,053.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	44	Urbe Moran Eulogio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,711.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando		NOMINA	NQ 02 2013	1131		4,500.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,662.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	160	Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,743.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	197	Avila Zamora Manuel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	629	Busios Cruz José De Jesus		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	602	Campos Garcia Miguel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,980.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,980.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,981.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,358.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	447	De Santiago Estrada Yonny		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	93	Delgado Ruiz Jose Luis		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,358.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	576	Diaz Montes Jesus		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	200	Duarte Perez Rigoberto		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,980.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino		NOMINA	NQ 02 2013	1131		4,212.60		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	216	Duran Garibaldi Francisco		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,981.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	638	Garcia Cruz Ausencio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,788.66		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013								2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013		García Valle Ceydie Maria		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	305	García González Amador		NOMINA	NQ 02 2013			3,073.95	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	88	García Zepeda Ma. Dolores		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	336	Gomez Mora Ramiro		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	213	Gomez Zuñiga Carlos		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	601	Hernández Rodríguez Juan Emmanuel		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.05	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	526	Jimenez Torres Angel		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	198	Lamas Nuñez Jose Juan		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	632	Lamas Madrigal Oswaldo		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	65	Lamas Nuñez Gabriel		NOMINA	NQ 02 2013			4,400.40	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	525	Lamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	527	Lamas Perez Monica		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	220	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	463	Madera Chavez Guillermo		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	306	Marscal Medina Helios		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	639	Martínez Navarro José Alfredo		NOMINA	NQ 02 2013			1,788.66	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	219	Medina Amada Jose Unberto		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	469	Medina Lamas Humberto Antonio		NOMINA	NQ 02 2013			2,608.20	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	568	Medina Lamas Luis Angel		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.05	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	221	Meneses Andrade Eriberto		NOMINA	NQ 02 2013			2,981.10	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NQ 02 2013			7,302.90	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	471	Orcozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	631	Pelayo Bobadilla Alfredo		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	210	Pelayo Chavez Miguel		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	192	Pelayo Contreras Roberto		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	600	Pinal Moreno Adolfo		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.05	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	579	Ramirez Ortiz Jose Juan		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NQ 02 2013			2,751.00	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	204	Rodríguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	472	Rodríguez Lopez Aristeo		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	203	Viduales Canbay Jose Nahun		NOMINA	NQ 02 2013			4,212.60	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	466	Yañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NQ 02 2013			2,981.10	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	457	Zuñiga González Christian David		NOMINA	NQ 02 2013			1,987.40	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	449	Zuñiga Salazar Jose De Jesus		NOMINA	NQ 02 2013			2,980.80	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA	NQ 02 2013			2,386.20	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	NQ 02 2013			2,309.85	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA	NQ 02 2013			4,664.55	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	NQ 02 2013			2,390.70	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	603	López Piña Cesar Emmanuel		NOMINA	NQ 02 2013			2,309.85	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	285	Mejía Deigado Jazzael Enock		NOMINA	NQ 02 2013			2,309.85	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	567	Núñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA	NQ 02 2013			2,309.85	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	604	Ortiz Véjar Guillermo		NOMINA	NQ 02 2013			2,309.85	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		NOMINA	NQ 02 2013			4,212.60	1131	SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013										SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,309.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		4,664.55		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	628	Santana Villa Miguel Angel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,390.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	630	Sánchez Romo De Vivar Rene Alejandro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,390.70		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	222	Amador Michel Adrian		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,279.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	3	Andrade Hernandez Fermín		NOMINA	NQ 02 2013	1131		4,099.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	223	Cortes Tapia Mireya Antolina		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	524	Nava Duran Alma Rocío		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	255	Núñez Perez Lorena		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	504	Pelayo Contreras Ruben		NOMINA	NQ 02 2013	1131		4,400.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	523	Preciado Ochoa Jose Maria		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,608.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	6	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		4,099.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	566	Alvarez Larios Jonathan Alberto		NOMINA	NQ 02 2013	1131		6,000.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	60	Avila Larios, Salvador		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,800.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	564	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	63	Castro Carrasco Gustavo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	128	Castro Carrasco Victor Alejandro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,386.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	27	Cervantes Ahumada Jose		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,022.30		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,100.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	558	Corona Arias Carlos		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,005.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	58	Cortes Beltran Gregorio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,405.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,378.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	20	Espinosa Flores Juan		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,312.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	67	Figuera Campos Rigoberto		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,405.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	125	Gabino Alvarez Socorro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,309.85		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	444	García Meza Jesus Alberto		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,723.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	409	García Sandoval Jose Alfredo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	36	García Sandoval, Arnulfo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	61	García Torres Ludvina		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	173	González Camacho, Jose Luis		NOMINA	NQ 02 2013	1131		840.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	42	Guillermo Ballazar Francisco Javier		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,575.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	634	Hernández Vázquez Juan Manuel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,575.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	271	Jauregui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	642	Mancilla González Diego Bernardo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		600.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	274	Núñez Galvan Jose		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,405.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	150	Orozco Gonzalez Fernando		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,378.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	259	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	267	Panduro Pez Fortunato		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,575.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	71	Quiñonez Campos Hector		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	234	Reyes Jimenez Eleazar		NOMINA	NQ 02 2013	1131		886.20		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	174	Ugues Nava Javier		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	190	Urbe Montes, Braulio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,800.75		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	473	Valdivinos Hernandez Jose Manuel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,984.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	57	Verdin Morales, Arturo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,405.65		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	482	Aguayo Campos Francisco		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,405.80		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	551	Aguilar Alencastro Martin		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,530.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	547	Andrade Gonzalez Erika Patricia		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,184.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	556	Cisneros Villanueva Ramon		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,200.05		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	596	Crúz Garcia José		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,530.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	546	Dorieo Ambrosio Adolfo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,830.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	626	Figueroa Cisneros Cesar		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,500.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	487	Fonseca Flores Fredy Moises		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,926.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	553	García Hernandez Ramon		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,530.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	550	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,100.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	572	Gradilla Relano Osvaldo Inocencio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,250.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	595	Hernandez Gonzalez Vidal Alejandro		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,400.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	483	Javegüel Enrrique Martha Corina		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,184.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	549	Jimenez Muñoz Eulalio		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,820.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	641	Lamas Manzo Oscar Eduardo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		900.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	640	Lamas Manzo Susana Vanessa		NOMINA	NQ 02 2013	1131		750.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	554	Moreno Gonzalez Manuel Isaias		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,743.25		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	598	Murillo Camacho Victor Manuel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		2,367.15		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	552	Muñoz Chavez Juan		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,530.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		912.90		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	597	Pelayero Robles Cesar Ernesto		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	609	Pelayero Chavez Luis Fernando		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,582.95		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	571	Pelayero Robles Luis Rodolfo		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,606.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	68	Puga Silva Victor		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,020.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	479	Ugues Zamora Armando		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,530.00		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	599	Vargas Alvarez Alfonso		NOMINA	NQ 02 2013	1131		3,095.10		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	548	Vidaltes Cazares Jose Manuel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,597.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	500	Villanueva Cuelar Gabriel		NOMINA	NQ 02 2013	1131		1,312.50		SUELDOS Y SALARIOS	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
								1,516,724.43				
		SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL										
02/01/2013												
02/01/2013	A-001-Z-11	ANA LILIA RUIZ CERVANTES	RUCA910820	OPR	B419324	1221		2,173.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO INCAPACIDAD DE LA C. BERTHA ALICIA GARCIA CAMBEROS COMO SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO A LOS DIAS DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		
02/01/2013	A-001-Z-02	LUIS FERNANDO PELAYO CHAVEZ	PECHL	OPR	B419315	1221		844.56		PAGO DE TIEMPO EXTRA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL ASEO PUBLICO CUBRIENDO VACACIONES (HILARIO SANTANA) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/01/2013	615	Conteras Gómez José Carlos		NOMINA	NS-53-2012	1221		720.00		HORAS EXTRAS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 29/12/2012 al 04/01/2013	
04/01/2013	616	Conteras Berto José Emigdio		NOMINA	NS-53-2012	1221		720.00		HORAS EXTRAS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 29/12/2012 al 04/01/2013	
04/01/2013	622	Garbay Ramos Alberto		NOMINA	NS-53-2012	1221		306.00		HORAS EXTRAS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 29/12/2012 al 04/01/2013	
07/01/2013	A-07-Z-53	EDUARDO DANIEL RUVALCABA PONTANILLO		OPR	B419363	1221		1,200.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL PERIODO VACACIONAL DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 01 DE ENERO DE 2013		
07/01/2013	A-07-Z-52	OMAR RODRIGUO NUÑEZ PONCE		OPR	B419362	1221		1,200.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL PERIODO VACACIONAL DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 01 DE ENERO DE 2013		
07/01/2013	A-04-Z-29	ANGELICA ROMERO VILLAMAR		OPR	B419341	1221		214.20		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS BARRIENDO EL JARDIN MPAL DE C.CASTILLO,JALISCO 24,25 DE DICIEMBRE DE 2012		
09/01/2013	A-09-Z-75	DANIEL ARIAS FIERRO		OPR	B419387	1221		612.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS MACHETEANDO PLAZA DE TOROS DEL ZAPOTILLO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO LOS DIAS 15,17,18,19,20,21 DE DICIEMBRE DE 2012		
10/01/2013	A-09-Z-125	GUILTERMO CHAYANNE MADERA CHAVEZ	8	OPR	B419410	1221		150.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS DESCARGANDO CEMENTO DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA EL 09 DE ENERO DE 2013		
10/01/2013	A-11-Z-126	RAMON HERNANDEZ SANTANA		OPR	B419320	1221		1,640.00		PAGO POR LA PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES CALLES DE CASMIRO CASTILLO,JALISCO,CATORCE ARBOLES ALREDEDOR DEL TEMPLO DEL SR SAN JOSE,TRES ARBOLES DE LA CASA DE LA CULTURA		
10/01/2013	A-11-Z-130	MARIANO MORAN RIVERA		OPR	B419418	1221		300.00		PAGO POR LA PODA DE CINCO ARBOLES A LA ENTRADA DE LA COLONIA JOSE MARIA MARTINEZ RGUEZ DE CASMIRO CASTILLO,JALISCO A \$60.00 CADA UNO		
11/01/2013	286	Ramos Beltran Mauro		NOMINA	NS-01-2013	1221		900.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	287	Farias Rivera Ramiro		NOMINA	NS-01-2013	1221		900.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS-01-2013	1221		360.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	289	Uribe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS-01-2013	1221		1,200.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS-01-2013	1221		504.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	293	Renteria Ramos Narciso		NOMINA	NS-01-2013	1221		720.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	NS-01-2013	1221		720.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	297	Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS-01-2013	1221		720.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS-01-2013	1221		769.95		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	387	Meza Maldonado Diego German		NOMINA	NS-01-2013	1221		612.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	404	Perez Ruelas Pedro		NOMINA	NS-01-2013	1221		1,600.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	

Tabular de Egresos del mes de ENERO de 2013

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/01/2013	606	Romero Osorio Raymundo	NOMINA	NS-01-2013	1221	612.00		612.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	607	Mugada Arteaga J. Felix	NOMINA	NS-01-2013	1221	612.00		612.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	608	Vrian Nilo Alberto	NOMINA	NS-01-2013	1221	612.00		612.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	611	Gómez Morales Cervando	NOMINA	NS-01-2013	1221	600.00		600.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	612	Guevara Cruz Ramon	NOMINA	NS-01-2013	1221	800.00		800.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	613	Castillo Anguiano Felipe	NOMINA	NS-01-2013	1221	800.00		800.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe	NOMINA	NS-01-2013	1221	600.00		600.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	616	Contreras Berto José Emigdio	NOMINA	NS-01-2013	1221	800.00		800.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	622	Garbay Ramos Alberto	NOMINA	NS-01-2013	1221	612.00		612.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	623	Lamas Manzo Oscar Eduardo	NOMINA	NS-01-2013	1221	612.00		612.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	633	Macias Duran Oscar Efraim	NOMINA	NS-01-2013	1221	612.00		612.00		SUELDOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	286	Ramos Beltran Mauro	NOMINA	NS-01-2013	1221	360.00		360.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	287	Fatas Rivera Ramiro	NOMINA	NS-01-2013	1221	360.00		360.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel	NOMINA	NS-01-2013	1221	144.00		144.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis	NOMINA	NS-01-2013	1221	480.00		480.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo	NOMINA	NS-01-2013	1221	201.60		201.60		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	293	Renieria Ramos Narciso	NOMINA	NS-01-2013	1221	288.00		288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto	NOMINA	NS-01-2013	1221	288.00		288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	297	Melja Lamas Emidio	NOMINA	NS-01-2013	1221	288.00		288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	298	Sanchez Michel Martin	NOMINA	NS-01-2013	1221	288.00		288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
15/01/2013	A-11-Z-127	CALIXTO MEDINA GUERRERO	MEGC	OPR	B419414	1,225.00		1,225.00		PAGO POR LA REPOSICION DE EMPEDRADO POR CONEXIONES DE DRENAJE Y AGUA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO TOTAL 35 MTOS A RAZON DE 35 CA MT2		
15/01/2013	A-11-Z-128	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ	MEGC	OPR	B419415	408.00		408.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO PEON DE EMPEDRADOR CUATRO DIAS DEL 8 AL 11 DE ENERO DE 2012		
16/01/2013	A-16-Z-162	BENEDICTO ALCANTAR ESCOBARETE	AEBAE40422	OPR	B419439	600.00		600.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS ROTULANDO DOS SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS DE CARGA PESADA INSTALADOS EN LA AVENIDA HIDALGO No. DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO		
17/01/2013	A-17-Z-176	MARTHA ALEJANDRINA CERVANTES GARCIA	CEGM	OPR	B419445	2,173.50		2,173.50		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LOS TECOMATES CUBRIENDO INCAPACIDAD DE LA C. MARCELA GALVEZ MORALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013		
18/01/2013	A-18-Z-181	OMAR RODRIGO NUÑEZ PONCE	NUP0920505	OPR	B419449	1,000.00		1,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/01/2013	A-18-Z-182	EDUARDO DANIEL RUYALCABA PONTANILLO	RUPE910619	OPR	B419448	1221			1,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE 2013		
18/01/2013	A-18-Z-188	ELEAZAR REYES JIMENEZ	REJE690327	OPR	B419452	1221			308.85		PAGO DE AJUSTE DE SUELDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013		
18/01/2013	A-18-Z-183	CALIXTO MEDINA GUERRERO		OPR	B419451	1221			1,400.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN REHABILITACION DE EMPEDRAO EN LAS CALLES INGACIO ALLENDE Y REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO TOTAL 40 MT2 A RAZON DE \$ 35.00 CADA MT2		
18/01/2013	A-18-Z-182	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ		OPR	B419450	1221			780.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMPEDRAO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 19 DE ENERO DE 2013		
18/01/2013	A-17-Z-177	LILIANI CASTAÑEDA PEREZ		OPR	B419446	1221			308.88		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16,17 DE ENERO DEL 2013		
18/01/2013	A-17-Z-178	LILIANI CASTAÑEDA PEREZ		OPR	B419447	1221			2,315.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013		
18/01/2013	A-17-Z-175	ANA LILIA PEREZ CERVANTES		OPR	B419444	1221			2,173.50		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO CUBRIENDO INCAPACIDAD DE LA C. BERTHA ALICIA GARCIA CAMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013		
18/01/2013		Ramos Beltran Mauro		NOMINA	NS 02 2013	1221			900.00		SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201 Semanal del 12/01/2013 al	
18/01/2013		Faetas Rivera Ramiro		NOMINA	NS 02 2013	1221			900.00		SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201 Semanal del 12/01/2013 al	
18/01/2013		Guerrero Saigado Jose Manuel		NOMINA	NS 02 2013	1221			360.00		SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201 Semanal del 12/01/2013 al	
18/01/2013		Uribe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS 02 2013	1221			1,200.00		SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201 Semanal del 12/01/2013 al	
18/01/2013		Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS 02 2013	1221			504.00		SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201 Semanal del 12/01/2013 al	
18/01/2013		Renteria Ramos Narciso		NOMINA	NS 02 2013	1221			720.00		SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201 Semanal del 12/01/2013 al	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/01/2013													
18/01/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	297	Mejia Llamas Emidio									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	298	Sanchez Michel Martin									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	387	Meza Maldonado Diego German									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	404	Perez Ruelas Pedro									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	606	Romero Osorio Raymundo									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	608	Vivian Nilo Alberto									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	611	Gómez Morales Cerverando									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	612	Guevara Cruz Ramon									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	613	Castillo Anguiano Felipe									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	616	Conteras Berto José Emigdio									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	622	Garbay Ramos Alberto									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	623	Llamas Manzo Oscar Eduardo									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	635	García Vivian José De Jesús									SUELDO EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	286	Ramos Beltran Mauro									SPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	287	Farfás Rivera Ramiro									SPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel									SPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis									SPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo									SPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	293	Renteria Ramos Narciso									SPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	
18/01/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto									SPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	18/01/201	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/01/2013		Mejia Llamas Enidio		NOMINA	NS 02 2013	1221			288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013		Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS 02 2013	1221			288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 12/01/2013 al 18/01/2013	
24/01/2013	A-23-Z-240	DIEGO BERNARDO MANCILLA GONZALEZ	MAGD92082	OPR	B419475	1221			1,800.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS REPARTIENDO CORRESPONDENCIA EN LAS LOCALIDADES DE TECOMATES Y EL RANCHITO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO CORRESPONDIENTE A 13 SEMANAS PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
25/01/2013	A-25-Z-247	CALIXTO MEDINA GUERRERO	MEGC	OPR	B453237	1221			2,135.00		PAGO DE REHABILITACION DE EMPEDRADO POR CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO,CON UN TOTAL DE 61 MT2 A RAZON DE \$ 35.00 C/METRO		
25/01/2013	A-25-Z-248	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ	VAZGP	OPR	B453238	1221			2,135.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO PEON DE EMPEDRADOR SEIS DIAS DEL 21 AL 26 DE ENERO DE 2013 A RAZON DE \$ 120.00 POR DIA		
25/01/2013	A-25-Z-245	MARIANO MORAN RIVERA	MORM57101	OPR	B453235	1221			300.00		PODANDO ARBOLES EN EL PARIAN DE LA COL. JOSE MA MTNEZ DE CASMIRO CASTILLO,JALISCO		
25/01/2013	A-25-Z-246	JUAN JOSE GUTIERREZ HERNANDEZ	GUH4450215	OPR	B453236	1221			150.00		PAGO POR ABRIR Y REPARAR CHAPA DE PUERTA DE LA OFICINA DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA DE C.CASTILLO,JALISCO		
28/01/2013	A-28-Z-255	OSCAR ALEJANDRO PEREZ PEREZ	PEPO840608	OPR	B453246	1221			1,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA FERIA DEL MANGO 2013 DE EL ZAPOTILLO REALIZANDO LIMPIEZA ALREDEDOR DE LA PLAZA DE TOROS DONDE SE UBICAN LOS PUESTOS AMBULANTES		
28/01/2013		Ramos Beltran Mauro		NOMINA	NS 03 2013	1221			900.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013		Fanas Rivera Ramiro		NOMINA	NS 03 2013	1221			900.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013		Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS 03 2013	1221			360.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013		Uribe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS 03 2013	1221			1,200.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013		Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS 03 2013	1221			504.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013		Renteria Ramos Narciso		NOMINA	NS 03 2013	1221			720.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/01/2013											Semana del 19/01/2013 al	
296		Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	NS 03 2013	1221		720.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	25/01/2013	
297		Méjia Llamas Emidio		NOMINA	NS 03 2013	1221		720.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
298		Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS 03 2013	1221		769.95		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
387		Meza Maldonado Diego German		NOMINA	NS 03 2013	1221		612.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
404		Perez Ruelas Pedro		NOMINA	NS 03 2013	1221		2,880.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
606		Romero Osorio Raymundo		NOMINA	NS 03 2013	1221		612.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
607		Murgada Arteaga J. Felix		NOMINA	NS 03 2013	1221		612.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
608		Vivian Nilo Alberto		NOMINA	NS 03 2013	1221		612.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
611		Gómez Morales Cerrando		NOMINA	NS 03 2013	1221		600.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
612		Guevara Cruz Ramon		NOMINA	NS 03 2013	1221		800.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
613		Castillo Anguiano Felipe		NOMINA	NS 03 2013	1221		800.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
614		Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	NS 03 2013	1221		600.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
616		Conteras Berto José Emigdio		NOMINA	NS 03 2013	1221		800.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
622		Garbay Ramos Alberto		NOMINA	NS 03 2013	1221		612.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
623		Llamas Manzo Oscar Eduardo		NOMINA	NS 03 2013	1221		720.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
635		García Vivian José De Jesús		NOMINA	NS 03 2013	1221		612.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
636		García Vivian Luis Alberto		NOMINA	NS 03 2013	1221		408.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
637		Arias Fierro Daniel		NOMINA	NS 03 2013	1221		408.00		SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
286		Ramos Bellan Mauro		NOMINA	NS 03 2013	1221		360.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
287		Farfás Rivera Ramiro		NOMINA	NS 03 2013	1221		360.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
288		Guerrero Saigado Jose Manuel		NOMINA	NS 03 2013	1221		144.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
289		Urbe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS 03 2013	1221		480.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	
290		Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS 03 2013	1221		201.60		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/01/2013	293	Rentería Ramos Narciso		NOMINA	NS 03 2013	1221			288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	NS 03 2013	1221			288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	297	Mejía Llamas Emidio		NOMINA	NS 03 2013	1221			288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS 03 2013	1221			288.00		SEPTIMO DIA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
31/01/2013	A-31-489-B	ROBERTO PELAYO RAMOS	PERR	OPR	B453260	1221			4,601.61		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE EN EL DEPTO DE HDA MPAL DEL 07 AL 15 DE ENERO DE 2013		
31/01/2013	A-31-490-B	ROBERTO PELAYO RAMOS	PERR	OPR	B453261	1221			7,669.35	128,031.45	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE EN EL DEPTO DE HDA MPAL DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2013		
PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
02/01/2013	A-001-Z-08	OMAR RODRIGO NUÑEZ PONCE		OPR	NUP0920505	1321			980.63		PAGO DE AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
03/01/2013	A-03-Z-13	EDUARDO DANIEL RIVALCABA PONTANILLO		OPR	RUP9910619	1321			717.21		PAGO DE AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 34 DIAS LABORADOS COMPENDIDOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE, 03 AL 04 DE DICIEMBRE, 5 AL 09 DE DICIEMBRE, 16 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2012		
04/01/2013	A-04-Z-23	FERNANDO LLAMAS HURTADO		OPR	LAHF730221	1321			1,641.43		PAGO DE AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA DE LINEA DURANTE EL PERIODO COMPENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012		
04/01/2013	A-04-Z-18	MARTHA ALEJANDRINA CERVANTES GARCIA	CEGM	OPR	B419333	1321			1,032.98		PAGO DE AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO INCAPACIDAD DE LA C. MARCELA GALVEZ MORALES EN LA DELEGACION DE LOS TECOMATES Y PERMISO DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS		
04/01/2013	A-04-Z-19	HECTOR MANUEL CUEVAS MENDEZ	CUMH56040	OPR	B419334	1321			1,217.72		PAGO DE AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE A 49 DIAS DE TRABAJO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
08/01/2013	A-08-Z-71	JULIAN ENRIQUEZ ENRIQUEZ	EIEJ790216	OPR	B419372	1321			1,766.40		AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2012		
16/01/2013	A-15-Z-158	GERARDO LOPEZ RIOS		OPR	B419436	1321			2,012.00		PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALBAÑIL CORRESPONDIENTE A LOS DIA DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012		
21/01/2013	A-21-Z-192	CESAR EMMANUEL LOPEZ PINA		OPR	B419454	1321			676.20		PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		
24/01/2013	A-23-Z-241	DIEGO BERNARDO MANCILLA GONZALEZ	MAGD920820	OPR	B419476	1321			498.00		PAGO DE AGUINALDO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS REPARIENDO CORRESPONDENCIA EN LAS LOCALIDADES DE TECOMATES Y EL RANCHITO MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
										10,542.57			
		HORAS EXTRAORDINARIAS											
02/01/2013	A-001-Z-06	RIGOBERTO FIGUEROA CAMPOS	FICR570720	OPR	B419318	1331			516.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO INTENDENTE (CAMION DEL MDO MPAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
02/01/2013	A-001-Z-03	LUIS FERNANDO PELAYO CHAVEZ		OPR	B419316	1331			1,662.75		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL ASEO PUBLICO CUBRIENDO VACACIONES (HILARIO SANTANA) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
11/01/2013	297	Mejia Llamas Emidio		NOMINA	NS-01-2013	1331			540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	611	Gómez Morales Cervando		NOMINA	NS-01-2013	1331			540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	612	Guevara Cruz Ramon		NOMINA	NS-01-2013	1331			720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	613	Castillo Anguiano Felipe		NOMINA	NS-01-2013	1331			720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
11/01/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	NS-01-2013	1331			540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013												Semana del 05/01/2013 al 11/01/2013	
17/01/2013	616	Contreras Berto José Emigdio		NOMINA	NS-01-2013	1331			720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	11/01/2013	
17/01/2013	622	Garbay Ramos Alberto		NOMINA	NS-01-2013	1331			102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	11/01/2013	
17/01/2013	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena		NOMINA	NG-01-2013	1331			365.34		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	162	Jaurgui Parra Rocio Azucena		NOMINA	NG-01-2013	1331			3,263.82		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	250	Llamas Manzo Martha Yolanda		NOMINA	NG-01-2013	1331			1,331.50		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NG-01-2013	1331			1,557.88		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	NG-01-2013	1331			285.27		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NG-01-2013	1331			2,446.84		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	84	Garcia Gonzalez Rigoberto		NOMINA	NG-01-2013	1331			1,927.80		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	85	Peña Casillas Jose Juan		NOMINA	NG-01-2013	1331			1,927.80		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA	NG-01-2013	1331			950.68		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	251	Enrique Vargas Maria Isabel		NOMINA	NG-01-2013	1331			963.62		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	481	Fuenles Martinez Salvador		NOMINA	NG-01-2013	1331			958.56		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA	NG-01-2013	1331			431.09		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria		NOMINA	NG-01-2013	1331			1,913.22		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana		NOMINA	NG-01-2013	1331			3,265.10		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	130	Rivera Martinez Catalina		NOMINA	NG-01-2013	1331			1,414.12		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	169	Rodriguez Madera Joel		NOMINA	NG-01-2013	1331			3,308.10		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	166	Rodriguez Santos Delfina		NOMINA	NG-01-2013	1331			5,545.63		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina		NOMINA	NG-01-2013	1331			332.73		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA	NG-01-2013	1331			950.68		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	563	Catañeda Corona Gabriel		NOMINA	NG-01-2013	1331			194.77		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	101	Martinez Ordaz David		NOMINA	NG-01-2013	1331			1,940.35		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013											Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA	1331	1331	1331	241.50		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	al 15/01/2013	
17/01/2013	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	1331	1331	1331	1,707.80		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	244	Aguilar Amabisca Paola Elizabeth		NOMINA	1331	1331	1331	608.60		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	al 15/01/2013	
17/01/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	1331	1331	1331	836.80		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	177	Avalos Barragan Oscar		NOMINA	1331	1331	1331	1,369.30		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	al 15/01/2013	
17/01/2013	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	1331	1331	1331	1,171.50		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	142	Estirada Flores Soledad		NOMINA	1331	1331	1331	1,224.50		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	al 15/01/2013	
17/01/2013	75	Figueroa Campos Jose		NOMINA	1331	1331	1331	1,326.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	143	Figueroa Campos Rogelio		NOMINA	1331	1331	1331	357.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NOMINA	1331	1331	1331	1,208.79		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	al 15/01/2013	
17/01/2013	51	Garcia Garcia Francisco Javier		NOMINA	1331	1331	1331	2,421.25		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	99	Garcia Gonzalez Marcos.		NOMINA	1331	1331	1331	2,094.93		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	21	Garcia Sandoval Juan		NOMINA	1331	1331	1331	1,369.30		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	46	Guilierrez Moreno Ramon		NOMINA	1331	1331	1331	1,430.49		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA	1331	1331	1331	2,300.32		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	al 15/01/2013	
17/01/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz		NOMINA	1331	1331	1331	1,707.80		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	186	Macias Duran Jorge		NOMINA	1331	1331	1331	274.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	1331	1331	1331	353.74		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	1331	1331	1331	1,829.03		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	98	Martinez Ordez Emilio		NOMINA	1331	1331	1331	3,869.76		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA	1331	1331	1331	1,521.30		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	al 15/01/2013	
17/01/2013	97	Sanchez Santana Hilario		NOMINA	1331	1331	1331	1,109.67		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013	
17/01/2013	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	1331	1331	1331	1,319.64		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	al 15/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013	49	Santana Michel Luis				1331	NQ-01-2013		1,214.07		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	264	Tapia Lopez Antonio				1331	NQ-01-2013		775.92		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	175	Torres Yañez Gustavo				1331	NQ-01-2013		1,369.30		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	52	Zamora De Santiago Pedro				1331	NQ-01-2013		987.09		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	124	Lugo Cervantes Valentin				1331	NQ-01-2013		371.89		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	567	Núñez Ponce Jesus Alejandro				1331	NQ-01-2013		584.39		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	60	Avila Larios, Salvador				1331	NQ-01-2013		1,323.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	62	Barajas Arreola Carlos				1331	NQ-01-2013		1,218.23		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	564	Castellanos Reyes Cesar				1331	NQ-01-2013		720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	63	Castro Carrasco Gustavo				1331	NQ-01-2013		1,392.30		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	67	Figuerola Campos Rigoberto				1331	NQ-01-2013		1,077.67		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	409	Garcia Sandoval Jose Alfredo				1331	NQ-01-2013		132.30		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	36	Garcia Sandoval, Arnulfo				1331	NQ-01-2013		1,323.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	61	Garcia Torres Ludwina				1331	NQ-01-2013		214.20		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	42	Guiljarro Ballazar Francisco Javier				1331	NQ-01-2013		977.53		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	271	Jaurégui Orozco Ernesto Fabian				1331	NQ-01-2013		1,927.80		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	259	Padilla Duran Miguel				1331	NQ-01-2013		1,323.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto				1331	NQ-01-2013		1,014.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	71	Quiñonez Campos Hector				1331	NQ-01-2013		1,323.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	174	Ugues Nava Javier				1331	NQ-01-2013		1,323.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	473	Valdivinos Hernandez Jose Manuel				1331	NQ-01-2013		1,323.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	487	Fonseca Flores Fredy Moises				1331	NQ-01-2013		321.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	609	Pelayo Chavez Luis Fernando				1331	NQ-01-2013		1,627.78		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
17/01/2013	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo		NOMINA	1331	1331	NC-01-2013	1,576.02		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	68	Puga Silva Victor		NOMINA	1331	1331	NC-01-2013	1,532.30		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOMINA	1331	1331	NC-01-2013	428.40		DIAS FESTIVOS	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
18/01/2013	297	Mejía Lamas Emidio		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	608	Vivian Nilo Alberto		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	204.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	611	Gómez Morales Cervando		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	612	Guevara Cruz Ramon		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	613	Castillo Anguliano Felipe		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	616	Contreras Berto José Emidio		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	622	Garbay Ramos Alberto		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	613	Castillo Anguliano Felipe		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	616	Contreras Berto José Emidio		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	622	Garbay Ramos Alberto		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	608	Vivian Nilo Alberto		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	204.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	611	Gómez Morales Cervando		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	612	Guevara Cruz Ramon		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	613	Castillo Anguliano Felipe		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	616	Contreras Berto José Emidio		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
18/01/2013	622	Garbay Ramos Alberto		NOMINA	1331	1331	NS 02 2013	102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 12/01/2013 al 18/01/2013	
28/01/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix		NOMINA	1331	1331	NS 03 2013	102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	608	Vivian Nilo Alberto		NOMINA	1331	1331	NS 03 2013	102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	611	Gómez Morales Cervando		NOMINA	1331	1331	NS 03 2013	540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	612	Guevara Cruz Ramon		NOMINA	1331	1331	NS 03 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	613	Castillo Anguliano Felipe		NOMINA	1331	1331	NS 03 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe		NOMINA	1331	1331	NS 03 2013	540.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	616	Contreras Berto José Emidio		NOMINA	1331	1331	NS 03 2013	720.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	622	Garbay Ramos Alberto		NOMINA	1331	1331	NS 03 2013	102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	635	Garca Vivian José De Jesús		NOMINA	1331	1331	NS 03 2013	102.00		TIEMPO EXTRA EMPLEADOS SEMANALES	Semanal del 19/01/2013 al 25/01/2013	
31/01/2013	254	Cruz Madrigal Laura Veronica		NOMINA	1331	1331	NC 02 2013	2,876.25		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013											al 31/01/2013	
31/01/2013	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena		NOMINA	NQ 02 2013	1331		365.34		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	162	Jauregui Parra Rocio Azucena		NOMINA	NQ 02 2013	1331		3,435.60		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	250	Lamas Manzo Martha Yolanda		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,375.88		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria		NOMINA	NQ 02 2013	1331		2,639.25		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,557.88		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	252	Romero Alvarez Amelia		NOMINA	NQ 02 2013	1331		228.22		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	NQ 02 2013	1331		855.80		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,888.68		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	84	Garcia Gonzalez Rigoberto		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,499.40		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	85	Peña Castillas Jose Juan		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,499.40		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA	NQ 02 2013	1331		2,646.48		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	251	Enrigne Vargas Maria Isabel		NOMINA	NQ 02 2013	1331		862.18		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	481	Fuentes Martinez Salvador		NOMINA	NQ 02 2013	1331		718.92		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA	NQ 02 2013	1331		431.09		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria		NOMINA	NQ 02 2013	1331		5,323.73		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana		NOMINA	NQ 02 2013	1331		3,384.92		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	130	Rivera Martinez Catalina		NOMINA	NQ 02 2013	1331		748.64		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	169	Rodriguez Madera Joel		NOMINA	NQ 02 2013	1331		2,646.48		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	166	Rodriguez Santos Delfina		NOMINA	NQ 02 2013	1331		3,493.70		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA	NQ 02 2013	1331		950.68		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	101	Martinez Ordaz David		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,308.95		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA	NQ 02 2013	1331		241.50		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,264.34		TIEMPO EXTRA	Quincenal del 16/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	244	Aguilar Amabiscá Paola Elizabeth		NOMINA	NQ 02 2013	1331		710.03		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	NQ 02 2013	1331		836.80		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NQ 02 2013	1331		468.60		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	142	Estrada Flores Soledad		NOMINA	NQ 02 2013	1331		436.46		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	75	Figuerola Campos Jose		NOMINA	NQ 02 2013	1331		918.00		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	143	Figuerola Campos Rogelio		NOMINA	NQ 02 2013	1331		357.00		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,208.79		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	51	García García Francisco Javier		NOMINA	NQ 02 2013	1331		2,532.11		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	99	García González Marcos.		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,641.43		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon		NOMINA	NQ 02 2013	1331		987.09		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	48	Hernandez Santiana Jose Cruz		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,264.34		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	186	Macías Duran Jorge		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,390.32		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	NQ 02 2013	1331		353.74		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	NQ 02 2013	1331		2,331.38		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	98	Martínez Ordez Emilio		NOMINA	NQ 02 2013	1331		3,240.32		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	95	Pelayo García Ernesto		NOMINA	NQ 02 2013	1331		3,736.50		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	97	Sanchez Santiana Hilario		NOMINA	NQ 02 2013	1331		1,109.67		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NQ 02 2013	1331		876.24		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NQ 02 2013	1331		770.67		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NQ 02 2013	1331		387.96		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NQ 02 2013	1331		543.69		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	62	Barajas Arreola Carlos		NOMINA	NQ 02 2013	1331		562.26		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	564	Castellanos Reyes Cesar		NOMINA	NQ 02 2013	1331		720.00		TIEMPO EXTRA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/01/2013	287	Farías Rivera Ramiro		NOMINA	NS 03 2013	1591		123.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel		NOMINA	NS 03 2013	1591		49.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis		NOMINA	NS 03 2013	1591		164.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo		NOMINA	NS 03 2013	1591		69.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	293	Renteña Ramos Narciso		NOMINA	NS 03 2013	1591		98.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto		NOMINA	NS 03 2013	1591		98.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	297	Melja Llamas Enidio		NOMINA	NS 03 2013	1591		98.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
28/01/2013	298	Sanchez Michel Martin		NOMINA	NS 03 2013	1591		105.00		DESPENSA EMPLEADOS SEMANALES	Semana del 19/01/2013 al 25/01/2013	
31/01/2013	538	Castillas Madera Margarito		NOMINA	NO 02 2013	1591		562.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	80	Cisneros Nunez Laura Esthela		NOMINA	NO 02 2013	1591		234.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	254	Cruz Madrigal Laura Veronica		NOMINA	NO 02 2013	1591		262.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	515	Duran Nunez Luz Carlos		NOMINA	NO 02 2013	1591		146.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	520	Duran Nunez Salvador		NOMINA	NO 02 2013	1591		1,249.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	514	Duran Corozco Marco Antonio		NOMINA	NO 02 2013	1591		547.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	170	García Castañeda David Isidro		NOMINA	NO 02 2013	1591		404.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	69	Gonzalez Chavez María Magdalena		NOMINA	NO 02 2013	1591		133.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemi Nereida		NOMINA	NO 02 2013	1591		754.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	73	Hernandez Camberos Patricia		NOMINA	NO 02 2013	1591		341.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	162	Jareguli Parra Rocio Azucena		NOMINA	NO 02 2013	1591		352.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	518	Jimenez Cervantes Manuel		NOMINA	NO 02 2013	1591		273.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	250	Llamas Manzo Martha Yolanda		NOMINA	NO 02 2013	1591		182.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	534	Lomas Garcia Miguel Amador		NOMINA	NO 02 2013	1591		562.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	245	Lopez Gomez Edith		NOMINA	NO 02 2013	1591		156.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	8	Luna Solo Tilo		NOMINA	NO 02 2013	1591		228.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	516	Madrigal Flores Evarado		NOMINA	NO 02 2013	1591		293.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso		NOMINA	NO 02 2013	1591		562.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	277	Moreno Sanchez Ma, Victoria		NOMINA	NO 02 2013	1591		212.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	172	Nuñez Beltran Maria De La Luz		NOMINA	NO 02 2013	1591		156.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena		NOMINA	NO 02 2013	1591		562.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	237	Pelayo Garcia Angelica Maria		NOMINA	NO 02 2013	1591		208.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	533	Pelayo Guzman Mario		NOMINA	NO 02 2013	1591		562.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOMINA	NO 02 2013	1591		213.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	508	Pelayo Ramos Tereza		NOMINA	NO 02 2013	1591		699.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	109	Perez Chavez Prudencio		NOMINA	NO 02 2013	1591		182.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	537	Perez Paredes Jesus		NOMINA	NO 02 2013	1591		562.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	506	Perez Zamora Gustavo David		NOMINA	NO 02 2013	1591		547.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	180	Preciado Gomez Jose		NOMINA	NO 02 2013	1591		699.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	120	Rios Solo Juan Salvador		NOMINA	NO 02 2013	1591		499.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	519	Rodriguez Romero Fernando		NOMINA	NO 02 2013	1591		699.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	252	Romero Alvarez Amelia		NOMINA	NO 02 2013	1591		156.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel		NOMINA	NO 02 2013	1591		299.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	116	Rubio Garcia Julian		NOMINA	NO 02 2013	1591		299.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		NOMINA	NO 02 2013	1591		156.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		NOMINA	NO 02 2013	1591		208.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	158	Santana De Santiago Juan		NOMINA	NO 02 2013	1591		341.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	517	Santiago Ochoa Ulises Martin		NOMINA	NO 02 2013	1591		456.00		DESPENSA	al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		NOMINA	NG 02 2013	1591		234.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	536	Solo Benitez Horacio Moises		NOMINA	NG 02 2013	1591		562.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	256	Tejada Felayo Ana Maria		NOMINA	NG 02 2013	1591		699.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	535	Vazquez Garcia Agustin		NOMINA	NG 02 2013	1591		562.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola		NOMINA	NG 02 2013	1591		562.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	581	Barragan Luciano J. Santos		NOMINA	NG 02 2013	1591		234.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	582	Barragan Delgado Adolfo		NOMINA	NG 02 2013	1591		234.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	586	Barragan Garcia Pedro Vidal		NOMINA	NG 02 2013	1591		91.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro		NOMINA	NG 02 2013	1591		142.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	583	Cuevas Del Toro José De Jesus		NOMINA	NG 02 2013	1591		91.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	100	Diaz Estrada Martin		NOMINA	NG 02 2013	1591		191.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	145	Estrada Caro Armando		NOMINA	NG 02 2013	1591		117.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	148	Estrada Lopez Candefario		NOMINA	NG 02 2013	1591		104.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	39	Galvez Morales Marcela		NOMINA	NG 02 2013	1591		198.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	246	Garcia Camberos Bertha Alicia		NOMINA	NG 02 2013	1591		271.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	146	Garcia Galvez Natividad		NOMINA	NG 02 2013	1591		78.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	84	Garcia Gonzalez Rigoberto		NOMINA	NG 02 2013	1591		146.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	592	Garcia Melchor Elisandro		NOMINA	NG 02 2013	1591		91.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	591	Gonzalez Henandez Quirino		NOMINA	NG 02 2013	1591		91.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	590	Gradilla Regalado Gumerindo		NOMINA	NG 02 2013	1591		91.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	588	Gomez Lamas Maria Del Socorro		NOMINA	NG 02 2013	1591		91.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	585	Hernandez Gonzalez Raul		NOMINA	NG 02 2013	1591		91.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	131	Lopez Munillo Juan		NOMINA	NG 02 2013	1591		149.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013				NOMINA	1591			91.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	584	Morales Montes Francisco Javier		NOMINA	1591			91.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	133	Navarro Lamas Celedonio		NOMINA	1591			104.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	22	Ortiz Partida Veronica		NOMINA	1591			205.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	147	Palomera Maldonado Ramon		NOMINA	1591			130.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	580	Palomera Monroy Simon		NOMINA	1591			234.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	85	Peña Castillas Jose Juan		NOMINA	1591			146.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		NOMINA	1591			156.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	589	Robles Silva Francisco		NOMINA	1591			91.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	594	Sánchez Montes Esteban		NOMINA	1591			91.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	593	Valencia Zepeda Maria Ines		NOMINA	1591			91.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA	1591			341.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA	1591			452.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	251	Enrique Vargas Maria Isabel		NOMINA	1591			208.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	481	Fuentes Martinez Salvador		NOMINA	1591			246.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	138	Gomez Bejar Jorge		NOMINA	1591			699.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA	1591			208.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria		NOMINA	1591			341.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel		NOMINA	1591			198.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana		NOMINA	1591			246.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	130	Rivera Martinez Catalina		NOMINA	1591			341.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	169	Rodriguez Madera Joel		NOMINA	1591			452.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	166	Rodriguez Santos Delfina		NOMINA	1591			341.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	510	Tapia Medina Carmen Kahna		NOMINA	NO 02 2013	1591		341.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA	NO 02 2013	1591		325.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	34	Vejar Orozco Margarita		NOMINA	NO 02 2013	1591		341.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	511	Barajas Vargas Sergio Rene		NOMINA	NO 02 2013	1591		341.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	563	Castañeda Corona Gabriel		NOMINA	NO 02 2013	1591		266.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	183	Gonzalez Mendoza Elias		NOMINA	NO 02 2013	1591		234.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	161	Gonzalez Sanchez Sixy Elizabeth		NOMINA	NO 02 2013	1591		293.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	181	Lara Casillas Marco Antonio		NOMINA	NO 02 2013	1591		309.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	101	Martinez Ordaz David		NOMINA	NO 02 2013	1591		216.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	102	Pelayo Diaz Jose Maria		NOMINA	NO 02 2013	1591		216.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos		NOMINA	NO 02 2013	1591		198.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	82	Terrquez Martinez Luis Alfredo		NOMINA	NO 02 2013	1591		341.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	184	Vargas Aguilar Raul		NOMINA	NO 02 2013	1591		234.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	512	Vega Loera Omar		NOMINA	NO 02 2013	1591		699.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	50	Aguilar Martinez Samuel		NOMINA	NO 02 2013	1591		151.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	244	Aguilar Arambisca Paola Elizabeth		NOMINA	NO 02 2013	1591		208.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan		NOMINA	NO 02 2013	1591		286.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	177	Avalos Barragan Oscar		NOMINA	NO 02 2013	1591		187.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	247	Barajas Orozco Sandra Veronica		NOMINA	NO 02 2013	1591		208.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	136	Castañeda Camarena Marcelo		NOMINA	NO 02 2013	1591		156.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	132	Cruz Garcia Jesus		NOMINA	NO 02 2013	1591		155.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	265	Dueñas Lopez Tomas		NOMINA	NO 02 2013	1591		160.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	502	Duran Nuñez Javier		NOMINA	NO 02 2013	1591		410.00		DESPENSA	al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	142	Estrada Flores Soledad		NOMINA	1591	1591	133.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	522	Farías Cardenas Jose Nieves		NOMINA	1591	1591	208.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	75	Figueroa Campos Jose		NOMINA	1591	1591	151.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	143	Figueroa Campos Rogelio		NOMINA	1591	1591	134.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NOMINA	1591	1591	151.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	51	García García Francisco Javier		NOMINA	1591	1591	151.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	99	García González Marcos.		NOMINA	1591	1591	191.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	513	García Rodríguez Julian		NOMINA	1591	1591	341.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	21	García Sandoval Juan		NOMINA	1591	1591	187.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	31	González Bermúdez Genaro		NOMINA	1591	1591	153.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon		NOMINA	1591	1591	151.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	262	Hernandez Bautista Roman		NOMINA	1591	1591	266.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	122	Hernandez Camberos Martin		NOMINA	1591	1591	314.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	48	Hernandez Santiana Jose Cruz		NOMINA	1591	1591	151.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	507	Lopez Rios Gerardo		NOMINA	1591	1591	184.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	186	Macías Duran Jorge		NOMINA	1591	1591	191.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena		NOMINA	1591	1591	208.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	43	Madrigal Pelayo Placido		NOMINA	1591	1591	156.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	55	Manzo Padilla Cesarea		NOMINA	1591	1591	151.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	141	Martínez Estrada Juan		NOMINA	1591	1591	156.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	98	Martínez Ordaz Emilio		NOMINA	1591	1591	215.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	151	Mata Hernandez Jose Luis		NOMINA	1591	1591	120.00			DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013											Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola		NOMINA	1591	1591	262.00			DESPENSA	al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	45	Michel Duran Jesus		NOMINA	NQ 02 2013	1591		130.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	105	Padilla Flores Miguel		NOMINA	NQ 02 2013	1591		208.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	95	Pelayo Garcia Ernesto		NOMINA	NQ 02 2013	1591		208.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	96	Pelayo Gujjarro Jose Narciso		NOMINA	NQ 02 2013	1591		299.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	26	Perez Alvarado Jose		NOMINA	NQ 02 2013	1591		130.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	70	Perez Llamas Eliodoro		NOMINA	NQ 02 2013	1591		133.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	56	Radillo Ruelas Ma. Guadalupe		NOMINA	NQ 02 2013	1591		133.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	114	Ramos Preciado Armando		NOMINA	NQ 02 2013	1591		326.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	54	Saïto Ruiz Mauro		NOMINA	NQ 02 2013	1591		83.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	97	Sanchez Santana Hilario		NOMINA	NQ 02 2013	1591		191.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	47	Santana Michel Alfonso		NOMINA	NQ 02 2013	1591		151.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	49	Santana Michel Luis		NOMINA	NQ 02 2013	1591		151.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	264	Tapia Lopez Antonio		NOMINA	NQ 02 2013	1591		133.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	33	Torres Rodriguez Luz Ramona		NOMINA	NQ 02 2013	1591		208.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	175	Torres Yañez Gustavo		NOMINA	NQ 02 2013	1591		187.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	44	Urbe Moran Eulogio		NOMINA	NQ 02 2013	1591		156.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando		NOMINA	NQ 02 2013	1591		410.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	52	Zamora De Santiago Pedro		NOMINA	NQ 02 2013	1591		151.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	160	Zamora Estrada Demetrio		NOMINA	NQ 02 2013	1591		341.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	197	Avila Zamora Manuel		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	629	Busios Cruz José De Jesus		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	602	Campos Garcia Miguel		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013		468 Chavez Anaya Jorge Oswaldo		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		306.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	447	De Santiago Estrada Yenny		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	93	Delgado Ruiz Jose Luis		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		306.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	576	Diaz Montes Jesus		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	200	Duarte Perez Rigoberto		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		384.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	216	Duran Garbaido Francisco		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	638	Garcia Cruz Ausencio		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		81.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	574	Garcia Valle Ceydie Maria		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	305	Garcia Gonzalez Amador		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	88	Garcia Zepeda Ma. Dolores		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		280.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	336	Gomez Mora Ramiro		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	213	Gomez Zúñiga Carlos		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	601	Hernández Rodríguez Juan Emmanuel		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	526	Jimenez Torres Angel		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	198	Lamas Nuñez Jose Juan		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	632	Lamas Madrigal Oswaldo		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	65	Lamas Nuñez Gabriel		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		401.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	525	Lamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	
31/01/2013	527	Lamas Perez Monica		NOMINA	NOMINA	02 2013	1591		272.00		DESPENSA	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	220	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	463	Madera Chavez Guillermo		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	306	Manscal Medina Helios		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	639	Martinez Navarro José Alfredo		NOMINA	NQ 02 2013	1591		81.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	219	Medina Aumada Jose Unberto		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	469	Medina Lamas Humberto Antonio		NOMINA	NQ 02 2013	1591		238.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	568	Medina Lamas Luis Angel		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	221	Meneces Andrade Eriberto		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NQ 02 2013	1591		665.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	631	Pelajo Bobadilla Alfredo		NOMINA	NQ 02 2013	1591		217.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	210	Pelajo Chavez Miguel		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	192	Pelajo Contreras Roberto		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	600	Pnal Moreno Adolfo		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	579	Ramirez Ortiz Jose Juan		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NQ 02 2013	1591		251.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	472	Rodriguez Lopez Aristeo		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	203	Vidales Garbay Jose Naun		NOMINA	NQ 02 2013	1591		384.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	466	Yañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	457	Zuniga Gonzalez Christian David		NOMINA	NQ 02 2013	1591		91.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	449	Zuniga Salazar Jose De Jesus		NOMINA	NQ 02 2013	1591		272.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	217.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	210.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	425.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	218.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	210.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	285	Mejia Delgado Jazzael Enoch		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	210.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	214.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	604	Ortiz Véjar Guillermo		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	210.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	384.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	210.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	425.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	628	Santana Villa Miguel Angel		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	211.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	630	Sanchez Romo De Vivar Rene Alejandro		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	160.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	222	Amador Michel Adrian		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	299.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	3	Andrade Hernandez Fermín		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	374.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	238.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	223	Cortes Tapia Mireya Aniolina		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	238.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	238.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	524	Nava Duran Alma Rocio		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	238.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	255	Nuñez Perez Lorena		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	238.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	504	Pelayo Contreras Ruben		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	401.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	523	Preciado Ochoa Jose Maria		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	238.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	6	Robles Sandoval Guillermo		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	374.00		DESPENSA	al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013		Alvarez Laros Jonathan Alberto		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	547.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Avila Laros, Salvador		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	181.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Barajas Arreola Carlos		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	128.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Castellanos Reyes Cesar		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	164.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Castro Carrasco Gustavo		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	146.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Castro Carrasco Victor Alejandro		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	217.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Cervantes Ahumada Jose		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	184.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Chavez Castro, Jaen Adrian		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	191.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Corona Arias Carlos		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	92.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Cortes Belliran Gregorio		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	128.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Enriquez Villanueva Jose Luis		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	126.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Espinosa Flores Juan		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	120.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Figueroa Campos Rigoberto		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	128.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Gabino Alvarez Socorro		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	210.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		García Meza Jesus Alberto		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	248.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		García Sandoval Jose Alfredo		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	181.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		García Sandoval, Arnulfo		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	181.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		García Torres Ludivina		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	146.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Gonzalez Camacho, Jose Luis		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	77.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Gujarro Ballazar Francisco Javier		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	143.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Hernández Vázquez Juan Manuel		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	105.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Jaurégui Orozco Ernesto Fabian		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	146.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013		Mancilla González Diego Bernardo		NOMINA		1591	1591	NO 02 2013	27.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	274	Nu?z Galvan Jose		NOMINA	NQ 02 2013	1591		128.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	150	Orozco Gonzalez Fernando		NOMINA	NQ 02 2013	1591		126.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	259	Padilla Duran Miguel		NOMINA	NQ 02 2013	1591		181.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	267	Panduro Pe? Fortunato		NOMINA	NQ 02 2013	1591		143.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	71	Quifonez Campos Hector		NOMINA	NQ 02 2013	1591		181.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	234	Reyes Jimenez Eleazar		NOMINA	NQ 02 2013	1591		67.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	174	Ligues Nava Javier		NOMINA	NQ 02 2013	1591		181.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	190	Urbe Montes, Braulio		NOMINA	NQ 02 2013	1591		164.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	473	Valdovinos Hernandez Jose Manuel		NOMINA	NQ 02 2013	1591		181.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	57	Verdin Morales, Arturo		NOMINA	NQ 02 2013	1591		128.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	482	Aguayo Campos Francisco		NOMINA	NQ 02 2013	1591		128.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	551	Aguilar Alencastro Martin		NOMINA	NQ 02 2013	1591		139.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	547	Andrade Gonzalez Erika Patricia		NOMINA	NQ 02 2013	1591		199.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	556	Cisneros Villanueva Ramon		NOMINA	NQ 02 2013	1591		200.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	566	Cruz Garcia Jose		NOMINA	NQ 02 2013	1591		139.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	546	Doroteo Ambrosio Adolfo		NOMINA	NQ 02 2013	1591		258.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	626	Figueroa Cisneros Cesar		NOMINA	NQ 02 2013	1591		137.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	487	Fonseca Flores Fredy Moises		NOMINA	NQ 02 2013	1591		175.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	553	Garcia Hernandez Ramon		NOMINA	NQ 02 2013	1591		139.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	550	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion		NOMINA	NQ 02 2013	1591		191.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	572	Gradilla Relano Oswaldo Inocencio		NOMINA	NQ 02 2013	1591		205.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	595	Hernandez Gonzalez Vidal Alejandro		NOMINA	NQ 02 2013	1591		219.00		DESPENSA	al 31/01/2013	
31/01/2013	483	Jauregui Enrique Martha Corina		NOMINA	NQ 02 2013	1591		199.00		DESPENSA	al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	549	Jimenez Muñoz Eulalio		NOMINA	NO 02 2013	1591		166.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	641	Llamas Manzo Oscar Eduardo		NOMINA	NO 02 2013	1591		41.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	640	Llamas Manzo Susana Vanessa		NOMINA	NO 02 2013	1591		34.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	554	Moreno González Manuel Isaias		NOMINA	NO 02 2013	1591		341.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	598	Murillo Camacho Victor Manuel		NOMINA	NO 02 2013	1591		216.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	552	Núñez Chavez Juan		NOMINA	NO 02 2013	1591		139.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel		NOMINA	NO 02 2013	1591		83.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOMINA	NO 02 2013	1591		146.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	609	Pelayo Chavez Luis Fernando		NOMINA	NO 02 2013	1591		144.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	571	Pelayo Robles Luis Rodolfo		NOMINA	NO 02 2013	1591		145.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	68	Puga Silva Victor		NOMINA	NO 02 2013	1591		92.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	479	Ugues Zamora Armando		NOMINA	NO 02 2013	1591		139.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	599	Vargas Alvarez Alfonso		NOMINA	NO 02 2013	1591		282.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	548	Vidalés Cazares Jose Manuel		NOMINA	NO 02 2013	1591		146.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
31/01/2013	500	Villanueva Cuellar Gabriel		NOMINA	NO 02 2013	1591		120.00		DESPENSA	al 31/01/2013 Quincenal del 16/01/2013	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												
								72,984.00				
15/01/2013	A-14-Z-145	JORGE GOMEZ BEJAR		OPR	GOBJ500727	B419425		14.00		(CUENTA PUBLICA MES DE AGOSTO DE 2012) UTILIZARSE EN EL DEPTO DE HDA MPAL		
MATERIAL DE LIMPIEZA												
07/01/2013	A-07-Z-48	SALVADOR RAMOS URIBE		OPR	RAUS490616	B419359		420.00		PAGO POR LA COMPRA DE UNA DOCENA DE ESCOBA DE POPOTILLO PARA SER UTILIZADAS EN LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H		
08/01/2013	A-08-Z-74	SALVADOR RAMOS URIBE		OPR	RAUS490616	B419374		210.00		PAGO DE UNA DOCENA DE ESCOBA DE PALMA PARA PERSONAL DE INTENDENCIA DE ESTE H		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013	A-17-Z-174	SALVADOR RAMOS URIBE	RAUS490616	OPR	B419443	2161		210.00		PAGO POR LA COMPRA DE UN DOCENA DE ESCOBA DE PALMA PARA EL DEPTO DE PROVEEDURIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTE H AYT0		
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS												
10/01/2013	A-09-Z-123	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	SF18900301	RECIBO DUO	A34430682	2181		41,540.00		FORMATOS RECIBOS OFICIALES		
10/01/2013	A-09-Z-124	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	SF18900301	RECIBO DUO	A34430683	2181		5,380.00		FORMATOS RECIBOS OFICIALES		
10/01/2013	A-28-W-33	INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENSES		OPR	257422	2181		50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. ARISTEO RODRIGUEZ LOPEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS												
14/01/2013	A-11-75-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT CAMPESTRE DANIEL'S	BAJG670908	FACTURA	28866	2211		1,490.00		CONSUMO		ATENCIÓN A PERSONAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-76-B	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT CAMPESTRE DANIEL'S	BAJG670908	FACTURA	28867	2211		2,295.01		CONSUMO		ATENCIÓN A PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION Y PARA LOS MUNICIPIOS DE LA HUERTA,CUAUTITLAN,VILLA DE PURIFICACION,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-14-Z-144	MAURA MONROY MONTAÑO	MOMM71042	OPR	B419424	2211		1,400.00		PAGO DE DESAYUNOS Y REFRESCOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INVITADOS, EN CURSO POLICIAL EL 14 DE ENERO DE 2013 EN LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO		
18/01/2013	A-18-Z-189	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ ABAROTES Y VERDURAS GLADYS	GUGT490110	NOTA DE VENTA ER3	2041	2211		410.00		CONSUMO DE FRUTA		COMPRA DE REUNION PARA UTILIZARSE EN REUNION CELEBRADA EN LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO EL 14 DE ENERO DE 2013
21/01/2013	A-21-Z-201	TEREZA PELAYO RAMOS	PERT	OPR	B419458	2211		390.00		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASESORIA LIMAC S.A. POR CAPACITACION EN INTALACIONES DEL MPIO LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE ENERO DE 2013		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE												
46,970.00												

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
23/01/2013	A-23-Z-224	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ	ER3	GUGT490110	NOTA DE	2044	2211	324.00		VARIAS FRUTAS		COMPRA DE FRUTA PARA LA REUNION CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MPAL EL 22 DE ENERO DE 2013 PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE SALUD
25/01/2013	A-25-Z-243	MARIA ELENA AGUILAR AMEZQUITA LONCHERIA CARRILLO	AUA501120	NOTA DE	174	2211	2,660.00			CONSUMOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIO AL CURSO SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO LOS DIAS 15 AL 18 DE ENERO DE 2013
28/01/2013	A-28-W-37	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ	ER3	GUGT490110	NOTA DE	2037	2211	499.50		FRUTA VARIADA		COMPRA DE FRUTA PARA OFRECER A PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO POLICIAL EN LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO EL 14 DE ENERO DE 2013
28/01/2013	A-28-W-38	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ	ER3	GUGT490110	NOTA DE	2024	2211	194.00		JAMAICA		REPARACION DE AGUAS FRESCAS QUE SE OFREIERON A LOS ASISTENTES A CONFERENCIAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA A.C. EN EL CASINO CAÑERO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO LOS DIAS 17,18,19 DE DICIEMBRE DE 2012
28/01/2013	A-28-W-38	MA. TRINIDAD GUTIERREZ GOMEZ	ER3	GUGT490110	NOTA DE	2026	2211	315.00		JAMAICA		REPARACION DE AGUAS FRESCAS QUE SE OFREIERON A LOS ASISTENTES A CONFERENCIAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA A.C. EN EL CASINO CAÑERO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO LOS DIAS 17,18,19 DE DICIEMBRE DE 2012
28/01/2013	A-28-W-40	MA. CESAREA MANZO PADILLA	MAPC	OPR	B419473		2211	120.00				PAGO DE HIELO Y 20 KGS DE LIMON A RAZON DE \$ 3.00 C/U PARA PREPARAR AGUAS FRESCAS QUE SE OFRECIERON A LOS ASISTENTES A CONFERENCIAS EN CONTRA DE VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA AC EN EL CASINO CAÑERO DE C.CASTILLO,JALISCO LOS DIAS 17,18,19 DE DICIEMBRE 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
28/01/2013	A-28-W-41	MARICELA GOMEZ URIBE	3 C80	OPR	29520	2211		6.00		COMPRA DE COLORANTE ARTIFICIAL PARA PREPARAR AGUAS FRESCAS QUE SE OFRECIERON A LOS ASISTENTES A CONFERENCIAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA A.C. EN EL CASINO CAÑERO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO LOS DIAS 17,18,19 DE DICIEMBRE DE 2012		
28/01/2013	A-28-W-42	DONNA MARIA ANDERSON SANCHEZ	3 C80	OPR	29520	2211		150.00		BOLSAS DE HIELO		
28/01/2013	A-29-Z-257	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ	BAJG670908	414	FACTURA	289.6	2211	720.00	3,480.00	CONSUMO		ATENCIÓN A AGENTES MUNICIPALES DE ESTE HAYTO
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA												
29/01/2013	A-29-407-B	JAVIER JIMENEZ MADERA TELLER DE	JIMJ650715	902	FACTURA	526	2441	3,480.00		MARCOS DE MADERA		COMPRA DE MARCOS DE MADERA PARA FOTOGRAFIAS DE EXPRESIDENTES DE ESTE MPIO INSTALADOS EN LA SALA DE CABILDO PALACIO MPAL
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO												
29/01/2013	A-29-403-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124	E67	FACTURA	70	2461	2,225.00		FOCOS AHORRADOR,BALASTRA		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DEL COYAMEL MPIO DE CASTILLO,JALISCO
29/01/2013	A-29-404-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124	E67	FACTURA	71	2461	3,140.00		CAJA CABLE,LAMPARA SLIM,LUMINARIO EMPOTRABLE,FOTOCELDA,FOCO AHORRADOR		MANUTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MEDO MPAL
29/01/2013	A-29-405-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124	E67	FACTURA	72	2461	3,060.00		BALASTRA,LAMPARA SLIM,TEMPLEX,CENTRO CARGA		MANUTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MEDO MPAL
29/01/2013	A-29-406-B	GUSTAVO CAMACHO CORONA	CACG600124	E67	FACTURA	73	2461	2,575.00	12,340.00	LAMPARA,CAJA CABLE,FOCO AHORRADOR		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES Y BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE CASTILLO,JALISCO
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION												

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
22/01/2013	A-21-Z-191	DR. JOSE FRANCISCO VARGAS SANCHEZ CIRUJANO DENTISTA	OS	INI	VASF510404	5053	2531		850.00		TRABAJO DENTAL		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
22/01/2013	A-22-Z-198	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA G.F.B. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS	FACTURA	LT9	RABN671201	2588	2531		255.20		EXAMENES BACTERIOLOGICOS		ATENCION MEDICA A LA C. ALMA LETICIA SANTOS LOPEZ PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE REGISTRO CIVIL
22/01/2013	A-22-Z-216	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	HONORARI	OS	COGM78111	347	2531		351.11		ATENCION MEDICA		ATENCION MEDICA AL C. FRANCISCO JAVIER CUEVAS GONZALEZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
24/01/2013	A-15-Z-156	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ Q.F.B. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	FACTURA	4KA	MARA620428	A2154	2531		245.00		EXAMENES DE LABORATORIO		ATENCION MEDICA A LA C. MARTHA PATRICIA CERVANTES HERNANDEZ PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
25/01/2013	A-25-Z-242	DR. MANUEL GUILLERMO VALLE MENCHACA	HONORARI	OS	VAMM62101	1833	2531		500.00	34,033.67	ECOSONOGRAMA OBSTETRICO		ATENCION MEDICA AL C. JOS ELUIS DELGADO RUIZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
02/01/2013	A-001-Z-04	JESUS ALBERTO GARCIA MEZA	OPR		GAMJ701225	B419317	2611		100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA TRASLADAR A LOS C.C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA, JORGE GOMEZ BEJAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE HACIENDA, SEDESOL SECRETARIA DE FINANZAS Y BANCOMERA GESTIONER ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
09/01/2013	A-09-Z-84	OROFULL, S.A. DE C.V.	OPR	84	ORO070130K	9545	2611		162.14		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A PIEDRA PESADA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA EFECTUAR COBRO DE PISO Y PLAZA		
18/01/2013	A-18-Z-187	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	NOTA DE VENTA	8X3	GOLA401006	217	2611		545.00		LAVADO DE CHASIS, MOTOR, ENGRASADO, GRACERAS, LITS DE ACEITE		CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 PLACAS JN89831 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081
18/01/2013	A-18-Z-184	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	NOTA DE VENTA	8X3	GOLA401006	220	2611		245.00		LAVADO GENERAL, ENGRASADO, GRACERAS, LITS DE TRANSMISION		CAMION/PIPA FANSA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
21/01/2013	A-21-Z-202	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	OPR	Z3	OLU8712032	116636	2611		218.40		PAGO DE TRANSPORTES EN DIFERENTES COMISIONES A LA CD DE GDL, JALISCO PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE AYTO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
21/01/2013	A-21-Z-202	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	Z3	OLU8712032	OPR	116635	2611	350.20		PAGO DE TRANSPORTES EN DIFERENTES COMISIONES A LA CD DE GDL,JALISCO PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE AYTO		
22/01/2013	A-22-Z-210	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	Z3	OLU8712032	OPR	2182	2611	250.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 18 DE ENERO DE 2013 PARA REALIZAR EL EXAMEN SOCIOECONOMICO		
23/01/2013	A-23-W-03	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	9751	2611	15,000.00		MAGNA		VEHICULOS ASIGNADOA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL Y VALIDAD
24/01/2013	A-23-Z-232	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA S.A. DE C.V.	N7	ESB080618A	FACTURA	A8432	2611	872.80		PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
24/01/2013	A-23-Z-233	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA S.A. DE C.V.	N7	ESB080618A	FACTURA	A8431	2611	402.06		PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
25/01/2013	A-23-Z-236	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	OPR	10076	2611	327.60		PAGO DE TRANSPORTE A LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 23 DE ENERO DE 2013 PARA RECIBIR ATENCION MEDICA		
28/01/2013	A-23-Z-236	GASPOLIS S.A. DE C.V.	75	GSA040602E	OPR	B26231	2611	300.03		PAGO DE TRANSPORTE POR CAPACITACION A PERSONAL DE TESORERIA EN INSTALACIONES DEL MPIO LOS DIAS 07,08,09,10 DE ENERO DE 2013		
28/01/2013	A-23-Z-236	ESTACION DE SERVICIO ALBA S.A. DE C.V.	ES9707226	OPR	E15772	2611	450.10			ATENCIÓN A SILVIA HERRERA LOPEZ Y JULIO VARVEZ QUE IMPARTEN ASESORIA SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LOS DIAS 26,27 DE ENERO DE 2013		
28/01/2013	A-28-Z-252	ESTACION DE SERVICIO ALBA S.A. DE C.V.	K8	ES9707226	OPR	E15772	2611	450.10		ATENCIÓN A SILVIA HERRERA LOPEZ Y JULIO VARVEZ QUE IMPARTEN ASESORIA SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LOS DIAS 26,27 DE ENERO DE 2013		
28/01/2013	A-23-Z-228	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA Y TALLER MEDA	USA	MEAH780310	FACTURA	CC28	2611	1,200.00		ACEITE HCO		MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYTO
28/01/2013	A-28-394-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	10081	2611	6,000.00		MAGNA		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL,VALIDAD
28/01/2013	A-28-W-19	SERVICIO EL CRUCERO S.A. DE C.V.	P4	SCR8604035	OPR	1954	2611	800.23		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION AL PRESIDENTE,SINDICO,SECRETARIO GENERAL,SECRETARIO PARTICULAR Y TESORERO QUIENES SE TRASLADARON A LA CD DE MEXICO EL 16 DE ENERO DE 2013 PARA FIRMAR DOCUMENTACION EL PROYECTO DE LUMINARIAS		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/01/2013	A-28-W-19	ESTACION DE SERVICIOS MAXIPISTA TAPIA SA DE CV	ESM971111	MW6	OPR	79864	2611	553.60		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION AL PRESIDENTE,SINDICO,SECRETARIO GENERAL,SECRETARIO PARTICULAR Y TESORERO QUIENES SE TRASLADARON A LA CD DE MEXICO EL 16 DE ENERO DE 2013 PARA FIRMAR DOCUMENTACION EL PROYECTO DE LUMINARIAS		
28/01/2013	A-28-W-19	CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V.	GBE910723	7PA	OPR	27211	2611	350.26		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION AL PRESIDENTE,SINDICO,SECRETARIO GENERAL,SECRETARIO PARTICULAR Y TESORERO QUIENES SE TRASLADARON A LA CD DE MEXICO EL 16 DE ENERO DE 2013 PARA FIRMAR DOCUMENTACION EL PROYECTO DE LUMINARIAS		
28/01/2013	A-28-W-19	GASOLINERA LA LIBRE PEMEX	CAL980303J	U4	OPR	FA6673	2611	590.00		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION AL PRESIDENTE,SINDICO,SECRETARIO GENERAL,SECRETARIO PARTICULAR Y TESORERO QUIENES SE TRASLADARON A LA CD DE MEXICO EL 16 DE ENERO DE 2013 PARA FIRMAR DOCUMENTACION EL PROYECTO DE LUMINARIAS		
28/01/2013	A-28-W-20	SERVICIO LAS CONCHITAS S.A. DE C.V.	SCQ9012128	48	OPR	A66352	2611	729.60		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-20	SERVICIO TROKA S.A. DE C.V.	STR070614R	62	OPR	11325	2611	710.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
23/01/2013	A-23-367-B	LUZ ESTHELA ALGANDAR RICOH	AALU560410	M18	FACTURA	3432	2931		1,566.00		RODILLO TRANSFERENCIA,SERVICIO TECNICO		SERVICIO TECNICO A COPIADORA ASIGNADA AL DEPTO DE HDA MPAL
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											
31/01/2013	A-31-Z-270	ROBERTO ROSALES MIRAMONTES	ROMR81051	9-4F7	NOTA DE VENTA	2571	2941		185.00		FUENTE		REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PROFR. EUGENIO MARTINEZ VALTIERRA DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											
14/01/2013	A-14-142-B	JOSE LUIS MORA ALCANTAR TALLER DE TORNOS Y SOLDADURA MORA	MOAL660516	6R3	FACTURA	2701	2961		6,380.00		CARCASA PARA INTER,FLECHA PARA ENGRANE,COPELE,ENGRANE PARA TRANSFERENCIA,FILTRO,RETEN		CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 JN89831 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081
18/01/2013	A-18-Z-186	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	GOLA401006	8X3	NOTA DE VENTA	215	2961		370.00		JGO DE BALATAS,SERVICIO DE MANO DE OBRA		VEHICULO NISSAN BCO MOD 2007 PLACAS JEV8449 AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
18/01/2013	A-18-Z-185	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	GOLA401006	8X3	NOTA DE VENTA	218	2961		418.00		LAVADO,ENGASADO,JGO DE BALATAS,MANO DE OBRA		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
31/01/2013	A-31-Z-265	OSCAR ZAMORA MENDOZA	ZAMO720203	GZ6	FACTURA	Z197	2961		390.39		MANGUERA HCA		ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS											
14/01/2013	A-11-159-B	CARLOS MARTINEZ MARTINEZ TRACTO MECANICA MARTINEZ	MAMC60052	6-1A	OPR	8419425	2981		21,816.12		BUJE,SNAP RING,RETEN Y AJUSTADORES,PIBOTE,PASADOR,MANO DE OBRA		TRACTOR JHON DEREER BULLDOZER 850- J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
31/01/2013	A-31-Z-266	OSCAR ZAMORA MENDOZA	ZAMO720203	GZ6	FACTURA	Z196	2981		677.03		MANGUERA HCA,CONEXIONES MEGACRIM		RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS MAQUINA CATERPILLAR
31/01/2013	A-31-Z-267	OSCAR ZAMORA MENDOZA	ZAMO720203	GZ6	FACTURA	Z194	2981		286.21		CONEXIONES DE MEGACRIM,ACEITE PARA TRASMISION		RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS MAQUINA CATERPILLAR
		ENERGIA ELECTRICA											
		335,770.00											
08/01/2013	A-08-Z-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-	Q10	FACTURA	200113	3111		1,864.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
08/01/2013	A-08-Z-62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	901223	3111	197.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y MDO DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
09/01/2013	A-09-Z-82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	201009	3111	247.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-73-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	100300	3111	14,387.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PASILLOS DEL INTERIOR DEL MDO MPAL FULGENCIO ZAMORA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-74-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	200086	3111	141.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO VIEJO MPAL DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
23/01/2013	A-23-Z-223	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	100606	3111	1,374.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MPAL
23/01/2013	A-23-369-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	501329	3111	25,034.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MPAL
24/01/2013	A-23-Z-237	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	500376	3111	329.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3111 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
28/01/2013	A-28-392-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	301113	3111	7,475.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
28/01/2013	A-28-393-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	301113	3111	5,312.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ELECTRICA DEL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL
29/01/2013	A-29-401-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	100958	3111	12,372.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE DENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
29/01/2013	A-29-402-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	500797	3111	3,193.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	A-31-448-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	400842	3111		1,690.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO FCO I MADERO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-449-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	500174	3111		7,456.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL CHICO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-450-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	400051	3111		12,200.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA NARANJERA DEL CHICO DEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-451-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	400051	3111		5,215.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DEL CHICO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-452-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	400089	3111		8,279.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DEL CORRAL DE PIEDRA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-453-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	400097	3111		11,104.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-454-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	400071	3111		21,142.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PIEDRA PESADA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-455-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	400027	3111		6,237.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-456-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	700041	3111		16,649.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TECOMATES MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-457-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	900065	3111		36,614.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE H. GALEANA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-458-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	1100828	3111		342.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA DEL RIO LOCALIDAD DE H. GALEANA-LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-459-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	400184	3111		341.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA DEL RIO LOCALIDAD DE H. GALEANA-LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-460-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	104302	3111		4,779.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJIDO BENITO JUAREZ MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
31/01/2013	A-31-461-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	400011	3111	3,093.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJIDO MODELO CORTE COLORADO MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-462-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	908088	3111	1,521.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA CAMINO REAL DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-463-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	600032	3111	2,147.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA JUAN GIL PRECIADO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-464-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	1367	3111	1,367.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-465-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	500021	3111	1,464.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA JOSE MARIA MTNEZ RGUEZ DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-466-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	500012	3111	1,757.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA JOSE MARIA MTNEZ RGUEZ DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-467-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	500951	3111	3,226.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARIAN DE LA COLONIA JOSE MARIA MTNEZ RGUEZ DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-468-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	900719	3111	2,885.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA CIVICA MORELOS DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-469-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	100083	3111	5,839.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AVENIDA HIDALGO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-470-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	100075	3111	7,061.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIEGUEZ/RAMON CORONA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
31/01/2013	A-31-471-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	400054	3111	76,870.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MPAL LA AVENIDA CASIMIRO CASTILLO,JALISCO JTO A LA AVIONETA)
31/01/2013	A-31-472-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	CFE370814-	FACTURA	900382	3111	11,559.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CASIMIRO CASTILLO,JALISCO JTO A LA AVIONETA)

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
31/01/2013	A-31-473-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	900366	3111	8,549.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
31/01/2013	A-31-474-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	900374	3111	3,759.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
31/01/2013	A-31-475-B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Q10	FACTURA	100188	3111	700.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
14,666.00											
TELEFONIA TRADICIONAL											
04/01/2013	A-04-Z-28	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	KT6	FACTURA	199965	3141	783.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA BIBLIOTECA PROFRA. EUGENIO MARTINEZ V. DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO 3573865646
07/01/2013	A-04-Z-31	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315	FACTURA	3951112	3141	603.00		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO 3573865002
11/01/2013	A-11-29-B	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	KT6	FACTURA	80034	3141	903.00		PAGO DE SSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA CASA DE LA CULTURA 3573880156
11/01/2013	A-11-30-B	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	KT6	FACTURA	80456	3141	799.00		PAGO DE SSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DEL REGISTRRO CIVIL 3573880681
11/01/2013	A-11-31-B	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	KT6	FACTURA	80022	3141	1,168.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 3573880140
11/01/2013	A-11-32-B	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	KT6	FACTURA	80239	3141	4,612.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DEL COMUNITADOR DE ESTE H AYTO 3573880410,3880093,3880913
11/01/2013	A-11-33-B	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	KT6	FACTURA	81371	3141	1,309.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DEL COMUNITADOR DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 3573881896
11/01/2013	A-11-34-B	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	KT6	FACTURA	81290	3141	3,128.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO TELEFONICO DEL COMUNITADOR DEL DEPTO DE PRESIDENCIA DIRECTO 3573881771
28/01/2013	A-28-Z-256	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	KT6	FACTURA	86034	3141	1,361.00		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		SERVICIO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO 3573880138
									1,500.00		
TELEFONIA CELULAR											

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/01/2013	A-18-Z-184	LICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	8X3	GOLA401006	NOTA DE VENTA	220	3551	DE TRANSMISION CIVIL	680.00		LAVADO GENERAL,ENGRASADO,GRACERA,LITS	CAMION/PIPA FAMSA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	
18/01/2013	A-18-Z-185	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSERVICIO ZAMORA	8X3	GOLA401006	NOTA DE VENTA	218	3551	LAVADO,ENGRASADO,JGO DE BALATAS,MANO DE OBRA	350.00			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR	
22/01/2013	A-22-Z-205	JUAN EMMANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERJ		OPR	B419460	3551	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA ROJO MOD 2010 PLACAS 6ZNM5 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	50.00				
21/01/2013	A-21-Z-207	SALVADOR DURAN NUÑEZ	DUNS		OPR	B419462	3551	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,LAVADO GENERAL A CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR PLATA BRILANTE MOD 2010 PLACAS JKD4868 ASIGNADA AL PRESIDENTE MPAL	450.00				
22/01/2013	A-22-354-B	ANNEL CASTAÑEDA SANCHEZ TALLER MECANICO EL PORKIS	HHA	CASA750717	FACTURA	998	3551	CAMBIAR BUJIAS,ACEITE,FILTROS DE AIRE,GASOLINA,LIMPIAR INYECTORES,CUERPO DE ACELERACION	928.00			CAMIONETA DE FORD BCO MOD 2001 PLACAS J91827ASIGNADA AL RASTRO MPAL TRASLADO DE CARNE	
22/01/2013	A-22-355-B	ANNEL CASTAÑEDA SANCHEZ TALLER MECANICO EL PORKIS	HHA	CASA750717	FACTURA	999	3551	CAMBIAR ORQUILLA,CHEGAR BALATAS,AJUSTAR FRENSOS	464.00			VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MOD 2005 SERIE N.º 1B3DL46X75N680558 PLACAS JJZ4469 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR	
22/01/2013	A-22-356-B	ANNEL CASTAÑEDA SANCHEZ TALLER MECANICO EL PORKIS	HHA	CASA750717	FACTURA	1001	3551	CAMBIAR BALEROS,ENGRANES,RETENES,ACEITE,RIEL,EM PACAR TRANSFER,AJUSTAR TRANSFER	2,900.00			CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS CAFE/MARANJA MOD 1989 PLACAS JAB6786 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	
23/01/2013	A-23-363-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA Y TALLER MEDA	USA	MEAH780310	FACTURA	C14	3551	TUBO COLA GM,QUITAR E INSTALAR PZA	300.00			CAMIONETA FORD ROJO MOD 2001 PLACAS JJ55853 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
23/01/2013	A-23-364-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA Y TALLER MEDA	USA	MEAH780310	FACTURA	C15	3551	HACER PLACAS PARA ALSA DE AMRTIGUADORES	580.00			VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MOD 2005 SERIE 1B3DL46X85N680360 PLACAS JJZ4466 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08	
23/01/2013	A-23-365-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA Y TALLER MEDA	USA	MEAH780310	FACTURA	C18	3551	SOLDAR TANQUE DE GASOLINA	300.00			CAMIONETA FORD ROJO MOD 2001 PLACAS JJ55853 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
23/01/2013	A-23-366-B	HECTOR MEDA ANGUIANO REFACCIONARIA Y TALLER MEDA	USA	MEAH780310	FACTURA	C18	3551	AUTOFLEX MALDONADO,QUITAR E INSTALAR PZA	1,146.00			VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MOD 2005 SERIE 1B3DL46X85N680360 PLACAS JJZ4466 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
23/01/2013	A-23-381-B	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS	0U93	MOVA59111	FACTURA	1909	3551		626.40		SERVICIOS DE LLANTA,TIP TOP		
23/01/2013	A-23-383-B	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS	0U93	MOVA59111	FACTURA	1910	3551		5,104.00		SERVICIOS DE LLANTA,TIP TOP,CAMARAS,CORBATAS, RING		
23/01/2013	A-23-375-B	MOISES BENAVIDEZ GARCIA	1NU5	BEGM72070	NOTA DE VENTA	19	3551		2,000.00		REPARACION DE TRANSMISION		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
23/01/2013	A-23-376-B	MOISES BENAVIDEZ GARCIA	1NU5	BEGM72070	NOTA DE VENTA	20	3551		2,000.00		REPARACION DE TRANSMISION		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
23/01/2013	A-23-377-B	MOISES BENAVIDEZ GARCIA	1NU5	BEGM72070	NOTA DE VENTA	22	3551		2,000.00		REPARACION DE TRANSMISION		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
23/01/2013	A-23-378-B	MOISES BENAVIDEZ GARCIA	1NU5	BEGM72070	NOTA DE VENTA	21	3551		2,000.00		REPARACION DE TRANSMISION		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
23/01/2013	A-23-379-B	MOISES BENAVIDEZ GARCIA	1NU5	BEGM72070	NOTA DE VENTA	25	3551		500.00		REPARACION DE TRANSMISION		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
28/01/2013	A-23-Z-229	HECTOR MEDA ANGUIANO	USA	MEAH780310	FACTURA	CC47	3551		448.00		COLUPO FORD BUJE DE HULE METAL,QUITAR E INSTALAR PZA,SOLDAR CAJON		CAMIONETA FORD BCO MOD 2007 PLACAS JN63604 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 01
28/01/2013	A-23-Z-230	HECTOR MEDA ANGUIANO	USA	MEAH780310	FACTURA	CC30	3551		116.00		SOLDAR ROTULA		CAMIONETA FORD BCO MOD 2000 PLACAS ASIGNADA AL DEPTO DE VIALIDAD
29/01/2013	A-28-408-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE HERRERIA GARCIA	6FA	GAVO791206	FACTURA	18	3551		870.00		REPARACION DE LA BISAGRA DEL COFRE DADO IZODO,REPARACION DE PISO DEL CONTENEDOR,INSTALACION DE CUATRO GANCHOS EN EL CONTENEDOR		CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO
29/01/2013	A-28-409-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE HERRERIA GARCIA	6FA	GAVO791206	FACTURA	19	3551		406.00		REPARACION DE LA DEFENSA DELANTERA Y PINIAR		CAMIONETA FORD BCO MOD 2000 PLACAS JR90072 ASIGNADA AL DEPTO DE VIALIDAD

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
30/01/2013	A-30-W-49	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE HERRERIA GARCIA	6FA	GAV0791206	14	3571	1,508.00		SOLDAR PLUMA DE LA RETRO DESMONTAR TANQUE DE DIESEL Y CORTARLO PARA LAVARLO COMPLETO Y SOLDAR PERFORACIONES Y CAMBIAR TORNILLO CAPADO DEL SOPORTE DEL TANQUE DE DIESEL		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
30/01/2013	A-30-W-50	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE HERRERIA GARCIA	6FA	GAV0791206	16	3571	928.00	11,050.00	FABRICACION DE UNA TAPADERA PARA CUBRIR LA ENTRADA DEL AIRE PARA CUBRIR EL ACCESO DEL AGUA,LEVA INSTALADA UN SEDASO PARA RESPIRACION,REPARACION DE UN DUCTO DE INYECCION DE DIESEL		MAQUINA MOTOCONFORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES											
15/01/2013	A-15-Z-151	DANIEL RODRIGUEZ ZUÑIGA	OPR	ROZD830323	B419432	3611	1,350.00		PAGO DE PERIFONEO CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD PARA DAR AVISO A LA CIUDADANIA EN GENERAL QUE YA CONTAMOS CON CEMENTO A BAJO COSTO,PREFONERO REALIZADO EN CASIMIRO CASTILLO,JALISCO,EL ZAPOTILLO EL 09 DE ENERO DE 2013,DAR INVITAR A LA CIUDADANIA EN GENERAL A LA ROSCA DE REYES EN LOS PASILLOS DE LA PRESIDENCIA PERIFONEO REALIZADO EL 05 DE ENERO DE 2013,DAR AVISO A LA CIUDADANIA EN GENERAL QUE HAY TINACOS A BAJO COSTO PERIFONEO REALIZADO EN TODO EL MPIO EL 04 DE ENERO DE 2013		
18/01/2013	A-14-Z-139	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MENDOZA	OPR	HEMM	B419423	3611	900.00		PAGO DE PERIFONEO CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD PARA DAR AVISO DE LA VENTA DE GEMATO,ROTOPLAS,LAMINAS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA PERIFONEO REALIZADO EN TODO EL MPIO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2012		
21/01/2013	A-21-Z-208	DANIEL RODRIGUEZ ZUÑIGA	OPR	ROZD	B419461	3611	800.00		PAGO DE PERIFONEO CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD PARA AVISAR DEL MODULO DE RECEPCION DE CARTILLAS DE IDENTIDAD MILITAR DURANTE LOS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE ENERO DE 2013 DE 9:00 A 2:00 DE LA TARDE EN LOS PASILLOS DE LA PRESIDENCIA MPAL PERIFONEO A REALIZARSE EN TODO EL MPIO EL 11 DE ENERO DE 2013		
25/01/2013	A-25-388-B	MARCO ANTONIO CORRAL RAMIREZ	OPR	CORM64112	B453239	3611	4,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
25/01/2013	A-25-389-B	MARCO ANTONIO CORRAL RAMIREZ	CORM64112	9	OPR	B453289	3611	4,000.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012		
										1,009.00		
PASAJES TERRESTRES												
24/01/2013	A-23-Z-238	CEYDIE MARIA GARCIA VALLE	GAVC		OPR	B419474	3721	400.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA SISITR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIASL DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2013		
28/01/2013	A-28-W-28	JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ500727		OPR	B453245	3721	220.00		PAGO DE TAXIS EN LA CD DE MEXICO D.F. EL 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-34	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	AP16609273E	0	OPR	B16990640	3721	342.00		PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A LA CD DE GDL,JALISCO PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2013		
28/01/2013	A-28-Z-258	C.V. AUTOCAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE		0	OPR	112828	3721	25.00		PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A LA POBLACION DE LA HUERTA,JALISCO CEL 23 DE ENERO DE 2013 PARA RECIBIR ATENCION MEDICA TOMAS RADIOGRAFICAS		
28/01/2013	A-28-Z-258	AUTOCAMIONES DE LA PIEDAD SA DE	AP16608273E	0	OPR	13160341	3721	22.00		PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A LA POBLACION DE LA HUERTA,JALISCO CEL 23 DE ENERO DE 2013 PARA RECIBIR ATENCION MEDICA TOMAS RADIOGRAFICAS		
										17,531.32		
VIATICOS EN EL PAIS												
07/01/2013	A-07-Z-54	CONSUELO FLORES GOMEZ CARNES	FOGC350601		OPR	4798	3751	470.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A CD DE GDL,JALISCO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO		
17/01/2013	A-17-Z-171	CONSUELO FLORES GOMEZ CARNES	FOFC350601-		OPR	4853	3751	328.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 12 DE ENERO DE 2013 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DE ESTE H AYTO		
23/01/2013	A-22-Z-220	FORTINO ERNESTO GONZALEZ CASTELLUM LOS MEJORES MARISCOS Y CARNES DE LA REGION	H04 GOCF69121		OPR	9670	3751	376.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 19 DE ENERO DE 2013 PARA PRESENTARSE EN LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE A GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
24/01/2013	A-23-Z-239	FARMACIAS JIMHER S.A. DE C.V.	8	FJ106102010	OPR	A001	3751	99.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA SISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIASL DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2013		
24/01/2013	A-23-Z-239	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	D3	FGU830930P	OPR		3751	21959		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA SISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIASL DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2013		
24/01/2013	A-23-Z-239	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	TK0	ARO860923	OPR		3751	35550		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO PARA SISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LOS DIASL DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2013		
28/01/2013	A-28-Z-254	INGRID DENISSE ARIAS LARA HOTEL MISSION ALARAN	AL1831107-TA8	FACTURA	CBB12087		3751	645.01		HOSPEDAJE	ENERO DE 2013	ATENCIÓN A SILVIA LOPEZ Y JULIO NAVAEZ QUE IMPARTEN ASESORIA SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO DE 2013
28/01/2013	A-28-W-22	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO860523	OPR	SN		3751	96.50		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUNEZ ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-22	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV SUCURSAL LAS CUOTAS LADO A	OLU8712032	OPR	Z3		3751	1084937		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUNEZ ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-22	ESTACIONAMIENTO MONTECINO S.A. DE C.V.	EMO090922	OPR	EJA		3751	785825		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUNEZ ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/01/2013	A-28-W-22	SANBORRN HERMANOS, S.A.	SHE190630-	V37	OPR	2532	3751		646.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-22	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO860523-	1NA	OPR	1746917	3751		144.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-22	OPERADORA AEROBUTTIQUES, S.A. DE C.V.	OAB990614C	E1	OPR	175571-2317	3751		381.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-22	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ PLASTICOS GALA	AUOY580329	5B5	OPR	5466	3751		65.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-22	JOSE DAVID ORTEGA GOMEZ BARBACOA Y TACOS HERRERA	PEGD880814	PC6	OPR	629	3751		134.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/01/2013	A-28-W-22	CARLOS RIVERA LEPE PESCADERIA RIVERA		0	OPR	1970	3751			1,625.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-22	MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO NATURAL		8GA	OPR	1414	3751			550.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-22	HOTEL GILBERT, S.A.		L19	OPR	13628	3751			1,070.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-22	JUANA YANETH HERNANDEZ TAPIA RESTAURANT VERE		6Y0	OPR	102	3751			292.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-23	JORGE GOMEZ BEJAR		GOBJ500727	OPR	B453242	3751			1,516.00	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE													

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/01/2013	A-28-W-24	JORGE GOMEZ BEJAR	GOB500727	OPR	B419472		3751		455.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 16 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA FIRMAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-25	JORGE GOMEZ BEJAR	GOB500727	OPR	B453243		3751		1,437.01		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-26	OPERADORA AEROBOUTIQUES S.A. DE C.V.	OAB990614C	OPR	E1	416108-2873	3751		42.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-26	OPERADORA AEROBOUTIQUES S.A. DE C.V.	OAB990614C	OPR	E1	109534-2004	3751		256.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-27	MARIA DE LOS ANGELES MONTES AGUILAR CABANA VIVIANA No. 19	MOA79081	OPR	5 UDA	316	3751		759.80		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
28/01/2013	A-28-W-27	OPERADORA DE HOTELES NAUALVA SA	72	OPR	12572	3751		120.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-27	OPERADORA DE HOTELES NAUALVA SA	72	OPR	12572	3751		120.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-27	OPERADORA DE HOTELES NAUALVA SA	72	OPR	12561	3751		2,112.78		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 09,10,11 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JORGE GOMEZ BEJAR,SALVADOR DURAN NUÑEZ,ANA MARIA TEJEDA PELAYO,NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ,JONATHAN ALBERTO ALVAREZ LARIOS PARA REVISAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE LUMINARIAS NVAS EN ESTE MPIO		
28/01/2013	A-28-W-31	ESTACIONAMIENTO GALEANA VPS	AR9	OPR	235979	3751		47.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 08 DE ENERO DE 2013 DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL Y CENTRO		
28/01/2013	A-28-W-31	OLGA ZUÑIGA ESCOTO	ZUEO440926-UII	OPR	22069	3751		90.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 08 DE ENERO DE 2013 DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL Y CENTRO		
28/01/2013	A-28-W-31	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	OPR	2159	3751		690.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE MEXICO D.F. EL 08 DE ENERO DE 2013 DE BAJOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL Y CENTRO		
28/01/2013	A-28-W-32	OROFULL, S.A. DE C.V.	ORCO070130K84	OPR	9790	3751		1,000.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 07 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. JUAN EMMANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ,JORGE OSWALDO CHAVEZ ANAYA,AMADOR GARCIA GONZALEZ,ANGEL JIMENEZ TORRES,F.CO JAVIER CARBAJAL RODRIGUEZ,JESUS DIAZ MONTES,JOSE DE JESUS LLAMAS NUÑEZ,LUIS ANGEL MEDINA LLAMAS,JOSE JUAN RAMIREZ RAMIREZ ORTIZ,MIGUEL CAMPOS GARCIA PARA PRACTICAR EXAMEN SOCIOECONOMICO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
28/01/2013	A-28-W-36	CLEMENTE MORENO CORONADO	MOC42091	0628	OPR	13557	3751	303.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A CD DE GDL,JALISCO PARA ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL LO SDIAS 06 AL 12 DE ENERO DE 2013		
28/01/2013	A-28-W-46	CONSUELO FLORES GOMEZ CARNES	FOGC	350601 VB7	OPR	4850	3751	613.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA POBLACION DE JUCHITLAN,JALISCO EL 10 DE ENERO DE 2013 A LOS C.C. MARCO ANTONIO DURAN OROZCO Y OMAR VEGA LOERA PARA ASISTIR A REUNION CON EL DIPUTADO GABRIEL GOMEZ MICHEL		
31/01/2013	A-23-Z-234	INGRID DENISSE ARIAS LARA HOTEL MISION ALARAN	ALI1831107-	TAB	FACTURA	CBB12021	3751	589.99		HABITACIONES		ATENCION A SILVIA HERRERA ASESORIA SOBRE CONTABILIDAD LOPEZ JULIO NARVAEZ QUE IMPARTEN GUBERNAMENTAL LOS DIAS 08,09,10 DE ENERO DE 2013
31/01/2013	A-28-Z-261	SERGIO LUGO SANTANA CARNES	LUSS861215	RA7	OPR	3811	3751	115.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 14 DE ENERO DE 2013 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL PROGRAMA 3X1 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										
02/01/2013	A-01-Z-01	ELIS SANDRO GARCIA MELCHOR	GAME76070	4	OPR	B419314	3821	1,000.00		NAVIDENA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS NIÑOS DE LA LOCALIDAD DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO		
03/01/2013	A-03-Z-14	GADELIA DELGADO VARGAS	DEV6570927	RU0	NOTA DE	367	3821	1,375.00		SERVICIO		ATENCION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO CON MOTIVO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
03/01/2013	A-03-Z-15	GADELIA DELGADO VARGAS	DEV6570927	RU0	NOTA DE	363	3821	1,375.00		SERVICIO		ATENCION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO CON MOTIVO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
07/01/2013	A-04-Z-30	MA. DEL REFUGIO VAZQUEZ GARCIA	VAGR630314	OPR		B419342	3821	1,100.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION DE C.CASTILLO,JALISCO CON MOTIVO DEL FESTIVO DEL DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2013		
08/01/2013	A-07-Z-55	MA. DEL REFUGIO VAZQUEZ GARCIA	VAGR630314	OPR		B419364	3821	3,100.00		PAGO DE COMPLEMENTO POR ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA CIUDADANIA EN GENERAL EL 6 DE ENERO DE 2013 POR MOTIVO DEL DIA REYES		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/01/2013	A-11-Z-129	LUIS GOMEZ LLAMAS		GOLL700325	OPR	B419417		3821	300.00	COMPRA DE FOTOGRAFIA DE LA C. DANIELA MURILLO ARECHIGA CANDIDATA A REINA DEL GREMIO POLLOS DE LA FERIA DEL MANGO DEL ZAPOTILLO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO QUE TRABAJAN PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAMON G. BONFIL		
14/01/2013	A-14-153-B	EVELIA HERNANDEZ HUERTA		HEHE780413	NOTA DE VENTA	BPA		3821	1,540.00	ROSCA DE REYES SIETE	06.07 DE ENERO DE 2013	COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA OFRECER AL PUEBLO EN GRAL Y PERSONAL DE ESTE H AYTO LOS DIAS
14/01/2013	A-14-154-B	EVELIA HERNANDEZ HUERTA		HEHE780413	NOTA DE VENTA	BPA		3821	1,540.00	ROSCA DE REYES SIETE	06.07 DE ENERO DE 2013	COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA OFRECER AL PUEBLO EN GRAL Y PERSONAL DE ESTE H AYTO LOS DIAS
14/01/2013	A-14-155-B	EVELIA HERNANDEZ HUERTA		HEHE780413	NOTA DE VENTA	BPA		3821	1,980.00	ROSCA DE REYES NUEVE	06.07 DE ENERO DE 2013	COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA OFRECER AL PUEBLO EN GRAL Y PERSONAL DE ESTE H AYTO LOS DIAS
14/01/2013	A-14-156-B	EVELIA HERNANDEZ HUERTA		HEHE780413	NOTA DE VENTA	BPA		3821	1,320.00	ROSCA DE REYES SEIS	06.07 DE ENERO DE 2013	COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA OFRECER AL PUEBLO EN GRAL Y PERSONAL DE ESTE H AYTO LOS DIAS
14/01/2013	A-14-157-B	EVELIA HERNANDEZ HUERTA		HEHE780413	NOTA DE VENTA	BPA		3821	1,320.00	ROSCA DE REYES SEIS	06.07 DE ENERO DE 2013	COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA OFRECER AL PUEBLO EN GRAL Y PERSONAL DE ESTE H AYTO LOS DIAS
16/01/2013	A-15-Z-160	YOCEINI VICTORIA BALTAZAR MONZON		SAMY880211	NOTA DE VENTA	3W2		3821	764.00	CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABLES		PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO POSADA NAVIENDA OFRECIDA A DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN CONSUMO DE REFRESCO Y MPAL
17/01/2013	A-16-Z-163	CARLOS NAVARRO GUERRERO		NAGC730709	NOTA DE VENTA	SJ7		3821	455	VARIAS FRUTAS		COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE AGUA FRESCAS PROPORCIONADA A LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE QUE SE LLEVO A CABO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE PIEDRA PESADA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
									19,880.64			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS												

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
02/01/2013	A-001-Z-09	ROSARIO CAMPOS ANDRADE	CAAR	OPR	B419322	4411		1,000.00		APoyo ECONOMICO AYUDAS, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012		
02/01/2013	A-001-Z-07	TERESA DELGADO CAMBEROS	DELCT	OPR	B419319	4411		100.00		APoyo ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE A LA C. TERESA DELGADO CAMBEROS CON DOMICILIO PARTICULAR CONOCIDO EN MELAQUE, JALISCO PARA COMPRAR ALIMENTOS		
03/01/2013	A-03-Z-17	CIPRIANO FRANCISCO CASTELLON ARAGON	CAAC651215	OPR	B419330	4411		200.00		APoyo ECONOMICO AL C. CIPRIANO CASTELLON ARAGON PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN GALEANA No. 272 DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA GASTOS MEDICOS (REHABILITACION LOS DIAS 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 04 DE ENERO DE 2013		
03/01/2013	A-03-Z-12	BENJAMIN MARTINEZ GABRIEL	MAGB	OPR	B419327	4411		1,000.00		APoyo ECONOMICO, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA 15NA DE DICIEMBRE DE 2012		
04/01/2013	A-04-Z-21	ANA MARIA PEREZ ADAME	PEAA671115	OPR	B419338	4411		2,800.00		APoyo ECONOMICO AL SINDICATO NACIONAL DE TRAJADORES DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 64 PARA SUFRAGAR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA SOCIAL DE LA ENFERMERA CELEBRADO EL 04 DE ENERO DE 2012		
07/01/2013	A-07-Z-51	MA. AURELIA MELCHOR GARCIA	MEGA	OPR	B419361	4411		1,000.00		APoyo ECONOMICO PARA CELEBRAR POSADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS NIÑOS DE LA LOCALIDAD DEL COYAMEL MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO		
07/01/2013	A-07-Z-49	SILVIA RAMIREZ JURADO	RAJS710106	OPR	B419360	4411		300.00		APoyo ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE PARA COMPRA DE GAS LP		
08/01/2013	A-08-Z-67	MA. MARTHA TEJEDA AVALOS	TEAM610909	OPR	B419369	4411		1,000.00		APoyo ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE FUNERAL DEL SR. BASILIO GARCIA BARRAGAN QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN CHAPULTEPEC No. 72 EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO		
08/01/2013	A-08-Z-66	CIPRIANO FRANCISCO CASTELLON ARAGON	CAAC651215	OPR	B419368	4411		200.00		APoyo ECONOMICO AL C. CIPRIANO FRANCISCO CASTELLON ARAGON PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN GALEANA No. 272 DE ESTE HAYTO PARA GASTOS MEDICOS (REHABILITACION) LOS DIAS 07 Y 10 DE ENERO DE 2013		
09/01/2013	A-08-Z-56	NEDY LORENA OCHOA RAMOS	OORN80030	OPR	B419367	4411		1,500.00		APoyo ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA SOCIAL DE LA ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		<i>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</i>										
09/01/2013	A-09-Z-76	AVELINA GUTIERREZ ALVARADO	GUAA571126	OPR	B419389	4411		320.00		APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE REFRIGERIO POR EL DIA DE REYES OFRECIDO A PERSONAS BENEFICIARIAS CON EL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES		
15/01/2013	A-15-Z-153	MA, MARTHA TEJEDA AVALLOS	TEAM	OPR	B419434	4411		325.00		DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO DICIEMBRE DE 2012 EN LA CASA DE LA CULTURA ADULTOS MAYORES 70 Y MAS LOS DIAS 7,8 DE REFRIGERIO EN LA ENTREGA DE APOYOS A LOS APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		
15/01/2013	A-15-Z-154	CIRPIANO FRANCISCO CASTELLON ARAGON	CAAC	OPR	B419435	4411		200.00		CASTELLON AAGON PERSONA INDIGENTE CON DOMICIO EN GALEANA No. 272 EN CASIMIR CASTILLO, JALISCO PARA GASTOS MEDICOS REHABILITACION LOS DIAS 14,18 DE ENERO DE 2013		
16/01/2013	A-16-Z-161	ROSARIO CAMPOS ANDRADE	CAAR	OPR	B419438	4411		1,000.00		PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER 15NA DE ENERO DE 2013		
16/01/2013	A-15-Z-159	MANUEL YAÑEZ HERMANDEZ	YAHM390617	OPR	B419437	4411		200.00		HERMANDEZ CON DOMICILIO EN LA CALLE GUITLAHUAC No. 71 EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER 15NA DE ENERO DE 2013		
18/01/2013	A-18-Z-190	ALICIA GOMEZ ALVAREZ	GOAA	OPR	B419453	4411		250.00		APOYO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN LUIS CABRERA No. 165 DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA TRASLADARSE A LA CD DE UTLAN, JALISCO A RECIBIR ATENCION MEDICA		
21/01/2013	A-21-Z-208	CECILIA FLORES JACOBO	FOJG791012	OPR	B419463	4411		300.00		APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA FLORES JACOBO PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN MATAMOROS No. 126 EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO		
21/01/2013	A-21-Z-193	MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	NUAI711118	OPR	B419455	4411		1,000.00		PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA A LA C. MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012		
23/01/2013	A-23-Z-225	LUIS ALBERTO MIRANDA ZUNIGA	MZL840907	OPR	B419471	4411		1,000.00		APOYO ECONOMICO AL GREMIO POLLOS DEL CANAVAL AUTLAN 2013 QUE TRABAJAN PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 439 REFORMA DE LA COLONIA ARQUITOS DE LA CD DE AUTLAN, JALISCO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE												
23/01/2013	A-23-Z-222	MAYRA LORENA ALVAREZ MIRAMONTES 2	AAMM80062	OPR	B419470	4411		120.00		APOYO ECONOMICO A LA C. MAYRA LORENA ALVAREZ MIRAMONTES PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN 12 DE OCTUBRE No. 120 EN CASIMIRO CASTILLO,JALISCO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS		
23/01/2013	A-23-Z-221	MARCIANO ROBLES ARCINIEGA	ROAM57011	FACTURA	177	4411		1,725.00		CERDO		APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA SOCIAL DE LA ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
25/01/2013	A-25-Z-251	MARIA DE JESUS REYES GUTIERREZ	REGJ820406	OPR	B453241	4411		350.00		APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS REYES GUTIERREZ PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN RAMON CORONA No. 55 DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS		
25/01/2013	A-25-Z-244	MA. SOCORRO SOLOZANO RAMOS	SORS500402	OPR	B453234	4411		500.00		APOYO ECONOMICO A LA C. M. SOCORRO SOLOZANO RAMOS PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN DEGOLLADO No. 32 DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO PARA TRASLADARSE A LA CD DE GDL,JALISCO A RECIBIR ATENCION MEDICA		
28/01/2013	A-28-Z-259	ROSARIO CAMPOS ANDRADE	CAAR	OPR	B453248	4411		1,000.00		APOYO ECONOMICO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA 15NA DE ENERO DE 2013		
30/01/2013	A-30-Z-264	SOLEDAD ESTRADA FLORES	EAFS	OPR	B453267	4411		200.00		APOYO ECONOMICO A LA C. SOLEDAD ESTRADA FLORES CON DOMICILIO EN LOPEZ MATEOS No. 114 DE CASIMIRO,JALISCO PARA TRASLADARSE A MANZANILLO,COJIMA A RESOLVER ASUNTOS FAMILIARES		
30/01/2013	A-30-Z-262	RAUL HERNANDEZ GONZALEZ	HEGR691110	OPR	B453266	4411		1,500.00		APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE CLASURA DE FIN DE CURSOS DE CORTE Y CONFECCION EN LA LOCALIDAD DEL CHICO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO		
31/01/2013	A-31-Z-269	MIGUEL GUTIERREZ URBINA	GUUM44122	OPR	B453270	4411		300.00		APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN ATENCION MEDICA AL C. MIGUEL GUTIERREZ URBINA		
31/01/2013	A-31-Z-268	JESUS ALVAREZ NUÑEZ	AANJ520322	OPR	B453269	4411		490.64	6,337.55	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALVAREZ NUÑEZ PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN CUITLAHUAC No. 95 EN CASIMIRO CASTILLO,JALISCO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/01/2013	A-14-152-B	ACEROS Y TUBULARES DE A COSTA S.A. DE C.V.	F8	FACTURA	AU1840	4431		4,797.55		PTR		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 166 DE FCO I MADERO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
18/01/2013	A-18-Z-179	CARLOS LOERA BALTAZAR CARNICERIA LA VAQUITA FELIZ	5L6	NOTA DE VENTA	1920	4431	1,540.00			VIARIAS CARNES		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES FIGUEROA DE LA LOCALIDAD DEL CHICO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO PARA POSADA NAVIDENA
										AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
17/01/2013	627	Medina Magallon Maira		NOMINA	NG-01-2013	4451		200.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	544	Anaya Flores Brenda Elizabeth		NOMINA	NG-01-2013	4451		60,000.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	573	Barragan Rodriguez Pabla		NOMINA	NG-01-2013	4451		500.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	1	Cisneros Gutierrez Herminia Karina		NOMINA	NG-01-2013	4451		1,000.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	498	Flores Uriarte Salvador		NOMINA	NG-01-2013	4451		750.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	450	Jimenez Bonal Hilda Marilu		NOMINA	NG-01-2013	4451		1,000.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	229	Lopez Tapia Lorena		NOMINA	NG-01-2013	4451		700.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	559	Magallon Morales Ana Lilia		NOMINA	NG-01-2013	4451		800.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	134	Mancilla Quiñez Jose Luis		NOMINA	NG-01-2013	4451		600.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	279	Medina Gonzalez Alicia		NOMINA	NG-01-2013	4451		500.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	86	Naranjo Guerrero Pablo		NOMINA	NG-01-2013	4451		1,200.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	497	Navarro Gomez Jose		NOMINA	NG-01-2013	4451		750.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	494	Robles Gomez Hugo		NOMINA	NG-01-2013	4451		1,800.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	144	Rodriguez Garcia Andres Salvador		NOMINA	NG-01-2013	4451		500.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	545	Rodriguez Martinez Roberto		NOMINA	NG-01-2013	4451		2,287.65		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
17/01/2013	495	Sierra Guerrero Ofelia		NOMINA	NG-01-2013	4451		1,800.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 01/01/2013 al 15/01/2013	
31/01/2013	544	Anaya Flores Brenda Elizabeth		NOMINA	NG 02 2013	4451		60,000.00		SUBSIDIO MUNICIPAL	Quincenal del 16/01/2013 al 31/01/2013	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
04/01/2013	A-04-Z-26	PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ	VAGF54127	OPR	B-419311	9911		360.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO PEON DE EMPEDADOR REHABILITANDO EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOCALIDAD DE DICIEMBRE DE 2012 A RAZON DE \$ 120.00 C/DIA		
04/01/2013	A-04-Z-24	SALVADOR DURAN NUÑEZ	DUNS	OPR	B419340	9911		1,075.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
04/01/2013	A-04-Z-25	MARIA BECERRA DE LA TORRE RESTAURANT MARY	BETM61116	OPR	JW3	9911		585.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
07/01/2013	A-04-01-B	MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E	POLIZA	680970	9911		6,771.29		PAGO DE POLIZA DE SEGURO		POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA CHRYSLER-DODGE PLACAS JH23499 No. DE SERIE KMFWB3XR7CU368218 MOD 2012 ASIGNADA AL DEPTO DE PRESIDENCIA
07/01/2013	A-07-Z-36	GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	LANG	OPR	B419351	9911		50.00		PENALES DEL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
07/01/2013	A-07-Z-50	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ BARRAGAN RECONSTRUCTORA CORESA	ROBH660717	FACTURA	Q22	9911		550.00		RECTIFICADOS DE TAMBOR,VOLANTE,ROTOR,DISCO		MANUTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO
07/01/2013	A-07-Z-40	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ECOSA	ECC0890424P	FACTURA	5001	9911		58.00		DIAGNOSTICO PLAP TOP		MANUTENIMIENTO A COMPUTADORA PORTATIL AL DEPTO DE CONTRALORIA MPAL
07/01/2013	A-07-Z-39	BLANCA BERENICE MEZA CASILLAS RESTAURANTE EL NUEVO FARALLON	MECB800925	OPR	2218	9911		220.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE AULTAN,JALISCO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES RELACIONADOS CON ESTE H AYTO		
07/01/2013	A-07-Z-37	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO	RORL	OPR	B419352	9911		300.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO Y MANUEL JIMENEZ CERVAANTES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
07/01/2013	A-04-Z-22	MARIA ELENA SANCHEZ SANTANA	SASE60208	OPR	B419336	9911	SECTOR 6 DE ESTA CABECERA MPAL	1,000.00		APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN POSADA NAVIDENA CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL		
08/01/2013	A-08-Z-68	SILVIA HERRERA LOPEZ	HEL5	OPR	B419371	9911	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASESORIA LIMA, S.A. POR CAPACITACION EN	150.00		ASESORIA LIMA, S.A. POR CAPACITACION EN		
08/01/2013	A-08-Z-69	GRICELDA RIOS GARCIA LA HACIENDA DE MARIA	RIG600429	OPR	C37	9911	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ASESORIA LIMA, S.A. POR CAPACITACION EN	100.00		INSTALACIONES DEL MPIO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012		
08/01/2013	A-08-Z-69	GRICELDA RIOS GARCIA LA HACIENDA DE MARIA	RIG600429	OPR	C37	9911	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ASESORIA LIMA, S.A. POR CAPACITACION EN	110.00		INSTALACIONES DEL MPIO EL 18,19 DE DICIEMBRE DE 2012		
08/01/2013	A-08-Z-69	NELSON BORBON VARGAS COCINA DE MUNDO MEDITERRANEO	BOVN780923	OPR	5511	9911	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ASESORIA LIMA, S.A. POR CAPACITACION EN	380.00		INSTALACIONES DEL MPIO EL 18,19 DE DICIEMBRE DE 2012		
08/01/2013	A-08-Z-69	JOSE LUIS NUÑO GONZALEZ HOTEL PUERTA DE LA COSTA	NUGL421012	OPR	5X9	9911	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ASESORIA LIMA, S.A. POR CAPACITACION EN	600.00		INSTALACIONES DEL MPIO EL 18,19 DE DICIEMBRE DE 2012		
08/01/2013	A-08-Z-69	JOSE LUIS NUÑO GONZALEZ HOTEL PUERTA DE LA COSTA	NUGL421012	OPR	5X9	9911	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ASESORIA LIMA, S.A. POR CAPACITACION EN	600.00		INSTALACIONES DEL MPIO EL 18,19 DE DICIEMBRE DE 2012		
08/01/2013	A-08-Z-70	ALBERTO GOMEZ ZARATE PEMEX	GOZA281221	OPR	15631	9911	PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE ASESORIA LIMA, S.A. POR CAPACITACION EN	482.00		INSTALACIONES DEL MPIO EL 18,19 DE DICIEMBRE DE 2012		
08/01/2013	A-08-Z-72	TOMASA SALGADO OROZCO EL REY DEL POLLO	SAOT701221	NOTA DE	842	9911	POLLOS	200.00				PERSONAL QUE ESTA ARREGLANDO CARRETERA AL CORRAL DE PIEDRA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
08/01/2013	A-08-Z-73	TOMASA SALGADO OROZCO EL REY DEL POLLO	SAOT701221	NOTA DE	837	9911	POLLOS	800.00				PERSONAL QUE ESTA ARREGLANDO CARRETERA AL CORRAL DE PIEDRA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
08/01/2013	A-04-Z-20	HECTOR MANUEL CUEVAS MENDEZ	CUMH56040	OPR	B310246	9911	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2012	306.00				PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE HAYTO DE C.CASTILLO,JALISCO
08/01/2013	A-08-Z-57	ALFREDO ARIAS ANZALDO ABARROTRES Y MUEBLES LAS 3 AYA	AAA411103-3K8	FACTURA	4371	9911	BOLSA KGS.CESTO PARA BASURA,CUCHARON	525.90				

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
08/01/2013	A-08-Z-58	ALFREDO ARIAS ANZALDO ABARROTÉS	3K8	AIAA411103-	FACTURA	4374	9911	AZUCAR, NESCAFÉ, CUCHARA	193.10				PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
08/01/2013	A-08-Z-58	Y MUEBLES LAS 3 AAA	3K8	AIAA411103-	FACTURA	4373	9911	BOLSA KGS	187.50				PARA EL VIVERO MPAL
08/01/2013	A-07-Z-38	EDEN FLORES PELAYO TAQUERIA DE COCULA ES EL MARIACHI	FOPE750211	1VA	OPR	13096	9911	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO, EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. JONATHAN DEL TORO HERRERA, FRANCISCO JAVIER CUEVAS GONZALEZ, CARLOS GOMEZ ZUNIGA, ERIBERTO MENECES ANDRADE PARA TRAMITAR EL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	244.00				
08/01/2013	A-07-Z-38	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU8712032	Z3	OPR	2134	9911	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO, EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. JONATHAN DEL TORO HERRERA, FRANCISCO JAVIER CUEVAS GONZALEZ, CARLOS GOMEZ ZUNIGA, ERIBERTO MENECES ANDRADE PARA TRAMITAR EL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	324.30				
08/01/2013	A-08-Z-64	GUILTERMO MEDA GALVAN HERRERIA	MEG65412	8 7G4	NOTA DE VENTA	67	9911	REPARACION DE UNA PUERTA	600.00				MANTEENIMIENTO DEL LOCAL DE CORTE Y CONFECCION
08/01/2013	A-08-Z-65	GUILTERMO MEDA GALVAN HERRERIA	MEG65412	8 7G4	NOTA DE VENTA	66	9911	VENTANAS NUEVAS	1,800.00				MANTEENIMIENTO DEL LOCAL DE CORTE Y CONFECCION
10/01/2013	A-09-Z-107	GENESIS JHOSSSELIN CASILLAS MORENO	CAMG88081	6 AT9	FACTURA	A3154	9911	GOMA PARA JUNTA GUBALIT	350.09				STOCK DEL DEPTO DE AGUA POTABLE (REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO DE C.CASTILLO, JALISCO
10/01/2013	A-09-Z-89	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA EL JACALITO	5F7	VAVR471217-	FACTURA	10658	9911	CONSUMO	1,154.20				ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE VIALIDAD, SEGURIDAD PUBLICA, VOLUNTARIADO Y PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012
10/01/2013	A-09-Z-88	OMAR VEGA LOERA	VELO	B419406	OPR	9911	9911	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL, JALISCO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. OMAR VEGA LOERA, MANUEL ISAIAS MORENO GONZALEZ PARA ENTREGAR COMPROBACION DE OBRAS EN LAS OFINAS DE DESARROLLO SOCIAL	160.00				
10/01/2013	A-09-Z-85	CRUZ ALEJANDRO ESCOBAR GARCIA	EKG	EOGC840429	NOTA DE VENTA	9	9911	FOLDERA	60.00				ATENCIÓN AL C. HUMBERTO ANTONIO MEDINA LLAMAS ADSCRITO AL DEPTO DE VIALIDAD

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
10/01/2013	A-09-Z-86	CRUZ ALEJANDRO ESCOBAR GARCIA	EOGC840429	NOTA DE	VENTA	8	9911	GORRA,PLAYERA	240.00				ATENCIÓN AL C. HUMBERTO ANTONIO MEDINA LLAMAS ADSCRITO AL DEPTO DE VIALIDAD
11/01/2013	A-11-36-B	GENESIS JHOSSSELIN CASILLAS	CAMG88081	6 AT6	FACTURA	A2919	9911	REDUCCION CAMPANA,COPELE COMPRESION,CARGO POR MANIOBRA	1,490.60				REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ RAYON ESQ ALLENDE EN LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
11/01/2013	A-11-37-B	GENESIS JHOSSSELIN CASILLAS	CAMG88081	6 AT6	FACTURA	A2939	9911	JUNTA GUBAULT	487.49				REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GPE VITORIA DE CASIMIRIO CASTILLO,JALISCO ESPALDAS DEL PALACIO MPAL
11/01/2013	A-11-38-B	GENESIS JHOSSSELIN CASILLAS	CAMG88081	6 AT6	FACTURA	A2964	9911	COPELE COMPRESION,MANIOBRAS	1,904.40				REPARACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ RAYON ESQ ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
11/01/2013	A-11-39-B	GENESIS JHOSSSELIN CASILLAS	CAMG88081	6 AT6	FACTURA	A2979	9911	CODO ALCANTARILLADO,ABRAZADERA	860.00				REPARACION DEL TANQUE DERIVADOR DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MPAL
11/01/2013	A-11-39-B	MORENO TUBERIA MORENO	CAMG88081	6 AT6	FACTURA	A2979	9911	CODO ALCANTARILLADO,JUNTA GUBAULT,COPELE COMPRESION,TUBO PVC	2,863.41				REPARACION DEL TANQUE DERIVADOR DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MPAL
11/01/2013	A-11-40-B	GENESIS JHOSSSELIN CASILLAS	CAMG88081	6 AT6	FACTURA	A2987	9911	GUBAULT,COPELE COMPRESION,TUBO PVC	2,863.41				REPARACION DEL TANQUE DERIVADOR DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MPAL
11/01/2013	A-11-35-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730812	BUA	FACTURA	1933	9911	VALES DE DESPENSA PAPEL DE SEGURIDAD	8,038.80				COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL QUE LABORA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H ATO
11/01/2013	A-11-26-B	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS	MOVA59111	0U93	FACTURA	1782	9911	SERVICIOS DE LLANTA,CAMBIOS DE LLANTA	1,856.00				SERVICIOS DE LLANTA A MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
11/01/2013	A-11-27-B	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS	MOVA59111	0U93	FACTURA	1783	9911	SERVICIOS DE LLANTA,SOPLETEAR FILTRO,CABINA	1,125.20				CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 PLACAS JN89831 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081
11/01/2013	A-11-28-B	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS	MOVA59111	0U93	FACTURA	1784	9911	SERVICIOS DE LLANTA,CORBATAS NVAS,TIP TOP,CAMBIO DE LLANTA	2,192.40				CAMIONES DEL ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H ATO
11/01/2013	A-11-25-B	JAVIER JIMENEZ MADERA CARPINTERIA	JIMJ650715-	9D2	FACTURA	522	9911	TRAMOS DE TAMBOR,BASE DE MADERA	14,268.00				DOS TRAMOS DE MADERA TAMBOR PARA EL ARCHIVO MPAL EN LA CASA DE LA CULTURA Y BASE DE MADERA PARA EL FRIGOBAR DEL DEPTO DE PRESIDENCIA

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
11/01/2013	A-11-23-B	ANA KARINA GUERRERO TEJEDA	3A3	FACTURA	A355	9911		COPIAS,ENGARGOLADOS	613.64		COPIAS, ENGARGOLADOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA,VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL		
11/01/2013	A-11-24-B	ANA KARINA GUERRERO TEJEDA	3A3	FACTURA	A356	9911		BLOCK DE PAGARES,CUENTA FACIL,CAJA LAPICERA,ENGARGOLADO,CORDONCILLO,CAJA GRAYOLA,COJIN PARA SELLOS,TIJERAS	1,747.54		COMPRAS DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO DE CASTILLO,JALISCO		
11/01/2013	A-11-05-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1019	LLANTAS	9,880.00		COMPRAS DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE MAYOR		
11/01/2013	A-11-06-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1021	BATERIA	1,200.00		COMPRAS DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYTO		
11/01/2013	A-11-07-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1041	CUBETAS DE ACEITE,GARRAFA ANTICONGELANTE	8,334.97		COMPRAS DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO		
11/01/2013	A-11-08-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1043	LLANTAS	10,600.00		VEHICULO CUATRO LINEA DODGE STRATUS MOD 2005 PLACAS JJZ4469 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR,CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 PLACAS JN89831 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081		
11/01/2013	A-11-09-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1044	FILTROS,JGO DE LIMPIADORES,BRAZO AUXILIAR,BUJES HORQUILLA	1,119.99		DIFERENTES SERVICIOS A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO		
11/01/2013	A-11-10-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1045	SERVICIOS DE LEVANTADA DE CARROCERIA,BALANCEOS,ALINEACION,ROTACION,MONTADA DE LLANTA,PARCHADO,SELLADO	1,139.97		DIFERENTES SERVICIOS A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO		
11/01/2013	A-11-11-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1053	LLANTA	3,800.00		CAMION DODGE MOD 1982 BCO/NEGRO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO		
11/01/2013	A-11-12-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1054	LTS DE ADITIVOS	109.99		TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MOD D-140 SERIE No. 1GXD1404AHBB05512 PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES		
11/01/2013	A-11-13-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1056	CUBETAS LUBRICANTES	1,539.99		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS		
11/01/2013	A-11-14-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1057	LLANTA	4,950.00		CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO		
11/01/2013	A-11-15-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA		9911	1059	CUBETAS LUBRICANTES,GARRAFA ANTICONGELANTE	3,529.97		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE												
11/01/2013	A-11-16-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA	1060	9911	FILTROS,BUJIAS,ENGRASADA,GALON ANTICONGELANTE	814.97				COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYT0
11/01/2013	A-11-17-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA	1063	9911	BATERIA LTH,CASCO	1,069.98				TRACTOR JOHN DEERE BULDZER 850-J ASUNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
11/01/2013	A-11-18-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA	1064	9911	LTS MOBIL,CUBETA LUBRICANTES	2,386.96				COMPRA DE LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYT0
11/01/2013	A-11-19-B	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y	5MA	FACTURA	1068	9911	LLANTA	1,150.00				CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA BCO MOD 2007 PLACAS JN56545 ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
11/01/2013	A-11-02-B	JESUS FIGUEROA REGALADO	FIRJ	OPR	B419375	9911	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD ARTICULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUPLEATORIA POR LOS AÑOS DE LABORES	30,246.00				
11/01/2013	A-11-03-B	JESUS FIGUEROA REGALADO	FIRJ	OPR	B419376	9911	PAGO DE VACACIONES POR FINIQUITO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VELADOR DE LA CAS DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012	1,597.00				
11/01/2013	A-11-04-B	JESUS FIGUEROA REGALADO	FIRJ	OPR	B419377	9911	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COM VELADOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE C.CASTILLO,JALISCO	9,585.00				
14/01/2013	A-11-44-B	DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ	JOGD771020	FACTURA	4277	9911	LEFFORT T/C,T/O,PROTECTOR DE HOJAS,LAPICERAS,LIBRETAS PASTA DURA,TABLA CON BROCHE,BROCHE BACO,CORRECTOR DE LAPIZ,CLIP No. 1	2,212.50				EL DEPTO DE PROVEEDURIA DE ESTE H AYT0
14/01/2013	A-11-20-B	ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ	MERA790917	FACTURA	1555	9911	CONSUMO	520.00				ATENCIÓN AL LIC. DANIEL MEDINA CAMARENA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
14/01/2013	A-11-21-B	ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ	MERA790917	FACTURA	1570	9911	CONSUMO	751.00				ATENCIÓN A INTEGRANTES DE LA ASOCIACION JALISCIENSE DE PADRES DE FAMILIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA A.C. QUE IMPARTIO CHARLAS EN EL CASINO CAÑERO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO 17,18,19 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/01/2013	A-11-22-B	ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ	MERA790917	D82	1578	9911	CONSUMO	2,660.00				ATENCION A INTEGRANTES DE LA ASOCIACION JALISCIENCE DE PADRES DE FAMILIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA A.C. QUE IMPARTIO CHARLAS EN EL CASINO CAÑERO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO 17,18,19 DE DICIEMBRE DE 2012
14/01/2013	A-11-81-B	RUBI ESMERALDA BLANCO ANGUIANO	BACR921015	FACTURA	494	9911	LIQUIDOS	4,482.00				CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYO
14/01/2013	A-11-82-B	RUBI ESMERALDA BLANCO ANGUIANO	BACR921015	FACTURA	496	9911	PAQUETES DE AGUA	3,180.00				CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYO
14/01/2013	A-11-83-B	RUBI ESMERALDA BLANCO ANGUIANO	BACR921015	FACTURA	495	9911	LIQUIDOS	3,093.00				CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYO
14/01/2013	A-11-84-B	RUBI ESMERALDA BLANCO ANGUIANO	BACR921015	FACTURA	539	9911	LIQUIDOS	434.00				CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYO
14/01/2013	A-11-85-B	RUBI ESMERALDA BLANCO ANGUIANO	BACR921015	FACTURA	540	9911	LIQUIDOS,PLASTICOS	621.99				CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTE H AYO
14/01/2013	A-11-86-B	RUBI ESMERALDA BLANCO ANGUIANO	BACR921015	FACTURA	541	9911	EMPLAYADOS	600.00				CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN EVENTO DE LA ENTREGA DE RECEPCION DE ADMINISTRACION 2010-2012 A ADMINISTRACION 2012-2015 CELBRADO EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
14/01/2013	A-11-77-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE HERRERIA GARCIA	GOVA791206	FACTURA	9	9911	SERVICIO DE SOLDAR CHASIS,MOFLE MAQUINARIA PESADA	754.00				CAMIONETA FORD BCO MOD 1996 PLACAS JN71965 ASIGNADA AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA
14/01/2013	A-11-78-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE HERRERIA GARCIA	GOVA791206	FACTURA	10	9911	SOLDAR FECHA DEL DIFERENCIAL A LA CAJA CIVIL	290.00				CAMION PIPA FAMA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
14/01/2013	A-11-79-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE HERRERIA GARCIA	GOVA791206	FACTURA	11	9911	SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,160.00				CAMION DINA ROJO MOD 1990 JC1823 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR RECICLAJE

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE												
14/01/2013	A-11-80-B	OSCAR MANUEL GARCIA VALLE TALLER DE HERRERIA GARCIA	6FA	GOVA791206	FACTURA	13	9911	1,102.00		SOLDAR TOPES EN LOS TENSORES DE BANDA, FABRICACION DE ARGOLLAS CON EQUIPO DE CORTE, SOLDAR ARGOLLAS, SERVICIO A MAQUINARIA PUBLICAS		MAQUINARIA CATERPILLAR D5-H ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
14/01/2013	A-11-59-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE35	9911	204.40		AFLAJATO, ACEITE, BROCHA, ESCOBELLON, FRANELA JERGA		MANTENIMIENTO A ARMAMENTO ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
14/01/2013	A-11-60-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE116	9911	687.16		JUNTA GUBAULT, ANILLO, TUERCA, RONDANA		REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VALLARTA DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
14/01/2013	A-11-61-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE117	9911	447.36		JUNATA GUBAULT, TORNILLO AL RESISTENCIA, TUERCA, RONDANA		REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE CARRANZA SILVA EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
14/01/2013	A-11-62-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE118	9911	665.70		LINTERNA PORTATIL		COMPRA DE LAMPARAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COMPRA DE TRAPADORES PARA LA LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE HAYTO
14/01/2013	A-11-63-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE119	9911	258.00		CERRADURA P-ESCRITORIO		MANTENIMIENTO A MOBILIARIO DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE PIEDRA PESADA MPLO DE C. CASTILLO, JALISCO
14/01/2013	A-11-64-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE123	9911	1,244.00		JUNTA GUBAULT, EMPAQUE, TORNILLO, TUERCA, RONDA NA		REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GPE VICTORIA DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO A ESPALDAS DEL PALACIO MPAL
14/01/2013	A-11-65-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE136	9911	781.60		RODAJA GIRATORIA		CAMIONETA DODGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JH23016 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 878
14/01/2013	A-11-666-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE146	9911	675.00		PEGAMENTO		LOS DIFERENTES TALLERES QUE SE IMPARTEN EN LA CASA DE LA CULTURA DE C. CASTILLO, JALISCO
14/01/2013	A-11-67-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE198	9911	142.70		BANDA DE ADVERTENCIA PRECAUCION		COMPRA DE CINTA PREVENTIVA PARA UTILIZARSE EN EL PANTEON MUNICIPAL (DIA DE MUERTOS)
14/01/2013	A-11-68-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA		AICV7711079	FACTURA	FE240	9911	1,207.12		JUNTA GUBAULT, RONDANA, TUERCA, TORNILLOS		REPARACION DE LA LINEA POTABLE EN LUIS CABRERA DE CASIMIRO CASTILLO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		<i>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</i>										
14/01/2013	A-11-69-B	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA	AICV7711079	D1	FE251	9911	VINILICA,PINCEL	461.60				STAND DEL ESPACIO CULTURAL DEL CUIDADO DEL AGUA,QUE SE INTALARA EN EL MARCO DE LA NOVENA EXPOSICION AGRICOLA,GANADERA Y ARTESANAL A CELEBRARSE LOS DIAS DEL 29 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2012
14/01/2013	A-11-70-B	FERRETERIA CORONA	AICV7711079	D1	FE238	9911	CHAPA,LIJA,THINER,MEXCLADORA P/FREGADERO	1,081.00				MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE CABECERA MPAL
14/01/2013	A-11-71-B	FERRETERIA CORONA	AICV7711079	D1	FE239	9911	ESMALTE	2,168.30				MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE CABECERA MPAL
14/01/2013	A-11-72-B	FERRETERIA CORONA	AICV7711079	D1	FE250	9911	BROCHA,CUÑA C/MANGO,GANDADO,FOCO	391.30				MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CABECERA MPAL
14/01/2013	A-11-47-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	37979	9911	AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS 50	800.00				DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-48-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	38010	9911	AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS 50	800.00				DELEGACION DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-50-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	38011	9911	AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS 50	800.00				DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO,RASTRO,CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES
14/01/2013	A-11-51-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	38084	9911	EMPLAYADO 20 BOTELLAS AGUA PURIFICADA	1,560.00				DIFERENTES REUNIONES Y OFICINAS DE ESTE H AYTO
14/01/2013	A-11-52-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	20	9911	AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS	800.00				DIFERENTES DEPTOS Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
14/01/2013	A-11-53-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	6	9911	AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS	800.00				DIFERENTES DEPTOS Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
14/01/2013	A-11-54-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	45	9911	AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS	800.00				DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
14/01/2013	A-11-55-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	56	9911	EMPLAYADO 20 BOTELLAS	2,100.00				DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
14/01/2013	A-11-56-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	84	9911	AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS	800.00				DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
14/01/2013	A-11-57-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	BTV980121	ETA	96	9911	AGUAS PURIFICADAS	800.00				DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/01/2013	A-11-58-B	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V.	BTV980121	ETA	97	9911		AGUAS PURIFICADAS	800.00				EL DEPTO DE PROVEEDURIA DE ESTE H AYO
14/01/2013	A-11-45-B	LUZ ESTHEL ALGANDAR RICOH	AALU560410	M18	3380	9911		TONER	3,340.80				COMPRA DE TONER PARA COPIADORA ASIGNADA AL DEPTO DE REGISTRO CIVIL
14/01/2013	A-11-46-B	LUZ ESTHEL ALGANDAR RICOH	AALU560410	M18	3385	9911		CILINDRO,REVELADOR,CUCHILLA,RODILLO,SERVICIO TECNICO	5,626.00				REPARACION DE COPIADORA ASIGNADA AL DEPTO DE PRESIDENCIA
14/01/2013	A-11-41-B	JOSEFINA PELAYO NARANJO LLANTERA Y AUTOBAÑO GONZALEZ	PENJ671216-HAA	FACTURA	236	9911		SERVICIOS DE LLANTA,TIC TOC CAMBIO DE LLANTA,MOVIENTOS DE LLANTA	614.80				CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-42-B	JOSEFINA PELAYO NARANJO LLANTERA Y AUTOBAÑO GONZALEZ	PENJ671216-HAA	FACTURA	235	9911		SERVICIO DE LLANTA	232.00				MAQUINA CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
14/01/2013	A-11-43-B	JOSEFINA PELAYO NARANJO LLANTERA Y AUTOBAÑO GONZALEZ	PENJ671216-HAA	FACTURA	237	9911		SERVICIO DE LLANTA,GO DE BALATAS,BIRLOS,CAPUCHONES,TUERCAS	4,361.60				CAMION PIPA/FAMSA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
14/01/2013	A-11-120-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	770	9911		VENTILADOR,CAMARA DIGITAL COMODATO	2,630.01				SE OTORGAN AL DIP MUNICIPAL EN UN VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN SALA DE CABILDO DE PALACIO MPAL
14/01/2013	A-11-121-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	777	9911		VENTILADOR	770.00				EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
14/01/2013	A-11-122-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	775	9911		SILLA SECRETARIAL,MUEBLE DE COMPUTO	2,750.00				EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
14/01/2013	A-11-123-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	776	9911		TELEFONO FIJO PANASONIC	270.00				EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
14/01/2013	A-11-124-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	783	9911		COLCHONETA INDIVIDUAL,VENTILADOR PEDestal	4,276.04				AL SERVICIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL ASIGNADOS A LO ARADO Y LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-125-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	797	9911		SILLA SUXILIAR SECRETARIAL	1,700.00				EN EL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
14/01/2013	A-11-126-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	798	9911		ESCRITORIO JUVENIL AGLOMERADO	780.00				EL DEPTO DE SINDICATURA
14/01/2013	A-11-127-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	808	9911		VENTILADOR	770.00				OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA
14/01/2013	A-11-128-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	832	9911		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	650.01				OFICINA DE LA DELEGACION DE LOS TECOMATES MPIO DE OFICIALIA MAYOR (VICTORIA MORENO SANCHEZ)
14/01/2013	A-11-129-B	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA PATY	DIGR560120-TU9	FACTURA	828	9911		SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MAYA	1,650.00				OFICINA DE LA DELEGACION DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/01/2013	A-07-Z-41	J JESUS LLAMAS NUÑEZ	LANJ	OPR	B419353	9911		MUNICIPAL	50.00		PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. J. JESUS LLAMAS NUÑEZ ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA		
14/01/2013	A-09-Z-80	RICARDO AUTOMOTRIZ CHAVEZ	CAGR670127	E82		9911		REPARACION DE MANGUERA	410.00				CAMION GENERAL MOTORS BCO MOD 1995 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR GRUA DE ELECTRICISTAS
14/01/2013	A-09-Z-81	RICARDO AUTOMOTRIZ CHAVEZ	CAGR670127	E82		9911		VALVULA SLECTORA T/COBRA UNION,CASQUILLO PARA MANGUERA,CONECTOR MACHO,PINZA CAIMAN	1,209.90				CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081
14/01/2013	A-14-Z-140	SOILA BLANCO ANGUIANO NOVEDADES ZOLA	BAAS630524	QY9		9911		PLAYERA,PANTALON	389.00				ATENCIÓN A PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD RUBEN PELAYO CONTRERAS
14/01/2013	A-14-Z-141	BEATRIZ CORTEZ ANAYA ROPAY NOVEDADES VIGO	COAB80101	H58		9911		CAMISA	259.00				ATENCIÓN A PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD RUBEN PELAYO CONTRERAS
14/01/2013	A-09-Z-109	ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ RESTAURANT EL PLAYON	MERA780917	D82		9911		CONSUMO	395.00				ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEDE EN LA CD DE AUTLAN,JALISCO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 EN INVESTIGACION DE RUTINA EN EL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-87-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3		9911		MEDICAMENTOS VARIOS	4,207.00				MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD
14/01/2013	A-11-88-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3		9911		MEDICAMENTOS VARIOS	256.16				APOYO A PERSONAS INDIGENTES DEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-89-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3		9911		MEDICAMENTOS VARIOS	2,354.30				ATENCIÓN MEDICA AL PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H AYTO
14/01/2013	A-11-90-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3		9911		MEDICAMENTOS VARIOS	1,234.00				APOYO A PERSONAS INDIGENTES DEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-91-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3		9911		MEDICAMENTOS VARIOS	7,576.39				ATENCIÓN MEDICA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H AYTO
14/01/2013	A-11-92-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3		9911		MEDICAMENTOS VARIOS	1,346.76				EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO MEDICO MPAL
14/01/2013	A-11-93-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3		9911		MEDICAMENTOS VARIOS	3,505.31				MEDICAMENTOS EN ATENCION MEDICA AL PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL,VIALIDAD

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/01/2013	A-11-94-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3	263	9911		456.00		MEDICAMENTOS VARIOS		MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
14/01/2013	A-11-95-B	MARIA DEL REFUGIO RUIZ MORENO	RUMR58103	OLF3	231	9911		8,754.75		CONFERENCIAS PARA PADRES,MAESTROS DE ESCUELAS,ALUMNOS Y AUTORIDADES DEL MPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO (VIOLENCIA ESCOLAR)		CONFERENCIAS PARA PADRES,ALUMNOS Y AUTORIDADES DEL MPIO DE CASTILLO,JALISCO,MPARTIDAS POR LA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION JALISCENSE DE PADRES DE FAMILIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA A.C.
14/01/2013	A-11-96-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO	CORJ890806-	NOTA DE VENTA	910	9911		1,800.00		BOTAS PARES		EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
14/01/2013	A-11-97-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO	CORJ890806-	NOTA DE VENTA	910	9911		1,800.00		BOTAS PARES		EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
14/01/2013	A-11-98-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO	CORJ890806-	NOTA DE VENTA	910	9911		1,350.00		BOTAS PARES		EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
14/01/2013	A-11-99-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO	CORJ890806-	NOTA DE VENTA	910	9911		1,350.00		BOTAS PARES		EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
14/01/2013	A-11-100-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO	CORJ890806-	NOTA DE VENTA	910	9911		1,350.00		BOTAS PARES		EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
14/01/2013	A-11-101-B	JESUS HUMBERTO CONTRERAS RANCURELLO NUEVO MUNDO	CORJ890806-	NOTA DE VENTA	910	9911		450.00		BOTAS PARES		EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
14/01/2013	A-14-149-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612	BUA	1954	9911		173.00		COJIN PARA SELLO AUTOMATICO		COJIN PARA SELLO AUTOMATICO ASIGNADO AL JUEZ MPAL
14/01/2013	A-14-150-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612	BUA	1961	9911		450.00		SELLO OBRAS PUBLICAS		COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
14/01/2013	A-14-151-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612	BUA	1962	9911		2,494.00		HOJA MEMBRETADA T/C,MEMORANDUM		COMPRA DE HOJA MEMBRETADAS,MEMORANDUM PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
14/01/2013	A-14-144-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	OROD70130K	84	9418	9911		1,600.00		DIESEL		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
14/01/2013	A-14-145-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	OR070130K	9423	9911	3,170.00		DIESEL		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER 850- J ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
14/01/2013	A-14-146-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	OR070130K	9644	9911	5,000.00		DIESEL		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
14/01/2013	A-14-147-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	OR070130K	9752	9911	2,000.00		DIESEL		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO OBRAS PUBLICAS	
14/01/2013	A-14-158-B	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	OR070130K	9424	9911	6,000.00		DIESEL		MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES DEL ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H AYTO	
14/01/2013	A-14-137-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	5EA	HAGH810409	1387	9911	7,540.00		CORRECCION DE FALSO DE SIRENA,RECONEXION DEL RADIO,PROGRAMACION DE RADIOS PORTATILES,REPARACION DE RADIO UNIDAD 05,CAMBIANDO PARTES DAÑADAS,TAPA FRONTAL PARA RADIO,MANO DE OBRAS,INSTALACION DE SIRENA A MOTO,BOCINA SIRENA		REPARACION DE SIRENA DE UNIDAD 03 PROGRAMACION DE RADIO PORTATIL SERIE 059155 MATERIAL PARA RADIO MOVIL,INSTALACION DE SIRENA A MOTOCICLETA 05	
14/01/2013	A-14-138-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	5EA	HAGH810409	1388	9911	1,438.40		REPARACION DE RADIO,MANO DE OBRAS,REPARACION DE RADIO CAMBIANDO PARTES DAÑADAS,AMPLIFICADOR DE AUDIO,BOCINA		REPARACION DE RADIOS PORTATILES ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	
14/01/2013	A-14-139-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	5EA	HAGH810409	1393	9911	9,396.00		INSTALACION DE DOS BOCINAS PARA SIRENA EN AMBULANCIA,BOCINAS PARA SIRENA FEDERAL,MANO DE OBRA		COMPRA DE BOCINAS PARA SIRENA E INSTALACION EN CAMIONETA FORD E- 350 BCO/AZUL MOD 1999 PLACAS JJ24204 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA	
14/01/2013	A-14-140-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	5EA	HAGH810409	1394	9911	754.00		AUDIFONO MICROFONO RESORTE		COMPRA DE AUDIFONO MICROFONO PARA RADIO ICOM ASIGNANDO AL DEPTO DE VIABILIDAD	
14/01/2013	A-14-141-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	5EA	HAGH810409	1395	9911	2,436.00		REPARACION DE TORRETA EN LAS LUCES CAMBIANDO PARTES DAÑADAS,FOCOS HALOGENO PARA LUCES CALLEJONERAS DE TORRETA,MANO DE OBRA		COMPRA DE FOCOS DE HALOGENO Y REPARACION DE TORRETA A CAMIONETA DODGE MO 2008 BCO PLACAS JJ55401 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 032	
14/01/2013	A-14-135-B	AGUA S.A. DE C.V.	79	SPA0812237	77	9911	21,445.50		HIPOCOLORITO DE SODIO		COLORACION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
14/01/2013	A-14-136-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	SPA0812237	79	FACTURA	13	9911	HIPOCLORITO DE SODIO	21,445.50				CLORACION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL LO ARADO, LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO, JALISCO
14/01/2013	A-14-134-B	JACOBO ABRAMAM LOPEZ HERNANDEZ	LOHJ8005281	S4	FACTURA	1908	9911	TONER, SERVICIO, TELLILA, SHARP, DEPOSITO	13,978.00				MANTENIMIENTO A IMPRESORA XEROX ASIGNADA AL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL
14/01/2013	A-14-130-B	CARLOS VELASCO ALVAREZ AUTO Y TRACTO PARTES CAVEAL	VEAC640105	CV8	FACTURA	1478	9911	KIT CORONA	5,800.00				CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
14/01/2013	A-14-131-B	CARLOS VELASCO ALVAREZ AUTO Y TRACTO PARTES CAVEAL	VEAC640105	CV8	FACTURA	1479	9911	COPEL YUGO, MACHO	2,726.00				CAMION DODGE MOD 1978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO
14/01/2013	A-14-132-B	CARLOS VELASCO ALVAREZ AUTO Y TRACTO PARTES CAVEAL	VEAC640105	CV8	FACTURA	1480	9911	MEZA	2,204.00				CAMION DODGE MOD 1982 BCO/NEGRO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO
14/01/2013	A-14-133-B	CARLOS VELASCO ALVAREZ AUTO Y TRACTO PARTES CAVEAL	VEAC640105	CV8	FACTURA	1682	9911	TRASMISION RECONSTRUIDA	9,860.00				CAMION PIPA FAMSA MOD 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
14/01/2013	A-11-102-B	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-	415	FACTURA	13301	9911	CABLES, FOCO, GARRAFA, BUJIAS, LTS DE ACEITE, FILTROS	1,006.79				VEHICULO NISSAN BCO MOD 2007 PLACAS JY8449 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
14/01/2013	A-11-103-B	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-	415	FACTURA	13319	9911	BANDA	81.85				TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE MOD D-140 SERIE 1GXD140AHBB05512 PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES
14/01/2013	A-11-104-B	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-	415	FACTURA	13321	9911	LTS DE ADITIVO	119.99				DESBRIZADORA Y MOTOSIERRA ASIGNADOS AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
14/01/2013	A-11-105-B	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-	415	FACTURA	13397	9911	HULES, TAZA, BALEROS, BUJES, LIQUIDO P FRENOS, BALATAS, PISTONES, GRAASA	1,506.38				CAMIONETA DOGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JH23015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 878
14/01/2013	A-11-106-B	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-	415	FACTURA	13398	9911	FILTROS, BUJIAS, GARRAFA	661.61				CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
14/01/2013	A-11-107-B	LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	VAGL720608-	415	FACTURA	13403	9911	JGO SEGUROS, SILICON, TORNILLOS, GARRAFA, FILTRO, ROTULAS, TERMINAL, AFLUJATO DO	1,149.68				CAMIONETA DODGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JH23015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 878

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE												
14/01/2013	A-11-108-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13427	9911		3,577.75		TORNILLOS ESTABILIZADOR,ROTLA,AMORTIGUADORES,BU JES,FILTRO,GARRAFA,LTS DE ACEITE,SILICON,EMPAQUES		
14/01/2013	A-11-109-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13414	9911		1,844.27		FILTROS,BOMBA,RODILLOS,BALATAS		
14/01/2013	A-11-110-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13461	9911		681.59		DISCOS,BALATAS,LIQUIDO		
14/01/2013	A-11-111-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13471	9911		459.58		LTS DE ACEITE,HULE,PEGAMENTO		
14/01/2013	A-11-112-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13523	9911		423.71		GRASA PARA MOTOR,FIJADOR DE ROSCAS		
14/01/2013	A-11-113-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13551	9911		698.43		AMORTIGUADOR,TORNILLOS		
14/01/2013	A-11-114-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13553	9911		308.95		FILTROS		
14/01/2013	A-11-115-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13567	9911		1,444.75		ACEITE,TAMBOR,GARRAFA,SILICON,ADITIVO,CILI NDRO,LIJA,RETEN		
14/01/2013	A-11-116-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13568	9911		410.48		RETEN,KIT P FRENOS,LIQUIDO PARA FRENOS		
14/01/2013	A-11-117-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13575	9911		888.97		GARRAFA DE ACEITE,FILTRO,LTRS DE ACEITE		
14/01/2013	A-11-118-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13592	9911		395.10		SILICON GRIS,RETRO MICA,MEDIO JGO		
14/01/2013	A-11-119-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13596	9911		218.92		SILICON GRIS,LTS DE ACEITE,SINCHOS MEDIANOS,SEGUROS		
15/01/2013	A-09-2-95	DR. OSCAR MANUEL GUZMAN VELASCO	1 V8	GUOVO20210	OS	635	9911	2,000.00		ESTUDIO DE RECTOSIGMIDOS COPIA		DE HDA MPAL RIVERA MARTINEZ ADSCRITA AL DEPTO
RECIBO DE HONORARI												
14/01/2013	A-11-118-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13592	9911		395.10		SILICON GRIS,RETRO MICA,MEDIO JGO		
14/01/2013	A-11-117-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13575	9911		888.97		GARRAFA DE ACEITE,FILTRO,LTRS DE ACEITE		
14/01/2013	A-11-116-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13568	9911		410.48		RETEN,KIT P FRENOS,LIQUIDO PARA FRENOS		
14/01/2013	A-11-115-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13567	9911		1,444.75		ACEITE,TAMBOR,GARRAFA,SILICON,ADITIVO,CILI NDRO,LIJA,RETEN		
14/01/2013	A-11-114-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13553	9911		308.95		FILTROS		
14/01/2013	A-11-113-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13551	9911		698.43		AMORTIGUADOR,TORNILLOS		
14/01/2013	A-11-112-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13523	9911		423.71		GRASA PARA MOTOR,FIJADOR DE ROSCAS		
14/01/2013	A-11-111-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13471	9911		459.58		LTS DE ACEITE,HULE,PEGAMENTO		
14/01/2013	A-11-110-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13461	9911		681.59		DISCOS,BALATAS,LIQUIDO		
14/01/2013	A-11-109-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13414	9911		1,844.27		FILTROS,BOMBA,RODILLOS,BALATAS		
14/01/2013	A-11-108-B	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	415	VAGL720608-	13427	9911		3,577.75		TORNILLOS ESTABILIZADOR,ROTLA,AMORTIGUADORES,BU JES,FILTRO,GARRAFA,LTS DE ACEITE,SILICON,EMPAQUES		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
15/01/2013	A-09-Z-90	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	MARA620428	4KA	FACTURA	A1964	9911			190.00	EXAMENES DE LABORATORIO		CIVIL PATRICIA CERVANTES HERNANDEZ ADSCRITA AL DEPTO DE PROTECCION
15/01/2013	A-09-Z-91	MARIA ALVADI LOPEZ HARO FERREGROL	LOHA801113	J29	FACTURA	A1978	9911		306.00		NIPLE.COPLE.CODO.REUDCCION.NIPLE.CINTA.A BRAZADERA		REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS Y DE LA DELEGACION DE PIEDRA PESADA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
15/01/2013	A-14-Z-134	RAMIRO GOMEZ MORA		GOMR	OPR	B419287	9911		50.00		PENALES DEL C. RAMIRO GOMEZ MORA ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL		
15/01/2013	A-14-Z-135	JANET DE LA CERNA HERNANDEZ		DLCHJ	OPR	B417776	9911		230.00		APYO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE PARA TRASLADARSE A LA LOCALIDAD DEL TUITO MPIO DE TOMATLAN,JALISCO		
15/01/2013	A-09-Z-106	VICTOR MANUEL ARIAS CORONA FERRETERIA CORONA	AICV771107	9D1	OPR	A6114	9911		84.50		PAGO DE DIFERENTES GASTOS ORIGINAOS EN LA NOVENA EXPOSICION AGRICOLA,GANADERA,COMERCIAL Y ARTESANAL CELEBRADA LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012		
15/01/2013	A-09-Z-106	ANA LAURA HERNANDEZ MACIAS FERRETERIA HIDALGO	HEMA810209	PD5	OPR	642	9911		95.00		PAGO DE DIFERENTES GASTOS ORIGINAOS EN LA NOVENA EXPOSICION AGRICOLA,GANADERA,COMERCIAL Y ARTESANAL CELEBRADA LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012		
15/01/2013	A-09-Z-110	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSEERVICIO ZAMORA	GOLA401006	8X3	FACTURA	188	9911		150.00		LAVADO,CAMBIAR BIRLO		VAHICULO NISSAN BCO MOD 2007 PLACAS JY8449 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
15/01/2013	A-09-Z-111	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSEERVICIO ZAMORA	GOLA401006	8X3	FACTURA	204	9911		90.00		LAVADO		CAMIONETA FORD EXPLORER PLATA BRILLANTE MOD 210 PLACAS JKD4868 ASIGNADA AL PRESIDENTE MPAL
15/01/2013	A-09-Z-111	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSEERVICIO ZAMORA	GOLA401006	8X3	FACTURA	202	9911		90.00		LAVADO		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS COLOR CAFE/NARANJA MOD 1989 PLACAS JAB6786 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
15/01/2013	A-09-Z-113	ALICIA GOMEZ LOPEZ AUTOSEERVICIO ZAMORA	GOLA401006	8X3	FACTURA	206	9911		725.00		LAVADO GENERAL,ENGRASADO,GRACERAS		CAMION DINA COLOR RJO MOD 1990 PLACAS ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR RECICLAJE
15/01/2013	A-07-Z-43	LILIA ELVIRA GONZALEZ ZEPEDA	GOZL		OPR	B419357	9911		1,350.00		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA Y ASESORIA LIMAC S.A. POR CAPACITACION EN INSTALACIONES DEL MPIO LOS DIAS 09,20,21,29,30 DE NOVIEMBRE DE 2012		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
16/01/2013	A-07-Z-42	ALVARO ANAYA RODRIGUEZ ITALIKA	679	NOTA DE VENTA	155	9911		1,160.00		SERVICIO DE AFINACION,ACEITE Y BUJIAS,BATERIA,KIT DE ENGRANES		MANUTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
16/01/2013	A-14-Z-136	ABEL ALVAREZ COVARRUBIAS		OPR	B417628	9911		250.00		COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL NACIMIENTO NAVIDEÑO INSTALADO EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL		
16/01/2013	A-09-Z-94	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	4KA	FACTURA	A2051	9911		120.00		EXAMENES DE LABORATORIO		ATENCION MEDICA A LA C. LAURA VERONICA CRUZ MADRIGAL ADSCRITA AL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL
16/01/2013	A-09-Z-105	CENT PRINT SA DE CV	CGP120524A	FACTURA	1245	9911		40.00		COPIAS		PAGO DE IMPRESION DE COPIAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL COMPROBACION DE OBRAS
16/01/2013	A-09-Z-103	GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813J	OPR	A031591	9911		227.40		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO A LOS C.C. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO,MANUEL JIMENEZ CERVANTES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
16/01/2013	A-09-Z-101	SERVICIO A DE INIGUEZ S.A. DE C.V.	SIN020506H	OPR	CB2659	9911		220.25		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA LOCALIDAD DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO A CHEGAR INVENTARIO Y A LA HUERTA,JALISCO A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE SEDER		
16/01/2013	A-09-Z-96	SOILA BLANCO ANGUIANO NOVEDADES	BAA5630524	NOTA DE VENTA	1864	9911		470.00		BOTA		ATENCION AL C. PLACIDO MADRIGAL PELAYO ADSCRITO AL DEPTO DE AGUA POTABLE
16/01/2013	A-09-Z-97	SOILA BLANCO ANGUIANO NOVEDADES	BAA5630524	NOTA DE VENTA	1865	9911		720.00		BOTAS PAR		PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL (ANGEL JIMENEZ TORRES,OSWALDO LLAMAS MADRIGAL) NVO INGRESO
16/01/2013	A-07-Z-45	JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO	EIP790905	OPR	B419354	9911		37.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO,JOEL RODRIGUEZ MADERA PARA ASITIR A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A RECIBIR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE AGUA POTABLE MPAL		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
16/01/2013	A-07-Z-46	GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	R0	GLU020813J	OPR	B419355	9911		370.07		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO,JOEL RODRIGUEZ MADERA PARA ASITIR A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A RECIBIR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE AGUA POTABLE MPAL		
16/01/2013	A-07-Z-47	MARIA LOPEZ BARBOZA FONDA DOÑA MARY		LOBM521021	OPR	16571	9911		112.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO,JOEL RODRIGUEZ MADERA PARA ASITIR A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A RECIBIR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE AGUA POTABLE MPAL		
16/01/2013	A-07-Z-47	CLEMENTE MORENO CORONADO RESTAURANT TIPICO MOLCAJETE		MOC42091	OPR	13400	9911		275.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 A LOS C.C. JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO,JOEL RODRIGUEZ MADERA PARA ASITIR A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A RECIBIR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE AGUA POTABLE MPAL		
16/01/2013	A-09-Z-108	GUADALUPE MICHEL NEGRETTE CARPINTERIA LA GUADALUPANA		MING721212	VENTA	LK4	9911	496	250.00		REPARACION DE ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPTO DE PREDIAL Y CATASTRO		REPARACION DE ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPTO DE PREDIAL Y CATASTRO
16/01/2013	A-14-Z-142	IVANHOE ULISES MELCHOR JAUREGUI VENTAS Y SERVICIOS DE LLANTAS		MEJ1630602	FACTURA	EI2	9911	85	278.40		SERVICIO DE LLANTA		SERVICIOS DE LLANTA A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO (JEY8449,PATRUILLA 05,CAMION DODGE MOD 1978 ASEO PUBLICO)
16/01/2013	B	RPPAOSA S.A. DE C.V.		RYP8810058	FACTURA	RYP11861	9911		2,425.01		GPO DE SELLOS,TORNILLOS,COPLE		MAQUINA CATERPILLAR AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
16/01/2013	B	RPPAOSA S.A. DE C.V.		RYP8810058	FACTURA	RYP11861	9911		303.92		CANDADO,TAPON,SELLO,RESORTE		MAQUINA CATERPILLAR DH-5 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
16/01/2013	B	RPPAOSA S.A. DE C.V.		RYP8810058	FACTURA	RYP11920	9911		22,775.17		GPO EMPAQUES,DISCO,PLATO,BALERO,ANILLO		MAQUINA CATERPILLAR DH-5 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
17/01/2013	A-14-Z-133	JUAN EMMANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		HERE	OPR	B419302	9911		50.00		PAGO DE CONTANGIA DE NO ANTECEDENTES PENALES DEL C. JUAN EMMANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ ASCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
17/01/2013	A-17-Z-172	DANIEL RETANO PEREZ BALNEARIO REPD720222-	AZ7	FACTURA	2745	9911		1,400.00		CONSUMO		ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD
17/01/2013	A-09-Z-92	ROBERTO DIAZ GUZMAN MUEBLERIA	DGR560120T	FACTURA	859	9911		470.00		VENTILADOR		OFICINA DEL ESPACIO CULTURAL DEL LCUDADO DEL AGUA INSTALADA EN EL MDO MPAL
17/01/2013	A-08-Z-44	RAUL FIGUEROA GALINDO BOLSAS GIRALTA	FIGR741024	FACTURA	971	9911		999.98		BOLSA JUMBO		RECOLECCION DE BASURA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
17/01/2013	A-09-Z-77	KARELIA ANGELICA CAMACHO HORTA CREMERIA CAMACHOS	CAHK820912	NOTA DE VENTA	2230	9911		405.80		VARIOS PRODUCTOS CANASTA BASICA		APOYO AL C. MIGUEL CHAVEZ JIMENEZ PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO ACTUAL EN CALLE LAS GOLONDRINAS DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
17/01/2013	A-09-Z-78	KARELIA ANGELICA CAMACHO HORTA CREMERIA CAMACHOS	CAHK820912	NOTA DE VENTA	2289	9911		62.50		AZUCAR KGS		DIFERENTES DEPTO DE ESTE H AYTO
17/01/2013	A-09-Z-79	KARELIA ANGELICA CAMACHO HORTA CREMERIA CAMACHOS	CAHK820912	NOTA DE VENTA	2284	9911		121.80		BOLSA ROLLO		RESGUARDO DE PERTENENCIAS DE DETENIDOS EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
17/01/2013	A-09-Z-80	KARELIA ANGELICA CAMACHO HORTA CREMERIA CAMACHOS	CAHK820912	NOTA DE VENTA	2283	9911		110.50		NESCAFE AZUCAR,VASO THERMICO,CUCHARATE DE MANZANILLA		ATENCION A PERSONAL DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA ADCSRTO A LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
17/01/2013	A-07-Z-32	ALFONSO VARGAS ALVAREZ	VAAA	OPR	B419348	9911		150.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD GUZMAN,JALISCO EL ING. ALFONSO VARGAS ALVAREZ, PARA ASISTIR AL CURSO TALLER: INSPECCION SANITARIA DE LA CARNE DE BOVINO, REALIZADO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012		
17/01/2013	A-07-Z-33	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130K	OPR	B419349	9911		250.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD GUZMAN,JALISCO EL ING. ALFONSO VARGAS ALVAREZ, PARA ASISTIR AL CURSO TALLER: INSPECCION SANITARIA DE LA CARNE DE BOVINO, REALIZADO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012		
17/01/2013	A-07-Z-33	SUPER SERVICIO JUMM, SA DE CV	SSJ100430F	OPR	1671	9911		300.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD GUZMAN,JALISCO EL ING. ALFONSO VARGAS ALVAREZ, PARA ASISTIR AL CURSO TALLER: INSPECCION SANITARIA DE LA CARNE DE BOVINO, REALIZADO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012		
18/01/2013	A-17-Z-167	HECTOR MEDA ANGUIANO TALLER MEDA	MEAH780310	FACTURA	5135	9911		116.00		AMAZIZAR DEFENSA		CAMIONETA DODGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JH23015 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 878

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
18/01/2013	A-17-Z-168	HECTOR MEDA ANGUIANO TALLER MEDA	USA	MEAH780310	5136	9911	AMAZIZAR DEFENSA,TUBO FLEXIBLE,QUITAR E INSTALAR PIEZA	882.00				CAMION DINA ROJO MOD 1990 PLACAS JC91823 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR RECICLAJE
18/01/2013	A-17-Z-169	HECTOR MEDA ANGUIANO TALLER MEDA	USA	MEAH780310	5139	9911	SOLDAR PALANCA DE VELOCIDADES	174.00				CAMION/PIPA FAMSA MODELO 1989 ROJO ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
18/01/2013	A-17-Z-170	HECTOR MEDA ANGUIANO TALLER MEDA	USA	MEAH780310	5144	9911	SOLDAR ESCAPE	180.00				CAMINETA NISSAN BCO MOD 2003 PLACAS JR00732 ASIGNADA AL DEPTO DE AGUA POTABLE
18/01/2013	A-14-Z-143	EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS VENTA DE MARCOS,VIDRIOS,ALUMINIOS,LUNAS Y CRISTALES	CABE750613-ED9	FACTURA	4925	9911	MARCOS MEDIA CAÑA DE MADERA	142.68				ENMARCAR RECONOCIMIENTOS DEL DEPTO DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR
18/01/2013	A-07-Z-35	CALZADO Y PRODUCTOS ORTOPEDICOS ORTHOMEG		NOTA DE VENTA	5889	9911	FERULA MUÑECA EN LONA	300.00				ATENCIÓN AL C. JOSE LUIS HERRERA NAPOLES ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
18/01/2013	A-18-174-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE	RF7	FACTURA	9148	9911	LLANTAS	10,140.00				CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 PLACAS JN89831 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081
18/01/2013	A-18-175-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE	RF7	FACTURA	9208	9911	LLANTAS,SERVICIO DE BALANCEO,ROTACION	3,930.00				CAMIONETA FORD BCO MOD 2007 PLACAS JN63636 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03
18/01/2013	A-18-176-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE	RF7	FACTURA	9215	9911	LLANTA	1,950.00				MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
18/01/2013	A-18-177-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE	RF7	FACTURA	9338	9911	LLANTA,SERVICIO DE BALANCEO,ROTACION,ALINEACION,BALERO	6,290.00				CAMIONETA DODGE RAM MOD 2010 BCO PLACAS JR60055 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 05
18/01/2013	A-18-178-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE	RF7	FACTURA	9356	9911	LLANTAS,SERVICIO DE CRUCETA,SERVICIO BALANCEO,ALINEACION	10,190.00				CAMIONETA DODGE MOD 2008 BCO PLACAS ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 032
18/01/2013	A-18-179-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE	RF7	FACTURA	9368	9911	LLANTAS,RING,FILTRO,AMORTIGUADOR,SERVICIO O DE BALANCEO	6,250.00				CAMIONETA DODGE RAM MOD 2010 BCO PLACAS JR60055 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 05
18/01/2013	A-18-180-B	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE	RF7	FACTURA	9369	9911	LLANTAS	14,000.00				MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 2 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
21/01/2013	A-09-Z-93	EDUARDO LOA FLORES CARNES ASADAS LOS DORADOS	LOFE840129	066	NOTA DE VENTA	8877	9911	CONSUMO	485.00		PAGO DE TRASPORTE A LA CD DE AUTLAN,JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012		
21/01/2013	A-09-Z-100	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130		OPR	9479	9911		270.25		PAGO POR LA COMPRA DE SIETE KGS DE SEMILLA DE COBANO PARA UTILIZARSE EN EL VIVERO MPAL		
21/01/2013	A-14-Z-138	LILIA GUADALUPE PEREZ VARGAS	OEVLS80418		OPR	B417745	9911		1,000.00		VARIOS MEDICAMENTOS		APOYO A PERSONAS INDIENTES EN EL MPIO DE C.GASTILLO,JALISCO
21/01/2013	A-21-253-B	MARICELA GOMEZ URIBE FARMACIA REGIS	GOU51102	3C60	FACTURA	4298	9911		351.00		VARIOS MEDICAMENTOS		COMPRA DE DESECHABLES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES REUNIONES DE ESTE H. AYTO
21/01/2013	A-21-254-B	MARICELA GOMEZ URIBE FARMACIA REGIS	GOU51102	3C60	FACTURA	4294	9911		1,793.50		VARIOS MEDICAMENTOS		COMPRA DE PILAS DURACEL PARA USO DE DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYTO
21/01/2013	A-21-255-B	MARICELA GOMEZ URIBE FARMACIA REGIS	GOU51102	3C60	FACTURA	4300	9911		4,660.00		VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
21/01/2013	A-21-256-B	MARICELA GOMEZ URIBE FARMACIA REGIS	GOU51102	3C60	FACTURA	A13	9911		1,085.00		PILAS DURACEL		BRIGADA DE CRUZ ROJA INSTALACIONES EN OPERATIVO DE PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2012
21/01/2013	A-21-257-B	MARICELA GOMEZ URIBE FARMACIA REGIS	GOU51102	3C60	FACTURA	A14	9911		299.94		DESPENSA DE CANASTA BASICA		BOTQUIN DE AMBULANCIA DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
21/01/2013	A-21-258-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPERFARMACIA REGIS	GOU51102	3C60	FACTURA	A16	9911		2,075.80		GUANTE,CUBRE BOCCAS,GEL ANTIBACTERIAL,ALCOHOL,VENDA,GASA,SOLUCI ON,JERIGA		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
21/01/2013	A-21-258-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPERFARMACIA REGIS	GOU51102	3C60	FACTURA	A17	9911		1,537.70		FRANELA PARA GUAS,HIGIENICO,VASO THERMICO,LIMPIADOR,TRAPADOR,GUANTES,J ABON DETERGENTE		COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS USO DE DIFERENTES REUNIONES Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
21/01/2013	A-21-260-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPERFARMACIA REGIS	GOU51102	3C60	FACTURA	A18	9911		3,170.10		PRODUCTOS VARIOS		ATENCION MEDICA AL C. JORGE GOMEZ BEJAR ENCARGADO DE LA HDA MPAL
21/01/2013	A-21-261-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPERFARMACIA REGIS	GOU51102	3C60	FACTURA	A19	9911		728.40		VARIOS MEDICAMENTOS		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/01/2013	A-21-262-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A74	9911		2,578.03		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DE DIFERENTES
21/01/2013	A-21-263-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A73	9911		6,055.59		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DE DIFERENTES
21/01/2013	A-21-264-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A75	9911		1,189.20		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
21/01/2013	A-21-265-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A79	9911		1,623.20		COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS		PARA USO DE DIFERENTES
21/01/2013	A-21-266-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A320	9911		1,265.30		MEDICAMENTOS VARIOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD
21/01/2013	A-21-267-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A321	9911		5,647.49		MEDICAMENTOS VARIOS		APOYO A PERSONAS DEL MPIO DE CASTILLO,JALISCO
21/01/2013	A-21-268-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A322	9911		7,617.92		MEDICAMENTOS VARIOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DE DIFERENTES
21/01/2013	A-21-269-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A379	9911		5,378.40		MEDICAMENTOS VARIOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DE DIFERENTES
21/01/2013	A-21-270-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A383	9911		201.40		VARIOS ARTICULOS		ENTREGA DE PROGRAMA DE 70 Y MAS LOS DIAS 12,13 DE OCTUBRE 2012,BLANQUEAR ARVOLES Y BARDAS DE DIFERENTES AREAS VERDES DEL MPIO,RASTRO MPAL
21/01/2013	A-21-271-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A381	9911		1,475.40		VARIOS ARTICULOS		ATENCION MEDICA EN APOYOS A PERSONAS INDIGENTES DEL MPIO DE CASTILLO,JALISCO
21/01/2013	A-21-272-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A381	9911		1,712.70		VARIOS ARTICULOS		ENTREGA DE TARJETAS DE PROGRAMA OPORTUNIDADES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO,STOCK DEL ALMACEN PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYTO,PROTECCION CIVIL,
21/01/2013	A-21-273-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A382	9911		1,031.50		VARIOS ARTICULOS		ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
21/01/2013	A-21-274-B	MARICELA GOMEZ URIBE	GOMU51102	FACTURA	A481	9911		1,128.60		MEDICAMENTOS		ATENCION A LA C. ANGELICA MARIA PELAYO GARCIA ADSCRITA A LA C ASA DE LA CULTURA

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/01/2013	A-21-275-B	MARICELA GOMEZ URIBE SUPERFARMACIA REGIS	GOM651102	FACTURA	A481	9911	568.10		MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS EN ATENCION MEDICA A PERSONAS INDIGENTES DE ESTE MPIO
21/01/2013	A-21-221-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	128	9911	1,447.68		SOLENOIDE,BENDIX,JGO DE CEPILLOS,BUJES,TERMINALES,REPARACION DE MARCHA		CAMION DODGE MOD 1997 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL
21/01/2013	A-21-222-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	133	9911	1,020.80		ALTERNADOR,REGULADOR,PORTACEPILLOS,JG O DE BATEROS,CARGA DE BATERIA,REPARAR ALTERNADOR		CAMION FORD BCO MOD 2007 PLACAS JN63636 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03
21/01/2013	A-21-223-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	143	9911	1,250.48		SOLENOYDE,BENDIX,PORTACEPILLOS,REPARAC ION DE MARCHA		CAMIONETA PICK UP DE OBRAS PUBLICAS PLACAS JJ55853
21/01/2013	A-21-224-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	144	9911	580.00		REPARAR LUCES EN GENERAL,DESTELLADOR SOQUETS FOCOS,REPARAR CORTO		CAMIONETA SUBURBAN PLACAS JAB6766 ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
21/01/2013	A-21-225-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	145	9911	870.00		BOBINA DE AIRE,HACER INSTALACION TRASERA DE DUAL,CAMBIAR BOBINA		CAMION DODGE MOD 1982 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL
21/01/2013	A-21-226-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	146	9911	1,194.80		BENDIX,JGO DE CEPILLOS,JGO DE CONTACTOS,ARMADURA,CABLE DE BATERIA CABLES,REPARAR MARCHA		CAMION DODGE BCO MOD 1982 DEL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL
21/01/2013	A-21-227-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	149	9911	1,756.00		DESTELLADOR REFORZADO,JGO DE TERMINALES,REPARAR LUCES,BATERIA LTH		CAMION URBANO AMARILLO NAVISTAR INTERNACIONAL CORP MD 1996 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
21/01/2013	A-21-228-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	150	9911	904.80		BOBINA DE AIRE DUAL,REPARAR LUCES EN GENERAL,DUAL		CAMION DODGE BCO CON NEGRO 1982 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO
21/01/2013	A-21-229-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	151	9911	348.00		FOCOS DELANTEROS		CAMIONETA DODGE RAM 2001 BCO PLACAS JD18044 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 02
21/01/2013	A-21-230-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	152	9911	1,194.80		MANCERNAS,BUJES,MANUA INTERIOR LADO DCHO COMPLETA E INSTALACION,REPARAR MARCHA		CAMIONETA SILVERADO COLOR ROJO MOD 1997 PLACAS JGD8430 ASIGNADA AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
21/01/2013	A-21-231-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	153	9911	1,170.00		BATERIA LTH		VEHICULO PROPIEDAD DEL C. TEODORO UDAVE LARA QUE REEMPLAZO AL CAMION DE RECICLAJE POR ENCONTARSE SIN SERVICIO VARIOS DIAS EN SEPTIEMBRE DE 2012
21/01/2013	A-21-232-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	GOPA691120	FACTURA	168	9911	348.00		CABLE DE BATERIA O TERMINALES E INSTALACION		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER 850 JASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
21/01/2013	A-21-233-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	169	9911	JGO DE FAROS ANTINIEBLA,SWICHS DE JALON	754.00		REFORZADO,MANO DE OBRA		CAMIONETA DODGE RAM MOD 2001 BCO PLACAS JH23015 ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 878
21/01/2013	A-21-234-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	170	9911	REGULADOR DE VOLTAJE,REPARAR CABLES,CARGA DE BATERIAS	696.00				CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JN71992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASMIRO CASTILLO,JALISCO 6099
21/01/2013	A-21-235-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	171	9911	SOLENOIDE CORRIENTE,REPARAR CABLES DE	777.20				CAMION DODGE MOD 14978 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO
21/01/2013	A-21-236-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	172	9911	PLAFON,CAMBIO DE LUZ,REPARAR LUCES	290.00				MAQUINA CATERPILLAR D5-H ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
21/01/2013	A-21-237-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	173	9911	ROTOR DELCO,REGULADOR BALERO,RODILLO,PORTACEPILLOS,TRIDO,REP	2,018.40				VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MOD 2005 SERIE 1B3DL46X85N680360 PLACAS JJZ4466 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08
21/01/2013	A-21-238-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	174	9911	FOCO DELANTERO	116.00				CAMIONETA FORD BCO MOD 2001 PLACAS JC91827 ASIGNADA AL RASTRO MPAL TRASLADO DE CARNE
21/01/2013	A-21-239-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	175	9911	BATERIA LTH	1,300.00				CAMIONETA DODGE MOD 1982 BCO/NEGRO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO MARCOS GARCIA GONZALEZ
21/01/2013	A-21-240-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	176	9911	REPARAR LUCES EB GENERAL	348.00				CAMIONETA DODGE MOD 2008 PLACAS JL5401 ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 032
21/01/2013	A-21-241-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	177	9911	SALETTE CON BENDIX COMPLETE,PORTACEPILLOS,REPARAR MARCHA,REPARAR LUCES EN GRAL	1,600.80				CAMIONETA FORD BCO MOD 2000 PLACAS JR90072 ASIGNADA AL DEPTO DE VIALIDAD
21/01/2013	A-21-242-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	178	9911	SWICHS DE DIRECCIONALES ORIGINAL,JGO DE LIMPIABRISAS,CALAVERA TRASERA,REPARAR LUCES EN GRAL,TANQUE DE AGUA,CABLES DE BATERIA	2,412.80				CAMION DODGE MOD 1989 ROJO CAMION/PIPA FAMSA MOD 1989 ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
21/01/2013	A-21-243-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	179	9911	ARMADURA MERCEDZ NVA,JGO DE CAMPOS,PORTACEPILLOS,JGO DE CEPILLOS,BUES,BENDIX,JGO DE TERMINALES DE BATERIA,REPARA LUCES	2,909.28				CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS CAFE/NARANJA MOD 1989 PLACAS ASIGNADA AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
21/01/2013	A-21-244-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	180	9911	SWICHS DE CORNETAS E INSTALACION,CARGA DE BATERIA	174.00				

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
21/01/2013	A-21-245-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	181	9911	800.40		ROTOR DE ALTERNATIVO,IGO DE BALEROS,PORTACEPILLOS,ESTATOR,REPARAR ALTERNADOR		CAMION DODGE MOD 1977 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL
21/01/2013	A-21-246-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	182	9911	116.00		FOCO DELANTERO		VEHICULO NISSAN BCO MOD 2007 PLACAS JEV8449 ASIGNADO AL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
21/01/2013	A-21-247-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	183	9911	638.00		JGO DE BUJES,BUJE POR TORNERO,REPARAR MARCHA		CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL MOD 1993 PLACAS JN89831 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081
21/01/2013	A-21-248-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	202	9911	1,366.48		SOLENOIDE PERKINGS,IGO DE BUJES,BENDIX,REPARAR MARCHA		CAMIONETA FORD BCO MOD 2000 JR90072 ASIGNADA AL DEPTO DE VIALLIDAD
21/01/2013	A-21-250-B	ARMANDO GONZALEZ PADILLA	3V6	GOPA691120	204	9911	928.00		REPARAR LUCES EN GENERAL		CAMION DODGE 1982 BCO/NEGRO ASIGNADA AL ASEO PUBLICO
21/01/2013	A-21-210-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	FACTURA	3798	9911	3,930.13		MANGUERA,ABRAZADERAS,TORNILLOS,M- 40,CUBETAS OAKER,KILO DE GRASA,EMPAQUE,RETEN,FILTROS SINCHOS,CRUCETA		COMPRA DE REFAACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION DODGE MOD 1982 BCO/NEGRO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO,MAQUINA CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
21/01/2013	A-21-211-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	FACTURA	3800	9911	3,562.10		BATERIA,CUBETAS QUAKER,CASCO,LIJA,TORNILLO,RONDANAS,BEL AMAY,LOOK TIME,MANGUERA,SEGUROS		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 1 AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
21/01/2013	A-21-212-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	FACTURA	3855	9911	12,399.13		CUBETAS MEXICANA,LTS DE PERMATROL,GARRAFA MEXICANA		COMPRA DE LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYTO
21/01/2013	A-21-213-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	FACTURA	3856	9911	720.04		FILTROS		COMPRA DE REFAACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO
21/01/2013	A-21-214-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	FACTURA	3857	9911	1,272.09		BANDA,MANGUERA,CONEXION,SILICON,TORNILL OS,RONDANAS,TUERCAS,SEGUROS		COMPRA DE REFAACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL ASEO PUBLICO
21/01/2013	A-21-215-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	FACTURA	3858	9911	1,888.12		RONDANA,LIGAS RONDANAS,UNIDOR,MARKADOR DE CHICAS,MEDIANAS,TORNILLOS,LIGA,MANGUERA, ACEITE,TEMPERATURA,ARRANCADOR		COMPRA DE REFAACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
21/01/2013	A-21-216-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	C5A	3859	9911	465.03		RONDANAS,SINCHOS,NIPLE,TORNILLO,RONDANAS,MANGUERA,PURIFICADOR		COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H AYTO	
21/01/2013	A-21-217-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	C5A	3745	9911	7,190.21		CUBETA,BIRLO,MARIPOSA,TUERCA,TUERCA,BALERO,GRASERAS,MANGUERA,UNIDOR,INSERTOS,BANILITES,BALVULA,INSERTO,CONECTOR,CUBETA MEXICANA		REFACCIONES PARA CAMION DODGE MOD 197 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL,LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA ASGIANDA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
21/01/2013	A-21-218-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	C5A	3801	9911	1,161.21		TORNILLOS,TUERCAS,LITROS PERMATROL,PRESION EXTREMA,MANGUERA,UNIDOR,INSERTOS,SINCHOS,FILTRO		COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYTO MAQUINARIA PESADA,CAMION PIPA FAMSA DE PROTECCION CIVIL,CAMION RECICLAJE	
21/01/2013	A-21-220-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	C5A	3804	9911	304.01		GARRAFA,CAPUCHON,ABRAZADERA		CAMION FORD BCO/AZUL MOD 1995 PLACAS JNT 1992 ASIGNADO AL ASEO PUBLICO DE CASMIRO CASTILLO,JALISCO 6099 CAMION DINA MOD 1990 ROJO ASIGNADO AL PROGRAMA DE RECICLAJE	
21/01/2013	A-21-219-B	FANNY LIZBETH LOPEZ GUTIERREZ	LOGF830606	C5A	3803	9911	746.63		TORNILLOS,CINTA,SOPORTE,TUERCAS,GRASA,RETEN,GANCHO,FILTRO		CAMION DINA ROJO MOD 1990 PLACAS JCG1823 ASIGNADO AL DEPTO DEL OFICIALIA MAYOR RECICLAJE	
21/01/2013	A-21-199-B	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEA570918	FB1	931	9911	5,361.97		REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,JGO DE EMPAQUES,ASPAS,INSERTOS,CANASTA,MANGUITO,JGO DE PLACAS,TOBERA,JGO DE CUBREPOLVOS,RONDANAS,BOMBA DE ELEVACION,TORNILLO,MANO DE OBRA BOMBA,MOTOR		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
21/01/2013	A-21-200-B	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEA570918	FB1	933	9911	468.99		FILTRO,CONECCION,MANGUERA,ABRAZADERA		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	
21/01/2013	A-21-201-B	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEA570918	FB1	966	9911	250.00		MANGUERA DE RETORNO		CAMION DODGE MOD 1977 BCO ASIGNADO AL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MDO MPAL	
21/01/2013	A-21-202-B	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEA570918	FB1	1001	9911	7,210.00		INVECTORES		MAQUINA RETROEXCAVADORA No. 1 ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
21/01/2013	A-21-203-B	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEAA570918-	FB1	1013	9911		334.00		CAMBIAR FILTROS,MANO DE OBRA		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
21/01/2013	A-21-204-B	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEAA570918-	FB1	1014	9911		4,872.00		CAMBIAR PULMON DE ACELERACION		AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
21/01/2013	A-21-193-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	SPA0812122	FACTURA	39	9911		14,883.38		HIPOCORITO DE SODIO		CABECERA MPAL
21/01/2013	A-21-194-B	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	SPA0812122	FACTURA	47	9911		1,673.72		RONDANA,TUERCA,NIPLE,TEE DE PVC,CODO,VALVULA		REPARACION DE DOSIFICADORES DE CLORO DE LA LOCALIDAD DEL CHICO EL COYAMEL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/01/2013	A-21-189-B	HECTOR CARREÑO FLORES	CAFH640107-	NOTA DE VENTA	5708	9911		873.00		RED PARA VOLI,BALON VOLI-BOL		DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA MPAL
21/01/2013	A-21-190-B	HECTOR CARREÑO FLORES	CAFH640107-	NOTA DE VENTA	5709	9911		260.00		BALON DE FUT-BOL		DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN EL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
21/01/2013	A-21-191-B	HECTOR CARREÑO FLORES	CAFH640107-	NOTA DE VENTA	5710	9911		1,750.00		PLAYERA 50		EN EL ESPACIO CULTURAL DEL CUIDADO DEL AGUA
21/01/2013	A-21-192-B	HECTOR CARREÑO FLORES	CAFH640107-	NOTA DE VENTA	5720	9911		258.00		RED,BALON		TORNEO DE VOLEY-BOL CELEBRADO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LA NARANJERA DE C.CASTILLO,JALISCO EN EL MARCO DE LOS FESTIVOS DEL DIA DE LA REVOLUCION
21/01/2013	A-21-186-B	ALFREDO GARCIA ZAMORA RADIO	GAZA830112-	FACTURA	759	9911		1,450.00		TOMAS RADIGRAFICAS		ATENCION MEDICA A PERSONAL INDIGENTE CON DOMICILIO EN SANTOS DEGOLLADO No. 78 DE C.CASTILLO,JALISCO
21/01/2013	A-21-187-B	ALFREDO GARCIA ZAMORA RADIO	GAZA830112-	FACTURA	761	9911		1,160.00		TOMAS RADIGRAFICAS		ATENCION MEDICA A LA C. CRISTAL LIZBETH CHAVEZ MORENO ESPOSA DEL C. GUSTAVO CASTRO CARRASCO AUXILIAR DE INTENDENCIA
21/01/2013	A-21-188-B	ALFREDO GARCIA ZAMORA RADIO	GAZA830112-	FACTURA	762	9911		4,060.00		TOMAS RADIGRAFICAS		ATENCION MEDICA AL PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD
21/01/2013	A-21-197-B	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA Q.F.B. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS	RABN671201	FACTURA	2551	9911		278.40		ANALISIS CLINICOS		ATENCION MEDICA A PERSONAL DE ESTE HAYTO DE C.CASTILLO,JALISCO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
21/01/2013	A-21-198-B	NORMA ELIZABETH RAMOS BOBADILLA Q.F.B. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS	RABN671201	LT9	2552	9911	4,338.40		ANALISIS CLINICOS		ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD
21/01/2013	A-21-205-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3	264	9911	5,301.68		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS EN ATENCION MEDICA A PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
21/01/2013	A-21-206-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3	273	9911	5,806.50		VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
21/01/2013	A-21-207-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3	246	9911	1,008.00		VARIOS MEDICAMENTOS		APoyo A PERSONAS INDIGENTES DEL MPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
21/01/2013	A-21-208-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3	249	9911	8,594.35		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
21/01/2013	A-21-209-B	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ FARMACIA SAN JOSE	JAGN770805	5H3	278	9911	1,169.80		VARIOS MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD
21/01/2013	A-09-Z-99	EVANGELINA JAUREGUI GONZALEZ	JADE401126	NOTA DE VENTA	6331	9911	750.00		CARGA DE GAS		SUMINISTRO DE GAS PARA EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA FORD BCO MOD 2000 PLACAS JR90072 ASIGNADA AL DEPTO DE VIALIDAD
22/01/2013	A-22-335-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6362	9911	647.00		PRIMA, BROCHAS, RODILLO, ESPATULA, EXTENCION N		REHABILITACION DE PINTURA DE CASA HABITACION QUE UTILIZA EL VELADOR DE LA CASA DE LA CULTURA EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
22/01/2013	A-22-336-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6363	9911	423.00		THINNER, BROCHAS, BOLSA DE ESTOPA,		PINTAR SEÑALAMIENTOS VIALES EN EL CRUCERO DE LOS TECOMATES MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
22/01/2013	A-22-337-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6364	9911	961.00		PRIMA VARIOS COLORES		REHABILITACION DE LOCAL QUE OCUPA EL CLUB DE LA 3ERA EDAD SAGRADO CORACON DE JESUS DE LOS TECOMATES MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
22/01/2013	A-22-338-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6365	9911	2,123.00		PRIMA VARIOS COLORES, THINNER		REHABILITACION DE PINTURA DEL JARDIN DEL CHICO MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
22/01/2013	A-22-339-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6367	9911	45.00		AEROLOMEX		LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
22/01/2013	A-22-340-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6368	9911		842.00	VANIMEX,PRIMA		REHABILITACION DE PINTURA DEL KIOSCO DEL JARDIN DE LA LOCALIDAD DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO	
22/01/2013	A-22-341-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6369	9911		850.00	PRIMA		REHABILITACION DE PINTURA DEL KIOSCO DEL JARDIN DE LA LOCALIDAD DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO	
22/01/2013	A-22-342-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6370	9911		126.00	COMEX NEGRO		REHABILITACION DE PINTURA DE LOS BANOS DEL JARDIN DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO	
22/01/2013	A-22-343-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6372	9911		455.00	COMEX BLANCA		REHABILITACION DE PINTURA DE LAS PORTERIAS DE CANCHA DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO	
22/01/2013	A-22-344-B	MIGUEL IBARRA MENDEZ PINTURAS COMEX	IAMM790731	FACTURA	A6377	9911		850.00	COMEX BLANCA		REHABILITACION DE PINTURA DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO	
22/01/2013	A-22-276-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	60807	9911		2,320.00	TONER LASER		EL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA GENERAL	
22/01/2013	A-22-278-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	60885	9911		3,855.01	CAJA PAPEL,TONER LASER		EL DEPTO DE HDA MPAL,CATASTRO Y REGISTRO CIVIL	
22/01/2013	A-22-279-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	60937	9911		3,290.01	CAJA PAPEL,TONER LASER		PARA USO DEL DEPTO DE HDA MPAL	
22/01/2013	A-22-280-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	61010	9911		1,190.00	CAJA DE PAPEL		COMPR DE PAPEL PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE HAYTO	
22/01/2013	A-22-281-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	61426	9911		2,260.02	CAJA DE ARCHIVO MUERTO,CORDON PARA MEMORIA,CUADERNO FRANCESA,TONER LASER		EL DEPTO DE PROVEEDURIA	
22/01/2013	A-22-282-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	61427	9911		765.00	CARTUCHOS DE TINTA EPSON,		DEPTO DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS	
22/01/2013	A-22-283-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	61439	9911		555.01	FOLDERS,PAPEL PASANTE		EL DEPTO DE PROVEEDURIA	
22/01/2013	A-22-284-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	61440	9911		96.00	CARPETA LEFORD		EL DEPTO DE PROVEEDURIA	
22/01/2013	A-22-285-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	61441	9911		6,125.01	TONER LASER JET,		DEPTO DE SECRETARIA GENERAL,REGISTRO CIVIL,HDA MPAL,OBRAS PUBLICAS	
22/01/2013	A-22-286-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	61458	9911		825.02	LIBRO DE ACTAS,FOLDER OFICIO		DEPTO DE SINDICATURA Y SECRETARIA GENERAL Y PROVEEDURIA	
22/01/2013	A-22-287-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CREO COMPUTER	CAC641207B	FACTURA	61510	9911		590.06	LIBRO DE ACTAS,FOLDER OFICIO		EL DEPTO DE PROVEEDURIA	

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/01/2013	A-22-287-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	60538	9911	TONER LASER,CARTUCHO	4,485.01		TONER LASER,CARTUCHO	PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO	PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
22/01/2013	A-22-288-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	60594	9911	CARTUCHO DE TINTA	195.00		CARTUCHO DE TINTA	AYTO PROVEEDURIA	AYTO PROVEEDURIA
22/01/2013	A-22-291-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61596	9911	CLIP,TIJERA	208.00		CLIP,TIJERA	EL DEPTO DE PROVEEDURIA	EL DEPTO DE PROVEEDURIA
22/01/2013	A-22-292-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61597	9911	CINTA EPSON,PAPEL OPALINA,MICA T/CARTA,CLIP,FOLDER	1,173.04		T/CARTA,CLIP,FOLDER	EL DEPTO DE PROVEEDURIA	EL DEPTO DE PROVEEDURIA
22/01/2013	A-22-293-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61629	9911	TRAJETA DE RED INALAMBIRICA	390.02		TRAJETA DE RED INALAMBIRICA	EL DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y TESORERIA	DELEGACION DE LO ARADO TESORERIA
22/01/2013	A-22-294-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61630	9911	SOBRE BOLSA LEGAL,AGENDA EJECUTIVA,DISCO DURO	1,540.00		SOBRE BOLSA LEGAL,AGENDA EJECUTIVA,DISCO DURO	DINDICATURA Y OFICIALIA MAYOR	DINDICATURA Y OFICIALIA MAYOR
22/01/2013	A-22-295-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61631	9911	SOBRE BOLSA CARTA,OFICIO,CARPETA	638.05		SOBRE BOLSA CARTA,OFICIO,CARPETA	STOCK DE ALMACEN PROVEEDURIA	STOCK DE ALMACEN PROVEEDURIA
22/01/2013	A-22-296-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	60681	9911	TONER LASER	2,230.01		TONER LASER	DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO	DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO
22/01/2013	A-22-297-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61696	9911	IMPRESORA HP LASER	1,950.01		IMPRESORA HP LASER	EL DEPTO DE HADA MPAL	EL DEPTO DE HADA MPAL
22/01/2013	A-22-298-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61966	9911	DISCO,MEMORIA	1,290.00		DISCO,MEMORIA	DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL
22/01/2013	A-22-299-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61767	9911	CALCULADORA	1,270.00		CALCULADORA	DEPTO DE PREDIAL Y CATASTRO	DEPTO DE PREDIAL Y CATASTRO
22/01/2013	A-22-300-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61768	9911	TONER LASER JET	999.00		TONER LASER JET	EL DEPTO DE HDA MPAL	EL DEPTO DE HDA MPAL
22/01/2013	A-22-301-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61769	9911	MARCADOR RESALTADOR,GRAPAS,CINTA PARA CALCULADORA,PAPEL OPALINA,BOLIGRAFO,CD,EMPAQUE,TIJERA,FOLDERS,TECLADO MULTIMEDIA,PAQUETE PAPEL	2,528.17		MARCADOR RESALTADOR,GRAPAS,CINTA PARA CALCULADORA,PAPEL OPALINA,BOLIGRAFO,CD,EMPAQUE,TIJERA,FOLDERS,TECLADO MULTIMEDIA,PAQUETE PAPEL	EL DEPTO DE PROVEEDURIA STOCK DE ALMACEN PARA DIFERENTES DEPTOS	EL DEPTO DE PROVEEDURIA STOCK DE ALMACEN PARA DIFERENTES DEPTOS
22/01/2013	A-22-302-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61799	9911	MONITOR	1,595.00		MONITOR	DEPTO DE DESARROLLO URBANO	DEPTO DE DESARROLLO URBANO
22/01/2013	A-22-303-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61800	9911	CALCULADORA	1,270.00		CALCULADORA	DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL
22/01/2013	A-22-304-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61801	9911	BLOCK DE CONTRA RECIBO	23.00		BLOCK DE CONTRA RECIBO	DEPTO DE HACIENDA MPAL Y PROVEEDURIA	DEPTO DE HACIENDA MPAL Y PROVEEDURIA
22/01/2013	A-22-305-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61824	9911	TONER LASER JET	2,240.01		TONER LASER JET	EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL
22/01/2013	A-22-306-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61828	9911	TONER LASER JET	1,120.00		TONER LASER JET	EL DEPTO DE HACIENDA MPAL	EL DEPTO DE HACIENDA MPAL
22/01/2013	A-22-307-B	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC641207B	V8	61829	9911	MAOUSSE OPTICO,TECLADO MULTIMEDIA	330.00		MAOUSSE OPTICO,TECLADO MULTIMEDIA	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
22/01/2013	A-22-308-B	JORGE ALBERTO ROMERO ALVAREZ	7A7	ROAJ730408-NOTA DE	VENTA	410	9911	VARIOS PRODUCTOS	1,534.00		POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA AL PERSONAL DE ESTE H AYO CELEBRDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012		
22/01/2013	A-22-309-B	JORGE ALBERTO ROMERO ALVAREZ	7A7	ROAJ730408-NOTA DE	VENTA	411	9911	VARIOS PRODUCTOS	1,343.00		POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA AL PERSONAL DE ESTE H AYO CELEBRDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012		
22/01/2013	A-22-310-B	JORGE ALBERTO ROMERO ALVAREZ	7A7	ROAJ730408-NOTA DE	VENTA	412	9911	VARIOS PRODUCTOS	1,560.00		POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA AL PERSONAL DE ESTE H AYO CELEBRDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012		
22/01/2013	A-22-311-B	JORGE ALBERTO ROMERO ALVAREZ	7A7	ROAJ730408-NOTA DE	VENTA	413	9911	VARIOS PRODUCTOS	1,680.00		POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA AL PERSONAL DE ESTE H AYO CELEBRDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012		
22/01/2013	A-22-312-B	JORGE ALBERTO ROMERO ALVAREZ	7A7	ROAJ730408-NOTA DE	VENTA	414	9911	VARIOS PRODUCTOS	1,980.00		POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA AL PERSONAL DE ESTE H AYO CELEBRDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012		
22/01/2013	A-22-350-B	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	Q55	SGR920617-	FACTURA	22780	9911	TRASLADO DE EXCAVADORA	6,380.00		TRASLADO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y DESASOLVE DE ARROYOS DAÑADOS POR EL HURACAN JOVA		
22/01/2013	A-22-351-B	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	Q55	SGR920617-	FACTURA	22779	9911	TRASLADO DE EXCAVADORA	17,980.00		TRASLADO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y DESASOLVE ARROYOS DAÑADOS POR EL HURACAN JOVA		
22/01/2013	A-22-352-B	JOSE DE JESUS GUERRERO MORELOS	GUMJ820809	8W2	FACTURA	593	9911	TRASLADO EXCAVADORA CATERPILLAR,EXCAVADORA KOMATZU,TRASLADO DE TRACTOR	15,660.00		TRASLADO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y DESASOLVE DE ARROYOS DAÑADOS POR EL HURACAN JOVA		
22/01/2013	A-22-345-B	EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS VENTA DE MARCOS,VIDRIOS,ALUMINIOS,LUNAS Y CRISTALES CAMACHO	ED9	CABE750613	FACTURA	5030	9911	LOTE DE CRISTAL	1,250.00		OFICINA DEL PANTEON JUAN PABLO II DE CASMIRO CASTILLO,JALISCO		
22/01/2013	A-22-346-B	EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS VENTA DE MARCOS,VIDRIOS,ALUMINIOS,LUNAS Y CRISTALES CAMACHO	ED9	CABE750613	FACTURA	5031	9911	CRISTALES	109.00		OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE H AYO DE C.CASTILLO,JALISCO		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE. DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE											
22/01/2013	A-22-347-B	EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS VENTA DE MARCOS,VIDRIOS,ALUMINIOS,LUNAS Y CRISTALES CAMACHO	CABE750613-	ED9	5060	9911	1,047.00		CIERRA PUERTA AUTOMATICO INSTALADO		MPAL
22/01/2013	A-22-358-B	EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS VENTA DE MARCOS,VIDRIOS,ALUMINIOS,LUNAS Y CRISTALES CAMACHO	CABE750613-	ED9	5051	9911	246.00		CRISTAL		COMPR DE CRISTAL TRANSPARENTE PARA UTILIZARSE EN ESCRITORIO DE SECRETARIA GENERAL
22/01/2013	A-22-317-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEES620127	LY2	8855	9911	1,750.00		LAMINA,ANCLAS		APOYO A LA C. DOLORES GUADALUPE YAÑEZ SLAZAR PERSONA INDIGENTE CON DOMICILIO EN PINO SUAREZ No. 146 EN CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
22/01/2013	A-22-318-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEES620127	LY2	8862	9911	7,228.50		BULTOS DE CEMENTO,LABRILLO,VARILLA,KGS DE ALAMBRE,KGS DE CLAVO,COPLE COMPRESION,MANGUERA ALIMENTADORA,DOBLADOR,BULTOS DE CAL,ABRAZADERA,BROCAL,MANGUERA ALIMENTADORA,CESPOL,LLAVE ANGULAR,LAMINA GALVANIZADA,CABALLETE,PIVA DE BROCA,DISCO		REPARACION DE PAVIMENTO DE DRENAJE LA TAPA DE POZO DE VISITA EN EL COLECTOR DEL DRENAJE EN POZO DE VISITA EN EL CONECTOR DEL DRENAJE LA TAPA DE VISITA EN EL CONECTOR DEL DRENAJE LA TAPA DE VISITA EN EL CONECTOR DEL DRENAJE LA TAPA DE VISITA EN EL CONECTOR DEL DRENAJE LA TAPA DE VISITA EN EL CONECTOR DEL DRENAJE EN
22/01/2013	A-22-319-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	PEES620127	LY2	8903	9911	1,234.00		BULTOS DE CEMENTO GRIS		C.CASTILLO,JALISCO DE LO ARADO MPIO DE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
22/01/2013	A-22-320-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	8905	9911	FACTURA		1,476.00	BULTOS DE CEMENTO GRIS		INSTALACION DE MAMPUESTO EN LA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DEL EJIDO MODELO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
22/01/2013	A-22-321-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	8905	9911	FACTURA		30.00	ESCOBA		EL ESPACIO CULTURAL DEL CUIDADO DE AGUA INSTALADO EN EL MDO MPAL DE CASTILLO,JALISCO
22/01/2013	A-22-322-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	8907	9911	FACTURA		219.00	BULTO DE GRIS,LTS DE SELLADOR		LECHERAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
22/01/2013	A-22-323-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	8908	9911	FACTURA		264.00	VARILLAS		EL DEPTO DE DESARROLLO URBANO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
22/01/2013	A-22-324-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	8909	9911	FACTURA		438.50	JGOS DE HERRAJE,MANGUERA ALIMENTADORA,RANITA PA WC,Llave ANGULAR,NIPLE,ABRAZADERA SIN FIN BULTOS DE CEMENTO GRIS,BULTOS DE MARMOLINA,LTS DE SELLADOR,ESCOBA,CONECTOR,ABRAZADERAS,CUBETA DE IMPEMABILIZANTE		REPARACION DE BANOS DE LA CASA DE LA CULTURA DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO
22/01/2013	A-22-325-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	8910	9911	FACTURA		1,378.00	PARES DE GUANTES,BOTA DE HULE		PERSONAL ASIGNADO AL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
22/01/2013	A-22-326-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	8911	9911	FACTURA		912.00	PAR DE BOTAS,AEROSOL,CEPILLO P TALLAR,PALA TRUPER		EN EL RASTRO MPAL CAMION VICTOR PATRON BCO/AZUL ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS VOLVO 6081
22/01/2013	A-22-327-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	8904	9911	FACTURA		410.00	PTR		FABRICACION DE SEÑALAMIENTOS PARA EL DEPTO DE VIALIDAD
22/01/2013	A-22-328-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	8966	9911	FACTURA		3,005.00	PLACA DE AGERO,PTR,KGS DE SOLDADURA,DISCO,LTS DE PINTURA		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO,INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA,INSTALACIONES DE ENFRIADORES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO
22/01/2013	A-22-329-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	9163	9911	FACTURA		7,049.00	BALASTRA,BULTOS DE CAL,MTS DE CABLE,BROCHA,CEPILLO,CENTRO DE CARGA,MTS DE TUBO,ARAZADERA,CINTA,CONTACTO,CLAVIJA,HALUPA,FOCO AHORRADOR,TUBO SLIM,BARRA MULTICONTACTO,FOTOCELDA,BALASTRA,TEMPLEX,AFLUJATO,FOCO VAPOR		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE H AYTO DE C.CASTILLO,JALISCO (AEO PUBLICO E INTENDENCIA)
22/01/2013	A-22-330-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	9166	9911	FACTURA		26,957.50	PARES DE GUANTES,BOTAS		
22/01/2013	A-22-331-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	LY2	PEES620127	9168	9911	FACTURA		2,097.00			

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE												
22/01/2013	A-22-332-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	PEES620127	LY2	FACTURA	9169	9911	1,327.00		PICO TALACHE,Llave AJUSTABLE,LAMPARA,PIEDRA AFILAR,TRIANGULO,MACHETE,LIMATON,PALAS, ESCOBA DE ARANA,HILO DESBRUZADORA,ROLLO HILO		MANTENIMIENTO DE CARRETERA CUATRO CARRILES ACCESO CARRETERO C.GASTILLO,JALISCO,CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MPIO,VELADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA
22/01/2013	A-22-333-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	PEES620127	LY2	FACTURA	9170	9911	1,674.00		CANDADOS,LAMPARA,CHAPA INSTALAFACIL		MANTENIMIENTO DE CARRETERA C.GASTILLO,JALISCO,CAMBIAR CHAPAS DE BODEGAS DE LA PRESIDENCIA,VIVERO MPAL,CAMPOS DEPORTIVOS DE LO ARADO
22/01/2013	A-22-334-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	PEES620127	LY2	FACTURA	9171	9911	5,452.50		CEGUETAS,KGS BULTO GRIS,ABRAZADERAS,COPLES,MANGUERA,CONE CTOR,BULTOS DE MORTERO,PAR DE GUANTES,Llave DE CHORRO,Llave AFLOJATODO,MANGUERA ALIMENTADORA,GO DE HERRAJE,CONECTOR,CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE,LAMINA,CAJA DE CABLES,MEXCLADORA,TAZA P PVC		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LOS TECOMATES,LA RESOLANA MPIO DE C.GASTILLO,JALISCO,OFICINA DEL CONSULTORIO MEDICO,RESANAR PAREDES DE LA CASA DE LA CULTURA,RASTRO MPAL,UNIDAD DEPORTIVA,TEJABAN EXTERIOR DE LA PRESIDENCIA MPAL
22/01/2013	A-22-359-B	SOFIA PEREZ ENRRIGUEZ MATERIALES	PEES620127	LY2	FACTURA	9164	9911	1,684.50		KGS BOLSA NEGRA,ESCOBA,CUBETA VACIA,RANA PARA WC,PALA CUADRADA,TRAPADOR,MECHUDO,EXCOBA,CE PILLO,MASCARILLA PARA BAÑO,LTS DE ACEITE,LIJA DELADA,PAR DE GUANTES,ESCOBA DE CEPILLO		ASEO PUBLICO DIFERENTES AREAS VERDES DEL MPIO,ASEO DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO,DELEGACION DE LO ARADO MPIO DE C.GASTILLO,JALISCO,CUADRINA DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
22/01/2013	A-22-316-B	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	PERL730612	BVA	FACTURA	1936	9911	7,200.00		COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE EN LA AGENCIAS,DELEGACIONES Y DEPTO DE PRESIDENCIA		COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE EN LA AGENCIAS,DELEGACIONES Y DEPTO DE PRESIDENCIA
23/01/2013	A-23-W-01	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	GOSP640611	526	FACTURA	A4433	9911	2,188.89		CAPSULA,GALON TINTA ROJA,CAUCHO		COMPRA DE CAPSULAS Y MANGUITO RECUPERADOR PARA EL SACRIFICIO DE GANADO Y LAPIZ PARA MARCAR CARNE EN EL RASTRO MPAL
23/01/2013	A-23-W-02	ROSA GUZMAN NUÑEZ TAQUERIA ROSY	GUNR570828	C45	OPR	1617	9911	280.00		PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES PARA TRASLADAR PERSONAL DE COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2012		

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
23/01/2013	A-23-W-02	LA FAENA GOURMENT SA DE CV	CX5	FGO100525	OPR	898	9911	330.00	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 ESCASOS RECURSOS A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2012		
23/01/2013	A-23-W-05	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8253	9911	24,947.22	MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-06	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8254	9911	36,597.96	MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-07	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8255	9911	35,569.08	DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-08	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8559	9911	20,805.57	MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-09	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8560	9911	23,541.67	MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES ASIGNADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-10	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8561	9911	41,327.53	DIESEL		VEHICULOS ASIGNADOS AL ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-110	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8695	9911	27,136.81	DIESEL, MAGNA,PREMIUM		VEHICULOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-111	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8696	9911	16,636.03	MAGNA,PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-13	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8697	9911	31,573.90	DIESEL		VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS DEL ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-14	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8908	9911	18,073.87	MAGNA,PREMIUM, DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL
23/01/2013	A-23-W-15	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	ORO070130K	FACTURA	8909	9911	28,249.45	MAGNA,PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H AYTO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
23/01/2013	A-23-W-16	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	FACTURA	8910	9911		30,617.92		DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-17	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	FACTURA	9117	9911		19,031.94		MAGNA, PREMIUM, DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS AISGNAOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-W-18	OROFULL, S.A. DE C.V.	84	FACTURA	9262	9911		20,238.99		MAGNA, PREMIUM, ATF III, SUPERTRAMIENTO PARA GASOLINA AKRON		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYTO
23/01/2013	A-23-348-B	TEODORO UDABE LARA CONSTRUCCION EN GENERAL	F85	FACTURA	36	9911		6,000.00		SERVICIOS DE COLABORACION DE RECICLAJE Y DESCACHARRIZACION EN APOYO AL CRECIMIENTO DEL FOMENTO ECOLOGICO DEL MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO	SEPTIEMBRE DE 2012	SERVICIOS DE COLABORACION DE RECICLAJE Y DESCACHARRIZACION EN APOYO AL CRECIMIENTO DEL FOMENTO ECOLOGICO DEL MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO
23/01/2013	A-23-349-B	TEODORO UDABE LARA CONSTRUCCION EN GENERAL	F85	FACTURA	35	9911		3,000.04		RENTA DE MONTACARGAS		RENTA DE MONTACARGAS PARA LA CARGA Y DESCARGA DE LAMINAS DEL PROGRAMA 2X1
24/01/2013	A-17-Z-165	ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO HOTEL SAN JOSE	RACR460308-L31	FACTURA	1101	9911		580.00		HOSPEDAJE		ATENCION A LA LIC. MARIA DEL REFUGIO RUIZ MORENO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION JALISCIENSE DE PADRES DE FAMILIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LA EDUCACION BASICA A.C. QUE IMPARTIO CHARLAS EN EL CASINO CAÑERO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO 17, 18, 19 DE DICIEMBRE DE 2012
24/01/2013	A-17-Z-166	ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO HOTEL SAN JOSE	RACR460308-L31	FACTURA	1005	9911		240.00		HOSPEDAJE		ATENCION A PERSONAL DEL MODULO DE IFE QUE VISITO ESTA POBLACION PARA REALIZAR TRAMITES DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR LOS DIAS 29, 30 DE 2012
24/01/2013	A-17-Z-164	ROSA ELVIRA REGALADO FLORES FERTILIZANTES Y AGROPROCUSTOS DEL CAMPO	REFR530523-IES	FACTURA	1197	9911		1,275.00		SACOS TRIPLE		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
28/01/2013	A-22-Z-197	ALFREDO ARIAS ANZALDO LAS 3 AAS ABARROTES Y MUEBLES	AIAA411103-3K8	FACTURA	4427	9911		1,299.60		DESPENSAS DE DULCES		COMPRA DE DULCES PARA CELEBRAR POSADA NAVIDENA A LOS NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C. CASTILLO, JALISCO Y DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE										
28/01/2013	A-09-2-98	ALFREDO ARIAS ANZALDO ABAROTES Y MUÑELES LAS 3 AAA	3K8		4426	9911		176.50		BOLSAS VIVERO		COMPRA DE BOLSAS PARA EL VIVERO MUNICIPAL Y VITROLEROS CON ROSCA PARA REPARAR AGUAS FRESCAS
28/01/2013	A-28-395-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH810409	FACTURA	1396	9911		7,946.00		INSTALACION DE MASTIL Y ANTENA EN ANTENA,MASTIL,ANTENA P/BASE MANO DE OBRA		BASE DE LO ARADO MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
28/01/2013	A-28-396-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH810409	FACTURA	1398	9911		4,002.00		REVISION DE FUENTE DE PODER,CAMBIANDO PARTES DAÑADAS POR UNA NUEVA,FUENTE DE PODER DE 20 AMPERES,CARGADOR DE BATERIA		REPARACION DE BASE DE RADIOCOMUNICACION AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
28/01/2013	A-28-397-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH810409	FACTURA	1400	9911		835.20		REPARACION RADIO ICOM CAMBIANDO PARTES DAÑADAS,HOUSING,MANO DE OBRA		REPARACION DE RADIO PORTATIL ICOM SERIE No. 18001451-0 ASIGNADO AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
28/01/2013	A-28-398-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH810409	FACTURA	1401	9911		1,218.00		REPARACION DE TORRETA DE UNIDAD DE TRANSISTO,CAMBIANDO CALBE DE TIERRA,RADIO PORTATIL ICOM		REPARACION DE TORRETA DE CAMIONETA FORD BCO MOD 2000 PLACAS JR90072 ASIGNADA AL DEPTO DE VIALIDAD Y COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO PORTATIL ICOM VIALIDAD
28/01/2013	A-28-399-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH810409	FACTURA	1402	9911		371.20		REPARACION DE RADIO PORTATIL,CAMBIANDO PARTES DAÑADAS,ANTENA PARA PORTATIL		REPARACION DE RADIO PORTATIL ICOM MOD ICF ASIGNADO AL DEPTO DE AGUA POTABLE PLACIDO MADRIGAL PELAYO
28/01/2013	A-28-400-B	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH810409	FACTURA	1403	9911		1,763.20		REPARACION DE RADIO CAMBIANDO PARTES DAÑADAS,FET DE AUDIO,MICROFONO,MANO DE OBRA,P,ROGRAMACIONES DE RADIOS		REPARACION DE RADIO PORTATIL TK2202 SERIE No. 60703263 PROGRAMACION DE DOS RADIOS PORTATILES ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL
28/01/2013	A-07-Z-34	SALVADOR SOLORZANO VARGAS	SOVS541223	OPR	B419350	9911		1,000.00		CELEBRADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2012 EN APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VINTE CAMISETAS ALUSIVAS AL 9º ROLATON CASIMIRO CASTILLO,JALISCO		
30/01/2013	A-30-416-B	JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ	GURJ851104	FACTURA	1408	9911		73.00		BUJE DOBLE,ANILLO DE RETENCION EJE,ARANDELA LISA,KIUK CAJA		REPARACION DE BOMBA DE ASPERSION ASIGNADA AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
30/01/2013	A-30-417-B	JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ	GURJ851104	FACTURA	1477	9911		1,810.00		VELFOSATO CAJA,AGRAMIDA		COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN LOS LATERALES DE LAS CARRETERAS,PANTONES UNIDADES DEPORTIVAS Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE MPIO

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE												
30/01/2013	A-30-418-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1518	9911	UNIAMINA BAI DON	1,230.00				COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H AYTO
30/01/2013	A-30-419-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1592	9911	VELFOSATO CAJA AGRAMINA	410.00				COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
30/01/2013	A-30-420-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1669	9911	LABOR CAJA	150.00				COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN EL EXTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE CASMIRO CASTILLO,JALISCO
30/01/2013	A-30-421-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1669	9911	VELFOSATO CAJA AGRAMIDA	205.00				COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
30/01/2013	A-30-422-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1669	9911	VELFOSATO CAJA AGRAMIDA	205.00				COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
30/01/2013	A-30-423-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1669	9911	FAENA FUERTE CAJA,AMINA DIABLO	1,575.00				COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN EL PANTEON UNIDADES DEPORTIVAS Y PARQUES Y JARDINES DE C.CASTILLO,JALISCO
30/01/2013	A-30-424-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1669	9911	VELFOSATO	210.00				COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN EL LOCALIDAD DE LOS TECOMATES MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
30/01/2013	A-30-425-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1834	9911	AMINA CAJA,LABOR BIDON	1,025.00				COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN LA AV. CASMIRO CASTILLO,JALISCO ACCESO CARRETERO
30/01/2013	A-30-426-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1844	9911	AMINA CAJA,VELFOSATO CAJA	135.00				COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN EL PANTEON DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
30/01/2013	A-30-427-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1868	9911	VELFOSATA CAJA,AGRAMINA CAJA	710.00				COMPRA DE DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN EL CRUCERO DEL COYAMEL MPIO DE C.CASTILLO,JALISCO
30/01/2013	A-30-432-B	AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81	GURJ851104	1842	9911	AMINA CAJA,VELFOSATO CAJA	975.00				COMPRA DE BERMICIDA PARA UTILIZARSE EN LA AVENIDA CASMIRO CASTILLO,JALISCO


FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:
30/01/2013	A-30-433-B	JOSE DE JESUS GUERRERO RAMIREZ AGROL UNIDOS EN EL ARTE DE LA AGRICULTURA	H81 GURJ851104	FACTURA	1842	9911		90.00		BOQUILLA,TUERCA,EMPAQUE		REPARACION DE BOMBA DE ASPERSION ASIGNADA AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
31/01/2013	A-09-Z-104	GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	R0 GLU020813J	OPR	A030112	9911		350.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA SOLICITAR INFORMACION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES EN EL CONGRESO DEL ESTADO		
31/01/2013	A-09-Z-115	GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	PEZG750116	OPR	B419407	9911		190.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA SOLICITAR INFORMACION DE LA DECLARACIONES PATRIMONIALES EN EL CONGRESO DEL ESTADO		
31/01/2013	A-09-Z-116	MARIA LOPEZ BARBOZA FONDA DONA MARY	LOBM521021 BN3	OPR	16467	9911		120.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA SOLICITAR INFORMACION DE LA DECLARACIONES PATRIMONIALES EN EL CONGRESO DEL ESTADO		
31/01/2013	A-09-Z-116	ANNEE GRAJEDA GOVEA BIRRIERIA- RESTAURANT ACATLAN	GAGA861128 111	OPR	10276	9911		225.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA SOLICITAR INFORMACION DE LA DECLARACIONES PATRIMONIALES EN EL CONGRESO DEL ESTADO		
31/01/2013	A-09-Z-117	GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	PEZG750116	OPR	B419408	9911		120.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN EL CONGRESO DEL ESTADO		
31/01/2013	A-09-Z-118	GUSTAVO DAVID PEREZ ZAMORA	PEZG750116	OPR	164490	9911		183.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES EN EL CONGRESO DEL ESTADO		
31/01/2013	A-09-Z-119	GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813J R0	OPR	A030552	9911		310.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA SOLICITAR INFORMACION JURIDICA Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA REGLAMENACION DE LOS MPIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO		
31/01/2013	A-09-Z-120	COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213 U5	OPR	5351	9911		100.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD DE GDL,JALISCO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA SOLICITAR INFORMACION JURIDICA Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA REGLAMENACION DE LOS MPIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO		

Habiéndose desahogado los puntos del Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11:00 onces horas del día 16 de Diciembre del 2013 dos mil trece, levantando la presente constancia firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SALVADOR DURÁN NUÑEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL


C. LIC. NOEMI NEREIDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

REGIDORES PROPIETARIOS


C. LIC. ENY. NEDY LORENA OCHOA RAMOS.


C. MARIO PELAYO GUZMAN.



C. L.A.E. SHEILA FABIOLA VEGA CHÁVEZ.


C. MIGUEL AMADOR LOMAS GARCÍA.


C. FRUCTUOSO MADRIGAL MAGALLÓN.


C. PROFR. AGUSTÍN VÁZQUEZ GARCÍA.


C. PROFR. HORACIO MOISÉS SOTO BENITEZ.


C. TEC. AGR. JESÚS PÉREZ PAREDES.


C. MTRÓ. MARGARITO CASILLAS MADERA.


LIC. ANA MARIA TEJEDA PELAYO.
SECRETARIO GENERAL.