

GOBIERNO MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

ACTA DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA NO. 65

En la población de La Resolana, Municipio de Casimiro Castillo, siendo las 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día 22 del mes de Agosto del año 2014 dos mil catorce, habiendo sido citados oportunamente por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Jalisco, C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, Lic. Noemí Nereida González González, Síndico Municipal y los C.C. Regidores Propietarios, Lic. Enf. Nedy Lorena Ochoa Ramos, C. Mario Pelayo Guzmán, L.A.E. Sheila Fabiola Vega Chávez, C. Miguel Lomas García, C. Frutuoso Madrigal Magallón, Profr. Agustín Vázquez García, Profr. Horacio Moisés Soto Benítez, Tec. Agr. Jesús Pérez Paredes, Mtro. Margarito Casillas Madera; quienes conforman la totalidad del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco; con el objeto de celebrar la **LXV Sexagésima Quinta 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 65 sesenta y cinco**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
- 2.- Lectura, revisión y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 3.- Aprobación del Orden del día.
- 4.- Análisis y aprobación de los Egresos correspondientes al mes de Julio del Ejercicio Fiscal 2013.

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

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

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

Para el desahogo del **Punto número 04 cuatro**. Se aprueba por los Regidores presentes en lo particular y en lo general los Egresos por la cantidad de \$ 6,556,732.54 (Seis Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 54/100 Moneda Nacional) correspondientes al mes de Julio 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	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
16/07/2013	538	Castillas Madera Margarito	538	Castillas Madera Margarito	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Nereida	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Nereida	NOMINA	NO/13/2013	1111	8,270.40		8,270.40		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso	531	Madrigal Magallon Fructuoso	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	533	Pelajo Guzman Mario	533	Pelajo Guzman Mario	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	537	Perez Paredes Jesus	537	Perez Paredes Jesus	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises	536	Soto Benitez Horacio Moises	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	535	Vazquez Garcia Agustin	535	Vazquez Garcia Agustin	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola	532	Vega Chavez Sheila Fabiola	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
31/07/2013	538	Castillas Madera Margarito	538	Castillas Madera Margarito	NOMINA	NO/14/13	1111	6,165.15		6,165.15		DIETA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Nereida	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Nereida	NOMINA	NO/14/13	1111	8,270.40		8,270.40		DIETA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso	531	Madrigal Magallon Fructuoso	NOMINA	NO/14/13	1111	6,165.15		6,165.15		DIETA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena	NOMINA	NO/14/13	1111	6,165.15		6,165.15		DIETA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	533	Pelajo Guzman Mario	533	Pelajo Guzman Mario	NOMINA	NO/14/13	1111	6,165.15		6,165.15		DIETA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	537	Perez Paredes Jesus	537	Perez Paredes Jesus	NOMINA	NO/14/13	1111	6,165.15		6,165.15		DIETA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises	536	Soto Benitez Horacio Moises	NOMINA	NO/14/13	1111	6,165.15		6,165.15		DIETA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	535	Vazquez Garcia Agustin	535	Vazquez Garcia Agustin	NOMINA	NO/14/13	1111	6,165.15		6,165.15		DIETA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola	532	Vega Chavez Sheila Fabiola	NOMINA	NO/14/13	1111	6,165.15		6,165.15		DIETA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
16/07/2013	538	Castillas Madera Margarito	538	Castillas Madera Margarito	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Nereida	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Nereida	NOMINA	NO/13/2013	1111	8,270.40		8,270.40		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	531	Madrigal Magallon Fructuoso	531	Madrigal Magallon Fructuoso	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	533	Pelajo Guzman Mario	533	Pelajo Guzman Mario	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	537	Perez Paredes Jesus	537	Perez Paredes Jesus	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises	536	Soto Benitez Horacio Moises	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	535	Vazquez Garcia Agustin	535	Vazquez Garcia Agustin	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola	532	Vega Chavez Sheila Fabiola	NOMINA	NO/13/2013	1111	6,165.15		6,165.15		PAGO DE SUELDO (DIETA)	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	508	Pelajo Ramos Teresa	508	Pelajo Ramos Teresa	NOMINA	NO/13/2013	1131	7,669.50		7,669.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
16/07/2013	109	Perez Chavez Prudencio		Perez Chavez Prudencio	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	1,998.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	506	Perez Zamora Gustavo David		Perez Zamora Gustavo David	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	6,000.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	180	Pechado Gomez Jose		Pechado Gomez Jose	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	7,668.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	120	Rios Solo Juan Salvador		Rios Solo Juan Salvador	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	5,478.20		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	519	Rodriguez Romero Fernando		Rodriguez Romero Fernando	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	7,669.35		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	252	Romero Alvarez Amelía		Romero Alvarez Amelía	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel		Romero Alvarez Jose Angel	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	2,876.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	116	Rubio Garcia Juliana		Rubio Garcia Juliana	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	3,279.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	19	Ruiz Gabriel Elizabeth		Ruiz Gabriel Elizabeth	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal		Sanchez Cardenas Jose Vidal	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	158	Santana De Santiago Juan		Santana De Santiago Juan	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	517	Santiago Ochoa Ulises Martin		Santiago Ochoa Ulises Martin	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	5,000.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia		Santos Lopez Alma Leticia	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	2,587.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	256	Tejeda Peñayo Ana Maria		Tejeda Peñayo Ana Maria	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	7,668.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	581	Barragan Luciano J. Santos		Barragan Luciano J. Santos	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	2,587.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	582	Barragan Delgado Adolfo		Barragan Delgado Adolfo	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	2,587.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	566	Barragan Garcia Pedro Vidal		Barragan Garcia Pedro Vidal	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro		Campos Rodriguez Alejandro	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	1,562.70		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	583	Cuevas Del Toro José De Jesús		Cuevas Del Toro José De Jesús	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	100	Diaz Estada Martin		Diaz Estada Martin	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	2,093.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	145	Estada Caro Armando		Estada Caro Armando	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	1,283.70		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	148	Estada Lopez Candelario		Estada Lopez Candelario	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	1,141.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	39	Galvez Morales Marceia		Galvez Morales Marceia	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	2,173.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	246	Garcia Camberos Bernha Alicia		Garcia Camberos Bernha Alicia	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	2,978.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	146	Garcia Galvez Natvidad		Garcia Galvez Natvidad	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	855.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	84	Garcia Gonzalez Roberto		Garcia Gonzalez Roberto	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	1,608.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	592	Garcia Melchor Elis Sandro		Garcia Melchor Elis Sandro	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	591	González Henández Quirino		González Henández Quirino	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	590	Gradilla Regalado Guimerindo		Gradilla Regalado Guimerindo	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	588	Gómez Lamas María Del Socorro		Gómez Lamas María Del Socorro	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	585	Hernández González Raúl		Hernández González Raúl	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	131	Lopez Murillo Juan		Lopez Murillo Juan	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	1,630.20		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	587	Manso Padilla José Guadalupe		Manso Padilla José Guadalupe	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	584	Morales Montes Francisco Javier		Morales Montes Francisco Javier	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	133	Navarro Llamas Celedonio		Navarro Llamas Celedonio	NOMINA		1131	NO/13/2013	1131	1,141.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
16/07/2013	22	Ortiz Partida Verónica				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,254.95		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	147	Palomera Maldonado Ramon				NOMINA	NO/13/2013	1131	1,426.35		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	580	Palomera Monroy Simon				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,587.40		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	85	Peña Casillas Jose Juan				NOMINA	NO/13/2013	1131	1,606.50		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	248	Ramirez Hernandez Rosa Camina				NOMINA	NO/13/2013	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	589	Rodriguez Silva Francisco				NOMINA	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	594	Sanchez Montes Esteban				NOMINA	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	593	Valencia Zepeda Maria Ines				NOMINA	NO/13/2013	1131	999.90		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	83	Enriquez Peñayo Jose Isabel				NOMINA	NO/13/2013	1131	4,982.15		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	251	Enriquez Vargas Maria Isabel				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	481	Fuentes Martinez Salvador				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,695.95		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	138	Gomez Beljar Jorge				NOMINA	NO/13/2013	1131	7,689.35		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,173.50		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,695.95		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	130	Rivera Martinez Catalina				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	169	Rodriguez Madera Joel				NOMINA	NO/13/2013	1131	4,982.15		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	166	Rodriguez Santos Delina				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	510	Tapia Medina Carmen Kaina				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	167	Vazquez Garcia Ma Del Rosario				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,565.05		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	34	Vejar Orozco Margarita				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	511	Barajas Vargas Sergio Rene				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	563	Castañeda Corona Gabriel				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,921.70		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	183	Gonzalez Mendoza Elías				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,567.40		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	161	Gonzalez Sanchez Sily Elizabeth				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,213.00		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	181	Lara Casillas Marco Antonio				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,956.00		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	101	Martinez Ordaz David				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,367.75		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	102	Peñayo Diaz Jose Maria				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,367.75		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	81	Rodriguez Peñayo Juan Carlos				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,742.95		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	82	Teniquez Martinez Luis Alfredo				NOMINA	NO/13/2013	1131	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	184	Vargas Aguilar Raul				NOMINA	NO/13/2013	1131	2,587.55		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	512	Vega Loera Omar				NOMINA	NO/13/2013	1131	7,689.35		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	50	Aguilar Martinez Samuel				NOMINA	NO/13/2013	1131	1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	AUT.
16/07/2013		244 Aguilera Ambrosica Paola Elizabeth		244	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		110 Alcazar Jimenez Juan		110	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	3,138.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		177 Avalos Barragan Oscar		177	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,053.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		247 Barajas Orozco Sandra Veronica		247	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		132 Cruz Garcia Jesus		132	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,882.80		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		265 Duenas Lopez Tomas		265	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,757.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		502 Duran Nuñez Javier		502	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	4,500.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		142 Estrada Flores Soledad		142	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,454.85		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		522 Faras Cardenas Jose Nieves		522	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		75 Figueroa Campos Jose		75	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,682.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		143 Figueroa Campos Rogelio		143	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,470.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		53 Figueroa Cisneros Jesus Elias		53	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,682.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		51 Garcia Garcia Francisco Javier		51	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,682.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		99 Garcia Gonzalez Marcos		99	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,093.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		513 Garcia Rodriguez Julian		513	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	7,688.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		21 Garcia Sandoval Juan		21	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,053.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		31 Gonzalez Bermudez Genaro		31	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,680.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		46 Gutierrez Moreno Ramon		46	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,682.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		262 Hernandez Bautista Roman		262	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,921.70		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		122 Hernandez Camberos Martin		122	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	3,450.45		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		48 Hernandez Santana Jose Cruz		48	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,682.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		507 Lopez Rios Gerardo		507	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,022.30		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		186 Macias Duran Jorge		186	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,093.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		Madera Madera Mana Engracia		32	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		32 Lorena		32	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		43 Madrigal Pelayo Placido		43	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		55 Manzo Padilla Cesarea		55	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,682.75		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		141 Martinez Estrada Juan		141	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		98 Martinez Ordaz Emilio		98	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,360.40		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		151 Mata Hernandez Jose Luis		151	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,317.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		503 Mendez Lazo Yesenia Fabiola		503	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,876.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		45 Michel Duran Jesus		45	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,428.35		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		105 Padilla Flores Miguel		105	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,281.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		95 Pelayo Garcia Ernesto		95	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,287.65		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		98 Pelayo Gujardo Jose Narciso		98	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	3,278.70		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013		26 Perez Alvarado Jose		26	NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,428.35		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
16/07/2013	70	Perez Lamas Elicodoro								1,454.85		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	56	Radio Ruelas Ma. Guadalupe								1,454.85		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	114	Ramos Preciado Armando								3,583.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	54	Saio Ruiz Mauro								912.90		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	97	Sanchez Santana Hilario								2,093.10		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	47	Santana Michel Alfonso								1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	49	Santana Michel Luis								1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	264	Tapia Lopez Antonio								1,454.85		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	33	Torres Rodriguez Luz Ramona								2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	175	Torres Yañez Gustavo								2,033.95		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	44	Urbe Moran Eulogio								1,711.65		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando								4,500.00		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	52	Zamora De Santiago Pedro								1,662.75		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	160	Zamora Estrada Demetrio								3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	349	Avealos Gonzalez Ramon Antonio								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	197	Avila Zamora Manuel								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	703	Bustos Cruz Adan								2,165.92		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	629	Bustos Cruz José De Jesus								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	602	Campos Garcia Miguel								2,960.05		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	666	Carbajal Rios Miguel Angel								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	570	Carbajal Rodriguez Francisco Javier								2,960.05		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	468	Chavez Anaya Jorge Oswaldo								2,961.10		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier								3,358.50		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	447	De Santiago Estrada Yenny								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	93	Delgado Ruiz Jose Luis								3,358.50		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	576	Diaz Montes Jesus								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	200	Duarte Perez Rigoberto								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	92	Duran Garbajal Marcelino								4,212.60		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	216	Duran Garbajal Francisco								2,961.10		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	638	Garcia Cruz Ausencio								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	305	Garcia Gonzalez Amador								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	68	Garcia Zepeda Ma. Dolores								3,073.95		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	336	Gomez Mora Ramiro								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	213	Gomez Zuniga Carlos								2,960.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			

TABULARES DE EGRESOS DE JULIO (07) 2013

FECHA	Nº POLIZA	HOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
16/07/2013	601	Hernandez Rodriguez Juan Emanuel	601	Emanuel		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,90.05	2,90.05	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis	207	Herrera Napoles Jose Luis		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,90.05	2,90.05	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	526	Jimenez Torres Angel	526	Jimenez Torres Angel		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	632	Lamas Madrigal Oswaldo	632	Lamas Madrigal Oswaldo		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	65	Lamas Hurtz Gabriel	65	Lamas Hurtz Gabriel		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	4,400.40	4,400.40	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	525	Lamas Nuñez J. Jesus	525	Lamas Nuñez J. Jesus		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	218	Lozano Pelayo Horacio	218	Lozano Pelayo Horacio		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	1,589.38	1,589.38	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	220	Luciano Palmas Gladys	220	Luciano Palmas Gladys		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	308	Mariscal Medina Helios	308	Mariscal Medina Helios		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	639	Martinez Navarro José Alfredo	639	Martinez Navarro José Alfredo		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,981.10	2,981.10	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	219	Medina Aumada Jose Urveño	219	Medina Aumada Jose Urveño		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	568	Medina Lamas Luis Angel	568	Medina Lamas Luis Angel		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.05	2,980.05	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	221	Menezes Andrade Eneño	221	Menezes Andrade Eneño		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,981.10	2,981.10	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	7,302.90	7,302.90	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	631	Pelayo Bobadilla Alfredo	631	Pelayo Bobadilla Alfredo		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	210	Pelayo Chavez Miguel	210	Pelayo Chavez Miguel		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	192	Pelayo Contreras Roberto	192	Pelayo Contreras Roberto		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	600	Pinal Moreno Adolfo	600	Pinal Moreno Adolfo		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.05	2,980.05	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	139	Regalado Hernandez Carlos	139	Regalado Hernandez Carlos		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,751.00	2,751.00	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	472	Rodriguez Lopez Arstiso	472	Rodriguez Lopez Arstiso		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio	467	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,980.80	2,980.80	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	646	Sagar Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagar	646	Sagar		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,981.10	2,981.10	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	203	Vidaltes Garbay Jose Nahun	203	Vidaltes Garbay Jose Nahun		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	4,212.60	4,212.60	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	466	Vañez Mendez Dolores Karina	466	Vañez Mendez Dolores Karina		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,981.10	2,981.10	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	457	Zuniga Gonzalez Christian David	457	Zuniga Gonzalez Christian David		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,981.10	2,981.10	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	123	Avila Zamora Roberto	123	Avila Zamora Roberto		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,309.85	2,309.85	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,309.85	2,309.85	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	106	Covarrubias X Juan Alberto	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	4,664.55	4,664.55	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	655	Hernandez Jimenez Alejandra	655	Hernandez Jimenez Alejandra		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,309.85	2,309.85	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	124	Lugo Cervantes Valentin	124	Lugo Cervantes Valentin		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,390.70	2,390.70	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,309.85	2,309.85	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	285	Mejia Delgado Jazzael Enock	285	Mejia Delgado Jazzael Enock		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,309.85	2,309.85	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro		NOMINA	NOMINA	1131	NO/13/2013	1131	2,309.85	2,309.85	PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
16/07/2013	578	Nuñez Ponce Omar Rodrigo	578		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	604	Ortiz Véjar Guillermo	604		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	577	Rubalcaba Pontanillo Eduardo Daniel	577		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe	94		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		4,212.60		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan	351		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo	560		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		4,664.55		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	697	Sanchez Véjar Marco Antonio	697		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,309.85		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	222	Amador Michel Adrian	222		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		3,279.00		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	3	Andrade Hernandez Fernin	3		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		4,099.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	225	Cineros Garcia Sergio Alberto	225		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	223	Cortes Tapia Mireya Antonina	223		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel	226		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	469	Medina Llamas Humberto Antonio	469		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	524	Nava Duran Alma Rocio	524		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	255	Núñez Pérez Lorena	255		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	504	Pelajo Contreras Ruben	504		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		4,400.10		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	523	Predado Ochoa Jose Maria	523		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	6	Robles Sandoval Guillermo	6		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		4,099.80		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	692	Sanchez Araza Rafael	692		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,608.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	60	Avila Larros, Salvador	60		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,984.50		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	62	Barajas Arceola Carlos	62		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,405.65		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	564	Castellanos Reyes Cesar	564		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,500.05		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	63	Castro Carrasco Gustavo	63		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,608.50		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	27	Cervantes Ahumada Jose	27		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,022.30		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adrian	76		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,100.00		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	58	Cortes Beltran Gregorio	58		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,405.65		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis	137		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,378.20		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	20	Espinosa Flores Juan	20		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,312.50		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	67	Figueroa Campos Rigoberto	67		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,405.65		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	444	García Meza Jesus Alberto	444		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		2,723.10		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	409	García Sandoval Jose Alfredo	409		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,984.05		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	36	García Sandoval, Arnulfo	36		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,984.50		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	61	García Torres Ludvína	61		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,608.50		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	173	González Camacho, Jose Luis	173		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		840.00		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	42	Gujarero Balazar Francisco Javier	42		NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	1131		1,575.00		PAGO DE SUELDO	IRA QUINCENA DE JULIO 2013			

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROYEC	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
31/07/2013	201	Rodriguez Hernandez Juan Jose				NOMINA	NO/14/13	1131	2,980.80	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	472	Rodriguez Lopez Aristeo				NOMINA	NO/14/13	1131	2,980.80	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	467	Sandoval Morales Luis Eugenio				NOMINA	NO/14/13	1131	2,980.80	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	468	Varas Hernandez Jose Nanaun				NOMINA	NO/14/13	1131	2,981.10	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	203	Vidaltes Canbay Jose Nanaun				NOMINA	NO/14/13	1131	4,212.60	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	466	Varas Mendez Dolores Karina				NOMINA	NO/14/13	1131	2,981.10	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	457	Zuñiga Gonzalez Christian David				NOMINA	NO/14/13	1131	2,981.10	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	123	Ayila Zamora Roberto				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	106	Governibus X Juan Alberto				NOMINA	NO/14/13	1131	4,681.55	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	655	Hernandez Jimenez Alejandra				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	124	Lugo Cervantes Valentin				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.70	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	603	Lopez Pila Cesar Emmanuel				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	285	Mejia Delgado Jazrael Enock				NOMINA	NO/14/13	1131	2,155.66	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	587	Nuñez Ponce Jesus Alejandro				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	578	Nuñez Ponce Omar Rodrigo				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	604	Ortiz Vejar Guillermo				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	577	Rubalcaba Pomarino Eduardo Daniel				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe				NOMINA	NO/14/13	1131	4,121.60	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	351	Sanchez Covarrubias Hector Adnan				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	560	Santana Figueras Erick Eduardo				NOMINA	NO/14/13	1131	4,684.55	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	697	Sanchez Vejar Marco Antonio				NOMINA	NO/14/13	1131	2,309.85	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	222	Amador Michel Adrian				NOMINA	NO/14/13	1131	3,279.00	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	3	Aranda Hernandez Fernin				NOMINA	NO/14/13	1131	4,099.80	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	223	Cortes Tapia Miryeva Antonia				NOMINA	NO/14/13	1131	2,609.20	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel				NOMINA	NO/14/13	1131	2,609.20	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	469	Medina Lamas Humberto Antonio				NOMINA	NO/14/13	1131	2,609.20	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	524	Nava Duran Alma Rocío				NOMINA	NO/14/13	1131	2,609.20	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	255	Nuñez Perez Lorena				NOMINA	NO/14/13	1131	2,609.20	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	504	Pelayo Contreras Rubén				NOMINA	NO/14/13	1131	4,400.10	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	523	Preciado Ochoa Jose Maria				NOMINA	NO/14/13	1131	2,609.20	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	6	Roches Sandoval Guillermo				NOMINA	NO/14/13	1131	4,099.80	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	692	Sanchez Araya Rafael				NOMINA	NO/14/13	1131	2,609.20	1131	PAGO DE SUELDO	16 AL 31 DE JULIO 2013			
05/07/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto				NOMINA	NS/26/13	1221	1,009.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	287	Farías Rivera Ramiro				NOMINA	NS/26/13	1221	1,260.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel				NOMINA	NS/26/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	297	Mejia Lamas Emidio				NOMINA	NS/26/13	1221	720.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	266	Ramos Belvan Mauro				NOMINA	NS/26/13	1221	1,260.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	293	Renteria Ramos Narciso				NOMINA	NS/26/13	1221	1,008.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo				NOMINA	NS/26/13	1221	705.60		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	298	Sanchez Michel Martin				NOMINA	NS/26/13	1221	1,077.94		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis				NOMINA	NS/26/13	1221	1,680.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos				NOMINA	NS/26/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	440	Castillas Oregel Ricardo Daniel				NOMINA	NS/26/13	1221	1,200.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe				NOMINA	NS/26/13	1221	1,200.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	613	Castillo Angulano Felipe				NOMINA	NS/26/13	1221	1,200.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	674	Chavez Rodriguez Ramon				NOMINA	NS/26/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	636	Garca Vivian Luis Alberto				NOMINA	NS/26/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			
05/07/2013	635	Garca Vivian José De Jesús				NOMINA	NS/26/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013			

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	AUT.
16/07/2013	548	Doroteo Ambrosio Adolfo				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,830.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	663	Doroteo Gradiña Cesar Adolfo				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,830.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	77	Flores Gil Gregorio				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,711.85		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	487	Fonseca Flores Fredy Moises				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,928.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	553	García Hernández Ramon				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,530.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	550	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,100.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	707	Gonzalez Martel Fabian Salvador				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,600.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	572	Gradiña Retano Oswaldo Inocencio				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,260.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	671	Gómez Morales Alfredo				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,530.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	483	Jauriqui Enrique Martha Corina				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,181.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	687	Jauriqui Rodríguez Edgar Cristóbal				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,173.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	549	Jimenez Muñoz Eulalio				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,205.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	641	Lamas Manzo Oscar Eduardo				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,950.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	704	Macias Duran Oscar Efraín				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,093.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	554	Moreno Gonzalez Manuel Isaias				NOMINA	NO/13/2013	1221	3,743.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	598	Murillo Camacho Victor Manuel				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,387.15		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	552	Núñez Chavez Juan				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,530.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel				NOMINA	NO/13/2013	1221	912.90		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	597	Pelajo Robles Cesar Ernesto				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,608.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	609	Pelajo Chavez Luis Fernando				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,582.95		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	571	Pelajo Robles Luis Rodolfo				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,608.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	708	Ponce Villasehor Jose Cesar				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,800.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	63	Puga Silva Victor				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,583.55		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	670	Quiñones Ruelas Cesar				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,530.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	647	Rodriguez Reynaga Victor				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,400.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	688	Rodriguez Avalos Alvaro				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,500.05		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	706	Solano Soto Seari Isabel				NOMINA	NO/13/2013	1221	3,309.19		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	479	Ugues Zamora Armando				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,530.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	693	Vargas Alvarez Ruben				NOMINA	NO/13/2013	1221	3,095.10		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	664	Vazquez X Martin				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,500.00		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	705	Vicencio Sanabria Eder				NOMINA	NO/13/2013	1221	2,282.25		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	548	Vidaltes Cazares Jose Manuel				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,597.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
16/07/2013	500	Villanueva Cuellar Gabriel				NOMINA	NO/13/2013	1221	1,312.50		PAGO DE SUELDO	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013		
24/07/2013	286	Cruz Ruiz Ernesto				NOMINA	NS/28/13	1221	1,008.00		PAGO DE SUELDO	DEL 13 AL 19 DE JULIO 2013	EVENTUALES	
24/07/2013	287	Faenas Rivera Ramiro				NOMINA	NS/28/13	1221	1,200.00		PAGO DE SUELDO	DEL 13 AL 19 DE JULIO 2013	EVENTUALES	
24/07/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel				NOMINA	NS/28/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO	DEL 13 AL 19 DE JULIO 2013	EVENTUALES	
24/07/2013	297	Meja Lamas Emidio				NOMINA	NS/28/13	1221	1,008.00		PAGO DE SUELDO	DEL 13 AL 19 DE JULIO 2013	EVENTUALES	
24/07/2013	286	Ramos Belian Mauro				NOMINA	NS/28/13	1221	1,260.00		PAGO DE SUELDO	DEL 13 AL 19 DE JULIO 2013	EVENTUALES	



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
26/07/2013	613	Castillo Angulano Felipe						NS/29/13	1,200.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	674	Chavez Rodríguez Ramon						NS/29/13	714.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	636	García Vivian Luis Alberto						NS/29/13	714.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	635	García Vivian José De Jesús						NS/29/13	714.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	667	Grullía Regalado Salvador						NS/29/13	260.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	633	Macias Duran Oscar Efraín						NS/29/13	399.90		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	607	Murgada Arteaga J. Félix						NS/29/13	714.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	660	Munoz Betran Eusebio						NS/29/13	840.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	404	Perez Ruelas Pedro						NS/29/13	1,760.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	675	Pérez Oscar Alejandro						NS/29/13	714.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	691	Reynoso Bermudez Victor						NS/29/13	1,200.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	608	Vivian Niño Alberto						NS/29/13	714.00		PAGO DE SUELDO	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
31/07/2013	566	Avarez Laros Jonathan Alberto						NO/14/13	6,000.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	601	Avilá Laros, Salvador						NO/14/13	1,684.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	62	Barajas Areola Carlos						NO/14/13	1,405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	564	Castellanos Reyes César						NO/14/13	2,500.05		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	63	Castro Carasco Gustavo						NO/14/13	1,668.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	27	Cervantes Almirada José						NO/14/13	2,222.30		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adrian						NO/14/13	2,100.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	58	Cortes Betran Gregorio						NO/14/13	1,405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	137	Enriquez Villanueva José Luis						NO/14/13	1,378.20		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	20	Espinosa Flores Juan						NO/14/13	1,312.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	660	Fernandez Diaz Rosa						NO/14/13	600.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	67	Figueras Campos Rigoberto						NO/14/13	1,405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	444	García Meza Jesús Alberto						NO/14/13	2,722.10		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	409	García Sandoval José Alfredo						NO/14/13	1,984.05		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	36	García Sandoval Arnulfo						NO/14/13	1,984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	61	García Torres Ludvína						NO/14/13	1,808.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	173	González Camacho, José Luis						NO/14/13	840.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	42	Gujaro Barzán Francisco Javier						NO/14/13	1,575.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	634	Hernández Vázquez Juan Manuel						NO/14/13	1,575.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabian						NO/14/13	1,808.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	274	Núñez Galván José						NO/14/13	1,405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	150	Orozco González Fernando						NO/14/13	1,378.20		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	259	Padilla Duran Miguel						NO/14/13	1,984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	267	Panduro Paz Fortunato						NO/14/13	1,575.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	679	Pérez Márquez Ismael						NO/14/13	2,309.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	71	Quíhones Campos Héctor						NO/14/13	1,984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	234	Reyes Jiménez Eleazar						NO/14/13	868.20		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	710	Ruiz Montes Esteban						NO/14/13	2,309.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	174	Uguez Nava Javier						NO/14/13	1,884.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	190	Urbe Montes, Braulio						NO/14/13	1,600.75		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	473	Valdivinoso Hernández José Manuel						NO/14/13	1,984.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	57	Verdín Morales, Arnuro						NO/14/13	1,405.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	482	Aguayo Campos Francisco						NO/14/13	1,405.60		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	551	Aguilar Alencastro Martín						NO/14/13	1,630.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	695	Arechiga Carbajal Ignacio						NO/14/13	1,255.21		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	182	Camacho De Dios Manuel						NO/14/13	2,735.25		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	648	Castillo Martínez Rafael						NO/14/13	1,600.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	556	Cisneros Villanueva Ramon						NO/14/13	2,200.05		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	596	Cruz García José						NO/14/13	1,630.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	546	Doroteo Ambrósio Adolfo						NO/14/13	2,830.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	663	Doroteo Grullia Cesar Adolfo						NO/14/13	2,400.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	77	Flores Gál Gregorio						NO/14/13	1,711.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	487	Fonseca Flores Fredy Moises						NO/14/13	1,926.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	553	García Hernández Ramon						NO/14/13	1,630.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	550	González Alirio Dulce Concepcion						NO/14/13	2,100.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	16 AL 31 DE JULIO 2013			

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
16/07/2013	69	González Chavez María Magdalena	69	González Chavez María Magdalena	NOMINA	NO/13/2013	1331		365.34		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	250	Llanas Manzo Martha Yelanda	250	Llanas Manzo Martha Yelanda	NOMINA	NO/13/2013	1331		799.90		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	501	Pelajo Guzman Rodolfo	501	Pelajo Guzman Rodolfo	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,504.71		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia	179	Santos Lopez Alma Leticia	NOMINA	NO/13/2013	1331		578.24		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	100	Diaz Estada Martín	100	Diaz Estada Martín	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,674.48		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	84	García González Rigoberto	84	García González Rigoberto	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,285.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	85	Peña Castillas Jose Juan	85	Peña Castillas Jose Juan	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,285.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	481	Fuentes Martínez Salvador	481	Fuentes Martínez Salvador	NOMINA	NO/13/2013	1331		2,578.13		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	35	Hernández Alvarado Christian Karol	35	Hernández Alvarado Christian Karol	NOMINA	NO/13/2013	1331		431.09		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	154	Hurtado Rios Ana María	154	Hurtado Rios Ana María	NOMINA	NO/13/2013	1331		5,199.96		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana	NOMINA	NO/13/2013	1331		3,235.14		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	166	Rodríguez Santos Delfina	166	Rodríguez Santos Delfina	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,830.03		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina	510	Tapia Medina Carmen Karina	NOMINA	NO/13/2013	1331		2,121.18		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	101	Martínez Ordaz David	101	Martínez Ordaz David	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,104.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	50	Aguilar Martínez Samuel	50	Aguilar Martínez Samuel	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,191.78		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	110	Alcerez Jimenez Juan	110	Alcerez Jimenez Juan	NOMINA	NO/13/2013	1331		836.80		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	247	Barras Orozco Sandra Verónica	247	Barras Orozco Sandra Verónica	NOMINA	NO/13/2013	1331		370.23		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	265	Dueñas Lopez Tomas	265	Dueñas Lopez Tomas	NOMINA	NO/13/2013	1331		468.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad	NOMINA	NO/13/2013	1331		872.91		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	75	Figuerca Campos Jose	75	Figuerca Campos Jose	NOMINA	NO/13/2013	1331		714.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	53	Figuerca Cisneros Jesus Elias	53	Figuerca Cisneros Jesus Elias	NOMINA	NO/13/2013	1331		775.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	51	García García Francisco Javier	51	García García Francisco Javier	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,191.78		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	99	García González Marcos	99	García González Marcos	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,639.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	31	González Bermúdez Genaro	31	González Bermúdez Genaro	NOMINA	NO/13/2013	1331		133.33		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon	46	Gutiérrez Moreno Ramon	NOMINA	NO/13/2013	1331		775.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	48	Hernández Santana Jose Cruz	48	Hernández Santana Jose Cruz	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,053.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	166	Macías Duran Jorge	166	Macías Duran Jorge	NOMINA	NO/13/2013	1331		274.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	43	Madrigal Pelajo Plácido	43	Madrigal Pelajo Plácido	NOMINA	NO/13/2013	1331		353.74		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	55	Manzo Padilla Cesarea	55	Manzo Padilla Cesarea	NOMINA	NO/13/2013	1331		2,084.45		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	98	Martínez Ordaz Emilio	98	Martínez Ordaz Emilio	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,101.52		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	95	Pelajo García Ernesto	95	Pelajo García Ernesto	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,563.23		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	97	Sanchez Santana Hilario	97	Sanchez Santana Hilario	NOMINA	NO/13/2013	1331		976.78		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	47	Santana Michel Alfonso	47	Santana Michel Alfonso	NOMINA	NO/13/2013	1331		665.10		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	49	Santana Michel Luis	49	Santana Michel Luis	NOMINA	NO/13/2013	1331		665.10		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	284	Tapia Lopez Antonio	284	Tapia Lopez Antonio	NOMINA	NO/13/2013	1331		387.96		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
16/07/2013	52	Zamora De Santiago Pedro	52	Zamora De Santiago Pedro	NOMINA	NO/13/2013	1331		332.55		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	62	Barajas Arreda Carlos	62	Barajas Arreda Carlos	NOMINA	NO/13/2013	1331		562.26		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	63	Castro Carasco Gustavo	63	Castro Carasco Gustavo	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,052.70		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	27	Cervantes Ahumada Jose	27	Cervantes Ahumada Jose	NOMINA	NO/13/2013	1331		608.78		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	67	Figueras Campos Rigoberto	67	Figueras Campos Rigoberto	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,577.84		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	444	Garcia Meza Jesus Alberto	444	Garcia Meza Jesus Alberto	NOMINA	NO/13/2013	1331		728.13		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	61	Garcia Torres Ludvina	61	Garcia Torres Ludvina	NOMINA	NO/13/2013	1331		214.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabian	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabian	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,285.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	190	Urbe Montes, Braulio	190	Urbe Montes, Braulio	NOMINA	NO/13/2013	1331		150.06		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	695	Arcecha Carbajal Ignacio	695	Arcecha Carbajal Ignacio	NOMINA	NO/13/2013	1331		684.66		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	704	Macias Duran Oscar Efraim	704	Macias Duran Oscar Efraim	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,933.76		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	597	Pelajo Robles Cesar Ernesto	597	Pelajo Robles Cesar Ernesto	NOMINA	NO/13/2013	1331		1,017.45		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	609	Pelajo Chavez Luis Fernando	609	Pelajo Chavez Luis Fernando	NOMINA	NO/13/2013	1331		738.73		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	571	Pelajo Robles Luis Rodolfo	571	Pelajo Robles Luis Rodolfo	NOMINA	NO/13/2013	1331		642.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	705	Vicencio Saabeta Eder	705	Vicencio Saabeta Eder	NOMINA	NO/13/2013	1331		4,564.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
24/07/2013	297	Majá Lamas Emidio	297	Majá Lamas Emidio	NOMINA	NS/28/13	1331		540.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 13 AL 19 DE JULIO 2013	EVENTUALES		
24/07/2013	682	Campos Aguilár Juan Carlos	682	Campos Aguilár Juan Carlos	NOMINA	NS/28/13	1331		204.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 13 AL 19 DE JULIO 2013	EVENTUALES		
24/07/2013	674	Chavez Rodríguez Ramon	674	Chavez Rodríguez Ramon	NOMINA	NS/28/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 13 AL 19 DE JULIO 2013	EVENTUALES		
26/07/2013	297	Majá Lamas Emidio	297	Majá Lamas Emidio	NOMINA	NS/29/13	1331		540.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	682	Campos Aguilár Juan Carlos	682	Campos Aguilár Juan Carlos	NOMINA	NS/29/13	1331		229.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	674	Chavez Rodríguez Ramon	674	Chavez Rodríguez Ramon	NOMINA	NS/29/13	1331		127.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	636	García Vivian Luis Alberto	636	García Vivian Luis Alberto	NOMINA	NS/29/13	1331		127.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	635	García Vivian José De Jesús	635	García Vivian José De Jesús	NOMINA	NS/29/13	1331		127.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607	Murgada Arteaga J. Felix	NOMINA	NS/29/13	1331		127.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
26/07/2013	609	Vivian Nilo Alberto	609	Vivian Nilo Alberto	NOMINA	NS/29/13	1331		127.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 20 AL 26 DE JULIO 2013			
31/07/2013	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena	NOMINA	NO/14/13	1331		365.34		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	250	Lamas Manzo Martha Yolanda	250	Lamas Manzo Martha Yolanda	NOMINA	NO/14/13	1331		1,242.73		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	277	Moreno Sanchez Ma Victoria	277	Moreno Sanchez Ma Victoria	NOMINA	NO/14/13	1331		455.25		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	501	Pelajo Guzman Rodolfo	501	Pelajo Guzman Rodolfo	NOMINA	NO/14/13	1331		2,023.58		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	100	Diaz Estrada Martin	100	Diaz Estrada Martin	NOMINA	NO/14/13	1331		1,674.48		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	84	García González Rigoberto	84	García González Rigoberto	NOMINA	NO/14/13	1331		1,265.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	85	Peña Casillas Jose Juan	85	Peña Casillas Jose Juan	NOMINA	NO/14/13	1331		1,265.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol	35	Hernandez Alvarado Christian Karol	NOMINA	NO/14/13	1331		431.09		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria	154	Hurtado Rios Ana Maria	NOMINA	NO/14/13	1331		2,283.94		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	41	Orozco Velazquez Adriana	41	Orozco Velazquez Adriana	NOMINA	NO/14/13	1331		4,338.40		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	166	Rodriguez Santos Karina	166	Rodriguez Santos Karina	NOMINA	NO/14/13	1331		2,162.77		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina	510	Tapia Medina Carmen Karina	NOMINA	NO/14/13	1331		1,596.40		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	167	Vazquez Garcia Day Del Rosario	167	Vazquez Garcia Day Del Rosario	NOMINA	NO/14/13	1331		609.24		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	183	Gonzalez Mendoza Elias	183	Gonzalez Mendoza Elias	NOMINA	NO/14/13	1331		659.80		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	101	Martinez Ortiz David	101	Martinez Ortiz David	NOMINA	NO/14/13	1331		1,104.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	50	Aguilar Martinez Samuel	50	Aguilar Martinez Samuel	NOMINA	NO/14/13	1331		1,050.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	110	Alvarez Jimenez Juan	110	Alvarez Jimenez Juan	NOMINA	NO/14/13	1331		636.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	247	Barajas Orozco Sandra Verónica	247	Barajas Orozco Sandra Verónica	NOMINA	NO/14/13	1331		370.23		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	265	Dueñas Lopez Tomas	265	Dueñas Lopez Tomas	NOMINA	NO/14/13	1331		468.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad	NOMINA	NO/14/13	1331		678.93		PAGO DE TIEMPO EXTRA	16 AL 31 DE JULIO 2013			

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
29/07/2013	700	Ochoa Ramos Alma Delia				NOMINA	NS/29/13	1591	89.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	NOTIFICADORES		
29/07/2013	701	Ochoa Ramos Claudia Alejandra				NOMINA	NS/29/13	1591	89.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	NOTIFICADORES		
29/07/2013	702	Soiz Garcia Jacqueline				NOMINA	NS/29/13	1591	89.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	NOTIFICADORES		
29/07/2013	653	Aguilar Chavez Celerino				NOMINA	NS/29/13	1591	47.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	661	Angulano Perez Jose De Jesus				NOMINA	NS/29/13	1591	68.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos				NOMINA	NS/29/13	1591	112.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	440	Castillas Oregel Ricardo Daniel				NOMINA	NS/29/13	1591	187.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe				NOMINA	NS/29/13	1591	187.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	613	Castro Anguiano Felipe				NOMINA	NS/29/13	1591	187.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	674	Chavez Rodriguez Ramon				NOMINA	NS/29/13	1591	112.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	636	Garcia Vivian Luis Alberto				NOMINA	NS/29/13	1591	112.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	635	Garcia Vivian Jose De Jesus				NOMINA	NS/29/13	1591	112.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	667	Gradilla Regalado Salvador				NOMINA	NS/29/13	1591	47.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	633	Macias Duran Oscar Efran				NOMINA	NS/29/13	1591	108.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	607	Mungada Arteaga J. Felix				NOMINA	NS/29/13	1591	112.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	660	Munoz Beltran Eusebio				NOMINA	NS/29/13	1591	131.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	404	Perez Ruelas Pedro				NOMINA	NS/29/13	1591	334.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	675	Perez Perez Oscar Alejandro				NOMINA	NS/29/13	1591	112.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	691	Reynoso Hernandez Victor				NOMINA	NS/29/13	1591	187.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
29/07/2013	608	Vivian Nto Alberto				NOMINA	NS/29/13	1591	112.00		PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	PERSONAL EVENTUAL SEMANAL		
31/07/2013	547	Aranda Gonzalez Erika Patricia				NOMINA	NO/14/13	1591	410.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	538	Castillas Madera Margnito				NOMINA	NO/14/13	1591	582.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	60	Cineros Munoz Laura Estrela				NOMINA	NO/14/13	1591	234.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	254	Cruz Madrigal Laura Veronica				NOMINA	NO/14/13	1591	282.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	515	Duran Munoz Luz Carlos				NOMINA	NO/14/13	1591	148.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	520	Duran Munoz Salvador				NOMINA	NO/14/13	1591	1,249.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	514	Duran Orozco Marco Antonio				NOMINA	NO/14/13	1591	647.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	170	Garcia Castañeda David Isidro				NOMINA	NO/14/13	1591	404.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena				NOMINA	NO/14/13	1591	133.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Nereida				NOMINA	NO/14/13	1591	377.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	73	Hernandez Cambertos Patricia				NOMINA	NO/14/13	1591	341.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	162	Jauriqui Para Rocio Azucena				NOMINA	NO/14/13	1591	410.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	518	Jimenez Cervantes Manuel				NOMINA	NO/14/13	1591	273.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	250	Llamas Manzo Martha Yolandá				NOMINA	NO/14/13	1591	182.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	534	Lomas Garcia Miguel Amador				NOMINA	NO/14/13	1591	582.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	245	Lopez Gomez Edith				NOMINA	NO/14/13	1591	156.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	8	Luna Solo Tito				NOMINA	NO/14/13	1591	228.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	516	Madrigal Flores Everardo				NOMINA	NO/14/13	1591	293.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	531	Madrigal Magallon Francisco				NOMINA	NO/14/13	1591	582.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	277	Morero Sanchez Ma Victoria				NOMINA	NO/14/13	1591	212.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	172	Munoz Beltran Maria De La Luz				NOMINA	NO/14/13	1591	156.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena				NOMINA	NO/14/13	1591	582.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	237	Pelajo Garcia Angelica Maria				NOMINA	NO/14/13	1591	208.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	533	Pelajo Guzman Mario				NOMINA	NO/14/13	1591	582.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	501	Pelajo Guzman Rodolfo				NOMINA	NO/14/13	1591	213.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	508	Pelajo Ramos Tereza				NOMINA	NO/14/13	1591	699.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	109	Perez Chavez Prudencio				NOMINA	NO/14/13	1591	182.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	537	Perez Paredes Jesus				NOMINA	NO/14/13	1591	582.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
31/07/2013	506	Perez Zamora Gustavo David				NOMINA	NO/14/13	1591	547.00		PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
31/07/2013	500	Villanueva Cuejar Gabriel	500	Villanueva Cuejar Gabriel	NO/14/13	1591	NOMINA	NO/14/13	1591	120.00	PAGO DE DESPENSA	MES DE JUNIO 2013			
10/07/2013		ROBERTO DIAZ GUZMAN		ROBERTO DIAZ GUZMAN (MUEBLERIA PATY)	DIGR-560120TU9	964	FACTURA	560120TU9	964	530.01	DE BAÑO		CONSULTORIO MEDICO MPAL.		
10/07/2013		ROBERTO DIAZ GUZMAN		ROBERTO DIAZ GUZMAN (MUEBLERIA PATY)	DIGR-560120TU9	1024	FACTURA	560120TU9	1024	224.00	2 MEMORIAS USB 4 GB				
10/07/2013		ROBERTO DIAZ GUZMAN		ROBERTO DIAZ GUZMAN (MUEBLERIA PATY)	DIGR-560120TU9	1013	FACTURA	560120TU9	1013	390.00	UN VENTILADOR MTEK PISO 3349-20				
10/07/2013		DORA MARTISSA JOYA GONZALEZ		DORA MARTISSA JOYA GONZALEZ (IMPRESIONES MARTISSA)	JOGD-771020-UI4	4419	FACTURA	771020-UI4	4419	2111	2 SELLOS MODELO 45045		DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL Y JEFTURA DE COMPRAS		
17/07/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		JORGE GOMEZ BEJAR	OPR	453948	OPR		453948	2111	50.00	COMPRAS DE UNA MOCHILA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA			
16/07/2013		LUZ ESTHELA ALGANDAR		LUZ ESTHELA ALGANDAR (RICOH)	M/8-ALU560410	3537	FACTURA	M/8	3537	2141	3,340.80	6 TONER 1130	FOTOCOPIADORA DEL REGISTRO CIVIL, PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS		
30/07/2013		ALFONSO GRANADOS ORTIZ		ALFONSO GRANADOS ORTIZ (IMPRESINTA LICEO)	GA0443112-4AX2	13105	FACTURA	GA0443112	13105	2151	2,784.00	COMPRAS DE 2 LONAS Y UN SELLO EN APARATO AUTOMATICO	INMIGRACION DE LOS CENTROS DE SALUD LO ARADO Y LA RESOLANA Y EL SELLO PARA	TESORERIA	
02/07/2013		JOSE HERNADEZ SANDOVAL		JOSE HERNADEZ SANDOVAL	FIGR41024-600201	453989	OPR	600201	453989	2161	720.00	COMPRAS DE BOLSA GRANDE A RAZON DE \$320.00	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO.	H AYTO.	
17/07/2013		RAUL FIGUEROA GALINDO		RAUL FIGUEROA GALINDO	JPT-FIGR41024	1124	FACTURA	JPT	1124	2161	1,273.42	COMPRAS DE BOLSAS GRANDES PARA LA BASURA	DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYTO.	H AYTO.	
23/07/2013		JOSE HERNADEZ SANDOVAL		JOSE HERNADEZ SANDOVAL	HESJ600201	453935	OPR		453935	2161	540.00	COMPRAS DE UNA DOCE Y MEDIO DE ESCOBAS GRANDE DE PALMA	LIMPIEZA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO.		
30/07/2013		MA. INES VALENZIA ZEPEDA		MA. INES VALENZIA ZEPEDA	VAZ49094	453942	OPR		453942	2161	375.00	COMPRAS DE 25 ESCOBAS DE PALMA GRANDE A RAZON DE \$ 15.00 CADA UNA	DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYTO.	H AYTO.	
26/07/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	RECIBO OFICIAL	34819883	RECIBO		34819883	2181	6,340.00	COMPRAS DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	HACIENDA MPAL.		
04/07/2013		SILVIA HERRERA LOPEZ		SILVIA HERRERA LOPEZ	OPR	453982	OPR		453982	2211	310.00	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS COMIDA Y CENA A PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI, SA POR ASESORIA CONTABLE GUBERNAMENTAL			
04/07/2013		SILVIA HERRERA LOPEZ		SILVIA HERRERA LOPEZ	OPR	453979	OPR		453979	2211	420.00	ALIMENTOS PROPORCIONADOS (CENA) AL PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. POR ASESORIA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			
04/07/2013		CESAR MICHEL PADILLA		CESAR MICHEL PADILLA (EL POLLO ALEGRE)	M.PC-840410-133	7335	NOTA DE VTA	840410-133	7335	2211	280.00	PAGO DE UN CONSUMO	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI A POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
04/07/2013		CESAR MICHEL PADILLA		CESAR MICHEL PADILLA (EL POLLO ALEGRE)	M.PC-840410-133	7335	NOTA DE VTA	840410-133	7335	2211	355.00	PAGO DE UN CONSUMO	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI A POR ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
09/07/2013		SILVIA HERRERA LOPEZ		SILVIA HERRERA LOPEZ	OPR	453976	OPR		453976	2211	200.00	ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. POR ASESORIA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			
09/07/2013		LILIA ELVIRA GONZALEZ ZEPEDA		LILIA ELVIRA GONZALEZ ZEPEDA	GOZL-671010	453971	OPR		453971	2211	1,624.00	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI, SA POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013			
09/07/2013		ARMANDO DIAZ TORRES		ARMANDO DIAZ TORRES (BURRITOS CALIFORNIA)	DITA-5509210R8	429	NOTA DE VTA	5509210R8	429	2211	466.00	PAGO DE UN CONSUMO	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRAL SOCIAL DEL PROGRAMA BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
10/07/2013		MA. GUADALUPE GARCIA		MA. GUADALUPE GARCIA ALVAREZ (RESTAURANT CENTRO)	GAAG-610302-R38	112	NOTA DE VTA	610302-R38	112	2211	150.00	UN CONSUMO	PERSONAL DE INTENDENCIA POR LABORAR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO		
10/07/2013		LUCLA HERNADEZ ZAMORANO		LUCLA HERNADEZ ZAMORANO	HEZL-800311	453969	OPR		453969	2211	500.00	ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO DE INTEGRACION SOCIAL			
11/07/2013		ERIKA MARLEN PELAYO LOPEZ		ERIKA MARLEN PELAYO LOPEZ (LICORERIA PELAYO)	PELE-850123-ER7	184	NOTA DE VTA	850123-ER7	184	2211	34.00	COMPRAS DE 2 BOLSA DE HIELO	REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE PREVENION DEL DELITO		

TABLARES DE EGRESOS DE JULIO (07) 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	#PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
17/07/2013		JUDITH ALVARADO SANTANA		JUDITH ALVARADO SANTANA	AAS1640729	OPR		453938	2211		760.00		COMPRA DE UN PASTEL		C. JORGE GOMEZ BEJAR TESORERO MPAL. Y TEREZA PELAYO RAYOS CONTRALORA DE ESTE H. AYTO.		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-1023	2211			1,091.90		COMPRA DE DESPENSA		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA UN CURSO DE FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO		
25/07/2013		LUCILA HERNANDEZ ZAMORANO		LUCILA HERNANDEZ ZAMORANO	HEZL600311	OPR		453929	2211		1,220.00		PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNOS Y COMIDAS)	16 AL 19 DE JULIO 2013	GESTIONAR DIFERENTES ADULTOS MAYORES EN EL MPLO. INSCRIPCION AL PROGRAMA DE SOCIAL QUE REALIZO LA PERSONAL DE DESARROLLO		
30/07/2013		MIGUEL AMADOR TOMAS GARCIA		MIGUEL AMADOR TOMAS GARCIA		OPR		453944	2211		531.00		SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA INTEGRACION SOCIAL	01 AL 04 DE JULIO 2013	PROGRAMAS SOCIALES EN ESTE MPLO.		
30/07/2013		MA GUADALUPE GARCIA ALVAREZ		MA. GUADALUPE GARCIA ALVAREZ (RESTAURANT CENTRO)	2R36	VTA		104	2211		260.00		DESAYUNOS		NEGAS DEL MPLO. REVISARON LAS TOMAS DE AGUA ESTAL DEL AGUA QUE REVISARON LAS TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS DE AGUAS		
12/07/2013		FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GOMEZ		FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GOMEZ	C0NGFR66	OPR		453960	2441		1,050.00		PAGO POR 3 CORTINEROS DE MADERA		RESIDENCIA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYTO.		
19/07/2013		EVA MORIA CAMACHO BUSTOS		EVA MORIA CAMACHO BUSTOS (LUNAS Y CRISTALES (CAMACHO)	CABE76061	FACTURA		6272	2451		2,262.00		GRABADOS DE 2 CRISTALES 10MM TEMPALADOS		CENTRO DE SALUD DE LO ARADO Y LA RESOLANA DE ESTE MPLO.		
11/07/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		MOISES HERNANDEZ GRADILLA (MATERIALES GRADILLA)	440905FC5	FACTURA		134	2461		522.00		UN INTERRUPTOR, SOQUET Y FOTOCELDA		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		
11/07/2013		SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, SA. DE C.V.		SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, SA. DE C.V.	SP0312237	FACTURA		357	2511		21,445.50		COMPRA DE 3,750 LITROS DE HIPOCLORITO		CLORACION DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPLO.		
09/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-905	2531			591.55		VARIOS MEDICAMENTOS		BEATRIZ ADRIANA OROZCO BEJAR PERSONAL DE HACIENDA MPAL.		
09/07/2013		ROMAN HERNANDEZ BAUTISTA		FARMACIA SAN JOSE	770655H3	FACTURA	369-A	2531			607.00		VARIOS MEDICAMENTOS		ESPOSA DEL SR. ROMAN HERNANDEZ BAUTISTA		
11/07/2013		LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ		LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ (FARMACIA CENTRAL)	520301UNT	FACTURA		3466	2531		112.00		UN MVI 12 AMPULA		BEATRIZ ADRIANA OROZCO LO ARADO		
11/07/2013		CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON		CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON (DERMOCOSMETICOS)	RAF-C-901105-A82	VTA		1344	2531		530.00		UN INNEOV GRAEGAS		BEJAR PERSONAL DE HACIENDA MPAL.		
11/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-1159	2531			516.40		UNA BUSCAPINA Y CIPROFLOX		YESENA FABIOA MENDEZ LAZO AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYTO.		
15/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-1027	2531			539.57		COMPRA DE MEDICAMENTOS		NINA KAROL ALEJANDRA CARMEN KARINA TAPIA MEDINA		
15/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	511023C60	FACTURA	A-1268	2531			377.55		COMPRA DE MEDICAMENTOS		NINA KAROL ALEJANDRA CARMEN KARINA TAPIA MEDINA		
17/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-930	2531			292.92		COMPRA DE CEVALIN		BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR DEL DEPTO. DE HACIENDA MPAL.		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-808	2531			11,431.20		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		DEPENDENCIAS DEL H. AYTO. PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-811	2531			9,700.98		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-921	2531			1,841.20		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-923	2531			13,161.80		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		DEPENDENCIAS DEL H. AYTO. PERSONAL DE DIFERENTES		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	G0UM51102	FACTURA	A-936	2531			5,452.23		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		DEPENDENCIAS DEL H. AYTO. PERSONAL DE DIFERENTES		

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE	MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	3600	FACTURA	A-938	2531	A-938	595.50		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VALIADO		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE	MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	3600	FACTURA	A-942	2531	A-942	5810.85		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE	MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	3600	FACTURA	A-1018	2531	A-1018	3041.90		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL BOTIQUIN DE LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE	MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	3600	FACTURA	A-1022	2531	A-1022	1,315.30		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE	MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	3600	FACTURA	A-1025	2531	A-1025	1,893.10		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE	MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	3600	FACTURA	A-1028	2531	A-1028	2,123.70		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE	MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	3600	FACTURA	A-1041	2531	A-1041	4,358.28		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.		
18/07/2013		MARICELA GOMEZ URIBE	MARICELA GOMEZ URIBE (FARMACIA REGIS)	3600	FACTURA	A-924	2531	A-924	489.00		COMPRA DE NAPHACEL SOL.		BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR, DE HACIENDA MPAL		
23/07/2013		RODOLFO PELAYO GUZMAN	RODOLFO PELAYO GUZMAN	0	OPR	453937	2531	453937	1,200.00		PAGO DE MEDICAMENTOS		SR. RODOLFO PELAYO GUZMAN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICINA MAYOR		
24/07/2013	W-07-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ	SANBORN HERMANOS S.A	2013	TICKET	1442894	2531	1442894	643.49		COMPRA DE MEDICAMENTOS		SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL		
24/07/2013	W-07-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ	CESAR GOMEZ PARA FARMACIA	G-24-W-2013	OPR	64963	2531	64963	40.00		PAGO POR DE MEDICAMENTOS EN ATENCION MEDICA EL C. SALVADOR DURAN NUÑEZ				
30/07/2013		CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON (COSMETICOS)	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON (COSMETICOS)	8482	NOTA DE VTA	1466	2531	1466	530.00		COMPRA DE INNEOV GRAGAS		BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR		
30/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	5H3	FACTURA	348	2531	348	447.72		COMPRA DE UN LINCONIN		KAROL ALEJANDRA CONTRERAS TAPIA, HIA DE CARMEN KARINA TAPIA MEDINA DE HACIENDA MPAL		
17/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	5H3	FACTURA	341-A	2531	341-A	2,031.60		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PORTECCION CIVIL Y VALIADO.		
17/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	5H3	FACTURA	342-A	2531	342-A	7,838.30		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.		
17/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	5H3	FACTURA	346-A	2531	346-A	4,941.33		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PORTECCION CIVIL Y VALIADO.		
17/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	5H3	FACTURA	347 A	2531	347 A	5,447.77		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.		
17/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	5H3	FACTURA	358-A	2531	358-A	3,398.30		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PORTECCION CIVIL Y VALIADO.		
17/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	5H3	FACTURA	361-A	2531	361-A	6,328.41		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.		
17/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ	NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	5H3	FACTURA	362-A	2531	362-A	1,854.09		COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS		CASA DE LA SALUD DE BENITO JAUREZ MPJO. DE C. CASTILLOJAL		
02/07/2013		SERVICIO A. DE RIGUEZ, SA DE C.V.	SERVICIO A. DE RIGUEZ, SA DE C.V.	SIN20506H	FACTURA	CB454	2611	CB454	1,700.00		COMPRA DE GASOLINA		CAMIONETA FORD BLANCA MODELO 2001 DEL RASTRO MPAL		
02/07/2013		OROFULL, S.A DE C.V.	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	FACTURA	13726	2611	13726	200.00		COMPRA DE GASOLINA		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2001 RASTRO MPAL		
15/07/2013		LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO	ORGANIZACION LA LUNA, S.A DE C.V.	OLU8712032	FACTURA	128992	2611	128992	500.00		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE PARA LA DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, SEDESOL Y SEDER		
18/07/2013		GASOPOLIS, S.A DE C.V.	GASOPOLIS, S.A DE C.V.	GASO40602	FACTURA	B-30933	2611	B-30933	325.40		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CD. DE GDL. AGESTIONAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		08 DE JULIO 2013		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
26/07/2013			OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	KB4	11090	2011	101	3,000.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL		
30/07/2013			OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	KB4	13981	2011	101	15,000.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICA MPAL		
30/07/2013			OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	KB4	14150	2011	101	10,000.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		
30/07/2013			OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	KB4	13982	2011	101	10,000.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	11743	2011		34,442.50		DIesel		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	11897	2011		16,311.70		MAGNA PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	11898	2011		40,750.00		DIesel		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	11899	2011		23,247.60		MAGNA PREMIUM, DIesel		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12032	2011		19,617.10		MAGNA PREMIUM, DIesel		VEHICULO ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICIDAD MPAL CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12033	2011		20,509.40		MAGNA PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12034	2011		40,170.60		DIiesel		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12035	2011		8,464.50		DIiesel MAGNA		CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PROPIEDAD DE HAYTO CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12104	2011		11,634.10		DIiesel MAGNA, DIiesel		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12106	2011		17,066.70		DIiesel		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12107	2011		18,576.00		DIiesel		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12197	2011		4,644.00		DIiesel		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12194	2011		6,878.70		MAGNA		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12195	2011		7,622.60		MAGNA		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CASTILLO, JALISCO	3573580727	
31/07/2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	KB4	12196	2011		10,913.40		DIiesel		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CASTILLO, JALISCO	3573580727	

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12365	2011	43,294.50			MAQUINARIA PESADA AL DEPTO NAVIDAD - CASMIRO			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12434	2011	10,340.90			VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12363	2011	0,591.40			AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12435	2011	2,093.10			VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VALIDAD			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12436	2011	6,929.20			VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12437	2011	10,449.80			VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12438	2011	3,858.20			VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12838	2011	12,673.40			VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12639	2011	2,640.20			VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VALIDAD			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12540	2011	5,871.00			VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12541	2011	10,511.20			VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12542	2011	3,770.80			VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12543	2011	15,444.00			MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12545	2011	21,816.10			MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12732	2011	10,448.70			VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12733	2011	2,590.00			VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VALIDAD			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	12734	2011	7,011.00			PREMIUM,MAGNA			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	3573880727

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12736	R84	ATF MAGNA PREMIUM	15,668.20		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12737	R84	MAGNA DIESEL	2,545.30		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12738	R84	DIESEL	36,176.70		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12739	R84	DIESEL	4,692.60		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12875	R84	MAGNA PREMIUM	9,659.00		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12876	R84	MAGNA PREMIUM	2,555.70		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VALIDAD			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12877	R84	MAGNA DIESEL	9,048.40		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12878	R84	SUPER DUTY ADITIVO MAGNA PREMIUM	26,824.63		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12879	R84	MAGNA	832.40		PLACAS JKD468 ASIGNADA AL PRESIDENTE MPAL			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12880	R84	DIESEL	23,281.60		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	12881	R84	DIESEL	21,096.00		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	13041	R84	MAGNA PREMIUM	10,907.20		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	13042	R84	MAGNA PREMIUM	2,659.70		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VALIDAD			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	13043	R84	MAGNA	6,936.13		VEHICULO ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	13044	R84	ATF MAGNA PREMIUM	21,050.60		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	13047	R84	MAGNA	454.40		GAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MOD 2012 BCO ASIGNADA AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A. DE C.V.	2013	G-31-W-	2013	OROFULL, S.A. DE C.V.	FACTURA	13048	R84	DIESEL	20,744.40		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE CASTILLO, JALISCO	3573580727

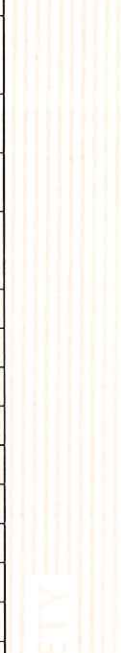
FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13252	2011	10,183.30		MAGNA PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13255	2011	2,609.00		MAGNA PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VIALIDAD MPAL	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13257	2011	7,032.70		MAGNA		VEHICULOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13258	2011	17,447.40		MAGNA PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13392	2011	9,668.50		MAGNA PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA MPAL	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13393	2011	2,648.40		MAGNA PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS AL DEPTO DE VIALIDAD MPAL	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13395	2011	7,293.80		MAGNA PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13397	2011	36,199.80		DIESEL		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13399	2011	16,135.07		MAGNA PREMIUM ATF		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13590	2011	11,629.20		MAGNA		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13591	2011	2,838.80		MAGNA PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VIALIDAD	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13592	2011	6,837.70		MAGNA		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13593	2011	7,063.60		MAGNA PREMIUM		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13594	2011	19,797.30		DIESEL		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13742	2011	11,686.13		MAGNA DIESEL		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13743	2011	2,675.74		MAGNA PREMIUM		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VIALIDAD	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727
31/07/2013	G-31-W-2013	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	OROFULL, S.A DE C.V.	OR0070130	K84	2011	13744	2011	4,094.68		MAGNA		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASIMIRO CASTILLO, JALISCO	3573580727

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.	
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	13745	2611	8,256.63		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	13746	2611	19,756.15		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	13919	2611	10,260.37		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	13920	2611	2,634.01		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VALIDAD	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	13921	2611	4,252.73		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	13922	2611	9,616.49		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	13923	2611	13,976.68		MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	13954	2611	15,343.58		VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PBLICOS	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	14154	2611	12,245.04		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	14155	2611	2,573.37		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE VALIDAD	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	14156	2611	7,051.64		VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO			
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	14157	2611	18,616.68		MAGNA PREMIUM HEAVY DUTY AKRON SUPERTRATAMIENTO PARA GASOLINA	3573580727	VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	14158	2611	26,067.94		DIESEL	3573580727	MAQUINARIA PESADA ASIGNADA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	
31/07/2013	G-31-W-	OROFULL, S.A DE C.V.	2013	G-31-W-	OR0070130	K84	FACTURA	14707	2611	30,978.90		MAGNA	3573580727	VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	3573580727	KM 190 CARRETERA GDL BARRA DE NAVIDAD - CASMIRO CASTILLO, JALISCO	
04/07/2013		GRUPO KV EJECUTIVA, S.A DE C.V.					FACTURA	78	2711	73,312.00		UNIFORMES DE VESTIR PARA DAMA		SECRETARIA DEL H. AYTO.			
10/07/2013		SOLA BLANCO ANGUIANO (NOVEDADES ZOLA)					NOTA DE VTA.	1881	2711	369.00		UN PAR DE BOTAS		HERBERTO MENESES ANDRADE DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.			
10/07/2013		SOLA BLANCO ANGUIANO (NOVEDADES ZOLA)					NOTA DE VTA.	1882	2711	329.00		UN PAR DE ZAPATOS		SERGIO ALBERTO CISNEROS GARCIA, DEPTO. DE TRANSITO Y VALIDAD			
10/07/2013		SOLA BLANCO ANGUIANO (NOVEDADES ZOLA)					NOTA DE VTA.	1884	2711	470.00		UN PAR DE BOTAS		ROBERTO AVILA ZAMORA DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL			
16/07/2013		SOLA BLANCO ANGUIANO (NOVEDADES ZOLA)					NOTA DE VTA.	1876	2711	2,350.00		5 PARES DE BOTAS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
30/07/2012		GUSTAVO CAMACHO CORONA (MATERIALES CAMACHO)					FACTURA	442	2721	490.00		COMPRA DE 2 PAR DE BOTAS DE HULE		PERSONAL DEL RASTRO MPAL.			

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
09/07/2013		HECTOR CARREÑO FLORES		HECTOR CARREÑO FLORES (DEPORTIVAMA)	CAFH-	NOTA DE VENTA	640107-KM1	5434	2731		790.00		6 BALONES DE BUT BOL Y 2 RED PORTA	28 DE ABRIL 2013	BOL DEL EJIDO BENITO JUAREZ MPIO. DE C. CASTILLO JAL.		
11/07/2013		HECTOR CARREÑO FLORES		HECTOR CARREÑO FLORES (DEPORTIVAMA)	CAFH-	NOTAS DE VENTA	640107-KM1	5392	2731		280.00		UN BALON DE BASQUET BOOL, UNO DE FOT		APoyo A NIÑOS Y JOVENES DEL MPIO. DE C. CASTILLO JAL.		
11/07/2013		HECTOR CARREÑO FLORES		HECTOR CARREÑO FLORES (DEPORTIVAMA)	CAFH-	NOTAS DE VENTA	640107-KM1	5378	2731		371.00		UNA RED PARA VOLI-BOL Y UNBALON DE VOLI-BOL		APoyo A NIÑOS Y JOVENES DE LAS ABELAS PARA PROMOVER ELDEPORTE		
11/07/2013		HECTOR CARREÑO FLORES		HECTOR CARREÑO FLORES (DEPORTIVAMA)	CAFH-	NOTAS DE VENTA	640107-KM1	5379	2731		418.00		UN BALON DE BAS KET BOOL, UNO DE FOT		APoyo A JOVENES DE ESTA CABECERA MPAL. PROMOVER EL DEPORTE		
11/07/2013		HECTOR CARREÑO FLORES		HECTOR CARREÑO FLORES (DEPORTIVAMA)	CAFH-	NOTAS DE VENTA	640107-KM1	5393	2731		280.00		2 BALONES DE FUT-BOL		DELEGACION DE LO ARADO MPIO. DE C. CASTILLO JAL.		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GOCA-	FACTURA	700516-LV7	201	2911		48.00		UN CANDADO		DELEGACION DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GOCA-	FACTURA	700516-LV7	208	2911		87.00		3 ABRAZADERAS Y 1 CABO PARA PICO		DELEGACION DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)	GOCA-	FACTURA	700516-LV7	212	2911		314.96		2 CANDADOS, ALAMBRE RECOSIDO Y MANGO		UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO DE LO ARADO		
30/07/2012		GUSTAVO CAMACHO CORONA		GUSTAVO CAMACHO CORONA (MATERIALES CAMACHO)	CAFH-	FACTURA	4587	440	2911		89.00		COMPRA DE 1 LIMATON Y UN RAPO		NOTAS DE PROTECCION CIVIL Y DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR		
11/07/2013		MOISES HERNANDEZ GRADILLA		HEGM- MATERIALES GRADILLA (440905FC5)	FACTURA			133	2921		89.00		UN CANDADO		RESGUARDAR ENVASES DE AGUA PURIFICADA EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.		
26/07/2013		RPAOSA, S. A DE C.V.		RPAOSA, S. A DE C.V. (RYP831005)	FACTURA	RYP 14017		2881			1,269.69		COMPRA DE 3 FILTROS PUBLICAS		RASTRAS VIEJO DE CASIMIRO CASTILLO JAL.		
09/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE-370814-010)	RECIBO		S/N				3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		UNIDAD DEPORTIVA DEL CHICO CASTILLO JAL.		
09/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	RECIBO			500759			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	19/04/13 AL 20/06/13	MPIO. DE C. CASTILLO JAL.		
23/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	FACTURA			501329			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	16 DE MAYO AL 16 DE JULIO 2013	INSTALACIONES DEL PALACIO MPAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	FACTURA			200797			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	16 DE MAYO AL 16 DE JULIO 2013	CONSULTORIO MEDICO MPAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	RECIBO			900374			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/09/10 AL 13/07/08	INGENIO CASIMIRO CASTILLO, JAL. JTO. AL		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	RECIBO			400184			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/09/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DEL RIO DE H. GALEANA MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	RECIBO			100828			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/09/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DEL RIO DE H. GALEANA MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	RECIBO			900065			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/09/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE H. GALEANA MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	RECIBO			104302			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/09/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO BENITO JUAREZ MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	RECIBO			400311			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/09/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO MODELO (CORTE COLORADO) MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	RECIBO			100188			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/09/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ABELAS MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE370814-010)	RECIBO			600351			3111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/09/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DEL CHICO MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	400051	3111	230	11,230.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DELA NARANJERA DELCHICO MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	700341	3111	230	15,994.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	TECOMATES MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	400027	3111	230	5,991.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DEL ZAPOTILLO MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	400097	3111	230	10,667.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DEL CORRAL DE PIEDRA MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	400069	3111	230	7,953.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE PIEDRA PESADA MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	400071	3111	230	20,314.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA JUAN GIL PRECIDDO, DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	600332	3111	230	2,064.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA CAMINO REAL DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	900808	3111	230	1,463.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA CAMINO REAL DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	101000	3111	230	1,313.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA JARDINES DE SAN ESTEBAN DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	500321	3111	230	1,407.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA JOSE MA. MARTINEZ DE C. CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	900382	3111	230	3,283.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. AVIONETAS CASMIRO CASTILLO, JTO. A LAS AVIONETAS		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	400054	3111	230	73,852.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	100993	3111	230	7,040.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. HIDALGO DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	100775	3111	230	2,250.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. MANUEL M. DIEGUEZ Y RAMON CORONA DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	900719	3111	230	2,770.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA CIVICA - MORELOS DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	500084	3111	230	60.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	EL POZO DE AGUA DE LAS ABEJAS MPIO. DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	400342	3111	230	3,232.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	EL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO FCO. I. MADERO MPIO. DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	500174	3111	230	7,568.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	EL POZO DE AGUA POTABLE MPIO. DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	500012	3111	230	1,688.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	500951	3111	230	2,125.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DEL PARAMAN DE LA COLONIA JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		
29/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	900366	3111	230	2,555.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	13/06/10 AL 13/07/08	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. GASONIERA DE CASMIRO CASTILLO FTE. A LA GASONIERA		
30/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0/0	CFE370814	RECIBO	301206	3111		180.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		PLAZA DE TOROS DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
30/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0:0	CFE370814	RECIBO	719	3111	120.00			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		TANQUE DERIVADOR DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUIS CABRERA DE C. C.		
31/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0:0	CFE370814	RECIBO	100908	3111	1,404.00			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	19 DE JUNIO AL 17 DE JULIO	JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE DE CASMIRO CASTILLO JAL.		
31/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0:0	CFE370814	RECIBO	301113	3111	338.00			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	17 DE JUNIO AL 15 DE JULIO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECOMATES		
31/07/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0:0	CFE370814	RECIBO	500376	3111	339.00			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	24 DE JUNIO AL 22 DE JULIO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LO RABDO		
31/07/2013		TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	17E840315-	KT6	FACTURA	58275	3141	587.00			PAGO DE RECIBO TELEFONICO		BIBLIOTECA DE LOS TECOMATES		
31/07/2013		TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	17E840315-	KT6	FACTURA	58870	3141	783.00			PAGO DE RECIBO TELEFONICO				
12/07/2013		MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES		MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES	LGT6741212	J43	FACTURA	17843	3151	200.00			PAGO DE UNA TARJETA AMIGO		RODOLFO PELAYO GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICIA/MAAYOR.		
19/07/2013		JAVIER DURAN NUÑEZ		CEL CET (MA. GPE. LLAMAS TORRES)	LGT6741212	J43	FACTURA	17392	3151	300.00			PAGO DE TARJETA AMIGO (CELULAR)		COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS)		
30/07/2013		MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES		MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES	LGT6741212	J43	FACTURA	180950	3151	200.00			COMPRA DE TARJETA AMIGO		RODOLFO PELAYO GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICIA/MAAYOR.		
18/07/2013		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH81040	95EA	FACTURA	A-71	101	580.00			TORNILLOS		CAMIONETA DODGE MODELO 2008 COLOR BLANCO PATRULLA 032 RADIO PORTATIL Y CAMIONETA FORO MODELO 2012 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBLANCIA)		
18/07/2013		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH81040	95EA	FACTURA	A-62	101	2,934.80			REPARACION DE RADIO, PROGRAMACION DE FRECUENCIAS		RADIO PORTATIL Y CAMIONETA FORO MODELO 2012 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBLANCIA)		
18/07/2013		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH81040	95EA	FACTURA	A-63	101	2,702.80			RADIO, BATERIA Y POTENCIO:METRO		RADIOS PORTATILES DE TRANSITO Y VIADAD		
18/07/2013		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH81040	95EA	FACTURA	A-70	101	1,734.20			REPARACION DE TORRE SWCH FUSIBLES,CABLE, Y BOBINA		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2000 DE VALIDAD		
18/07/2013		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA	HAGH81040	95EA	FACTURA	A-64	101	1,113.60			REPARACION DE EQUIPO,BOCINA Y FET DE AUDIO		RADIO PORTAL DE PROTECCION CIVIL		
11/07/2013		MARIA DEL SOCORRO REGALADO		MARIA DEL SOCORRO REGALADO	RECS-	571019	OPR	453980	3221	7,500.00			PAGO DE RENTA DE CASA	2DO. SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	APoyo AL MUSEO COMUNITARIO TLACHONAHUINH PORR ANTONIO VAZQUEZ ROMERO DE CASMIRO CASTILLO JAL.		
31/07/2013		SOFOM E N R		SOFOM E N R	CRS-	930216315	FACTURA	FCAR-0058	3291	402,907.05			PAGO DE RENTA 6/84 CON VENCIMIENTO AL 01/08/2013		LUMINARIAS DEL MPIO.		
31/07/2013		HECTOR LEON CASILLAS (LYONS SECURITY)		HECTOR LEON CASILLAS (LYONS SECURITY)	LECH570325	P95	FACTURA	161	3371	10,187.55			SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN TURNOS DE 12 HORAS Y 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA	08 DE MAYO AL 07 DE JULIO 2013	LAS ANTENAS DEL PUERTO DE LOS MAZOS		
02/07/2013		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)	MAA-	6204284KA	FACTURA	A3944	3391	220.00			EXAMENES DE LABORATORIO		ERICK EDUARDO SANTANA FIGUEROA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL		
09/07/2013		MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ		MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	COOM-	781117F40 S	COOM. HONORARIO	483	3391	440.00			PAGO DE ATENCION MEDICA		MONICA LLAMAS PEREZ DE SEGURIDAD PUBLICA		
09/07/2013		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)	MAA-	6204284KA	FACTURA	3988	3391	560.00			PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO		MA. VICTORIA MORENO SANCHEZ DE OFICIALIA MAYOR		
10/07/2013		DR. ALFREDO GOMEZ BECERRA (CERECOS)		DR. ALFREDO GOMEZ BECERRA (CERECOS)	GOMA-	721219E8	FACTURA	2503	3391	600.00			UN ULTRASONIDO RENAL		JULIAN RUBIO GARCIA, DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR		
11/07/2013		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)	MAA-	6204284KA	FACTURA	3284	3391	420.00			EXAMENES DE LABORATORIO		CATALINA RIVERA MARTINEZ, HACIENDA M.PAL.		
12/07/2013		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)	MAA-	6204284KA	FACTURA	A-4272	3391	200.00			EXAMENES DE LABORATORIO		DOLORES KARINA YAÑEZ MENDEZ DE SEGURIDAD PUBLICA M.PAL.		



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITTO	AUT.
23/07/2013	W-07S-2013	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ		MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	G-24S-W-2013	DR. CARLOS GONZALEZ SUAREZ Y ASOCIADOS S.C.	FACTURA	3307	FR4	00000214	10,000.00	3391	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITAL		SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL		
24/07/2013	W-07S-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ		HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	G-24S-W-2013	HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FACTURA	484187	HSJ930517H	N4	15,845.45	3391	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITAL		SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL		
30/07/2013		ANA SILVIA MARTINEZ R.		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)		LABORATORIO)	FACTURA	4313	MARA62042	84KA	120.00	3391	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO		DE OFICIALIA MAYOR		
30/07/2013		ENRIQUE JAVIER AQUINO BECERRIL		ENRIQUE JAVIER AQUINO BECERRIL		AUSE7050 HONORARIO	HONORARIO	1872		S	3391	222.22	PAGO DE HONORARIOS		IGNACIO RODOLFO RUIZ LLAMAS, HIJO DE MARTHA LLAMAS MANZO DE DESARROLLO SOCIAL		
30/07/2013		LUIS ANTONIO MANCILLA		LUIS ANTONIO MANCILLA HUACUJA		RECIPO DE MAHL- HONORARIO	HONORARIO	10314	59520A9	S	3391	444.44	UN ECOSONOGRAMA		PERSONAL DEL ASEO PUBLICO ALFONSO SANTANA MICHEL ALENCASTRO ESPOSA DE RAMONA RODRIGUEZ		
02/07/2013		DR. LUIS FERNANDO PIZANO GARCIA		DR. LUIS FERNANDO PIZANO GARCIA		FIGL-700217	FACTURA	143	GA6		3391	365.43	UN ULTRASONIDO PELVICO		PERSONA INDIGENTE		
01/07/2013		HSBC MEXICO, S.A.		HSBC MEXICO, S.A.			OPR	453933			3411	1,063.72	PAGO POR CARGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 2353	25 Y 28 DE JUNIO 2013			
02/07/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			OPR	453931			3411	90.48	BANCAMAS DE LA CTA. 8755				
11/07/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			OPR	453967			3411	30.16	CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 416-44666	28 DE JUNIO 2013			
11/07/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			OPR	453968			3411	46.40	CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4045142353	04 DE JULIO 2013			
15/07/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			OPR	453963			3411	15.08	CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4160449739	28 DE JUNIO 2013			
15/07/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			OPR	453962			3411	393.24	CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4160448747	28 DE JUNIO 2013			
15/07/2013		HSBC MEXICO, S.A.		HSBC MEXICO, S.A.			OPR	453953			3411	108.72	CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4045142353	09 DE JULIO 2013			
18/07/2013		HSBC MEXICO, S.A.		HSBC MEXICO, S.A.			OPR	453947			3411	139.20	PAGO POR LA CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 4014 NOMBRE DE C.F.E.				
02/07/2013		ELIAS GONZALEZ VERJAN		ELIAS GONZALEZ VERJAN (LA TERMINAL)			GOVE- NOTA DE	372	600914-J14	VTA.	3511	120.00	3 SACOS DE CAL		ESTE MPIO.		
02/07/2013		ELIAS GONZALEZ VERJAN		ELIAS GONZALEZ VERJAN (LA TERMINAL)			GOVE- NOTA DE	359	600914-J14	VTA.	3511	200.00	CAMARA PARA CARRETELLA LLANTA Y MANO DE OBRA		PINTAR ARBOLES DE INGRESO Y LOCALIDAD DE LO ARADO DE LO ARADO.		
02/07/2013		ELIAS GONZALEZ VERJAN		ELIAS GONZALEZ VERJAN (LA TERMINAL)			GOVE- NOTA DE	209	700516-LV7	FACTURA	3511	107.34	UN CESPOL, MANGUERA Y CONEXION		DELEGACION DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)			GOCA- FACTURA	214	700516-LV7	FACTURA	3511	207.33	16 TORNILLOS, SEGURAS		GUERRERO DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)			GOCA- FACTURA	211	700516-LV7	FACTURA	3511	394.98	UNA PALA, ESCOBA, JUEGO DE HERRAJE, CEPILLO Y MANGUERA		UNIDAD DEPORTIVA SAN ISIDRO DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)			GOCA- FACTURA	210	700516-LV7	FACTURA	3511	83.52	2 CODOS, COPLES Y PEGAMENTO		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)			GOCA- FACTURA	205	700516-LV7	FACTURA	3511	139.00	1 ABRAZADERA PARA TOMA DE AGUA		FUGA DE AGUA EN LA CALLE RAMON CORONA DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)			GOCA- FACTURA	204	700516-LV7	FACTURA	3511	79.51	UN COPLE Y UNA LLAVE DE CHORRO		LA CALLE MELCHOR OCAPIPO DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)			GOCA- FACTURA	203	700516-LV7	FACTURA	3511	35.00	UN TANQUE DE GAS PARA SOPLETE		DIFERENTES TRABAJOS DE AGUA POTABLE		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)			GOCA- FACTURA	213	700516-LV7	FACTURA	3511	249.96	ABRAZADERAS, VALVULAS, NIPLES, TAPON Y LANZA		CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JAVIER MINA DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN (FERRETERIA CHAVARIN)			GOCA- FACTURA	220	700516-LV7	FACTURA	3511	72.50	ADAPTADOR DE BOTELLA, COPLES, TEE, TAPON HEMBRA Y ADAPTADOR INS.		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO DE LO ARADO		

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO	DOCTO	# DOCTO	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN (FERRETERIA CHAVARRIN)		GCA-700518-1V7	FACTURA	218	3511	207	10 ABRAZADERAS	268.45		10 ABRAZADERAS, MANUERA ASPERSOR, COPLES, NIPLES Y REDUCCION		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO DE LO ARADO		
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN (FERRETERIA CHAVARRIN)		GCA-700518-1V7	FACTURA	207	3511	207	10 COPLES Y 10 ABRAZADERAS	119.94		10 COPLES Y 10 ABRAZADERAS		TOMA DE AGUA DEL SALTTO EL LIMON DE LO ARADO MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.		
09/07/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO (TALLER MEDA)		MEAH-780310-USA	FACTURA	635	3511	129.31	SOLDAR VALVULA DE AGUA	129.31		SOLDAR VALVULA DE AGUA		CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR		
11/07/2013		ROCIO AZUCENA JAUREGUI (TALLER DE HERRERIA LA JARR-710528-4H0)		JARR-710528-4H0	FACTURA	1280	3511	1280	UNA PUERTA	1.624.00		UNA PUERTA		ALUUBRADO PUBLICO DE BULEVAR CAS MIRO CASTILLO, JAL.		
11/07/2013		ROCIO AZUCENA JAUREGUI (TALLER DE HERRERIA LA JARR-710528-4H0)		JARR-710528-4H0	FACTURA	1281	3511	464.00	SOLDAR BASES DE 2 POSTES	464.00		SOLDAR BASES DE 2 POSTES		RED DE AGUA POTABLE DE CASMIRO CASTILLO, JAL.		
11/07/2013		ROCIO AZUCENA JAUREGUI (FERRETERIA CORONA)		ACV771079	FACTURA	656	3511	69.10	UNA LLAVE COMPUERTA	69.10		UNA LLAVE COMPUERTA		UNIDAD DEPORTIVA DE C. C.		
11/07/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)		ACV771079	FACTURA	818	3511	341.64	JUNTA GUBIABULT Y RONDANA PLANA	341.64		JUNTA GUBIABULT Y RONDANA PLANA		FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO. VILLA DE C. ESPACIO CULTURA PARA EL CUIDADO DEL AGUA		
11/07/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA (FERRETERIA CORONA)		ACV771079	FACTURA	840	3511	168.30	UNA CHAPA	168.30		UNA CHAPA		BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA DE LO ARADO MPIO. DE C. CASTILLO		
15/07/2013		J. ENCARNACION ROBLES PEÑA (FERRETERIA ROBLES)		RQPJ560520	FACTURA	4709	3511	92.00	2 CAPACITOR PARA VENTILADOR	92.00		2 CAPACITOR PARA VENTILADOR		BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA DE LO ARADO MPIO. DE C. CASTILLO		
17/07/2013		AGUA, SA. DE C.V. (SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, SA. DE C.V.)		SP40812237	FACTURA	381	3511	641.39	RONDANAS Y TUERCAS	641.39		RONDANAS Y TUERCAS		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL RANCHO DE TECOMATES MPIO. DE C. CASTILLO		
18/07/2013		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE (TALLER DE HERRERIA GARCIA)		66FA	FACTURA	56	3511	6.600.00	INSTALACION DE LOS MISMS TAPADERA DEL TANQUE DE AGUA E CUARADROS, 2 ESCALERAS DE 3 MTS	6.600.00		INSTALACION DE LOS MISMS TAPADERA DEL TANQUE DE AGUA E CUARADROS, 2 ESCALERAS DE 3 MTS		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PIEDRA PESADA MPIO. DE C. CASTILLO		
18/07/2013		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE (TALLER DE HERRERIA GARCIA)		66FA	FACTURA	56	3511	2.552.00	ESCALERA DE 3.5 MTS.	2.552.00		ESCALERA DE 3.5 MTS.		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL RANCHO DE TECOMATES MPIO. DE C. CASTILLO		
18/07/2013		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE (TALLER DE HERRERIA GARCIA)		66FA	FACTURA	56	3511	1.624.00	ESCALERA DE 1.70 MTS.	1.624.00		ESCALERA DE 1.70 MTS.		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TECOMATES MPIO. DE C. CASTILLO		
18/07/2013		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE (TALLER DE HERRERIA GARCIA)		66FA	FACTURA	56	3511	549.00	2 PTR, MAYLO, PAPIA Y LONA	549.00		2 PTR, MAYLO, PAPIA Y LONA		TEJAMAN PARA EL VELADOR DEL BASURERO MPAI. (EL SR. REFUGIO)		
18/07/2013		ELIAS GONZALEZ VERJAN (TERMINAL)		GOVE-600914-L14	NOTA DE VENTA	296	3511	549.00		549.00			ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO.			
30/07/2012		GUSTAVO CAMACHO CORONA (MATERIALES CAMACHO)		CACG60012	FACTURA	441	3511	3.696.00	FCCOS, FOTOCELDA, LAMPARAS AFLUJATODO	3.696.00		FCCOS, FOTOCELDA, LAMPARAS AFLUJATODO		MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS VERDES DEL MPIO.		
30/07/2012		GUSTAVO CAMACHO CORONA (MATERIALES CAMACHO)		CACG60012	FACTURA	443	3511	397.00	COMPRA DE 2 CAJAS DE REG. 60 MTS. DE MANGUERA Y 1 JOG. DE HERRAJES	397.00		COMPRA DE 2 CAJAS DE REG. 60 MTS. DE MANGUERA Y 1 JOG. DE HERRAJES		MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS VERDES DEL MPIO.		
30/07/2013		MARIA ALVADI LOPEZ HARO (FERREGROL)		LOH480111	FACTURA	3129	3511	496.00	COMPRA DE APAGADOR PLACA CHALUPA, MANGUERA, CLOSURA, CINTA AISLANTE, BALASTAS Y LAMPARA PESADA	496.00		COMPRA DE APAGADOR PLACA CHALUPA, MANGUERA, CLOSURA, CINTA AISLANTE, BALASTAS Y LAMPARA PESADA		KIOSKO Y JARDIN DE PIEDRA		
24/07/2013		FAUSTINO JAVIER RAMOS (SANTANA)		RMSNF5550	OPR	3611	3511	950.00	PAGO POR LA FABRICACION Y MONTAJE DE BOBINA DE SOMBRA	950.00		PAGO POR LA FABRICACION Y MONTAJE DE BOBINA DE SOMBRA		GRUA DE BOVINOS EN CANAL DEL RASTRO MUNICIPAL		
02/07/2013		LUZ ESTHELA ALGANDAR (RICOH)		AAU-560410M18	FACTURA	3611	3531	754.00	SERVICIO TECNICO EN TESORERIA MPAI.	754.00		SERVICIO TECNICO EN TESORERIA MPAI.		REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE ESTE HAYTO.		
10/07/2013		JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ		RUCN-731215-LW8	NOTA DE VTA	1169	3531	360.00	2 CABLES USB Y 1 SERVICIO	360.00		2 CABLES USB Y 1 SERVICIO		REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE ESTE HAYTO.		
15/07/2013		ALFONSO DE JESUS SANTOS GUZAR		SAGA92021	OPR	453672	3531	300.00	MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO DEL MODULO DE SERVICIOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA DE LO ARADO	300.00		MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO DEL MODULO DE SERVICIOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA DE LO ARADO		CAMION DODGE MODELO 1932 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO (MARCOS GARCIA GONZALEZ)		
02/07/2013		OSCAR ZAMORA MENDOZA		ZAMO-720203-G26	FACTURA	A05	3551	452.40	PAGO DE SERVICIOS DE LIANTA	452.40		PAGO DE SERVICIOS DE LIANTA		CAMION DODGE MODELO 1932 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO (MARCOS GARCIA GONZALEZ)		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO	DOCTO	# DOCTO	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	848	3551	75.40		LAVADO DE CARROCERIA		VEHICULOS CHRYSLER DODGE STRATUS MODELO 2005 DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	849	3551	290.00		LAVADO DE CARROCERIA Y DESINFECTADA		CAMIONETA DODGE MODELO 2001 COLOR BLANCO AMBLANCA NO. 878		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	850	3551	92.80		LAVADO DE CARROCERIA		VEHICULOS CHRYSLER DODGE STRATUS MODELO 2005 DEPTO. DE PREDIAL		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	851	3551	182.12		LAVADO DE CARROCERIA ANTIHONGELANTE Y LIMPIABRISAS		CAMIONETA CHRYSLER RAM MODELO 2012 PRESIDENTE MPAL		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	852	3551	92.80		LAVADO DE CARROCERIA		CAMIONETA CHRYSLER RAM MODELO 2012 PRESIDENTE MPAL		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	853	3551	92.80		LAVADO DE CARROCERIA		CAMIONETA CHRYSLER RAM MODELO 2012 PRESIDENTE MPAL		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	854	3551	75.40		LAVADO DE CARROCERIA		VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO MODELO 2007 DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	855	3551	110.20		LAVADO DE CARROCERIA		CAMIONETA CHRYSLER RAM MODELO 2012 PRESIDENTE MPAL		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	856	3551	428.04		LAVADO DE CARROCERIA ANTIHONGELANTE Y LIMPIABRISAS Y FILTRO DE AIRE		CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR PLATA BRILLANTES ASIGNADA AL PRESIDENTE MPAL		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	857	3551	75.40		LAVADO DE CARROCERIA		VEHICULOS CHRYSLER DODGE STRATUS MODELO 2005 DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 08		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	858	3551	1,084.60		LAVADO DE CARROCERIA PULIDO Y ENGRASADO		VEHICULOS CHRYSLER DODGE STRATUS MODELO 2005 DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	860	3551	107.88		COMPRA DE TORNILLOS, RONANAS Y TUERCAS		CAMION DODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO ASEO PUBLICO (HILARIO SANCHEZ SANTANA)		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	861	3551	180.96		8 TORNILLOS Y 6 RONANAS		MOTOCICLISTAS YAMAHA DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLA NO. 08)		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	862	3551	157.76		2 BUJIAS PARA MOTO Y SERVICIO		VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO MODELO 2007 DE OFICIALIA MAYOR		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	864	3551	712.03		CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS		VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO MODELO 2007 DE OFICIALIA MAYOR		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	865	3551	549.84		RETEN, EMPAQUE, BOTA DE CREMAYERA Y ALINEACION		VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO MODELO 2007 DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	866	3551	92.80		4 TORNILLOS Y 8 RONANAS		CAMION DODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO ASEO PUBLICO (HILARIO SANCHEZ SANTANA)		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	868	3551	655.84		LAVADO AGENTE MOBIL, FILTROS DE ACEITE, LIQUIDO LIMPIA BRISAS Y ANTIHONGELANTE		CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR PLATA BRILLANTES ASIGNADA AL PRESIDENTE MPAL		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	869	3551	610.04		LAVADO, AGENTE MOBIL, FILTROS DE AGENTE		CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR PLATA BRILLANTES ASIGNADA AL PRESIDENTE MPAL		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	870	3551	290.00		LAVADO Y DESINFECTADA		CAMIONETA FORD E-350 COLOR BLANCO CON AZUL AMBLANCA		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ		BRAMBILA	HEBR-	700320-9S2	FACTURA	871	3551	487.20		LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y ENGRASADO		EXTERIOR MERCADO MPAL (COLOR BLANCO ASEO PUBLICO)		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
05/07/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARRIN (FERRETERIA CHAVARRIN)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-700516-LV7)	206	3551	FACTURA	206	3551	UNA BOLA DE REMOLQUE	127.00		UNA BOLA DE REMOLQUE		PARA ADAPTARLO A LA CAMIONETA NISSAN MODELO 1996 TINTO CON NEGRO Y JARDINES) MAYOR (PARQUES Y JARDINES)		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	310	3551	FACTURA	310	3551	UNA BATERIA	1,350.00		UNA BATERIA		CAMIO MOVISTAR		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	330	3551	FACTURA	330	3551	LUCES Y CONECTAR AL RADEADOR UNIDAD DELANTERA Y REPARACION DE	1,208.40		PARQUES GRANDES, PLAFON CHICO, REPARACION DE		INTERACCIONAL MODELO 1996 COLOR AMARILLO DEPTO. DE		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	348	3551	FACTURA	348	3551	REPARACION DE LUCES DE TORRETA	348.00		REPARACION DE LUCES DE TORRETA		CAMIONETA DODGE MODELO 2010 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA N. 05		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	349	3551	FACTURA	349	3551	DESTILADOR REFORZADO E INSTALACION	232.00		DESTILADOR REFORZADO E INSTALACION		CAMION PIPA FANSA MODELO 1989 COLOR ROJO		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	350	3551	FACTURA	350	3551	REPARACION DE LUCES DEN GENERAL Y	348.00		REPARACION DE LUCES DEN GENERAL Y		CAMIONETA FORN COLOR BLANCO MODELO 2007 DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	351	3551	FACTURA	351	3551	REPARACION DE LUCES Y UNA MICA	484.00		REPARACION DE LUCES Y UNA MICA		MOTORS COLOR CAFÉ CON NARANJA MODELO 1989 DE PROTECCION CIVIL		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	352	3551	FACTURA	352	3551	SOLENOIDE FORN, PORTASEPILLOS, BENDIX Y	918.40		SOLENOIDE FORN, PORTASEPILLOS, BENDIX Y		CAMIONETA FORN COLOR BLANCO MODELO 2000 DEPTO. DE VIALIDAD		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	353	3551	FACTURA	353	3551	UNA BATERIA	1,450.00		UNA BATERIA		VEHICULO CHRYSLER, DODGE MODELO 2012 COLOR BLANCO TIPO VAGONETA DEL DE PRESIDENCIA		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	2181	3551	FACTURA	2181	3551	ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE	1,558.86		BOMBA DE GASOLINA FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MODELO 2012 COLOR BLANCO PATRULLA 07		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	388.19	3551	FACTURA	388.19	3551	BOMBA DE GASOLINA MECANICA	388.19		BOMBA DE GASOLINA MECANICA		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS COLOR CAFÉ CON NARANJA MODELO 1989 DE PROTECCION CIVIL		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	84.00	3551	FACTURA	84.00	3551	ACEITE Y BUJAS	84.00		ACEITE Y BUJAS		CAMIONETA CHRYSLER RAM 2500 COLOR VERDE 1997 DE AGUA POTABLE		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	73.34	3551	FACTURA	73.34	3551	RETEN Y SILICON ROJO	73.34		RETEN Y SILICON ROJO		CAMION DODGE MODELO 1992 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO (MARCOS GARCIA GONZALEZ)		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	1739	3551	FACTURA	1739	3551		1739				VEHICULO NISSAN BLANCO 2007 OFICIALIA MAYOR		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	376.00	3551	FACTURA	376.00	3551	ACEITE MOBIL, TORNILLOS, FILTRO DE ACEITE	376.00		ACEITE MOBIL, TORNILLOS, FILTRO DE ACEITE		CAMIONETA DODGE MODELO 2008 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 032		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	1,459.14	3551	FACTURA	1,459.14	3551	ESTABILIZADORA, ROTULAS, BALERO ADITIVO	1,459.14		ESTABILIZADORA, ROTULAS, BALERO ADITIVO		CAMIONETA FORN MODELO 2007 SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 03		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	55.00	3551	FACTURA	55.00	3551	ACEITE MOBIL MONOGRADO	55.00		ACEITE MOBIL MONOGRADO		CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 05		
05/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)		ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GPA-6911203V6)	110.00	3551	FACTURA	110.00	3551	ACEITE MONOGRADO	110.00		ACEITE MONOGRADO		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2000 DEPTO. DE VIALIDAD		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	1734	3551	1,430.14		AMORTIGUADOR FORD LOBO DELANTERO		CAMIONETA FORD BLANCO		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	1722	3551	891.24		BRAZO AUXILIAR DE FORD Y LIQUIDO PARA FRENOS		CAMIONETA FORD BLANCO		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	1735	3551	369.42		CARTEK BALATAS Y GUIA STD PARA CH.COTS		CAMIONETA CHRYSLER RAM		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	1723	3551	130.70		BUJAS CRUCETE Y ALZA PARA BUJIA		CAMIONETA FORD BLANCO		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	1724	3551	364.00		GP1 MOTORCRAFT FILTRO Y ACEITE MOBIL		CAMIONETA FORD BLANCO		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	1725	3551	874.00		PARA LIMPIAR PARABRISAS		CAMION PIPA FANSA MODELO		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	1726	3551	107.93		NACHI BALERO		CAMION PIPA FANSA MODELO		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	1731	3551	60.00		MANTIVO PARA MOTOS		MOTOSIERRA DE PROTECCION		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	2183	3551	1,509.86		EMPAQUE DE CABEZA, FILTRO DE ACEITE SILICON GARRAFA MOBIL Y FANDELIA DE AGUA		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	2184	3551	1,200.16		BUJAS FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA, ACEITE PARA FRENOS MANIGUERA, CARTE		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	2020	3551	1,265.66		LIQUIDO PARA FRENOS DE GASOLINA Y BANDA DE BOMBA FILTROS DE GASOLINA Y BANDA		DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	2180	3551	705.78		FILTRO DE GASOLINA FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE PARA MOTORES		CAMIONETA DODGE RAM MODELO		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	2182	3551	1,395.00		CARTE MAZA DELANTERA DODGE		CHARGER COLOR BLANCO		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	453972	3551	450.00		PAGO POR LA REPARACION DE CAMIONETA FORD ECONOLINE MODELO 2008, DE PROTECCION CIVIL		CAMIONETA MAARCA NISSAN		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ		(REFACCIONARIA VARGAS)	720608415	VAGL-	FACTURA	363	3551	90.00		UN LAVADO		ESTACAS COLOR BLANCO		
10/07/2013		ALICIA GOMEZ LOPEZ		AUTOSERVICIO ZAMORA)	401008-8X3	NOTA DE						RECICLAJE		CAMION DINA ROJO MODELO 1990		
10/07/2013		ALICIA GOMEZ LOPEZ		AUTOSERVICIO ZAMORA)	401008-8X3	NOTA DE						LAVADO DE CAJA Y CHASIS POR FUERA		CAMION FORD COLOR BLANCO		
10/07/2013		ALICIA GOMEZ LOPEZ		AUTOSERVICIO ZAMORA)	401008-8X3	NOTA DE						UN LAVADO EN GRAL Y ENGRASADO		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	720531RF7	FACTURA		512	3551	130.00		PAGO DE UN SERVICIO DE ORQUILLA		CAMIONETA FORD ECONOLINE		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	720531RF7	FACTURA		526	3551	330.00		TORNILLOS, SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION		CAMIONETA FORD ECONOLINE		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LLANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	720531RF7	FACTURA		67	3551	1,820.00		RUN RIN 245-75 MULTIPLE		GAMIONETA FORD E-350 COLOR		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		21	3551	6,920.00		4 RIN 15LL 31X10 50R151090 LT, UN SERVICIO DE BALANCEO Y UNO DE ALINEACION		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS COLOR CAFE CON NARANJA MODELO 1999 DE PROTECCION CIVIL		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		62	3551	8,700.00		2 RIN 22 5LL 11 R22 5 CT1598 HWY 16C EXTERIOR MERCADO MPAL) COLOR BLANCO ASEO PUBLICO (CAMION DODGE MODELO 1977				
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		179	3551	3,360.00		2 RIN 13LL 185-70 R13 85T PIRELLI 2 SERVICIOS DE BALANCEO, 1 DE AFINACION Y UNO DE ALINEACION		VEHICULO CHRYSLER MODELO 2007 DEPTO. DE OFICINA MAYOR		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		218	3551	3,480.00		2 RIN DE 16LL 215-70 R16 MAXXIS 2 SERVICIOS DE BALANCEO Y 2 DE ALINEACION		VEHICULO CHRYSLER MODELO 2012, COLOR BLANCO TIPO VAGONETA DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		217	3551	3,940.00		2 RIN 16LL 265-70 MULTIMIL Y 2 SERVICIOS DE BALANCEO		CAMIONETA FORD E-350 COLOR BLANCO CON AZUL AMBULANCIA		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		281	3551	660.00		2 AMORTIGUADORES 70163 PICK UP		CAMIONETA NISSAN MODELO 1998 COLOR TINTO CON NEGRO MARQUE Y JARDINES		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		280	3551	940.00		4 CAMARAS R 13 Y 4 SERVICIOS DE MONTA		MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR ROJO MODELO 2010 DE SEGURIDAD PUBLICA		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		282	3551	90.00		2 SERVICIOS DE PARCHES		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MODELO 2012 COLOR BLANCO		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		298	3551	3,430.00		4 AMORTIGUADORES G66099 92-98C		CAMIONETA DODGE MODELO 2008 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 032		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		250	3551	60.00		UN SERVICIO DE PARCHES		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MODELO 2012 COLOR BLANCO PATRULLA 07		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		328	3551	300.00		5 TORNILLOS UN SERVICIO DE BARRA		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS COLOR CAFE CON NARANJA MODELO 1999 DE PROTECCION CIVIL		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		398	3551	4,030.00		UN RIN 22 5LL REMINGTON		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		438	3551	1,065.00		2 BALATAS Y UN SERVICIO DE ALINEACION		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2000 DEPTO. DE VALDAD		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		347	3551	590.00		UNA CAMARA 18.4/19 SL		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		351	3551	60.00		2 SERVICIOS DE LLANTA		MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR ROJO MODELO 2010 DE SEGURIDAD PUBLICA		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		352	3551	960.00		4 SERVICIOS DE RECTIFICACION DE DISCO, 1 BALATA UN ACEITE LIQUIDO PARA FRENSOS Y UN ACEITE OS		CAMIONETA DODGE MODELO 2008 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 032		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		354	3551	3,200.00		2 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 TORNILLO		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		355	3551	8,060.00		2 RIN 22 5LL 11 R22 5		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		394	3551	4,030.00		UN RIN 22 5LL REMINGTON		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO DE LO ARADO		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		425	3551	890.00		DOS ROTULAS, UN SERVICIO DE ALINEACION, UN SERVICIO DE ROTACION Y TORNILLOS		CAMIONETA FORD ECONOLINE MODELO 2008, COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)		
11/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		JIMENEZ (LANTAS Y SERVICIOS EL TIGRE)	PEJS-720531RF7	FACTURA		425	3551	890.00		CINTA TERLON,REDUCCION MUCHE/ADAPTADOR Y VALVULA		MOTOMOMBA DEL CAMION PIPA FAMA MODELO 1989 PROTECCION CIVIL		

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
12/07/2013		JOSEFINA PELAYO NARANJO (LANTERA GONZALEZ)		JOSEFINA PELAYO NARANJO (PEN- 67126-H4A)	252	FACTURA		3551		1,310.60		TCC Y CAMBIO DE TORNILLOS DEL MOTOR		CAMION FORD BLANCO CON AZUL MODELO 1995, ASEO PUBLICO DE LO ARRABO		
16/07/2013		CARLOS VELASCO ALVAREZ (GRUAS CAVEAL)		CARLOS VELASCO ALVAREZ (VEAC04010 5C8)	1950	FACTURA		3551		2,691.20		2 BOBINAS		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2008, CAMIONETA DODGE MODELO 2007, CAMIONETA DODGE MODELO 2010		
16/07/2013		CARLOS VELASCO ALVAREZ (GRUAS CAVEAL)		CARLOS VELASCO ALVAREZ (VEAC04010 5C8)	1983	FACTURA		3551		1,345.60		1 BOBINAS		CAMIONETA DODGE MODELO 2010 COLOR BLANCO PATRULLA NO. 05		
16/07/2013		MAHELET GPE. CURIEL LANDIN (LLANTAS Y SERVICIO CURLAN)		MAHELET GPE. CURIEL LANDIN (CULM2083 1FW9)	14	FACTURA		3551		3,999.98		2 LLANTAS WILCONTRAY		CAMIONETA DODGE MODELO 2010 COLOR BLANCO PATRULLA NO. 05		
16/07/2013		MAHELET GPE. CURIEL LANDIN (LLANTAS Y SERVICIO CURLAN)		MAHELET GPE. CURIEL LANDIN (1FW9)	15	FACTURA		3551		1,339.94		7 FILTROS, 3 LITROS DE FIN GRAS, 1 KILOS DE ESTOPA Y UN JUEGO DE BALATAS		VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA DEL MPIO.		
16/07/2013		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (AUTOPARTES MARTITA)		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (AISM830531 NS5)	0004-A	FACTURA		3551		232.00		SOLDAR LA BISAGRA DEL CORRE Y SALTIFICADORA LADO DERECHO		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS COLOR CAFÉ CON NARANJA PROTECCION CIVIL		
16/07/2013		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (AUTOPARTES MARTITA)		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (AISM830531 NS5)	0005-A	FACTURA		3551		1,044.00		QUINTAR, PEGAR E INSTALAR VIDRIO MEDALLON Y ESPEJO IZQUIERDO		CAMIONETA FORD COLOR ROJO MODELO 2001 DE OBRAS PUBLICAS		
16/07/2013		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (AUTOPARTES MARTITA)		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (AISM830531 NS5)	0006-A	FACTURA		3551		174.00		INSTALAR PIJAS PARA TAPICERIA A PLASTICOS		CAMIONETA DODGE MODELO 2010 COLOR BLANCO PATRULLA NO. 05		
16/07/2013		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (AUTOPARTES MARTITA)		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (AISM830531 NS5)	0007-A	FACTURA		3551		590.00		REPARAR BISAGRAS DE LAS PUERTAS Y PONER LOS PERNOS		CAMION PIPA MODELO 1989 COLOR ROJO DE PROTECCION SEGURIDAD PUBLICA		
16/07/2013		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ (DIESEL GT)		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ (700104-4V1 VTA)	53	NOTA DE TORG.		3551		850.00		CAMBIO DE ACEITE Y MONTAR EL FILTRO, QUITAR COM/RESOR DE AIRE PARA CAMBIAR RETEN Y BANDAS		CAMION DODGE MODELO 1982 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO (MARCOS GARCIA GONZALEZ)		
16/07/2013		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ (DIESEL GT)		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ (700104-4V1 VTA)	54	NOTA DE TORG.		3551		300.00		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL MOTOR QUITAR LLANTA Y MASA PARA CAMBIAR RETEN, QUITAR VARILLA DE CLOCH PARA CREGER, TORNILLOS DE ROSCA		CAMION DODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO ASEO PUBLICO (HILARIO SANCHEZ SANTANA)		
16/07/2013		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ (DIESEL GT)		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ (700104-4V1 VTA)	56	NOTA DE TORG.		3551		790.00		SOLDAR PALANCAS DE CLOCH		CAMION FAMSAMODELO 1989 COLOR ROJO DE PROTECCION CIVIL		
17/07/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO (TALLER MEDA)		HECTOR MEDA ANGUIANO (780310-USA MEAH-)	334	FACTURA		3551		2,170.00		2 GRANADAS Y QUITAR E INSTALAR PIEZAS		CAMION FORD COLOR BLANCO MODELO 2000 DEPTO. DE VALDAD		
17/07/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO (TALLER MEDA)		HECTOR MEDA ANGUIANO (780310-USA MEAH-)	404	FACTURA		3551		174.00		SOLDAR PALANCAS DE CLOCH		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS COLOR CAFÉ CON NARANJA MODELO 1989 DE PROTECCION CIVIL		
17/07/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO (TALLER MEDA)		HECTOR MEDA ANGUIANO (780310-USA MEAH-)	442	FACTURA		3551		422.00		TORNILLOS, TUERCAS, QUITAR SINFIN Y SOLDAR CHASIS, CAMBIAR TORNILLOS PUENTE DE CHASIS		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2000 DEPTO. DE VALDAD		
17/07/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO (TALLER MEDA)		HECTOR MEDA ANGUIANO (780310-USA MEAH-)	445	FACTURA		3551		1,048.00		SILENCIADOR WAKER FORD, QUITAR E INSTALAR PIEZA, SOPORTE DE HULE		CAMIONETA RAM MODELO 2010 COLOR BLANCO PATRULLA NO. 05		
17/07/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO (TALLER MEDA)		HECTOR MEDA ANGUIANO (780310-USA MEAH-)	501	FACTURA		3551		348.00		REPARAR RADIAADOR		CAMIONETA RAM MODELO 2010 COLOR BLANCO PATRULLA NO. 05		
17/07/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (LANTERA EL GÜERO)		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (NOVA59111 0U93)	1930	FACTURA		3551		674.80		2 SERVICIOS DE LLANTAS		DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYTO.		
17/07/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (LANTERA EL GÜERO)		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (NOVA59111 0U93)	1934	FACTURA		3551		699.40		6 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 TIP TOP		CAMION VICTOR PATRON COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1993 OBRAS PUBLICAS (VOLVO) Y EL DEL ASEO PUBLICO DE (HILARIO SANCHEZ SANTANA)		
17/07/2013		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS		ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS (NOVA59111 0U93)	1935	FACTURA		3551		174.00		UN SERVICIO DE LLANTAN Y UNA VALVULA		CAMIONETA FORD E-350 COLOR BLANCO CON AZUL AMBULANCIA		
17/07/2013		RICARDO CHAVEZ GARCIA (REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ CHAVEZ)		RICARDO CHAVEZ GARCIA (CAGR87012 7E83)	3227	FACTURA		3551		2,759.60		UN JUEGO DE PERNOS DEL FAMSAMODELO EJE-FA-12		CAMION DINA ROJO MODELO 1990 RECICLAJE		

FECHA	N° FOLIA	NOMBRE	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
17/07/2013		GONZALEZ	NOEMII NEREIDA GONZALEZ		OPR		453950	3551	700.00		PAGO DE NOTA DE REMISION NO. 67 DE PRIMARIO ARECHIGA MEJIA (TALLER MECANICO ELECTRICO)		VEHICULO CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MODELO 2005 DE OFICINA MAYOR		
19/07/2013		JAVIER DURAN NUÑEZ	HIGINIO GARCIA SOTO (REFACCIONARIA HIGINIO)		OPF		1258	3551	25.20		COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA		CAMIONETTA CHRYSLER RAM CHARGER COLOR BLANCO MODELO 2001 PATRULLA 02		
19/07/2013		JAVIER DURAN NUÑEZ	HIGINIO GARCIA SOTO (REFACCIONARIA HIGINIO)		OPF7		1107	3551	28.48		COMPRA DE UN RETEN		CAMION PIPA FAWA MODELO 1989 DE PROTECCION CIVIL		
25/07/2013		BARRAGAN	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ (BARRAGAN I CORESA)		ROBH-		5143	3551	290.00		RECTIFICACION DEL VOLANTE		CAMION DODGE MODELO 1992 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO (MARCOS GARCIA GONZALEZ)		
26/07/2013		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ (REPARACIONES MONTES DE OCA)		MUGA67060		11157	3551	4,861.00		1 EMBALTADO COMPLETO		CAMION DODGE MODELO 1977 COLOR BLANCO DEL ASEO PUBLICO (EXTERIOR DEL MERCADO)		
26/07/2013		SERGIO LANDINA MADERA	SERGIO LANDINA MADERA (TALLER MECANICO)		LAMS66012		2168	3551	1,508.00		MANTENIMIENTO A LA FLICHA, CANDADOS, BATEROS AL CAMION QUE ESTABA EN EL BASURERO		CAMION DODGE MODELO 1992 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO (MARCOS GARCIA GONZALEZ)		
26/07/2013		SERGIO LANDINA MADERA	SERGIO LANDINA MADERA (TALLER MECANICO)		LAMS66012		2169	3551	1,102.00		SUBIR GAMA DE VELOCIDADES PARA CAMBIAR BOLLANTE Y SACAR TORNILLOS CPADOS DE CAMPAÑA		CAMION DODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO ASEO PUBLICO (GONZALEZ)		
26/07/2013		SERGIO LANDINA MADERA	SERGIO LANDINA MADERA (TALLER MECANICO)		LAMS66012		2167	3551	348.00		CAMBIAR BOMBA DE INVECTOR Y GAGOS DE COMPRESOR		CAMION DODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO ASEO PUBLICO (HILARIO SANCHEZ SANTANA)		
30/07/2013		OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL (TALLER EL MORIS)		PECO-		2114	3551	416.00		CAMBIAR LA BANDA DEL MOTOR		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2001 RASTRO MPAL		
02/07/2013		RODRIGUEZ	JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ (SERVICIO MECANICO)		GARJ-		1266	3571	698.00		CUTTAR MULTIPLE DE ADMISION DE BOMBA DE AGUA Y SOLDAR TUBO DE LA BOMBA		CAMIONETA FORD COLOR ROJA MODELO 2005 DE OBRAS PUBLICAS		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ	MA DEL ROSARIO HERMANDEZ (BRAMBILA (AUTOSERVICIOS MORNLOS)		HEBR-		659	3571	328.28		ACEITE Y GRASA		CAMION VICTOR PATRON COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1993 OBRAS PUBLICAS (VOLVO)		
04/07/2013		MA DEL ROSARIO HERMANDEZ	MA DEL ROSARIO HERMANDEZ (BRAMBILA (AUTOSERVICIOS MORNLOS)		HEBR-		687	3571	78.88		8 TORNILLOS Y 8 BONDANAS		CAMION VICTOR PATRON COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1993 OBRAS PUBLICAS (VOLVO)		
08/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA	ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO NENE)		GOPA-		308	3571	1,392.00		FAROS CON BASE COMPLETOS E INSTALACION Y REPARACION DE LUCES		MAQUINA CATERPILLAR MOTOCOMBINADORA DE OBRAS PUBLICAS		
08/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA	ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO NENE)		GOPA-		317	3571	943.08		SOLENODE CORRIENTE CONTINUA, REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		MAQUINA CATERPILLAR EXCAVADORA 320-D DE OBRAS PUBLICAS		
08/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA	ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO NENE)		GOPA-		331	3571	1,032.40		REGULADOR, BATEROS, PORTACEPILOS Y REPARACION ALTERNADOR		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS		
08/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA	ARMANDO GONZALEZ PADILLA (AUTOELECTRICO NENE)		GOPA-		332	3571	1,138.80		REGULADOR DE PASO Y INSTALACION DE UNIDADES TIPO AVION		MAQUINA CATERPILLAR MOTOCOMBINADORA DE OBRAS PUBLICAS		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)		VAGL-		1729	3571	523.57		CILINDRO MAESTRO DE FRENOS		CAMIONETA FORD COLOR ROJO MODELO 2001 DE OBRAS PUBLICAS		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)		VAGL-		1732	3571	427.00		AEROSOL AFLUATADO Y PERMATEX		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER 650-J DE OBRAS PUBLICAS		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)		VAGL-		1720	3571	148.00		ARRANCADOR Y UNIDAD DE HALOGENO		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)		VAGL-		1738	3571	83.84		MANGUERA, ABRAZADERAS		MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS		
08/07/2013		LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ (REFACCIONARIA VARGAS)		VAGL-		2185	3571	365.21		VICTOR JUEGO DE EMPAQUES 25 CUBETAS DE LUBRICANTES MEXICANA Y UNA GARRAFA DE MEXICANA		CAMION DODGE MODELO 1978 COLOR BLANCO ASEO PUBLICO (HILARIO SANCHEZ SANTANA)		
16/07/2013		MAHELET GPE. CURIEL LANDIN	MAHELET GPE. CURIEL LANDIN (LANTAS Y SERVICIO CURLAN)		FW9		14	3571	20,059.90				MAQUINARIA PESADA DEL Y. AYO.		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
16/07/2013		MAHELET GPE. CURIEL LANDIN		MAHELET GPE. CURIEL LANDIN	CUMLM2083	1FW9	FACTURA	31	3571	1405	25,089.88	6,469.93	9 CUBETAS DE LUBRICANTE MEXICANA	AYTO.	MAQUINARIA PESADA DEL Y.		
16/07/2013		JUAN PABLO CURIEL LANDIN		JUAN PABLO CURIEL LANDIN	CUML790718	5MA	FACTURA	1405	3571	25,089.88			5 LITROS DE ACEITE MOBIL, 31 CUBETAS DE LUBRICANTES MEXICANA Y 12 LITROS DE ACEITE MOBIL	AYTO.	MAQUINARIA PESADA DEL Y.		
16/07/2013		GUILTERMO TORRES RODRIGUEZ		GUILTERMO TORRES RODRIGUEZ	TORG-	700104-4V1	VTA	52	3571	950.00			CAMBIO DE ACEITE A LA MOTOCICLISTA, GUITARRA PARA CAMBIAR LA TOMA DEL IDRAULICO PARA CAMBIAR RETEN	MAQUINA CATERPILLAR MOTOCICLISTA DE OBRAS PUBLICAS			
17/07/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO		HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH-	780310-USA	FACTURA	325	3571	844.00			UN KILO DE ESTOPA BLANCA Y ANTICONGELANTE	MAQUINA CATERPILLAR MOTOCICLISTA DE OBRAS PUBLICAS			
17/07/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO		HECTOR MEDA ANGUIANO	MEAH-	780310-USA	FACTURA	415	3571	4,131.00			RONDINAS PLANAS, TORNILLOS, SONDEAR GANCHOS Y ANTICONGELANTE	MAQUINA CATERPILLAR MOTOCICLISTA DE OBRAS PUBLICAS			
17/07/2013		ANDRES GILBERTO MORAN		ANDRES GILBERTO MORAN	NOVA591111	0093	FACTURA	1944	3571	754.00			2 SERVICIOS DE LLANTAS Y UN TIP TOP	MAQUINA CATERPILLAR MOTOCICLISTA DE OBRAS PUBLICAS			
17/07/2013		ANDRES GILBERTO MORAN		ANDRES GILBERTO MORAN	NOVA591111	0093	FACTURA	1945	3571	484.00			UN SERVICIO DE LLANTA	MAQUINA CATERPILLAR MOTOCICLISTA DE OBRAS PUBLICAS			
17/07/2013		ANDRES GILBERTO MORAN		ANDRES GILBERTO MORAN	NOVA591111	0093	FACTURA	1933	3571	848.80			3 SERVICIOS DE LLANTA Y UN TIP TOP	MAQUINA RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS			
17/07/2013		RICARDO CHAVEZ GARCIA		RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR6702	7E83	FACTURA	3228	3571	1,843.80			UN SOPOR MOTOR, RETEN, TUERCAS, SILICON, BASE DE BUJE Y CUNA MEDIA LUNA	MAQUINA CATERPILLAR MOTOCICLISTA DE OBRAS PUBLICAS (VOLVO)			
18/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		MARIA SOSTENES PELAYO	PEJ5720531	EL TIGRE	FACTURA	172	3571	2,100.00			COMPRA DE UN RIN 16 LL 11-16 ROAD	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS			
18/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		MARIA SOSTENES PELAYO	PEJ5720531	EL TIGRE	FACTURA	169	3571	8,480.00			COMPRA DE 2 RIN 24.5 LL COSMO LINEAL	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS			
18/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		MARIA SOSTENES PELAYO	PEJ5720531	EL TIGRE	FACTURA	214	3571	13,160.00			COMPRA DE 2 ESP. MAQUINARIA 14-00-24	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS			
18/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		MARIA SOSTENES PELAYO	PEJ5720531	EL TIGRE	FACTURA	284	3571	90.00			UN SERVICIO DE LLANTA	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS			
18/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		MARIA SOSTENES PELAYO	PEJ5720531	EL TIGRE	FACTURA	227	3571	620.00			COMPRA DE UNA CAMARA 18.4/19.5/21L-24	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS			
18/07/2013		MARIA SOSTENES PELAYO		MARIA SOSTENES PELAYO	PEJ5720531	EL TIGRE	FACTURA	241	3571	880.00			COMPRA DE 2 CAMARAS 13.00/14.00/24 TR20A	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS			
18/07/2013		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE	GAOV9120	66FA	FACTURA	59	3571	580.00			INSTALACION DE FLECHA DE TENSOR DE BANDAS LATERALES (CADERNAS)	OBRAS PUBLICAS			
18/07/2013		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE	GAOV9120	66FA	FACTURA	2170	3571	698.00			GUITARRA GATO PARA REPARAR Y ENDREZAR PLACA DE PLUMA Y PONER GATO	OBRAS PUBLICAS			
26/07/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA	LANV56012	1-118	FACTURA	2170	3571	698.00			UNA FUMIGACION A INSTALACIONES	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS			
30/07/2013		ALVARO RAMIREZ HERMANDEZ		ALVARO RAMIREZ HERMANDEZ	RAHA74110	8PP4	FACTURA	3349	3591	550.00			UNA FUMIGACION A INSTALACIONES	MAQUINA CATERPILLAR RETROEXCAVADORA NO. 2 DE OBRAS PUBLICAS			
02/07/2013		MARCO ANTONIO CORRAL		MARCO ANTONIO CORRAL	COM- 641129	RAMIREZ	OPR	453987	3611	8,000.00			PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MARZO Y ABRIL 2013			
02/07/2013		MARCO ANTONIO CORRAL		MARCO ANTONIO CORRAL	COM- 641129	RAMIREZ	OPR	453988	3611	8,000.00			PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS (MES DE FEBRERO Y MAYO 2013			
09/07/2013		DANIEL RODRIGUEZ ZUNIGA		DANIEL RODRIGUEZ ZUNIGA	OPR		OPR	453977	3611	250.00			PAGO POR LA SONORIZACION DE EVENTO CULTURA	27, 28 Y 29 DE MAYO 2013			
31/07/2013		DANIEL RODRIGUEZ YAÑEZ		DANIEL RODRIGUEZ YAÑEZ	OPR		OPR	453925	3611	1,000.00			PAGO POR LA INAUGURACION DEL HOSPITAL NUEVO DE LA RESOLANA Y PERIFONEO EN TODO EL MPIO.				

FECHA	Nº POLIZA	HOMBRE	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
11/07/2013		ALFONSO SANTANA MICHEL														
10/07/2013		GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	ISIDRO DE LA TORRE BARCOCIO (CARNE EN SU JUGO)													
09/07/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA	INGRID DENISSE ARIAS CORONA (HOTEL MISION ALARAN)													
04/07/2013		SERGIO LARA MEDINA	SERGIO LARA MEDINA													
04/07/2013		BLANCA BERENICE MEZA CASILLAS	BLANCA BERENICE MEZA CASILLAS (RESTAURANT EL NUEVO FARALLON)													
02/07/2013		ARMANDO RAMOS PRECIADO	ARMANDO RAMOS PRECIADO													
18/07/2013		CUALTI (PEMEX)	CUALTI (PEMEX)													
18/07/2013		ERREN PEREZ VALDEZ	ERREN PEREZ VALDEZ													
17/07/2013		RUBEN VARGAS ALVAREZ	RUBEN VARGAS ALVAREZ													
15/07/2013		MARCISO RENTERIA RAYOS	MARCISO RENTERIA RAYOS													
12/07/2013		MANUEL JIMENEZ CERVANTES	UNION COSIMO, S DE RL DE C.V.													
12/07/2013		ANA MARIA TEJEDA PELAYO	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A DE C.V.													
12/07/2013		ANA MARIA TEJEDA PELAYO	FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO (TAXIS SITIO MINERVA)													
04/07/2013		MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ													
04/07/2013		MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ													
04/07/2013		ANA MARIA TEJEDA PELAYO	ANA MARIA TEJEDA PELAYO													
02/07/2013		ARMANDO RAMOS PRECIADO	ARMANDO RAMOS PRECIADO													
11/07/2013		ALFONSO SANTANA MICHEL	ALFONSO SANTANA MICHEL													
10/07/2013		GABRIEL LLAMAS NUÑEZ	ISIDRO DE LA TORRE BARCOCIO (CARNE EN SU JUGO)													
09/07/2013		INGRID DENISSE ARIAS LARA	INGRID DENISSE ARIAS CORONA (HOTEL MISION ALARAN)													
04/07/2013		SERGIO LARA MEDINA	SERGIO LARA MEDINA													
04/07/2013		BLANCA BERENICE MEZA CASILLAS	BLANCA BERENICE MEZA CASILLAS (RESTAURANT EL NUEVO FARALLON)													
02/07/2013		ARMANDO RAMOS PRECIADO	ARMANDO RAMOS PRECIADO													
18/07/2013		CUALTI (PEMEX)	CUALTI (PEMEX)													
18/07/2013		ERREN PEREZ VALDEZ	ERREN PEREZ VALDEZ													
17/07/2013		RUBEN VARGAS ALVAREZ	RUBEN VARGAS ALVAREZ													
15/07/2013		MARCISO RENTERIA RAYOS	MARCISO RENTERIA RAYOS													
12/07/2013		MANUEL JIMENEZ CERVANTES	UNION COSIMO, S DE RL DE C.V.													
12/07/2013		ANA MARIA TEJEDA PELAYO	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A DE C.V.													
12/07/2013		ANA MARIA TEJEDA PELAYO	FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO (TAXIS SITIO MINERVA)													
04/07/2013		MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ													
04/07/2013		MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ													
04/07/2013		ANA MARIA TEJEDA PELAYO	ANA MARIA TEJEDA PELAYO													
02/07/2013		ARMANDO RAMOS PRECIADO	ARMANDO RAMOS PRECIADO													



DAK-TREE

OAK-TREE

SAFETY

SAFETY



OAK TREE

SAFETY

TABLARES DE EGRESOS DE JULIO (07) 2013

FECHA	Nº POLIZA	PROVEEDOR	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO	DOCTO	# DOCTO	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
12/07/2013		MIGUEL HINOJOSA CARRILLO (ABARROTÉS)			HICM740311	DFA	NOTA DE	501	3751		180.00	COMPRA DE 6 CHILAYOL	14 DE JUNIO 2013			
12/07/2013		ANA MARIA TEJEDA PELAYO										PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL A SUPERIOR DEL ESTADO LOS C.C. JULIAN GARCIA Y ANA MARIA TEJEDA, DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA Y SECRETARIA GRAL. DEL H. AYTO.	14 DE JUNIO 2013			
12/07/2013		ANA MARIA TEJEDA PELAYO										PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL A SUPERIOR DEL ESTADO LOS C.C. JULIAN GARCIA Y ANA MARIA TEJEDA, DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA Y SECRETARIA GRAL. DEL H. AYTO.	14 DE JUNIO 2013			
12/07/2013		ANA MARIA TEJEDA PELAYO										PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL A SUPERIOR DEL ESTADO LOS C.C. JULIAN GARCIA Y ANA MARIA TEJEDA, DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA Y SECRETARIA GRAL. DEL H. AYTO.	14 DE JUNIO 2013			
12/07/2013		MANUEL JIMENEZ CERVANTES										PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL A SUPERIOR DEL ESTADO LOS C.C. JULIAN GARCIA Y ANA MARIA TEJEDA, DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA Y SECRETARIA GRAL. DEL H. AYTO.	17 DE MAYO 2013			
12/07/2013		CESAR MICHEL PADILLA										PAGO DE UN CONSUMO				
12/07/2013		NORMA GPE. RODRIGUEZ SOTO (CARNES ASADAS KIKO)										PAGO DE UN CONSUMO				
12/07/2013		NORMA GPE. RODRIGUEZ SOTO (CARNES ASADAS KIKO)										PAGO DE UN CONSUMO				
12/07/2013		CARNES ASADAS KIKO)										PAGO DE UN CONSUMO				
15/07/2013		ADRIANA ELIZABETH SANCHEZ JURREGUI										PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE HUEHUELA	07 DE JUNIO 2013			
15/07/2013		SHEILA FABIOLA VEGA CHAVEZ										PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE EDUCATIVA	19 DE ABRIL 2013			
17/07/2013		GADYS LUCIANO PALMAS										UN CONSUMO				
17/07/2013		GADYS LUCIANO PALMAS										UN CONSUMO				
17/07/2013		GADYS LUCIANO PALMAS										UN CONSUMO				
17/07/2013		GADYS LUCIANO PALMAS										UN CONSUMO				
17/07/2013		RUBEN VARGAS ALVAREZ										PAGO DE VIATICOS POR COMISION A ZAPAPAN, JALISCO.	10,11 Y 12 DE JUNIO 2013			
17/07/2013		RUBEN VARGAS ALVAREZ										UN CONSUMO				
17/07/2013		RUBEN VARGAS ALVAREZ										UN CONSUMO				
17/07/2013		RUBEN VARGAS ALVAREZ										UN CONSUMO				

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
17/07/2013		RUBEN VARGAS ALVAREZ		UNICORNIOS CONSORCIO HOTELERO, S.A DE C.V.	UCH900313	FACTURA	30710	3751	240.00			HOSPEDAJE	10.11 Y 12 DE JUNIO 2013	CURSO DE CAPACITACION Y APROBACION SOBRE INSPECCION SANITARIA EN RASTRO.		
17/07/2013		RUBEN VARGAS ALVAREZ		HOTEL MARQUIS	CHAO01204	FACTURA	4309	3751	270.00			HOSPEDAJE	10.11 Y 12 DE JUNIO 2013	CURSO DE CAPACITACION Y APROBACION SOBRE INSPECCION SANITARIA EN RASTRO.		
19/07/2013		NEDY LORENA OCHOA RAMOS		ANNEL GAJEDA GOVEA (BIRRIERIA ACHTLAN)	GAGA86112	FACTURA	14876	3751	300.00			UN CONSUMO	11 DE JUNIO 2013	VATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SALUD		
19/07/2013		NEDY LORENA OCHOA RAMOS		HILTON GUADALAJARA	ST1930123K	RECIBO	27332	3751	40.00			PAGO DE ESTACIONAMIENTO	11 DE JUNIO 2013	VATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SALUD		
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		VICTORIA LOPEZ SANCHEZ LA COMIDA EXHIBITA DE LA AUTENTICAS Y ORIGINALES HERMANAS CORAJE	LOS500322	FACTURA	51265	3751	420.00			UN CONSUMO	10 DE JULIO 2013	PAGO DE VATICOS A LA CD. DE GDL. A GESTIONAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H. AYTO.		
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		COCINA SIPI SIPI		0 TICKET		3751	143.00			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA 7 MARES	NUMG087111	NOTA DE VENTA	419	3751	312.00			UN CONSUMO		PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.		
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARIA NUÑEZ LA FLOR DE SAHUAYO	NUMA32072	NOTA DE VENTA	34653	3751	199.00			UN CONSUMO		PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.		
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARIA DE LA LUZ MARTINA TORTY POLLO	VIEL650602	NOTA DE VENTA	25106	3751	42.00			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARIA DE LA LUZ MARTINA TORTY POLLO	VIEL650602	NOTA DE VENTA	26088	3751	35.00			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARIA DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ RESTAURANT BAR LA CABANA	LOS045022	FACTURA	9269	3751	458.00			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MONTE CARIXA S.A. DE C.V. HOTEL LA PAZ	MCA081219-6YA	FACTURA	4698	3751	640.00			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		MARIA GUADALUPE GUTIERREZ ROMERO HOTEL EL RINCONCITO	GUR665110	FACTURA	620	3751	700.00			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		CADEMA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		0 TICKET	9126	3751	45.00			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL		TICKET	26615	3751	600.00			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL		TICKET	25452	3751	42.00			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				
24/07/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL		TICKET	25451	3751	107.50			PAGO DE VATICOS A LA CD DE GDL. JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C.				



COACTREE

COACTREE

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
24/07/2013	W-07-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ	G-24-W-2013	GADENA COMERCIAL OXOX SA DE C.V.	CCO860523	TIKET	79331492	3751		29.90		PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL				
24/07/2013	W-07-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ	G-24-W-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL	CCO860523	TIKET	7940080	3751		45.00		PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL				
24/07/2013	W-07-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ	G-24-W-2013	SAUL SA DE CV	SAUT7202	FACTURA	3879	3751		248.50		PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL				
24/07/2013	W-07-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ	G-24-W-2013	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE CV	RP82018	FACTURA	13516	3751		1,425.00		PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL JALISCO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EL C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL				
24/07/2013	W-07-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ	G-24-W-2013	SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL	DUNS50110	OPR	8453934	3751		618.00		EL 11 DE JULIO DE 2013 SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL				
31/07/2013		EVA GOMEZ GONZALEZ		EVA GOMEZ GONZALEZ (LA ESTANCIA)	GGE30080	FACTURA	461	3751		858.00		UN CONSUMO		PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD		
03/07/2013		FUZA GRADILLA ZAMORA		FUZA GRADILLA ZAMORA (PALETERIA ERICK)	GAZF-33113-JF3	NOTA DE VTA	1856	3821		1,010.00		6 CALCULADORAS CIENTIFICA Y EMBOLTURA PARA REGALO		FIN DE CURSO GENERACION 2010 OBSERVIOS A LOS ALUMNOS DE TELESECUNDARIA MARIANO BARCENAS DE PIEDRA PESADA DE ESTE MPIO.		
03/07/2013		FUZA GRADILLA ZAMORA		FUZA GRADILLA ZAMORA (PALETERIA ERICK)	GAZF-33113-JF3	NOTA DE VTA	1853	3821		1,550.00		10 CALCULADORAS CIENTIFICA Y EMBOLTURA PARA REGALO		FIN DE CURSO GENERACION 2010 OBSERVIOS A LOS ALUMNOS DE TELESECUNDARIA MARIANO BARCENAS DE PIEDRA PESADA DE ESTE MPIO.		
03/07/2013		FUZA GRADILLA ZAMORA		FUZA GRADILLA ZAMORA (PALETERIA ERICK)	GAZF-33113-JF3	NOTA DE VTA	1854	3821		1,550.00		10 CALCULADORAS CIENTIFICA Y EMBOLTURA PARA REGALO		FIN DE CURSO GENERACION 2010 OBSERVIOS A LOS ALUMNOS DE TELESECUNDARIA MARIANO BARCENAS DE PIEDRA PESADA DE ESTE MPIO.		
09/07/2013		MARTHA PATRICIA CERVANTES		HERMANDEZ	CEHM70100	OPR	453978	3821		790.00		PAGO DE RENTA DE MANTELERIA PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO CELEBRADO EL DIA 09 DE MAYO 2013 EN EL CAS NO CAJERO POR EL DIA DE LAS MADRES				
09/07/2013		GLORIA NORMA MORALES		CUEVAS	MOCG-830814	OPR	453970	3821		1,683.00		ARADO DEL CENTRO DE SALUD DE CCASIMIRO Y LO DIA 02 DE JULIO 2013 DE LA INAGURACION UTILIZARSE EN EL EVENTO CELEBRADO EL PAGO DE RENTA DE MANTELERIA PARA				
09/07/2013		LIVIER NUÑEZ GARCIA		LIVIER NUÑEZ GARCIA (FLORERIA NUÑEZ)	521226-ED4	NOTA DE VTA	6588	3821		1,000.00		UNA CORONA FLORAL		C. CARLOS JAUREGUI GONZALEZ PAPA DE ROCIO AZUCENA JAUREGUI PARA JEFE DE PERSONAL		
10/07/2013		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR (FLORERIA ROSY)	PEAR-730505813	FACTURA	4837	3821		1,400.00		COMPRA DE 2 CORONAS Y UN ARREGLO FLORAL		ZAMORA MAYA DE LORENA NUÑEZ PEREZ SECRETARIA DE TRANSITO Y AURELIANO VIDIALES HERMANO DE NAUN VIDIALES POLICIA MPAL		
11/07/2013		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR (FLORERIA ROSY)	PEAR-730505813	FACTURA	4838	3821		440.00		6 CUARTOS DE FLORES		EVENTO DE LA ENTREGA DE SILAS DE RUEDAS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO. EN LA CASA DE LA CULTURA		
11/07/2013		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR (FLORERIA ROSY)	PEAR-730505813	FACTURA	4848	3821		1,680.00		COMPRA DE UNA CORONA Y 2 ARREGLOS FLORALES		SEMANA CULTURA DEL 128 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE CASIMIRO CASTILLO VIGIL		
18/07/2013		FABIAN GONZALEZ MARTEL		FABIAN GONZALEZ MARTEL	OPR		453948	3821		800.00		PAGO DE TRES PERIFONEOS CON EQUIPO DE SU PROPIEDAD POR DIFERENTES AVISOS EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO Y C.C.				

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
29/07/2013		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR (FLORES ROSY)	PEAR3050	5BL3	FACTURA	4939	3821	4934	350.00		CUATRO ARREGLOS FLORALES DE MEZA		INVIADOS ESPECIALES Y PERSONAL QUE ASISTO A LA INAUGURACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE LO ARADO Y LA RESOLANA		
29/07/2013		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR (FLORES ROSY)	PEAR3050	5BL3	FACTURA	4939	3821	4934	350.00		UN CARTO DE HOJAS PARA LOS AREGLOS FLORALES		INVIADOS ESPECIALES Y PERSONAL QUE ASISTO A LA INAUGURACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE LO ARADO Y LA RESOLANA		
13/07/2013		TESORERIA DE LA FEDERACION		TESORERIA DE LA FEDERACION			OPR	453961	3921		3.993.00		PAGO DE RECARGOS DE ISR RETENCION POR SALARIOS (ISPT) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013 Y RECARGOS DE RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2013				
30/07/2013		COMISION NACIONAL DEL AGUA		COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)			RECIBO	190397	3921	190390	78,548.00		DECLARACION EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	MESES DE ABRIL A JUNIO 2012	ARROYO EL TECOLOTE Y MANANTIAL EL LUJO DE LA RESOLANA Y ARROYO EL LIMON, EL CUERVO Y POZO PROFUNDO DE SALIDA AL CHICO LO ARADO MPIO. DE C.C.		
30/07/2013		COMISION NACIONAL DEL AGUA		COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)			RECIBO	190490	3921	190490	74,408.00		DECLARACION EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2012	ARROYO EL TECOLOTE Y MANANTIAL EL LUJO DE LA RESOLANA Y ARROYO EL LIMON, EL CUERVO Y POZO PROFUNDO DE SALIDA AL CHICO LO ARADO MPIO. DE C.C.		
30/07/2013		COMISION NACIONAL DEL AGUA		COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)			RECIBO	190710	3921	190710	71,828.00		DECLARACION EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012	ARROYO EL TECOLOTE Y MANANTIAL EL LUJO DE LA RESOLANA Y ARROYO EL LIMON, EL CUERVO Y POZO PROFUNDO DE SALIDA AL CHICO LO ARADO MPIO. DE C.C.		
15/07/2013		TESORERIA DE LA FEDERACION		TESORERIA DE LA FEDERACION			OPR	453952	3951		3,768.00		PAGO DE ACTUALIZACION DE ISR RETENIDO POR SALARIOS (ISPT) PAGO DE RECARGOS DE ISR RETENIDOS POR SALARIOS	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012			
01/07/2013		ROSARIO CAMPOS ANDRADE		ROSARIO CAMPOS ANDRADE (ANA SILVIA MARTINEZ R. LABORATORIO)	MARA-6204284KA		FACTURA	A 4079	4411		230.00		EXAMENES DE LABORATORIO PERSONAS		GRUZ XARELI SALAZAR BELTRAN, PERSONA INDIGENTE		
15/07/2013		ROSARIO CAMPOS ANDRADE		ROSARIO CAMPOS ANDRADE			OPR	453992	4411		1,000.00		PERSONAS				
02/07/2013		ANA SILVIA MARTINEZ R		ANA SILVIA MARTINEZ R (LABORATORIO)			FACTURA	A 4079	4411		230.00		EXAMENES DE LABORATORIO PERSONAS	IRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
15/07/2013		ROSARIO CAMPOS ANDRADE		ROSARIO CAMPOS ANDRADE			OPR	453956	4411		1,000.00		PERSONAS				
15/07/2013		GUSTAVO GONZALEZ ALVAREZ		GUSTAVO GONZALEZ ALVAREZ (MAYARA LORENA ALVAREZ MIRAMONTES)	GAOG68092	5	OPR	453955	4411		1,000.00		APoyo ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE PUEBLA DE LOS ANGELES, ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES EN EL ESPIRITU SANTO	DEL 25 AL 28 DE JULIO 2013			
15/07/2013		MAYARA LORENA ALVAREZ		MAYARA LORENA ALVAREZ (MIRAMONTES)	AAMM-790622		OPR	453954	4411		200.00		APoyo ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE PARA GASTOS MEDICOS DEL NIÑO				
17/07/2013		ALICIA SANDOVAL MADRIGAL		ALICIA SANDOVAL MADRIGAL	SAMA81062	7	OPR	453958	4411		500.00		APoyo ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE PARA GASTOS MEDICOS DEL NIÑO				
18/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	JAGN770805	5H3	FACTURA	360-A	4411		1,253.05		VARIOS MEDICAMENTOS		APoyo A PERSONAS INDIGENTE DEL MPIO.		
18/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	JAGN770805	5H3	FACTURA	348-A	4411		75.20		VARIOS MEDICAMENTOS		APoyo A MARTHA ORTIZ TAPIA, PERSONA INDIGENTE		
18/07/2013		NORA IBETH JAUREGUI		NORA IBETH JAUREGUI GONZALEZ (FARMACIA SAN JOSE)	JAGN770805	5H3	FACTURA	340-A	4411		1,749.00		VARIOS MEDICAMENTOS		APoyo A PERSONAS INDIGENTE DEL MPIO.		
18/07/2013		ROSARIO CASTILLO NAVARRETE		ROSARIO CASTILLO NAVARRETE (CANB61091)		1	OPR	453945	4411		300.00		APoyo ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PERSONAS	MESES DE JULIO 2013			
23/07/2013		MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ		MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	NUA1711118		OPR	453936	4411		1,000.00		PERSONAS				

FECHA	Nº POLIZA, NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
3/07/2013	MANUEL YAÑEZ HERMANDEZ			7	YAHM39081	OPR	453923	4411	200.00		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION	ZDA, QUINCENA DE JULIO 2013			
3/07/2013	ROSARIO CAMPOS ANDRADE					OPR	453928	4411	1,000.00		APOYO ECONOMICO A LOS ALUMNOS DE PERSONAS	JULIO 2013			
04/07/2013	FRANCISCO GUZMAN QUINTERO					GUOF-	821230	453983	300.00		SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 712 DE PIEDRA PESADA, PARA LOS GASTOS DE CLASE DE ZUMBA				
11/07/2013	HECTOR CARRERO FLORES					CAFH-	840107-KM11	5394	688.00	4431	2 BALONES DE FUT-BOL 2 DE BASQUET 2 DE VOL-BOL		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAMON LOPEZ VELARDE DEL RANCHITO DE TECOMATES M.P.O. DE C. C.		
11/07/2013	HECTOR CARRERO FLORES					CAFH-	840107-KM11	5415	1,440.00	4431	4 BALONES DE VOL-BOL Y 3 RED DE VOL-BOL		50% DE APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA FORANEA M.P.O. DE C. C.		
11/07/2013	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS					PERL-	730612-BUA	2855	1,568.00	4431	30 PLAYERAS EN SERIGRAFIA		DE LOS TECOMATES		
15/07/2013	MANUEL YAÑEZ HERMANDEZ					OPR	453957	4431	200.00		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	Manuel Cyprian Trinidad	657	Atas Cyprian Trinidad	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	500.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	Barragan Rodriguez Pabla	573	Barragan Rodriguez Pabla	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	500.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	1 Cisneros Gutierrez Herminia Karina	1	Cisneros Gutierrez Herminia Karina	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	1,000.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	673 Fregoso X. J. Jesus	673	Fregoso X. J. Jesus	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	400.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	450 Jimenez Bonal Hilda Maritu	450	Jimenez Bonal Hilda Maritu	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	1,000.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	229 Lopez Tapia Lorena	229	Lopez Tapia Lorena	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	700.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	134 Mancilla Quiñonez Jose Luis	134	Mancilla Quiñonez Jose Luis	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	600.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	656 Morales Ramos Sergio	656	Morales Ramos Sergio	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	800.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	66 Narajo Guerrero Pablo	66	Narajo Guerrero Pablo	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	1,200.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	649 Ortega Barragan Jose Luis	649	Ortega Barragan Jose Luis	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	600.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	698 Petralia Delgado Maria Josefa	698	Petralia Delgado Maria Josefa	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	200.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	644 Preciado Rodriguez Patricia	644	Preciado Rodriguez Patricia	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	500.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	144 Rodriguez Garcia Andres Salvador	144	Rodriguez Garcia Andres Salvador	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	500.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	545 Rodriguez Martinez Roberto	545	Rodriguez Martinez Roberto	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	2,287.65			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
16/07/2013	685 Sanchez Diaz Ramon	685	Sanchez Diaz Ramon	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4431	1,000.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			
3/07/2013	Atas Cyprian Trinidad	657	Atas Cyprian Trinidad	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	500.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	Barragan Rodriguez Pabla	573	Barragan Rodriguez Pabla	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	500.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	1 Cisneros Gutierrez Herminia Karina	1	Cisneros Gutierrez Herminia Karina	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	1,000.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	673 Fregoso X. J. Jesus	673	Fregoso X. J. Jesus	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	400.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	450 Jimenez Bonal Hilda Maritu	450	Jimenez Bonal Hilda Maritu	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	1,000.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	229 Lopez Tapia Lorena	229	Lopez Tapia Lorena	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	1,000.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	134 Mancilla Quiñonez Jose Luis	134	Mancilla Quiñonez Jose Luis	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	600.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	656 Morales Ramos Sergio	656	Morales Ramos Sergio	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	800.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	66 Narajo Guerrero Pablo	66	Narajo Guerrero Pablo	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	1,200.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	649 Ortega Barragan Jose Luis	649	Ortega Barragan Jose Luis	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	600.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	698 Petralia Delgado Maria Josefa	698	Petralia Delgado Maria Josefa	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	200.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	644 Preciado Rodriguez Patricia	644	Preciado Rodriguez Patricia	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	500.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	144 Rodriguez Garcia Andres Salvador	144	Rodriguez Garcia Andres Salvador	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	500.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	545 Rodriguez Martinez Roberto	545	Rodriguez Martinez Roberto	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	2,287.65			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
3/07/2013	685 Sanchez Diaz Ramon	685	Sanchez Diaz Ramon	NOMINA	NOMINA	NO/14/13	4431	1,000.00			PAGO DE SUBSIDIOS	16 AL 31 DE JULIO 2013			
16/07/2013	544 Anaya Flores Brenda Elizabeth	544	Anaya Flores Brenda Elizabeth	NOMINA	NOMINA	NO/13/2013	4451	80,000.00			PAGO DE SUBSIDIOS	TRA, QUINCENA DE JULIO 2013			

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	PROVEEDOR	FOLIO	PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
18/07/2013	651	Covarrubias Ponce Ivette			NOMINA			NO/13/2013	4451		750.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
18/07/2013	652	García Arredondo Carlos			NOMINA			NO/13/2013	4451		750.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
18/07/2013	650	Perez Peña German Ricardo			NOMINA			NO/13/2013	4451		750.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
18/07/2013	494	Robles Gomez Hugo			NOMINA			NO/13/2013	4451		1,800.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. QUINCENA DE JULIO 2013			
31/07/2013	495	Sierra Guerrero Orelia			NOMINA			NO/14/13	4451		1,800.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	494	Robles Gomez Hugo			NOMINA			NO/14/13	4451		1,800.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	650	Perez Peña German Ricardo			NOMINA			NO/14/13	4451		750.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	652	García Arredondo Carlos			NOMINA			NO/14/13	4451		750.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	651	Covarrubias Ponce Ivette			NOMINA			NO/14/13	4451		750.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	544	Anyaya Flores Brenda Elizabeth			NOMINA			NO/14/13	4451		80,000.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. 31 DE JULIO 2013			
31/07/2013	495	Sierra Guerrero Orelia			NOMINA			NO/13/2013	4451		1,800.00		PAGO DE SUBSIDIOS	IRA. 31 DE JULIO 2013			
02/07/2013		GUSTAVO CAMACHO CORONA			MATERIALES CAMACHO (CACG-	600124E67		367	6121	101	33,087.50	RCAS PINTURAS CARRETERILLA CERROJO VARILLAS B N DE REMACHES,LAMINAS,TUBULAR,SOLERA,GALO BOLSAS				
26/07/2013		LA SIERRA DEL GRULLO, S A D E			C.V.	SGR920817	055		107	6121	101	34,800.00	ANTICIPO DEL 50% EXTRACCION Y CARGA DE BLOQUES				
30/07/2012		GUSTAVO CAMACHO CORONA			MATERIALES CAMACHO (CACG60012	4E67		299	6121	101	7,344.00	COMPRA DE TUBULARES,SOLERA CAJAS DE REMACHE,SOLDADURA PINTURA CLAVIAS				
01/07/2013		OSCAR ZAMORA MENDOZA			OSCAR ZAMORA MENDOZA (ZAMO-	720203-G28			6141	229	612.16	50 MTS. DE MANGUERA T CONEXION MEGACRIM				
01/07/2013		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE			OSCAR MANUEL GARCIA VALLE (GAVO-	7912056FA		65	6141	229	1,276.00	EXTRACCION DE PARTES DAMADAS LAS CUALES SON LAS QUE PROTEJEN LOS EXPORT DE LAS BANDAS Y DESMANTELAR PARA RECTIFICAR PLACAS				
01/07/2013		SERGIO LANDINA MADERA			SERGIO LANDINA MADERA (LAMS-	660121-1L8		2132	6141	229	348.00	SERVICIO DE TALLER AL ARROYO EL AVULAN, MANTENIMIENTO AL CAMION				
01/07/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO			HECTOR MEDA ANGUIANO (MEAH-	780310-USA		284	6141	229	290.00	SOLDAR Y ENDERREZAR PUERTA DE CAJON				
01/07/2013		ARMANDO GONZALEZ PADILLA			ARMANDO GONZALEZ PADILLA (GOPA-	6911203VB		333	6141	229	590.00	REPARAR CORTO CABLES DE SISTEMA DE INGNICON				
02/07/2013		AURORA RODRIGUEZ SERRANO			AURORA RODRIGUEZ SERRANO (863	6141	229	1,003.40	UN CONSUMO				
16/07/2013		GUILLEMO TORRES RODRIGUEZ			GUILLEMO TORRES RODRIGUEZ (TORG-	700104-4V1		57	6141	229	700.00	CAMBIA BANDAS DEL VENTILADOR, HULE DE LA CAPADN (CAMION MODULO DE SEDER)				
16/07/2013		GUILLEMO TORRES RODRIGUEZ			GUILLEMO TORRES RODRIGUEZ (TORG-	700104-4V1		58	6141	229	490.00	CAMBIA ACEITE A LOS DIFERENCIALES (
16/07/2013		GUILLEMO TORRES RODRIGUEZ			GUILLEMO TORRES RODRIGUEZ (TORG-	700104-4V1		59	6141	229	1,870.00	ESCANEAR MOTOR,SENSOR DE ACEITE,QUITAR TANQUE DE DIESEL (CAMION MODULO DE SEDER)				
25/07/2013		JUAN JOSE GARCIA TORRES			JUAN JOSE GARCIA TORRES					6141		80.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
25/07/2013		JUAN JOSE GARCIA TORRES			JUAN JOSE GARCIA TORRES					453931	6141	550.00	PAGO DE RENTA CASA HABITACION UBICADA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO.62-A EN CASIMIRO CASTILLO JAL.				

TABLARES DE EGRESOS DE JULIO (07) 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
02/07/2013		AURORA RODRIGUEZ SERRANO	EL MANJAR		FACTURA	BB2	6151	229	1,768.40			UN CONSUMO		FISM013 REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES DEL MPIO.		
29/07/2013		CONSTRUCCIONES GUTCA	CONSTRUCCIONES GUTCA S DE	CGU121120	FACTURA	MX5	6151	8	47,250.00	406		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO	FONDEREG/01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.			
29/07/2013		CONSTRUCCIONES GUTCA	CONSTRUCCIONES GUTCA S DE	CGU121120	FACTURA	MX5	6151	9	56,700.00	406		CORTE DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO MAT. TIPO II A CUALQUIER PROFUNDIDAD	FONDEREG/01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.			
29/07/2013		CONSTRUCCIONES GUTCA	CONSTRUCCIONES GUTCA S DE	CGU121120	FACTURA	MX5	6151	10	113,400.00	406		CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO DEL TERRENO NATURAL Y/O SUBSANTAL 90% DE SU P.V.S.M.- CON EQUIPO MECANICO	FONDEREG/01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.			
29/07/2013		CONSTRUCCIONES GUTCA	CONSTRUCCIONES GUTCA S DE	CGU121120	FACTURA	MX5	6151	11	300,510.00	406		FORMACION Y TERRAPLEN Y SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CMS AL 95% DE SU P.V.S.M	FONDEREG/01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.			
29/07/2013		CONSTRUCCIONES GUTCA	CONSTRUCCIONES GUTCA S DE	CGU121120	FACTURA	MX5	6151	12	194,040.00	406		CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LOS CORTES Y LA EXCAVACION	FONDEREG/01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.			
29/07/2013		CONSTRUCCIONES GUTCA	CONSTRUCCIONES GUTCA S DE	CGU121120	FACTURA	MX5	6151	13	40,273.32	406		ACARREO SOBSECUENTE EN CAMION A KILOMETROS SVB-SECUENTES	FONDEREG/01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.			
29/07/2013		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	GED1301177	FACTURA	WA	6151	1	47,250.00	406		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO	FONDEREG/01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.			
29/07/2013		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	GED1301177	FACTURA	WA	6151	2	56,700.00	406		CORTE DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO MAT. TIPO II A CUALQUIER PROFUNDIDAD	FONDEREG/01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.			
29/07/2013		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	GED1301177	FACTURA	WA	6151	3	113,400.00	406		CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO DEL TERRENO NATURAL Y/O SUBSANTAL 90% DE SU P.V.S.M.- CON EQUIPO MECANICO	FONDEREG/01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.			

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO	AUT.
29/07/2013		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	L. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	WVA	GED1301177	FACTURA	4	6151	406	300,510.00		FORMACION Y TERRAPLEN Y SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CMS AL 95% DS SU P.V.S.M		FONDEREG.01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.		
29/07/2013		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	L. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	WVA	GED1301177	FACTURA	5	6151	406	194,040.00		CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LOS CORTES Y LA EXCAVACION		FONDEREG.01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.		
29/07/2013		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	L. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR,S. DE R.	WVA	GED1301177	FACTURA	6	6151	406	40,273.39		ACARREO SOBSECUENTE EN CAMION A KILOMETROS SOB-SECUENTES		FONDEREG.01/13 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80 (PRIMERA ETAPA) EN EL MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.		
26/07/2013		RAFAEL ZAMORA MENDOZA		ZAMR73031	OPR	454032	7991				2,000.00		DEVOLUCION POR EL PAGO DE 168 LITROS DE DIESEL POR TRABAJOS NO REALIZADOS CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ESTE H AYTQ.		EL PREDIO DENOMINADO LAS CRUCES EN EL EJIDO FCCO. L MADERA MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.		
31/07/2013		BANORAS,S.N.C.		BANORAS,S.N.C.	OPR	454128	9111				67,317.66		PAGO DE MORTUAGIO DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANORRAS S.N.C. LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES MES DE JULIO 2013				
31/07/2013		BANORAS,S.N.C.		BANORAS,S.N.C.	OPR	454129	9211				11,194.07		PAGO DE INTERESES GENERADOS POR ADEUDO CON BANORRAS S.N.C.LA RETENCION SE EFECTUO EN LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO2013				
31/07/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	OPR	454130	9111				145,833.33		PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. DERIVADOS DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES				
31/07/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	OPR	454131	9211				8,283.52	6,556,732.54	PAGO DE DESCUENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. DERIVADOS DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES				

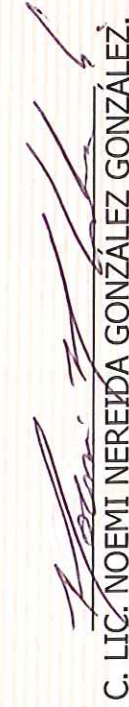
TABULARES DE EGRESOS DE JULIO (07) 2013

Habiéndose desahogado los puntos del Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 17:00 diecisiete horas del día 22 de Agosto del 2014 dos mil catorce, levantando la presente constancia firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SALVADOR DURÁN NUÑEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL


C. LIC. NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ.

REGIDORES PROPIETARIOS


C. LIC. ENF. NEDY LORENA OCHOA
RAMOS.

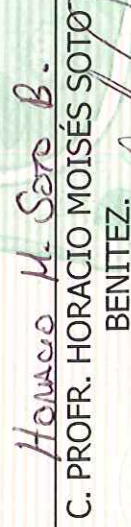

C. MARIO PELAYO GUZMÁN.


C. L.A.E. SHEILA FABIOLA VEGA
CHÁVEZ.


C. MIGUÉL AMADOR LOMAS GARCÍA.


C. FRUCTUOSO MADRIGAL MAGALLÓN.


C. PROFR. AGUSTÍN VÁZQUEZ
GARCÍA.


C. PROFR. HORACIO MOISÉS SOTO
BENITEZ.


C. TÉC. AGR. JESÚS PÉREZ PAREDES.


C. MTRO. MARGARTITO CASILLAS MADERA.


LIC. ANA MARÍA TEJEDA PELAYO.
SECRETARIO GENERAL.