

## GOBIERNO MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

### ACTA DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA NO. 69

En la población de La Resolana, Municipio de Casimiro Castillo, siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco minutos del día 23 del mes de Agosto del año 2014 dos mil catorce, habiendo sido citados oportunamente por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Jalisco, C. Salvador Durán Núñez, Presidente Municipal, Lic. Noemí Nereida González González, Síndico Municipal y los C.C. Regidores Propietarios, Lic. Enf. Nedy Lorena Ochoa Ramos, C. Mario Pelayo Guzmán, L.A.E. Sheila Fabiola Vega Chávez, C. Miguel Lomas García, C. Fructuoso Madrigal Magallón, Profr. Agustín Vázquez García, Profr. Horacio Moisés Soto Benítez, Tec. Agr. Jesús Pérez Paredes, Mtro. Margarito Casillas Madera; quienes conforman la totalidad del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco; con el objeto de celebrar la **LXIX Sexagésima Novena 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 69 sesenta y nueve**, 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 Septiembre 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 \$ 4,499,741.43 (Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos 43/100 Moneda Nacional) correspondientes al mes de Septiembre 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.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	124	Lugo Cervantes Valentin	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,390.70		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel	603	Lopez Pina Cesar Emmanuel	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,390.85		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	285	Meja Delgado Jazzael Enoch	285	Meja Delgado Jazzael Enoch	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,390.85		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	567	Nuñez Ponce Jesus Alejandro	567	Nuñez Ponce Omar Rodrigo	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,390.85		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	578	Nuñez Ponce Omar Rodrigo	578	Nuñez Ponce Omar Rodrigo	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,390.85		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	604	Ortiz Véjar Guillermo	604	Ortiz Véjar Guillermo	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,390.85		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	577	Rubalcaba Pontanillo Eduardo Daniel	577	Rubalcaba Pontanillo Eduardo Daniel	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,390.85		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe	NOM/NA	NO/18/13	1131		4,212.60		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,390.85		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo	560	Santana Figueroa Erick Eduardo	NOM/NA	NO/18/13	1131		4,664.55		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	222	Amador Michel Adrian	222	Amador Michel Adrian	NOM/NA	NO/18/13	1131		3,279.00		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	3	Andrade Hernandez Fernin	3	Andrade Hernandez Fernin	NOM/NA	NO/18/13	1131		4,099.80		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,698.20		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	223	Cortes Tapia Miryaya Antonia	223	Cortes Tapia Miryaya Antonia	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,698.20		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,698.20		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	469	Medina Llamas Humberto Antonio	469	Medina Llamas Humberto Antonio	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,698.20		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	524	Nava Duran Alma Rocío	524	Nava Duran Alma Rocío	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,698.20		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	255	Nuñez Perez Lorena	255	Nuñez Perez Lorena	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,698.20		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	504	Pélayo Contreras Ruben	504	Pélayo Contreras Ruben	NOM/NA	NO/18/13	1131		4,400.10		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	523	Preciado Ochoa Jose Maria	523	Preciado Ochoa Jose Maria	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,698.20		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	6	Robles Sandoval Guillermo	6	Robles Sandoval Guillermo	NOM/NA	NO/18/13	1131		4,099.80		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	692	Sánchez Araya Rafael	692	Sánchez Araya Rafael	NOM/NA	NO/18/13	1131		2,698.20		PAGO DE SUELDO DE BASE	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	48	Hernandez Santana Jose Cruz	48	Hernandez Santana Jose Cruz	NOM/NA	NO/18/13	1131		1,653.20		PAGO AJUSTE DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	737	Rodriguez Zuniga Daniel	737	Rodriguez Zuniga Daniel	NOM/NA	NO/18/13	1131		223.21		PAGO AJUSTE DE SUELDO	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
02/09/2013		RAMON HERNANDEZ SANTANA		RAMON HERNANDEZ SANTANA	OPR	454117	1221		1,000.00		PAGO POR CORTA PALMAS DE LA EXPLAMADA DEL MERCADO MPAL			
06/09/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto	296	Cruz Ruiz Ernesto	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	287	Farias Rivera Ramiro	287	Farias Rivera Ramiro	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel	288	Guerrero Salgado Jose Manuel	NOM/NA	NS/35/13	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	297	Meja Llamas Emidio	297	Meja Llamas Emidio	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	286	Ramos Belvan Mauro	286	Ramos Belvan Mauro	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	293	Remera Ramos Narciso	293	Remera Ramos Narciso	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,008.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	290	Ruelas Patomera Bernardo	290	Ruelas Patomera Bernardo	NOM/NA	NS/35/13	1221		705.60		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	298	Sanchez Michel Martin	298	Sanchez Michel Martin	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,077.94		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	289	Urbe Naranjo Jose Lus	289	Urbe Naranjo Jose Lus	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,680.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	653	Aguilar Chavez Celerno	653	Aguilar Chavez Celerno	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	661	Anguiano Perez Jose De Jesus	661	Anguiano Perez Jose De Jesus	NOM/NA	NS/35/13	1221		840.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	662	Campos Aguilar Juan Carlos	662	Campos Aguilar Juan Carlos	NOM/NA	NS/35/13	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	722	Carraza Medeles Juan Carlos	722	Carraza Medeles Juan Carlos	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	440	Casillas Oregel Ricardo Daniel	440	Casillas Oregel Ricardo Daniel	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	614	Castillo Alvarado Luis Felipe	614	Castillo Alvarado Luis Felipe	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	613	Castillo Anguiano Felipe	613	Castillo Anguiano Felipe	NOM/NA	NS/35/13	1221		1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	734	Chavez Pérez Antonio De Jesus	734	Chavez Pérez Antonio De Jesus	NOM/NA	NS/35/13	1221		260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	733	Chavez Pérez Saul	733	Chavez Pérez Saul	NOM/NA	NS/35/13	1221		260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	674	Chavez Rodríguez Ramon	674	Chavez Rodríguez Ramon	NOM/NA	NS/35/13	1221		714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		

TABLEARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
08/09/2013	635	García Vivian José De Jesús	635								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	711	González Camacho Hector Manuel	711								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	667	Gradilla Regalado Salvador	667								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	659	Medina Guzman Luciano	659								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	607	Mungada Arteaga J. Felix	607								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	660	Munoz Beltran Eusebio	660								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	731	Ortiz Garibaldi Juan Carlos	731								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	404	Perez Ruelas Pedro	404								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	691	Reynoso Bermudez Victor	691								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	732	Vega Chávez Julio Cesar	732								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	372	Bustos Cruz Ma. Isabel	372								PAGO A NOTIFICADORES	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	377	González Lopez Maria Guadalupe	377								PAGO A NOTIFICADORES	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	373	Jauriqui Enriquez Daphne Isabel	373								PAGO A NOTIFICADORES	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	371	Lorenzana Castillo Cruz Nen	371								PAGO A NOTIFICADORES	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	724	Macías Magalón María Guadalupe	724								PAGO A NOTIFICADORES	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	723	Magalón Murguía Graciela	723								PAGO A NOTIFICADORES	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	700	Ochoa Ramos Alma Delia	700								PAGO A NOTIFICADORES	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
08/09/2013	725	Rodriguez Brambila Carlos Bonifacio	725								PAGO A NOTIFICADORES	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
12/09/2013		ADRIAN PALOMERA ROBLES									PAGO POR LA PODA DE 10 ARBOLES			
											RECOPER Y TIRAR RAMAS DEL JARDIN DE NIÑOS LAURENCO FILHO UBICADO EN MORELOS NO. 153 DE LO ARADO M.P.O. DE C.C.			
13/09/2013	298	Cruz Ruiz Ernesto	298								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	287	Farías Rivera Ramiro	287								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	288	Guerrero Sagrado Jose Manuel	288								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	297	Mejía Llamas Emilio	297								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	286	Ramos Beltrán Mauro	286								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	293	Rentería Ramos Narciso	293								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	290	Ruiz Palomera Bernardo	290								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	298	Sanchez Michel Martín	298								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	289	Sanchez Michel Martín	289								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	269	Urbe Naranjo José Luis	269								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	653	Aguilar Chavez Celso	653								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	661	Anguiano Perez Jose De Jesus	661								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	722	Caranza Medeles Juan Carlos	722								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	440	Castillas Oregel Ricardo Daniel	440								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	613	Castillo Anguiano Felipe	613								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	635	García Vivian José De Jesús	635								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	667	Gradilla Regalado Salvador	667								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	659	Medina Guzman Luciano	659								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	607	Mungada Arteaga J. Felix	607								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	660	Munoz Beltran Eusebio	660								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	404	Perez Ruelas Pedro	404								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	691	Reynoso Bermudez Victor	691								PAGO DE SUELDO EVENTUAL	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
13/09/2013	608	Vizan Nilo Alberto	808										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	372	Bustos Cruz Ma. Isabel	372										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	377	Gonzalez Lopez Maria Guadalupe	377										PAGO A NOTIFICADORES	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	373	Jauriqui Enriquez Daphne Isabel	373										PAGO A NOTIFICADORES	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	371	Lorenzana Castillo Cruz Neri	371										PAGO A NOTIFICADORES	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	724	Macías Magaña María Guadalupe	724										PAGO A NOTIFICADORES	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	723	Magaña Murguía Graciela	723										PAGO A NOTIFICADORES	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	700	Ochoa Ramos Alma Delia	700										PAGO A NOTIFICADORES	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	725	Rodriguez Brambila Carlos Bonifacio	725										PAGO A NOTIFICADORES	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	566	Alvarez Laros Jonathan Alberto	566										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	60	Avila Laros Salvador	60										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	62	Barajas Arechola Carlos	62										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	564	Castellanos Reyes Cesar	564										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	63	Castro Carrasco Gustavo	63										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	27	Cervantes Ahumada Jose	27										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	76	Chavez Castro Jaen Adrian	76										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	58	Cortes Beltran Gregorio	58										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis	137										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	20	Espinosa Flores Juan	20										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	67	Figueroa Campos Rigoberto	67										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	444	García Meza Jesus Alberto	444										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	409	García Sandoval Jose Alfredo	409										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	36	García Sandoval Arnulfo	36										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	61	García Torres Ludwina	61										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	173	Gonzalez Carretero Jose Luis	173										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	42	Guiano Barzazar Francisco Javier	42										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	634	Hernandez Vazquez Juan Manuel	634										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	271	Jauriqui Orozco Ernesto Fabian	271										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	274	Núñez Galvan Jose	274										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	150	Orozco Gonzalez Fernando	150										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	259	Padiña Duran Miguel	259										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	267	Parduro Pó? Fortunato	267										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	679	Pérez Márquez Ismael	679										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	71	Quirhones Campos Héctor	71										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	234	Réyes Jiménez Eleazar	234										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	737	Rodriguez Zuniga Daniel	737										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	710	Ruiz Montes Esteban	710										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	174	Ugues Nava Javier	174										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	190	Uñbe Montes Braulio	190										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	473	Valdivinoso Hernandez Jose Manuel	473										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	57	Verdin Morales Arturo	57										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	482	Aguiayo Campos Francisco	482										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	551	Aguilar Alencastro Martin	551										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	695	Arcehiga Carbajal Ignacio	695										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	727	Barragan Gonzalez Juan José	727										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	182	Camacho De Dios Manuel	182										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	648	Castillo Martinez Rafael	648										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	558	Cisneros Villanueva Ramon	558										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	598	Cruz Garcia José	598										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	548	Doroteo Ambrosio Adolfo	548										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	663	Doroteo Gradilla Cesar Adolfo	663										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	77	Flores Gil Gregorio	77										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	553	García Hernandez Ramon	553										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	550	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion	550										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	719	Gonzalez Camacho Hector Manuel	719										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	572	Gradilla Relano Oswaldo Inocencio	572										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	716	Gómez Llamas Enrique	716										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	671	Gómez Morales Alfredo	671										PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

## TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
13/09/2013	483	Jauriqui Enrique Martha Conna				NOM/NA	NO/17/13	1221	2,184.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	549	Jimenez Muñoz Eulio				NOM/NA	NO/17/13	1221	2,205.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	641	Llamas Manzo Oscar Eduardo				NOM/NA	NO/17/13	1221	859.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	718	López García Juan Esgarado				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,600.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	720	Madera Guirón Alma Luz				NOM/NA	NO/17/13	1221	321.30		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	728	Meza Maldonado Diego Germán				NOM/NA	NO/17/13	1221	3,242.25		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	554	Morano González Manuel Isaias				NOM/NA	NO/17/13	1221	2,267.15		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	598	Munillo Camacho Victor Manuel				NOM/NA	NO/17/13	1221	2,987.15		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	552	Munoz Chavez Juan				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,593.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	555	Ortiz Tapia Edgar Uriel				NOM/NA	NO/17/13	1221	912.90		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	597	Peláyo Robles César Ernesto				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	609	Peláyo Chavez Luis Fernando				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,582.95		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	571	Peláyo Robles Luis Rodolfo				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	684	Pérez Robles Luis Rodolfo				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	684	Pérez González Martín				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,609.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	670	Quinones Ruelas Cesar				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,539.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	729	Radiño Gratiá Gilardo				NOM/NA	NO/17/13	1221	2,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	647	Rodríguez Reynaga Victor				NOM/NA	NO/17/13	1221	2,567.40		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	647	Rodríguez Reyes Victor				NOM/NA	NO/17/13	1221	2,503.05		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	688	Rodríguez Avalos Alvaro				NOM/NA	NO/17/13	1221	868.20		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	728	Rodríguez Barragán Jorge Arturo				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,800.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	683	Rodríguez Bermudez Epifanio				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,711.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	706	Solano Solo Seani Isabel				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,539.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	479	Uguez Zamora Armando				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,539.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	693	Vargas Alvarez Ruben				NOM/NA	NO/17/13	1221	3,095.10		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	664	Vazquez X Martín				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	705	Vicencio Sanabina Eder				NOM/NA	NO/17/13	1221	2,282.25		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	548	Vidaltes Cazares Jose Manuel				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,597.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	500	Villanueva Cuellar Gabriel				NOM/NA	NO/17/13	1221	1,312.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
17/09/2013		RAMON HERNANDEZ SANTANA				OPR	454158	1221	1,000.00		PAGO POR CORTAR PALMAS DE LA EXPLANADA DEL MERCADO M.PAL. DE C.C.			
19/09/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,098.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	287	Farias Rivera Ramiro				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	288	Guerrero Saigado Jose Manuel				NOM/NA	NS/37/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	297	Mejía Llamas Emilio				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,098.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	286	Ramos Beltrán Mauro				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,260.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	293	Rentería Ramos Narciso				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,098.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo				NOM/NA	NS/37/13	1221	705.60		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	298	Sanchez Michel Martín				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,077.94		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	289	Unbe Narayó Jose Luis				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,680.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	653	Aguilar Chavez Celerno				NOM/NA	NS/37/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	738	Amaral Amador Raymundo				NOM/NA	NS/37/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	661	Arguiano Perez Jose De Jesus				NOM/NA	NS/37/13	1221	849.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos				NOM/NA	NS/37/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	722	Carranza Medeles Juan Carlos				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	440	Casillas Oregel Ricardo Daniel				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	613	Castiño Anguiano Felipe				NOM/NA	NS/37/13	1221	1,200.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon				NOM/NA	NS/37/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	635	García Vian José De Jesús				NOM/NA	NS/37/13	1221	714.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		

TABLA RES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
19/09/2013	711	González Camacho Hector Manuel	711	González Camacho Hector Manuel		NS/37/13	1221	204.00				204.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	667	Gradiña Regalado Salvador	667	Gradiña Regalado Salvador		NS/37/13	1221	260.00				260.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	659	Medina Guzman Luciano	659	Medina Guzman Luciano		NS/37/13	1221	1,200.00				1,200.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607	Murgada Arteaga J. Felix		NS/37/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	660	Muñoz Beltrán Eusebio	660	Muñoz Beltrán Eusebio		NS/37/13	1221	840.00				840.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	404	Pérez Ruelas Pedro	404	Pérez Ruelas Pedro		NS/37/13	1221	1,280.00				1,280.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	691	Reynoso Bermudez Victor	691	Reynoso Bermudez Victor		NS/37/13	1221	1,200.00				1,200.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739	Sánchez Vejar Antonio		NS/37/13	1221	306.00				306.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608	Vivian Nilo Alberto		NS/37/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	372	Bustos Cruz Ma. Isabel	372	Bustos Cruz Ma. Isabel		NS/37/13	1221	910.00				910.00	PAGO A NOTIFICADORES	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	377	Gonzalez Lopez Maria Guadalupe	377	Gonzalez Lopez Maria Guadalupe		NS/37/13	1221	910.00				910.00	PAGO A NOTIFICADORES	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	373	Jaurégui Enriquez Daphne Isabel	373	Jaurégui Enriquez Daphne Isabel		NS/37/13	1221	910.00				910.00	PAGO A NOTIFICADORES	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	371	Lorenzana Castillo Cruz Nen	371	Lorenzana Castillo Cruz Nen		NS/37/13	1221	910.00				910.00	PAGO A NOTIFICADORES	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	724	Macías Magallón Maria Guadalupe	724	Macías Magallón Maria Guadalupe		NS/37/13	1221	910.00				910.00	PAGO A NOTIFICADORES	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	723	Magallón Murguía Graciela	723	Magallón Murguía Graciela		NS/37/13	1221	910.00				910.00	PAGO A NOTIFICADORES	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	700	Ochoa Ramos Alma Delia	700	Ochoa Ramos Alma Delia		NS/37/13	1221	910.00				910.00	PAGO A NOTIFICADORES	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	725	Rodriguez Brambila Carlos Bonifacio	725	Rodriguez Brambila Carlos Bonifacio		NS/37/13	1221	910.00				910.00	PAGO A NOTIFICADORES	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
26/09/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto	296	Cruz Ruiz Ernesto		NS/38/13	1221	1,008.00				1,008.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	287	Farias Rivera Ramiro	287	Farias Rivera Ramiro		NS/38/13	1221	1,260.00				1,260.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	288	Guerrero Salgado Jose Manuel	288	Guerrero Salgado Jose Manuel		NS/38/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	297	Mejía Llamas Emilio	297	Mejía Llamas Emilio		NS/38/13	1221	1,008.00				1,008.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	286	Ramos Beltrán Mauro	286	Ramos Beltrán Mauro		NS/38/13	1221	1,260.00				1,260.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	293	Rentería Ramos Narciso	293	Rentería Ramos Narciso		NS/38/13	1221	1,008.00				1,008.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	290	Ruelas Pálmera Bernardo	290	Ruelas Pálmera Bernardo		NS/38/13	1221	705.60				705.60	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	298	Sánchez Michel Martín	298	Sánchez Michel Martín		NS/38/13	1221	1,077.94				1,077.94	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	289	Urbe Naranjo Jose Luis	289	Urbe Naranjo Jose Luis		NS/38/13	1221	1,660.00				1,660.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	653	Aguilar Chavez Cetermo	653	Aguilar Chavez Cetermo		NS/38/13	1221	1,200.00				1,200.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	735	Amarel Amador Raymundo	735	Amarel Amador Raymundo		NS/38/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	661	Anguiano Perez Jose De Jesus	661	Anguiano Perez Jose De Jesus		NS/38/13	1221	840.00				840.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682	Campos Aguilar Juan Carlos		NS/38/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	722	Carraza Medeles Juan Carlos	722	Carraza Medeles Juan Carlos		NS/38/13	1221	1,200.00				1,200.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	440	Castiñas Orgeal Ricardo Daniel	440	Castiñas Orgeal Ricardo Daniel		NS/38/13	1221	1,200.00				1,200.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	613	Castiño Anguiano Felipe	613	Castiño Anguiano Felipe		NS/38/13	1221	1,200.00				1,200.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674	Chávez Rodríguez Ramon		NS/38/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	636	García Vivian Luis Alberto	636	García Vivian Luis Alberto		NS/38/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	635	García Vivian José De Jesús	635	García Vivian José De Jesús		NS/38/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	711	González Camacho Hector Manuel	711	González Camacho Hector Manuel		NS/38/13	1221	204.00				204.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	667	Gradiña Regalado Salvador	667	Gradiña Regalado Salvador		NS/38/13	1221	260.00				260.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	659	Medina Guzman Luciano	659	Medina Guzman Luciano		NS/38/13	1221	1,200.00				1,200.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607	Murgada Arteaga J. Felix		NS/38/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	660	Muñoz Beltrán Eusebio	660	Muñoz Beltrán Eusebio		NS/38/13	1221	840.00				840.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	404	Pérez Ruelas Pedro	404	Pérez Ruelas Pedro		NS/38/13	1221	1,280.00				1,280.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	691	Reynoso Bermudez Victor	691	Reynoso Bermudez Victor		NS/38/13	1221	1,200.00				1,200.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739	Sánchez Vejar Antonio		NS/38/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608	Vivian Nilo Alberto		NS/38/13	1221	714.00				714.00	PAGO DE SUELDO EVENTUAL	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	372	Bustos Cruz Ma. Isabel	372	Bustos Cruz Ma. Isabel		NS/38/13	1221	910.00				910.00	PAGO DE SUELDO A NOTIFICADORES	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		
26/09/2013	377	Gonzalez Lopez Maria Guadalupe	377	Gonzalez Lopez Maria Guadalupe		NS/38/13	1221	910.00				910.00	PAGO DE SUELDO A NOTIFICADORES	DEL 21 AL 27 DE SEP. 2013		



TABLARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	720	Madera Guirón Alma Luz	720			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		321.30		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	728	Meza Maldonado Diego Germán	728			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	554	Moreno Gonzalez Manuel Isajas	554			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		3,743.25		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	598	Munillo Camacho Victor Manuel	598			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		2,367.15		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	552	Munoz Chavez Juan	552			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	597	Ortiz Tapia Edgar Uñal	597			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		912.90		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	597	Pelajo Robles Cesar Ernesto	597			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,606.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	609	Pelajo Chavez Luis Fernando	609			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,562.95		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	571	Pelajo Robles Luis Rodolfo	571			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,608.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	684	Pérez González Martín	684			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,600.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	670	Quiñones Ruelas Cesar	670			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		2,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	729	Radillo Gratiño Gilbardo	729			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		2,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	647	Rodriguez Reynaga Victor	647			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		2,567.40		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	683	Rodriguez Bermudez Epifanio	683			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,600.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	742	Santana Figueroa Oscar	742			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,633.99		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	706	Sotano Soto Seanal Isabel	706			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,711.65		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	479	Ugues Zamora Armando	479			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,530.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	693	Vargas Alvarez Ruben	693			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		3,095.10		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	694	Vazquez X Martin	694			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,500.00		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	705	Vicencio Sanabria Eder	705			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		2,282.25		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	548	Vidalas Cazares Jose Manuel	548			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,597.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	500	Villanueva Cuelar Gabriel	500			NOM/18/13	NOM/18/13	1221		1,312.50		PAGO DE SUELDO EVENTUAL	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
23/09/2013		MARCELINO DURAN GARIBALDO				OPR	454184	1321		2,397.08		PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR FINIQUITO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGUNDO COMANDANTE	01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2013		
23/09/2013		JOSE JUAN LLAMAS NUÑEZ				OPR	454136	1321		4,968.00		PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR FINIQUITO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA PREVENTIVO	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013		
23/09/2013		JOSE NAUN VIDRALES GARIBAY				OPR	454169	1321		2,397.08		PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR FINIQUITO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2013		
23/09/2013		J. JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ				OPR	454174	1321		8,757.00		PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR FINIQUITO POR TRANSACCION LABORAL, SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA PREVENTIVO	01 DE ENERO AL 06 DE SEP 2013		
06/09/2013	297	Meja Llamas Emidio	297			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		540.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	674	Chavez Rodríguez Ramon	674			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	635	García Vivian José De Jesús	635			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
06/09/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	297	Meja Llamas Emidio	297			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		540.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	674	Chavez Rodríguez Ramon	674			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	635	García Vivian José De Jesús	635			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena	69			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		365.34		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	277	Moreno Sanchez Ma Victoria	277			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		621.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	501	Pelajo Guzman Rodolfo	501			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		1,816.03		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	100	Diaz Estrada Martín	100			NOM/18/13	NOM/18/13	1331		1,674.48		PAGO DE TIEMPO EXTRA	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		





TABLARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
19/09/2013	835	García Wrián José De Jesús	635	García Wrián José De Jesús		NOM/NA	NS/3713	1331	702.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
18/09/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	607			NOM/NA	NS/3713	1331	702.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	608	Wrián Nilo Alberto	608	Wrián Nilo Alberto		NOM/NA	NS/3713	1331	702.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
19/09/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682	Campos Aguilar Juan Carlos		NOM/NA	NS/3713	1331	702.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013		
26/09/2013	297	Méjia Llamas Emidio	297	Méjia Llamas Emidio		NOM/NA	NS/3813	1331	540.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 21 AL 27 DE SEPT 2013		
26/09/2013	738	Amarel Amador Raymundo	738	Amarel Amador Raymundo		NOM/NA	NS/3813	1331	204.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 21 AL 27 DE SEPT 2013		
26/09/2013	682	Campos Aguilar Juan Carlos	682	Campos Aguilar Juan Carlos		NOM/NA	NS/3813	1331	102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 21 AL 27 DE SEPT 2013		
26/09/2013	674	Chávez Rodríguez Ramon	674	Chávez Rodríguez Ramon		NOM/NA	NS/3813	1331	204.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 21 AL 27 DE SEPT 2013		
26/09/2013	635	García Wrián José De Jesús	635	García Wrián José De Jesús		NOM/NA	NS/3813	1331	702.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 21 AL 27 DE SEPT 2013		
26/09/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739	Sánchez Vejar Antonio		NOM/NA	NS/3813	1331	102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 21 AL 27 DE SEPT 2013		
26/09/2013	608	Wrián Nilo Alberto	608	Wrián Nilo Alberto		NOM/NA	NS/3813	1331	102.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	DEL 21 AL 27 DE SEPT 2013		
30/09/2013	69	González Chavez Maria Magdalena	69	González Chavez Maria Magdalena		NOM/NA	NOM/NA	1331	365.34		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	277	Moreno Sanchez Mia Victoria	277	Moreno Sanchez Mia Victoria		NOM/NA	NOM/NA	1331	621.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo	501	Pelayo Guzman Rodolfo		NOM/NA	NOM/NA	1331	2,648.22		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	100	Diaz Estrada Martín	100	Diaz Estrada Martín		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,674.48		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	84	García González Rigoberto	84	García González Rigoberto		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,265.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	85	Peña Casillas José Juan	85	Peña Casillas José Juan		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,265.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	481	Fuentes Martínez Salvador	481	Fuentes Martínez Salvador		NOM/NA	NOM/NA	1331	2,036.94		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	35	Hernández Alvarado Christian Karol	35	Hernández Alvarado Christian Karol		NOM/NA	NOM/NA	1331	431.09		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	154	Hurtado Rios Ana Maria	154	Hurtado Rios Ana Maria		NOM/NA	NOM/NA	1331	4,679.06		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	41	Ortizo Vejar Beatriz Adriana	41	Ortizo Vejar Beatriz Adriana		NOM/NA	NOM/NA	1331	2,636.04		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	130	Rivera Martínez Catalina	130	Rivera Martínez Catalina		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,996.40		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	166	Rodríguez Santos Defina	166	Rodríguez Santos Defina		NOM/NA	NOM/NA	1331	2,412.32		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina	510	Tapia Medina Carmen Karina		NOM/NA	NOM/NA	1331	2,079.58		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	101	Martínez Ordaz David	101	Martínez Ordaz David		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,104.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	50	Aguilar Martínez Samuel	50	Aguilar Martínez Samuel		NOM/NA	NOM/NA	1331	866.50		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	247	Barajas Ortizo Sandra Verónica	247	Barajas Ortizo Sandra Verónica		NOM/NA	NOM/NA	1331	370.23		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad		NOM/NA	NOM/NA	1331	609.30		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	75	Figueroa Campos Jose	75	Figueroa Campos Jose		NOM/NA	NOM/NA	1331	714.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	143	Figueroa Campos Rogelio	143	Figueroa Campos Rogelio		NOM/NA	NOM/NA	1331	359.33		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias		NOM/NA	NOM/NA	1331	775.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	51	García García Francisco Javier	51	García García Francisco Javier		NOM/NA	NOM/NA	1331	991.77		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	99	García González Marcos	99	García González Marcos		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,325.63		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	31	González Bermúdez Genaro	31	González Bermúdez Genaro		NOM/NA	NOM/NA	1331	213.34		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	46	Gutiérrez Moreno Ramon	46	Gutiérrez Moreno Ramon		NOM/NA	NOM/NA	1331	866.80		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	48	Hernández Santana Jose Cruz	48	Hernández Santana Jose Cruz		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,693.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	507	Lopez Rios Gerardo	507	Lopez Rios Gerardo		NOM/NA	NOM/NA	1331	639.28		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	43	Madrigal Pelayo Placido	43	Madrigal Pelayo Placido		NOM/NA	NOM/NA	1331	467.85		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	55	Manzo Padilla Cesarea	55	Manzo Padilla Cesarea		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,630.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	98	Martínez Ordaz Emilio	98	Martínez Ordaz Emilio		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,258.88		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	45	Michel Duran Jesus	45	Michel Duran Jesus		NOM/NA	NOM/NA	1331	360.36		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	95	Pelayo García Ernesto	95	Pelayo García Ernesto		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,181.95		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	97	Sánchez Santana Harino	97	Sánchez Santana Harino		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,116.32		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	49	Santana Michel Luis	49	Santana Michel Luis		NOM/NA	NOM/NA	1331	665.10		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	44	Uñbe Moran Eulogio	44	Uñbe Moran Eulogio		NOM/NA	NOM/NA	1331	332.55		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	52	Zamora De Santiago Pedro	52	Zamora De Santiago Pedro		NOM/NA	NOM/NA	1331	187.42		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	62	Barajas Arreola Carlos	62	Barajas Arreola Carlos		NOM/NA	NOM/NA	1331	856.80		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	63	Castro Carrasco Gustavo	63	Castro Carrasco Gustavo		NOM/NA	NOM/NA	1331	269.64		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	27	Cervantes Ahumada Jose	27	Cervantes Ahumada Jose		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,202.80		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	61	García Torres Ludwina	61	García Torres Ludwina		NOM/NA	NOM/NA	1331	214.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	271	Jauriqui Ortizo Ernesto Fabian	271	Jauriqui Ortizo Ernesto Fabian		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,283.20		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	150	Ortizo González Fernando	150	Ortizo González Fernando		NOM/NA	NOM/NA	1331	257.70		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	190	Uñbe Montes Braulio	190	Uñbe Montes Braulio		NOM/NA	NOM/NA	1331	240.10		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	695	Arechiga Carbajal Ignacio	695	Arechiga Carbajal Ignacio		NOM/NA	NOM/NA	1331	167.36		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	719	González Camacho Hector Manuel	719	González Camacho Hector Manuel		NOM/NA	NOM/NA	1331	665.10		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	728	Meza Maldonado Diego Germán	728	Meza Maldonado Diego Germán		NOM/NA	NOM/NA	1331	214.00		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto	597	Pelayo Robles Cesar Ernesto		NOM/NA	NOM/NA	1331	1,017.45		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		
30/09/2013	609	Pelayo Chavez Lus Fernando	609	Pelayo Chavez Lus Fernando		NOM/NA	NOM/NA	1331	738.73		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEPT. 2013		

TABLARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	571	Peláyo Robles Luis Rodolfo	571	Peláyo Robles Luis Rodolfo	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			642.60		PAGO DE TIEMPO EXTRA	ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	501	Peláyo Guzman Rodolfo	501	Peláyo Guzman Rodolfo	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			622.64			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	100	Díaz Estrada Martín	100	García González Rigoberto	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			279.08			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	85	Peña Casillas José Juan	85	Peña Casillas José Juan	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			214.20			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	101	Martínez Ordaz David	101	Martínez Ordaz David	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			315.70			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	50	Aguilar Martínez Samuel	50	Aguilar Martínez Samuel	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			221.73			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	110	Acáraz Jiménez Juan	110	Acáraz Jiménez Juan	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			836.80			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	265	Dueñas López Tomas	265	Dueñas López Tomas	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			702.90			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			387.98			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	75	Figuerola Campos José	75	Figuerola Campos José	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			204.00			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias	53	Figuerola Cisneros Jesus Elias	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			221.70			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	51	García García Francisco Javier	51	García García Francisco Javier	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			221.73			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	99	García González Marcos	99	García González Marcos	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			279.08			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	31	González Bermudez Genaro	31	González Bermudez Genaro	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			426.68			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	48	Hernández Santana José Cruz	48	Hernández Santana José Cruz	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			221.73			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	55	Manzo Padilla Cesarea	55	Manzo Padilla Cesarea	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			443.40			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	98	Martínez Ordaz Emilio	98	Martínez Ordaz Emilio	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			314.72			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	49	Santana Michel Luis	49	Santana Michel Luis	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			221.70			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	264	Tapia Lopez Antonio	264	Tapia Lopez Antonio	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			581.94			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	62	Barajas Arreola Carlos	62	Barajas Arreola Carlos	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			562.26			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	63	Castro Carrasco Gustavo	63	Castro Carrasco Gustavo	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			539.28			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	27	Cervantes Ahumada José	27	Cervantes Ahumada José	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			539.28			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	67	Figuerola Campos Rigoberto	67	Figuerola Campos Rigoberto	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			562.26			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	61	García Torres Ludwina	61	García Torres Ludwina	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			214.20			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	271	Jauergui Orozco Ernesto Fabian	271	Jauergui Orozco Ernesto Fabian	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			214.20			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	190	Urbe Montes, Braulio	190	Urbe Montes, Braulio	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			480.20			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	695	Arechiga Carbajal Ignacio	695	Arechiga Carbajal Ignacio	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			334.72			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	597	Peláyo Robles Cesar Ernesto	597	Peláyo Robles Cesar Ernesto	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			214.20			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	609	Peláyo Chavez Luis Fernando	609	Peláyo Chavez Luis Fernando	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			211.07			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	571	Peláyo Robles Luis Rodolfo	571	Peláyo Robles Luis Rodolfo	NOM/NA	NOM/NA	1331	NO/18/13			428.40			ZDA. QUINCENA DE SEP. 2013		
17/09/2013		ANGEL JIMENEZ TORRES		ANGEL JIMENEZ TORRES	JTA-911101	OPR	1521				7,044.63		AGUINALDO POR FINIQUITO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA PREVENTIVO.	01 ENERO AL 12 DE SEP. 2013		
23/09/2013		MARCELINO DURAN GARIBALDO		MARCELINO DURAN GARIBALDO		OPR	1521				7,390.80		PAGO DE LIQUIDACION DE DIFERENCIA DE SUeldo POR CAMBIO DE CATEGORIA O PUESTO, CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE SUeldo COMO INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGUNDO COMANDANTE			
23/09/2013		JOSE JUAN LLAMAS NUÑEZ		JOSE JUAN LLAMAS NUÑEZ		OPR	1521				11,923.20		PAGO DE FINIQUITO POR TRANSACION LABORAL CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE SUeldo COMO POLICIA PREVENTIVO.			
23/09/2013		JOSE NAUN VIDRIALES GARIBAY		JOSE NAUN VIDRIALES GARIBAY		OPR	1521				7,390.80		PAGO DE LIQUIDACION DE DIFERENCIA DE SUeldo POR CAMBIO DE CATEGORIA O PUESTO, CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE SUeldo COMO INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGUNDO COMANDANTE			
23/09/2013		FABIAN GOMEZ LARA		FABIAN GOMEZ LARA		OPR	1521				8,838.72		PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TRANSACION LABORAL ARTICULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUPLEATORIA POR LOS AÑOS DE LABORES			
23/09/2013		FABIAN GOMEZ LARA		FABIAN GOMEZ LARA		GOLF-	1521				18,570.60		PAGO DE FINIQUITO POR TRANSACION LABORAL CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE SUeldo COMO INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DEL PASTO MPAL.			
23/09/2013		Llamas Madrigal Oswaldo		Llamas Madrigal Oswaldo		NOM/NA	1591				300.00		PAGO DE VALES DE DESPESA	15 DE AGOSTO AL 15 DE SEP. 2013		

TABLARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
23/09/2013		GARCIA GONZALEZ AMADOR	GARCIA GONZALEZ AMADOR				1591	S/N		300.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE AGOSTO AL 15 DE SEP. 2013		
23/09/2013		HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN	EMMANUEL				1591	S/N		300.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE AGOSTO AL 15 DE SEP. 2013		
23/09/2013		Medina Lamas Luis Angel	EMMANUEL				1591	S/N		300.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE AGOSTO AL 15 DE SEP. 2013		
23/09/2013		Orozco Mendoza Jose Guadalupe	Orozco Mendoza Jose Guadalupe				1591	S/N		300.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE AGOSTO AL 15 DE SEP. 2013		
23/09/2013		Pelayo Bobadilla Alfredo	Pelayo Bobadilla Alfredo				1591	S/N		300.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE AGOSTO AL 15 DE SEP. 2013		
23/09/2013		Andrade Hernandez Fermín	Andrade Hernandez Fermín				1591	S/N		300.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE AGOSTO AL 15 DE SEP. 2013		
23/09/2013		Preciado Ochoa Jose Maria	Preciado Ochoa Jose Maria				1591	S/N		300.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA	15 DE AGOSTO AL 15 DE SEP. 2013		
30/09/2013	296	Cruz Ruiz Ernesto	Cruz Ruiz Ernesto				1591	NOM/NA		157.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	287	Fanas Rivera Ramiro	Fanas Rivera Ramiro				1591	NOM/NA		197.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	288	Guerrero Saigado Jose Manuel	Guerrero Saigado Jose Manuel				1591	NOM/NA		112.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	297	Mejia Lamas Emidio	Mejia Lamas Emidio				1591	NOM/NA		157.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	286	Ramos Beltran Mauro	Ramos Beltran Mauro				1591	NOM/NA		197.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	293	Renteria Ramos Narciso	Renteria Ramos Narciso				1591	NOM/NA		157.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	290	Ruelas Palomera Bernardo	Ruelas Palomera Bernardo				1591	NOM/NA		110.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	298	Sanchez Michel Martin	Sanchez Michel Martin				1591	NOM/NA		168.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	289	Uribe Naranjo Jose Luis	Uribe Naranjo Jose Luis				1591	NOM/NA		262.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	653	Aguilar Chavez Celerino	Aguilar Chavez Celerino				1591	NOM/NA		167.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	738	Amarel Amador Raymundo	Amarel Amador Raymundo				1591	NOM/NA		68.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	661	Anguiano Perez Jose De Jesus	Anguiano Perez Jose De Jesus				1591	NOM/NA		131.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	692	Campos Aguilar Juan Carlos	Campos Aguilar Juan Carlos				1591	NOM/NA		112.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	722	Carraza Medeles Juan Carlos	Carraza Medeles Juan Carlos				1591	NOM/NA		167.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	440	Castillas Oregel Ricardo Daniel	Castillas Oregel Ricardo Daniel				1591	NOM/NA		187.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	613	Castillo Anguiano Felipe	Castillo Anguiano Felipe				1591	NOM/NA		187.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	674	Chavez Rodriguez Ramon	Chavez Rodriguez Ramon				1591	NOM/NA		112.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	636	Garcia Vivian Luis Alberto	Garcia Vivian Luis Alberto				1591	NOM/NA		28.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	635	Garcia Vivian Jose De Jesus	Garcia Vivian Jose De Jesus				1591	NOM/NA		112.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	711	Gonzalez Camacho Hector Manuel	Gonzalez Camacho Hector Manuel				1591	NOM/NA		28.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	667	Gradilla Regalado Salvador	Gradilla Regalado Salvador				1591	NOM/NA		47.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	659	Medina Guzman Luciano	Medina Guzman Luciano				1591	NOM/NA		187.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	607	Murgada Arteaga J. Felix	Murgada Arteaga J. Felix				1591	NOM/NA		112.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	660	Muñoz Beltran Eusebio	Muñoz Beltran Eusebio				1591	NOM/NA		131.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	404	Perez Ruelas Pedro	Perez Ruelas Pedro				1591	NOM/NA		248.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	691	Reynoso Bermudez Victor	Reynoso Bermudez Victor				1591	NOM/NA		187.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		

FECHA	N° POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	739	Sánchez Vejar Antonio	739						NS/38/13	1591	42.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	608	Vivian Nilo Alberto	608						NS/38/13	1591	112.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL SEMANAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	372	Bustos Cruz Ma. Isabel	372						NS/38/13	1591	142.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL NOTIFICADORES	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	377	Gonzalez Lopez Maria Guadalupe	377						NS/38/13	1591	142.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL NOTIFICADORES	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	373	Jauriqui Enriquez Daphne Isabel	373						NS/38/13	1591	130.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL NOTIFICADORES	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	740	Lorenzana Castillo Miguel	740						NS/38/13	1591	36.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL NOTIFICADORES	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	724	Macías Magalón María Guadalupe	724						NS/38/13	1591	142.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL NOTIFICADORES	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	723	Magalón Murguía Graciela	723						NS/38/13	1591	142.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL NOTIFICADORES	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	700	Ochoa Ramos Alma Delia	700						NS/38/13	1591	142.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL NOTIFICADORES	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	725	Rodríguez Brambila Carlos Bonifacio	725						NS/38/13	1591	136.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL NOTIFICADORES	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	547	Andrade Gonzalez Ericka Patricia	547						NO/18/13	1591	410.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	538	Casillas Madera Margarito	538						NO/18/13	1591	562.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	80	Cisneros Nuñez Laura Esthela	80						NO/18/13	1591	234.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	254	Cruz Madrigal Laura Verónica	254						NO/18/13	1591	262.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	515	Duran Nuñez Luz Carlos	515						NO/18/13	1591	146.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	520	Duran Nuñez Salvador	520						NO/18/13	1591	1,249.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	170	García Castañeda David Isidro	170						NO/18/13	1591	404.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	69	Gonzalez Chavez Maria Magdalena	69						NO/18/13	1591	133.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	521	Gonzalez Gonzalez Noemí Herida	521						NO/18/13	1591	754.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	73	Hernandez Camberos Patricia	73						NO/18/13	1591	341.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	162	Jauriqui Parra Rocío Azucena	162						NO/18/13	1591	410.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	518	Jirenez Cervantes Manuel	518						NO/18/13	1591	273.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	250	Llamas Manzo Martha Yolanda	250						NO/18/13	1591	162.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	534	Lomas García Miguel Amador	534						NO/18/13	1591	562.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	245	Lopez Gomez Edith	245						NO/18/13	1591	156.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	8	Luna Soto Tito	8						NO/18/13	1591	228.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	516	Madrigal Flores Everardo	516						NO/18/13	1591	293.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	531	Madrigal Magalón Fructoso	531						NO/18/13	1591	562.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	277	Moreno Sanchez Ma. Victoria	277						NO/18/13	1591	212.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	172	Núñez Betrán María De La Luz	172						NO/18/13	1591	156.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	530	Ochoa Ramos Nedy Lorena	530						NO/18/13	1591	562.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	237	Pelajo García Angélica María	237						NO/18/13	1591	208.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	533	Pelajo Guzman Mario	533						NO/18/13	1591	562.00	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		

TABLARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	501	Pelayo Guzman Rodolfo	501			NOMINA		NO/18/13	1591	213.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	508	Pelayo Ramos Tereza	508			NOMINA		NO/18/13	1591	699.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	109	Perez Chavez Prudencio	109			NOMINA		NO/18/13	1591	182.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	537	Perez Paredes Jesus	537			NOMINA		NO/18/13	1591	562.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	506	Perez Zamora Gustavo David	506			NOMINA		NO/18/13	1591	547.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	180	Preciado Gomez Jose	180			NOMINA		NO/18/13	1591	699.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	713	Rincon Orozco Viridiana	713			NOMINA		NO/18/13	1591	623.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	120	Rios Solo Juan Salvador	120			NOMINA		NO/18/13	1591	499.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	519	Rodriguez Romero Fernando	519			NOMINA		NO/18/13	1591	699.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	252	Romero Alvarez Amelia	252			NOMINA		NO/18/13	1591	155.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	275	Romero Alvarez Jose Angel	275			NOMINA		NO/18/13	1591	262.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	116	Rubio Garcia Julian	116			NOMINA		NO/18/13	1591	299.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	19	Ruz Gabriel Elizabeth	19			NOMINA		NO/18/13	1591	155.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	231	Sanchez Cardenas Jose Vidal	231			NOMINA		NO/18/13	1591	208.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	158	Santana De Santiago Juan	158			NOMINA		NO/18/13	1591	341.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	517	Santiago Ochoa Ulises Martin	517			NOMINA		NO/18/13	1591	455.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	179	Santos Lopez Alma Leticia	179			NOMINA		NO/18/13	1591	234.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	536	Soto Benitez Horacio Moises	536			NOMINA		NO/18/13	1591	562.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	256	Tejada Pelayo Ana Maria	256			NOMINA		NO/18/13	1591	699.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	535	Varquez Garcia Agustín	535			NOMINA		NO/18/13	1591	562.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	532	Vega Chavez Sheila Fabiola	532			NOMINA		NO/18/13	1591	562.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	581	Barrajan Luceno J. Santos	581			NOMINA		NO/18/13	1591	234.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	582	Barrajan Delgado Adolfo	582			NOMINA		NO/18/13	1591	234.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	586	Barrajan Garcia Pedro Vidal	586			NOMINA		NO/18/13	1591	91.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	149	Campos Rodriguez Alejandro	149			NOMINA		NO/18/13	1591	142.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	583	Cuevas Del Toro José De Jesus	583			NOMINA		NO/18/13	1591	91.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	100	Diaz Estrada Martin	100			NOMINA		NO/18/13	1591	191.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	145	Estrada Caro Armando	145			NOMINA		NO/18/13	1591	117.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	148	Estrada Lopez Candelario	148			NOMINA		NO/18/13	1591	104.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	39	Galvez Morales Marcela	39			NOMINA		NO/18/13	1591	198.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	246	Garcia Camberos Bertha Alicia	246			NOMINA		NO/18/13	1591	271.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	146	Garcia Galvez Natividad	146			NOMINA		NO/18/13	1591	78.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		
30/09/2013	84	Garcia Gonzalez Rigoberto	84			NOMINA		NO/18/13	1591	145.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP.2013		

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	592	García Melchor Elis Sandro	592	García Melchor Elis Sandro		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	591	González Henández Quirino	591	González Henández Quirino		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	590	Gradilla Regalado Gumerindo	590	Gradilla Regalado Gumerindo		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	588	Gómez Llamas María Del Socorro	588	Gómez Llamas María Del Socorro		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	585	Hernández González Raúl	585	Hernández González Raúl		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	131	Lopez Murillo Juan	131	Lopez Murillo Juan		NOMINA		1591	NO/18/13	149.00	149.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	587	Manso Padilla José Guadalupe	587	Manso Padilla José Guadalupe		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	584	Morales Montes Francisco Javier	584	Morales Montes Francisco Javier		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	133	Navarro Llamas Celedonio	133	Navarro Llamas Celedonio		NOMINA		1591	NO/18/13	104.00	104.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	22	Ortiz Parida Verónica	22	Ortiz Parida Verónica		NOMINA		1591	NO/18/13	205.00	205.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	147	Palomera Maldonado Ramon	147	Palomera Maldonado Ramon		NOMINA		1591	NO/18/13	130.00	130.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	580	Palomera Monroy Simon	580	Palomera Monroy Simon		NOMINA		1591	NO/18/13	234.00	234.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	85	Peña Casillas Jose Juan	85	Peña Casillas Jose Juan		NOMINA		1591	NO/18/13	145.00	145.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina	248	Ramirez Hernandez Rosa Carmina		NOMINA		1591	NO/18/13	156.00	156.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	589	Robles Silva Francisco	589	Robles Silva Francisco		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	594	Sánchez Montes Esteban	594	Sánchez Montes Esteban		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	593	Valencia Zepeda María Ines	593	Valencia Zepeda María Ines		NOMINA		1591	NO/18/13	91.00	91.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban	157	Alvarez Ortega Aldo Esteban		NOMINA		1591	NO/18/13	341.00	341.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel	83	Enriquez Pelayo Jose Isabel		NOMINA		1591	NO/18/13	452.00	452.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	251	Enrique Vargas María Isabel	251	Enrique Vargas María Isabel		NOMINA		1591	NO/18/13	209.00	209.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	481	Fuentes Martínez Salvador	481	Fuentes Martínez Salvador		NOMINA		1591	NO/18/13	246.00	246.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	138	Gomez Beljar Jorge	138	Gomez Beljar Jorge		NOMINA		1591	NO/18/13	699.00	699.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	35	Hernandez Alvarado Christian Karol	35	Hernandez Alvarado Christian Karol		NOMINA		1591	NO/18/13	208.00	208.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	154	Hurtado Rios Ana María	154	Hurtado Rios Ana María		NOMINA		1591	NO/18/13	341.00	341.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	140	Lorenzana Cardenas Miguel	140	Lorenzana Cardenas Miguel		NOMINA		1591	NO/18/13	198.00	198.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana	41	Orozco Vejar Beatriz Adriana		NOMINA		1591	NO/18/13	246.00	246.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	130	Rivera Martínez Catalina	130	Rivera Martínez Catalina		NOMINA		1591	NO/18/13	341.00	341.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	169	Rodriguez Madera Joel	169	Rodriguez Madera Joel		NOMINA		1591	NO/18/13	452.00	452.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	166	Rodriguez Santos Delfina	166	Rodriguez Santos Delfina		NOMINA		1591	NO/18/13	341.00	341.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	510	Tapia Medina Carmen Karina	510	Tapia Medina Carmen Karina		NOMINA		1591	NO/18/13	341.00	341.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario	167	Vazquez Garcia Ma. Del Rosario		NOMINA		1591	NO/18/13	325.00	325.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	34	Vejar Orozco Margarita	34	Vejar Orozco Margarita		NOMINA		1591	NO/18/13	341.00	341.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	511	Barajas Vargas Sergio Rene	511	Barajas Vargas Sergio Rene		NOMINA		1591	NO/18/13	341.00	341.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		

FECHA	N° POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	563	Castañeda Corona Gabriel	563	Castañeda Corona Gabriel	NOMINA	NO/18/13	1591				268.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	183	Gonzalez Mendoza Elias	183	Gonzalez Mendoza Elias	NOMINA	NO/18/13	1591				234.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	161	Gonzalez Sanchez Shiy Elizabeth	161	Gonzalez Sanchez Shiy Elizabeth	NOMINA	NO/18/13	1591				293.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	181	Lara Castillas Marco Antonio	181	Lara Castillas Marco Antonio	NOMINA	NO/18/13	1591				309.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	101	Martinez Ordaz David	101	Martinez Ordaz David	NOMINA	NO/18/13	1591				218.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	102	Pelayo Diaz Jose Maria	102	Pelayo Diaz Jose Maria	NOMINA	NO/18/13	1591				216.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos	81	Rodriguez Pelayo Juan Carlos	NOMINA	NO/18/13	1591				341.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	82	Ternquez Martinez Luis Alfredo	82	Ternquez Martinez Luis Alfredo	NOMINA	NO/18/13	1591				341.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	184	Vargas Aguilera Raul	184	Vargas Aguilera Raul	NOMINA	NO/18/13	1591				218.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	512	Vega Loera Omar	512	Vega Loera Omar	NOMINA	NO/18/13	1591				699.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	50	Aguilar Martinez Samuel	50	Aguilar Martinez Samuel	NOMINA	NO/18/13	1591				151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	244	Aguilar Amabasca Paola Elizabeth	244	Aguilar Amabasca Paola Elizabeth	NOMINA	NO/18/13	1591				208.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	110	Alcaraz Jimenez Juan	110	Alcaraz Jimenez Juan	NOMINA	NO/18/13	1591				268.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	177	Avalos Barragan Oscar	177	Avalos Barragan Oscar	NOMINA	NO/18/13	1591				187.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	247	Barajas Orozco Sandra Veronica	247	Barajas Orozco Sandra Veronica	NOMINA	NO/18/13	1591				209.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	132	Cruz Garcia Jesus	132	Cruz Garcia Jesus	NOMINA	NO/18/13	1591				172.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	265	Duenas Lopez Tomas	265	Duenas Lopez Tomas	NOMINA	NO/18/13	1591				160.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	514	Duran Orozco Marco Antonio	514	Duran Orozco Marco Antonio	NOMINA	NO/18/13	1591				547.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	142	Estada Flores Soledad	142	Estada Flores Soledad	NOMINA	NO/18/13	1591				133.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	522	Farias Cardenas Jose Nieves	522	Farias Cardenas Jose Nieves	NOMINA	NO/18/13	1591				208.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	75	Figueroa Campos Jose	75	Figueroa Campos Jose	NOMINA	NO/18/13	1591				151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	143	Figueroa Campos Rogelio	143	Figueroa Campos Rogelio	NOMINA	NO/18/13	1591				134.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias	53	Figueroa Cisneros Jesus Elias	NOMINA	NO/18/13	1591				151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	51	Garcia Garcia Francisco Javier	51	Garcia Garcia Francisco Javier	NOMINA	NO/18/13	1591				151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	99	Garcia Gonzalez Marcos	99	Garcia Gonzalez Marcos	NOMINA	NO/18/13	1591				191.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	513	Garcia Rodriguez Julian	513	Garcia Rodriguez Julian	NOMINA	NO/18/13	1591				699.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	21	Garcia Sandoval Juan	21	Garcia Sandoval Juan	NOMINA	NO/18/13	1591				187.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	31	Gonzalez Bermudez Genaro	31	Gonzalez Bermudez Genaro	NOMINA	NO/18/13	1591				146.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	46	Gutierrez Moreno Ramon	46	Gutierrez Moreno Ramon	NOMINA	NO/18/13	1591				151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	262	Hernandez Bautista Roman	262	Hernandez Bautista Roman	NOMINA	NO/18/13	1591				266.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	122	Hernandez Camberos Martin	122	Hernandez Camberos Martin	NOMINA	NO/18/13	1591				314.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	46	Hernandez Santiana Jose Cruz	46	Hernandez Santiana Jose Cruz	NOMINA	NO/18/13	1591				151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	507	Lopez Ros Gerardo	507	Lopez Ros Gerardo	NOMINA	NO/18/13	1591				184.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	186	Madas Duran Jorge	166	Madas Duran Jorge	NOMINA		NO/18/13	1591	84.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena	32	Madera Madera Maria Engracia Lorena	NOMINA		NO/18/13	1591	208.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	43	Madrigal Pelayo Placido	43	Madrigal Pelayo Placido	NOMINA		NO/18/13	1591	156.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	55	Manzo Padilla Cesarea	55	Manzo Padilla Cesarea	NOMINA		NO/18/13	1591	151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	141	Martinez Estrada Juan	141	Martinez Estrada Juan	NOMINA		NO/18/13	1591	156.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	98	Martinez Ordaz Emilio	98	Martinez Ordaz Emilio	NOMINA		NO/18/13	1591	215.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	151	Mata Hernandez Jose Luis	151	Mata Hernandez Jose Luis	NOMINA		NO/18/13	1591	120.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola	503	Mendez Lazo Yesenia Fabiola	NOMINA		NO/18/13	1591	262.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	45	Michel Duran Jesus	45	Michel Duran Jesus	NOMINA		NO/18/13	1591	130.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	105	Padilla Flores Miguel	105	Padilla Flores Miguel	NOMINA		NO/18/13	1591	208.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	95	Pelayo Garcia Ernesto	95	Pelayo Garcia Ernesto	NOMINA		NO/18/13	1591	208.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	96	Pelayo Gujaro Jose Narciso	96	Pelayo Gujaro Jose Narciso	NOMINA		NO/18/13	1591	299.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	26	Perez Alvarado Jose	26	Perez Alvarado Jose	NOMINA		NO/18/13	1591	130.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	70	Perez Llamas Elidoro	70	Perez Llamas Elidoro	NOMINA		NO/18/13	1591	133.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	56	Radio Ruelas Ma. Guadalupe	56	Radio Ruelas Ma. Guadalupe	NOMINA		NO/18/13	1591	133.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	114	Ramos Preciado Armando	114	Ramos Preciado Armando	NOMINA		NO/18/13	1591	326.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	54	Saio Ruiz Mauro	54	Saio Ruiz Mauro	NOMINA		NO/18/13	1591	63.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	97	Sanchez Santana Hilaro	97	Sanchez Santana Hilaro	NOMINA		NO/18/13	1591	191.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	47	Santana Michel Alfonso	47	Santana Michel Alfonso	NOMINA		NO/18/13	1591	151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	49	Santana Michel Luis	49	Santana Michel Luis	NOMINA		NO/18/13	1591	151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	264	Tapia Lopez Antonio	264	Tapia Lopez Antonio	NOMINA		NO/18/13	1591	133.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	33	Torres Rodriguez Luz Ramona	33	Torres Rodriguez Luz Ramona	NOMINA		NO/18/13	1591	208.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	175	Torres Yañez Gustavo	175	Torres Yañez Gustavo	NOMINA		NO/18/13	1591	187.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	44	Uribe Moran Eulogio	44	Uribe Moran Eulogio	NOMINA		NO/18/13	1591	156.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	505	Vazquez Jimenez Fernando	505	Vazquez Jimenez Fernando	NOMINA		NO/18/13	1591	410.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	52	Zamora De Santiago Pedro	52	Zamora De Santiago Pedro	NOMINA		NO/18/13	1591	151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	160	Zamora Estrada Demeitro	160	Zamora Estrada Demeitro	NOMINA		NO/18/13	1591	341.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	717	Anguilano Perez Mandel	717	Anguilano Perez Mandel	NOMINA		NO/18/13	1591	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	349	Azevalos Gonzalez Ramon Antonio	349	Azevalos Gonzalez Ramon Antonio	NOMINA		NO/18/13	1591	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	197	Avila Zamora Manuel	197	Avila Zamora Manuel	NOMINA		NO/18/13	1591	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	703	Bustos Cruz Adan	703	Bustos Cruz Adan	NOMINA		NO/18/13	1591	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	629	Bustos Cruz José De Jesus	629	Bustos Cruz José De Jesus	NOMINA		NO/18/13	1591	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	602	Campos Garcia Miguel	602	Campos Garcia Miguel	NOMINA		NO/18/13	1591	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	686	Carbaljal Rios Miguel Angel	686	Carbaljal Rios Miguel Angel				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	570	Carbaljal Rodriguez Francisco Javier	570	Carbaljal Rodriguez Francisco Javier				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	468	Chavez Anaya Jorge Osvaldo	468	Chavez Anaya Jorge Osvaldo				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier	90	Cuevas Gonzalez Francisco Javier				NOMINA	1591	306.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	447	De Santiago Estrada Yenny	447	De Santiago Estrada Yenny				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel	509	Del Toro Herrera Jonathan Uriel				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	93	Delgado Ruiz Jose Luis	93	Delgado Ruiz Jose Luis				NOMINA	1591	306.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	576	Diaz Montes Jesus	576	Diaz Montes Jesus				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	200	Duarte Perez Rigoberto	200	Duarte Perez Rigoberto				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	92	Duran Garibaldi Marcelino	92	Duran Garibaldi Marcelino				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	638	Garcia Cruz Ausencio	638	Garcia Cruz Ausencio				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	305	Garcia Gonzalez Amador	305	Garcia Gonzalez Amador				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	89	Garcia Zepeda Ma Dolores	88	Garcia Zepeda Ma Dolores				NOMINA	1591	260.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	336	Gomez Mora Ramiro	336	Gomez Mora Ramiro				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	213	Gomez Zuniga Carlos	213	Gomez Zuniga Carlos				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	601	Hernandez Rodriguez Juan Emanuel	601	Hernandez Rodriguez Juan Emanuel				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	207	Herrera Napoles Jose Luis	207	Herrera Napoles Jose Luis				NOMINA	1591	306.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	741	Lamas Canales Jose De Jesus	741	Lamas Canales Jose De Jesus				NOMINA	1591	63.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	632	Lamas Madrigal Oswaldo	632	Lamas Madrigal Oswaldo				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	65	Lamas Nuñez Gabriel	65	Lamas Nuñez Gabriel				NOMINA	1591	401.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	525	Lamas Nuñez J. Jesus	525	Lamas Nuñez J. Jesus				NOMINA	1591	384.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	218	Lobano Pelayo Horacio	218	Lobano Pelayo Horacio				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	220	Luciano Palmas Gladys	220	Luciano Palmas Gladys				NOMINA	1591	306.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	306	Manscal Medina Helios	306	Manscal Medina Helios				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	639	Martinez Navarro Jose Alfredo	639	Martinez Navarro Jose Alfredo				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	219	Medina Aumada Jose Urberto	219	Medina Aumada Jose Urberto				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	568	Medina Lamas Luis Angel	568	Medina Lamas Luis Angel				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	221	Menezes Andrade Eberito	221	Menezes Andrade Eberito				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos	89	Ocegüera Gonzalez Juan Carlos				NOMINA	1591	665.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe	471	Orozco Mendoza Jose Guadalupe				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	631	Pelajo Bobadilla Alfredo	631	Pelajo Bobadilla Alfredo				NOMINA	1591	253.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	210	Pelajo Chavez Miguel	210	Pelajo Chavez Miguel				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	192	Pelajo Contreras Roberto	192	Pelajo Contreras Roberto				NOMINA	1591	272.00	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	600	Pinal Moreno Adolfo	600	Pinal Moreno Adolfo		NOM/NA	1591	NO/18/13	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	579	Ramirez Ortiz Jose Juan	579	Ramirez Ortiz Jose Juan		NOM/NA	1591	NO/18/13	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	139	Regalado Hernandez Carlos	139	Regalado Hernandez Carlos		NOM/NA	1591	NO/18/13	251.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose	204	Rodriguez Hernandez Juan Jose		NOM/NA	1591	NO/18/13	384.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	472	Rodriguez Lopez Artiso	472	Rodriguez Lopez Artiso		NOM/NA	1591	NO/18/13	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	487	Sandoval Morales Luis Eugenio	487	Sandoval Morales Luis Eugenio		NOM/NA	1591	NO/18/13	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	735	Santana Rodriguez Ana Azucena	735	Santana Rodriguez Ana Azucena		NOM/NA	1591	NO/18/13	263.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	646	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagar	646	Vargas Ramirez Lilia Georgina Del Sagar		NOM/NA	1591	NO/18/13	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	203	Vidaltes Garbay Jose Nahun	203	Vidaltes Garbay Jose Nahun		NOM/NA	1591	NO/18/13	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	466	Yañez Mendez Dolores Karina	466	Yañez Mendez Dolores Karina		NOM/NA	1591	NO/18/13	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	457	Zuñiga González Christian David	457	Zuñiga González Christian David		NOM/NA	1591	NO/18/13	272.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	123	Avila Zamora Roberto	123	Avila Zamora Roberto		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia	562	Cervantes Hernandez Martha Patricia		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	106	Covarrubias X Juan Alberto	106	Covarrubias X Juan Alberto		NOM/NA	1591	NO/18/13	425.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	655	Hernández Jimenez Alejandra	655	Hernández Jimenez Alejandra		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	124	Lugo Cervantes Valentin	124	Lugo Cervantes Valentin		NOM/NA	1591	NO/18/13	218.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	603	López Pina Cesar Emmanuel	603	López Pina Cesar Emmanuel		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	285	Meja Degado Jazzael Enoch	285	Meja Degado Jazzael Enoch		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	587	Núñez Ponce Jesus Alejandro	587	Núñez Ponce Jesus Alejandro		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	578	Núñez Ponce Omar Rodrigo	578	Núñez Ponce Omar Rodrigo		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	604	Ortiz Véjar Guillermo	604	Ortiz Véjar Guillermo		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	577	Rubalcaba Pontalillo Eduardo Daniel	577	Rubalcaba Pontalillo Eduardo Daniel		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe	94	Ruiz Godínez Ignacio Guadalupe		NOM/NA	1591	NO/18/13	358.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan	351	Sanchez Covarrubias Hector Adan		NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	560	Santana Figueroa Erick Eduardo	560	Santana Figueroa Erick Eduardo		NOM/NA	1591	NO/18/13	425.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	222	Amador Michel Adrian	222	Amador Michel Adrian		NOM/NA	1591	NO/18/13	299.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	3	Andrade Hernandez Fermín	3	Andrade Hernandez Fermín		NOM/NA	1591	NO/18/13	374.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto	225	Cisneros Garcia Sergio Alberto		NOM/NA	1591	NO/18/13	238.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	223	Cortés Tapia Mireya Antonina	223	Cortés Tapia Mireya Antonina		NOM/NA	1591	NO/18/13	238.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel	226	Cuevas Gonzalez Juan Manuel		NOM/NA	1591	NO/18/13	238.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	469	Medina Llamas Humberto Antonio	469	Medina Llamas Humberto Antonio		NOM/NA	1591	NO/18/13	238.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	524	Nava Duran Alma Rocío	524	Nava Duran Alma Rocío		NOM/NA	1591	NO/18/13	238.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	255	Núñez Perez Lorena	255	Núñez Perez Lorena		NOM/NA	1591	NO/18/13	238.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	504	Peayo Contreras Ruben	504	Peayo Contreras Ruben		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	401.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	523	Precado Ochoa Jose Maria	523	Precado Ochoa Jose Maria		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	238.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	6	Robles Sandoval Guillermo	6	Robles Sandoval Guillermo		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	374.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	692	Sánchez Araya Rafael	692	Sánchez Araya Rafael		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	238.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	566	Alvarez Laros Jonathan Alberto	566	Alvarez Laros Jonathan Alberto		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	547.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	60	Avila Laros, Salvador	60	Avila Laros, Salvador		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	181.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	62	Barajas Arreola Carlos	62	Barajas Arreola Carlos		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	128.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	564	Castellanos Reyes Cesar	564	Castellanos Reyes Cesar		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	228.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	63	Castro Carrasco Gustavo	63	Castro Carrasco Gustavo		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	148.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	27	Cervantes Ahumada Jose	27	Cervantes Ahumada Jose		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	184.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	76	Chavez Castro, Jaen Adrian	76	Chavez Castro, Jaen Adrian		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	191.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	58	Cortes Beltran Gregorio	58	Cortes Beltran Gregorio		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	128.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	137	Enriquez Villanueva Jose Luis	137	Enriquez Villanueva Jose Luis		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	128.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	20	Espinosa Flores Juan	20	Espinosa Flores Juan		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	120.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	67	Figueroa Campos Rigoberto	67	Figueroa Campos Rigoberto		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	128.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	444	Garcia Meza Jesus Alberto	444	Garcia Meza Jesus Alberto		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	301.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	409	Garcia Sandoval Jose Alfredo	409	Garcia Sandoval Jose Alfredo		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	181.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	38	Garcia Sandoval, Arnulfo	38	Garcia Sandoval, Arnulfo		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	181.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	61	Garcia Torres Ludwina	61	Garcia Torres Ludwina		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	148.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	173	Gonzalez Camacho, Jose Luis	173	Gonzalez Camacho, Jose Luis		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	77.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	42	Guajaro Balazar Francisco Javier	42	Guajaro Balazar Francisco Javier		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	143.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	634	Hernández Vázquez Juan Manuel	634	Hernández Vázquez Juan Manuel		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	143.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	271	Jauvegui Orozco Ernesto Fabian	271	Jauvegui Orozco Ernesto Fabian		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	148.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	274	Núñez Galvan Jose	274	Núñez Galvan Jose		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	128.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	150	Orozco Gonzalez Fernando	150	Orozco Gonzalez Fernando		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	128.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	259	Padilla Duran Miguel	259	Padilla Duran Miguel		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	181.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	287	Panduro Pae? Fortunato	287	Panduro Pae? Fortunato		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	143.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	679	Pérez Márquez Ismael	679	Pérez Márquez Ismael		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	71	Quiñonez Campos Hector	71	Quiñonez Campos Hector		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	181.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	234	Reyes Jimenez Eleazar	234	Reyes Jimenez Eleazar		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	81.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	737	Rodriguez Zuñiga Daniel	737	Rodriguez Zuñiga Daniel		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	234.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	710	Ruiz Montes Esteban	710	Ruiz Montes Esteban		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	210.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	174	Ugues Nava Javier	174	Ugues Nava Javier		NOM/NA	NOM/NA	1591	NO/18/13	181.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	190	Urbe Montes. Braulio	190						164.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	473	Valdivinos Hernandez Jose Manuel	473						181.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	57	Verdin Morales. Arturo	57						128.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	482	Aguijo Campos Francisco	482						128.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	551	Aguilar Alencastro Martin	551						139.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	695	Archiga Carbajal Ignacio	695						114.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	727	Barragan Gonzalez Juan José	727						164.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	182	Camacho De Dios Manuel	182						249.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	648	Castillo Martinez Rafael	648						137.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	556	Cisneros Villanueva Ramon	556						200.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	596	Cruz Garcia José	596						139.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	546	Doroteo Ambrosio Adolfo	546						258.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	663	Doroteo Gradilla Cesar Adolfo	663						219.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	77	Flores Gil Gregorio	77						158.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	553	García Hernandez Ramon	553						139.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	550	Gonzalez Alfaro Dulce Concepcion	550						191.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	719	Gonzalez Camacho Hector Manuel	719						151.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	572	Gradilla Relano Osvaldo Inocencio	572						205.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	716	Gómez Llamas Enrique	716						198.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	671	Gómez Morales Alfredo	671						139.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	483	Jaurégui Engue María Corina	483						199.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	549	Jirenez Muñoz Eulio	549						201.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	641	Llamas Manzo Oscar Eduardo	641						77.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	718	López García Juan Esgrardo	718						164.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	720	Madera Gutiérrez Alma Luz	720						29.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	728	Meza Maldonado Diego Germán	728						146.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	554	Moreno Gonzalez Manuel Isaias	554						341.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	598	Munillo Camacho Victor Manuel	598						216.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	552	Núñez Chavez Juan	552						139.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	555	Ortiz Tapia Edgar Uziel	555						83.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	597	Pelajo Robles Cesar Ernesto	597						146.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	609	Pelajo Chavez Luis Fernando	609						144.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	571	Pelajo Robles Luis Rodolfo	571						146.00		PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		

TABLARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
30/09/2013	684	Pérez González Martín	684						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	670	Quñones Ruelas Cesar	670						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	729	Radio Gradilla Gilardo	729						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	647	Rodríguez Reynaga Víctor	647						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	683	Rodríguez Bermúdez Epifanio	683						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	742	Santana Figueroa Oscar	742						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	706	Solano Soto Seani Isabel	706						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	479	Uguez Zamora Armando	479						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	693	Vargas Alvarez Ruben	693						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	664	Vazquez X Martin	664						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	705	Vicencio Sanabria Eder	705						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	548	Vidales Cazares Jose Manuel	548						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013	500	Willanueva Cueilar Gabriel	500						NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
30/09/2013		SANCHEZ VEJAR MARCO							NOMINA	NO/18/13	1591	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAL QUINCENAL	MES DE SEP 2013		
09/09/2013		TERESA MARGELI GODINEZ							GOGT.	A-17229	2111	GRAPAS ENGRAPADORAS FOLDER T/C Y T/RESALTADOR MEMO T/P PAPEL OPA/LINA BOUTGRAFOS,CINTA PARA MAQUINA LAPIZ,BOCHES BACCO,CORRECTOR LIQUIDO CLIPS			
09/09/2013		TERESA MARGELI GODINEZ							GOGT.	A-17230	2111	CLIP BINDER Y LISTA DE ASISTENCIA REGISTRO			
09/09/2013		GARCIA							FACTURA		812.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS	DEPTO. DE PRESIDENCIA Y HACIENDA		
17/09/2013		ALFONSO GRANADOS ORTIZ							FACTURA		812.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS	DEPTO. DE PRESIDENCIA Y HACIENDA		
24/09/2013		ANA KARINA GUERRERO TEJEDA							FACTURA		700.08	COMPRA DE HOJAS DE ACETATOS, ENGAÑOLADOS, Y LIBRETTAS	DIFFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.		
24/09/2013		ANA KARINA GUERRERO TEJEDA							FACTURA		805.04	COMPRA DE BOLSAS DE LIGAS, COPIAS,HOJAS OPALINAS,TABULADOR,SELLOS DE FECHAS Y CUENTA FACIL	DIFFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.		
25/09/2013		ALFONSO GRANADOS ORTIZ							FACTURA		348.00	UN SELLO MODELO MED. 3X3 AUTOMATICO	DEPTO. DE PRESIDENCIA		
30/09/2013		FELIZA GRADILLA ZAMORA							NOTA DE VTA.		215.00	COMPRA DE 500 SOBRES COIN	SOBRETADO DE NOMINA HACIENDA		
05/09/2013		MA. CESAREA MANZO PADILLA							OPR		454133	COMPRA DE UN DESTAPACAÑOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE HACIENDA	MPAL.		
10/09/2013		MA. DOLORES PELAYO RUIZ							FACTURA		174.00	20 LITROS DE MULTUSOS FABULOSO	DIFFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYTO.		
25/09/2013		MA. DOLORES GARCIA ZEPEDA							OPR		454186	COMPRA DE CLORO Y FABULOSO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIA DEL H. AYTO.			
06/09/2013		RUBEN BARBOSA JIMENEZ							FACTURA		218.38	COMPRA DE TRAPADOR,ESCOBA,SOGA DE PLASTICO Y APAGADORES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PIEDRA PESADA Y TECOMATES MPIO. DE C.C.		
17/09/2013		ALFONSO GRANADOS ORTIZ							FACTURA		3,480.00	COMPRA DE VALES DE DESPENSAS FOLIADOS	DEPTO DE HACIENDA MPAL.		
02/09/2013		AURORA RODRIGUEZ SERRANO							FACTURA		254.01	UN CONSUMO DE ALIMENTOS	PERSONAL DEL MODULO DEL I.F.E.		
02/09/2013		CARLOS NAVARRO GUERRERO							NOTA DE VTA.		1,500.00	150 TACOS DE ASADA, VAPOR Y ADOBADA	PERSONAL POR LA CERTIFICACION DE LA DELEGACION DE PIEDRA PESADA		

SAFETY OAK-TREE

SAFETY OAK-TREE

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
04/09/2013		MARCIANO JIMENEZ AVALOS		MARCIANO JIMENEZ AVALOS ( DOÑA CHUY )	JIAM-	420310103	NOTA DE VTA.	518	2211		440.00	6 COMIDAS LUNES Y MARTINEZ Y 6 DE VIERNES Y DOMINGO		PERSONAL DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, QUE SE ENCUENTRAN DESASOLVANDO EL ARROYO DE LO ARADO.	
04/09/2013		ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ		ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ ( RESTAURANT EL MERA- 760917D82	MERA-	760917D82	FACTURA	1829	2211		375.00	UN CONSUMO DE ALIMENTOS	19 DE JULIO 2013	PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIR, S.A. Y DE TESORERIA	
04/09/2013		JOSES DANIEL BARBOSA GONZALEZ		JOSES DANIEL BARBOSA GONZALEZ ( RESTAURANT EL MOSCO)	BAGD-	870320-921	FACTURA	49	2211		1,328.00	UN CONSUMO DE ALIMENTOS		PERSONAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	
06/09/2013		MARCIANO JIMENEZ AVALOS		MARCIANO JIMENEZ AVALOS ( DOÑA CHUY )	JIAM-	420310103	NOTA DE VTA.	522	2211		80.00	2 COMIDAS		PERSONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYTO.	
10/09/2013		ROSA VARGAS VELAZQUEZ		ROSA VARGAS VELAZQUEZ ( FONDA EL JACALITO )	VAVR-	471217-5F7	FACTURA	12266	2211		749.36	UN CONSUMO DE ALIMENTOS		PERSONAL QUE INTEGRA EL GRUPO DE MIGRANTES DE LA FEDERACION 3 X 1	
11/09/2013		GUSTAVO BARBOSA JIMENEZ		GUSTAVO BARBOSA JIMENEZ ( RESTAURANT DANIELS )	BAGJ-	670908-414	FACTURA	29580	2211		2,160.00	UN CONSUMO DE ALIMENTOS		PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL Y DEL H. AYTO. QUE PARTICIPARON EN LA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES 2013	
12/09/2013		GUSTAVO BARBOSA JIMENEZ		GUSTAVO BARBOSA JIMENEZ ( RESTAURANT DANIELS )	BAGJ-	670908-414	FACTURA	29615	2211		846.00	PAGO DE UN CONSUMO		PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	
13/09/2013		ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ		ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ ( RESTAURANT EL PLAYON )	MERA-	760917D82	FACTURA	1904	2211		495.00	PAGO DE UN CONSUMO	EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2013	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE LA LOCALIDAD DE TECOMATES	
17/09/2013		JOSE BARBOSA JIMENEZ		JOSE BARBOSA JIMENEZ ( RESTAURANT MARISCOS JB )	BAJJ-	561120AG7	FACTURA	1649	2211		200.00	PAGO DE UN CONSUMO		PERSONAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	
17/09/2013		MARCIANO JIMENEZ AVALOS		MARCIANO JIMENEZ AVALOS ( DOÑA CHUY )	JIAM-	420310103	NOTA DE VTA.	632	2211		360.00	PAGO DE 9 COMIDAS	22 Y 23 DE AGOSTO 2013	PERSONAL DEL MODULO DEL IFE QUE REALIZARON TRAMITES DE CREDENCIALES	
17/09/2013		MARCIANO JIMENEZ AVALOS		MARCIANO JIMENEZ AVALOS ( DOÑA CHUY )	JIAM-	420310103	NOTA DE VTA.	525	2211		200.00	PAGO DE 4 COMIDAS		PERSONAL DE AYUDAN, PARA LOS TRABAJOS DESASOLVE DE DRENAJES EN LO ARADO	
17/09/2013		MARCIANO JIMENEZ AVALOS		MARCIANO JIMENEZ AVALOS ( DOÑA CHUY )	JIAM-	420310103	NOTA DE VTA.	524	2211		90.00	PAGO DE 2 COMIDAS		C. MARTIN HERNANDEZ CAMBEROS Y ERNESTO PELAYO GARCIA ( ELECTRICISTAS )	
19/09/2013		ROSA VARGAS VELAZQUEZ		ROSA VARGAS VELAZQUEZ ( FONDA EL JACALITO )	VAVR-	471217-5F7	FACTURA	12291	2211		324.80	PAGO DE UN CONSUMO		C. JORGE GOVEZ BEJAR, ERIKA ANDRADE GIEZ Y 3 ASESORES EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		JOSE DANIEL BARBOSA GONZALEZ ( RESTAURANT EL MOSCO )	BAGD-	870320-921	FACTURA	34	2211		350.00	PAGO DE UN CONSUMO		PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		JOSE BARBOSA JIMENEZ ( RESTAURANT MARISCOS JB )	BAJJ-	561120AG7	FACTURA	1603	2211		115.00	PAGO DE UN CONSUMO		PERSONAL DE SECRETARIA DE TURISMO	
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ-	500727	OPR	454184	2211		400.00	ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PERSONAL DE TESORERIA MPAL	5 Y 6 DE JUNIO 2013		
25/09/2013		ROSA VARGAS VELAZQUEZ		ROSA VARGAS VELAZQUEZ ( FONDA EL JACALITO )	VAVR-	471217-5F7	FACTURA	12456	2211		656.72	PAGO DE UN CONSUMO	DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2013	PERSONAL DEL MODULO DEL IFE QUE REALIZARON TRAMITES DE CREDENCIALES	
25/09/2013		ROSA VARGAS VELAZQUEZ		ROSA VARGAS VELAZQUEZ ( FONDA EL JACALITO )	VAVR-	471217-5F7	FACTURA	12353	2211		251.72	PAGO DE UN CONSUMO		PERSONAL DE VALIDAD DEL ESTADO	
25/09/2013		ROSA VARGAS VELAZQUEZ		ROSA VARGAS VELAZQUEZ ( FONDA EL JACALITO )	VAVR-	471217-5F7	FACTURA	12354	2211		172.84	PAGO DE UN CONSUMO		PERSONAL DE OPORTUNIDADES MESA DE ATENCION PERSONALIZADA	
25/09/2013		ROSA VARGAS VELAZQUEZ		ROSA VARGAS VELAZQUEZ ( FONDA EL JACALITO )	VAVR-	471217-5F7	FACTURA	12572	2211		500.00	PAGO DE UN CONSUMO	DEL 11 AL 17 DE SEF 2013	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECOMATES, MPIO. DE C.C.	

OAK-TREE SAFETY

OAK-TREE SAFETY

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
25/09/2013		ROSA VARGAS VELAZQUEZ		FONDA EL JACALITO			47121-5F7	2211	12612		700.00	PAGO DE UN CONSUMO	DEL03 AL 10 DE SEP 2013	PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECOMATES, MPIO. DE C.C.	
26/09/2013		DANIEL RETANO PEREZ		BALNEARIO RETANO	REP-D.		720222-AZ7	2968	2211		1,900.00	PAGO DE UN CONSUMO			
30/09/2013		MARGIANO JIMENEZ AVALOS		MARGIANO JIMENEZ AVALOS ( DOÑA CHUY)	JUM-M.		420310103	550	2211		790.00	PAGO DE 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS	01 DE JULIO, 22 Y 23 DE JULIO 2013	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL QUE REALIZO LA INSCRIPCION A DIFERENTES PROGRAMAS Y AL PERSONAL DEL IFE	
26/09/2013		EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS		EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS ( VIRIOS CAMACHO)	CABE-		750613-ED9	5281	2451		637.51	UN SELLAPOLOVO Y LOTE DE CRISTAL TRANSPARENTE		CONSULTORIO MEDICO MPAL.	
26/09/2013		EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS		EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS ( VIRIOS CAMACHO)	CABE-		750613-ED9	5282	2451		1,065.00	LOTE DE CRISTAL		APoy AL CENTRO DE SALUD NUEVO DE LO ARADO	
23/09/2013		AGUA , S.A. DE C.V.		SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA , S.A. DE C.V.	SPA-		081223779	496	2511		21,445.50	3,750 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO		CLORACION DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO.	
23/09/2013		AGUA , S.A. DE C.V.		SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA , S.A. DE C.V.	SPA-		081223779	539	2511		21,445.50	3,750 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO		CLORACION DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO.	
02/09/2013		CARLOS ARTURO RAMIREZ		CARLOS ARTURO RAMIREZ ( FERUGSON)	RAF-C.		901106-AB2	1447	2531		690.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS		BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR, DE HACIENDA MPAL.	
10/09/2013		FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ		FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ ( CAAF-	CAAF-		400920-BX0	705	2531		530.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C-BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR, HACIENDA MPAL.	
19/09/2013		JUAN MARTINEZ ESTRADA		FARMACIAS SIMILARES	MEMJ-		500911-MR3	156103	2531		23.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C JUAN MARTINEZ ESTRADA, AUXILIAR DE INTENDENCIA	
19/09/2013		JUAN MARTINEZ ESTRADA		FARMACIAS SIMILARES	MEMJ-		500911-MR3	154772	2531		41.25	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C JUAN MARTINEZ ESTRADA, AUXILIAR DE INTENDENCIA	
19/09/2013		NORA IBETH JAUREGUI		NORA IBETH JAUREGUI ( JAGN-	JAGN-		7708055H3	405	2531		112.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C PLACIDO MADRIGAL PELAYO, DEPTO. DE AGUA POTABLE	
19/09/2013		BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR		CARLOS ARTURO RAMIREZ ( FERUGSON)	RAF-C.		901106-AB2	1455	2531		370.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C-BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR, HACIENDA MPAL.	
23/09/2013		ERICK EDUARDO SANTANA FIGUEROA		BENJAMIN GUZMAN SILVA ( COMERCIALIZADORA GUZMAN)	GUSB-		440430-DL2	2783	2531		431.00	COMPRA DE UN OXIGENO MEDICINAL		MODELO 2008, COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL ( AMBULANCIA)	
23/09/2013		ERICK EDUARDO SANTANA FIGUEROA		BENJAMIN GUZMAN SILVA ( COMERCIALIZADORA GUZMAN)	GUSB-		440430-DL2	2901	2531		431.00	COMPRA DE UN OXIGENO DE PROPIEDAD		MODELO 2008, COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL ( AMBULANCIA)	
24/09/2013		DELFINA RODRIGUEZ SANTOS		MARICELA GOMEZ URIBE ( FARMACIA REGIS )	GOUN-		511023CE0	1578	2531		168.80	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C-DELFINA RODRIGUEZ SANTOS, JEFE DE EGRESOS DE HACIENDA MPAL.	
24/09/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE ( FARMACIA REGIS )	GOUN-		511023CE0	1572	2531		781.10	COMPRA DE MEDICAMENTOS		MPAL.	
24/09/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE ( FARMACIA REGIS )	GOUN-		511023CE0	1471	2531		392.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C-BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR, HACIENDA MPAL.	
30/09/2013		LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ		LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ ( FARMACIA CENTRAL )	HEAL-		511023CE0	3490	2531		776.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C SANDRA LILIANA ANDRADE PEREZ HERMANDEZ DE VIALIDAD	
30/09/2013		MARICELA GOMEZ URIBE		MARICELA GOMEZ URIBE ( FARMACIA REGIS )	GOUN-		511023CE0	A-1500	2531		969.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C-SIXY ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ, ADSCRITA AL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	
30/09/2013		FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ		FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ ( ABBLANCO )	CAAF-		400920BA0	7087	2531		535.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS		C-BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR, ADSCRITA AL DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-		070130X84	14754	2611	101	9,680.70	COMPRA DE GASOLINA MAGNA		DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-		070130X84	14765	2611	101	2,546.40	COMPRA DE GASOLINA MAGNA		DIFERENTES VEHICULOS DE TRANSTO Y VALIDAD	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-		070130X84	14766	2611	101	5,422.81	COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL		VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	14768	2611		14767	14,150.08		COMPRA DE MOTORCYCLE GASOLINA		VEHICULOS AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	14768	2611		14768	19,517.32		COMPRA DE DIESEL		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	15211	2611	101		8,769.59		COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	15212	2611	101		736.14		COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM		DIFERENTES VEHICULOS DE VALIADAD	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	15213	2611	101		2,508.30		COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	15214	2611			16,970.08		COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM		VEHICULOS AL SERVICIO ADMINISTRATIVO	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	15215	2611			14,420.30		COMPRA DE DIESEL		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	
17/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13510	2611			10,620.00		COMPRA DE DIESEL		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	
17/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13510	2611			10,620.00		COMPRA DE DIESEL		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	
17/09/2013		CARLOS MARTINEZ MARTINEZ		CARLOS MARTINEZ MARTINEZ (TRACTO MECANICA MARTINEZ)	MAMC-	600528-1A	559	2611	2981		49,336.00		UNA MANGUERA PARA RADIAADOR Y 2 TUBOS DE ACEITE H DRAULICO		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER PUBLICAS DEL H. AYTO.	
19/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	15561	2611			9,150.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULOS AL SERVICIO PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS	
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13979	2611			1,000.00		COMPRA DE GASOLINA		VEHICULO CHRYSLER MODELO 2012 COLOR BLANCO TIPO VAGONETA DE PRESIDENCIA	
24/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13452	2611			2,261.10		COMPRA DE GASOLINA		DIFERENTES VEHICULOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
24/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13452	2611			2,261.10		COMPRA DE GASOLINA		DIFERENTES VEHICULOS A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
24/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13511	2611			1,674.50		COMPRA DE GASOLINA		DIFERENTES VEHICULOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS	
24/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13568	2611			3,077.65		COMPRA DE GASOLINA		DIFERENTES VEHICULOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS	
24/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13453	2611			1,010.30		COMPRA DE GASOLINA		DIFERENTES VEHICULOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS	
24/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13977	2611	101		6,162.32		COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL		DIFERENTES VEHICULOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	
24/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13771	2611			5,323.46		COMPRA DE DIESEL		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	
24/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	13718	2611			3,341.00		COMPRA DE GASOLINA		DIFERENTES VEHICULOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS	
30/09/2013		MAHELET GUADALUPE CUREL		MAHELET GUADALUPE CUREL	CULM-	820831FV9	76	2611			1,519.99		COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	
30/09/2013		MAHELET GUADALUPE CUREL		MAHELET GUADALUPE CUREL	CULM-	820831FV9	77	2611			1,148.93		COMPRA DE 13 LITROS DE ACEITE Y 2 FILTROS DE UN DE AIRE Y OTRO DE GAS		CAMION GENERAL MOTORS COLOR BLANCO MODELO 1993 GRUA ELECTRICISTA	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	14454	2611			431.71		COMPRA DE GASOLINA		CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO MODELO 2003 Y CAMIONETA NISSAN MODELO 1988 COLOR ROJA DE AGUA POTABLE	
06/09/2013		OROFULL, S.A DE C.V.		OROFULL, S.A DE C.V.	ORO-	070130K84	12994	2611			2,499.20		COMPRA DE GASOLINA MAGNA		DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO PUBLICO ADMINISTRATIVO	
06/09/2013		OSCAR ZAMORA MENDOZA		OSCAR ZAMORA MENDOZA (REFACCIÓN MARIAMAZMORA)	ZAMO-	720203-G26	A02	2611			670.13		2 METROS DE MANGUERA Y 2 DE ACEITE		CAMION DINA COLOR ROJO MODELO 1990 RECICLAJE	
19/09/2013		ANA LUZ CAÑEDO ANGULO		ANA LUZ CAÑEDO ANGULO (BORDADOS DE LA COSTA)	CAAA-	640725-JK7	894	2711			9,303.20		2 BORDADOS EN CONISOS PARA POLICIA Y 40 GORRAS AGRICOLG BORDADOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	
24/09/2013		ANA LUZ CAÑEDO ANGULO		ANA LUZ CAÑEDO ANGULO (BORDADOS DE LA COSTA)	CAAA-	640725-JK7	944	2711			2,691.20		16 PLAYERAS CUELLO REDONDO LOGOTIPOS		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	
11/09/2013		HECTOR CARREÑO FLORES		HECTOR CARREÑO FLORES (DEPORTRAMA)	CAFH-	640107-KM1	5435	2731			240.00		COMPRA DE 2 BALON DE FUT-BOL		APOYO AL EQUIPO DE FUT-BOL DEPORTIVO EL COYAME - MPIO. DE C.C.	
04/09/2013		FANNY LIBETH LOPEZ GUTIERREZ		FANNY LIBETH LOPEZ GUTIERREZ ( REFACCIONES OCEGUERA)	LOGF-	830608-CSA	4194	2961			896.41		TORNILLOS BOLSA DE ESTOPA, TAPON DE GASOLINA PARABRISAS, TUERCAS, RONDANAS Y SINIA NEGRA		CAMIONETA RECOLECTORES DE BASURA	

CAK-TREE SAFETY



FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE	DOCTO.	DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
04/09/2013		FANNY LIBETH LOPEZ		GUTIERREZ ( REFACCIONES OCEGUERA)	LOGF- 830608-C5A	4201	2961			1,894.99	224.98	TORNILLOS, TUERCAS,RONDANAS PURGAS DE JALON Y PINITO		CAMION DINA COLOR ROJO MODELO 1990 RECICLAJE	
04/09/2013		FANNY LIBETH LOPEZ		GUTIERREZ ( REFACCIONES OCEGUERA)	LOGF- 830608-C5A	4201	2961			1,894.99		BATERIA,UN CASCO GARRAFA DE ACEITE Y 3 LITROS DE ACEITE MOVIL		CAMIONETA NISSAN MODELO 1988	
10/09/2013		HECTOR MANUEL RODRIGUEZ		HECTOR MANUEL RODRIGUEZ ( REFACCIONES OCEGUERA)	ROBH- 830608-C5A	5197	2961			696.00		COMPRA DE 4 BALATAS DE CAMION 4515		CAMION DODGE MODELO 1982 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO	
17/09/2013		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN		JOSE ANTONIO GOMEZ CHAVARIN ( FERRETERIA CHAVARIN)	GCCA- 700518-LV1	371	2961			410.99		COMPRA DE 4 CILINDROS DE RUEDA NISSAN Y UN LIQUIDO PARA FRENSOS		CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO MODELO 2003, DEPTO. DE AGUA POTABLE	
25/09/2013		HECTOR MEDA ANGUIANO		HECTOR MEDA ANGUIANO ( REFACCIONARIA Y TALLER MEDA )	MEAH- 780310-USA	703	2961			300.00		REPARAR TANQUE DE GASOLINA		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2001 DEL RASTRO MPAL. ( TRASLADO DE CARNE)	
25/09/2013		HECTOR MANUEL RODRIGUEZ		HECTOR MANUEL RODRIGUEZ ( CORESA )	ROBH- 660717OZ2	5226	2961			812.00		4 BALATAS DE CAMION		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO	
30/09/2013		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ ( REPARACIONES MONTES DE OCA )	MUGA- 670606E08	11734	2961			2,500.00		UN JUEGO DE EMPAQUES PERKINA		CAMION DODGE MODELO 1982 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO ( MARCOS GARCIA GLEZ. )	
04/09/2013		FANNY LIBETH LOPEZ		FANNY LIBETH LOPEZ ( REFACCIONES OCEGUERA)	LOGF- 830608-C5A	4195	2961			5,803.92		BATERIA,5 CUBETAS DE MH MEXICANA, 3 GARRAFAN DE ACEITE,3 LITROS DE MOTON,2 LITROS DE LIQUIDO PARA FRENSOS, Y UN FILTRO		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	
10/09/2013		ISMAEL LUNA LOPEZ		ISMAEL LUNA LOPEZ ( TALLER EL COROBES)	LULI-621222- PRI	4141	2961			8,932.00		UNA VALVULA SOLENODE DE SISTEMA DE AVANCE DE JOHN DEERE		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER 650J DEOBRAS PUBLICAS	
13/09/2013		LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ		LUIS GUILLELMO VARGAS GOMEZ ( VAGL- 720609415	FACTURA	2695	2961			60.00		COMPRA DE UN ADITIVO PARA MOTOS		MAQUINA DESBRAZADORA DE PAPAUES Y JARDINES DE LA COLONIA JOSE MARIA MARTINEZ DE C.C.	
17/09/2013		CARLOS MARTINEZ MARTINEZ		CARLOS MARTINEZ MARTINEZ ( MAMC- 600526-11A	FACTURA	29480	2961			2,718.56		13 PIEZAS DE METAL CENTRO		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER 850J DEOBRAS PUBLICAS	
11/09/2013		ALVARO ANDRADE CARILLO		ALVARO ANDRADE CARILLO ( AACAA- 580219-JY4	FACTURA	6692	2961			1,948.80		UNA LONA NYLON 5X5 Y UN SOGA DE SOFA NYLON		DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYTO.	
23/09/2013		SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA , S.A. DE C.V.		SISTEMAS DE POTABILIZACION SPA- 081223779	FACTURA	440	2991			984.15		FERULA PARA MANGUERA, RONDANA DE ACERO INOXIDABLE Y TUERCAS		REPARACION DE DOSIFICADORES DE COLOR DE LA CABECERA MPAL. DE LO ARAO Y TECOMATES	
03/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	1009	3111	101		328.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2013	CASITA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA JOSE MA MARTINEZ DE C. C.	
04/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	888	3111			5,000.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2013	KIOSCO DEL COYAME MPIO. DE C. C.	
06/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	113	3111			1,394.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		DELEGACION DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
06/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	737	3111			632.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		BIBLIOTECA ( PROFR. EUGENIO MARTINEZ V ) DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
06/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	1223	3111			178.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		MERCADO Y BAÑOS PUBLICOS DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
06/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	935	3111			119.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CANCHA DE FUT-BOL DE LOS TECOMATES MPIO. DE C.C.	
06/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	928	3111	101		22,188.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		POZO DE AGUA POTABLE DE H. GATEANA MPIO. DE C.C.	
12/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	564	3111			119.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	03 DE JUNIO AL 01 DE AGOSTO 2013	CASETA DE CLORACION DE AGUA DE PIEDRA PESADA MPIO DE C.C.	
17/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	88	3111	101		120.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	02 DE JULIO AL 02 DE SEP.2013	RASTRO VIEJO DE C. C.	
17/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	300	3111	101		13,778.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	02 DE JULIO AL 02 DE SEP.2013	PASILLO INTERIOR DEL MERCADO MPAL.	
19/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	309948	3111			6,914.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		UNIDAD DEPORTIVA MPAL.	
19/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814- 010	301206	3111			120.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		PLAZA DE TOROS DE CASMIRO	

OAK TREE SAFETY

OAK TREE SAFETY

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
19/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	100719	3111	124.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		TANQUE DERIVADOR DE AGUA POTABLE DE C.C.	
24/09/2013		SIMON PALOMERA MONROY		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	764	3111	165.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		CENTRO DE SALUD DE LO ARADO MPIO. DE C.C.	
24/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	64	3111	120.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		POZO DE AGUA POTABLE DE LAS ABEJAS MPIO. DE C.C.	
30/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	301113	3111	12,839.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	15 DE AGOSTO AL 17 DE SEP. 2013	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
30/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	200797	3111	3,179.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	16 DE JULIO AL 17 DE SEP. 2013	CONSULTORIO MEDICO MPAL. PALACIO MUNICIPAL	
30/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	501329	3111	27,172.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	16 DE JULIO AL 17 DE SEP. 2013		
30/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	100606	3111	1,008.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	17 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2013	JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE DE ESTE LUGAR	
30/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	300735	3111	208.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		UNIDAD DEPORTIVA DE LO ARADO MPIO. DE C.C.	
30/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	500797	3111	3,264.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		OFICINAS DE LA DELEGACION DE LO ARADO MPIO. DE C.C.	
30/09/2013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-RECIBO	100606	3111	1,628.00				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	19 DE AGOSTO AL 19 DE SEP 2013	JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE DE ESTE LUGAR	
03/09/2013		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	TME-840315-FACTURA	97860	3141	598.00				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		DELEGACION DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
09/09/2013		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	TME-840315-FACTURA	79392	3141	1,296.00				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	
09/09/2013		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	TME-840315-FACTURA	79608	3141	4,998.00				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		COMPUTADOR DEL H. AYTO.	
09/09/2013		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	TME-840315-FACTURA	66641	3141	4,998.00				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		DEPTO. DE PRESIDENCIA MPAL. (DIRECTO)	
09/09/2013		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	TME-840315-FACTURA	79824	3141	1,381.00				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		DEPTO. DEL REGISTRO CIVIL	
09/09/2013		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	TME-840315-FACTURA	80724	3141	2,471.00				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		MA. GPE. LLAMAS TORRES		MA. GPE. LLAMAS TORRES (CEL. TEC)	LATG-7412143	18358	3151	200.00				UNA TARJETA AMIGO		C. RODOLFO PELAYO GUZMA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICINA MAYOR.	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	44913	3151	602.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	50292	3151	359.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		GABRIEL LLAMAS NUÑEZ, PRIMER COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	44917	3151	928.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		ANA MARIA TEJEDA PELAYO, SECRETARIA GRAL. DEL H. AYTO. MPAL.	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	44905	3151	518.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		AL SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR.	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	44906	3151	804.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		AL SERVICIO DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	44907	3151	547.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO, DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	44908	3151	504.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		RUBEN PELAYO CONTRERAS, IER COMANDANTE DE TRANSITO Y VIALIDAD	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	44910	3151	565.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		RUBEN PELAYO CONTRERAS, IER COMANDANTE DE TRANSITO Y VIALIDAD	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	44912	3151	689.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ, SINDICO DE ESTE H. AYTO.	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	45405	3151	421.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA, CHOFER DE ESTE H. AYTO.	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	45404	3151	882.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (BARANDILLA)	
09/09/2013		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVL D/PSA, S.A DE C.V.	RD-8410030J4	44911	3151	767.00				PAGO DE SERVICIO CELULAR		OMAR VEGA LOERA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYTO.	

OAK-TREE SAFETY

OAK-TREE SAFETY

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38731	3151			555.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		JOSE PRECADO GOMEZ, OFICIAL MAYOR	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	44041	3151			349.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		GABRIEL LLAMAS NUÑEZ, PRIMER COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA M.PAL	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38739	3151			1,050.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		ANA MARIA TEJEDA PELAYO, SECRETARIA GRAL. DEL H. AYTO.	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	39275	3151			470.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		JULIAN GARCIA RODRIGUEZ JEFE DEL DEPTO. DE FOMENTO AGROPECUARIO	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38730	3151			699.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		RUBEN PELAYO CONTRERAS, TER COMANDANTE DE TRANSITO Y VIALIDAD	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38732	3151			1,303.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ, JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38738	3151			549.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		COMUNICADOR DEL H. AYTO.	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38727	3151			763.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		AL SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR.	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38728	3151			878.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		AL SERVICIO DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	79987	3151			2,337.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE M.PAL	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	7898	3151			1,890.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		SALVADOR DURAN NUÑEZ, PRESIDENTE M.PAL	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38729	3151			1,254.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO, DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38737	3151			1,288.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		LUZ YESSICA MENDEZ LAZO, AUXILIAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	39223	3151			660.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		JESUS ALBERTO GARCIA MEZA, CHOFER DE ESTE H. AYTO.	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	39222	3151			700.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		AL SERVICIO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA M.PAL (BARRANQUILLA)	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38733	3151			1,005.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		OMAR VEGA LOERA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYTO.	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38734	3151			1,713.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		NOEMINERIDA GONZALEZ GONZALEZ SINDICO DE ESTE H. AYTO.	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38718	3151			1,174.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		JOSE PRECADO GOMEZ, OFICIAL MAYOR	
09/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-8410030J4	FACTURA	38735	3151			848.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA M.PAL	
13/09/2013		MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES			LATG-7412143	FACTURA	18819	3151			200.00		COMPRA DE UNA TARJETA AMIGO		C. RODOLFO PELAYO GUZMA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICIALIA MAYOR M.PAL	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-ID32470936	FACTURA	3151	3151			4,775.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE M.PAL	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-ID203039300	FACTURA	3151	3151	101		505.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		C. RUBEN PELAYO CONTRERAS DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-ID32039299	FACTURA	3151	3151			687.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		C. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO, DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-ID32039298	FACTURA	3151	3151			541.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-ID32039297	FACTURA	3151	3151			353.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		AL SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-ID32039306	FACTURA	3151	3151			350.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		AL SERVICIO DEL COMUNICADOR DE ESTE H. AYTO.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.			RD-ID32039845	FACTURA	3151	3151			472.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013 C. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ JEFE DEL DEPTO. AGROPECUARIO	

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039309	3151	808.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	LIC. ANA MARIA TEJEDA PELAYO, SECRETARIO GRAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039301	3151	352.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. JORGE GOMEZ BEJAR, ENCARGADO DE HACIENDA MPAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32044563	3151	349.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32044909	3151	469.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. JORGE GOMEZ BEJAR, ENCARGADO DE HACIENDA MPAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039302	3151	502.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ, JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039793	3151	693.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA, CHOFER	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039307	3151	907.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. LUZ YESSENIA MENDOZ LAZO, AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039792	3151	1,249.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( BARANJILLA)	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039303	3151	1,471.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. OMAR VEGA LOERA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32008560	3151	1,360.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039304	3151	679.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	LIC. NOEMII NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ, SINDICO	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039305	3151	626.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDA PUBLICA MPAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32039288	3151	977.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. JOSE PRECIADO GOMEZ, OFICIAL MAYOR	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32245457	3151	470.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2013	C. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPTO. AGROPECUARIO	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950951	3151	998.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. JOSE PRECIADO GOMEZ, OFICIAL MAYOR	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950968	3151	1,497.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	LIC. NOEMII NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ, SINDICO	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950967	3151	1,436.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. OMAR VEGA LOERA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32931474	3151	1,511.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	SEGURIDAD PUBLICA ( BARANJILLA)	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950966	3151	500.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ, JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32956222	3151	390.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32931530	3151	502.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. JULIAN GARCIA RODRIGUEZ JEFE DEL DEPTO. AGROPECUARIO	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950970	3151	350.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	AL SERVICIO DEL COMUNITADOR DE ESTE HA YTO.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950961	3151	352.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	AL SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950962	3151	635.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	AL SERVICIO DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950963	3151	779.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO, DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950964	3151	499.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. RUBEN PELAYO CONTRERAS DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950973	3151	643.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	LIC. ANA MARIA TEJEDA PELAYO, SECRETARIO GRAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950971	3151	732.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. LUZ YESSENIA MENDOZ LAZO, AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32950969	3151	694.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S.A DE C.V.		FACTURA	ID-	32920319	3151	1,478.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL.	

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	32872903		3151			488.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. JUAN CARLOS OCEGUERA PUBLICA MPAL	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33872913		3151			708.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	LIC. ANA MARIA TEJEDA PELAYO, SECRETARIO GRAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33872902		3151			384.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33872904		3151			504.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. RUBEN PELAYO CONTRERAS DEL ECONOMICA	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33872906		3151			499.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33873405		3151			1,464.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (BARANDILLA)	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33972907		3151			808.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. OMAR VEGA LOERA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33972908		3151			1,181.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	LIC. NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ, SINDICO	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33972892		3151			974.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. JOSE PRECADO GOMEZ OFICIAL MAYOR	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33972892		3151			1,877.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33972908		3151			2,349.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR	30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2013	C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	3346139		3151			353.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		C. SALVADOR DURAN NUÑEZ PRESIDENTE MPAL	
17/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	ID-	33972905		3151			353.00		PAGO DE SERVICIO CELULAR		C. JORGE GOMEZ BEJAR, ENCARGADO DE HACIENDA MPAL.	
23/09/2013		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.		RADIO MOVIL D.PSA, S A DE C.V.	RD-	84100304		3151			1,065.00		PAGO DE RECIBO CELULAR		C. JESUS ALBERTO GARCIA MEZA CHOFER DEL H AYTO	
25/09/2013		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (RADIOCOMUNICACIONES VERSATIL)		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (RADIOCOMUNICACIONES VERSATIL)	HAGH-	8104095EA		A-77			4,408.00		UN RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD NUEVO MODELO TK-2402K DE 5 WATTS		C. MARCO ANTONIO DURAN OROZCO, SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MPAL.	
25/09/2013		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (RADIOCOMUNICACIONES VERSATIL)		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (RADIOCOMUNICACIONES VERSATIL)	HAGH-	8104095EA		A-78			1,531.20		SE ARREGLARON 7 FALSOS CONTACTOS Y SE CONECTARON ANTENAS Y UN RADIO PORTATIL Y PREAMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA RADIO ICOM		SEGURIDAD PUBLICA	
25/09/2013		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (RADIOCOMUNICACIONES VERSATIL)		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (RADIOCOMUNICACIONES VERSATIL)	HAGH-	8104095EA		A-79			1,740.00		SE REVISO RADIO PORTATIL, FUSIBLE PARA RADIO PORTATIL, MATERIA Y BOTON DE ENCENDIDO		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	
25/09/2013		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (RADIOCOMUNICACIONES VERSATIL)		HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (RADIOCOMUNICACIONES VERSATIL)	HAGH-	8104095EA		A-80			1,426.80		REPARACION DE UNIDAD, CONECTAR TIPO REPARACION FLASH PARA RADIO PORTATIL Y MEMORIA FLASH PARA RADIO PORTATIL ICOM		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO 2000 DE VIALIDAD	
05/09/2013		JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO		JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO	EPLJ-790905			3181			20.00		CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CD. DE AUTUAN JAL. (DE PREDIAL Y CATASTRO)			
10/09/2013		DAVID ISIDRO GARCIA CASTANEDA		DAVID ISIDRO GARCIA CASTANEDA	GACD-	850515		3181			64.00		PAGO DE ENVIO DE NOTIFICACIONES DE MATRIMONIO A DIFERENTES LOCALIDADES			
31/07/2013		CREDITO REAL S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CREDITO REAL S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	CRS-	930216915		3291			398,002.00		PAGO DE RENTA 7/84 CON VENCIMIENTO AL 01/10/2013		LUMINARIAS DEL NPIO.	
03/09/2013		ASESORIA LUMAC, S.A DE C.V.		ASESORIA LUMAC, S.A DE C.V.	AL-	830302829		3311			37,098.80		COMPRA DE 2 LICENCIAS ADICIONAL SISTEMA KORIMA 3 A 5		HACIENDA MPAL.	

TABLARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
17/09/2013		CORPORATIVO JURIDICO		CORPORATIVO JURIDICO	CJ9381127H	GA	FACTURA	3688	3311	1,566.00		PAGO POR LA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES	
06/09/2013		ASOCIADOS S.C.		ASOCIADOS S.C.											
06/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (TALLER MECANICO)	LAMS-	660121-118	FACTURA	2136	3351	290.00		AJUSTAR CLUCHT, FRENSOS Y SOPLETEAR FILTROS.		CAMION VICTOR PATRON COLOR OBRAS PUBLICAS VOLVO	
12/09/2013		JULIAN RUBIO GARCIA		IMPRESNTA SOLTERO	SOPH-	740830-J21	FACTURA	6572	3391	812.00		100 PROGRAMAS FIESTAS PATRIAS		FIESTAS PATRIAS DE C. C.	
26/09/2013		JONATHAN ALBERTO ALVAREZ		JONATHAN ALBERTO ALVAREZ	AALJ-860825	OPR		454197	3381	2,578.20		PAGO DE FOTOCOPIAS DE DIFERENTES EXPEDIENTES DE LOS ASUNTOS LABORALES			
02/09/2013		FRANCISCO JAVIER GARCIA		FRANCISCO JAVIER GARCIA		OPR		454116	3391	1,950.52		PAGO DEL 50% DE CUOTAS DE SEGURO SOCIAL AL NIÑO JONATHAN JAVIER GARCIA RAMIREZ Y FCO. JAVIER GARCIA GARCIA QUIEN DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DE ESTE H. AYTO.			
02/09/2013		FRANCISCO JAVIER GARCIA		FRANCISCO JAVIER GARCIA		OPR		454116	3391	1,950.52		PAGO DEL 50% DE CUOTAS DE SEGURO SOCIAL AL NIÑO JONATHAN JAVIER GARCIA RAMIREZ Y FCO. JAVIER GARCIA GARCIA QUIEN DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DE ESTE H. AYTO.			
03/09/2013		LUZ DEL CARMEN SANTANA		LUZ DEL CARMEN SANTANA	SAPL-	760205474	FACTURA	168	3391	230.00		EXAMENES DE LABORATORIO		C. JAEN ADRIAN CHEVEZ CASTRO	
03/09/2013		DR. LUIS ANTONIO MANCILLA		DR. LUIS ANTONIO MANCILLA	MAHL-	590520A19	RECIBO DE HONORARIOS	10564	3391	777.77		ECOSONOGRAFIA RASTREO ABDOMINAL		C. JAEN ADRIAN CHEVEZ CASTRO	
05/09/2013		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ (LABORATORIO)	MAFA-	6204284KA	FACTURA	4785	3391	300.00		EXAMENES DE LABORATORIO		C. JESUS ELIAS FIGUEROA CISNEROS,	
05/09/2013		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ (LABORATORIO)	MAFA-	6204284KA	FACTURA	179	3391	385.43		UN ECOSONOGRAFIA PELVICO		C. ANA MARIA HURTADO RIOS DE HACIENDA MPAL.	
08/09/2013		NORMA EUZABETH RAMOS		NORMA EUZABETH RAMOS	RABN-	671201L19	FACTURA	2692	3391	2,598.40		PAGO DE VARIOS ANALISIS CLINICOS		PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.	
08/09/2013		NORMA EUZABETH RAMOS		NORMA EUZABETH RAMOS	RABN-	671201L19	FACTURA	2693	3391	1,870.40		PAGO DE VARIOS ANALISIS CLINICOS		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD.	
09/09/2013		JULIO ALBERTO CISNEROS		JULIO ALBERTO CISNEROS	CIGJ-840703	FZA	RECIBO DE HONORARIOS	53	3391	2,200.00		SERVICIOS DENTALES		MIGUEL PELAYO CHAVEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
17/09/2013		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ (LABORATORIO)	MAFA-	6204284KA	FACTURA	4402	3391	300.00		PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO		C. BEATRIZ ADRIANA OROZCO VEJAR,	
18/09/2013		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ (LABORATORIO)	MAFA-	6204284KA	FACTURA	4496	3391	1,140.00		PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO		C. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO, DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICO Y SOCIAL	
19/09/2013		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ (LABORATORIO)	MAFA-	6204284KA	FACTURA	5092	3391	600.00		PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO		MARTHA CORINA JAUREGUI ENRIQUETZ AUXILIAR DE AGENDA DESDE LO LOCAL	
19/09/2013		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ		ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ (LABORATORIO)	MAFA-	6204284KA	FACTURA	5125	3391	300.00		PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO		C. DAVID MARTINEZ ORDAZ, DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	
30/09/2013		MIGUEL NEFTALI CORONA		MIGUEL NEFTALI CORONA	COGM-	6204284KA	RECIBO DE HONORARIOS	526	3391	440.00		PAGO DE ATENCION MEDICA		C. VERONICA MADRIGAL NUÑEZ, ESPOSA DE ISAVEL PEREZ MARQUEZ,	
06/09/2013		DR. LUIS FERNANDO PIZANO		DR. LUIS FERNANDO PIZANO	PIGL-700217		FACTURA	180	3391	385.43		UN ECOSONOGRAFIA RENAL Y VIAS URINARIAS		C. LUDIVINA GARCIA TORRES DE PROTECCION CIVIL	
06/09/2013		DR. LUIS FERNANDO PIZANO		DR. LUIS FERNANDO PIZANO	PIGL-700217		FACTURA	180	3391	385.43		UN ECOSONOGRAFIA RENAL Y VIAS URINARIAS		C. LUDIVINA GARCIA TORRES DE PROTECCION CIVIL	
06/09/2013		DR. JESUS HUGO AVILES		DR. JESUS HUGO AVILES	AGH-	510619VU7	RECIBO DE HONORARIOS	6228	3391	350.00		PAGO DE HONORARIOS		C. NINA GUADALUPE DURAN MENDEZ HUIA	
06/09/2013		DR. JESUS HUGO AVILES		DR. JESUS HUGO AVILES	AGH-	510619VU7	RECIBO DE HONORARIOS	6228	3391	350.00		PAGO DE HONORARIOS		C. NINA GUADALUPE DURAN MENDEZ HUIA	
13/09/2013		CAROLINA BARBOSA RODRIGUEZ		CAROLINA BARBOSA RODRIGUEZ (CONSULTORIO PARA LA SALUD DE SUS PIES)				290	3391	320.00		ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS		VEJAR, HACIENDA MPAL.	
04/09/2013		BVVA BANCOMER SA		BVVA BANCOMER SA	BBA-	830831J2	OPR	454122	3411	598.80		CARGO POR COMISIONES BANCARIA DE LA		MES DE JUNIO 2013	
04/09/2013		HSBC MEXICO, S.A. INSTITUTO DE FINANCIERO		HSBC MEXICO, S.A. INSTITUTO DE FINANCIERO	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUTO DE FINANCIERO	HM1950125K	OPR	454123	3411	1,264.40		CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA		MES DE JUNIO 2013	

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
05/09/2013		HSBC MEXICO, S.A INSTITUTO DE FINANCIERO		HSBC MEXICO, S.A INSTITUTO DE FINANCIERO	OPR	454124	454124	3411	157.18			CARGO POR COMISIONES BANCARIA DE LA CTA. 4046338323 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013			
10/09/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO, FINANCIERO		BANCO NACIONAL DE MEXICO, FINANCIERO	OPR	454139	454139	3411	75.40			CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4160448755 DEL DIA 30 DE AGOSTO 2013			
10/09/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO, FINANCIERO		BANCO NACIONAL DE MEXICO, FINANCIERO	OPR	454140	454140	3411	45.24			CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4160448747 DEL DIA 30 DE AGOSTO 2013			
11/09/2013		BANCO NACIONAL DE MEXICO, FINANCIERO		BANCO NACIONAL DE MEXICO, FINANCIERO	OPR	454142	454142	3411	15.08			COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4160448739 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO 2013			
13/09/2013		HSBC MEXICO, S.A INSTITUTO DE FINANCIERO		HSBC MEXICO, S.A INSTITUTO DE FINANCIERO	OPR	454157	454157	3411	114.28			CARGO POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4045142353 DE HSBC			
23/09/2013		BVVA BANCOMER S.A FINANCIERO		BVVA BANCOMER S.A FINANCIERO	OPR	454171	454171	3411	476.69			CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2013			
23/09/2013		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO, FINANCIERO		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO, FINANCIERO	OPR	454171	454171	3411	476.69			CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 06 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN LA CTA. 0187040504			
23/09/2013		BVVA BANCOMER S.A FINANCIERO		BVVA BANCOMER S.A FINANCIERO	OPR	454172	454172	3411	447.47			CARGOS POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 EN LA CTA. 0187040504			
24/09/2013		HSBC MEXICO, S.A INSTITUTO DE FINANCIERO		HSBC MEXICO, S.A INSTITUTO DE FINANCIERO	OPR	454189	454189	3411	139.20			PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 4214 DE LA CUENTA 4045142353 A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
11/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA LOGA-670123	OPR	453669	453669	3441				PAGO DE GASTOS DE CERTIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO DEL CONTRATO RELATIVO A LA FIANZA			
11/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA LOGA-670123	OPR	453670	453670	3441				PAGO DE GASTOS DE CERTIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO DEL CONTRATO RELATIVO A LA FIANZA			
11/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA LOGA-670123	OPR	453671	453671	3441				PAGO DE GASTOS DE CERTIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO DEL CONTRATO RELATIVO A LA FIANZA			
12/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A ID1	FACTURA	A-580106	A-580106	3441				PAGO DE PRIMA TOTAL DE FIANZA			
12/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A ID1	FACTURA	A-580105	A-580105	3441				PAGO DE PRIMA TOTAL DE FIANZA			
12/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A ID1	FACTURA	A-580109	A-580109	3441				PAGO DE PRIMA TOTAL DE FIANZA			
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		1224332171	1224332171	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		1224332202	1224332202	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		1224319225	1224319225	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		1224320638	1224320638	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		1224313516	1224313516	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		1224313424	1224313424	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		1224313434	1224313434	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		1224313434	1224313434	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224311395	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JOSE LUIS HERRERA NAPOLES, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224311796	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. AMADOR GARCIA GONZALEZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224322494	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. LUIS EUGENIO SANDOVAL MORALES, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224311281	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. DOLORES KARINA YANEZ MENDOZA, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224301135	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JOSE LUIS DELGADO RUIZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224347350	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224347433	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JONATHAN URIEL DEL TORO HERRERA, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224347433	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JESUS LLAMAS NUÑEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224347433	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. GLADYS LUCIANO PALMAS, DEL DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224336674	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. MAIVEL AVILA ZAMORA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224337643	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. CARLOS REGALADO HERNANDEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224694301	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. ADOLFO PINAL MORENO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224531972	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JUAN EMANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224339675	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JOSE GPE. OROZCO MENDOZA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224339682	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. HELIOS MARISCAL MEDINA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224335707	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. ERIBERTO MENESES ANDRADE, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224334471	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. ARISTEO RODRIGUEZ LOPEZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224334446	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. GABRIEL LLAMAS NUÑEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224638792	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. LILIA GEORGINA DEL SAGRARIO VARGAS RAMIREZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224605775	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. CHRISTIAN DAVID ZUNIGA GONZALEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE	1224694357	3451			1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JOSE ALFREDO MARTINEZ NAVARRO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	



FECHA	Nº POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529123	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. AUSENCIO GARCIA CRUZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224668157	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. ALFREDO PELAYO BRAVBILA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224355159	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. MARCELO DURAN GARIBALDI DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		122465349	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. CARLOS GOMEZ ZUNIGA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224377215	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. FERMIN ANDRADE HERNANDEZ DEL DEPTO. VIALIDAD	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224359599	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. ADRIAN MAYADOR MICHEL DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224393666	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. GUILLELMO ROBLES SANDOVAL DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224355082	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. RUBEN PELAYO CONTRERAS DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224359596	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. M. REYA ANTONINA CORTES TAPIA DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224350561	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. ROBERTO PELAYO CONTRERAS DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224326509	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. FRANCISCO JAVIER CUEVAS GONZALEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529910	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. ALMA ROCIO NAVA DURAN DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529884	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JOSE UNBERTO MEDINA AUMADA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529715	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JOSE MARIA PRECADO OCHOA DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529512	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. LUIS ANGEL MEDINA LIAMAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529434	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. SERGIO ALBERTO CISNEROS GARCIA DEL DEPTO. DE VIALIDAD	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529407	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JUAN MANUEL CUEVAS GONZALEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		122452570	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JUAN CARLOS OCEGUERA MPAAL. DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224629723	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. MIGUEL CAMPOS GARCIA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224444265	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JESUS DIAZ MONTES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224451823	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. JOSE DE JESUS BUSTOS CRUZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224451950	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. OSWALDO LIAMAS MADRIGAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224530280	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. ERICK EDUARDO SANTANA FIGUEROA, DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224530480	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. VALENTIN LUGO CERVAANTES, DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	
05/09/2013		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529991	3451		1,138.73		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA		C. ROBERTO AVILA ZAMORA, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529358	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. JUAN ALBERTO COVARUBIAS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224334486	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. JOSE JUAN LLAMAS NUÑEZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224339477	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CARBAJAL, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224629702	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. ALEJANDRA HERNANDEZ JIMENEZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224529322	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. SOCORRO GABINO ALVAREZ, DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224365303	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. IGNACIO VIVIAN COVARUBIAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224365206	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. JUAN JOSE RAMIREZ ORTIZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224335610	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. FERNANDO LLAMAS HURTADO, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224337457	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. JOSE VALDIVIASO SANCHEZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224344981	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. GUILLELMO CHAYANNE MADERA CHAVEZ, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224393286	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. MONICA LLAMAS PEREZ DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224451666	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. CEYDIE MARIA GARCIA VALLE, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
05/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA DE		1224530020	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. VICTOR ALEJANDRO CASTRO CARASCO, DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
17/09/2013		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		SEGROS BANAMEX, S.A. DE C.V.		POLIZA		220100062	3451				PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA			C. MIGUEL ANGEL CARBAJAL RIOS, DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL
30/09/2013		QUALTAS COMPANIA DESEGUROS, S.A DE C.V.		DESEGUROS, S.A DE C.V.		POLIZA		0110712-EC	3451	101	5,058.97		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO			CAMIONETA FORO E-350 COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1999, DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA)
04/09/2013		PRUDENCIO PEREZ CHAVEZ		MIGUEL ANGEL MICHEL BARON		TICKET		M.BM700708	3511	1135	30.00		COMPRA DE CLAVOS			ADORNOS PATIOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYTO.
05/09/2013		BEATRIZ VEJAR OROZCO		BEATRIZ VEJAR OROZCO		OPR		VEOB-590721	3511	454134	600.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONFECCION DE CORTINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA DE ESTE H. AYTO.			
10/09/2013		EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS		VIDRIOS CAMACHO (EVA MOIRA CAMACHO BUSTOS)		FACTURA		CABE-750613-ED3	3511	5290	6,264.00		COMPRA DE UN SONININTO E INSTALACION DE PUERTA PARA BANO, PUERTA PARA ACCESO Y VITINA DE ALUMINIO			REHABILITACION DE CONSULTORIO MEDICO MPAL
17/09/2013		MARIA ALVADI LOPEZ HARO		MARIA ALVADI LOPEZ HARO (LOHA-801113129)		FACTURA		LOHA-801113129	3511	2301	1,832.00		PINTURA THINNER, COPE COMPRESION			MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE PIEDRA PESADA MPLO. DE C.C.
17/09/2013		MARIA ALVADI LOPEZ HARO		MARIA ALVADI LOPEZ HARO (LOHA-801113129)		FACTURA		LOHA-801113129	3511	2330	159.00		NIPLE, CODO CINTA			REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL JARDIN DE PIEDRA PESADA MPLO. DE C.C.
17/09/2013		GUSTAVO JIMENEZ URIBE		GUSTAVO JIMENEZ URIBE (TALLER DE SOLDADURA EN GRAL)		FACTURA		JUG-680426PEA	3511	572	348.00		HACER VACES PARA TECHO			C. REFUGIO VELADOR DEL BASURERO MPAL
17/09/2013		GUSTAVO JIMENEZ URIBE		GUSTAVO JIMENEZ URIBE (TALLER DE SOLDADURA EN GRAL)		FACTURA		JUG-680426PEA	3511	567	464.00		INSTALAR ESPECTACULAR (CASMIRO CASTILLO)			CRUCERO HACIA ESTA POBLACION

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
17/09/2013		GUSTAVO JIMENEZ URIBE											CORTAR TORNILLOS CON SOPORTE			CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA ESQ. CON JAVIER MINA DE LO ARADO MPIO. DE C.C.
30/09/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA											JUNTA GUBAULT, TORNILLOS, TUERCAS Y RONDAÑA			POTABLE EN LA CALLE CHAPULTEPEC EA1, 21 DE MARZO DE C. C.
30/09/2013		VICTOR MANUEL ARIAS CORONA											JUNTA GUBAULT			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO. LIMADERO ESQ. CON REVOLUCION DE LO ARADO MPIO. DE C.C.
13/09/2013		CRISTIAN ULISES RUELAS											REPARACION DE LA EXTENSION DEL CONJUNTADOR 123, 124 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD POR EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE			
13/09/2013		CRISTIAN ULISES RUELAS											PAGO POR LA FABRICACION DE UN BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS INSTALADO EN LOS PASILLOS DEL PALACIO MPAL			
03/09/2013		CRISTIAN ULISES RUELAS											PAGO POR FORMATEAR EQUIPO DE COMPUTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE C. C.			
06/09/2013		EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.											UNA PIEZA DE SYSTEM BOARD Y SERVICIO P/HP			REPARACION DE SERVIDOR DE HACIENDA MPAL
13/09/2013		CD MEDIA, S.A DE C.V.											COMPRA DE WIRELESS LITE ADAPTADOR Y UN TECLADO			BIBLIOTECA ( JUAN JOSE ARREOLA ) DE LO ARADO MPIO. DE C.C.
13/09/2013		CRISTIAN ULISES RUELAS											PAGO POR LA RECURPERACION DEL SISTEMA DE COMPUTO DEL DEPTO. DE VIALIDAD			
03/09/2013		ALICIA GOMEZ LOPEZ											UN LAVADO EN GRAL. ENGRASADO, GRASAS UN LAVADO EN GRAL.			CAMION DINA COLOR ROJO MODELO 1990 RECICLAJE
10/09/2013		ANNEL CASTAÑEDA SANCHEZ											TALLER MECANICO (PORKIS) CASA- AUTOSERVICIO ZAMORA) 401008-8X3			CAMION DINA COLOR ROJO MODELO 1990 RECICLAJE
10/09/2013		ANNEL CASTAÑEDA SANCHEZ											TALLER MECANICO (PORKIS) 750717-HHA			CAMIONETA FORD ECONOLINE MODELO 2008, COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL
10/09/2013		MANHOE ULISES MELCHOR JAUREGUI											SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO			VEHICULO CHRYSLER MODELO 2005 PATRULLA 08
10/09/2013		MANHOE ULISES MELCHOR JAUREGUI											2 SERVICIOS DE LLANTAS			MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR AZUL, MODELO 2010 DE TRANSITO Y VIALIDAD
10/09/2013		MANHOE ULISES MELCHOR JAUREGUI											3 SERVICIOS DE LLANTA 2 DE MOVIMIENTOS DE ROTOCIN, 1 TIP TOP NO. 6			CAMION DODGE MODELO 1982 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO ( MARCOS GARCIA )
10/09/2013		EMILIO MARTINEZ ORDAZ											REPARACION DE ELAVADOR E INSTALAR VIDRO LATERAL A CAMION FORD BRANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO			
13/09/2013		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ											QUITAR LLANTA BALATAS Y MANGUILLO DEL EJE DELANTERO Y QUITAR FLECHA CARDAN Y COPE			CAMION DINA COLOR ROJO MODELO 1990 RECICLAJE
13/09/2013		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ											QUITAR ROTOCHAMBER PARA CAMIAR DIAGRAMA Y AJUSTAR FRENSOS			CAMIONETA FORD COLOR ROJO DE OBRAS PUBLICAS
13/09/2013		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ											QUITAR FLECHA CARDAN PARA BAMBARR HULE DEL COLUMPIO			CAMION DODGE MODELO 1977 COLOR BLANCO DEL EXTERIOR DEL MERCADO MPIO.
13/09/2013		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ											CAMBIO DE ACEITE U FILTROS AL MOTOR PERKINS			CAMION DODGE MODELO 1982 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO ( MARCOS GARCIA )
13/09/2013		GUILERMO TORRES RODRIGUEZ											CONEXIONES DE RADIAADOR			CAMION DINA COLOR ROJO MODELO 1990 RECICLAJE

TABLA RES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

SAFETY OAK-TREE

FECHA	Nº POLIZA,	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
13/09/2013		GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ		GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ (DIESEL GT CASMIRO CASTILLO)	700104-4V1	65	NOTA DE VTA.	3551		440.00		CAMBIA Y ADAPTAR VALVOAS DEL AIRE. MANGUERAS DE FRENOS Y AJUSTAR FRENOS		CAMION VICTOR PATRON COLOR BLANCO AZUL MODELO 1993. DE OBRAS PUBLICAS VOLVO	
13/09/2013		GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ		GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ (DIESEL GT CASMIRO CASTILLO)	700104-4V1	66	NOTA DE VTA.	3551		775.00		QUITAR ROTO CHAMBERA DE LOS FRENOS, CONEXIONES DE LOS FRENOS, MEDIO CUERPO DE LOS FRENOS,		CAMION VICTOR PATRON COLOR BLANCO AZUL MODELO 1993. DE OBRAS PUBLICAS VOLVO	
13/09/2013		LUIS OCTAVIO DE LA CRUZ		GUERRERO ( TALLER AUTOELECTRICO EL PELUDO)	750605-066	1591	NOTA DE VTA.	3551		440.00		REPARAR LUCES Y FALSOS EN EL SISTEMA DE IGNICION, PORTAFUSIBLE VARIAS REFORMAZO Y TERMINALES VARIAS		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2007 DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03	
13/09/2013		LUIS OCTAVIO DE LA CRUZ		GUERRERO ( TALLER AUTOELECTRICO EL PELUDO)	750605-066	1592	NOTA DE VTA.	3551		180.00		CAMBIA FAN CLOWS BENTLADOR		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2000 DE VALIDAD	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	750705-V43	18	FACTURA	3551		197.20		SOPLETEAR FILTRO DE AIRE, LIMPIAR Y CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PATRULLA 05	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	750705-V43	15	FACTURA	3551		638.00		AFINACION DE MOTOR CAMBIO DE TRASERAS CILINDROS DE CHICOTE DEL AJUSTADOR		CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1981, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ, AL SERVICIO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	750705-V43	13	FACTURA	3551		348.00		CAMBIA EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERAS Y ANIVELAR ACEITE DE MOTOR		CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1981, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE JESUS JAVIER DURAN NUÑEZ, AL SERVICIO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	750705-V43	29	FACTURA	3551		174.00		CAMBIA ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, LIMPIAR CUERPO DE ACELERADOR Y SOPLETEAR FILTRO DE AIRE		CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PATRULLA 032	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	750705-V43	30	FACTURA	3551		684.40		CAMBIA ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, LIMPIAR CUERPO DE ACELERADOR Y SOPLETEAR FILTRO DE AIRE, QUITAR INYECTOR DE USO DE UNIDAD		CAMIONETA FORD MODELO 2007 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 03	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	750705-V43	32	FACTURA	3551		893.20		CAMBIA ROTULAS INFERIORES BRAZO AUXILIAR Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA Y CAMBIAR FILTROS Y ACEITE DE MOTOR		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2007 DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	750705-V43	31	FACTURA	3551		986.00		AFINACION DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS FILTRO DE GAS, CAMBIAR BALATAS, TRASERAS CILINDROS DE CHICOTE DEL AJUSTADOR		CAMIONETA FORD MODELO 2001 RASTRO MPAL	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		SERVIPARTES AUTOMOTRICES, S A. DE C.V.	950624KY0	781	FACTURA	3551		1,323.00		RECTIFICAR ASIENTOS, VALVULAS, GUIAS		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MODELO 2012 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 07	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	680426PEA	568	FACTURA	3551		522.00		PONER VACES EN REDILAS		CAMIONETA NISSAN MODELO 1986 COLOR ROJA DE AGUA POTABLE	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	680426PEA	584	FACTURA	3551		1,392.00		SOLDAR Y CORTAR PLACHA DE PLATAFORMA DE PISO		CAMION DODGE MODELO 1977 COLOR BLANCO DEL EXTERIOR DEL MERCADO MPIO.	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	680426PEA	565	FACTURA	3551		1,160.00		SOLDAR CUBIERTA Y MARCOS DE REDILAS		CAMION DODGE MODELO 1982 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO ( MARCOS GÁRGA)	
17/09/2013		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS		GUILLERMO ALVAREZ LLAMAS ( TALLER MECANICO ALVAREZ)	680426PEA	1265	FACTURA	3551		3,920.80		2 JUEGOS DE REPUESTOS DE BALVULA DE PEDAL DE AIRE, REPARACION DE BASE DE FILTRO DE ACEITE		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1985 DEL ASEO PUBLICO DE LO ARADO	
17/09/2013		CLAUDIA EVANGELINA BARAJAS		CLAUDIA EVANGELINA BARAJAS ( REFACCIONARIA Y SERVICIOS GDL )	700607J99	1264	FACTURA	3551		5,195.64		2 RESPUESTOS PULPAS DE GATOS MILIMETRICOS COMPLETOS		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1985 DEL ASEO PUBLICO DE CASMIRO	
18/09/2013		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS ( AISM- AUTOPARTES MARTTA )	630331NS5	17-A	FACTURA	3551		1,009.20		MANIJAS EXT. NISSAN, PIJAS, INSTALACION DE		CAMIONETA NISSAN MODELO 1988 TINTO CON NEGRO DE OFICIALIA MAYOR PARQUES Y JARDINES	

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROYEC.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
25/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		TRACSA, S.A. P.I DE C.V.	25	TRAB004235	FACTURA	27354	3571		1,466.10		UN FILTRO DE AIRE Y FILTRAS		MAQUINA CATERPILLAR EXCAVADORA	
25/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		RPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP-	15030	FACTURA	3,509.12	3571				COMPRA DE FILTROS DE AIRE AGUA Y DE		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER	
25/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		TRACSA, S.A. P.I DE C.V.	RYP-	15038	FACTURA	700.79	3571				UN FILTRO HCO.		MAQUINA CATERPILLAR EXCAVADORA	
25/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		TRACTO MECANICA MARTINEZ	MAMC-	600526-1/A	FACTURA	561	3571		29,800.00		8 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 5 DE MOTOR, 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO Y 4		MAQUINARIA PESADA DE OBRAS	
25/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		JOSE LUIS MORA ALCANTAR ( TALLER DE TORNOS MORA )	MAL-	6605166R3	FACTURA	2830	3571		9,860.00		HACER FUNDA NUEVA Y BASTAGO		MAQUINA CATERPILLAR	
25/09/2013		MARCO ANTONIO DURAN		MOCEN OCCIDENTE, SA. DE C.V.	MOC-	0907286A	FACTURA	5438	3571		4,146.06		FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE		TRACTOR JOHN DEERE BULLDOZER	
30/09/2013		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE ( TALLER DE HERRERIA GARCIA )	GOVA-	7912066FA	FACTURA	69	3571		1,624.00		MANIOBRA Y MECANICA PARA EMBANDAR LAS		MAQUINA CATERPILLAR DE OBRAS	
30/09/2013		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE		OSCAR MANUEL GARCIA VALLE ( TALLER DE HERRERIA GARCIA )	GOVA-	7912066FA	FACTURA	71	3571		1,276.00		EXTRACION DEL PORTA BUJE RECTIFICACION		MAQUINA CATERPILLAR	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA ( TALLER MECANICO )	MMS-	660121-1L8	FACTURA	2206	3581		847.99		PLATO SEGURO PARA GATO DE DIRECCION		MAQUINA CATERPILLAR	
23/09/2013		MARTIN VARGAS ZARAGOZA		MARTIN VARGAS ZARAGOZA	VAZM-	730307	OPR	453985	3611		600.00		PAGO DE 6 PERIFONEOS CON EQUIPO DE		LOS DIAS 08,15,22,29 DE JULIO Y	
05/09/2013		MARTIN VARGAS ZARAGOZA		FABIAN SALVADOR GONZALEZ	GOMF-	830323	OPR	454145	3611		1,250.00		PAGO DE PERIFONEO CON EQUIPO DE SU		17 Y 18 DE JULIO 2013	
12/09/2013		FABIAN SALVADOR GONZALEZ		FABIAN SALVADOR GONZALEZ	GOMF-	830323	OPR	454177	3611		900.00		PAGO DE DOS PERIFONEOS CON EQUIPO DE			
18/09/2013		FABIAN SALVADOR GONZALEZ		MARTEL	MARTEL	830323	OPR	3611	3611				PAGO DE DOS PERIFONEOS CON EQUIPO DE			
23/09/2013		FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO		LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS	PERL-	730612-BUA	FACTURA	2684	3611		1,000.00		100 CARTELES DOBLE CARTA A COLOR		PROGRAMA DE NOCHILAS CON LOS	
23/09/2013		FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO		LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS	PERL-	730612-BUA	FACTURA	2682	3611		1,827.00		UNA LONA DE 3.5 X 5M		PROGRAMA DE NOCHILAS CON LOS	
23/09/2013		FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO		LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS	PERL-	730612-BUA	FACTURA	2682	3611		1,827.00		UNA LONA DE 3.5 X 5M		PROGRAMA DE NOCHILAS CON LOS	
04/09/2013		BEATRIZ ADRIANA OROZCO		BEATRIZ ADRIANA OROZCO	VEJAR		VEJAR		3721		420.00		PAGO DE TRASLADO A LA CD. DE AUTLAN JAL.		LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO	
04/09/2013		SHEILA FABIO LA VEGA CHAVEZ		OROFULL, S.A. DE C.V.	ORO-	070130K84	ORO-	6650	3721		200.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA		CD. DE AUTLAN, JAL. A REUNION DE	
09/09/2013		GABRIEL LLAMAS NUÑEZ		ORGANIZACION LA LUNA, S.A DE	OLU-	871203273	FACTURA	25027	3721		500.00		PAGO DE TRANSPORTE A LA CD. DE GDL.		PARA CONTINUAR CON LOS EXAMENES DE	
18/09/2013		DULCE CONCEPCION GONZALEZ		DULCE CONCEPCION GONZALEZ	ALFARO		ALFARO		3721		240.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA		CD. DE GDL. PARA ASISTIR AL CURSO TALLER	

UTILIZARSE EN: PERIODO CONCEPTO SUMAS CUENTA HABER SUMAS DOCTO. DOCTO. # DOCTO. CLAVE CUENTA HABER SUMAS



OAK-TREE

OAK-TREE

OAK-TREE

OAK-TREE

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
18/09/2013		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (ASM- AUTOPARTES MARTITA)	630531NS5	25-A	3551		FACTURA		324.80		JUEGO DE LIMPIERISAS E INSTALACION DE LAS MISMAS		OBRAS PUBLICAS	
18/09/2013		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS		MARTHA OLIVIA AMBRIZ SANTOS (ASM- AUTOPARTES MARTITA)	630531NS5	16-A	3551		FACTURA		290.00		MANUA INT. SERVICIO DE INSTALACION Y LUBRICACION		COMBUSTIBLES DE MAQUINARIA MODELO1996 AL SERVICIO DE	
18/09/2013		GUILERMO ALVAREZ LLAMAS		TALLER MECANICO ALVAREZ LLAMAS (MAG- 750705-V43)		83	3551		FACTURA		1,044.00		REPARACION DE BOMBA DE FRENSOS Y MANGUERA DE PRESION		CAMION FORD COLOR BLANCO CON PESADA	
18/09/2013		JUAN MANUEL AGUILAR		JUAN MANUEL AGUILAR (AUGJ- 660328-4W3)		5923	3551		FACTURA		3,460.00		1 RADIAADOR SEMINUEVO Y 2 GALONES DE ANTICONGELANTEY SERVICIO DE INSTALACION DE RADIAADOR		CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2010 COLOR PLATA DEL (PRESIDENTE MPL)	
18/09/2013		JOSEFINA PELAYO NARANJO		JOSEFINA PELAYO NARANJO (PENJ- 671216-HAA)		259	3551		FACTURA		58.00		UN SERVICIO DE LLANTA		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 1996 DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA	
18/09/2013		JOSEFINA PELAYO NARANJO		JOSEFINA PELAYO NARANJO (PENJ- 671216-HAA)		255	3551		FACTURA		406.00		UN SERVICIO DE LLANTA, TICTO		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 ASEO PUBLICO DE LO ARADO	
18/09/2013		JOSEFINA PELAYO NARANJO		JOSEFINA PELAYO NARANJO (PENJ- 671216-HAA)		257	3551		FACTURA		139.20		UN SERVICIO DE LLANTA, TICTO RADIAL		CAMIONETA CHRISLER DAKOTA MODELO 2012,COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 07	
18/09/2013		JOSEFINA PELAYO NARANJO		JOSEFINA PELAYO NARANJO (PENJ- 671216-HAA)		259	3551		FACTURA		174.00		2 SERVICIOS DE LLANTAS		CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO MODELO 2003 DE AGUA POTABLE	
18/09/2013		OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL		OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL (PECO- 681126-UE3)		2119	3551		FACTURA		464.00		AJUSTAR BANDAS DE MOTOR CAMBIAR ACEITE DE LA CAYA DE VELICIDADES		CAMIONETA NISSAN MODELO 1978 TINTO CON NEGRO DE PARQUES Y JARDINES	
18/09/2013		OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL		OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL (PECO- 681126-UE3)		2125	3551		FACTURA		586.50		3 CONEXIONES DE MANGUERA Y ABRAZADERAS CIVTA TEFLOM, ADAPTAR MANGUERA DE LA CALERFACCION		CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR PLATA MODELO2010 DEL PRESIDENTE MPL	
18/09/2013		OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL		OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL (PECO- 681126-UE3)		2121	3551		FACTURA		580.00		GALLETAS PARA DIRECCION, QUITAR SINFIN MANGUERA DE LA CALERFACCION		CAMIONETA NISSAN MODELO 1988 COLOR ROJA DE AGUA POTABLE	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (MAMS- 660121-1L8)		2192	3551		FACTURA		3,596.00		REVISAR SINFIN, BARRENAR CHASIS PLACA SOLERA		CAMION DODGE MODELO1992 COLOR BLANCO CON NEGRO DEL ASEO PUBLICO ( MARCOS GARCIA GLEZ )	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (MAMS- 660121-1L8)		2194	3551		FACTURA		986.00		REVISAR NIVELES DE ACEITEAJUSTAR FRENSOS,SOPLETEAR FILTROS DE AIRE, CAMBIAR ACEITE DE MOTOR, CAMBIAR MANGUERAS,APRETAR TAPAS DE PONTERRIAS		MODELO1990 DE RECICLAJE CAMION DINA COLOR ROJO PUBLICO ( MARCOS GARCIA GLEZ )	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (MAMS- 660121-1L8)		2195	3551		FACTURA		3,085.60		CAMBIAR BALATAS TRASERAS, TAPA DE VELOCIDADES,COMPRESOR PARA EMPACARLO, Y MACHOLEAR BASE DE COMPRESOR		CAMION DODGE MODELO1978 COLOR BLANCO DEL ASEO PUBLICO ( HILARIO SANCHEZ SANTANA )	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (MAMS- 660121-1L8)		2196	3551		FACTURA		870.00		SERVICIO FUERA DEL TALLER A LO ARADO A COMPRADOR		CAMION DODGE COLOR AZUL, MODELO 1995 ASEO PUBLICO DE LO ARADO	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (MAMS- 660121-1L8)		2197	3551		FACTURA		1,044.00		QUITAR SOPORTE DE MOTOR DEL LADO DERECHO		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (MAMS- 660121-1L8)		2198	3551		FACTURA		812.00		QUITAR COMPRESOR PARA EMPACARLO		CAMION DODGE MODELO 1977 COLOR BLANCO DEL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MERCADO MPAL. DE C.C.	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (MAMS- 660121-1L8)		2202	3551		FACTURA		638.00		CAMBIAR BALATAS TRASERAS DE LOS DOS LADOS QUITANDO TAZAS PARA CAMBIARLAS		AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (MAMS- 660121-1L8)		2203	3551		FACTURA		232.00		AJUSTAR CLUCHT, FRENSOS Y REVISAR NIVELES DE ACEITE		CAMION DODGE MODELO 1977 COLOR BLANCO DEL ASEO PUBLICO EXTERIOR DEL MERCADO MPAL. DE C.C.	
23/09/2013		SERGIO LANDIN MADERA		SERGIO LANDIN MADERA (MAMS- 660121-1L8)		2204	3551		FACTURA		92.80		AJUSTAR FRENSOS EN GRAL. Y REVISAR ACEITES DE DIFERENCIAL		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 DEL ASEO PUBLICO	



TABLA RES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
19/09/2013		JOSE ISABEL ENRIQUEZ PELAYO		SUPER SERVICIO CIBRIAN, S.A DE C.V.	SSC-026001LX8	FACTURA	21794	3721	21794	200.00		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE A CHUATLAN, JAL. A LAS OFICINAS DE NOTARIA PUBLICA NO. 1 ENTREGAR DOCUMENTACION DE APERTURA DE LA REGULARIZACION DE ESCRITURAS DE PREDIOS FONDO LEGAL	09 DE AGOSTO 2013
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		ORGANIZACION LA LUVA, S.A DE C.V.	OLU-871203273	FACTURA	137053	3721		300.00		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CD. DE GDL. LOS C.C. SALVADOR DURAN N. NOEMLY JORGE GOMEZ BEJAR. ATRATAR DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES	14 DE JUNIO 2013		
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		GOB.- VARIOS	500727	BOLETOS	3721			678.00		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CD. DE GDL. LOS C.C. SALVADOR DURAN N. NOEMLY JORGE GOMEZ BEJAR. ATRATAR DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES	10 DE JULIO 2013		
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		GOB.- VARIOS	500727	BOLETOS	3721			370.00		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CD. DE GDL. A TRATAR DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES	08 DE JULIO 2013		
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		OROFULL, S.A. DE C.V.	K84	FACTURA	13491	3721		935.69		COMPRA DE GASOLINA		A LOS C.C. DAVID GARCIA, JESUS ALBERTO JOEL RIGUEZ, JISE ISABEL Y JORGE GOMEZ, ATRATAR DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES CON EL H. AYTO.	
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		GOB.- OPR	500727	OPR	454185	3721		140.00		PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION A PERSONAS DEL H. AYTO. PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS CON EL H. AYTO.			
23/09/2013		JULIAN RUBIO GARCIA		OROFULL, S.A. DE C.V.	K84	FACTURA	14571	3721		500.00		COMPRA DE GASOLINA		EJUTLA, EL DIA 26 DE JULIO DEL 2013. LOS C.C. HORACIO SOTO, LAURA PEREZ, ERICK ADAUTO Y JULIAN RUBIO, PARA ASISTIR A REUNION DE TURISMO	
24/09/2013		CRISTIAN DAVID ZUNIGA GONZALEZ		OROFULL, S.A. DE C.V.	K84	FACTURA	16182	3721		200.00		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. LOS C.C. CRISTIAN DAVID ZUNIGA ELIOS MARISCAL, GADYS LUCIANO, MANUELA AVILA Y ROBERTO PELAYO, ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION DEL SISTEMA AFIS	
24/09/2013		CRISTIAN DAVID ZUNIGA GONZALEZ		GASOLNERA AUTLAN, S.A DE C.V	GXA-100816	NOTA DE VTA.	150566	3721		400.00		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. LOS C.C. CRISTIAN DAVID ZUNIGA ELIOS MARISCAL, GADYS LUCIANO, MANUELA AVILA Y ROBERTO PELAYO, ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION DEL SISTEMA AFIS	
24/09/2013		MIGUEL LORENZANA CARDENAS		SERVICIO A DE NIGUEZ, S.A DE C.V.	SING-020506HS9	FACTURA	CB4863	3721		200.00		COMPRA DE GASOLINA		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. PARA GESTIONAR ASUNTOS OFICIALES DEL H. AYTO.	
26/09/2013		ALVARO GASTELUM LUGO		VARIOS VOLETOS DE CAMION Y DE TAXI		VOLETOS	3721			1,100.00		PAGO DE TRANSPORTE A DIFERENTES COMISIONES PARA GESTIONAR ASUNTOS CON EL H. AYTO.			
30/09/2013		OROFULL, S.A. DE C.V.		OROFULL, S.A. DE C.V.	OR0070130	FACTURA	16378	3721	101	400.00		PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 23 DE SEP 2013 PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION INTEGRARSE A LA FUERZA UNICA JALISCO.			
04/09/2013		JUAN CARLOS OCEGUERA GONZALEZ		PEMEX CUALLI	GAU100816	FACTURA	50499	3761	101	500.00		PAGO DE VATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. A GESTIONAR DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	03 DE JULIO 2013		



TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
05/09/2013		LIC. NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ		RESTAURANT EL PARGO	RPP-850118C67	FACTURA	14210	3751		949.00		PAGO DE UN CONSUMO		PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. LOS C.C. PRES/DENTE MPAL. OMAR VEGA,SHEILA VEGA Y NOEMI, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	
18/09/2013		DULCE CONCEPCION GONZALEZ ALFARO		DULCE CONCEPCION GONZALEZ ALFARO		OPR	454176	3751		420.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. AL CURSO-TALLER DE FORMACION PARA PROYECTISTAS MUNICIPALES	29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2013		
18/09/2013		DULCE CONCEPCION GONZALEZ ALFARO		SAUL, S A DE C.V.	SAU-770202GU9	FACTURA	3974	3751		164.00		PAGO DE UN CONSUMO	29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2013	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. AL CURSO-TALLER DE FORMACION PARA PROYECTISTAS MUNICIPALES	
18/09/2013		DULCE CONCEPCION GONZALEZ ALFARO		KARGARI, S.A. DE C.V.	KAR010815P F9	FACTURA	10528	3751		120.00		PAGO DE UN CONSUMO	29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2013	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. AL CURSO-TALLER DE FORMACION PARA PROYECTISTAS MUNICIPALES	
18/09/2013		DULCE CONCEPCION GONZALEZ ALFARO		HOTEL ARANZAZU CENTRO HISTORICO	MAC-700628K16	FACTURA	17186	3751		1,800.00		PAGO DE HOSPEDAJE	29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2013	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. AL CURSO-TALLER DE FORMACION PARA PROYECTISTAS MUNICIPALES	
18/09/2013		DULCE CONCEPCION GONZALEZ ALFARO		HOTEL ARANZAZU CENTRO HISTORICO	MAC-700628K16	FACTURA	3969	3751		105.00		PAGO DE UN CONSUMO	29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2013	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. AL CURSO-TALLER DE FORMACION PARA PROYECTISTAS MUNICIPALES	
18/09/2013		DULCE CONCEPCION GONZALEZ ALFARO		HOTEL ARANZAZU CENTRO HISTORICO	MAC-700628K16	FACTURA	3941	3751		105.00		PAGO DE UN CONSUMO	29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2013	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. AL CURSO-TALLER DE FORMACION PARA PROYECTISTAS MUNICIPALES	
19/09/2013		JOSE ISABEL ENRIQUEZ PÉLAYO		JOSE ALFREDO ARTEAGA GALVAN ( MARISCOS FREDI)	AEGA-660425-GA5	NOTA DE CONSUMO	2497	3751		425.00		PAGO DE UN CONSUMO		VIATICOS POR COMISION A CIHUATLAN, JAL. A LAS OFICINAS DE NOTARIA PUBLICA NO. 1 ENTREGAR DOCUMENTACION DE APERTURA DE LA REGULARIZACION DE ESCRITURAS DE PREDIOS FONDO LEGAL	09 DE AGOSTO 2013
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		PROPIUM SPOREM, S A DE C.V.	PSA101203E G5	FACTURA	27632	3751		725.00		PAGO DE UN CONSUMO		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LOS C.C. ANAMARIA TEJEDA, JULIAN RUBIO, JORGE GOMEZ Y EL CHOFER, PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES	
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		COCINA SIPI-SIPI		TICKET	17	3751		160.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LOS C.C. ANAMARIA TEJEDA, JULIAN RUBIO, JORGE GOMEZ Y EL CHOFER, PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES			
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		COCINA SIPI-SIPI		TICKET	12	3751		213.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LOS C.C. ANAMARIA TEJEDA, JULIAN RUBIO, JORGE GOMEZ Y EL CHOFER, PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES			
23/09/2013		JORGE GÓMEZ BEJAR		ABARROISSSM CEREALES ANTILLON, S A DE C.V.		TICKET	51066	3751		152.56		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LOS C.C. ANAMARIA TEJEDA, JULIAN RUBIO, JORGE GOMEZ Y EL CHOFER, PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES			
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		MARTHA GPE. FIGUEROA GONZALEZ ( BIRRIERIA LAS 9 ESQUINAS )	FIGM-590626-8F8	NOTA DE VTA.	157355	3751		330.00		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LOS C.C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERO MPAL PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS OFICIALES	10 DE JULIO 2013		
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		ORGANIZACIÓN LA LUNA, S A DE C.V.	OLU-871203273	TICKET		3751		126.50		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LOS C.C. DAVID GARCIA, JESUS ALBERTO, JOEL RODRIGUEZ, JOSE ISABEL Y JORGE GOMEZS, PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS DEL H. AYTO.			

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	Nº POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		MA IRMA OCHOA GOMEZ ( MARISQUERIA EL MARINO )	OOGI-570908-600	NOTA DE CONSUMO	25325	3751		770.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LOS C.C. DAVID GARCIA, JESUS ALBERTO, JOEL RODRIGUEZ, JOSE ISABEL Y JORGE GOMEZS, PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS DEL H. AYTO.			
23/09/2013		JORGE GOMEZ BEJAR		JORGE GOMEZ BEJAR	GOBJ-500727	OPR	454186	3751		1,492.00		PAGO DE VIATICOS POR COMISION A 5 PERSONAS DEL H. AYTO. PARA ATENDER DIFERENTES ASUNTOS CON EL H. AYTO.			
23/09/2013		JULIAN RUBIO GARCIA		RODOLFO VALENTINO GARCIA GARCIA ( FONDA DE ALICIA )	GAGR-780315-461	NOTA DE VTA.	1535	3751		420.00		PAGO DE UN CONSUMO	26 DE JULIO 2013	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A EJUTLA LOS C.C. HORACIO SOTO, LAURA PEREZ, ERICJ ADAUTO Y JULIAN RUBIO, ASISTIR A REUNION DE TURISMO	
24/09/2013		SALVADOR DURAN NUÑEZ		ALIMENTOS DE CALIDAD COLEZA, S DE RL. DE C.V.	ACC-120227K53	FACTURA	135	3751		1,097.00		PAGO DE UN CONSUMO		PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL. EL DIA 08 DE JULIO 2013 PARA GESTIONAR ASUNTOS OFCIALES CON EL H. A AYTO.	
03/09/2013		LUCES BANQUETES Y EVENTOS SC DE RL DE CV		LUCES BANQUETES Y EVENTOS SC DE RL DE CV	LBE-1111105D8	FACTURA	4	3821		10,092.00		100 SILLAS FORRADAS, 100 ACOJINADAS Y 2 TOLDOS		NAUGURACION DE LOS CENTROS DE SALUD NUEVOS DE LO ARADO Y LA RESOLANA DE C.C.	
06/09/2013		ALVARO MORAN BAUTISTA		ALVARO MORAN BAUTISTA	MOBA-641105	OPR	453724	3821		10,000.00		PAGO POR SU PRESENTACION EN EL CASINO CAÑERO POR EL EVENTO CELEBRADO POR EL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2013			
10/09/2013		PRUDENCIO PEREZ CHAVEZ		PRUDENCIO PEREZ CHAVEZ		OPR	454133	3821		20.00		COMPRA DE 10 METROS DE LISTON TRICOLOR PARA COLOCAR EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA MPAL. POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS			
12/09/2013		JULIAN RUBIO GARCIA		SOMBRERERIA LA GUADALUPANA	AISL-410419-001	NOTA DE VTA.	157	3821		770.00		COMPRA DE UN SOBRERO CHARRO		CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2013, DE LA CABECERA MPAL.	
12/09/2013		JULIAN RUBIO GARCIA		JULIAN RUBIO GARCIA	RUGJ-650916	OPR	454152	3821		200.00		GASTOS EFECTUADOS EN LA CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2013 DE LA CABECERA MPAL.			
13/09/2013		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		OPR	454005	3821		1,440.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE TALLER DE PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE ENERO 2013		
13/09/2013		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		OPR	454006	3821		1,440.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE TALLER DE PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE FEBRERO 2013		
13/09/2013		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		OPR	454007	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE TALLER DE PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE MARZO 2013		
13/09/2013		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		OPR	454008	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE TALLER DE PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE ABRIL 2013		
13/09/2013		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		OPR	454009	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE TALLER DE PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE MAYO 2013		
13/09/2013		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		SERGIO ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO CRUZ		OPR	454010	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE TALLER DE PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE JUNIO 2013		
13/09/2013		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		OPR	453999	3821		1,440.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE DANZA DEL BALLET FOLCLORICO JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA	MES DE ENERO 2013		
13/09/2013		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		OPR	454000	3821		1,440.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE DANZA DEL BALLET FOLCLORICO JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA	MES DE FEBRERO 2013		
13/09/2013		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		OPR	454001	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE DANZA DEL BALLET FOLCLORICO JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA	MES DE MARZO 2013		

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
13/09/2013		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		OPR	454002	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE DANZA DEL BALLE FOLCLORICO JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA	MES DE ABRIL 2013		
13/09/2013		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		OPR	454003	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE DANZA DEL BALLE FOLCLORICO JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA	MES DE MAYO 2013		
13/09/2013		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		SERGIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		OPR	454004	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE DANZA DEL BALLE FOLCLORICO JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA	MES DE JUNIO 2013		
13/09/2013		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		OPR	454030	3821		1,440.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE ENERO 2013		
13/09/2013		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		OPR	454022	3821		1,440.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE FEBRERO 2013		
13/09/2013		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		OPR	454021	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE MARZO 2013		
13/09/2013		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		OPR	454020	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE ABRIL 2013		
13/09/2013		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		OPR	454019	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE MAYO 2013		
13/09/2013		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS		OPR	454018	3821		3,050.00		PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE JUNIO 2013		
13/09/2013		OFELIA HERNANDEZ GUZMAN		OFELIA HERNANDEZ GUZMAN	HEGO-551112	OPR	454153	3821		500.00		APOYO PARA EL PAGO DE SONIDO QUE SE UTILIZARA PARA AMENIZAR LAS FIESTAS PATRIAS 2013 EN LA DELEGACION DE TECOMATES MPIO. DE CC.			
17/09/2013		MARIO JIMENEZ RIOS		MARIO JIMENEZ RIOS	JIRM-710802	OPR	454162	3821		900.00		PAGO POR LA DECORACION DEL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2013			
17/09/2013		RAUL GUERRERO DIAZ		RAUL GUERRERO DIAZ	GEDR-601031	OPR	454159	3821		300.00		PAGO POR LA QUEMA DE COHETES QUE SE UTILIZARON EN LOS FESTEJOS PATRIOS 2013			
17/09/2013		LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS		LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS (PEZA)	PERL-730612-BUA	FACTURA	2717	3821		1,218.00		PAGO POR 200 INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO 2013		LECTURA DEL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ADMON. 2012-2015 CELEBRADO EL DIA 15 DE SEP. 2013	
17/09/2013		LUCILA HERNANDEZ ZAMORANO		LUCILA HERNANDEZ ZAMORANO	HEZL-600311	OPR	454160	3821		225.00		PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE REALIZARON DIFERENTES TRABAJOS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2013			
18/09/2013		MA. DEL CARMEN RETANO VALLE		MA. DEL CARMEN RETANO VALLE	REVC-700429	OPR	454166	3821		6,000.00		PAGO POR LABORAR 1000 TAMALES A RAZON DE \$ 6.000 PESOS CASA UNO, PARA LA VERBENA POPULAR CELEBRADA EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL EL DIA 15 DE SEP. 2013 CON MOTIVO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA Y 1ER. INFORMEN DE GOBIERNO MPAL			
18/09/2013		DANIEL RODRIGUEZ ZUÑIGA		DANIEL RODRIGUEZ ZUÑIGA		OPR	454165	3821		2,600.00		PAGO POR LA SONORIZACION DE DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES QUE SE EFECTUARON EN EL MARCO DE CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA Y EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MPAL			
19/09/2013		JOSE HERNANDEZ TELLES		JOSE HERNANDEZ TELLES (COHETERIA LA GUADALUPANA)	HETJ-550916-AH3	FACTURA	1087	3821		12,644.00		COMPRA DE UN CASTILLO, 3 CRISANTEMOS, 1 ADORNO DE FACHADA Y COHETES DE LUZ Y TRUENO		DIFERENTES FESTEJOS PATRIOS 2013	

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	Nº POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
19/09/2013		MA. DE LA LUZ NARANJO LOERA		MA. DE LA LUZ NARANJO LOERA	NALL710529	OPR	454168	3821		6,000.00		PAGO POR LABORACION DE 1000 TAMALES A RAZON DE \$ 6.00 CADA UNO PARA LA VERBENA POPULAR CELEBRADA EL DIA 15 DE SEP. 2013, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL. POR EL GRITO DE INDEPENDENCIA Y 1ER INFORME DE GOBIERNO MPAL.			
19/09/2013		MA. DE LA LUZ NARANJO LOERA		MA. DE LA LUZ NARANJO LOERA	NALL710529	OPR	454167	3821		1,040.00		PAGO POR LABORACION DE 40 LITROS DE ATOLE A RAZON DE \$ 26.00 CADA UNO PARA LA VERBENA POPULAR CELEBRADA EL DIA 15 DE SEP. 2013, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL. POR EL GRITO DE INDEPENDENCIA Y 1ER INFORME DE GOBIERNO MPAL.			
23/09/2013		MICAELA GONZALEZ ZACARIAS		MICAELA GONZALEZ ZACARIAS	GOZM-570929	OPR	454182	3821		6,500.00		PAGO POR LA ELABORACION DE 1000 TAMALES A RAZON DE \$ 6.50 CADA UNO PARA LA VERBENA POPULAR CELEBRADA EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL. EL DIA 15 DE SPE. 2013 PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA Y EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO MPAL.			
23/09/2013		LILIA GONZALEZ LANDIN		LILIA GONZALEZ LANDIN	GOLL-680918	OPR	454181	3821		6,500.00		PAGO POR LA ELABORACION DE 1000 TAMALES A RAZON DE \$ 6.50 CADA UNO PARA LA VERBENA POPULAR CELEBRADA EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL. EL DIA 15 DE SPE. 2013 PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA Y EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO MPAL.			
23/09/2013		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI	MEJA-680209	OPR	454024	3821		1,440.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DEL TALLER DE BAILE INTERNACIONAL EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE ENERO 2013		
23/09/2013		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI	MEJA-680209	OPR	454029	3821		1,440.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DEL TALLER DE BAILE INTERNACIONAL EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE FEBRERO 2013		
23/09/2013		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI	MEJA-680209	OPR	454025	3821		3,050.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DEL TALLER DE BAILE INTERNACIONAL EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE MARZO 2013		
23/09/2013		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI	MEJA-680209	OPR	454026	3821		3,050.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DEL TALLER DE BAILE INTERNACIONAL EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE ABRIL 2013		
23/09/2013		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI	MEJA-680209	OPR	454027	3821		3,050.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DEL TALLER DE BAILE INTERNACIONAL EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE MAYO 2013		
23/09/2013		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI		AYXA DORIS ELIZABETH MELCHOR JAUREGUI	MEJA-680209	OPR	454028	3821		3,050.00		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DEL TALLER DE BAILE INTERNACIONAL EN LA CASA DE LA CULTURA	MES DE JUNIO 2013		
23/09/2013		LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS		LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS (PEZA)	PERL-733612-BUA	FACTURA	2728	3821		5,705.45		COMPRA DE 25 LIBROS DE INFORME DE GOBIERNO		PRIMER INFORME DE GOBIERNO MPAL.	
23/09/2013		JULIAN RUBIO GARCIA		FRANCISCO JAVIER URIBE GONZALEZ	UJGF-511102	OPR	453725	3821		5,000.00		APOYO AL BALLE FOLCKLORICO MPAL DE TOMATLAN, JAL. PARA EL PAGO DE TRANSPORTE. POR SU PRESENTACION EN EL SALON SIDICAL DE LA SECCION 122 DEL SINDICATO DE AZUCAREROS	20 DE JULIO 2013		
23/09/2013		JULIAN RUBIO GARCIA		MARCO ANTONIO HERNANDEZ MENDOZA		OPR	453726	3821		1,200.00		PAGO POR LA SONORIZACION CON EQUIPO DE SONDO DE SU PROPIEDAD DE LA PRESENTACION DEL BALALET FOLCKLORICO DE TOMATLAN, JALISCO.			

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
24/09/2013		CLAUDIA ANDRADE SANTANA		CLAUDIA ANDRADE SANTANA	AASC-790911	OPR	454194	3821		750.00		PAGO POR EL MAQUILLAJE Y PEINADO A LAS EDECANES QUE PARTICIPARON EN EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO MPAL. EL DIA 15 DE SEP. 2013			
30/09/2013		RAUL VAZQUEZ LUNA		RAUL VAZQUEZ LUNA	VALR-680806	OPR	454201	3821		2,000.00		PAGO POR LA FRITURA DE UN CERDO Y ELABORACION DE SALSAS, TORTILLAS, Y DESECHABLES, PARA LA INAUGURACION DE LA CASA DE SALUD DEL COYAME MPIO. DE C.C.	25 DE SEP 2013		
30/09/2013		LIVIER NUÑEZ GARCIA		LIVIER NUÑEZ GARCIA ( FLOREERIA NUÑEZ )	NUGL-521226-ED4	NOTA DE VTA.	6885	3821		1,000.00		UNA CORONA FLORAL		C. MARIA DE JESUS GOMEZ BARRAGAN, MAMA DEL C. JOSE PRECIADO GOMEZ, OFICIAL MAYOR DEL H. AYTO.	
30/09/2013		LIVIER NUÑEZ GARCIA		LIVIER NUÑEZ GARCIA ( FLOREERIA NUÑEZ )	NUGL-521226-ED4	NOTA DE VTA.	6850	3821		800.00		UNA CORONA FLORAL		C. MANUEL GARCIA ESPARZA, PAPA DE LOS COMPAÑEROS JUAN, JOSE LAFREDO Y ARNULFO GARCIA SANDOVAL DEL DEPTO. DE RASTRO MPAL.	
30/09/2013		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR		ROSA MARIA PEREZ AGUILAR ( FLOREERIA ROSY )	PEAR-730505BL3	FACTURA	4940	3821		700.00		2 RAMOS DE ROSAS		INVITADAS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE LO ARADO Y CASIMIRO	
30/09/2013		FELIZA GRADILLA ZAMORA		FELIZA GRADILLA ZAMORA ( PAPELERIA ERICK )	GAZF-331113-JF3	NOTA DE VTA.	1867	3821		90.00		COMPRA DE 3 MOÑOS TRICOLOR		DECORACION DEL FRENTE DEL PALACIO MPAL., CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2013	
23/09/2013		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		OPR	454188	3851		5.00		PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR SERVICIOS PROFECIONALES			
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819214	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA FORD COLOR ROJO DE OBRAS PUBLICAS	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819215	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA NISSAN MODELO 2003 COLOR BLANCO DE AGUA POTABLE	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819216	3921	101	850.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2011 COLOR BLANCO DESARROLLO SOCIAL	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819214	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MODELO 2012 COLOR VERDE DE AGUA POTABLE	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819219	3921	101	815.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR ROJO MODELO 1997 DE OFICIALIA MAYOR	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819220	3921	101	532.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA FORD EXPLORER COLO R PLATA MODELO 2010 DEL PRESIDENTE MPAL.	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819221	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA FORD COLOR ROJO DE OBRAS PUBLICAS	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819222	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		VEHICULO CHRYSLER MODELO 2005 PATRULLA 08	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819223	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		VEHICULO CHRYSLER MODELO 2005 DESARROLLO SOCIAL	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819224	3921	101	1,522.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		VEHICULO CHRYSLER MODELO 2012 COLOR BLANCO TIPO VAGONETA DE PRESIDENCIA	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819225	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMION SCOUTH II INTERNATIONAL MODELO 1994 COLOR AMARILLO DE OFICIALIA MAYOR	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819228	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMION MOVISTAR INTERNATIONAL MODELO 1996 COLOR AMARILLO DE OFICIALIA MAYOR	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819229	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMION GENERAL MOTORS COLOR BLANCO MODELO 1995 GRUA ELECTRICISTA	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819230	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMION VICTOR PATRON COLOR BLANCO AZUL MODELO 1993, DE OBRAS PUBLICAS VOLVO	

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819231	3921	101	650.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMION DINA COLOR ROJO MODELO 1990 RECICLAJE	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819232	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 ASEO PUBLICO DE LOARADO	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819233	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMION FORD COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1995 ASEO PUBLICO DE CASIMIRO	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819234	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS COLOR CAFÉ CON NARANJA MODELO1989 DE PROTECCION CIVIL	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819235	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA FORD MODELO E-350 COLOR BLANCO CON AZUL MODELO 1999 DE PROTECCION CIVIL	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819236	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 1996 DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819237	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA NISSAN MODELO 2007 COLOR BLANCO DE PROTECCION CIVIL	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819238	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO2001 DEL RASTRO MPAL.	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819239	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMION FORD MODELO 1985 COLOR BLANCO DE OBRAS PUBLICAS	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819240	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2000 DE VIALIDAD	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819241	3921	101	100.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR AZUL MODELO 2010 DE TRANSITO Y VIALIDAD	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819242	3921	101	660.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS E INFRACCIONES		CAMIONETA CHRYSLER RAM CHARGER COLOR BLANCO MODELO2001 DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 02	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819243	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2007 DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 03	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819244	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA DODGE MODELO2008 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 032	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819245	3921	101	100.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR ROJO MODELO 2010 DE TRANSITO Y VIALIDAD	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819246	3921	101	100.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR ROJO MODELO 2010 DE TRANSITO Y VIALIDAD	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819247	3921	101	100.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR ROJO MODELO 2010 DE TRANSITO Y VIALIDAD	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819248	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA CHRYSLER DAKOTA MODELO 2012 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 07	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819249	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MODELO 2005 DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA NO. 03	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819250	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA CHRYSLER LINEA DODGE STRATUS MODELO 2005	
17/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819251	3921	101	435.00		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS		CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2010 COLOR BLANCO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 05	
23/09/2013		SALVADOR FUENTES MARTINEZ		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819271	3921	101	120.00		PAGO DE BAJA DE VEHICULO		CAMIONETA FORD COLOR ROJO MODELO 2005 DE TRANSITO Y VIALIDAD	

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	N° POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
23/09/2013		SALVADOR FUENTES MARTINEZ		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO OFICIAL	34819272	3921	101	120.00		PAGO DE BAJA DE VEHICULO		CAMIONETA FORD COLOR BLANCO MODELO 2007 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL PATRULLA NO. 01	
04/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		RECIBO	35123209	3951	101	324.00		PAGO DE INFRACCION DE TRANSITO		VEHICULO CHRYSLER MODELO 2012, COLOR BLANCO TIPO VAGONETA DE PRESIDENCIA	
23/09/2013		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		OPR	454187	3951		1,715.00		PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR RETENCION DE SALARIOS			
03/09/2013		JOSE LUIS ORTEGA BARRAGAN		JOSE LUIS ORTEGA BARRAGAN	OEBJ-860303	OPR	454115	4411		4,500.00		APOYO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LAS ESCUELAS DEL MPIO. PARA DAR IMPULSO CON DISCIPLINA AL AREA DE FUT BOL.	2DA. QUINCENA DE JULIO Y 1RA. DE AGOSTO 2013		
04/09/2013		ALEXIS RODOLFO JAUREGUI PEREZ		ALEXIS RODOLFO JAUREGUI PEREZ	JAPA-711112	OPR	454120	4411		2,000.00		APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS DE COMIDA Y HOSPEDAJE EN LA CD. DE LEON GUANAJUATO, QUE SE ENCUENTRA EN BRUEBA EN EL CLUB DEPORTIVO DE TERCERA DIVISION	MES DE AGOSTO Y SEP. 2013		
04/09/2013		VIDAL SANCHEZ RETANO		VIDAL SANCHEZ RETANO	SARV-521103	OPR	454121	4411		1,000.00		APOYO ECONOMICO A JONATHAN ALEJANDRO SANCHEZ MICHEL, PARA LOS GASTOS DE COMIDA Y HOSPEDAJE EN LA CD. DE LEON GUANAJUATO, QUE SE ENCUENTRA A PRUEBA EN EL CLUB DEPORTIVO DE TERCERA DIVISION.	MES DE SEPTIEMBRE 2013		
10/09/2013		JORGE ALBERTO ROMERO ALVAREZ		JORGE ALBERTO ROMERO ALVAREZ ( EVENTOS Y DEPOSITO )	ROAJ-730408-7A7	NOTA DE VTA.	548	4411		484.00		COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 36 DE ESTE LUGAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	
10/09/2013		GUILLERMO MEDA GALVAN		GUILLERMO MEDA GALVAN ( HERRERIA EL TIERNO )	MEGG-541128-7G4	NOTA DE VTA.	17	4411		400.00		PAGO DE 10 SOLDADAS		CENTRO DE SALUD NUEVO DE C.C.	
12/09/2013		CARLOS ENRIQUEZ OLVERA		CARLOS ENRIQUEZ OLVERA	EIOC-560911	OPR	454145	4411		3,000.00		APOYO ECONOMICO AL S.T.I.A.S.R.M. SECCION 122 DEL INGENIO JOSE MA. MORELOS DE C. C. PARA SUFRAGAR GASTOS DE CONVIVIO OFRECIDO A PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CIVICOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2013			
12/09/2013		HERMELINDA NARANJO NAVA		HERMELINDA NARANJO NAVA	NANH-491028	OPR	454148	4411		150.00		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA INDIGENTE			
13/09/2013		MANUEL YAÑEZ HERNANDEZ		MANUEL YAÑEZ HERNANDEZ	YAHM-390617	OPR	454154	4411		200.00		APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS DE ALIMENTACION.	2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013		
13/09/2013		ROSARIO CAMPOS ANDRADE		ROSARIO CAMPOS ANDRADE		OPR	454155	4411		1,000.00		APOYO ECONOMICO, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1RA. QUINCENA DE SEP. 2013		
18/09/2013		MA. ISABEL NUÑEZ ALVAREZ		MA. ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	NUAI-711118	OPR	454173	4411		1,000.00		PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013			
19/09/2013		MARIA ABDULIA NUÑEZ GARIBAY		MARIA ABDULIA NUÑEZ GARIBAY	NUGO-780227	OPR	454183	4411		98.00		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
24/09/2013		MA. ANA JIMENEZ GUADARRAMA		MA. ANA JIMENEZ GUADARRAMA	JIGA-600901	OPR	454191	4411		600.00		APOYO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE PARA COMPRA DE NYLON PARA EL TECHO DE SU VIVIENDA			
30/09/2013		ROSARIO CAMPOS ANDRADE		ROSARIO CAMPOS ANDRADE		OPR	454200	4411		1,000.00		APOYO ECONOMICO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEP. 2013			
30/09/2013		MANUEL YANEZ HERNANDEZ		MANUEL YAÑEZ HERNANDEZ		OPR	454199	4411		200.00		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS	2DA QUINCENA DE SEP. 2013		
23/09/2013		FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO		TECHNOLOGY UNLIMITED, S A DE C.V.	TUN051031H51	FACTURA	3349	4421		153,370.19		ANTICIPO DEL 50% DE UTILES ESCOLARES		PROGAMA DE MOCHILAS CON LOS UTILES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRAL SOCIAL.	
13/09/2013	657	Arias Ciprian Trinidad	657	Arias Ciprian Trinidad		NOM/NA	NQ/17/13	4431		500.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	573	Barragan Rodriguez Pabla	573	Barragan Rodriguez Pabla		NOM/NA	NQ/17/13	4431		500.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	1	Cisneros Gutierrez Herminia Karina	1	Cisneros Gutierrez Herminia Karina		NOM/NA	NQ/17/13	4431		1,000.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	673	Fregoso X J. Jesus	673	Fregoso X J. Jesus		NOM/NA	NQ/17/13	4431		400.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	450	Jimenez Bonal Hilda Marilu	450	Jimenez Bonal Hilda Marilu		NOM/NA	NQ/17/13	4431		1,000.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		

TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

FECHA	Nº POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
13/09/2013	229	Lopez Tapia Lorena	229	Lopez Tapia Lorena		NOM/NA	NQ/17/13	4431		1,000.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	134	Mancilla Quiñonez Jose Luis	134	Mancilla Quiñonez Jose Luis		NOM/NA	NQ/17/13	4431		600.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	656	Morales Ramos Sergio	656	Morales Ramos Sergio		NOM/NA	NQ/17/13	4431		800.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	86	Naranjo Guerrero Pablo	86	Naranjo Guerrero Pablo		NOM/NA	NQ/17/13	4431		1,200.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	649	Ortega Barragan Jose Luis	649	Ortega Barragan Jose Luis		NOM/NA	NQ/17/13	4431		1,500.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	698	Peralta Delgado Maria Josefa	698	Peralta Delgado Maria Josefa		NOM/NA	NQ/17/13	4431		200.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	736	Peralta Guerrero Ma. Isabel	736	Peralta Guerrero Ma. Isabel		NOM/NA	NQ/17/13	4431		1,440.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	644	Preciado Rodriguez Patricia	644	Preciado Rodriguez Patricia		NOM/NA	NQ/17/13	4431		500.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	144	Rodriguez Garcia Andres Salvador	144	Rodriguez Garcia Andres Salvador		NOM/NA	NQ/17/13	4431		500.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	545	Rodriguez Martinez Roberto	545	Rodriguez Martinez Roberto		NOM/NA	NQ/17/13	4431		2,287.65		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	685	Sánchez Díaz Ramon	685	Sánchez Díaz Ramon		NOM/NA	NQ/17/13	4431		1,000.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
30/09/2013	657	Arias Ciprián Trinidad	657	Arias Ciprián Trinidad		NOM/NA	NQ/18/13	4431		500.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	573	Barragan Rodriguez Pabla	573	Barragan Rodriguez Pabla		NOM/NA	NQ/18/13	4431		500.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	1	Cisneros Gutierrez Herminia Karina	1	Cisneros Gutierrez Herminia Karina		NOM/NA	NQ/18/13	4431		1,000.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	680	Fernández Díaz Rosa	680	Fernández Díaz Rosa		NOM/NA	NQ/18/13	4431		600.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	673	Fregoso X J. Jesus	673	Fregoso X J. Jesus		NOM/NA	NQ/18/13	4431		400.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	450	Jimenez Bonal Hilda Marilu	450	Jimenez Bonal Hilda Marilu		NOM/NA	NQ/18/13	4431		1,000.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	229	Lopez Tapia Lorena	229	Lopez Tapia Lorena		NOM/NA	NQ/18/13	4431		1,000.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	134	Mancilla Quiñonez Jose Luis	134	Mancilla Quiñonez Jose Luis		NOM/NA	NQ/18/13	4431		600.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	656	Morales Ramos Sergio	656	Morales Ramos Sergio		NOM/NA	NQ/18/13	4431		800.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	86	Naranjo Guerrero Pablo	86	Naranjo Guerrero Pablo		NOM/NA	NQ/18/13	4431		1,200.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	649	Ortega Barragan Jose Luis	649	Ortega Barragan Jose Luis		NOM/NA	NQ/18/13	4431		1,500.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	698	Peralta Delgado Maria Josefa	698	Peralta Delgado Maria Josefa		NOM/NA	NQ/18/13	4431		200.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	736	Peralta Guerrero Ma. Isabel	736	Peralta Guerrero Ma. Isabel		NOM/NA	NQ/18/13	4431		800.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	644	Preciado Rodriguez Patricia	644	Preciado Rodriguez Patricia		NOM/NA	NQ/18/13	4431		500.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	144	Rodriguez Garcia Andres Salvador	144	Rodriguez Garcia Andres Salvador		NOM/NA	NQ/18/13	4431		500.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	545	Rodriguez Martinez Roberto	545	Rodriguez Martinez Roberto		NOM/NA	NQ/18/13	4431		2,287.65		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	685	Sánchez Díaz Ramon	685	Sánchez Díaz Ramon		NOM/NA	NQ/18/13	4431		1,000.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
13/09/2013	715	Alfaro Ruiz Alejandra Paola	715	Alfaro Ruiz Alejandra Paola		NOM/NA	NQ/17/13	4451		1,800.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	544	Anaya Flores Brenda Elizabeth	544	Anaya Flores Brenda Elizabeth		NOM/NA	NQ/17/13	4451		80,000.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	712	Brambila Curiel Adrian Oswaldo	712	Brambila Curiel Adrian Oswaldo		NOM/NA	NQ/17/13	4451		1,800.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	651	Covarrubias Ponce Ivette	651	Covarrubias Ponce Ivette		NOM/NA	NQ/17/13	4451		750.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	652	García Arredondo Carlos	652	García Arredondo Carlos		NOM/NA	NQ/17/13	4451		750.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
13/09/2013	650	Perez Peña German Ricardo	650	Perez Peña German Ricardo		NOM/NA	NQ/17/13	4451		750.00		APOYO A SUBSIDIOS	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013		
30/09/2013	715	Alfaro Ruiz Alejandra Paola	715	Alfaro Ruiz Alejandra Paola		NOM/NA	NQ/18/13	4451		1,800.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	544	Anaya Flores Brenda Elizabeth	544	Anaya Flores Brenda Elizabeth		NOM/NA	NQ/18/13	4451		80,000.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	712	Brambila Curiel Adrian Oswaldo	712	Brambila Curiel Adrian Oswaldo		NOM/NA	NQ/18/13	4451		1,800.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	651	Covarrubias Ponce Ivette	651	Covarrubias Ponce Ivette		NOM/NA	NQ/18/13	4451		750.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	652	García Arredondo Carlos	652	García Arredondo Carlos		NOM/NA	NQ/18/13	4451		750.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
30/09/2013	650	Perez Peña German Ricardo	650	Perez Peña German Ricardo		NOM/NA	NQ/18/13	4451		750.00		PAGO DE APOYOS A SUBSIDIOS	2DA. QUINCENA DE SEP. 2013		
26/09/2013		ELIAS GONZALEZ VERJAN		ELIAS GONZALEZ VERJAN ( MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA TERMINAL )	GOVE-600914-L14	FACTURA	2407	5691		7,199.99		UNA DESBRAZADORA		PARQUES Y JARDINES	
06/09/2013		LA SIERRA DEL GRULLO, S A DE C.V.		LA SIERRA DEL GRULLO, S A DE C.V.	SGR-920617QS5	FACTURA	123	6121	101-7	3,460.00		TRASLADO DE EXCAVADORA CATERPILLAR Y KOMATSU		OD/04/13 REHABILITACION DEL PUENTE DEL EJIDO DOTACCION CORRAL DE PIEDRA MPIO. DE C. CASTILLO,JAL.	
23/09/2013		LA SIERRA DEL GRULLO,S.A. DEC.V.		LA SIERRA DEL GRULLO, S A DE C.V.	SGR-920617QS5	FACTURA	6121	6121	101-7	34,800.00		FINIQUITO DEL 50% EXTRACCION Y CARGA DE BLOQUES		OD/04/2013 REHABILITACION DEL PUENTE DE EJIDO DOTACION CORRAL DE PIEDRA MPIO. DE C.C.	
19/09/2013		PALOMA SOLEDAD LOPEZ ALCALA		PALOMA SOLEDAD LOPEZ ALCALA	LOAP-860928910	FACTURA	126	6141	399-10	56,362.00		RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT-416-C Y CARGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA		3X1 FEDERAL/01/2013 CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE ROBLE DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
19/09/2013		PALOMA SOLEDAD LOPEZ ALCALA		PALOMA SOLEDAD LOPEZ ALCALA	LOAP-860928910	FACTURA	127	6141	399-10	34,436.00		RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT-416-C Y CARGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA		3X1 FEDERAL/02/2013 CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE ROBLE DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
19/09/2013		OMAR ZARATE RODRIGUEZ		OMAR ZARATE RODRIGUEZ	ZARO-721013A09	FACTURA	112	6141	399-10	7,923.00		42 METRO CUBICO DE MATERIAL DE BANCO		3X1 FEDERAL/01/2013 CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE ROBLE DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	



TABULARES DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE (09) 2013

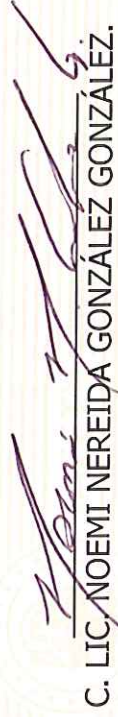
FECHA	Nº POLIZA.	NOMBRE	FOLIO	PROVEEDOR	# PROVEE.	DOCTO.	# DOCTO.	CLAVE	CUENTA	HABER	SUMAS	CONCEPTO	PERIODO	UTILIZARSE EN:	SOLICITO
19/09/2013		OMAR ZARATE RODRIGUEZ		OMAR ZARATE RODRIGUEZ	ZARO-721013AQ9	FACTURA	116	6141	399-10	35,500.04		TUBO ALCANTARILLADO, SILLETA,CODO,COPLES Y MATERIALES DE SUMINISTROS		3X1 FEDERAL/01/2013 CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE ROBLE DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
19/09/2013		OMAR ZARATE RODRIGUEZ		OMAR ZARATE RODRIGUEZ	ZARO-721013AQ9	FACTURA	119	6141	399-10	11,314.96		62 METRO CUBICO DE MATERIAL DE BANCO		3X1 FEDERAL/01/2013 CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE ROBLE DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
19/09/2013		OMAR ZARATE RODRIGUEZ		OMAR ZARATE RODRIGUEZ	ZARO-721013AQ9	FACTURA	117	6141	399-10	40,117.96		245 METRO CUBICO DE MATERIAL DE BANCO		3X1 FEDERAL/02/2013 CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE ROBLE DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
19/09/2013		OMAR ZARATE RODRIGUEZ		OMAR ZARATE RODRIGUEZ	ZARO-721013AQ9	FACTURA	118	6141	399-10	9,041.04		TUBO PVC,CODO HIDRAULICO Y COPLES		3X1 FEDERAL/02/2013 CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE ROBLE DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
19/09/2013		OMAR ZARATE RODRIGUEZ		OMAR ZARATE RODRIGUEZ	ZARO-721013AQ9	FACTURA	113	6141	399-10	8,609.00		60 METRO CUBICO DE MATERIAL DE BANCO		3X1 FEDERAL/02/2013 CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE ROBLE DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
19/09/2013		OMAR ZARATE RODRIGUEZ		OMAR ZARATE RODRIGUEZ	ZARO-721013AQ9	FACTURA	120	6141	399-10	52,281.43		180 METRO CUBICO DE MATERIAL DE BANCO		3X1 FEDERAL/03/2013 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ROBLE DE TECOMATES MPIO. DE C.C.	
23/09/2013		ELECTROCONSTRUCCIONES CEV, S.A. DE C.V.		ELECTROCONSTRUCCIONES CEV, S.A. DE C.V.	ECE-091216NW1	FACTURA	52-E	6141	101	100,000.00		ANTICIPO PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA		OD/03/2013 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y BENITO JAUREZ DEL CHICO MPIO. DE C.C.	
30/09/2013		BANOBRAS,S.N.C.		BANOBRAS,S.N.C.		OPR	569178	9111		67,317.66		PAGO DE MORTIZACION DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS S.N.C. LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2013			
30/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	SFI-690301-DUO	OPR	569179	9111		145,833.33		PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DERIVADOS DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES			
30/09/2013		BANOBRAS,S.N.C.		BANOBRAS,S.N.C.		OPR	569177	9211		10,370.28		PAGO DE INTERESES GENERADOS POR ADEUDO CON BANOBRAS S.N.C.LA RETENCION SE EFECTUO EN LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013			
30/09/2013		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	SFI-690301-DUO	OPR	569180	9211		14,635.57		PAGO DE DESCUENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DERIVADOS DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES			
										\$ 4,499,741.43					

Habiéndose desahogado los puntos del Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 12:00 doce horas del día 23 de Agosto del 2014 dos mil catorce, levantando la presente constancia firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SÍNDICO MUNICIPAL**

  
C. SALVADOR DURÁN NÚÑEZ.

  
C. LIC. NOEMI NEREIDA GONZALEZ GONZALEZ.


**REGIDORES PROPIETARIOS**

  
C. NIC. 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. TEC. AGR. JESÚS PÉREZ PAREDES.

  
C. MTRO. MARGARITO CASILLAS MADERA.

  
LIC. ANA MARÍA TEJEDA PELAYO.  
SECRETARIO GENERAL.