

CUENTA BANCARIA NÚMERO 2599862 BANBAJIO

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	396	1-oct-21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,370.00	01-oct-21	PAGO DE LUZ: PARQUE INDUSTRIAL DE COCULA 16 AGOSTO 2021 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 MEDIDOR: R876BR
CHEQUE/592	592	6-oct-21	MAHONRI IÑIGUEZ HERNANDEZ	4,086.00	06-oct-21	GASTOS POR COMPROBAR PARA RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS Y CHEQUES DE NEGOCIOS AFECTADOS POR EL HURACÁN NORA, EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA, CABO CORRIENTES, TOMATLÁN Y CIHUATLÁN, JAL.
CHEQUE/593	407	6-oct-21	CLAUDIA CASTELLANOS REUL	4,086.00	06-oct-21	GASTOS POR COMPROBAR PARA RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS Y CHEQUES DE NEGOCIOS AFECTADOS POR EL HURACÁN NORA, EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA, CABO CORRIENTES, TOMATLÁN Y CIHUATLÁN, JAL.
CHEQUE/594	408	6-oct-21	FRANCISCO GONZÁLEZ RENDÓN	4,086.00	06-oct-21	GASTOS POR COMPROBAR PARA RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS Y CHEQUES DE NEGOCIOS AFECTADOS POR EL HURACÁN NORA, EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA, CABO CORRIENTES, TOMATLÁN Y CIHUATLÁN, JAL.
CHEQUE/595	409	6-oct-21	EDUARDO PÉREZ FRANCO	5,270.00	06-oct-21	GASTOS POR COMPROBAR PARA RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS Y CHEQUES DE NEGOCIOS AFECTADOS POR EL HURACÁN NORA, EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA, CABO CORRIENTES, TOMATLÁN Y CIHUATLÁN, JAL.
CHEQUE/596	410	6-oct-21	LUIS EDMUNDO SANDOVAL GALINDO	21,200.00	08-oct-21	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
TRANSFERENCIA	411	11-oct-21	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV	6,245.58	13-oct-21	ALMACENAJE DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021 A LA CUENTA CLABE 01218000113937663 BBVA BANCOMER A NOMBRE DE IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV
TRANSFERENCIA	412	11-oct-21	JUAN CARLOS HERRERA GARCIA	3,364.00	13-oct-21	MANTENIMIENTO VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACAS JR92386 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS
TRANSFERENCIA	413	11-oct-21	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	28,095.13	13-oct-21	PGO. CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2021
TRANSFERENCIA	414	11-oct-21	TESORERIA DE LA FEDERACION	201,163.00	13-oct-21	PGO.PROV.DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021
TRANSFERENCIA	415	11-oct-21	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	7,769.68	13-oct-21	PGO.PROV.DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS, CONTPAQI NOMINAS Y CONTPAQI FACTURACIÓN ELECTRÓNICA LICENCIA ANUAL 1 USUARIO BANCO: BANORTE, CTA: 066116266-6, CLABE: 07232000661162666-6
CHEQUE/597	417	13-oct-21	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,430.74	13-oct-21	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
TRANSFERENCIA	419	14-oct-21	MAHONRI IÑIGUEZ HERNANDEZ	10,600.00	14-oct-21	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 01 AL 15 OCT DEL 2021
CHEQUE/598	427	14-oct-21	GAD ISRAEL CORNEJO ARNA	981.00	15-oct-21	Memorias USB de 32gb para personal del CEPE
TRANSFERENCIA	428	15-oct-21	JARDIN INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 AC	3,671.61	15-oct-21	CUOTA MANTENIMIENTO OCTUBRE 2021 PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000
CHEQUE/599	429	15-oct-21	LOURDES OLIVIA SANCHEZ VALENZUELA	27,187.13	19-oct-21	FINIQUITO
CHEQUE/600	430	15-oct-21	FRANCISCO GONZÁLEZ RENDÓN	52,052.73	15-oct-21	FINIQUITO
CHEQUE/601	601	15-oct-21	CANCELADO			
CHEQUE/602	432	15-oct-21	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,351.70	19-oct-21	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CHEQUE/603	433	15-oct-21	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	412.00	19-oct-21	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TRANSFERENCIA	434	21-oct-21	GRÁFICOS Y MÁS, S.A. DE C.V.	10,709.14	28-oct-21	ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PISOS 4 Y 5 DEL CEPE
TRANSFERENCIA	435	27-oct-21	EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	16,136.48	28-oct-21	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA C0108076000DESPAR00 PAGO A LA CUENTA 014180655018337990 DE SANTANDER A NOMBRE DE EFFECTIVALE S DE RL DE CV
TRANSFERENCIA	437	28-oct-21	CLAUDIA ANGÉLICA VELASCO ESPINOZA	2,610.30	28-oct-21	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021
TRANSFERENCIA	438	28-oct-21	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,341.27	28-oct-21	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021
TRANSFERENCIA	439	28-oct-21	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	164,835.24	28-oct-21	PAGO DE IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 TRANSF. A LA CTA. 060320000971836353 BANSI A NOMBRE DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL. PAGO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
TRANSFERENCIA	440	28-oct-21	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	500.00	28-oct-21	PAGO DE LOS ABONOS DE LOS EMPLEADOS DE CEPE QUE TIENEN CONTRATADO EL PLAN FAMILIAR (SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.

CUENTA BANCARIA NÚMERO 2599862 BANBAJIO

PAGO CON	#	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
TRANSFERENCIA	441	28-oct-21	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00	28-oct-21	PAGO DE TELÉFONO OCTUBRE 2021. OFNA. GDL TEL 333615 1700
TRANSFERENCIA	442	28-oct-21	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00	28-oct-21	PAGO DE TELÉFONO OCTUBRE 2021. PARQUE COCULA JALISCO TELÉFONO 377773 3035
TRANSFERENCIA	443	28-oct-21	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	998.00	28-oct-21	PAGO DE TELÉFONO FACTURACIÓN OCTUBRE 2021. LA BARCA TELÉFONO 3936880109
TRANSFERENCIA	444	28-oct-21	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGÍSTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA	62,152.00	28-oct-21	SERVICIO DE VIGILANCIA, PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA y PARQUE INDUSTRIAL LA BARCA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021
TRANSFERENCIA	445	28-oct-21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,006.00	28-oct-21	PAGO DE LUZ: PARQUE INDUSTRIAL DE COCULA DEL 15 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021 MEDIDOR: R876BR
TRANSFERENCIA	446	28-oct-21	MAHONRI IÑIGUEZ HERNANDEZ	10,600.00	29-oct-21	ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SU SEGUIMIENTO DE JUICIOS MERCANTILES DEL 16 AL 31 OCT DEL 2021
TRANSFERENCIA	447	28-oct-21	LUIS EDMUNDO SANDOVAL GALINDO	21,200.00	29-oct-21	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2021
CHEQUE/604	604	28-oct-21	CANCELADO			
CHEQUE/606	453	28-oct-21	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	899.00	29-oct-21	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PERIODO DEL 18 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2021
TRANSFERENCIA	454	29-oct-21	SALVADOR PÉREZ GÓMEZ	5,830.00	29-oct-21	HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE PROTOCOLIZACIÓN No. ESCRITURA 8270