

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
7346	3-abr-17	FUNDACION APRENDIENDO A APRENDER	2,000.00	27-abr-17	CAPACITACION INGLÉS PARA DIR. JURIDICO
7347	3-abr-17	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	3,770.00	04-abr-17	CAPACITACION
7348	3-abr-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	04-abr-17	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2017.
7349	4-abr-17	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,000.00	04-abr-17	GASTOS POR COMPROBAR
7350	5-abr-17	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	2,722.00	05-abr-17	GASTOS POR COMPROBAR
7351	5-abr-17	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,386.00	05-abr-17	COMPRA PARA JUNTA DE GOBIERNO 2DA SESION EXTRAORDINARIA
7352	5-abr-17	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV	53,411.04	28-abr-17	COMPRA DE TONER HP PARA OFICINA CEPE
7353	5-abr-17	ALEXANDRA NAVARRO CORNEJO	5,459.00	07-abr-17	CAPACITACION PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
7354	6-abr-17	HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO	3,132.00	11-abr-17	PROGRAMACION Y CONFIGURACION, RED DE ENLACE DE CAMARAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL COCULA, JAL.
7355	7-abr-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	835.20	07-abr-17	PAGO SERVICIO DE ASESORIA PARA CONTPAQ I NOMINAS PROBLEMA ISR AGUINALDO
7356	7-abr-17	SILHOETTE SA DE CV	720.00	20-abr-17	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION EMPRESARIOS EN DIR. GRAL.
7358	11-abr-17	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	22,000.03	18-abr-17	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
7361	24-abr-17	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV	4,959.00	27-abr-17	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
7362	24-abr-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,090.00	24-abr-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7363	27-abr-17	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	3,737.52	08-may-17	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2017
7364	27-abr-17	HERIBERTO CARDENAS LARA	5,568.00	02-may-17	SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO CUARTA SESION ORDINARIA
7365	27-abr-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,053.57	27-abr-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7366	27-abr-17	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	22,000.03	02-may-17	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
7367	27-abr-17	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	03-may-17	PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
7368	27-abr-17	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	04-may-17	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
7369	28-abr-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,598.00	05-may-17	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2017
7370	28-abr-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,746.75	03-may-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA