

**CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5881	5-ago-15	JULIO MORALES CIRO	1,799.00	06-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR PUERTO VALLARTA, JAL.
5882		CANCELADO			
5883	6-ago-15	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,189.99	10-ago-15	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015
5884	6-ago-15	AUTO BASIC SA DE CV	2,200.00	12-ago-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TSURU JGL8377 ALARMA AUTOMOTRIZ
5885	7-ago-15	VICTOR MANUEL BARRERA DUARTE	7,308.00	07-ago-15	FABRICACION Y REUBICACION DE BOCA DE TORMENTA DE ENTRADA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
5886	10-ago-15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	951.00	17-ago-15	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5887	10-ago-15	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA	10,000.00	14-ago-15	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5888	10-ago-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	2,912.70	10-ago-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5889	10-ago-15	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,654.99	10-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS LAGOS DE MORENO
5890	11-ago-15	LATIN AND HOLDINGS SA DE CV	5,369.00	12-ago-15	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL DEL DIR. GRAL. REUNION CONAGUA
5891	11-ago-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,804.00	11-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF REUNION CONAGUA
5892	11-ago-15	PAULINA RUIZ VELASCO AGRAZ	16,472.00	12-ago-15	DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
5893	12-ago-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	11,350.00	12-ago-15	PAGO DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO
5894	12-ago-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	3,595.00	13-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA REUNION CON SECRETARIO DE SEDECO
5895	14-ago-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	10,500.01	18-ago-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015
5896	17-ago-15	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE C	1,053.28	19-ago-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770. REVISION DE LA ACELERACION.
6576	17-ago-15	PANORAMA SA DE CV	4,958.14	18-ago-15	PAGO DE BOLETO DE AVION GDL-PVR-GDL REUNION SECRETARIO DE SEDECO
6577	18-ago-15	AUTO BASIC SA DE CV	580.00	02-sep-15	CAMBIO DE COMBINACION DE CHAPAS VEHICULO OFICIAL TSURU JGL8377
6578	18-ago-15	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	3,000.00	18-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TAPALPA
6579	19-ago-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,085.00	20-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO EN COMPAÑIA DEL SR. SECRETARIO DE SEDECO
6580	19-ago-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	4,469.82	20-ago-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6581	21-ago-15	ANGEL HERRERA ALCALA	4,054.00	21-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A COCULA Y TAPALPA, JAL.
6582	21-ago-15	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	3,926.00	24-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TAPALPA
6583	21-ago-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,678.00	24-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TAPALPA
6584	24-ago-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,050.00	24-ago-15	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LA PAZ
6585	25-ago-15	CANCELADO			
6586	26-ago-15	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	3,000.00	26-ago-15	GASTOS POR COMPROBAR COMPLEMENTO VIAJE TAPALPA ENTREGA DE MOCHILAS BIENESTAR 2015
6587	26-ago-15	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCI	881.60	27-ago-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESORA HP LASERJET CP3505 DEL DEPTO ADMINISTRATIVO
6588	26-ago-15	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,205.00	02-sep-15	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO OCTAVA SESION ORDINARIA
6589	27-ago-15	ESPECIALISTAS EN SUSPENSIONES NO	2,652.08	28-ago-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2960. SUSPENSION DELANTERA Y AMORTIGUADORES
6590	28-ago-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	2,250.90	28-ago-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6591	28-ago-15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	01-sep-15	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
6592	28-ago-15	CANCELADO			
6593	31-ago-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,300.00	01-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR
6594	31-ago-15	CAFÉ DE DON BALBINO SC DE RL DE CV	10,000.00	01-sep-15	COMPRA DE CAFÉ
6595	31-ago-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	3,592.00	02-sep-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6596	31-ago-15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	03-sep-15	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015
6597	31-ago-15	RIO RESIDUOS SA DE CV	2,923.20		RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015