

CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
6724	1-dic-15	SLOVENSKO SA DE CV	18,750.00	03-dic-15	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA JUNTA DE GOBIERNO DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA
6725	2-dic-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,546.00	03-dic-15	PAGO DE LUZ DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE COCULA Y DEL PARQUE INDUSTRIAL GUZMAN PERIODO 29 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
6726	2-dic-15	DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO	4,588.24	08-dic-15	MATERIAL ELÉCTRICO
6727	3-dic-15	AUTO BASIC SA DE CV	2,423.24	10-dic-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959. RECTIFICADO DE DISCO, BALATAS, FRENOS, LAVADO DE MOTOR, CARROCERIA.
6728	3-dic-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	3,650.15	04-dic-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6729	3-dic-15	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,189.99	14-12+15	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015
6730	3-dic-15	LUIS ARMANDO ELIZALDE LOZANO	1,095.00	04-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TECALITLAN, JAL. ATENDER ODULO DE CEPE EN EXPO FERIA GANADERA
6731	4-dic-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	5,098.90	04-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR
6732	4-dic-15	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,400.00	10-dic-15	HOLOGRAMA DE VERIFICACION DE VEHICULOS OFICIALES ESCAPE JGU1770, TIIDA JHS2959, TIIDA JHS2960 Y TIIDA JIN4276.
6733	7-dic-15	AUTO BASIC SA DE CV	1,832.80	10-dic-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TSURU JGL8377. SERVICIO DE AFINACION MAYOR, DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, ROTACION DE LLANTAS, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, HOLOGRAMA DE VERIFICACION.
6734	7-dic-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	08-dic-15	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO 2016.
6735	7-dic-15	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA	1,130.50	09-dic-05	FUNCIONARIO DE LA AMSDE, ASISTIR A FORO MEXICO-ITALIA, EN EXPO GDL.
6736	7-dic-15	JULIO MORALES CIRO	1,120.00	08-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA Y CHIHUATLAN
6737	7-dic-15	AUTO BASIC SA DE CV	696.00	10-dic-15	HOLOGRAMA DE VERIFICACION 2015 DE VEHICULOS OFICIALES AVEO JLN2967, TOWN COUNTRY JMA6378, HIACE JLL3779.
6738	8-dic-15	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	2,000.00	08-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR
6739	8-dic-15	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,941.00	08-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CIUDAD GUZMAN
6740	8-dic-15	DAVID JUAREZ MARTINEZ	6,287.22	09-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR
6741	8-dic-15	EDUARDO PEREZ FRANCO	920.00	09-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO
6742	9-dic-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,229.60	09-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR
6743	9-dic-15	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	5,547.40	22-dic-15	COMPRA DE TONER HP NEGRO COLORSPHERE PARA OFICINA CEPE
6744	10-dic-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	5,161.00	10-dic-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6745	10-dic-15	AUTO BASIC SA DE CV	1,102.00	25-ene-16	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2960. FILTRO DE ACEITE, INYECTORES, LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, LAVADO DE MOTOR, CARROCERIA Y MANO DE OBRA.
6746	11-dic-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,875.00	11-dic-15	REUNION CON FUNCIONARIOS DE INADEM, EVENTO FORO PYMES ITALIA-AMERICA LATINA
6747	11-dic-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	44,000.02	14-dic-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015 Y DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
6748	14-dic-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,000.00	15-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR
6749	15-dic-15	OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL	2,900.00	21-dic-15	SERVICIO DE SONORIZACION PARA REUNION JUNTA DE GOBIERNO DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2015
6750	15-dic-15	ALEXANDRA NAVARRO CORNEJO	5,800.00	17-dic-15	CAPACITACIÓN PERSONAL CEPE
6751	15-dic-15	CANCELADO			
6752	15-dic-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	10,000.00	16-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR
6753	16-dic-15	MIRAMONTES LAU GLORIA JAZMIN	1,749.28	23-dic-15	FINIQUITO
6754	17-dic-15	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,064.00	18-dic-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SAN JULIAN, JAL.
6755	18-dic-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	3,930.00	06-ene-16	GASTOS POR COMPROBAR
6756	30-dic-15	RIO RESIDUOS SA DE CV	3,236.40	12-ene-16	RECOLECCION DE RESIDUOS DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015
6757	30-dic-15	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	21-ene-16	PAGO DE FOTOCOPIADO Y RENTA DE EQUIPO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015
6758	30-dic-15	CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJA	12,000.00	13-ene-16	EVENTO 16 DE DICIEMBRE CEPE-SEDECO
6759	30-dic-15	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,523.00	07-ene-16	GASTOS VIAJE A CIUDAD GUZMAN REUNION E INAGURACION DEL PROYECTO CHALET DE COLOMBO
6760	18-dic-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	7,939.50	07-ene-16	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6761	30-dic-15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	12-ene-16	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015
6762	30-dic-15	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	720.00	12-ene-16	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE