

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

| # CH. | FECHA | A NOMBRE DE: | IMPORTE | FECHA COBRADO | CONCEPTO |
|-------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 7231 | 2-ene-17 | GAD ISRAEL CORNEJO ARANA | 5,000.00 | 02-ene-17 | COMPRA DE ARTICULOS PARA BAÑO |
| 7232 | 2-ene-17 | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV | 1,627.00 | 05-ene-17 | MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770 REPARACION DE FALLA DE ENCENDIDO |
| 7233 | 3-ene-17 | GAD ISRAEL CORNEJO ARANA | 734.00 | 04-ene-17 | PAGO DE LUZ DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE NOV AL 29 DE DIC 2016 DE CD GUZMAN Y DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO DEL 25 DE NOV AL 27 DE DIC 2016. |
| 7234 | 4-ene-17 | OPERADORA GOCHEN SA DE CV | 11,600.00 | 26-ene-17 | COMPRA DE ARTESANIAS |
| 7235 | 5-ene-17 | THE BSIDE PROYECT SA DE CV | 1,856.00 | 16-ene-17 | HOSTING Y DOMINIO DE PAGINA DE BIENEMPLO |
| 7236 | 5-ene-17 | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV | 5,783.76 | 23-ene-17 | COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE |
| 7237 | 5-ene-17 | JOSEFINA GONZALEZ ACEVES | 2,090.00 | 05-ene-17 | COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE |
| 7238 | 6-ene-17 | VIGUELL BERUMEN GUERRERO | 7,840.67 | 10-ene-17 | COMPRA DE 85 BULBE 9W DIMEABLE PARA CAMBIO DE LAMPARAS AHORRADORAS |
| 7239 | 6-ene-17 | CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV | 22,000.03 | 10-ene-17 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000 |
| 7240 | 10-ene-17 | GIADANS COMERCIAL SA DE CV | 835.20 | 12-ene-17 | RESTAURACIÓN DE SISTEMA DE NÓMINAS |
| 7241 | 13-ene-17 | VALLE PIMIENTA VICTOR HUGO | 916.40 | 16-ene-17 | SERVICIO DE ARMELLAS PARA CANDADO Y CANDADOS PARA NAVE INDUSTRIAL 103 DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL. |
| 7242 | 13-ene-17 | MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA | 6,370.00 | 19-ene-17 | PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
| 7243 | 13-ene-17 | GAD ISRAEL CORNEJO ARANA | 3,480.00 | 13-ene-17 | ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2016. |
| 7244 | 13-ene-17 | SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR | 2,284.00 | 13-ene-17 | CAPACITACION |
| 7245 | 13-ene-17 | MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ | 7,691.40 | 13-ene-17 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| 7246 | 17-ene-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 45,120.88 | 17-ene-17 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LAGOS DE MORENO |
| 7247 | 17-ene-17 | FUNDACION APRENDIENDO A APRENDER | 2,000.00 | 20-ene-17 | CAPACITACION INGLÉS PARA DIR. JURIDICO |
| 7248 | 18-ene-17 | AUTO BASIC SA DE CV | 7,180.01 | 03-feb-17 | MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959. LLANTA, SERVICIO, BALANCEO Y VALVULA |
| 7249 | 18-ene-17 | LIBRA SISTEMAS SA DE CV | 42,104.97 | 21-feb-17 | COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPESORAS OFICINA CEPE |
| 7250 | 18-ene-17 | AUTO BASIC SA DE CV | 1,710.00 | 03-feb-17 | MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2960. ACUMULADOR |
| 7251 | 18-ene-17 | EDUARDO PEREZ FRANCO | 1,898.00 | 19-ene-17 | GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CON DIR. DE PARQUES INDUSTRIALES A HUEJUCAR, VILLA HIDALGO Y VALLE DE GUADALUPE, JAL. |
| 7252 | 19-ene-17 | SILHOETTE SA DE CV | 1,560.00 | 26-ene-17 | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OFICINA CEPE |
| 7253 | 20-ene-17 | MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ | 3,808.50 | 20-ene-17 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| 7254 | 23-ene-17 | MOISES ZARAGOZA MORALES | 8,244.12 | 23-ene-17 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959 SOPORTE DE MOTOR SUPERIOR, CAJA DE VELOCIDADES, SOPORTE INFERIOR, BUJE DE SOPORTE, ANTICONGELANTE. MANTENIMIENTO BOMBA DE CLUTCH Y MANO DE OBRA. |
| 7255 | 23-ene-17 | LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES | 868.01 | 24-ene-17 | COMPRA DE ARTICULOS PARA BAÑO DE DIR. GRAL. |
| 7257 | 23-ene-17 | ALEXANDRA NAVARRO CORNEJO | 10,648.00 | 25-ene-17 | CAPACITACION PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
| 7258 | 26-ene-17 | GAD ISRAEL CORNEJO ARANA | 6,000.00 | 26-ene-17 | GASTOS POR COMPROBAR |
| 7259 | 26-ene-17 | CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV | 22,000.03 | 01-feb-17 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000 |
| 7260 | 27-ene-17 | SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR | 7,000.00 | 27-ene-17 | REFRENDO PARQUE VEHICULAR DE CEPE |
| 7261 | 27-ene-17 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 799.00 | 03-feb-17 | PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 |
| 7262 | 30-ene-17 | GAD ISRAEL CORNEJO ARANA | 2,000.00 | 30-ene-17 | GASTOS POR COMPROBAR |
| 7263 | 31-ene-17 | RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV | 3,695.76 | 14-feb-17 | RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 29 DE DICIEMBRE 2016 AL 26 DE ENERO 2017 |
| 7264 | 31-ene-17 | MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ | 6,442.97 | 02-feb-17 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| 7265 | 31-ene-17 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 720.00 | 03-feb-17 | PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE |
| 7266 | 31-ene-17 | MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV | 777.20 | 14-feb-17 | COMPRA DE MAPAS PARA OFICINA CEPE |
| 7267 | 31-ene-17 | HERIBERTO CARDENAS LARA | 5,568.00 | 03-feb-17 | SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO PRIMERA SESION ORDINARIA |