

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
7464	5-jul-17	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN	2,727.00	10-jul-17	RENOVACION DE SUSCRIPCION A MURAL
7465	5-jul-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,550.50	06-jul-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7466	6-jul-17	ALEXANDRA NAVARRO CORNEJO	10,918.00	12-jul-17	CAPACITACION PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
7467	6-jul-17	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,284.00	07-jul-17	CAPACITACION
7468	6-jul-17	FUNDACION APRENDIENDO A APRENDER	2,000.00	13-jul-17	CAPACITACION INGLES DIR. JURIDICO
7469	11-jul-17	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	22,000.03	13-jul-17	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
7470	11-jul-17	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	19-jul-17	PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
7471	11-jul-17	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	897.84	21-jul-17	COMPRA DE CAJA DE ARCHIVO PARA OFICINA CEPE
7472	11-jul-17	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,205.00	12-jul-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE AMECA REUNION CON EMPRESARIOS
7473	12-jul-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,985.50	12-jul-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7475	13-jul-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	14-jul-17	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017.
7476	13-jul-17	HILDA ROSARIO GODY MEJIA	916.40	17-jul-17	COMPRA DE PINTARRON BLANCO MEDIANO PARA OFICINA CEPE
7477	13-jul-17	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV	10,423.76	18-jul-17	COMPRA TONER HP PARA OFICINA CEPE
7478	18-jul-17	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	4,979.88	21-jul-17	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
7479	18-jul-17	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV	632.20	25-jul-17	COMPRA DE POSTES PARA ARCHIVO PARA OFICINA CEPE
7480	18-jul-17	JULIO BERNI SILVA	6,273.60	02-ago-17	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
7481	19-jul-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,317.51	19-jul-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7482	20-jul-17	HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO	5,080.16	24-jul-17	COMPRA E INSTALACION DE GABINETE NEMA CON CUBIERTA TRANSPARENTE PARA PROTECCION DE EQUIPO RED (MODEM) EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 UBICADO EN EL MPIO DE COCULA, JAL.
7483	20-jul-17	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,420.36	24-jul-17	PAGO DE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON NUMERO DE REFERENCIA 38863-0 CONTRATO 1054 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO
7485	24-jul-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,193.00	24-jul-17	GASTOS POR COMPROBAR
7487	24-jul-17	EDUARDO FAUSTO GONZALEZ	12,200.07	24-jul-17	PAGO HONORARIOS POR LA REALIZACION DE AVALUO BODEGA EN TECOLOTLAN, JAL.
7488	24-jul-17	MOISES ZARAGOZA MORALES	9,396.00	25-jul-17	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959 SUSPENSION, ROTACION, AMORTIGUADORES, ALINEACION Y BALANCEO, AFINACION MAYOR-ACEITE, SINTETICO, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, AJUSTE DE FRENOS.
7489	24-jul-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,000.00	25-jul-17	LAVADO DE TAPICERIA DE VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770
7491	27-jul-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,629.73	27-jul-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7492	28-jul-17	EXPANSION SA DE CV	1,014.00	31-jul-17	PAGO DE RENOVACION ESTANDAR DE REVISTA MANUFACTURA Y EXPANSION PARA OFICINA CEPE
7493	28-jul-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	01-ago-17	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A JULIO 2017
7494	28-jul-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,736.00	28-jul-17	PAGO DE LUZ LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL POZO II
7495	28-jul-17	HERIBERTO CARDENAS LARA	5,591.20	31-jul-17	SERVICIO DE DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO SEPTIMA SESION ORDINARIA
7496	28-jul-17	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	22,000.03	31-jul-17	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000