

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
7372	2-may-17	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,250.00	02-may-17	COMPRA PARA FOCO DE FARO DELANTERO TOWN COUNTRY VEHICULO OFICIAL
7373	2-may-17	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,314.00	02-may-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LA BARCA Y ACATLAN DE JUÁREZ
7374	2-may-17	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	788.00	02-may-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CIUDAD GUZMAN
7375	8-may-17	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,102.00	09-may-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CIUDAD GUZMAN, LA BARCA Y ACATLAN DE JUAREZ
7376	9-may-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA		10-may-17	PAGO DE LUZ DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MZO 2017 AL 27 DE ABR 2017 DE CD GUZMAN Y DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO DEL 24 DE MZO 2017 AL 25 DE ABR 2017.
7377	9-may-17	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	22,000.03	11-may-17	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
7378	9-may-17	FUNDACION APRENDIENDO A APRENDER	2,000.00	02-jun-17	CAPACITACION INGLÉS PARA DIR. JURIDICO
7380	11-may-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,815.00	11-may-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7381	12-may-17	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	3,677.98	16-may-17	MANTENIMIENTO VEHICULO TOWN COUNTRY JMA6378 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS
7382	12-may-17	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	4,033.40	19-jun-17	FUSOR DE IMPRESORA HP DEL 4TO PISO CEPE
7383	12-may-17	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	2,114.00	12-may-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA
7384	12-may-17	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,206.00	12-may-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA
7385	12-may-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	16-may-17	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.
7386	16-may-17	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	24-may-17	PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
7387	16-may-17	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,284.00	16-may-17	CAPACITACION
7388	16-may-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,600.00	16-may-17	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN CEPE
7389	16-may-17	SILHOETTE SA DE CV	1,584.00	22-may-17	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION EMPRESARIOS EN DIR. GRAL.
7390	18-may-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,047.51	18-may-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7391	18-may-17	MARISELA VARGAS MADRID	89,416.56	22-may-17	FINIQUITO
7392	18-may-17	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV	2,872.77	30-may-17	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
7393	22-may-17	ALEXANDRA NAVARRO CORNEJO	10,918.00	24-may-17	CAPACITACION PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE 2017
7394	23-may-17	EDUARDO FAUSTO GONZALEZ	28,302.00	24-may-17	HONORARIOS POR REALIZACION DE AVALUO EN NAVE HUEJUCAR Y NAVE MEZQUITIC
7395	24-may-17	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	3,140.00	24-may-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A PUERTO VALLARTA
7396	24-may-17	PANORAMA SA DE CV	6,118.00	25-may-17	PAGO DE BOLETO DE AVION AL DI LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES PUERTO VALLARTA CONVENCION CCIJ
7397	24-may-17	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	5,213.04	19-jun-17	COMPRA DE FUSOR PARA HP IMPRESORA OFICINA CEPE
7398	24-may-17	EDUARDO PEREZ FRANCO	603.00	24-may-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE ACATLAN DE JUAREZ, EN COMPAÑÍA DE GILBERTO RODRIGUEZ Y MA CARMEN PADILLA
7399	25-may-17	MOISES ZARAGOZA MORALES	7,377.60	25-may-17	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959 REVISION DE VIBRACION, ALINEACION Y BALANCEO, SISTEMA DE FRENOS
7400	26-may-17	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	22,000.03	31-may-17	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
7401	26-may-17	VER MAR UNIVERSAL SA DE CV	26,648.68	07-jun-17	COMPRA DE TONER HP CP3525 PARA IMPRESORA DE OFICINA CEPE
7402	29-may-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,327.68	29-may-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7403	29-may-17	MOISES ZARAGOZA MORALES	6,148.00	30-may-17	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JMX8236 CAMBIO DE FRRENOS DELANTEROS, CAMBIO TERMINALES, ALINEACION BALANCEO, ENGRASADO DE SUSPENSION, LAVADO DE CHASIS, SOPLATEADO Y MANO DE OBRA
7404	30-may-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	01-jun-17	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A MAYO 2017
7405	30-may-17	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	01-jun-17	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
7406	30-may-17	RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV	3,486.96	09-jun-17	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2017
7407	30-may-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,282.98	31-may-17	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO PARA OFICINA CEPE