

**CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
6683	4-nov-15	DAVID JUAREZ MARTINEZ	5,001.00	05-nov-15	GASTOS POR COMPROBAR CIUDAD GUZMAN.REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD GUZMAN, JAL. PARA REVISAR TEMAS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES DEL CEPE EN DICHO MUNICIPIO.
6684	4-nov-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,999.00	09-nov-15	PAQUETE OFFICE 2016 PARA MAC DEL CEPE
6685	4-nov-15	ALEXANDRA NAVARRO CORNEJO	11,600.00	06-nov-15	CAPACITACION PERSONAL CEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015
6686	4-nov-15	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA	2,043.18	10-nov-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TOWN COUNTRY JMA6378
6687	5-nov-15	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA	6,618.84	09-nov-15	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
6688	9-nov-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,276.00	10-nov-15	GASTOS POR COMPROBAR
6689	9-nov-15	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,189.99	12-nov-15	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015
6690	10-nov-15	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	5,943.84	12-nov-15	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO DECIMA SESION ORDINARIA
6691	11-nov-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	7,227.10	11-nov-15	REEMBOLSO
6692	11-nov-15	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	7,600.32	12-nov-15	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE ENAJENACION EPL 01/2015 VEHICULOS
6693	11-nov-15	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	2,350.00	12-nov-15	TRAMITE DE COPIAS CERTIFICADAS DE 8 LEGAJOS DEL PODER NOTARIAL 2141
6694	11-nov-15	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADAL	4,177.58	13-nov-15	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE ENAJENACION EPL 01/2015 VEHICULOS
6695	11-nov-15	CANCELADO			
6696	11-nov-15	GERARDO MOSQUEDA GUTIERREZ	25,056.00	13-nov-15	LIMPIEZA DE NAVE INDUSTRIAL UBICADA EN EL LOTE 106 EN EL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
6697	12-nov-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	8,468.00	13-nov-15	SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y PINTURA EN CAMELLONES LATERALES Y CENTRAL DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000
6698	12-nov-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	22,000.01	13-nov-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
6699	13-nov-15	MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL	1,081.70	19-nov-15	ROLLO DE MASTER PARA DUPLICADOR RISO MODELO RZ-390 No. PARTE S-4363
6700	13-nov-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	13-nov-15	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE 2015 AL 11 DE DICIEMBRE 2015
6701	13-nov-15	JULIO BERNI SILVA	5,665.85	01-dic-15	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
6702	13-nov-15	EDUARDO PEREZ FRANCO	774.00	20-nov-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CIUDAD GUZMAN EN COMPAÑIA DEL LIC. ANGEL HERRERA DIR PARQUES INDUSTRIALES.
6703	17-nov-15	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	33,408.00	19-nov-15	LIMPIEZA DEL CORREDOR INDUSTRIAL DE COCULA, JAL.
6704	18-nov-15	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	8,700.00	01-dic-15	DESARROLLO WEB PLATAFORMA BIENEMPLO
6705	18-nov-15	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,420.36	24-nov-15	PAGO DE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO REF. 38863-0 CONTRATO 1054 CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO
6706	19-nov-15	CANCELADO			
6707	19-nov-15	ANGEL HERRERA ALCALA	2,401.20	20-nov-15	MANTENIMIENTO NAVE INDUSTRIAL COCULA, JAL.
6708	20-nov-15	DAVID JUAREZ MARTINEZ	3,000.00	20-nov-15	GASTOS POR COMPROBAR
6709	23-nov-15	CANCELADO			
6710	27-nov-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,340.00	25-nov-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO, D.F., PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE SEDECO A REUNION DEL INADEM EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA.
6711	27-nov-15	MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	16,425.60	01-dic-15	ESTRUCTURA TUBULAR PARA CIUDAD GUZMAN, JAL.
6712	27-nov-15	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,025.00	30-nov-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL HIACE JLL3779. SERVICIO DE MTTO.
6713	27-nov-15	PRICE RES SAPI DE CV	5,084.00	01-dic-15	PAGO BOLETO DE AVION DEL DIR. GRAL. A GDL-MEX-GDL POR REUNION CON INADEM
6714	27-nov-15	CANCELADO			
6715	27-nov-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	9,815.51	27-nov-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6716	27-nov-15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	02-dic-15	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015
6717	30-nov-15	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,374.75	01-dic-15	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015
6718	30-nov-15	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,350.00	03-dic-15	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA
6719	30-nov-15	CANCELADO			
6720	30-nov-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	22,000.01	03-dic-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
6721	30-nov-15	RIO RESIDUOS SA DE CV	3,236.40	08-dic-15	RECOLECCION DE RESIDUOS DEL 03 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015
6722	30-nov-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	4,284.59	02-dic-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6723	30-nov-15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	11-dic-15	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE