

CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
6647	2-oct-15	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,129.00	05-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR
6648	5-oct-15	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,189.99	06-oct-15	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015
6649	5-oct-15	LATIN AND HOLDINGS SA DE CV	5,567.00	07-oct-15	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL PARA ASISTIR EVENTO SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN INADEM. DIRECTOR DE ANALISIS ARMANDO ELIZALDE
6650	6-oct-15	NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ	1,458.00	06-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF ASISTIR A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR DEL INADEM
6651	6-oct-15	JOSE JUAN CULEBRO PEREZ	1,458.00	06-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF ASISTIR A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR DEL INADEM
6652	7-oct-15	CANCELADO			
6653	7-oct-15	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	6,087.05	07-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR
6654	7-oct-15	LATIN AND HOLDINGS SA DE CV	26,045.00	08-oct-15	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL PARA ASISTIR EVENTO SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN INADEM. DIRECTORES CEPE.
6655	7-oct-15	PRICE RES SAPI DE CV	4,997.01	08-oct-15	BOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL PARA ASISTIR EVENTO SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN INADEM. COORD. GRAL. DE ANALISIS ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
6656	7-oct-15	ANGEL HERRERA ALCALA	1,458.00	07-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF ASISTIR A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR DEL INADEM
6657	7-oct-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,570.00	07-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF ASISTIR A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR DEL INADEM
6658	8-oct-15	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	1,458.00	08-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF ASISTIR A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR DEL INADEM
6659	9-oct-15	IDEAL INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA	2,900.00	13-oct-15	CAPACITACION
6660	15-oct-15	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,310.00	15-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, JAL.
6661	15-oct-15	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	2,058.00	15-oct-15	GASTOS POR OCMPROBAR VIAJE A MEXICO DF ASITIR INADEM DEFENDER PROYECTO DEL 228
6662	15-oct-15	LATIN SOL AND HOLDINGS SA DE CV	3,947.00	19-oct-15	PAGO DE BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL PARA COORD. GRAL. DE ANALISIS ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD PARA ASISTIR A INADEM
6663	15-oct-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	16-oct-15	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE OCTUBRE 2015 AL 11 DE NOVIEMBRE 2015
6664	15-oct-15	ALEXANDRA NAVARRO CORNEJO	8,700.00	22-oct-15	CAPACITACIÓN PERSONAL CEPE
6665	16-oct-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	6,270.01	16-oct-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6666	19-oct-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	22,000.01	21-oct-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
6667	20-oct-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,041.00	26-oct-15	COMPRA DE PAPEL PARA OFICINA CEPE
6668	21-oct-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	4,262.00	21-oct-15	CAPACITACIÓN
6669	21-oct-15	GRUPO PAPELERO AJAL SA DE CV	4,042.89	23-oct-15	ELABORACIÓN DE FOLDERS OFICIALES
6670	23-oct-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,000.00	23-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR
6671	27-oct-15	GRUPO INTERNACIONAL EDITORIAL SA	1,084.00	28-oct-15	RENOVACION ANUAL REVISTA MUNDO EJECUTIVO Y MUJER EJECUTIVA
6672	27-oct-15	CARLOS ISRAEL NUÑEZ PRECIADO	1,600.00	27-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR
6673	27-oct-15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	750.00	30-oct-15	PAGO DE INTERNET 10 GB L. PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
6674	27-oct-15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	03-nov-15	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015
6675	27-oct-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,484.00	03-nov-15	PAGO EVENTO RUENION DE CUMBRES CON EMPRESARIOS
6676	29-oct-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	22,000.01	30-oct-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
6677	29-oct-15	DAVID JUAREZ MARTINEZ	3,000.00	29-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO, JAL.
6678	29-oct-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	6,384.00	04-nov-15	COMPRA DE SET DE ESCRITORIO Y TIJERAS PARA OFICINA CEPE
6679	30-oct-15	RIO RESIDUOS SA DE CV	3,090.24	10-nov-15	RECOLECCION DE RESIDUOS DEL 02 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015
6680	30-oct-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,779.00	03-nov-15	PAGO DE LUZ DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2015 DE COCULA Y DEL PARQUE INDUSTRIAL GUZMAN PERIODO 29 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015.
6681	30-oct-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	8,900.00	03-nov-15	MANTENIMIENTO NAVE COCULA, JAL.
6682	30-oct-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	6,056.54	04-nov-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA