

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
7571	3-oct-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,044.00	04-oct-17	DESINFECCION Y LAVADO DE ESCAPE VEHICULO OFICIAL JGU1770
7572	4-oct-17	MAURICIO COLOME NUÑEZ	9,680.20	05-oct-17	LIMPIEZA, DESBROZAMIENTO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA EN CASETA PARQUE CD GUZMAN ZAPOTLAN 2000
7574	4-oct-17	CORPORATIVO PMS GALER SA DE CV	29,539.45	06-oct-17	CORPORATIVO PMS GALER - SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA, ZAPOTLAN 2000 Y PARQUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO EN CIUDAD GUZMAN.
7576	4-oct-17	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,284.00	09-oct-17	CAPACITACION
7577	4-oct-17	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,000.00	19-oct-17	PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
7578	9-oct-17	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	3,640.00	09-oct-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CIHUATALAN, MELAQUE, VILLA PURIFICACION Y TOMATLAN CON COMITIVA DE SEDER
7579	9-oct-17	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	6,340.00	09-oct-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CIUDAD DE MEXICO Y CAMPECHE
7580	9-oct-17	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,410.00	10-oct-17	GASTOS POR COMPROBAR COMPLEMENTO VIAJE CIUDAD DE MEXICO Y CAMPECHE
7581	10-oct-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,989.38	11-oct-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7582	11-oct-17	CENEVAL AC	14,900.00	12-oct-17	EXAMEN ORAL PARA LA ACREDITACION DE LA LICENCIATURA EXOAL
7583	16-oct-17	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,500.00	16-oct-17	GASTOS POR COMPROBAR
7584	19-oct-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,283.50	19-oct-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7585	19-oct-17	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,410.00	20-oct-17	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO
7586	20-oct-17	DAVID JUAREZ MARTINEZ	6,061.60	20-oct-17	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EQUIPO DE LA DIRECCION DE PARQUES INDUSTRIALES
7587	20-oct-17	DAVID JUAREZ MARTINEZ	3,240.00	20-oct-17	REEMBOLSO DE GASTOS PARA HONORARIOS DE ESCRITURA PUBLICA 11007 DEL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS EN LAGOS DE MORENO, JAL.
7590	23-oct-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,089.00	23-oct-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7591	23-oct-17	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	7,000.00	23-oct-17	ALTA DE PLACAS DE ADQUISICION DE VEHICULOS CEPE
7592	24-oct-17	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,274.45	25-oct-17	COMPLEMENTO VIAJE LAGOS DE MORENO CON EL SECRETARIO DE SEDECO
7593	25-oct-17	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,897.44	25-oct-17	SERVICIO DE MEDIACION VIAJE HOSPEDAJE DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE 2017 EN CAMPECHE
7594	26-oct-17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	01-nov-17	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017
7595	30-oct-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,369.80	30-oct-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
7596	30-oct-17	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	750.00	01-nov-17	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
7597	31-oct-17	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,241.88	03-nov-17	REEMBOLSO DE CAJA CHICA