

CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
6599	1-sep-15	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA	6,080.00	02-sep-15	PAGO DEL 4TO CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA DIRECTOR JURIDICO DEL CEPE
6600	1-sep-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,365.93	02-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR
6601	1-sep-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,874.55	04-sep-15	COMPRA DE DISCO DURO ADATA HD710 PARA OFICINA CEPE
6602	3-sep-15	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	5,087.11	12-nov-15	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFICINA CEPE
6603	3-sep-15	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	5,000.00	04-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR
6604	4-sep-15	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,189.99	11-sep-15	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015
6605	4-sep-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	15,998.00	04-sep-15	COMPRA DE PANTALLA PARA SALA DE JUNTAS CEPE
6606	7-sep-15	BIOS 2.0 SA DE CV	638.00	09-sep-15	ASESORIA EN SISTEMA EN LA AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
6607	7-sep-15	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF G	3,750.00	05-oct-15	CURSO EMPRESARIAL DE INGLES DEL 27 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO
6608	8-sep-15	ESPECIALISTAS EN SUSPENSIONES NO	4,897.55	10-sep-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP JHN 1060 . SUSPENSION PARTE DELANTERA, TOLVA, Y PUNTOS DE SEGURIDAD
6609	8-sep-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,586.00	09-sep-15	PAGO A LA CFE DE CIUDAD GUZMAN, PARQUE INDUSTRIAL "ZAPOTLAN 2000" PERIODO 29 JULIO AL 28 AGOSTO 2015 Y PARQUE INDUSTRIAL COCULA PERIODO 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2015
6610	8-sep-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	5,231.64	08-sep-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6611	9-sep-15	CANCELADO			
6612	9-sep-15	AFIANZADORA SOFIMEX SA	8,827.60	15-sep-15	FIANZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIOS CEPE NUMERO 1930884
6613	9-sep-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	903.65	10-sep-15	COMPLEMENTO PARA COMPRA DE DISCO DURO Y DECODIFICADOR PARA OFICINA CEPE
6614	10-sep-15	CARLOS ISRAEL NUÑEZ PRECIADO	2,000.00	11-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR
6615	10-sep-15	DAVID JUAREZ MARTINEZ	2,824.00	11-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CIUDAD GUZMAN, ASISTIR AL INFORME A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CIUDAD GUZMAN, EN COMPAÑIA DEL DIR. GRAL. DEL CEPE
6616	14-sep-15	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA	4,477.03	29-sep-15	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
6617	14-sep-15	ESPECIALISTAS EN SUSPENSIONES NO	839.31	15-sep-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2960
6618	14-sep-15	CANCELADO			MANTENIMIENTO DE SUSPENSION
6619	14-sep-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	10,940.00	15-sep-15	PAGO DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO
6620	15-sep-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	10,500.01	17-sep-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000
6621	15-sep-15	ELBA SALAZAR OROZCO	32,480.00	18-sep-15	FLETE RESIDUOS DE ESTRUCTURA DE METAL DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA
6622	18-sep-15	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	4,000.00	18-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR RATIFICACION ANTE NOTARIO PARQUE DE RUTA 80 DE COCULA, JAL.
6623	18-sep-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	11,500.00	21-sep-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA
6624	21-sep-15	CANCELADO			
6625	21-sep-15	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUD	19,500.00	22-sep-15	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA EL DIRECTOR GENERAL
6626	22-sep-15	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	42,462.22	15-oct-15	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP Y LASER JET
6627	22-sep-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	1,400.00	25-sep-15	PAGO DE REPARACIONES ELECTRICAS DE LA NAVE QUE SOLVENTO LA SRA. VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ EN CIUDAD GUZMAN.
6628	22-sep-15	TENDENCIA MEXICANA SA DE CV	6,264.00	25-sep-15	COMPRA DE MASCADA Y CORBATA
6629	22-sep-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	4,104.42	22-sep-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6630	23-sep-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,800.00	23-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR
6631	23-sep-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,000.00	23-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE LAGOS DE MORENO
6632	23-sep-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,250.00	23-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR
6633	23-sep-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	5,000.00	23-sep-15	GASTOS POR COMPROBAR
6634	23-sep-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	3,065.75	23-sep-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6635	24-sep-15	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,205.00	01-oct-15	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO NOVENA SESION ORDINARIA
6636	25-sep-15	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCI	9,112.38	06-oct-15	COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP PARA IMPRESORA CEPE
6637	30-sep-15	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	2,900.00	07-oct-15	SECCION AUTOADMINISTRABLE Y AJUSTES WEB SECCION DE ECOMMERCE
6638	30-sep-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	22,000.01	01-oct-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL PARQUE INDUSTRIAL COCULA Y ZAPOTLAN 2000
6639	30-sep-15	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	10,250.00	01-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
6640	30-sep-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,318.00	02-oct-15	PAGO DE LUZ DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 DE COCULA Y DEL PARQUE INDUSTRIAL GUZMAN PERIODO 28 AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
6641	30-sep-15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	07-oct-15	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015
6642	30-sep-15	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	921.00	07-oct-15	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
6643	30-sep-15	RIO RESIDUOS SA DE CV	2,714.40	13-oct-15	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
6644	30-sep-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	4,471.50	05-oct-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
6645	30-sep-15	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	910.00	06-oct-15	PAGO DE ESTACIONAMIENTO SEPTIEMBRE 2015
6646	30-sep-15	LUIS ARMANDO ELIZALDE LOZANO	2,916.00	05-oct-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF ASISTIR A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR DEL INADEM