

CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5674	16-feb-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	3,480.00	16-feb-15	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2015
5675	18-feb-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,299.00	18-feb-15	COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSAFE 45W PARA MACBOOK AIR EN CEPE
5676	18-feb-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	608.00	18-feb-15	GASTOS POR COMPROBAR
5677	18-feb-15	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,339.99	23-feb-15	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015
5678	18-feb-15	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	9,000.00	23-feb-15	PAGO DE REFRENDOS VEHICULOS CEPE
5679	19-feb-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	7,881.28	19-feb-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5680	20-feb-15	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	4,060.00	25-feb-15	PAGO DE MODIFICACION DE PLANTILLA PARA PAGINA WEB DE CEPE
5681	20-feb-15	FUSION STORE SA DE CV	6,171.20	25-feb-15	COMPRA DE DISCO DURO PARA SERVIDOR DE CEPE
5682	20-feb-15	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	15,399.00	24-feb-15	PAGO DE BOLETOS DE AVION CORRESPONDIENTE AL VIAJE A GDL-MX-GDL POR ASUNTO DE REUNION DE TRABAJO CON SCT, PARA REVISION DE PUENTES VEHICULARES EN PARQUE "COLINAS DE LAGOS", EN LAGOS DE MORENO, JALISCO.
5683	23-feb-15	AUTO BASIC SA DE CV	2,146.00	17-mar-15	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959 MANO DE OBRA SUSPENSION, ALINEACION, HERRAJES P/CALIPER, FRENOS.
5684	23-feb-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	10,500.01	25-feb-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015
5685	24-feb-15	DAVID JUAREZ MARTINEZ	3,516.00	24-feb-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF JUNTO CON EDUARDO PEREZ FRANCO, PARA ASISTIR A REUNION CON AREA TECNICA DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DEL PROYECTO DE VIALIDADES PARA ACCEDER AL PARQUE INDUSTRIAL QUE ESTA DESARROLLANDO EN EL MPIO DE LAGOS DE MORENO.
5686	26-feb-15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	09-mar-15	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015
5687	26-feb-15	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA	10,000.00	02-mar-15	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5688	26-feb-15	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,350.00	04-mar-15	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO SEGUNDA SESION ORDINARIA
5689	26-feb-15	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	04-mar-15	RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015
5690	26-feb-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	3,222.71	27-feb-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5691	27-feb-15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	06-mar-15	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5692	27-feb-15	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDE	2,630.88	10-mar-15	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015
5693	27-feb-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	4,394.00	05-mar-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5694	3-mar-15	SOY ENTREPRENEUR SA DE CV	420.00	18-mar-15	RENOVACION REVISTA ALTO NIVEL
5695	3-mar-15	EXPANSION SA DE CV	699.00	18-mar-15	RENOVACION REVISTA EXPANSION
5696	3-mar-15	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCI	6,229.20	24-mar-15	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO HP FUSER 110V PREVENTATIVE PARA IMPRESORA CEPE 3ER PISO
5697	3-mar-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,000.00	03-mar-15	GASTOS POR COMPROBAR
5698	5-mar-15	VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE	20,890.76	26-mar-15	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA CEPE
5699	5-mar-15	MEDIA BUSINESS GENERATORS SA DE	497.00	18-mar-15	RENOVACION ANUAL DE REVISTA FORBES PARA OFICINA CEPE
5700	5-mar-15	TRAVESIAS EDITORES SA DE CV	480.00	18-mar-15	RENOVACION ANUAL DE REVISTA GATOPARDO PARA OFICINA CEPE
5701	5-mar-15	CASIA CREACIONES SA DE CV	650.00	18-mar-15	RENOVACION ANUAL DE REVISTA PYME PARA OFICINA CEPE
5702	5-mar-15	SOY ENTREPRENEUR SA DE CV	330.00	18-mar-15	RENOVACION ANUAL DE REVISTA ENTREPRENEUR PARA OFICINA CEPE
5703	5-mar-15	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,189.99	11-mar-15	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
5704	9-mar-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,090.00	09-mar-15	GASTOS POR COMPOBAR
5705	10-mar-15	LATIN AND HOLDINGS SA DE CV	4,646.00	11-mar-15	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL DEL DIR. GRAL. PARA REUNION EN MEXICO D.F.
5706	10-mar-15	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA	10,000.00	17-mar-15	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5707	10-mar-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	10,500.01	19-mar-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015
5708	12-mar-15	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,254.00	13-mar-15	PAGO CFE DE LA CASETA DE CIUDAD GUZMAN
5709	13-mar-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	4,945.55	13-mar-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5710	13-mar-15	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	684.00	13-mar-15	REUNION DEL DIR. GRAL. CON FLEXTRONICS
5711	13-mar-15	IDEAL INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA	3,700.00	19-mar-15	CAPACITACION

CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5712	13-mar-15	LATIN AND HOLDINGS SA DE CV	1,900.00	18-mar-15	BOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL DEL DIR. GRAL. PARA REUNION EN MEXICO D.F. SECRETARIA DE ECONOMIA CON JOSÉ GUADALUPE SAENZ SOLIS ASUNTO PROYECTO PRESIDENCIAL 228
5713	17-mar-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	17-mar-15	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MARZO 2015 AL 11 DE ABRIL 2015
5714	17-mar-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	929.30	19-mar-15	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF
5715	20-mar-15	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCI	5,672.40	01-abr-15	COMPRA DE FUSOR PARA IMPRESORA LASERJET CP3525DN DEL CEPE
5716	20-mar-15	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,420.37	24-mar-15	PAGO DE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON NUMERO DE REFERENCIA 38863-0 CONTRATO 1054, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2015
5717	20-mar-15	AUTO BASIC SA DE CV	3,949.80	EN CIRCULACIÓN	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TAHOE JFX 1841. FILTRO DE ACEITE, RECTIFICADO DE DISCO O ROTOR, BALATAS, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE INYECTORES, AFINACION, LAVADO DE CARROCERIA Y LAVADO DE MOTOR.
5718	20-mar-15	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF G	16,290.00	26-mar-15	CURSO EMPRESARIAL DE INGLES - PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 Y GRUPO PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 02 DE MAYO 2015
5719	23-mar-15	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,025.00	24-mar-15	SERVICIO DE LOS 10,000 KM VEHICULO OFICIAL HIACE JLL3780
5720	23-mar-15	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOM	149,606.94	15-abr-15	COMPRA DE 15 EQUIPOS MARCHA HP MODELO 205 G1N ALL-IN-ONE, PARA OFICINA CEPE
5721	23-mar-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,029.00	24-mar-15	REUNION DE TRABAJO CON INTEL Y DIR. GRAL. CEPE
5722	24-mar-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,816.39	24-mar-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5723	24-mar-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	714.00	24-mar-15	COMPRA DE TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DEL CEPE
5724	24-mar-15	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,548.00	24-mar-15	CASSETAS CIUDAD GUZMAN PARA EVENTO PRIMERA PIEDRA PARQUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO CIUDAD GUZMAN
5725	24-mar-15	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	5,000.00	24-mar-15	GASTOS POR COMPROBAR
5726	25-mar-15	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,518.00	26-mar-15	REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SUR
5727	25-mar-15	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA	10,000.00	14-abr-15	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015. PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5728	25-mar-15	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,872.00	27-mar-15	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO TERCERA SESION ORDINARIA
5729	25-mar-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	10,500.01	27-mar-15	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015
5730	26-mar-15	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,025.00	30-mar-15	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL HIACE JLL3779 SERVICIO DE LOS 10,000 KMS
5731	26-mar-15	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	1,566.00	30-mar-15	Reparación de la bomba de agua dañada por causa de las lluvias y otra por la compra de reguladores para evitar daños posteriores.
5732	27-mar-15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,720.72	30-mar-15	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5733	27-mar-15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	31-mar-15	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
5734	27-mar-15	CANCELADO			
5735	27-mar-15	JOSE JUAN CULEBRO PEREZ	5,000.00	27-mar-15	GASTOS POR COMPROBAR
5736	31-mar-15	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,695.08	15-abr-15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5737	31-mar-15	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	EN CIRCULACIÓN	RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A MARZO 2015