

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5124	13-ene-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,671.07	16-ene-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014
5125	13-ene-14	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	42,360.84	14-ene-14	COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A ENERO 2014
	14-ene-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	182,278.90	14-ene-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2014
	14-ene-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	135,984.04	14-ene-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2014
	16-ene-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,510.40	16-ene-14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EFFECTIVALE COMPRA DE VALES GASOLINA ENERO 2014
5126	17-ene-14	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV	4,300.70	24-ene-14	COMPRA DE PAPEL BONDO Y FOLDER T/CARTA CREMA PARA OFICINA CEPE
5127	17-ene-14	CANCELADO			
5128	17-ene-14	CANCELADO			
5129	17-ene-14	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	25,520.00	17-ene-14	PAGO 1/3 DE PLATAFORMA PARA CONVOCATORIA BIENEMPLEO
5130	17-ene-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALA	11,200.00	21-ene-14	CURSO DE INGLES NIVEL 6
5131	17-ene-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,600.00	20-ene-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
5132	17-ene-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,392.00	17-ene-14	PAGO DE CONTRATACION DE LUZ PARA POZO DE AGUA EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE COCULA, JAL.
	20-ene-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	275,504.00	21-ene-14	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES DICIEMBRE 2013
	20-ene-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	27,503.28	21-ene-14	PAGO CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013
5133	21-ene-14	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	3,467.46	24-ene-14	PAGO DE BOLETO DE AVION A LIC. NORMA GUADALAJARA A MEXICO D.F. INADEM, Y CARGO X VIGENCIA MAXIMA
5134	23-ene-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	5,000.00	23-ene-14	COMPRA DE LEYES FISCALES 2014
5135	23-ene-14	PANTOJA MORFIN DISEÑO EN MUEBLES SA DE C	25,566.40	24-ene-14	RETAPIZADO DE SILLONES Y SILLAS OFICINA CEPE
5136	23-ene-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	2,990.00	30-ene-14	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA DIR GRAL VIAJE A MEXICO DF REUNION CON FUNCIONARIOS DE INADEM EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO DE SEDECO
5137	23-ene-14	TERESA RAMIREZ MENDEZ	3,932.40	28-ene-14	ACTUALIZACION CONTPAQI NOMINAS 1 USUARIO Y TIMBRADO PARA RECIBOS DE NOMINA CEPE
5138	24-ene-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,890.00	24-ene-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE MEXICO DF REUNION INADEM
5139	29-ene-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,494.18	30-ene-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5140	29-ene-14	CANCELADO			
5141	29-ene-14	PATRICIA PATIÑO GARCIA	526.56	28-feb-14	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014
5142	29-ene-14	CAFÉ DE DON BALBINO SC DE RL DE CV	880.00	28-mar-14	COMPRA DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO TIPO AMERICANO PARA OFICINA CEPE
5143	29-ene-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,930.70	30-ene-14	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
	29-ene-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK IRON MONTAIN	3,342.19	29-ene-14	PAGO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE A ENERO 2014
	30-ene-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	178,927.18	30-ene-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2014
	30-ene-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	139,434.34	04-feb-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2014
	30-ene-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	57,624.16	30-ene-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS 20131231 QUE CORRIGIO IPEJAL
5144	30-ene-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,673.07	04-feb-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2014
5145	30-ene-14	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	3,306.00	06-feb-14	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO PRIMERA SESION ORDINARIA
5146	31-ene-14	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	5,000.00	31-ene-14	PAGO DE REFREDNOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL CEPE
5147	31-ene-14	CANCELADO			
5148	31-ene-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA	2,401.20	11-feb-14	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2014
5149	31-ene-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	3,207.00	10-feb-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5150	31-ene-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,350.40	07-feb-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5151	4-feb-14	JOSEFINA GONZALEZ ACEVES	2,820.48	05-feb-14	PAGO DE BOLETO DE AVION A LIC. ENRIQUE REYNOSO GDL-MEXICO D.F.-GDL INADEM
5152	4-feb-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	2,500.00	05-feb-14	GASTOS POR COMPROBAR

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5153	5-feb-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	4,799.00	05-feb-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO REUNION CON FUNCIONARIOS DE INADEM
5154	5-feb-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	6,914.24	07-feb-14	SUSCRIPCIONES REVISTAS DE PERFIL ECONOMICO PARA EL CEPE
5155	5-feb-14	QUALITY CONST SA DE CV	99,026.88	26-feb-14	TRABAJOS PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPAS Y PRtas DE EMERGENCIA BODEGA CORREDOR INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA, SEGÚN PRESUPUESTO DE ENERO 2014
5156	7-feb-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,991.00	07-feb-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5157	7-feb-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	2,500.00	07-feb-14	GASTOS POR COMPROBAR
5158	10-feb-14	CANCELADO			
5159	10-feb-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,975.82	10-feb-14	OBSEQUIOS PARA EMPRESARIOS
5160	10-feb-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,100.00	19-feb-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA COTILLA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
5161	11-feb-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	580.00	12-mar-14	CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, POR REPROGRAMARSE LA REUNION DE INADEM PARA DIR GRAL
5162	11-feb-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	5,566.50	12-mar-14	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE A MEXICO DF 31 DE ENERO 2014 REUNION CON FUNCIONARIOS INADEM DIR GRAL
5163	12-feb-14	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNIC	1,309.64	13-feb-14	COMPRA DE SCANNER PORTATIL GENIUS PARA DIR GRAL
5164	13-feb-14	CANCELADO			
5165	14-feb-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,643.25	17-feb-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014
	14-feb-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	180,518.20	14-feb-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2014
	14-feb-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	136,435.38	17-feb-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2014
5166	17-feb-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALA	10,500.00	18-feb-14	CURSO DE INGLES EMPRESARIAL
	17-feb-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	151,090.00	17-feb-14	PAGO CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014
5167	20-feb-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	9,568.07	21-feb-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5168	20-feb-14	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	33,907.96	14-mar-14	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE OFICINA CEPE
5169	21-feb-14	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	12,760.00	21-feb-14	PAGO 2/3 DE PLATAFORMA PARA CONVOCATORIA BIENEMPLEO
5170	21-feb-14	AUTO BASIC SA DE CV	11,279.84	04-mar-14	COMPRA DE LLANTAS, VALVULAS, BALANCEO Y ALINEACION PARA VEHICULO OFICIAL ESCPE JGU1770
5171	25-feb-14	QUALITY CONST SA DE CV	13,442.08	26-feb-14	TRABAJOS PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO Y TABLARROCA PARA AREA DE INTERRUPTORES ELECTRICO Y PINTURA EN BODEGA CORREDOR INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
5172	26-feb-14	ALVARO SOLTERO GARCIA	1,450.00	31-mar-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JGL8375 SERVICIO DE AFINACION MAYOR, LAVADO DE INYECTORES, CABMIO DE ACEITE Y FILTRO
5173	26-feb-14	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	3,572.80	20-mar-14	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO SEGUNDA SESION ORDINARIA
5174	26-feb-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,985.20	10-mar-14	PAGO DE RENTA Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
5175	26-feb-14	ABA SEGUROS SA DE CV	48,071.23	07-mar-14	PAGO DE POLIZA GO-34100031 POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, QUE AMPARA EL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL CEPE
5176	26-feb-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,672.07	28-feb-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014
5177	27-feb-14	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GRUP	19,184.42	14-mar-14	PAGO DE POLIZA 31391 PERIODO 31 DE DICIEMBRE 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EFECTIVO, VALORES, RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, EQUIPO ELECTORNICO Y MAQUINARIA PESADA DEL CEPE
	27-feb-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	180,057.48	27-feb-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2014
5178	28-feb-14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	844.00	04-mar-14	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014
5179	28-feb-14	SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV	1,745.05	03-mar-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770 AL MOTOR, LIMPIADORES, SERVICIO DE ACEITE Y FILTROS
	28-feb-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	133,230.40	03-mar-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2014
5180	28-feb-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA	1,837.44	25-mar-14	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES DEL 05 AL 28 DE FEBRERO 2014
5181	28-feb-14	SILKY INDUSTRIAL SA DE CV	4,907.96	19-mar-14	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5182	28-feb-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00	06-mar-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5183	28-feb-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,731.30	06-mar-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5184	3-mar-14	FRANCISCO VARGAS MORENO	928.00	06-mar-14	REPARACION DE MEZCLADORA DE TARJA DE COCINETA PISO 4 INLCUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA
5185	5-mar-14	PROMOTORA DE CENTROS EDUCATIVOS DE OC	30,712.00	20-mar-14	PAGO 1/4 PROGRAMA PCG GEN33 DEL SR. HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
5186	5-mar-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	2,611.83	07-mar-14	PAGO ESTIMADO POR USO DE INTERNET INTERNACIONAL PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5187	7-mar-14	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	11,510.40	7-mar-14	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014
5188	12-mar-14	CANCELADO			
5189	12-mar-14	MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV	10,847.60	05-may-14	PAGO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO EN PALACIO DE GOBIERNO BIENEMPLO JALISCO
5190	12-mar-14	ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS SA DE C	28,431.60	20-mar-14	PAGO POR SERVICIO DE ENTARIMADO, MAMPARAS, ESTRADO, MALLA Y RAFIAS, PARA EVENTO EMPRENDURISMO EN PALACIO DE GOBIERNO
5191	12-mar-14	OMAR DANIEL SANDOVAL SOTO	30,160.00	14-mar-14	PAGO SONORIZACION PARA 350 PERSONAS EVENTO EN PALACIO DE GOBIERNO BIENEMPLO JALISCO
5192	12-mar-14	MANAGAMENT FOCUS MEXICO SA DE CV	2,160.00	24-mar-14	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA WOBI PARA OFICINA CEPE
5193	12-mar-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,100.00	20-mar-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014
5194	13-mar-14	TENDENCIA MEXICANA SA DE CV	120,894.04	18-mar-14	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CEPE
	14-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	182,343.56	14-mar-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2014
	14-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	135,345.24	14-mar-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2014
	14-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	21,362.02	14-mar-14	PAGO DE VALES DE DESPENSA 1ERA QUINCENA DE MARZO
	14-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	696.00	14-mar-14	ASESORIA PLATAFORMA BIENEMPLO
	14-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	5,800.00	14-mar-14	PAGO ASESORIA A DIRECCION REGIONAL
5195	14-mar-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,263.27	18-mar-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5196	14-mar-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,659.32	14-mar-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014
5197	18-mar-14	CI2S SAPI DE CV	2,500.00	20-mar-14	CURSO PARA IDR. REGIONAL LIC. NORMA GUADALAJARA "FABRICA DE PROYECTOS INNOVADORES"
5198	19-mar-14	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	3,758.40	11-abr-14	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
5199	19-mar-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,149.36	19-mar-14	COMPRAS PARA OFICINA CEPE
5200	24-mar-14	ABA SEGUROS SA DE CV	3,530.00	31-mar-14	SERVICIO POR REPARACION A VEHICULO OFICIAL TSURU JGL8377
5201	25-mar-14	CAFÉ DE DON BALBINO SC DE RL DE CV	880.00	28-mar-14	BOLSA DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO TIPO AMERICANO PARA OFICINA CEPE
5202	25-mar-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,513.80	31-mar-14	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A MARZO 2014
5203	26-mar-14	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ	2,871.00	28-mar-14	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE GOBIERNO TERCERA SESION ORDINARIA
5204	27-mar-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,225.43	27-mar-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5205	27-mar-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,564.00	28-mar-14	PAGO DE LUZ PARA LA BOMBA DE POZO DE AGUA EN EL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
5206	27-mar-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,277.34	28-mar-14	PAGO DE LUZ PARA LA BOMBA DE POZO DE AGUA EN EL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
5207	27-mar-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALA	9,600.00	04-abr-14	CURSO EMPRESARIAL DE INGLES
5208	27-mar-14	LUIS ALBERTO AMEZCUA CASTILLO	7,540.00	31-mar-14	RENTA DE AUTOBUS EJECUTIVO PARA TRASLADO GDL-OCOTLAN-GDL EVENTO INAUGURACION
5209	27-mar-14	CANCELADO			
5210	28-mar-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,672.07	31-mar-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014
5211	28-mar-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,754.90	28-mar-14	PAGO DE LUZ PARA LA BOMBA DE POZO DE AGUA EN EL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
	28-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	180,008.10	28-mar-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2014
	28-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	138,407.66	31-mar-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2014
	28-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	5,800.00	28-mar-14	PAGO ASESORIA A DIRECCION REGIONAL

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
	28-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	21,419.52	28-mar-14	PAGO DE VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE MARZO
	28-mar-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	75,000.01	28-mar-14	
5212	31-mar-14	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA	2,320.00	16-may-14	MAQUILA PARA IMPRESIÓN DE VAJILLA DE OFICINA CEPE
5213	31-mar-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA	1,983.60	08-abr-14	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE MARZO DEL 2014
5214	31-mar-14	AUTO BASIC SA DE CV	9,027.03	10-abr-14	COMPRA DE LLANTAS, VALVULA Y BALANCEO PARA VEHICULO TIIDA JHS2959
5215	31-mar-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,017.00	09-abr-14	PAGO ESTIMADO POR USO DE INTERNET INTERNACIONAL PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5216	31-mar-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,776.00	08-abr-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5217	2-abr-14	ANGEL HERRERA ALCALA	957.00	02-abr-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE MIERCOLES 02 DE ABRIL SAN JULIAN Y SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL. Y VIATICOS PARA EL VIERNES 04 DE ABRIL MEZQUITIC, JAL.
5218	2-abr-14	MARIA DEL CARMEN PADILLA BAUTISTA	804.00	08-abr-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALICHE Y ACATIC, JAL. JUEVES 03 DE ABRIL 2014
5219	4-abr-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,950.00	08-abr-14	GASTOS EFECTUADOS POR EVENTO DE COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA EMPRESA NESTLE
5220	4-abr-14	PROMOTORA DE CENTROS EDUCATIVOS DE OC	30,712.00	29-abr-14	PAGO 2/4 PROGRAMA PCG GEN33 DEL SR. HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
5221	7-abr-14	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S	43,433.18	14-abr-14	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA CEPE
5222	7-abr-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,100.00	14-abr-14	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
5223	7-abr-14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	803.00	10-abr-14	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A MARZO 2014
	8-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	3,342.19	8-abr-14	PAGO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014
5224	9-abr-14	ALVARO SOLTERO GARCIA	6,530.80	14-abr-14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL TSURU JGR4508 Y VEHICULO PATRIOT JHN1060
5225	9-abr-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	192.00	14-abr-14	PAGO RETROACTIVOS DE SUELDO SEDAR CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2014 NIVEL 1 AL 12
	9-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	159,429.00	09-abr-14	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES MARZO 2014
	9-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	28,012.18	09-abr-14	PAGO CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014
	9-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	20,780.16	09-abr-14	PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014
5226	10-abr-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,650.40	14-abr-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014
5227	10-abr-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,983.68	28-abr-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
	10-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	5,800.00	10-abr-14	PAGO DE ASESORIA A DIRECCION REGIONAL
	10-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	182,623.65	10-abr-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2014
	10-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	139,520.24	10-abr-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2014
	10-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	516,903.84	10-abr-14	PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO 2014
5228	11-abr-14	CANCELADO			
5229	11-abr-14	CANCELADO			
5230	11-abr-14	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	6,960.00	16-abr-14	PAGO 3/3 DE PLATAFORMA PARA CONVOCATORIA BIENEMPLEO
5231	28-abr-14	AUTO BASIC SA DE CV	1,276.00	06-may-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770
5232	28-abr-14	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,420.37	29-abr-14	PAGO DE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTE 2014
5233	28-abr-14	GALLO ASESORIA PROFESIONAL SC	556.80	28-abr-14	PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE NOMBRAMIENTO E IFE DIR. GRAL
	28-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	20,780.16	28-abr-14	PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014
	28-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	2,368.47	28-abr-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO 2014
5234	29-abr-14	CANCELADO			FINIQUITO
5235	29-abr-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,801.65	02-may-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2014
5236	29-abr-14	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	7,166.25	14-may-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959 Y TIIDA JJJ4276

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5237	29-abr-14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	811.00	05-may-14	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014
5238	30-abr-14	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,698.00	07-may-14	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO CUARTA SESION ORDINARIA
5239	30-abr-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	09-may-14	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
5240	30-abr-14	TENDENCIA MEXICANA SA DE CV	60,447.02	05-may-14	PAGO 2/3 POR EL 25% POR ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CEPE
5241	30-abr-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA	1,336.32	06-may-14	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2014
5242	30-abr-14	CANCELADO			COMPRA DE MODEM PARA NAVE INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA, JAL.
5243	29-abr-14	RODRIGO VARELA VILLALVAZO	42,874.00	07-may-14	FINIQUITO 1/2
5244	29-abr-14	RODRIGO VARELA VILLALVAZO	18,544.29	07-may-14	FINIQUITO 2/2
	29-abr-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	175,799.04	29-abr-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2014
5245	30-abr-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00	09-may-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5246	30-abr-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,823.99	08-may-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5247	6-may-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	3,100.00	27-may-14	PAGO DE BOLETO DE AVION D.I. LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES MEXICO-GDL-MEX ACOMPAÑAR AL SECRETARIO DE SEDECO
5248	6-may-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,290.00	06-may-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF PARA ACOMPAÑAR SECRETARIO DESARROLLO ECONOMICO JOSE PALACIOS JIMENEZ, REUNION CON FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN SEGUIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL CG228
5249	6-may-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	2,609.00	06-may-14	GASTOS POR COMPROBAR / COMPRA DE MODEM PARA NAVE INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA, JAL.
5250	6-may-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,164.00	06-may-14	GASTOS EFECTUADOS EN LEON GUANAJUATO, PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DE PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO.
	6-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	141,373.07		PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2014
5251	7-may-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,100.00	20-may-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014
5252	7-may-14	PROMOTORA DE CENTROS EDUCATIVOS DE OC	30,712.00	12-may-14	PAGO 3/4 PROGRAMA PCG GEN33 DEL SR. HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
5253	8-may-14	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	12,760.00	20-may-14	PAGO DE PLATAFORMA PARA CONVOCATORIA BIENEMPLEO
5254	8-may-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	10,000.00	08-may-14	GASTOS EVENTO CEPE
5255	8-may-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	4,000.00	12-may-14	GASTOS EVENTO CEPE
5256	8-may-14	MARIA TERESA DE JESUS GALVAN SALAZAR	1,809.60	12-may-14	PRESENTES 10 DE MAYO CEPE
5257	12-may-14	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S	1,426.80	20-may-14	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET CP3525N CM3530FS OFICINA CEPE PISO 3
	12-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	16,800.00	12-may-14	
	12-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	3,342.19	12-may-14	PAGO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE A MAYO 2014
5258	13-may-14	MOISES ZARAGOZA MORALES	4,814.00	14-may-14	REPARACION DE SUSPENSION CAMBIO DE MASAS Y BARILLAS TERMINALES MANO DE OBRA A FORD ESCAPE JGU1770
5259	13-may-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALA	9,720.00	14-may-14	CURSO DE INGLES EMPRESARIAL
	13-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	20,833.09	13-may-14	PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014
5260	14-may-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,723.79	19-may-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2014
	14-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	181,614.72	14-may-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2014
5261	15-may-14	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,644.80	15-may-14	IMPRESIONES PARA DIRECCION GENERAL
5262	15-may-14	AUTO BASIC SA DE CV	11,500.01	19-may-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP PATRIOT JHN1060 LLANTAS
5263	19-may-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	30-may-14	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
5264	19-may-14	SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV	4,963.04	20-may-14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL ESCAPE FORD JGU1770 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO REVISION DE ENCENDIDO Y MANTENIMIENTO AL MOTOR
5265	19-may-14	RAUL QUINTERO AGREDANO	1,553.00	20-may-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP PATRIOT SPORT JHN1060 ACUMULADOR



**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
	19-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	139,158.20	19-may-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2014
	19-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	309,136.00	19-may-14	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2014
	19-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	27,108.50	19-may-14	PAGO CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014
5266	20-may-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,374.72	20-may-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5267	20-may-14	JULIO MORALES CIRO	1,279.00	20-may-14	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS AUTLAN Y CIHUATLAN, JAL.
5268	20-may-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	3,000.00	20-may-14	GASTOS POR COMPROBAR
5269	20-may-14	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	2,019.00	21-may-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE AUTLAN Y CIHUATLAN, JAL.
5270	20-may-14	JOSE JUAN CULEBRO PÉREZ	1,479.00	21-may-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A OCOTLAN, SAYULA Y ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
5271	20-may-14	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	47,405.00	23-may-14	UNIFORMES
5272	22-may-14	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	7,744.00	22-may-14	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES PARA OFICINA CEPE
5273	22-may-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALA	6,000.00	27-may-14	CURSO DE INGLES EMPRESARIAL
5274	22-may-14	AUTO BASIC SA DE CV	1,310.80	22-may-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP PATRIOT JHN1060 SERVICIO DE AFINACION MAYOR (10 MIL KMS), VERIFICACION, Y HOLOGRAMA
5275	26-may-14	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,073.00	26-may-14	COMPRA DE PERSONIFICADORES PARA OFICINA CEPE
5276	26-may-14	JOSE LUIS CASILLAS FLORES	886.00	27-may-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LAGOS DE MORENO, JAL.
5277	27-may-14	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV	4,303.84	02-jun-14	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
5278	27-may-14	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	3,639.36	27-may-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2960 SERVICIO DE 50,000 KMS
5279	27-may-14	LUZ ELENA RAMIREZ ARELLANO	27,028.00	02-jun-14	ROTULACION A SALA DE JUNTAS Y OFICINAS EXTERIORES
5280	27-may-14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	02-jun-14	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A MAYO 2014
5281	28-may-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00	30-may-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5282	28-may-14	CANCELADO			
5283	28-may-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,346.64	28-may-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5284	28-may-14	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	1,950.00	28-may-14	STAND PUBLICITARIO
5285	28-may-14	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNIC	66,934.69	19-jun-14	COMPRA DE HP ELITE ONE 800, SCANNER PORTATIL GENIUS, HP MOUSE USB COLOR NEGRO OPTICO UNITARIO, IPAD AIR WI-FI 16GB, IPAD MINI WI-FI 16 GB SPACE GRAY-SPA.
5286	28-may-14	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,350.00	04-jun-14	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO QUINTA SESION ORDINARIA
5287	28-may-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,734.07	30-may-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2014
	28-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,510.40	28-may-14	PAGO DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014
	28-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	21,963.32	28-may-14	PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2014
	29-may-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	183,555.14	29-may-14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2014
5288	29-may-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,788.00	02-jun-14	PAGO DE LUZ PARA LA BOMBA DE POZO DE AGUA EN EL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
5289	29-may-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,081.00	02-jun-14	PAGO DE LUZ PARA LA BOMBA DE POZO DE AGUA EN EL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
5290	29-may-14	RICARDO CLEMENTE VIVERO VARGAS	522.00	03-jun-14	SUSCRIPCION REVISTA BIMESTRAL CLUSTER INDUSTRIAL ENLAZANDO NEGOCIOS
5291	29-may-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	7,237.24	02-jun-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 31 DE MAYO 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5292	30-may-14	ALVARO SOLTERO GARCIA	3,538.00	09-jun-14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL TSURU JGL8377 CAMBIO DE MARCHA Y CAMBIO DE BALEROS
5293	30-may-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA	2,422.08	10-jun-14	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2014
5294	30-may-14	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	2,178.02	12-jun-14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL TSURU JGL8377 SERVICIO DE 50 MIL KMS Y REVISION DE SISTEMA DE FRENOS
5295	30-may-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,221.50	06-jun-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
	3-jun-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	137,704.53	03-jun-14	PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2014

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5296	3-jun-14	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	5,678.97	12-jun-14	MANTENIMIENTO VEHICULO TIIDA JHS2960 REPARACION BOMBA COMBUSTIBLE
5297	3-jun-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	8,100.00	11-jun-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014
5298	3-jun-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	5,000.00	03-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR
	4-jun-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	197,200.00	04-jun-14	
5299	5-jun-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	5,000.00	03-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR
5300	5-jun-14	MARIA TERESA AGUILERA ORNELAS	18,359.99	09-jun-14	COMPRA DE CAMISAS EJECUTIVAS PARA PERSONAL CEPE
5301	5-jun-14	NORMA GUADALAJARA GUTIÉRREZ	3,000.00	05-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR
5302	5-jun-14	H2O SUPER CLARA SA DE CV	2,300.00	5-jun-14	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO ENTREGA DE PROGRAMA BIENEMPLO 2014
5303	5-jun-14	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV	3,836.70	5-jun-14	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
5304	5-jun-14	DOASIS SERVICIOS INTEGRADOS S DE RL DE CV	16,240.00	09-jun-14	MANTENIMIENTO Y HABILITACION (REMOZAMIENTO) DE NAVE INDUSTRIAL DE NAVE RUTA 80, COCULA, JAL.).
5305	5-jun-14	ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS	2,320.00	05-jun-14	COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER DEL DIR. JURIDICO Y DIR. ADMINISTRATIVO DEL CEPE
5306	6-jun-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,950.00	06-jun-14	PAGO DE DEMO STAND PARA EVENTO BIENEMPLO 2014
5307	6-jun-14	FRANCISCO ISRAEL NAVA PIMENTEL	8,124.06	09-jun-14	COMPRA DE GUIAS PARA OFICINA CEPE
5308		CANCELADO			
5309	6-jun-14	JOSE JUAN CULEBRO PÉREZ	2,844.00	09-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TAPALPA, JAL.
5310	9-jun-14	ANGEL HERRERA ALCALA	1,907.90	17-jun-14	COMPRAS PARA CASETA DE VIGILANCIA EN NAVE INDUSTRIAL RUTA 80 DE COCULA, JAL.
5311	10-jun-14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	865,400.00	10-jun-14	ADQUISICION DE AMIONETAS PARA TRANSPORTAR PERSONAL
5312	10-jun-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,378.25	10-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR
5313	11-jun-14	PROMOTORA DE CENTROS EDUCATIVOS DE OC	30,714.00	12-jun-14	PAGO 4/4 PROGRAMA PCG GEN33 DEL SR. HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
5314	12-jun-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,587.66	12-jun-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5315	12-jun-14	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	3,480.00	12-jun-14	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE POR EL MES DE JUNIO 2014
5316	13-jun-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	10,000.00	16-jun-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5317	13-jun-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,734.07	18-jun-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014
5318	13-jun-14	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	1,786.18	4-jul-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA BOMBA PARA CONDENSADOS MARCA LITTLE PUMP, PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA YORK, EN PRIVADO DEL 3ER PISO DEL CEPE
5319	17-jun-14	CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV	984.00	19-jun-14	COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE
	17-jun-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	151,790.00	17-jun-14	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2014
	17-jun-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	138,225.53	17-jun-14	PAGO A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2014
5320	19-jun-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,758.00	19-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF REUNION INADEM ASUNTO PROMEXICO
5321	19-jun-14	CANCELADO			
5322	19-jun-14	PLACIDO ERNESTO ROBLES CASAS	34,064.47	20-jun-14	FINIQUITO
5323	20-jun-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,000.00	20-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR
5324	23-jun-14	CANCELADO			
5325	23-jun-14	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	18,560.00	24-jun-14	PRIMER PAGO PARAE PLATAFORMA PARA PAGINA WEB DEL CEPE
5326	23-jun-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,299.20	23-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR
5327	23-jun-14	TENDENCIA MEXICANA SA DE CV	50,262.22	26-jun-14	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE UNIFORMES AL PERSONAL CEPE
5328	24-jun-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,337.45	24-jun-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5329	24-jun-14	ANGEL HERRERA ALCALA	2,300.00	24-jun-14	REUNION CON EMPRESARIOS DE TEOCALTICHE Y EMPRESARIO DE COREA
5330	24-jun-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	5,000.00	24-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR REUNION INADEM EN EXPO GDL
5331	24-jun-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALA	6,360.00	30-jun-14	CURSO DE INGLES EMPRESARIAL

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5332	24-jun-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	10,000.00	30-jun-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
	24-jun-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	14,616.00	24-jun-14	PAGO DE CORBATAS CEPE
5333	25-jun-14	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,350.00	1-jul-14	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO SEXTA SESION ORDINARIA
5334	26-jun-14	ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS SA DE C	34,510.00	2-jul-14	PAGO POR SERVICIO DE ENTARIMADO, MAMPARAS, ESTRADO, MALLA Y RAFIAS, PARA EVENTO BIENEMPLEO 2014 EN PALACIO DE GOBIERNO
5335	26-jun-14	ANGEL HERRERA ALCALA	1,458.00	27-jun-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF REUNION CON SEMARNAT
5336	26-jun-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	3,942.00	1-jul-14	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA DIR. PARQUES INDUSTRIALES A MEXICO DF REUNION CON SEMARNAT ASUNTO PARQUE INDUSTRIAL LAGOS DE MORENO, JAL.
5337	26-jun-14	AUTO BASIC SA DE CV	3,095.46	28-jul-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TSURU JGR4508 - CLUTCH, FRENOS, BALATAS
5338	26-jun-14	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQU	65,076.00	2-jul-14	AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013
5339	26-jun-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,710.54	4-jul-14	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
	26-jun-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	20,430.77	26-jun-14	PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014
5340	27-jun-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA	1,858.32	10-jul-14	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 25 DE JUNIO DEL 2014
5341	27-jun-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,452.20	3-jul-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014
5342	27-jun-14	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	41,596.44	17-jul-14	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE OFICINA CEPE
	27-jun-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	168,367.78	27-jun-14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014
	27-jun-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	134,026.07	30-jun-14	PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014
5343	30-jun-14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	803.00	4-jul-14	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014
5344	30-jun-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	1,916.00	7-jul-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5345	30-jun-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	599.00	9-jul-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5346	2-jul-14	JOSE LUIS CASILLAS FLORES	1,236.00	2-jul-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DE COMISION A LAGOS DE MORENO Y TACUBAYA
5347	2-jul-14	CANCELADO			COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE
5348	2-jul-14	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	3,906.81	4-jul-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPRESOR ROTATIVO DE 1.5 TR PARA MINI-SPLIT MCA YORK, UBICADO EN 3ER PISO
5349	2-jul-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,008.50	2-jul-14	COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA PAPELERIA OFICIAL CEPE
5350	2-jul-14	ANGEL HERRERA ALCALA	3,785.05	14-jul-14	COMPRA DE SILLAS, MESA PLEAGBLE, DISPENSADOR DE PISO PARA CASETA DE VIGILANCIA DE LA NAVE DE COCULA RUTA 80
	2-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,510.40	2-jul-14	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014
	2-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	26,100.00	2-jul-14	
5351	3-jul-14	HIJAR ZULOAGA Y ASOCIADOS SC	6,500.00	16-jul-14	PAGO DE GASTOS POR PODER ESPECIAL, COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DEL CEPE
5352	3-jul-14	CANCELADO			
5353	4-jul-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,272.00	7-jul-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LEON, GUANAJUATO REUNION CON EMPRESA LINTEL
	4-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	3,342.19		PAGO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE A JULIO 2014
5354	8-jul-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	799.01	10-jul-14	COMPRA DE PERCHERO PARA DIRECCION REGIONAL
5355	9-jul-14	MARIA DEL SAGRARIO VAZQUEZ BRAVO	10,614.00	21-jul-14	FOLDERS OFICIALES IMPRESOS EN SULFATADA 14 PTS LAMINADO BRILLANTE, PARA OFICINA CEPE
	9-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	449.00	9-jul-14	PAGO DE IMPUESTOS
	9-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	22,313.00	9-jul-14	PAGO DE IMPUESTOS
5356	10-jul-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	6,075.53	10-jul-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5357	10-jul-14	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	3,480.00	11-jul-14	PAGO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, DE LAS CAMIONETAS HIACE TOYOTA VEHICULOS OFICIALES DEL CEPE



**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5358	10-jul-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6,480.00	22-jul-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A JULIO 2014
5359	11-jul-14	CANCELADO			
5360	11-jul-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	10,000.00	14-jul-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5361	11-jul-14	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	2,444.21	19-ago-14	CAMBIO DE BATERIA DE 12 VOLTS DE 7 AMP PARA NO BREAK Y MANO DE OBRA
	11-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	17,400.00	11-jul-14	PAGO LOGO CEPE
	11-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	20,430.77	11-jul-14	PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUIN DE JULIO 2014
5362	14-jul-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,311.27	15-jul-14	
5363	14-jul-14	ALONDRA MARIA ONTIVEROS OROZCO	23,426.00	18-jul-14	
	14-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	168,189.78	14-jul-14	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014
	14-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	132,820.64	14-jul-14	PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2014
5364	15-jul-14	PATRICIA PATIÑO GARCIA	1,361.48	3-oct-14	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014
5365	16-jul-14	GALLO ASESORIA PROFESIONAL SC	5,428.80	21-jul-14	2 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ESCRITURAS DEL TERRENO DE LAGOS DE MORENO
5366	17-jul-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	1,499.00	17-jul-14	ADAPTADOR DE TV PARA COMPUTADORA PARA LA SALA DE JUNTAS
5367	17-jul-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,504.30	17-jul-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5368	17-jul-14	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,420.36	21-jul-14	PAGO DE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014
	17-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	153,917.00	17-jul-14	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014
	17-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,510.40	17-jul-14	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES COMPLEMENTO JUNIO 2014
	17-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	26,781.42	17-jul-14	PAGO CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014
	17-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	69,600.00	17-jul-14	PAGO DE TESTIMONIOS BIENEMPLO 2014 F11920
	17-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,070.00	17-jul-14	PAGO 50% RESERVACION HOTEL PAB
5369	21-jul-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	3,000.00	21-jul-14	GASTOS POR COMPROBAR
5370	21-jul-14	JULIO BERNI SILVA	5,039.79	5-ago-14	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE
5371	21-jul-14	TENDENCIA MEXICANA SA DE CV	5,597.00	4-ago-14	PAGO DE UNIFORMES RESTANTES PARA PERSONAL FEMENINO CEPE
5372	21-jul-14	CANCELADO			
5373	21-jul-14	GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV	1,193.30	24-jul-14	COMPRA DE SOPLADORA PORTATIL PARA USO DE OFICINA CEPE PARA SISTEMAS
5374	22-jul-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,087.64	22-jul-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5375	22-jul-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALA	24,260.00	23-jul-14	PAGO DE INSCRIPCION, MATERIAL, CURSO EMPRESARIAL DE INGLES
	22-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	5,156.20	22-jul-14	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS CEPE
	22-jul-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	40,970.03	22-jul-14	PAGO F-47733 Y F-4779 SILLAS CEPE
5376	23-jul-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,687.27	24-jul-14	PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO DE SITIO WEB CEPE-EM.PRENEDORES.ORG
5377	24-jul-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	3,943.00	28-jul-14	PAGO BOLETO DE AVION MX-GDL-MX
5378	25-jul-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	2,557.53	25-jul-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5379	25-jul-14	EDUARDO PEREZ FRANCO	2,812.00	28-jul-14	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A LAGOS DE MORENO Y LA BARCA, JAL.
5380	25-jul-14	JULIO MORALES CIRO	1,485.00	28-jul-14	GASTOS PRO COMPROBAR VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO Y CHUATLAN, JAL.
5381	25-jul-14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	805.00	31-jul-14	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014
5382	25-jul-14	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	986.00	28-jul-14	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS
5383	29-jul-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	830.00	31-ago-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5384	29-jul-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	01-ago-14	PAGO DE RENTA Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
5385	29-jul-14	MARTIN REYNOSO ARMENTA	1,972.00	13-ago-14	PAGO DE SERVICIO DE SILLAS, TABLÓN Y BAMBALINA, PARA EVENTO BIENEMPLO 2014 EN PALACIO DE GOBIERNO
5386	29-jul-14	GAETA COVARRUBIAS GABRIEL	13,920.00	04-ago-14	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO OFICINAS CEPE

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5387	29-jul-14	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,350.00	31-jul-14	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO SEPTIMA SESION ORDINARIA
5388	29-jul-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	10,000.00	05-ago-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE JULIO 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5389	29-jul-14	CANCELADO			
5390	29-jul-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	3,942.00	31-jul-14	BOLETO DE AVION MEXICO DF REUNION INADEM ASUNTO PROMEXICO
5391	29-jul-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	3,943.00	31-jul-14	BOLETO DE AVION MEXICO DF REUNION CON SECRETARIO DE LA SEDECO A LA OFNA DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y VISITA A LA CFE
5392	29-jul-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,710.00	30-jul-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO CON SECRETARIO DE SEDECO A COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y CFE
5393	29-jul-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	800.00	30-jul-14	PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN CEPE
5394	30-jul-14	NORMA GUADALAJARA GUTIÉRREZ	2,286.00	31-jul-14	GASTOS POR COMPROBAR ASISTENCIA COORDINACION FERIA LAGOS DE MORENO
5395	31-jul-14	CANCELADO			
5396	31-jul-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	2,133.00	31-jul-14	GASTO EFECTUADO VIAJE LAGOS DE MORENO, PARA RECIBIR PABELLON SEDECO CON MOTIVO DE LA FERIA DEL PUEBLO
5397	31-jul-14	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	8,700.00	01-ago-14	1ER PAGO DESARROLLO PLATAFORMA WEB CEPE
5398	31-jul-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RGUEZ	7,882.79	05-ago-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5399	31-jul-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,311.27	04-ago-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2014
5400	31-jul-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA	2,046.24	12-ago-14	PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE JULIO DEL 2014
5401	4-ago-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	2,424.00	04-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR
5402	4-ago-14	MILENIO MOTORS SA DE CV	5,800.00	05-ago-14	INSTALACION DE STEREO A VEHICULO OFICIAL AVEO
5403	4-ago-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,334.00	05-ago-14	DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770
5404	5-ago-14	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	646.00	05-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
5405	5-ago-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,300.00	05-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR
5406	5-ago-14	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	37,992.00	12-ago-14	BOLETO DE AVION PARA GIRA DE TRABAJO EN ASIA E INDIA. SEGUN CUAERDO 08-04-2014
5407	8-ago-14	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	290.00	19-ago-14	CONSULTORIA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS CONTPAQI - CHEQPAQ
5408	8-ago-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,479.00	15-ago-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014
5409	8-ago-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	08-ago-14	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014
5410	8-ago-14	AUTO BASIC SA DE CV	2,644.80	22-ago-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE FORD 2008 JGU1770. REPARACION DE SOPORTE DE MOTOR, POLVOS EXTERIOR, BIRLO CON TUERCA, Y MANO DE OBRA.
5411	8-ago-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,616.50	12-ago-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
	11-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,070.00	11-ago-14	PAGO F-692 FINIQUITO HOSPEDAJE
5412	13-ago-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	10,000.00	20-ago-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5413	13-ago-14	GLORIA JAZMIN MIRAMONTES LAU	110,724.00	15-ago-14	GASTOS VIAJE ASIA SEGUN ACUERDO 08-04-2014
5414	13-ago-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	10,000.00	13-ago-14	COMPRA DE MOBILIARIO VARIOS
5415	13-ago-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	4,935.00	13-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO D.F. ACOMPAÑANDO AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO SR. JOSE PALACIOS A LA SECRETARIA DE ECONOMICA, COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y ASISTENCIA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR MEXICO.
5416	13-ago-14	NORMA GUADALAJARA GUTIÉRREZ	1,970.00	14-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF 23A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
5417	13-ago-14	AUTO BASIC SA DE CV	3,634.00	22-ago-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP PATRIOT JHN1060 REVISION DE ACCELERACION
5418	13-ago-14	CANCELADO			
5419	13-ago-14	GILBERTO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	691.00	15-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TOLIMAN, JAL.
5420	14-ago-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,311.27	15-ago-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2014

**CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5421	15-ago-14	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	12,473.48	01-sep-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJETA ELECTRONICA A CONTROL PRIMARIO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER
5422	15-ago-14	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	17,400.00	19-ago-14	PAGO POR TERMINO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB
	15-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	26,656.34	15-ago-14	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A JULIO 2014
	15-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	136,379.64	15-ago-14	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2014
5423	18-ago-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	2,500.00	18-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR
5424	18-ago-14	EDUARDO PEREZ FRANCO	4,524.00	18-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MAZAMITLA JUNTO CON ADRIAN RODRIGUEZ CARDENAS POR COMISION
5425	20-ago-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	7,897.16	21-ago-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5426	20-ago-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALA	21,360.00	27-ago-14	CURSO DE INGLES EMPRESARIAL
5427	20-ago-14	MILENIO MOTORS SA DE CV	1,350.00	22-ago-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL AVEO JLN2967
5428	20-ago-14	CANCELADO			MANTENIMIENTO DE DETALLADO Y PINTURA DE NISSAN TIIDA SEDAN COLOR BLANCO JN4276
5429	20-ago-14	CANCELADO			GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LAGOS DE MORENO, VISITA A COLINAS DE LAGO, SEMARNAT
5430	20-ago-14	ANGEL HERRERA ALCALA	1,144.00	21-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LAGOS DE MORENO, VISITA A COLINAS DE LAGO, SEMARNAT JUNTO CON EL LIC. JOSE JUAN CULEBRO
5431	21-ago-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	3,636.30	25-ago-14	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO FUTBOL CEPE
5432	22-ago-14	ANGEL HERRERA ALCALA	3,723.00	25-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO D.F., REUNIONEN SEMARNAT PARA ASUNTO PARQUE DE COLINAS DE LAGOS DE MORENO, JAL.
5433	22-ago-14	MA DEL CARMEN ARROYO SIORDIA	2,859.81	1-sep-14	REPARACION DE BOMBA RECICLADORA DE AGUA DE UN CHILLER MCA TRANE, ARRANQUES, PRUEBAS Y AJUSTES.
	22-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,510.40	22-ago-14	COMPRA DE VALLS DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AGOSTO 2014
	22-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	5,220.00	22-ago-14	PAGO DE DETALLADO Y PINTURA DE NISSAN TIIDA COLOR PLATA F-45 LUIS GERARDO TRUJILLO BEAS
5434	25-ago-14	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	3,768.84	22-sep-14	COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA CEPE
5435	25-ago-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	28-ago-14	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014
5436	25-ago-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	10,141.00	01-sep-14	PAGO BOLETO DE AVION DIR. GRAL GDL-PTO VALLARTA-MEX-GDL, PARA ASISTIR A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR A INADEM. Y CAMBIOS BOLETO DE AVION
5437	25-ago-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	6,207.00	01-sep-14	PAGO BOLETO DE AVION A LIC. NORMA GUADALAJARA GDL-MEX-GDL, REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRESIDENCIAL 228
5438	25-ago-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	4,256.00	01-sep-14	BOLETO DE AVION A MEXICO DF PARA LIC ANGEL HERRERA ALCALA, REUNION CON SEMARNAT ASUNTO PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO, JAL.
5439	26-ago-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	10,000.00	02-sep-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5440	26-ago-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,071.00	27-ago-14	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE DIR. GRAL.
5441	26-ago-14	NORMA GUADALAJARA GUTIÉRREZ	2,158.00	27-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF 24A SESION EXTRAORDINARIA EN RELACION A LOS PROYECTOS ANTE EL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
5442	26-ago-14	CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV	984.00	01-sep-14	COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINA CEPE
5443	26-ago-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	5,417.00	01-sep-14	PAGO BOLETO DE AVION MEXICO DF ASISTIR A 24A SESION EXTRAORDINARIA EN RELACION A LOS PROYECTOS ANTE EL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
5444	26-ago-14	SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,198.00	27-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TAPALPA JAL
5445	27-ago-14	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,350.00	02-sep-14	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO OCTAVA SESION ORDINARIA
	27-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	20,430.77	27-ago-14	PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2014
5446	28-ago-14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	803.00	01-sep-14	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014
5447	28-ago-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	750.00	29-ago-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5448	28-ago-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,311.27	29-ago-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2014
5449	28-ago-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,942.00	28-ago-14	PAGO DE LUZ PARA LA BOMBA DE POZO DE AGUA EN EL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5450	28-ago-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	5,500.00	28-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR PARA APLICAR EN COCULA Y CIUDAD GUZMAN
5451	28-ago-14	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICAC	2,280.00	29-ago-14	SUSCRIPCION PREMIUM ANUAL DE ENTREGA DIARIA DE MURAL
5452	28-ago-14	EDUARDO PEREZ FRANCO	4,000.00	29-ago-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A TALPA, JAL.
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	1,434.21	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA432544
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	1,327.72	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA119767
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	3,121.22	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA456935
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	3,004.02	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA838297
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	3,087.47	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA680167
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	3,003.24	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA704905
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	2,948.35	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA296060
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	842.68	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA101503
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	858.57	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA830784
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	817.76	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA532085
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	835.40	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA606079
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	2,219.71	28-ago-14	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SUA576687
	28-ago-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	164,394.78	28-ago-14	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2014
5453	29-ago-14	CANCELADO			
5454	29-ago-14	PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV	464.00	26-sep-14	CONSULTORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CONTPAQI EN EL SISTEMA DE NOMINAS
5455	29-ago-14	ABA SEGUROS SA DE CV	10,369.76	22-sep-14	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DEL AVEO MODELO 2014 PLACAS JLN2967, HIACE TOYOTA JLL3779 Y HIACE TOYOTA JLL3780
5456	29-ago-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA	2,338.56	09-sep-14	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014
5457	29-ago-14	EDUARDO PEREZ FRANCO	1,137.23	02-sep-14	COMPLEMENTO GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A TAPALPA, JAL. POR ENTREGA DE "MOCHILAS CON LOS UTILES 2014"
5458	29-ago-14	CANCELADO			
5459	29-ago-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,288.02	04-sep-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5460	4-sep-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,290.00	10-sep-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2014
5461	4-sep-14	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	8,827.60	19-sep-14	FIANZA DE FIDELIDAD PARA 3 FUNCINARIOS PARA DELITOS DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA
5462	5-sep-14	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	29,440.80	19-sep-14	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP LASERJET DE OFICINA CEPE
5463	5-sep-14	AUTO BASIC SA DE CV	1,687.01	23-sep-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL AVEO JLN2967 COMPRA DE RIN 14" Y LLANTA
5464	9-sep-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,616.12	09-sep-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5465	10-sep-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	11-sep-14	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2014
5466	11-sep-14	AUTO BASIC SA DE CV	2,871.00	12-sep-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959 AFINACION, BALANCEO, FILTRO DE ACEITE, BALATAS
5467	11-sep-14	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	35,375.00	17-sep-14	PABO BOLETO DE AVION COMISION A INDIA A DANIELA CARAM PUENTE
5468	11-sep-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	10,000.00	12-sep-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5469	12-sep-14	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	15,075.77	12-sep-14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
5470	12-sep-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,734.07	12-sep-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SPETIEMBRE 2014
5471	12-sep-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	4,000.00	12-sep-14	COMPRA DE PLAFONES PARA OFICINA CEPE
5472	12-sep-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,200.00	12-sep-14	PAGO DE MENSAJERIA A MEXICO ENVIO SOBRE A COORDINADOR DE ASESORES DEL SECRETARIO DE ECONOMIA
5473	17-sep-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	9,047.37	17-sep-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5474	17-sep-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	22-sep-14	RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014

**CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT**

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	HABER	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5475	17-sep-14	LUMINA TECH SA DE CV	285,848.36	22-sep-14	LUMINARIAS TIPO LED MODELO SL-GL-40W-6060-ND. CONCURSO CEPE 003/2014 PARA EDIFICIO SEDECO
5476	19-sep-14	PRIMERA IMPRESIÓN CREATIVA SA DE CV	613.41	23-sep-14	VINIL E INSTALACION DE VINIL ESMERILADO PARA PIZARRON SALA DE JUNTAS CEPE
5477	19-sep-14	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	39,843.00	24-sep-14	PABO BOLETO DE AVION COMISION A INDIA A LIC. JOSE PALACIOS JIMENEZ SECRETARIO DE SEDECO
5478	22-sep-14	CARLOS ALBERTO LEAL RODRIGUEZ	10,000.04	29-sep-14	COMIC JALISCO IS ON "2DO LUGAR EN EMPLEO A NIVEL NACIONAL"
5479	22-sep-14	HIGBAR INGENIERIA EN AVLUOS Y CONTRUCCIO	16,240.00	03-oct-14	AVALUO DEL PREDIO DE TACUBAYA EN LAGOS DE MORENO, JAL.
5480	23-sep-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	2,070.00	23-sep-14	REUNION CON SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
5481	24-sep-14	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,350.00	01-oct-14	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO NOVENA SESION ORDINARIA
5482	24-sep-14	DANIELA CARAM PUENTE	140,872.60	26-sep-14	GASTOS VIAJE INDIA SEGÚN ACUERDO 08-04-2014
5483	25-sep-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,953.00	25-sep-14	REUNION PARA ASUNTO DE FIDEICOMISO PAQUES COLINAS DE LAGOS DE MORENO CON REPRESENTANTES DE DINTEL -FIDUCIARIO Y CEPE
5484	25-sep-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF GUADALA	20,580.00	30-sep-14	CURSO EMPRESARIAL DE INGLES SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2014
5485	25-sep-14	SEMINARIOS PRIVADOS SC	17,191.20	29-sep-14	PAGO DE SEMINARIO "FIDEICOMISOS EN MÉXICO" EFECTUARSE EL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN MEXICO, D.F. PARA EL COORD. GRAL., DIR. ADMVO Y DIR. JURIDICO
5486	26-sep-14	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	16,889.95	01-oct-14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014 Y ESTIMULO 2014
5487	26-sep-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,734.07	29-sep-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SPETIEMBRE 2014
5488	26-sep-14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	821.00	30-sep-14	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014
5489	26-sep-14	RICARDO URIBE BRAMBILA	22,388.00	02-oct-14	ELABORACION DE AVALUOS EN PROPIEDAD UBICADA EN VALLE DE GUADALUPE Y TECALITLAN, JALISCO
5490	30-sep-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	10,000.00	01-oct-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5491	30-sep-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	4,908.06	01-oct-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5492	30-sep-14	ABA SEGUROS SA DE CV	5,705.00	EN CIRCULACIÓN	PAGO DE DEDUCIBLE DE NISSAN TIIDA EMOTION JHS2960 VEHICULO OFICIAL
5493	30-sep-14	TENDENCIA MEXICANA SA DE CV	4,952.04	EN CIRCULACIÓN	PAGO DE UNIFORME
5494	30-sep-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA	2,296.80	EN CIRCULACIÓN	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014