

CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

| # CH. | FECHA | A NOMBRE DE: | IMPORTE | FECHA COBRADO | CONCEPTO |
|-------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------|---|
| 5634 | 12-ene-15 | GAD ISRAEL CORNEJO ARANA | 3,480.00 | 12-ene-15 | ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO 2015 AL 11 DE FEBRERO 2015 |
| 5635 | 12-ene-15 | LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES | 1,131.00 | 12-ene-15 | REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD GUZMAN, PARA AFINAR DETALLES DEL FIDEICOMISO Y DE LAS INSTRUCCIONES AL FIDUCIARIO |
| 5636 | 12-ene-15 | MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA | 7,290.00 | 14-ene-15 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 |
| 5637 | 12-ene-15 | ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA | 10,000.00 | 15-ene-15 | 2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 |
| 5638 | 12-ene-15 | AUTO BASIC SA DE CV | 9,361.20 | 28-ene-15 | MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770 REPARACION DE FLECHA LATERAL DERECHA |
| 5639 | 12-ene-15 | THE BSIDE PROYECT SA DE CV | 2,900.00 | 19-ene-15 | PAGO DE HOSTING Y DOMINIO DE PAGINA WEB DE CEPE |
| 5640 | 16-ene-15 | JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ | 6,960.00 | 20-ene-15 | SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO MEZANINE - CEPE |
| 5641 | 16-ene-15 | LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES | 2,000.00 | 16-ene-15 | GASTOS POR COMPROBAR |
| 5642 | 20-ene-15 | MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU | 7,476.31 | 21-ene-15 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| 5643 | 20-ene-15 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO | 61,788.07 | 29-ene-15 | ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL CEPE POLIZA 106 FACTURA 24166154 PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 |
| 5644 | 20-ene-15 | SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO | 18,493.68 | 29-ene-15 | ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EFECTIVO, VALORES, RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, EQUIPO ELECTRONICO Y MAQUINARIA PESADA DEL CEPE, PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015. |
| 5645 | 20-ene-15 | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCI | 34,476.36 | 27-ene-15 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP 3525 DEL CEPE |
| 5646 | 20-ene-15 | VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ | 10,500.01 | 22-ene-15 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015 |
| 5647 | 21-ene-15 | HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO | 3,000.00 | 21-ene-15 | GASTOS POR COMPROBAR |
| 5648 | 21-ene-15 | JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ | 4,350.00 | 23-ene-15 | SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO PRIMERA SESION ORDINARIA |
| 5649 | 26-ene-15 | SEITON DE MEXICO SA DE CV | 1,450.00 | 30-ene-15 | RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 |
| 5650 | 26-ene-15 | ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA | 10,000.00 | 03-feb-15 | 2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 |
| 5651 | 28-ene-15 | JULIO BERNI SILVA | 4,486.20 | 09-feb-15 | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CEPE |
| 5652 | 28-ene-15 | PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV | 4,790.00 | 29-ene-15 | PAGO BOLETO DE AVION GLD-MX-GDL PARA USO A MAS TARDAR EL 26 DE ENERO 2016 DEBIDO A CAMBIOS. |
| 5653 | 28-ene-15 | DAVID JUAREZ MARTINEZ | 1,142.00 | 28-ene-15 | GASTOS POR COMPROBAR |
| 5654 | 28-ene-15 | JULIO MORALES CIRO | 2,423.00 | 28-ene-15 | GASTOS POR COMPROBAR |
| 5655 | 30-ene-15 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 823.00 | 05-feb-15 | PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 |
| 5656 | 30-ene-15 | VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ | 10,500.01 | 04-feb-15 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015 |
| 5657 | 31-ene-15 | RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDE | 2,651.76 | 10-feb-15 | RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ENERO DEL 2015 |
| 5658 | 30-ene-15 | MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU | 6,307.67 | 05-feb-15 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| 5659 | 30-ene-15 | CANCELADO | | | |
| 5660 | 30-ene-15 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 2,088.00 | 10-feb-15 | PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE |
| 5661 | 3-feb-15 | SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR | 1,500.00 | 03-feb-15 | GASTOS POR COMPROBAR |
| 5662 | 4-feb-15 | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUD | 12,600.00 | 05-feb-15 | PAGO DE DIPLOMADO EN MERCADOTECNIA POLITICA Y CAMPAÑA ELECTORALES PARA DIR. JURIDICO. DIPLOMADO EN LINEA - VIRTUAL |
| 5663 | 4-feb-15 | MILENIO MOTORS SA DE CV | 955.52 | 05-feb-15 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL AVEO JLN2967, SERVICIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, ROTACION DE RUEDAS, FRENOS. |
| 5664 | 6-feb-15 | DAVID JUAREZ MARTINEZ | 1,006.50 | 09-feb-15 | GASTO EFECTUADO POR REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD GUZMAN, CATASTRO MUNICIPAL, PROMOCION ECONOMICA DE CD GUZMAN Y DIRECTOR GENERAL DEL CEPE |
| 5665 | 6-feb-15 | PORTADOR | 615.00 | 09-feb-15 | PAGO DE LUZ DE CASETA DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL DE CIUDAD GUZMAN |
| 5666 | 9-feb-15 | DAVID JUAREZ MARTINEZ | 1,965.00 | 09-feb-15 | REUNION CON SECRETARIO DE SEDECO, DIR. GRAL., COORD. GRAL. DE CEPE Y PERSONAL DE INADEM. VISITA CONVOCATORIAS. |
| 5667 | 10-feb-15 | MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA | 8,090.00 | 10-feb-15 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 |
| 5668 | 10-feb-15 | VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ | 10,500.01 | 13-feb-15 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015 |
| 5669 | 11-feb-15 | SERGIO ALBERTO RAMIREZ SALAZAR | 2,274.22 | 11-feb-15 | GASTOS POR COMPROBAR |
| 5670 | 11-feb-15 | MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU | 5,835.07 | 11-feb-15 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| 5671 | 11-feb-15 | PAGINA TRES SA | 2,400.00 | 13-feb-15 | PAGO DE FOLLETOS PARA REUNION INADEM |

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

| # CH. | FECHA | A NOMBRE DE: | IMPORTE | FECHA COBRADO | CONCEPTO |
|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------|---|
| 5672 | 11-feb-15 | ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA | 10,000.00 | 16-feb-15 | 2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 |
| 5673 | 12-feb-15 | VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF G | 19,590.00 | EN CIRCULACIÓN | CURSO EMPRESARIAL DE INGLES - PERIODO 10 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015 Y GRUPO PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2015 |