

PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Unidad de Transparencia

Cheques expedidos

	Nombre del beneficiario	Fecha	Número de cheque	No. de cuenta bancaria del que se expidió	Monto	Motivo de la erogación
1	MARCIANO GARCIA DE LA CRUZ	13-feb-15	CH-7308	CTA-655025244739	5,090.40	Nómina
2	ROBERTO BARRANCO CASAS	13-feb-15	CH-7309	CTA-655025244739	4,269.40	Nómina
3	JUAN FRANCISCO CASTRO PANUCO	13-feb-15	CH-7310	CTA-655025244739	2,609.80	Nómina
4	DAVID RICARDO LUGO GARCIA	13-feb-15	CH-7311	CTA-655025244739	3,668.20	Nómina
5	SALVADOR RAMIREZ RAMIREZ	13-feb-15	CH-7312	CTA-655025244739	937.00	Nómina
6	SAMUEL ANDRADE GONZALEZ	13-feb-15	CH-7313	CTA-655025244739	3,416.40	Nómina
7	MARIANO GRAJEDA PLASCENCIA	13-feb-15	CH-7314	CTA-655025244739	4,005.80	Nómina
8	CARLOS JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	13-feb-15	CH-7315	CTA-655025244739	4,005.60	Nómina
9	ARTEMISA CERVANTES VILLEGAS	13-feb-15	CH-7316	CTA-655025244739	3,169.40	Nómina
10	OSCAR ALEJANDRO PADILLA RAMIREZ	13-feb-15	CH-7317	CTA-655025244739	2,670.60	Nómina
11	LUIS ENRIQUE CERVANTES URIBE	13-feb-15	CH-7318	CTA-655025244739	10,605.40	Nómina
12	LUIS ANTONIO AREVALO DIAZ	13-feb-15	CH-7319	CTA-655025244739	1,942.40	Nómina
13	JAVIER GUZMAN DELGADILLO	13-feb-15	CH-7320	CTA-655025244739	5,754.00	Nómina
14	MARCIANO GARCIA DE LA CRUZ	26-feb-15	CH-7321	CTA-655025244739	5,090.40	Nómina
15	ROBERTO BARRANCO CASAS	26-feb-15	CH-7322	CTA-655025244739	4,269.40	Nómina
16	JUAN FRANCISCO CASTRO PANUCO	26-feb-15	CH-7323	CTA-655025244739	2,609.80	Nómina
17	DAVID RICARDO LUGO GARCIA	26-feb-15	CH-7324	CTA-655025244739	3,668.20	Nómina
18	SALVADOR RAMIREZ RAMIREZ	26-feb-15	CH-7325	CTA-655025244739	4,495.60	Nómina
19	VERONICA DE LA CERDA RUVALCABA	26-feb-15	CH-7326	CTA-655025244739	2,609.60	Nómina
20	SAMUEL ANDRADE GONZALEZ	26-feb-15	CH-7327	CTA-655025244739	3,416.20	Nómina
21	MARIANO GRAJEDA PLASCENCIA	26-feb-15	CH-7328	CTA-655025244739	4,005.80	Nómina
22	CARLOS JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	26-feb-15	CH-7329	CTA-655025244739	4,005.40	Nómina
23	ARTEMISA CERVANTES VILLEGAS	26-feb-15	CH-7330	CTA-655025244739	3,169.20	Nómina
24	OSCAR ALEJANDRO PADILLA RAMIREZ	26-feb-15	CH-7331	CTA-655025244739	2,670.40	Nómina
25	LUIS ENRIQUE CERVANTES URIBE	26-feb-15	CH-7332	CTA-655025244739	10,605.40	Nómina
26	LUIS ANTONIO AREVALO DIAZ	26-feb-15	CH-7333	CTA-655025244739	1,942.20	Nómina
27	JAVIER GUZMAN DELGADILLO	26-feb-15	CH-7334	CTA-655025244739	5,754.20	Nómina
28	CANCELADO	04-feb-15	CH-465	CTA-70057517067	0.00	Cancelado
29	COMERCIALIZADORA DE PROD. DIVERSOS DEL TORO SA CV	04-feb-15	CH-466	CTA-70057517067	546,967.26	Finiquito por activación de la Canica Azul (grupo duendes/hadas)
30	GLOBAL ARMS S DE RL DE CV	05-feb-15	CH-467	CTA-70057517067	1,000,000.00	Pago a cuenta de sonorización, iluminación y video (Foro Principal) Edición 2014
31	TOMAS ANAYA MARTINEZ	09-feb-15	CH-468	CTA-70057517067	48,256.00	Renta de camión para recolección de basura Edición 2014
32	ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO SA DE CV	11-feb-15	CH-469	CTA-70057517067	3,190.00	Pago de pintura (La Llave Mágica) Edición 2014
33	CLAUDIA MENDOZA ARIAS	11-feb-15	CH-470	CTA-70057517067	5,185.20	Pago cinta porta gafete atención a medios Edición 2014
34	CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV	11-feb-15	CH-471	CTA-70057517067	2,081.04	Material de limpieza para el Auditorio Edición 2014
35	CANDELARIA SALAS CURIEL	11-feb-15	CH-472	CTA-70057517067	2,485.88	Material de oficina (varias áreas) Edición 2014
36	CARLOS ALBERTO FLORES MARTINEZ	11-feb-15	CH-473	CTA-70057517067	9,280.00	Pago finiquito mantto. plataformas p/Desfile Edición 2014
37	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ FAJARDO	11-feb-15	CH-474	CTA-70057517067	12,334.04	Pago rollos de cinta Foro Principal Edición 2014
38	CIPRIANO ALBERTO CARRILLO MORALES	11-feb-15	CH-475	CTA-70057517067	41,172.93	Pago material eléctrico varios proyectos Edición 2014
39	DELFIN GUADALAJARA SA DE CV	11-feb-15	CH-476	CTA-70057517067	1,955.04	Pago hule espuma (Foro principal) Edición 2014
40	DAFCOM SA DE CV	11-feb-15	CH-477	CTA-70057517067	5,592.36	Consumibles de computo (Exposit. y Mercad.) Edición 2014
41	EDUARDO SANCHEZ ABUNDIS	11-feb-15	CH-478	CTA-70057517067	11,248.15	Pago perfil ptr y solera (varios proyectos) Edición 2014

42	ELECTRORIOS SA DE CV	11-feb-15	CH-479	CTA-70057517067	4,976.40	Pago material eléctrico (Canica Azul y Salón de Juegos) Edición 2014
43	ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA SA DE CV	11-feb-15	CH-480	CTA-70057517067	4,043.38	Pago material eléctrico (Stands) Edición 2014
44	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	11-feb-15	CH-481	CTA-70057517067	4,622.39	Pago material eléctrico (varias áreas) Edición 2014
45	EMPAQUES TRANSPARENTES DE OCCIDENTE SA DE CV	11-feb-15	CH-482	CTA-70057517067	5,859.39	Rollos p/ empleyar (Distribución de productos) Edición-14
46	FELIPE DE JESUS CORTES GIL	11-feb-15	CH-483	CTA-70057517067	15,389.87	Pago pintura (varios proyectos) Edición 2014
47	GBTS EQUIPO SA DE CV	11-feb-15	CH-484	CTA-70057517067	5,486.80	Renta de maquinaria (Stands) Edición 2014
48	GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO	11-feb-15	CH-485	CTA-70057517067	15,196.00	Impresión de formatos y papelería membretada (varias áreas) Edición 2014
49	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	11-feb-15	CH-486	CTA-70057517067	2,447.60	Rehabilitación de redes en (Sistemas) Edición 2014
50	GRAFICOS Y MAS SA DE CV	11-feb-15	CH-487	CTA-70057517067	5,579.60	Impresión invitaciones y hojas membretadas Edición-14
51	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	11-feb-15	CH-488	CTA-70057517067	2,981.20	Material de limpieza (oficinas y Auditorio) Edición 2014
52	JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GUITRON	11-feb-15	CH-489	CTA-70057517067	3,569.44	Pago material eléctrico (varios proyectos) Edición 2014
53	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	11-feb-15	CH-490	CTA-70057517067	39,076.43	Compra de equipo de computo (Dir. Admón.) Edición 2014
54	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	11-feb-15	CH-491	CTA-70057517067	41,786.68	Pago material de oficina y consumibles de computo (varias áreas) Edición 2014
55	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	11-feb-15	CH-492	CTA-70057517067	4,371.66	Pago material eléctrico (Mant. Gral. Auditorio) Edición-14
56	MA. JOSEFINA RUIZ MENDEZ	11-feb-15	CH-493	CTA-70057517067	11,970.62	Material de ferreteria (Distribución, Modulo Cruz Verde y Alimento y Bebidas) Edición 2014
57	CANCELADO	11-feb-15	CH-494	CTA-70057517067	0.00	Cancelado
58	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	11-feb-15	CH-495	CTA-70057517067	21,333.79	Pago material de oficina (varias áreas) Edición 2014
59	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	11-feb-15	CH-496	CTA-70057517067	5,830.66	Pago hojas blancas (todas las áreas) Edición 2014
60	REFACCIONARIA FERRETERA SA DE CV	11-feb-15	CH-497	CTA-70057517067	2,321.93	Pago material de ferreteria (varios proyectos) Edición-14
61	RESINAS GUADALAJARA SA DE CV	11-feb-15	CH-498	CTA-70057517067	4,698.00	Pago resina (Carros Alegóricos) Edición 2014
62	YOLANDA AGULERA MONTES	11-feb-15	CH-499	CTA-70057517067	5,568.00	Pago brazaletes p/Seguridad y Protección Civil Edición-14
63	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	11-feb-15	CH-500	CTA-70057517067	17,348.96	Pago material de limpieza (todas las áreas) Edición 2014
64	COMERCIALIZADORA PITUCHE SA DE CV	11-feb-15	CH-501	CTA-70057517067	40,438.64	Pago vasos desechables (Alimentos y Bebidas) Edición-14
65	DANIEL RAMOS PANTOJA	11-feb-15	CH-502	CTA-70057517067	35,420.60	Impresión lonas y playeras (todas las áreas) Edición 2014
66	CANCELADO	11-feb-15	CH-503	CTA-70057517067	0.00	Cancelado
67	REPRESENTACIONES 365 SA DE CV	11-feb-15	CH-504	CTA-70057517067	13,595.00	Hospedaje en Wyndham Grand, Orlando, Florida del 17-21 nov 14 de Carlos Eduardo Preciado Ledezma
68	CONASEP SC	11-feb-15	CH-505	CTA-70057517067	34,800.00	Pago asesoría legal y jurídica del mes de sep-2014
69	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT SA DE CV	11-feb-15	CH-506	CTA-70057517067	5,075.00	Servicio de coctel p/inauguración Labrado de Cantera Edición 2014
70	FACUNDO OSUNA MARROQUIN	11-feb-15	CH-507	CTA-70057517067	32,248.00	Servicio de fumigación del Auditorio mes de oct-nov. 2014
71	ERIC EDUARDO MADRIGAL TORRES	11-feb-15	CH-508	CTA-70057517067	22,365.44	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
72	KUON EVENTOS Y BANQUETES GASTR. ESP. S DE RL DE CV	11-feb-15	CH-509	CTA-70057517067	42,589.40	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
73	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11-feb-15	CH-510	CTA-70057517067	71,394.80	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
74	GUARDIA IMPERIAL SA DE CV	11-feb-15	CH-511	CTA-70057517067	33,292.00	Pago elementos de seguridad evento del "PAN" Edición-14
75	RICARDO ALFONSO MEJIA ROSAS	11-feb-15	CH-512	CTA-70057517067	3,180.00	Pago de grabación y producción loop "Elenco Fiestas Oct." Edición 2014
76	IRIS BEATRIZ HERBERT GARCIA	11-feb-15	CH-513	CTA-70057517067	34,800.09	Pago servicio recarga de extintores Edición 2014
77	ROMANZZINO SA DE CV	11-feb-15	CH-514	CTA-70057517067	1,899.00	Compra de vestido para la Reina de Fiestas de Octubre- 14
78	EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	11-feb-15	CH-515	CTA-70057517067	3,248.00	Pago presentación de danza inauguración Fiestas Oct-14
79	FERNANDO MORENO ORTIZ	11-feb-15	CH-516	CTA-70057517067	5,800.00	Pago conducción en el Desfile inaugural Edición 2014
80	FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA	11-feb-15	CH-517	CTA-70057517067	11,820.40	Pago conducción en el Desfile inaugural Edición 2014
81	CANCELADO	11-feb-15	CH-518	CTA-70057517067	0.00	Cancelado
82	JUAN PEDRO GOMEZ RUIZ	11-feb-15	CH-519	CTA-70057517067	8,584.00	Pago distribución de programas de mano Edición 2014
83	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	11-feb-15	CH-520	CTA-70057517067	1,800.00	Suscripción anual del Informador Edición 2014
84	JULIO CESAR RINCON LAMAS	11-feb-15	CH-521	CTA-70057517067	10,000.57	Pago conducción en el Desfile inaugural Edición 2014
85	VANESSA CARDENAS MARQUEZ	11-feb-15	CH-522	CTA-70057517067	10,000.57	Pago conducción en el Desfile inaugural Edición 2014
86	CHARBEL MIGUEL KURI CARRASCO	11-feb-15	CH-523	CTA-70057517067	10,000.57	Pago conducción en el Desfile inaugural Edición 2014

87	SERGIO GARIBAY FERNANDEZ	11-feb-15	CH-524	CTA-70057517067	35,000.79	Pago saldo cobertura fotográfica Edición 2014
88	GUILLERMO ALEJANDRO BARBA CHEJADE	11-feb-15	CH-525	CTA-70057517067	7,500.00	Alimentos p/personal que participo en Desfile Edición-14
89	QUERANDA SA DE CV	11-feb-15	CH-526	CTA-70057517067	15,000.00	Participación contingentes Desfile Inaugural Edición-14
90	FELIPE RIVAS DIAZ	11-feb-15	CH-527	CTA-70057517067	15,000.00	Participación contingentes Desfile Inaugural Edición-14
91	CANCELADO	11-feb-15	CH-528	CTA-70057517067	0.00	Cancelado
92	CANCELADO	11-feb-15	CH-529	CTA-70057517067	0.00	Cancelado
93	MARIA DEL SOCORRO MUÑOZ LARA	11-feb-15	CH-530	CTA-70057517067	11,600.00	Pago mariachi p/ballet folclórico en Desfile Edición 2014
94	OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL	11-feb-15	CH-531	CTA-70057517067	15,757.01	Pago servicio de audio p/estrado del Desfile Edición 2014
95	ALFREDO SIFUENTES SOLIS	11-feb-15	CH-532	CTA-70057517067	6,032.00	Renta de vestuario para el Desfile Edición 2014
96	MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCTE SA DE CV	11-feb-15	CH-533	CTA-70057517067	15,660.00	Servicio de transporte p/presentación de Liber Terán Edición 2014
97	ANDRES HUERTA ESTRADA	11-feb-15	CH-534	CTA-70057517067	5,568.00	Renta equipo de monitoreo personal grupo Si Son Edición 2014
98	ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO SA	11-feb-15	CH-535	CTA-70057517067	20,907.31	Complemento de estructura p/apuntalamiento Edición-14
99	PLANEACION Y CONSTRUCCION DE LA PEÑA Y ASOC. SA DE CV	11-feb-15	CH-536	CTA-70057517067	24,961.28	Complemento renta de entarimado p/tragaluz Edición-14
100	RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS SA DE CV	11-feb-15	CH-537	CTA-70057517067	32,880.20	Servicio de apuntalamiento p/pantalla y tarimas (Foro Principal) Edición 2014
101	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV	11-feb-15	CH-538	CTA-70057517067	21,314.50	Pago garrafrones de agua (Ofnas. Y Distrib. de Producto) Edición 2014
102	GRUPO BAJO CERO SA DE CV	11-feb-15	CH-539	CTA-70057517067	26,944.00	Pago hielo para Distrib. de Productos Edición 2014
103	DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA SA CV	11-feb-15	CH-540	CTA-70057517067	2,864.04	Complemento servicio de transporte p/artistas Edición-14
104	COMERMASPORMAS SA DE CV	11-feb-15	CH-541	CTA-70057517067	6,496.00	Servicio de catering "Los Bunkers" Edición 2014
105	SYC MOTOR SA DE CV	11-feb-15	CH-542	CTA-70057517067	16,992.46	Mantto. equipo de transporte (Dodge Ram) Edición 2013
106	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS	11-feb-15	CH-543	CTA-70057517067	59,396.00	Pago intereses del mes de ene- 2014
107	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SALTILLO SA DE CV	11-feb-15	CH-544	CTA-70057517067	9,431.90	Pago gasolina 2da quincena de ene-2015
108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11-feb-15	CH-545	CTA-70057517067	18,905.00	Pago servicio de energía eléctrica (Auditorio ene-2015)
109	JOSE DE JESUS SANCHEZ MARTINEZ	11-feb-15	CH-546	CTA-70057517067	3,480.00	Ambientación y decoración carro alegórico la Canica en Desfile inaugural edición 2014
110	PEÑAFIEL BEBIDAS SA DE CV	11-feb-15	CH-547	CTA-70057517067	26,452.00	Compra de clamato almeja (Dist.de producto) Edición -14
111	MARIO ALBERTO GARZA JIMENEZ	16-feb-15	CH-548	CTA-70057517067	1,429.12	Pago hojas de unicef (Desfile Edición 2014)
112	QUERANDA SA DE CV	16-feb-15	CH-549	CTA-70057517067	36,000.00	Anticipo de cobertura fotográfica Edición 2014
113	DAVID JOSE ESCAMILLA PASILLAS	16-feb-15	CH-550	CTA-70057517067	9,302.00	Viáticos a Jalostotitlán, Jal. del 26 ene al 17 feb-2015
114	CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	16-feb-15	CH-551	CTA-70057517067	6,302.00	Viáticos a Jalostotitlán, Jal. del 26 ene al 17 feb-2015
115	LUIS GILBERTO GONZALEZ RAMIREZ	16-feb-15	CH-552	CTA-70057517067	6,302.00	Viáticos a Jalostotitlán, Jal. del 26 ene al 17 feb-2015
116	CARLOS JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	16-feb-15	CH-553	CTA-70057517067	6,302.00	Viáticos a Jalostotitlán, Jal. del 26 ene al 17 feb-2015
117	DAVID RICARDO LUGO GARCIA	16-feb-15	CH-554	CTA-70057517067	6,302.00	Viáticos a Jalostotitlán, Jal. del 26 ene al 17 feb-2015
118	MARIO AGUILA CASTILLO	16-feb-15	CH-555	CTA-70057517067	6,302.00	Viáticos a Jalostotitlán, Jal. del 26 ene al 17 feb-2015
119	JOSE TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	16-feb-15	CH-556	CTA-70057517067	8,802.00	Viáticos a Jalostotitlán, Jal. del 26 ene al 17 feb-2015
120	MARIO ALBERTO URZUA OROZCO	16-feb-15	CH-557	CTA-70057517067	3,000.00	Pago copias certificadas
121	FERNANDO ESTRADA VELARDE	16-feb-15	CH-558	CTA-70057517067	2,344.10	Viáticos a León, Guanajuato del 29 al 30 ene-2015
122	PAULINA RIOS SANDOVAL	16-feb-15	CH-559	CTA-70057517067	1,941.15	Viáticos a León, Guanajuato del 5 al 7 de feb. 2015
123	LUIS FELIPE ACEVES SANTOYO	16-feb-15	CH-560	CTA-70057517067	3,005.08	Viáticos a León, Guanajuato del 5 al 7 de feb. 2015
124	INST. DE INFORM. ESTAD. Y GEOGRAF. DEL EDO	16-feb-15	CH-561	CTA-70057517067	124,000.00	Pago estudio de impacto económico Edición 2014
125	CANCELADO	16-feb-15	CH-562	CTA-70057517067	0.00	Cancelado
126	OPERADORA K-YMAN SA DE CV	16-feb-15	CH-563	CTA-70057517067	415,273.28	Compra de destilados para venta en barras Edición 2014
127	PROMOTORA ARTISTICA 1019 SA DE CV	16-feb-15	CH-564	CTA-70057517067	400,000.00	Finiquito de 4 representaciones de opera "El Niño y los Sortilegios" Edición 2014
128	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV	16-feb-15	CH-565	CTA-70057517067	302,760.00	Pago impresión de programas de mano Edición 2014
129	CANCELADO	16-feb-15	CH-566	CTA-70057517067	0.00	Cancelado
130	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS	16-feb-15	CH-567	CTA-70057517067	1,500,000.00	1er. Pago a cuenta del préstamo solicitado a la SEPAF
131	GRUPO COMERCIAL MEXICANO SA DE CV	16-feb-15	CH-568	CTA-70057517067	6,163.08	Compra mangueras p/hidrolavadora mantto. Gral. Auditorio

132	CANCELADO	20-feb-15	CH-569	CTA-70057517067	0.00	Cancelado
133	CONASESP SC	20-feb-15	CH-570	CTA-70057517067	34,800.00	Pago asesoría legal y jurídica del mes de oct-2014
134	GRUPO MIRUKU SA DE CV	20-feb-15	CH-571	CTA-70057517067	483,070.40	Renta de puentes peatonales para publicidad Edición-14
135	LUIS ALEJANDRO RUIZ PADILLA	20-feb-15	CH-572	CTA-70057517067	35,471.50	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
136	LOURDES FERREIRA GONZALEZ	20-feb-15	CH-573	CTA-70057517067	75,110.00	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
137	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	20-feb-15	CH-574	CTA-70057517067	5,680.00	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
138	MARIA ELENA GONZALEZ CALDERON	20-feb-15	CH-575	CTA-70057517067	54,400.08	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
139	MARICELA NOVOA DAMIAN	20-feb-15	CH-576	CTA-70057517067	141,295.00	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
140	SERGIO CASTAÑEDA VARGAS	20-feb-15	CH-577	CTA-70057517067	7,095.00	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
141	EUSTOLIA RAMIREZ NARVAEZ	20-feb-15	CH-578	CTA-70057517067	52,560.00	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
142	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	20-feb-15	CH-579	CTA-70057517067	13,665.00	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
143	GRUPO MAR DEL SIGLO XXI SA DE CV	20-feb-15	CH-580	CTA-70057517067	85,763.14	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
144	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	20-feb-15	CH-581	CTA-70057517067	179,889.11	Pago vales de comida para el personal Edición 2014
145	ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS SA DE CV	20-feb-15	CH-582	CTA-70057517067	12,307.60	Pago souvenir (olla de barro con dulce típico y arreglo) renta de mobiliario y servicio de operación Edición 2014
146	VISATUR SA DE CV	20-feb-15	CH-583	CTA-70057517067	6,134.00	Boleto de avión a Orlando, Florida nov-2014 de Carlos Eduardo Preciado Ledezma
147	JESSICA JANETTE GAONA VERA	20-feb-15	CH-584	CTA-70057517067	197,246.40	Renta de sillería para el Foro Principal Edición 2014
148	ADRIAN DELGADO AMEZCUA	20-feb-15	CH-585	CTA-70057517067	226,490.00	Renta de mobiliario para camerinos y área común (artistas) Edición 2014
149	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	26-feb-15	CH-586	CTA-70057517067	10,125.36	Servicio de teléfono del mes de feb 2015
150	AXTEL SAB DE CV	26-feb-15	CH-587	CTA-70057517067	22,859.00	Servicio de teléfono del mes de feb 2015
151	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SALTILLO SA DE CV	26-feb-15	CH-588	CTA-70057517067	10,766.80	Pago gasolina 1ra. quincena de feb-2015
152	CARLOS EDUARDO PRECIADO LEDEZMA	26-feb-15	CH-589	CTA-70057517067	1,226.10	Complemento gtos. del viaje a Orlando, Florida nov-14
153	LUIS FELIPE ACEVES SANTOYO	26-feb-15	CH-590	CTA-70057517067	2,184.00	Comida p/personal en desmontaje espectacular Edición-14
154	MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCTE SA DE CV	26-feb-15	CH-591	CTA-70057517067	31,366.40	Servicio de transporte (Grupos de talento Festival Cultural Conaculta) Edición 2014
155	TERCO OPERATIVOS SA DE CV	26-feb-15	CH-592	CTA-70057517067	58,384.01	Presentación Coros del Edo. (Redes y Cantos de Chapala y Ballet Folclórico Festival Cultural Conaculta)
156	RUBEN BARAJAS ANGUIANO	26-feb-15	CH-593	CTA-70057517067	13,290.75	Reposición del fondo fijo de caja
157	IRMA YOLANDA GONZALEZ GONZALEZ	26-feb-15	CH-594	CTA-70057517067	40,775.31	Honorarios de febrero 2015