

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5495	30-sep-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	720.00	08-oct-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
	30-sep-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	142,745.59	30-sep-14	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
	30-sep-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	81,200.00	30-sep-14	PAGO HONORARIOS POR APERTURA DE FIDEICOMISO PARQUE INDUSTRIAL CD GUZMAN
5496	1-oct-14	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA	11,080.00	01-oct-14	PAGO DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA DIRECTOR JURIDICO DEL CEPE
5497	1-oct-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,290.00	08-oct-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2014
5498	1-oct-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	800.00	02-oct-14	COMPRA DE CESTO DE BASURA PARA OFICINA CEPE PISO 3
	1-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	116,000.00	01-oct-14	PAGO F-111 2/3 POR JUICIO CIVIL Y MERCANTIL CONASESP
	1-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,510.40	01-oct-14	COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2014
5499	2-oct-14	SCOTIABANK INVERLAT SA	140,872.60	02-oct-14	GASTOS VIAJE INDIA SEGÚN ACUERDO 08-04-2014
5500	3-oct-14	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	8,700.00	07-oct-14	2DO. PAGO DESARROLLO PLATAFORMA WEB (BIEN INVIERTO)
	3-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	45,472.00	03-oct-14	PAGO F-6919 USB US
5501	6-oct-14	JULIO MORALES CIRO	2,351.00	07-oct-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DE COMISION A PUETO VALLARTA, AUTLAN, EL GRULLO Y TALPA, JAL.
5502	7-oct-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	9,709.46	07-oct-14	PAGO DE BOLETOS DE AVION A MEXICO DF PARA ASISTIR AL SEMINARIO "FIDEICOMISOS EN MEXICO" PARA DIR. ADMVO. DIR. JURIDICO Y COORD. GRAL. DEL CEPE
5503	8-oct-14	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ S	1,631.77	09-oct-14	COMPRA DE UNIBOND BLANCO 60 KLS 90 GRS 70 X 95 PARA TRABAJOS DEL CEPE
5504	8-oct-14	EDUARDO MARTINEZ DE LA TORRE	9,187.20	10-oct-14	DIPTICOS IMPRESOS 4 X 4 TINTAS EN PAPEL BOND TAMAÑO FINAL CARTA
5505	9-oct-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	1,000.00	09-oct-14	PARA COMPRA DE CAFÉ OFICINA CEPE NESSPRESO
5506	10-oct-14	HECTOR HUGO QUIRARTE CHOLICO	3,124.00	10-oct-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO DF PARA ASISTIR AL SEMINARIO "FIDEICOMISOS EN MEXICO" EN COMPAÑÍA DEL COORD. GENERAL Y EL DIRECTOR JURIDICO
5507	10-oct-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	8,468.09	10-oct-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5508	10-oct-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA	10,000.00	15-oct-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5509	14-oct-14	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	15,075.77	15-oct-14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014
5510	14-oct-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,734.07	16-oct-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014
5511	14-oct-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	14-oct-14	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2014
5512	14-oct-14	DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PA	2,064.80	21-oct-14	PAGO DE UNIFORME PARA DAMA COORD. GRAL. DE ANALISIS ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
5513	14-oct-14	LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA	893.20	23-oct-14	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTINTORES, RECARGA Y SERVICIOS A LA VALVULA
	14-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	163,544.13	14-oct-14	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014
	14-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	142,745.59	14-oct-14	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014
	14-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	24,360.00	14-oct-14	PAGO DE MANTENIMIENTO NAVE LA BARCA
5514	15-oct-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF G	21,650.00		CURSO EMPRESARIAL DE INGLES OCTUBRE 2014
5515	17-oct-14	AUTO BASIC SA DE CV	2,308.40	27-oct-14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN TIIDA JHS2960. ALINEACION, BALANCEO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, RECTIFICADO DE ROTOR, BALATA DELANTERA, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS
5516	17-oct-14	JUAN RAMON LEON BARAJAS	9,106.00	24-oct-14	MANTENIMIENTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION A EQUIPOS MINISPLIT MARCA YORK DE CEPE PISO 3 Y 4
5517	17-oct-14	RAQUEL LARA CAPETILLO	1,496.40	05-nov-14	JUEGO DE MEMO TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS EN SELECCIÓN COLOR, FOLIO DEL 01 AL 1000
	20-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,510.40	20-oct-14	PAGO DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES OCTUBRE 2014
5518	22-oct-14	EDUARDO PEREZ FRANCO	837.00	24-oct-14	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS, MEZQUITIC, HUEJUCAR, TOTATICHE Y BOLAÑOS, JAL.
5519	22-oct-14	JULIO MORALES CIRO	837.00	24-oct-14	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS, MEZQUITIC, HUEJUCAR, TOTATICHE Y BOLAÑOS, JAL.
	22-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	69,600.00		PAGO 50% FINAL F-11920
5520	23-oct-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	7,020.21	23-oct-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUENTA BANCARIA NUMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5521	24-oct-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	4,390.00	30-oct-14	PAGO BOLETO DE AVION A MEXICO DIR. GRAL. ASUNTO REUNION CON INADEM, AMSDE, PROYECTO 228.
5522	27-oct-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	31-oct-14	PAGO DE RENTA DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014
5523	27-oct-14	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	1,200.00	31-oct-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP PATRIOT JHN1060, REVISION Y REPARACION DE ACELERACION
5524	27-oct-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	3,116.40	27-oct-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5525	27-oct-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,717.00	29-oct-14	PAGO DE LUZ PARA LA BOMBA DE POZO DE AGUA EN EL PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 EN COCULA, JAL.
5526	28-oct-14	THE BSIDE PROYECT SA DE CV	6,960.00	30-oct-14	ACTUALIZACION DE PLATAFORMA BIENINVIERTO
5527	28-oct-14	AUTO BASIC SA DE CV	1,390.00	13-nov-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TIIDA JHS2959 VARILLA CREMALLERA
5528	29-oct-14	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,350.00	05-nov-14	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO DECIMA SESION ORDINARIA
5529	29-oct-14	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	6,734.07	31-oct-14	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2014
5530	30-oct-14	SUGEI MIZOKI ALEJANDRO PALMA	15,075.77	03-nov-14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2014
5531	30-oct-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA	10,000.00	03-nov-14	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5532	30-oct-14	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	10,500.01	05-nov-14	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014
	30-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	163,851.13	30-oct-14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2014
	30-oct-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	142,438.59	30-oct-14	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2014
5533	31-oct-14	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE	2,714.40	11-nov-14	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
5534	31-oct-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGUEZ	5,787.98	04-nov-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5535	31-oct-14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	750.00	10-nov-14	PAGO DE INTERNET 10 GB L PAQUETE CONTRATADO PARA DIR. GRAL. CEPE
5536	3-nov-14	GAS ISRAEL CORNEJO ARANA	1,281.30	03-nov-14	GASTOS POR COMPROBAR
5537	3-nov-14	MARIO ALBERTO SERNA ORTIZ	563.00	03-nov-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DE COMISION A UNION DE TULA, ASISTENCIA AL EVENTO PROGRAMA BIENEMPRENDO
5538	3-nov-14	VIANEY TECALCO SANCHEZ	563.00	03-nov-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DE COMISION A UNION DE TULA, ASISTENCIA AL EVENTO PROGRAMA BIENEMPRENDO
5539	3-nov-14	JOSE LUIS CASILLAS FLORES	563.00	03-nov-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DE COMISION A UNION DE TULA, ASISTENCIA AL EVENTO PROGRAMA BIENEMPRENDO
	3-nov-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	11,510.40	03-nov-14	PAGO DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES NOVIEMBRE 2014
5540	4-nov-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	41,465.45	04-nov-14	COMPRA DE UNIFORMES PARA DIRECTORES
5541	4-nov-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	4,436.00	05-nov-14	PAGO BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL DE DIR. GRAL. REUNION ANUAL DE INDUSTRIALES (RAI)
5542	4-nov-14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	822.00	06-nov-14	PAGO DE PAQUETE SUPERNEGOCIO TELMEX 36151700 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014
	4-nov-14	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	23,868.98	04-nov-14	PAGO REUNION DE TRABAJO CEPE TALLER DE INTEGRACION
5543	6-nov-14	LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES	1,280.00	06-nov-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MEXICO REUNION ANUAL DE INDUSTRIALES (RAI)
5544	6-nov-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	927.50	06-nov-14	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA PARA TALLER DE INTEGRACION
5545	6-nov-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,144.00	06-nov-14	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A LAGOS DE MORENO, REUNION CON EL AYUNTAMIENTO DE LAGOS PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PARQUE COLINAS DE LAGOS
5546	6-nov-14	VICTOR MANUEL BARRERA DUARTE	9,860.00	06-nov-14	REPARACION BOCAS DE TORMENTA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80 COCULA
5547	6-nov-14	MARIA TERESA AGUILERA ORNELAS	3,240.00	10-nov-14	COMPRA DE CAMISAS EJECUTIVAS PARA PERSONAL CEPE
5548	7-nov-14	JORGE MENDOZA RUIZ	3,455.00	13-nov-14	COMPRA DE PERSIANAS VERTICALES PARA PISO 3
5549	10-nov-14	GRUPO INTERNACIONAL EDITORIAL SA	1,338.00	11-nov-14	SUSCRIPCION MUNDO EJECUTIVO Y MUJER EJECUTIVA POR UN AÑO
5550	6-nov-14	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	3,567.00	18-nov-14	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.
5551	6-nov-14	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE	2,122.80	EN CIRCULACIÓN	servicio de la impresora Hp Color laserjet 3525dn del 3er Piso en CEPE
5552	10-nov-14	VANCOUVER LANGUAGE CENTRE OF G	20,940.00	27-nov-14	CURSO EMPRESARIAL DE INGLES NOVIEMBRE 2014

CUENTA BANCARIA NÚMERO 6160271 SCOTIABANK INVERLAT

# CH.	FECHA	A NOMBRE DE:	IMPORTE	FECHA COBRADO	CONCEPTO
5553	10-nov-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	3,480.00	11-nov-14	ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONETAS CEPE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2014
5554	10-nov-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	763.00	11-nov-14	PAGO DE LUZ PARA CASETA DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLÁN 2000, EN CIUDAD GUZMÁN, JAL.
5555	10-nov-14	DAGAA DESARROLLO SC	8,700.00	12-nov-14	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE BROCHURE JALISCO IS ON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014
5556	10-nov-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA	10,000.00	EN CIRCULACIÓN	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5557	10-nov-14	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	10,500.01	12-nov-14	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014
5558	11-nov-14	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	7,290.00	13-nov-14	PAGO DE ESTACIONAMIENTO LOPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014
5559	11-nov-14	FRANCISCO ISRAEL NAVA PIMENTEL	1,030.86	13-nov-14	PAGO DE SOBREPESOS Y REEXPEDICIONES DE GUIAS UTILIZADAS PARA ENVIO DE PAQUETES A MUNICIPIOS FOLLETOS JALISCO IS ON: "2DO LUGAR EN EMPLEO A NIVEL NACIONAL"
5560	11-nov-14	AUTO BASIC SA DE CV	7,380.00	21-nov-14	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL JEEP PATRIOT JHN1060, AMORTIGUADOR, ALINEACION, VARILLA CREMALLERA, BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSION, LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR.
5561	11-nov-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	13,450.00	12-nov-14	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD ESPECIFICA NAVE INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE
5562	12-nov-14	MOISES ZARAGOZA MORALES	7,176.00	12-nov-14	REPARACION DE CAMIONETA TAHOE VEHICULO OFICIAL
5563	13-nov-14	CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPI	9,720.80	18-nov-14	CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA GUBERNAMENTAL
5564	18-nov-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	966.34	18-nov-14	COMPRA DE PERCHERO
5565	19-nov-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	8,354.38	19-nov-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5566	19-nov-14	AUTO BASIC SA DE CV	2,818.80	EN CIRCULACIÓN	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL FORD ESCAPE JGU1770 ALINEACION, BALANCEO, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, BUJIAS.
5567	19-nov-14	ANGEL ALDAZ HERNANDEZ	1,566.00	EN CIRCULACIÓN	PAGO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVERO METALICO DE 5 CAJONES HORIZONTALES PARA OFICINA ADMVA.
5568	20-nov-14	DAVID JUAREZ MARTINEZ	1,437.66	21-nov-14	UNIFORMES CEPE
5569	21-nov-14	BANCO SANTANDER MEXICO SA	3,420.36	26-nov-14	PAGO DE PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON NUMERO DE REFERENCIA 38863-0 CONTRATO 1054, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2014.
5570	21-nov-14	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCI	788.80	EN CIRCULACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LASERJET COLOR 3600 CP3505 DEL 3ER. PISO ADMVO.
5571	21-nov-14	FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E	1,134.28	EN CIRCULACIÓN	PAGO CUOTAS AL SINDICATO CORRESPONDIENTES DE JULIO A OCTUBRE 2014
5572	24-nov-14	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA I	2,520.05	EN CIRCULACIÓN	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
5573	24-nov-14	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,450.00	28-nov-14	PAGO DE RENTA Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014
5574	25-nov-14	ESCUDO NEGRO SEGURIDAD PRIVADA	10,000.00	EN CIRCULACIÓN	2 GUARDIAS DESARMADOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, PARA PARQUE INDUSTRIAL RUTA 80
5575		CANCELADO			
5576	26-nov-14	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA I	4,447.17	EN CIRCULACIÓN	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA CEPE
5577	26-nov-14	AUTO BASIC SA DE CV	2,818.80	EN CIRCULACIÓN	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL ESCAPE JGU1770. SERVICIO DE AFINACION MAYOR, HOLOGRAMA DE VERIFICACION, REVISAR SISTEMA DE FRENOS
5578	26-nov-14	CHARDIN BOUTIQUE SA DE CV	35,890.40	EN CIRCULACIÓN	COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMA PERSONAL CEPE
5579	26-nov-14	PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE CV	2,164.00	28-nov-14	PAGO BOLETO DE AVION A GDL-MX-GDL PARA SR. EDUARDO DELGADILLO, PARA ASITIR A JALISCO IS ON, EN CASA JALISCO DF
5580	26-nov-14	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCI	13,909.56	EN CIRCULACIÓN	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP3525 PARA OFICINA CEPE
5581	27-nov-14	JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ	4,350.00	EN CIRCULACIÓN	SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA JUNTA DE GOBIERNO DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA
5582	28-nov-14	MARIA DEL CARMEN GAMBOA RODRIGU	5,712.09	28-nov-14	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
5583	28-nov-14	GAD ISRAEL CORNEJO ARANA	2,321.98	28-nov-14	GASTOS POR COMPROBAR
5584	28-nov-14	CARLOS ISRAEL NUÑEZ PRECIADO	5,000.00	28-nov-14	GASTOS POR COMPROBAR