



MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Ejercicio: 2012, Ago - Ago Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente
Descripción de la Cuenta Bancaria: 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011							
22/08/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	86	666.00	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA MODULO DE PREPARATORIA. - EN LA LOCALIDAD DEL CHANTE 113X1F1	FACTURA	CM15487
22/08/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	85	266.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA MODULO DE PREPARATORIA. - EN LA LOCALIDAD DEL CHANTE 113X1F1	FACTURA	5253
22/08/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	88	266.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION 2DA. ETAPA, -- EN LA COLONIA HACIENDA REAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA:113X1F2	FACTURA	5254
22/08/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	83	489.90	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA MODULO DE PREPARATORIA, EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE, MPIO. DE AUTLAN. OBRA NO. 113X1F1	FACTURA	130841
22/08/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	84	1,127.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA MODULO DE PREPARATORIA, UBICADA EN EL CHANTE, MPIO. DE AUTLAN. OBRA NO. 113X1F1	FACTURA	128735
22/08/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	87	22,158.88	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION 2DA. ETAPA, -- EN LA COLONIA HACIENDA REAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. NUM. DE OBRA: 113X1F2	FACTURA	299
Subtotal (6)			24,975.38				
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGENDA DESDE LO LOCAL							
08/08/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	152	53,070.00	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SA DE CV	PAGO PARCIAL DEL 15% POR LA ENTREGA DE LA FASE DE DIAGNOSTICO, DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DEL MPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	FACTURA	280,289
Subtotal (1)			53,070.00				
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUAS RESIDUALES							
07/08/2012	AGUAS RESIDUALES	648	3,000.00	FRUCTUOSO CORONA TERRIQUEZ	REINTEGRO A LA DELEGACION DE LAGUNILLAS PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, APORTACION MUNICIPAL	OFICIOS	S/N
07/08/2012	AGUAS RESIDUALES	647	1,981.96	OSCAR CORONA QUINTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124706
10/08/2012	AGUAS RESIDUALES	649	29,540.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE AGUA POTABLE OPERATIVO DEL 02 AL 10 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/08/2012	AGUAS RESIDUALES	650	184.80	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124728
22/08/2012	AGUAS RESIDUALES	651	25,839.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA CLORIFICACION DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1347 E,1610 E
Subtotal (5)			60,545.76				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339							
22/08/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	232	3,045.90	JOSE ANTONIO MORAN RODRIGUEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
22/08/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	234	116.10	JOSE ANTONIO MORAN RODRIGUEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
22/08/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	233	774.00	JOSE ANTONIO MORAN RODRIGUEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
17/08/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	230	2,637.52	EMMA GOMEZ PLAZOLA	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DELA SECRETARIA DE ESTE MPIO	FACTURA	941
17/08/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	231	2,500.00	IRMA CRISTINA MAGAÑA RAMIREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COMISIONADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124601
14/08/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	229	66.48	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124729
07/08/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	228	297.25	OSCAR CORONA QUINTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124707
Subtotal (7)			9,437.25				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669							
07/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2407	8,907.82	OSCAR CORONA QUINTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124705
08/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2408	82,800.00	MARIO HERIBERTO GALLARDO RODRIGUEZ	REINTEGROS DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA EL MENTIDERO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124713-124712
14/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2409	15,312.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	COMPRA DE 4000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA CLORIFICACION E AGUA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS DEL MPO.	FACTURA	1564E
14/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2410	924.72	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124727
14/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2411	74,550.00	MARIO HERIBERTO GALLARDO RODRIGUEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE EL MENTIDERO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124711
08/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	14	2,946.40	LUIS FERNANDO TELLEZ HURTADO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	2169
08/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	15	6,356.80	LUIS FERNANDO TELLEZ HURTADO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.	FACTURA	2170
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2470	410.00	ALICIA MADERA CERVANTES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	4325
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2446	928.00	ANA ROSA GODINEZ RICO	REFACCION PARA VEHICULO MA-024 DE AGUA POTABLE	FACTURA	1669
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2462	252.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE ACCESORIO PARA USO DE LA MINIESMERILADORA DE AGUA POTABLE QUE UTILIAN PARA CORETES DE CONCRETO	FACTURA	10967
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2454	840.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE ARAÑAS METALICAS PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES	FACTURA	11026
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2453	2,195.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE BOMBA BIFASICA PARA MANTENIMIENTO DE RIEGO DE LA CANCHA DE BEISBOL	FACTURA	10993
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2458	942.85	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	FACTURA	10969
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2467	70.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA LUBRICACION DEL VEHICULO VACTOR MA077DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	10968
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2451	589.60	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEAREAS DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	11240
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2447	3,041.58	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJES EN LA CALLE PLACERES	FACTURA	11325,11326,11328,11329,11330
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2456	3,924.99	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRTADORA DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	10995,11012,11013
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2450	506.84	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJO DE PERSONAL DE DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	11242,11243
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2464	148.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARALA INSTALACION DE LINEA DE AGUA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE AHUACAPAN	FACTURA	10970
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2468	39.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIALPARA INSTALACIONDE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA	FACTURA	10971
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2466	47.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE PLASTICERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICUO MA077 VACTOR DE AGUA POTABLE	FACTURA	10996
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2461	195.01	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	HERRAMIENTA PARA PODAR PASTO EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	11122
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2465	390.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	MATERIAL PARA LA INSTALACION NUEVA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE	FACTURA	10966
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2463	65.33	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	MATERIAL PARA USO DEL POZO NO 9	FACTURA	11124

16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2448	656.56	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE EXTREMIDADES DE PVC PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DEL CHANTE	FACTURA	11239
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2459	119.99	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE HILO DE PESCA PARA NIVELAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO	FACTURA	11235
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2449	1,299.34	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE IMPERMEABLES PARA OPERADORES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE AHUACAPAN	FACTURA	11238,11245
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2457	1,705.03	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICA -- (MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR 120P003	FACTURA	10790
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2452	1,040.06	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE NUDO DE INSERCIÓN PARA USO DE TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	11236
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2460	89.40	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE PLACA, CONTACTO Y APAGADOR PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	11237
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2455	2,580.24	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE TUBO DE PVC SANITARIO REF 4" PARA DESCARGAS NUEVAS DE DRENAJE	FACTURA	11287,11288
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2469	1,411.00	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA054 DE AGUA POTABLE	FACTURA	10592
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2445	836.04	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPRACION DE VEHICULO PARTICULAR DAÑADO POR LETRERO DE AGUA POTABLE QUE ESTABA LABNORANDO PERSONALDE ESTE AYTO.	FACTURA	13346
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2444	76.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA022 ASIGNADO A USO DEL DEPTO.DE AGUA POTABLE	FACTURA	1191
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2443	3,706.97	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA	6476
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2435	844.98	EMMA GEORGINA CASTELLON LEON	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTLACION DE MEDIDORES DE AGUA	FACTURA	2835
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2436	994.05	EMMA GEORGINA CASTELLON LEON	PAGO DE CONECTOR INSERTIC POLIET HIERRO 1/2 PARA TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	2836
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2438	6,800.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VEHICULO MA077 VACTOR DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE	FACTURA	494
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2437	744.99	FANNY ZEPEDA ROBLES	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA077 VACTOR DE DICHO DEPTO.	FACTURA	490,493
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2439	860.72	GENESIS JHOSELLIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE COPLE DE PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	FACTURA	A-2518,A-2519
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2441	44.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION DE VEHICULO MA055 PARA SU MANTENIMIENTO	FACTURA	22324
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2442	44.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION DE VEHICULO MA055 PARA SU MANTENIMIENTO	FACTURA	22324
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2440	76.50	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	22562,22572
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2431	389.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	21745,21751
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2432	79.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-074 Y MO-026 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	21781
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2429	150.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTO DE INSPECTOR FISCAL MO028	FACTURA	2984
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2430	150.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTO MO019	FACTURA	2988
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2426	570.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-013 DE INSPECTORES FISCALES	FACTURA	3009,3010,3012
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2423	110.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	3017
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2424	110.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	3017
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2428	120.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE CADENA PARA AMNTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-026 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	3026
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2434	2,809.99	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-026 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	2982,2985,2986,2987
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2427	80.01	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-026 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	3027
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2425	99.99	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-026 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	3004
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2422	2,034.99	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MO018 DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	2953
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2433	1,570.00	JOSE LUIS SALCEDO MORAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	1144
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2421	520.00	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE ANGULOS PARA HECHURA DE TAPAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE	FACTURA	3224
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2420	210.02	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PARA HECHURAS DE ARMAZONES PARA BROCAL Y TAPA DE REGISTRO DE DRENAJE	FACTURA	3171
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2419	245.92	PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA CON FLETE POR COBRAR A ESTE AYUNTAMIENTO	NOTA DE VENTA	406650
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2418	126.40	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE GRASA PARA BALERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA073 DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA	61959
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2417	760.60	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA073 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FACTURA	61958
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2415	8,943.60	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BASE PARA CISTERNA DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD., - LOCALIDAD DE BELLASVISTA Y EL CASTILLO 120P006	FACTURA	244,245
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2416	635.98	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA022 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	10749,10750,10772
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2413	162.40	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE AGUA POTABLE	FACTURA	3005
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2414	1,466.98	SERVIPARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	22503
16/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2412	968.03	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA PARA ASEO DE LA PLANTA TRTADORA DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	3793
17/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2406	4,770.00	ELBA JOSEFINA HANON MARTINEZ	RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAS DE MISIONES CULTURALES	FACTURA	1853,1855,1856
17/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2475	2,320.00	J FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGO POR COMPRA DE RINES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	FACTURA	193
17/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2474	2,366.00	J FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGOPOR EL SERVICIO DE VITALIZADOS DE LLANTAS R24 PARA STOCK DE BODEGA DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	195
17/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2476	2,276.00	J FELIX ESPINOZA PEÑA	PAGOPOR EL SERVICIO E VITALIZADO E LLANTAS PARA SOTCK DE TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	192
17/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2471	28,160.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 17 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
17/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2472	11,920.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
17/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2473	7,805.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
03/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2405	31,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 26 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
17/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	16	9,681.85	CLEAN WATER POOLS SA DE CV	PAGO DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA".	FACTURA	21208
20/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2477	1,000.00	FELICITAS RAMOS GONZALEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	OFICIOS	S/N
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2489	600.00	CARLOS BORBON ORTEGA	APOYO DE CARNE PARA LA PREPARACION DE COMIDA PARA MAESTROS EN CURSO DE CAPACITACION DE LA SECUNDARIA ZONA 4	FACTURA	11206A
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2495	4,000.00	CESAR OCTAVIO SOLTERO ANDRADE	PAGO POR CONDUCCION DE EVENTOEN LA PLAZA CIVICA Y PLAA DE TOROS LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2012 "CONCIERTO DE LASINFONICA Y CORO DE LA SEDENA"	OFICIOS	S/N
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2492	9,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	APORTACION QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	OFICIOS	S/N
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2500	2,668.75	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	PAGO DE GUIAS DE ESTAFETA PARA ENVIOS DE DOCUMENTACION DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A03D76949E
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2490	500.00	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO DE MERCANCIAS PARA LA PREPARACION DE COMIDA PARA MAESTROS EN CURSO DE CAPACITACION DE LA SECUNDARIA ZONA 4	FACTURA	6619
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2494	2,320.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	4762

22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2491	700.00	HUMBERTO MARTIN MARTINEZ DIAZ	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	24661
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2486	1,300.00	JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE CASAS HABITACION PARA PERSONAL DE MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2012	ORDEN DE COMPRA	81409A
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2501	1,151.80	JOSE ANTONIO JUAREZ RAMIREZ	REINTEGRO POR DANOS OCASIONADOS A VEHICULO PARTICULAR	OFICIOS	S/N
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2487	1,680.00	LUIS MIGUEL CEBALLOS AGUILAR	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EN EL TALLER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL 07 AL 15 DE AGOSTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124771
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2496	5,053.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VIARIOS
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2497	7,415.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2498	1,923.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VAIOS
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2503	5,490.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2499	1,324.00	OSVALDO D. AMBRIZ M	PAGO DE 27 HORAS DE PERIFONEO PARA EVENO DE LA ORQUESTA DE LA SEDENA EN ESTA CIUDAD LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2012	NOTA DE REMISION	72
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2484	4,410.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	GASTOS VARIOS EN PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE LA SEDENA LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2012	RECIBO DE PAGO	VIARIOS
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2485	4,410.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	GASTOS VARIOS EN PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE LA SEDENA LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2012	RECIBO DE PAGO	VIARIOS
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2488	4,410.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	GASTOS VARIOS EN PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE LA SEDENA LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2012	RECIBO DE PAGO	VIARIOS
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2493	19,140.00	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO A EMPRESA DE RADIO	FACTURA	1607
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2502	556.80	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE CUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 5-12-22	OFICIOS	S/N
22/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2504	1,300.00	VERONICA NOGALES BENAVIDES	PAGO DE REFRIGERIO PARA EVENTO "JORNADA DE SALUD PARA ADULTOS MAYORES" QUE SE REALIZARA EL PROXIMO 27 DE AGOSTO DE 2012	OFICIOS	S/N
21/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2481	981.50	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VIARIOS
21/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2479	1,300.00	JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE MISIONES CULTURALES DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2012.	RECIBO DE PAGO	81321
21/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2482	1,300.00	JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE CASAS HABITACION PARA PERSONAL DE MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2012	ORDEN DE COMPRA	81409A
21/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2483	1,680.00	LUIS MIGUEL CEBALLOS AGUILAR	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EN EL TALLER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL 07 AL 15 DE AGOSTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124771
21/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2480	2,465.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE ASEO EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2012 EN EVENTO DE PRESENTACION DE ORQUESTA SINFONICA Y CORO DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2478	1,212.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 200 FORMATOS DE TRANSMISION PATRIMONIAL	RECIBO DE PAGO	S/N
23/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2505	448.00	NORMA SOLORZANO BLAKE	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A SECRETARIA DE AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO	VIARIOS
24/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2506	5,000.00	GREGORIO OSORIO FERNANDEZ	PAGO PRO SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION EL VIERNES 17 Y SABADO 18 DE AGOSTO EN EVENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA Y CORO DE LA SEDENA	OFICIOS	S/N
24/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2507	26,980.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2510	600.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA	OFICIO DE COMISION	S/N
27/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2509	6,500.00	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PAGO DE TRASLADO DE AUTLAN-GUADALAJARA A INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE LA DEFENSA.	FACTURA	ATFAMA-465
27/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2508	720.00	MARIA DEL CARMEN VACA SERRANO	PAGO DE PAN PARA REUNIONES DE CABILDO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124756
29/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2512	500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MANZANILLO.	PAGARE	S/F
29/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2511	94.00	WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR	DIFERENCIA DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A ENTREGA DE DOCUMENTACION.	OFICIO DE COMISION	S/F
30/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2513	500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR LA CUENTA PUBLICA	OFICIO DE COMISION	S/N
30/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2514	27,120.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DEL AREA DE AGUA POTABLE OPERATIVO DEL 23 AL 31 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2515	5,900.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA DESCARGA DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/08/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	17	4,268.80	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE PUBLICACION LICITACION ALUMBRADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	3814009
Subtotal (115)			520,848.20				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER BANOBRAS 0177661096							
17/08/2012	BANCOMER BANOBRAS 0177661096	4	45,627.56	COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	38521026
17/08/2012	BANCOMER BANOBRAS 0177661096	3	43,558.35	COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	38521037
17/08/2012	BANCOMER BANOBRAS 0177661096	1	25,605.42	COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	38521055
17/08/2012	BANCOMER BANOBRAS 0177661096	2	34,172.44	COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TONERS PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	38521046
17/08/2012	BANCOMER BANOBRAS 0177661096	5	148,480.00	COMERCIALIZADORA URBANIZADORA 2500 SA DE CV	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	38521014
Subtotal (5)			297,443.77				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012							
20/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	1	346,507.35	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRESTAMO A LA CUENTA GENERAL DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE SEGURO SOCIAL	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	007581
03/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	5	15,357.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUE ALAMEDA Y LUIS DONALDO COLOSIO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
17/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	35	43,200.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 12ESPUP1	FACTURA	338
17/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	34	51,064.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN EL MEJORAMIENTO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUE ALAMEDA, POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA Y UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
24/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	38	80,733.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, PARQUE ALAMEDA, UNIDAD REVOLUCION Y POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
24/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	39	80,733.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, PARQUE ALAMEDA, UNIDAD REVOLUCION Y POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA

24/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	40	80,733.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, PARQUE ALAMEDA, UNIDAD REVOLUCION Y POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
24/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	41	80,733.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, PARQUE ALAMEDA, UNIDAD REVOLUCION Y POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	37	8,317.00 ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	LUMPIRA DE 2 CAMARAS CANON AZUL PLATA Y 1 CAMARA SONY H90 NEGRA PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO	ORDEN DE COMPRA	19351 OP
22/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	36	69,120.00 LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO. JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESPPU2	FACTURA	341
22/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	4	15,586.58 DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESPPU3	FACTURA	434446
21/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	3	76,764.30 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARR, JALISCO. NUM. DE OBRA: 12ESPPU3	FACTURA	53456
21/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	2	5,800.00 RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESPPU3	FACTURA	152
30/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	5	62,458.85 ACTIVA ZONE SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESPPU3	FACTURA	201
30/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	6	78,073.57 ACTIVA ZONE SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. NUM. DE OBRA: 12ESPPU3	FACTURA	198
31/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	46	6,800.00 GRECIA BEATRIZ GARCIA PELAYO	PAGO DE 40 HORAS DEL TALLER DE LIDERAZGO JUVENIL IMPARTIDO EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	A0001
31/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	47	8,500.00 GRECIA BEATRIZ GARCIA PELAYO	PAGO DE 50 HORAS DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICIONES, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	RECIBO DE HONORARIOS	A02
31/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	45	109,338.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO FISICO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA ALAMEDA, POLIDEPORTIVO, UNIDAD REVOLUCION Y LUIS DONALDO, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
30/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	44	8,160.00 MARCELA VELAZQUEZ RIOS	PAGO DE 48 HORAS DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO	RECIBO DE HONORARIOS	42
27/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	42	53,663.90 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 12ESPPU1, ATC O-19241	FACTURA	GM 2425
27/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	43	53,663.90 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 12ESPPU1, ATC O-19241	FACTURA	GM 2425
16/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	33	7,500.00 JESUS EDUARDO CHECA MORAN	PAGO POR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DENTRO DEL PROGRAMA PREP EN LA UNIDAD REVOLUCIONCORRESPONDIENTE DE MARZO A JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
10/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	6	23,700.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUE ALAMEDA 2DA ETAPA Y EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	19	2,166.30 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL (PLAYERAS TIPO POLO SIN BORDADOS, GORRAS BLANCAS GABARDINA SIN BORDADO) PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "REVOLUCION" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO. NUM. DE OBRA: 12ESC010	FACTURA	749
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	17	2,366.40 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC001	FACTURA	754
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	22	2,227.20 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC007	FACTURA	752
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	21	2,166.30 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA " EFRAIN GONZALEZ LUNA". EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. NUM. DE OBRA: 12ESC004	FACTURA	751
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	16	2,227.20 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, - UNIDAD DEPORTIVA " EFRAIN GONZALEZ LUNA", EN ESTA CIUDAD DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA: 12ESC005	FACTURA	753
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	18	2,166.30 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, - UNIDAD DEPORTIVA " REVOLUCION", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC011	FACTURA	748
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	23	2,366.40 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, - PARQUE LA ALAMEDA. EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESC002	FACTURA	755
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	20	2,166.30 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD EN GÉNERO, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO. NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	750
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	13	16,463.88 GLORIA GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC007	FACTURA	8
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	7	3,180.00 PABLO ANTONIO TREMARI BARRERA	PAGO DE MATERIAL PORTAFOLIO DE LONA PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD "REVOLUCION" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC010	FACTURA	12073-A
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	8	3,180.00 PABLO ANTONIO TREMARI BARRERA	PAGO DE MATERIAL PORTAFOLIO DE LONA PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC007	FACTURA	12075-A
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	15	3,180.00 PABLO ANTONIO TREMARI BARRERA	PAGO DE MATERIAL PORTAFOLIO DE LONA PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	12074-A
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	12	3,180.00 PABLO ANTONIO TREMARI BARRERA	PAGO DE MATERIAL PORTAFOLIO DE LONA PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, - PARQUE LA ALAMEDA. EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC002	FACTURA	12079-A
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	14	3,180.00 PABLO ANTONIO TREMARI BARRERA	PAGO DE MATERIAL PORTAFOLIO DE LONA PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, - UNIDAD DEPORTIVA "REVOLUCION", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESC011	FACTURA	12072-A
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	9	3,180.00 PABLO ANTONIO TREMARI BARRERA	PAGO DE MATERIAL PORTAFOLIO DE LONA PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, - UNIDAD DEPORTIVA GONZALEZ LUNA ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC005	FACTURA	12076-A

14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	11	3,180.00	PABLO ANTONIO TREMARI BARRERA	PAGO DE MATERIAL PARA FOLIO DE LONA PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS, - PARQUE ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESCO03	FACTURA	12078-A
14/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	10	3,180.00	PABLO ANTONIO TREMARI BARRERA	PAGO DE PORTAFOLIO DE LONA PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA., - UNIDAD DEPORTIVA " EFRAIN GONZALES LUNA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO04	FACTURA	12077-A
15/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	30	6,000.00	CINTHIA JULIANA ZEPEDA SOLORZANO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUE ALAMEDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
15/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	26	14,000.00	DAVID BERNARDO DIAZ SANTANA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUE ALAMEDA Y POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
15/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	29	8,000.00	DELIA JUDITH LLAMAS ZAMORA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
15/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	32	4,039.00	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE CAMARA SONY H-90 DE 16 MP FOTOVIDEO HD PARA PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO	ORDEN DE COMPRA	191340P
15/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	31	1,935.00	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE CAMARA SONY W620 14 MP PARA PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO	ORDEN DE COMPRA	191350P
15/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	25	14,000.00	KAREN SOLEDAD GARCIA TOVAR	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO Y POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
15/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	27	12,000.00	NANCY LILIANA ALVAREZ SOLORZANO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUE ALAMEDA Y POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
15/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	24	6,000.00	VERONICA MARISSA HERNANDEZ CAMPOS	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
15/08/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	28	10,000.00	VICTOR MANUEL JIMENEZ CASTELLON	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
		Subtotal (49)	1,502,236.73				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER TPV 0179116168							
27/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	7	6,820.22	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	A-2415
27/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	6	4,000.09	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	2401
27/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	10	3,365.83	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	A2361,A2363,A2397,A2399,A2400,A2402
27/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	9	2,938.21	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE JUNTA GABAUTL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	ORDEN DE COMPRA	79622
27/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	8	1,088.29	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	A2099,A2172,A2174
27/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	5	5,595.38	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRESNO DE ESTA CIUDAD	FACTURA	2304
31/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	84	2,700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA REMODELACION DE TESORERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
22/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	82	1,624.00	FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO	PAGO DE MATERIAL REMODELACION DE EDIFICACION DE PRESIDENCIA (TESOREIA MUNICIPAL), - PRESIDENCIA MUCIPAL DE AUTLAN, JALISCO. NUM. DE OBRA:12OP019	FACTURA	490
22/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	81	14,500.00	FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO	PAGO DE MATERIAL REMODELACION DE EDIFICACION DE PRESIDENCIA (TESOREIA MUNICIPAL), - PRESIDENCIA MUCIPAL DE AUTLAN, JALISCO. NUM. DE OBRA:12OP019	FACTURA	491
22/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	80	6,148.00	IVETT VARGAS MONTES	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESOREIA MUNICIPAL), - PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 12OP019	FACTURA	602-1
24/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	83	4,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONA QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE TESORERIA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	79	185.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PARA ASEO DE OFICINAS DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD	FACTURA	7076
17/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	3	50,460.00	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA ZDA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	259
17/08/2012	BANCOMER TPV 0179116168	4	75,579.67	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA ZDA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	260
		Subtotal (14)	179,604.70				
Descripción de la Cuenta Bancaria: CENTRO DE SALUD							
24/08/2012	CENTRO DE SALUD	71	11,880.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/08/2012	CENTRO DE SALUD	72	20,395.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
15/08/2012	CENTRO DE SALUD	70	12,582.74	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	CM12548,CM14053,CM14054
15/08/2012	CENTRO DE SALUD	69	999.94	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	4716
15/08/2012	CENTRO DE SALUD	68	900.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	4736
15/08/2012	CENTRO DE SALUD	66	2,859.86	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	948469
15/08/2012	CENTRO DE SALUD	67	1,590.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	1155
		Subtotal (7)	51,207.54				
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA GENERAL							
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12246	500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION	OFICIO DE COMISION	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12245	17,284.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE AJUSTE A FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA DURANTE EL PERIODO 28-05-12 AL 02-08-12	OFICIOS	1050/2012
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12244	508.80	EUGENIA GABRIELA VILLASEÑOR MADRIGAL	PAGOPOR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO EN LA COMIDA EL DIA DE LA SECRETARIA DE ESTE AYTO.	FACTURA	14
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12243	2,150.00	FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	NOTA DE VENTA	1667,1669,1671,1676,1679

15/08/2012	CUENTA GENERAL	12248	431.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12250	500.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	APOYO PARA EL PAGO DE UNA CORONA FLORAL PARA EL SR. ANTONIO GONZALEZ QUE FALLECIO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2012	NOTA DE VENTA	315
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12247	1,180.00	IGNACIO GARCIA JIMENEZ	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 356428 DEL DEPOSIT DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124733
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12241	4,408.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO DE BOCADILLOS PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DE PERSONAL DE SEDENA.	FACTURA	1121
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12251	30,001.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SINFONICA DE LA SEDENA	FACTURA	1118
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12239	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12235	14,284.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12236	700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12233	158,950.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONALQUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012. 1	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12238	3,557.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DESCUENTO JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12240	87,356.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12242	37,533.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12232	904,653.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12234	7,723.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12237	3,650.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12252	1,500.00	SILVIA MARGARITA GUZMAN RAMIREZ	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PROGRAMA MARIANA TRINITARIA DELEGACION MUNICIPAL DEL CHANTE JAL 15-08-12	OFICIOS	SN
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12253	700.00	SIMON ANGEL CORTES CASTELLON	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A RECOGER MOCHILAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA.	ORDEN DE COMPRA	S/F
15/08/2012	CUENTA GENERAL	12249	700.00	WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES DE JULIO EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y AL INEGI, COMPRA DE FORMATOS Y SOLICITUD DE ACTAS DE INEXISTENCIAS	OFICIO DE COMISION	S/N
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12230	2,536.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS A PERSONALD E ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	48143,48173,48201,48242
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12225	1,290.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE COLIMA, COLIMA.	PAGARE	S/F
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12222	750.00	EMMA CRESCENCIA BOBADILLA COBIAN	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE ARTESANIAS PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZA LATINOAMERICANA 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45031
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12223	3,085.02	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE PEÑAFIEL PARA EVENTO DE CONSEJOS CONTRA ADICIONES Y PREMIACION DEL CONCURSO CORTO METRAJE PARA ESCUELAS SECUNDARIAS	FACTURA	841
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12220	1,900.00	GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA COMIDA DEL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA EL DIA 20 DE JULIO DE 2012 EN CALLE GONZALEZ ORTEGA.	FACTURA	10051
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12219	330.00	GRICELDA RIOS GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER.	FACTURA	2730
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12218	343.00	GRICELDA RIOS GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER.	NOTA DE VENTA	2769
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12224	1,180.00	IGNACIO JIMENEZ GARCIA	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 356428 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124724
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12228	4,500.00	MAIVET VIAJES SA DE CV	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO DEL CORO Y ORQUESTA MUNICIPAL DEL SEGUNDO CONCIERTO DE BALLET Y ORQUESTA MONUMENTAL DE AUTLAN-GUADALAJARA-AUTLAN.	FACTURA	21918
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12221	5,750.80	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12231	87,356.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12227	4,954.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12229	850.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION AFUNCIÓNARIOS EN VISITA DE TRABAJO EN ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124730
14/08/2012	CUENTA GENERAL	12226	8,831.00	SERGIO ALEJANDRO CONTRERAS LOPEZ	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2012 CUBRIENDO AL INTRO. FERNANDO MORAN GUZMAN	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124682
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12201	3,600.00	ACELA EDITH CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	FACTURA	4248
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12212	19,067.60	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA USO DELA COPIADORA TOSHIUBA 352 DEL DEPTO DE HACIENDA MPAL.	FACTURA	CM17538
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12206	10,073.90	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE MOTOR EN ENSAMBLE DE CASSET E450 PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA MPAL	FACTURA	4667
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12207	290.00	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR REPARACIONDE COPIADORA DEL DEPTO DE TESORERIA	FACTURA	4615
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12208	696.00	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR REPARACIONDE COPIADORA DEL DEPTO DE TESORERIA	FACTURA	4730
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12187	1,350.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE APOYAN EN EL SABADO COMUNITARIO	FACTURA	839,840
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12186	600.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER	FACTURA	846
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12189	1,000.00	CARLOS BORBON ORTEGA	PAGO DE CONSUMO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE INTEGRANTES DEL SEGUNDO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DANZA EL DIA 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	11204
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12184	3,020.00	CARLOS BORBON ORTEGA	PAGO DE CONSUMO DE CARNE PARA PREPARACION DE COMIDA DE FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 20 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	11151,11152
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12213	21,309.00	CLARA JEANETTE GOMEZ BARBOSA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA PARTICULAR EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 10 DIAS LABORANDO DEL 9 AL 20 DE ENERO DE 2012 (CUBRE 2DO PERIODO VACACIONAL DEL 2010 DE LA LIC PAULINA SANCHEZ MONTERO)	LISTA DE RAYA	124679
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12190	318.00	EUGENIA GABRIELA VILLASEÑOR MADRIGAL	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA EN ORAGNIZACION DE EVENTO DE DIA DEL PADRE DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN LA CASA DE DIA	RECIBO DE HONORARIOS	9
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12191	779.10	EUGENIA GABRIELA VILLASEÑOR MADRIGAL	PAGO POR HONORARIOS DE ASESORIA EN ORGANIZACION DE EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICADOS DE FIN DE CURSOS MISIONES CULTURAKES DE EDUCACION JALISCO RAFAEL RAMIREZ	RECIBO DE HONORARIOS	10
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12211	11,321.60	FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 120P007	FACTURA	467
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12193	5,474.04	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE REQUERIMIENTOS PARA PREDIAL PARA USO DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	FACTURA	fc-2914
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12185	2,500.00	FRANCISCO JAVIER PELAYO RAMIREZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PERSONAL DE SEDER EN APOYOS DE TRABAJOS A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124718
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12188	1,000.00	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE INTEGRANTES DEL SEGUNDO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DANZA EL DIA 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	6547

10/08/2012	CUENTA GENERAL	12196	239.98 JOSE JUAN BALLESTEROS	PAGO DE MATERIAL PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS TERMINADAS EJECUTADAS POR ESTA DIRECCION, - DIFERENTES OBRAS DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MANTEN	FACTURA	1369
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12195	7,500.01 JOSE JUAN BALLESTEROS	PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 120P007.	FACTURA	1367
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12194	3,859.99 JOSE JUAN BALLESTEROS	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. 120P007	FACTURA	1371
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12204	1,974.98 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BARDAS EN CEMENTERIOS	FACTURA	3602
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12209	1,930.97 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	FACTURA	3601
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12205	1,034.98 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GRALES	FACTURA	3605
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12202	1,974.98 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE CEMENTERIOS	FACTURA	3604
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12203	1,410.97 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE PINTURA PARA SERVICIOS GENERALES	FACTURA	3606
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12200	1,000.00 JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124720
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12210	2,840.00 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VILLASEÑOR	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA Y TAPICERIA DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOD E DSP	NOTA DE VENTA	1680,1683,1685,1687,1688
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12199	9,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA DESCARGA DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12197	12,100.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIAS
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12192	600.00 RICARDO SOLIS MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION	OFICIO DE COMISION	S/N
10/08/2012	CUENTA GENERAL	12198	6,190.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
08/08/2012	CUENTA GENERAL	90	30,516.29 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	65851008
09/08/2012	CUENTA GENERAL	12182	1,121.00 DANIEL GUTIERREZ GUTIERREZ	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION A IPROVIPE	ORDEN DE COMPRA	S/N
09/08/2012	CUENTA GENERAL	12178	1,254.00 JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE SEDER EN APOYOS A ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
09/08/2012	CUENTA GENERAL	12179	3,315.96 JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	RECIBO DE PAGO	VARIOS
09/08/2012	CUENTA GENERAL	12183	600.00 JOSE ANTONIO VALENCIA CHAVEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	019/08/2012
09/08/2012	CUENTA GENERAL	12181	459.60 ORLANDO PEREZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL CONADE JAL	OFICIO DE COMISION	S/N
09/08/2012	CUENTA GENERAL	12177	806.70 RAFAEL COSIO AMARAL	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL ARCHIVO HISTORICO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
09/08/2012	CUENTA GENERAL	12180	600.00 ROBERTO AURELIANO ARTEAGA LUQUIN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE SEDESOL	OFICIO DE COMISION	S/N
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12174	500.00 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION AL RANCHO JUMATES CAMINO A CUAUTLA, JAL. A LLEVAR REGIDORAS A LA II REUNION DE LA RED REGIONAL DE MUNICIPIOS DE SALUD 2012 EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2012.	ORDEN DE COMPRA	PS/0032/2012
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12169	850.00 CLAUDIA GRACIELA GARCIA ARIAS	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS MEDICOS	OFICIOS	OFICIO
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12165	24,883.27 CONSTRUCCIONES Y CONCRETO MORENO SA DE CV	COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION NO. 2 COMO PAGO TOTAL DE LA FACTURA 1150 POR LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN EL ENTRONQUE DE PASEOS DEL COAJINQUE CON PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA.	ORDEN DE COMPRA	13211
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12171	947.00 GEORGINA BEATRIZ PALOMERA REGALADO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO PARA EL PAGO DE UNA MULTA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	RECIBO DE PAGO	A11687024
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12172	700.00 JOSE VILLASEÑOR MORALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR ATLETA EDUARDO VERDIN GONZALEZ A RECOGER APOYO ECONOMICO	ORDEN DE COMPRA	S/N
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12164	2,784.00 JUAN JOSE NUÑEZ CORONA	PAGO POR REPARACION E LA CAJA DE VELOCIDADE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V10 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	992
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12168	300.00 LUIS ERNANDO GARCIA FLORES	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN EL CHANTE, JAL. PARA UTILIZARSE COMO AULA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124710
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12163	2,930.00 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	PAGO DE COMIDA EN RESTAURANT EN ATENCION A AUDITORES DEL ESTADO	FACTURA	665,667
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12170	771.40 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA092	RECIBO DE PAGO	147
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12173	8,760.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12175	800.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ELABORACION DE CANASTAS COMO OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124715
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12166	1,000.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ELABORACION DE CANASTAS COMO OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124714
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12167	1,625.00 RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE HACIENDA MPAL, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA	FACTURA	43
08/08/2012	CUENTA GENERAL	12176	1,500.00 ROBERTO JAVIER GAMINO VARGAS	PAGO DE FOTOS DE CANDIDATA DE FIESTAS PATRIAS 2012	OFICIOS	S/N
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12152	1,000.00 ALBERTO ISIDRO VALLE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE ARTE EN LA FORMACION DE CORO DE ADULTOS MAYORES EN LA DELEGACION DEL CHANTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124521
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12147	7,000.00 ALBERTO VILLEGAS CABRERA	APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANANTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46098
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12144	2,000.00 ALEJANDRA PATRICIA COBIAN MEDINA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE LA COORDINACION DE ZONA 09 REGION COSTA SUR DEL IEAA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46093
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12155	500.00 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. ENTREGA DE PAQUETE DE PASAPORTES.	PAGARE	S/F
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12137	275.00 ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ	PAGOPOR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS AUDITORES DELE STADO	FACTURA	96413
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12154	250.00 ANGEL AMADOR SOTO	PAGO DE REPARACION DE RIN A VEHICULO DE DSP PM-20	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124697
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12138	1,753.00 CONSUELO FLORES GOMEZ	PAGOPOR EL SERVICIO DE ALIMENTOS ENATENCION AL PERSONAL DE INTENDENCIA DE ESTE AYTO.	FACTURA	4361
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12136	3,793.20 DISTRIBUIDORA DE SOSA SA DE CV	PAGO DE SOSA CAUSTICA LIQUIDA Y TAMBOS USADOS PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL.	NOTA DE REMISION	203570
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12146	5,000.00 ELOIZA PASCUAL PASCUAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ASILO DE ANCIANOS A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46095
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12149	1,500.00 FLORENCIO FIGUEROA LOPEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES RURALES "RAFAEL RAMIREZ" CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124700
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12161	700.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, ENTREGAR DOCUMENTACION A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEDESOL Y SEDER	OFICIO DE COMISION	OC-15/06/2012
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12139	627.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	VARIOS
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12130	1,818.75 GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45756
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12135	1,500.00 ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN TRANSPLANTE DE RIÑON, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46097

07/08/2012	CUENTA GENERAL	12159	1,500.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ASISTIR A LA CUARTA SESION DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO	OFICIO DE COMISION	S/N
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12156	600.00	JOSE VILLASEÑOR MORALES	GASTOS A CUMPLIR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ASISTIR AL CODE, JALISCO A REUNION MENSUAL DE ACTIVACION FISICA "ACTIVARE Y VIVE MEJOR".	OFICIO DE COMISION	S/F
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12140	2,000.00	JUAN ANTONIO NOLASCO REYNAGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO.	OFICIO DE COMISION	S/N
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12141	300.00	JUAN BARRAGAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124701
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12148	300.00	LUIS ERNANDO GARCIA FLORES	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN EL CHANTE JAL, PARA UTILIZARSE COMO AULA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46096
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12151	600.00	MA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PERSONAL DE MISIONES CULTURALES "RAFAEL RAMIREZ" ESPECIALISTAS EN EDUCACION PARA LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124703
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12153	600.00	MARCO ANTONIO SILVA PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA TRANSMISION DEL PROGRAMA INFORMATIVO "AUTLAN CONTIGO ES MAS" TRANSMITIDO POR TELECANAL DE LOS ALTOS, LOS DIAS 06,13 Y 20 DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124516
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12131	2,546.25	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45755
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12145	2,000.00	MARTA LETICIA MEDINA VELASCO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	46094
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12150	1,200.00	MARTIN CORONA HORTA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PERSONAL DE MISIONES CULTURALES "RAFAEL RAMIREZ" EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124702
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12128	5,205.97	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12127	3,810.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA SEDENA QUE VINIERON A LA ENTREGA DE MAQUINARIA PESADA WEL DIA 3 DE AGOSTO	FACTURA	5378
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12142	23,629.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12143	1,000.00	OLGA LIDIA VIDAL HERNANDEZ	APOYO PARA TRASLADO DE GUADALAJARA-MEXICO Y MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	OFICIOS	OFICIOS
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12157	124.16	PABLO ALBERTO MORAN GUZMAN	COMPRA DE SILBATOS PARA USO DE CIERRE DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	1364
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12158	3,729.00	PABLO ALBERTO MORAN GUZMAN	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA APOYOT A JUEGOS MAGISTERIALES DE LA ZONA 118	FACTURA	1365
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12160	2,583.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12162	6,762.96	RAFAEL NOCERA MONTERO	PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS 2356-2357-2358, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL DE LA COL. LOMA DEL AIRE	ORDEN DE COMPRA	151700P
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12129	1,455.00	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45757
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12133	6,600.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 20000 BOLETOS DE UNIDADES DEPORTIVAS.	RECIBO DE PAGO	S/N
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12134	13,725.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE CERTIFICACIONES DE ACTA DE NACIMIENTO Y RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	S/N
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12132	6,190.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS PARA USO DE REGISTRO CIVIL.	RECIBO DE PAGO	S/N
07/08/2012	CUENTA GENERAL	12126	1,521.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, TRASLADO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12461	174.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE RAFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA088 DEL DEPOT DE ASEO PUBLICO	FACTURA	368
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12459	1,144.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 ASEO PUBLICO	FACTURA	382,389
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12460	197.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-037 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	FACTURA	383
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12463	139.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE SERVICIO DE RECTIFICADO DE VEHICULO MA088 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	367
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12462	69.60	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	SERVICIO DE RECTIFICADO DE VEHICULO MA041 DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	386
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12444	3,302.70	ALBERTO RIOS GUTIERREZ	COMPRA DE PERSIANAS PARA LAS VENTAS DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	1379
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12485	209.99	ALFREDO JONATAN LOPEZ VARGAS	COMPRA DE CARGADOR PARA BATERIA PARA USO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	NOTA DE VENTA	1168
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12418	559.99	ALICIA MADERA CERVANTES	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PUERTA DEL VEHICULO MA049 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	FACTURA	4308
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12458	5,411.40	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO C/BORDADO PARA PERSONAL DE ASEO DEL MUSEO REGIONAL	FACTURA	725,726
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12476	1,750.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	10831
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12478	950.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V08 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	10834
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12481	865.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS V10 Y V11 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	10833,10855
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12477	2,250.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	10836
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12479	3,280.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA051 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	10686,10688
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12445	1,960.40	ANA ROSA GODINEZ RICO	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1670,1673,1674
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12446	2,389.60	ANA ROSA GODINEZ RICO	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1671,1672
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12457	78.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE CANDADO PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC	FACTURA	10998
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12452	278.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL POLIDEPORTIVO	FACTURA	10992
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12465	625.01	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIA PARA EL RIEGO POR GOTEO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL	FACTURA	11028
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12447	331.86	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MANGUERA DE RIEGO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	11327
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12451	120.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RIEGO POR GOTEO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL	FACTURA	11027
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12454	209.99	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE TAPA DEL TINACO DE LA UNIDAD CHAPULTEPEC PARA REPONER LA QUE SE VOLO CON EL AIRE PARA EVITAR QUE SE ENSUCIE EL AGUA Y SE HAGAN SAUCUDOS	FACTURA	10997
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12449	384.01	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE TRUPER GRANDE PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS	FACTURA	11123
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12450	398.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJADORES DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	11241
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12455	30.61	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL ALAMBRE GALVANIZADO PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P008	FACTURA	11024
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12456	35.29	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL CLAVOS PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS -- (MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR. 120P003	FACTURA	10932
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12448	66.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR" EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 120P008	FACTURA	11128
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12453	80.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PARA USO DE LA OFICINA DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD QUE UTILIZARAN PARA REGAR SU AREA VERDE	FACTURA	10994
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12473	2,822.00	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACUMULADORES PARA MANTENIMIENTO DE LA RETRO R04 DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYTO.	FACTURA	10591
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12471	556.80	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2878,2879
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12472	2,668.00	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	2907,2908,2909
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12464	2,119.64	AUTOMOTRIZ RANGAGUA S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA MA101	FACTURA	ED1888
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12480	395.00	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR VITRINAS DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	13347

16/08/2012	CUENTA GENERAL	12474	286.00	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PAGO DE PINTURA, CINTA, BOLSA DE ESTOPA Y FONDO DE RELLENO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-101 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	13422
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12470	4,421.50	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA Y EMPLOYADOS DE AGUA PARA USO DE DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	36834
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12469	6,026.50	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO DE EMPLOYADOS DE AGUA Y AGUAS EMBOTELLADAS PARA USO DE DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	36889
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12467	980.00	BENJAMIN GUZMAN SILVA	MATERIAL PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA	FACTURA	1721
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12468	1,117.44	BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO DE ACETILENO PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DEL TALLER DE SOLDADURA	FACTURA	D-1756
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12466	712.01	BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA	FACTURA	d-1812
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12484	1,291.00	CARLOS BORBON ORTEGA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE POZOLE PARA AYUDA DE LA COMUNIDAD DE AYUTITA	FACTURA	11140
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12507	4,198.04	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA USO DE ALMACEN MPAL. DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	FACTURA	78301
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12501	783.96	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA USO DE TALLER ELECTRICO MPAL. Y PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA021 DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	78164,78165,78166
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12503	4,198.04	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA USO DEL ALMACEN MPAL. DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	78299
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12505	4,198.04	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA USO DEL ALMACEN MUNICIPAL.	FACTURA	78396
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12502	958.78	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	78169,78190,78295,78394
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12504	989.59	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA060 DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	78192,78291
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12506	758.78	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOMAO73 Y MA052 DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	78107,78210,78296
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12475	1,034.94	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	78209,78223
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12500	1,031.71	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA060 DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS Y PARA VEHICULO MA073 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO.	FACTURA	78219,78300
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12442	200.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA088 ASIGNADO AL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1159
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12430	42.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE PEGAMANETO ARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA032 DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA	FACTURA	1192
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12443	750.98	CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE AYTO. (MA-019 MA063 Y MA088)	FACTURA	1157,1158,1160,1161
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12431	56.01	CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE TORNILLO Y ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA083 ASIGNAD AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	1162
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12429	429.01	CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMRA DE EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCULO D002	FACTURA	1209,1210,1212
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12426	1,527.06	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE CHAPA PARA COFRE FORD PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1305
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12432	85.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1233
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12433	205.01	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-030 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	1231
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12428	425.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	1211
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12483	88.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	NOTA DE VENTA	10005,10006
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12425	770.00	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE BATERIA KNBIS PARA RADIO PORTATIL DE ING.RUBEN ANDRADE	FACTURA	175
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12424	375.84	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	REPARACION D RADIO PORTATIL DE ROQUE LIMON ENCARGADO DE LA SUNIDADES DPEORTIVAS	FACTURA	178
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12423	423.40	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	REPARACION DE RADIO PORTATIL DE LEOPOLDO ENCARGADO DEL DIESEL DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	179
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12498	2,635.00	CLAUDIA LILIANA VARGAS VILLALVAZO	COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA PROTECCION DEL PERSONAL DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	2184
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12438	1,700.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	6741
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12437	662.99	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE MASCARILLAS Y CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS UTILIZADOS POR PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL	FACTURA	6786
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12439	8,804.40	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE OVEROLES Y FAJAS SACROLUMBAR PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	6605
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12434	5,184.18	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE GABARDINA TIPO IMPERMIABLE PARA USO DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	6972
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12440	4,931.53	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, MOD. MAQUINARIA, TALLER MECANICO Y SOLDADURA MUNICIPAL	FACTURA	6363,6378,6379,6391,6392,6412,6430
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12435	1,293,457.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12482	577.00	CONCEPCION VERONICA GOMEZ GARCIA COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL TERRONAL DE	PAGO DE CUBETA DE PINTURA LAIC DE 19 LITROS PARA APOYO A SOCIEDAD DE SEÑORAS Y SEÑORITAS PARA PINTAR SALON DE REUNIONES	FACTURA	3465
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12499	8,700.00	AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.	PARA CONSTRUCCION DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	79301
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12441	71,106.14	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES	FACTURA	52942,52943
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12391	5,000.00	DANIEL VELAZQUEZ RIOS	PAGO DE LA PREMIAION DEL 1ER LUGAR PARA LA GRABACION DE UN DISCO PROFESIONAL Y PRESENTACION EN EVENTOS CULTURALES	OFICIOS	62/07/2012
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12427	6,950.89	DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA.	FACTURA	8692
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12486	25,000.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO CF-01 DEL DPTO. DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	9423
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12436	1,190.00	ELECTRODOMESTICOS AUTLAN SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PARA USOD ELA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DE ESTA AYTO.	FACTURA	8693
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12494	107.50	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PARA USO DE ENVIO DE DOCUMNETOS DE OBRAS PUBLICAS A GUADALAJARA	FACTURA	5394
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12496	4,725.00	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFICNAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	5402
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12492	107.50	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO TAMA CARTA PAA MANDAR CUENTA PUBLICA A GUADALAJARA	FACTURA	5392
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12495	52.50	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE CARTULINAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE OFICINA DE AGUA POTABLE	FACTURA	5397
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12497	465.04	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE REUNION DE PLANO DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE AUTLAN	FACTURA	5396
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12493	495.03	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA E FOLDERS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE JORNADA MISIONES RURALES CULTURALES 2011-2012	FACTURA	5393
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12420	5,104.00	EVARISTO MILLAN PEREZ	CORCOVADO CHANTE Y AUTLAN	FACTURA	3003
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12422	696.00	EVARISTO MILLAN PEREZ	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-07 DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	2983
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12490	300.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	REFACCION PARA VEHICULO MA-075 DE CATASTRO	FACTURA	466
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12491	1,300.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	COMPRA DE REFACCION PARA EL VEHICULO MA-093 DEL DPTO. DE ASEO PUBLICO	FACTURA	466
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12491	1,300.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA073 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO.	FACTURA	481

16/08/2012	CUENTA GENERAL	12489	1,740.00	FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 120P007	FACTURA	472
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12488	1,044.00	FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 120P007	FACTURA	475
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12389	373.00	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL MANGUERA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W, - EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA, MPIO DE AUTLAN 120P009	FACTURA	A-2480
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12387	198.80	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL PRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 120P008	FACTURA	A-2449
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12388	424.99	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA GASTOS VARIOS EN LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS -- (MANTENIMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR. 120P003	FACTURA	A-2226
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12419	1,518.35	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MA60 Y MA099 DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	586,587
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12405	40.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-266	FACTURA	22349
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12412	113.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE ESTOPA PARA USO DEL VEHICULO SEDENA NUM.8028272	FACTURA	22504,22507
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12404	68.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA005	FACTURA	22336
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12408	1,166.19	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO	FACTURA	22320,22325,22326,22333,22335,22337
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12414	45.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA041	FACTURA	22321
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12415	43.20	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA040	FACTURA	2233
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12409	57.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE CANDADO PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	FACTURA	22499
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12413	150.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA	FACTURA	22505
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12406	37.99	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDENA	FACTURA	22561
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12407	457.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	22560,22565,22567,22576
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12411	56.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	22496,22502
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12410	450.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA	FACTURA	22492,22494,22495,22509
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12398	1,180.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA013 DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	22084
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12393	1,125.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE ESTOPA PARA USO DE DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	FACTURA	21895
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12395	1,180.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA013 DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	22035
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12396	3,072.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDENA.	FACTURA	22011
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12401	2,260.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R07 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	21915
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12400	2,240.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R08 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	21916
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12403	2,510.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V09 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	22016
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12394	2,256.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO V10 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	22092
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12399	1,370.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER28.	FACTURA	21919
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12402	1,026.60	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	21913,21914,22010,22015,22034
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12416	1,075.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	22086,22087,22088,22089,22155,22156
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12417	1,118.51	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULO M1 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	22082,22083,22122
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12487	278.40	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	COMPRA DE SELLO CON EQUIPO PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE REGLAMENTOS	FACTURA	6027
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12397	8,723.20	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURAS, - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P011	FACTURA	6061,6062
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12421	730.80	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PUBLICIDAD IMPRESA PARA ANICIO DE LA CAMINATA POR LA SALUD A AHUACAPAN EL 24 JUNIO	FACTURA	6037 B
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12379	12,569.76	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA ANUNCIO ESPECTACULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DEL INGRESO SUR COAJINQUE Y UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC, REVOLUCION Y PARQUE ALAMEDA AUTLAN	FACTURA	5278
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12383	2,552.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CONFERENCIA LA GRANA COCHINILLA EN EL OCCIDENTE DE MEXICO EL DIA 25 DEMAYO 2012 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL	FACTURA	52612
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12382	1,203.50	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CONSULTA NUTRICIONAL EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	5294
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12381	6,525.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR CONCEPTO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DE JALISCO EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE EL 04 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	5224
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12384	7,658.99	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, - REALIZANDO CANALIZACION DE ESCURIMIENTO 120P004	FACTURA	4735,4737
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12380	3,480.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO POR CONCEPTO DE INSERCCION DE PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO "COSTEÑO"	FACTURA	1118
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12386	5,220.00	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REPARACION DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	491
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12385	5,220.00	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	REPARACION DE CLUTCH PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO STOCK BODEGA	FACTURA	511
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12392	3,500.00	IGNACIO GUTIERREZ BRAMBILA	PAGO DE ARENDAMIENTO PARA PERSONAL DE SEDENA EN CAMICHINES #62 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	ACUERDO DE CABILDO	AA/20120418/0/040
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12373	5,015.23	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES UTILIZADOS EN EL EVENTO ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL.	FACTURA	2943
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12371	2,550.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO POR CONCEPTO DE BULTOS DE BOLSAS PARA USO DEL AREA DE RECICLADO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.	FACTURA	2942
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12372	1,038.99	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CRUZ A TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION.	FACTURA	2870
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12314	81.20	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE ENGRANE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA013 DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	129
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12316	422.24	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA095	FACTURA	128
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12353	476.76	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA005	FACTURA	138
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12378	784.16	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-005 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	133,134
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12357	305.08	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO POR REFACCIONES PARA USO DE TALLER ELECTRICO DE DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	121
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12349	890.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE MEMORIAS RAM DDR3 UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	FACTURA	59450
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12342	2,895.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE IMPRESORA LASER JET P1660 PARA IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	FACTURA	59769

16/08/2012	CUENTA GENERAL	12348	1,215.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER LASER JET HP NEGRO UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	FACTURA	59530
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12346	995.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER LASER JET HP UTILIZADO EN LA DIRECCION DE JURIDICO MUNICIPAL	FACTURA	59783
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12340	3,645.02	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	59787,59789
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12352	1,185.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER XEROX PHASER UTILIZADO POR IMPRESORA DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	59588
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12347	4,125.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CARTUCHOS CABEZAL PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	59270,59489,59632
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12339	1,475.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CINTA PARA RELOJ CHECADOR DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	59896
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12341	2,525.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE JUEGO DE CATUCHOS CABEZAL PARA USO DE IMPRESORA DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	59934,59939
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12343	1,140.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTO, PARA USO DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	FACTURA	59613,59690,59703,59704
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12351	955.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TELEFONO INHALAMBRIICO PANASONIC PARA USO DE OFICINA DE MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES.	FACTURA	59736
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12350	1,210.08	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA, TONER) PARA USO DE DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	59309,59446,59562,59573,59698
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12344	1,215.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.	FACTURA	59737
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12345	1,275.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR CONCEPTO DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE HACIEND MPAL.	FACTURA	59733
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12354	1,980.05	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BASE PARA CISTERNA DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD., - LOCALIDAD DE BELLASVISTA Y EL CASTILLO 120P008	FACTURA	3375
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12376	2,369.99	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1501459	FACTURA	1104,1105
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12375	3,160.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA 225	FACTURA	1106,1107
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12374	4,170.01	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL	FACTURA	1008
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12508	1,155.00	JORGE HUMBERTO GARCIA CASTAÑEDA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR A CARGO DEL EVENTO DE INAUGURACION EXPOSICION FOTOGRAFICA "CONOCE A TU EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS 2012" DEL DIA 15 AL 22 DE AGOSTO.	NOTA DE VENTA	1535
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12358	85.00	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	SERVICIO DE BALANEO Y VALVULASPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA092 PRESIDENCIA	FACTURA	7486
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12336	40.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-002 DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	FACTURA	21766
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12335	170.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	21758,21765
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12337	1,310.02	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	21750
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12333	2,020.05	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	21776,21777,21778,21779
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12334	119.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA CARRETERA DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	21780,21782
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12320	348.00	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR EL SERVICIO DE REPRACION DE LA DESBROZADORA ECHO LIMPIEZA Y REPRACION D E POLEA DEL DEPARTAMNETO DE AGU POTABLE	FACTURA	929
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12359	2,946.40	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADORA POULAN PRO DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	890
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12318	2,207.48	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y AFINACION DE LA PODADORA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	926,927,928
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12321	556.80	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO POR ELS ERVICIO DE REPARACION DE PODADORA MURRAY DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	925
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12312	754.00	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA DE PIPA DE AGUA POTABLE V2	FACTURA	909
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12319	325.96	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA WITHE DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	908
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12315	725.00	JOSE MA PEREZ LEON	COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO PARA LIMPEZA DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	4300
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12377	1,327.27	JOSE MA PEREZ LEON	PAGO DE CHAROLAS, TORNILLOS, TUERCAS Y LLAVE BAJA PARA MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA CASA DE LA CULTURA	FACTURA	4297
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12355	209.11	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	COMPRA D EPINTURA EN AEROSOL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DEL DEPTO DE CATASTRO	FACTURA	628A,631A
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12317	850.00	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO DE LA OFICINA DEPORTES UBICADA EN EL AJUSTORIO SOLIDARIDAD	FACTURA	598
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12266	7,579.97	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE INSTALACION DE PASTO SINTETICO Y PINTURA EN MUROS DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD	FACTURA	3277
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12370	2,003.21	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y MUSEO REGIONAL	FACTURA	52651,52652,52653
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12367	969.72	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COPRA DE REFRESCOS PARA CONSUMODE OFICINAS DE PRESIDENCIA	FACTURA	52813
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12362	2,742.47	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA USO DE OFICINA DEL CIUDADANO FERNANDO MORAN GUZMAN PRESIDENTE MUNICIPAL	FACTURA	52883,52884,53082
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12364	2,491.83	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA USO DE OFICINA DEL CIUDADANO FERNANDO MORAN GUZMAN PRESIDENTE MUNICIPAL	FACTURA	53081
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12512	10,132.07	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA ORQUESTA FILARMONICA EN SU PRESENTACION EN EL MUSEO DE LAS ARTES.	FACTURA	52721
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12361	4,038.87	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA USO DE LA OFICINA DEL SR. PRESIDENTE FERNANDO MORAN.	FACTURA	52719
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12360	1,638.80	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA USO DE PERSONAL DE LA ORQUESTA FILARMONICA EN SU PRESENTACION EN EL MUSEO REGIONAL DE ARTES.	FACTURA	52722
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12368	2,272.56	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES.	FACTURA	52751
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12369	3,055.49	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MERCANCIA UTILIZADA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA 12 DE MAYO EN EL CASINO AUTLENSE.	FACTURA	52766
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12356	986.00	JUAN JOSE NUÑEZ CORONA	REPARACION DE DIFERENCIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA019 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	991
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12330	2,668.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMINETO EN LA REVISTA SOY DEPORTE	FACTURA	90
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12329	2,645.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL CEMENTO Y CAL PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P008	FACTURA	254
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12338	185.60	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE ELABORACION DE ROSCAS A TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD EFRAIN GONZALEZ LUNA POLIDEPORTIVO	FACTURA	1882
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12328	406.00	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	REPRACION DE CAREBURADOR A MOTO M01 DE DSP	FACTURA	1883
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12332	1,948.80	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	IMPRESION DE RECIBOS PARA USO DE OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES	FACTURA	3163
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12313	3,340.10	MA ROSINA BRAMBILA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, - REALIZANDO CANALIZACION DE ESCURIMIENTO 120P004	FACTURA	753
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12363	382.50	MA. ALICIA NUÑEZ GOMEZ	PAGO DE TELA FLEXY PARA USO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE DEPARTAMENTO DEL IMAJ	NOTA DE VENTA	701
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12311	4,419.00	MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ	COMPRA DE ORDENES DE COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	3382
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12325	676.04	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE VARILLA PARA HECHURA DE AROS DE TABLERO DE CANCHA DE BASKET BALL DE LA ESCUELA JAIME LLAMAS	FACTURA	3225,3226
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12309	3,724.08	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE MATERIAL DE PANEL W. EN LA LOLIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA	FACTURA	3278
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12327	7,875.01	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA DE PANEL W, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE AUTLAN.	FACTURA	3206

16/08/2012	CUENTA GENERAL	12324	105.00	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE PINTURA DE ACEITE PARA LA FABRICACION DE CANASTAS PARA PLASTICOS	FACTURA	3227
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12306	210.01	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PARA HACER REPARACION DE REGISTRO DE DRENAJE DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	3168
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12308	396.00	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	REPARACION DE VOLTEO V09 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACTURA	3166
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12365	1,160.00	MARIA LAMAS ROBLES	REFACCION PARA VEHICULO MA-019 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	3741
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12326	1,495.03	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE PRESIDENCIA	FACTURA	5435,5436,5438,5439,5440
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12307	1,780.00	MARTHA PADILLA MIRANDA	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE ESCASOS RECURSOS	FACTURA	1784
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12366	4,082.01	MARTHA PADILLA MIRANDA	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO A OFICINA DE CEMUJER Y CONSEJOS DE SALUD.	FACTURA	1763
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12331	2,470.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A SR.AGUSTIN GODOY REPRESENTANTE DEL MUSEO Y DEL GRAL.JESUS CHAVEZ DE LA ZONA MILITAR	FACTURA	4174,4389
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12322	1,183.99	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL SR.AGUSTIN GODOY	FACTURA	4666
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12323	1,183.99	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL SR.AGUSTIN GODOY PAGO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	4666
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12509	8,462.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12511	2,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL QUE LABORO EN LA DESCARGA DE MATERIAL DENTRO DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA EL DIA 15/08/12	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12296	569.50	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, - EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO "BENITO JUAREZ " EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 120P012	FACTURA	2289,2296
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12310	747.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	2488
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12297	633.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 120P007	FACTURA	2489
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12305	1,450.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE PILA BATERIA DELL INSPIRON PARA INSTALACION DE LAP TOP DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	FACTURA	2373
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12303	750.60	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS SR.JOSE DE JESUS LEON RAMOS	FACTURA	5569,5579
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12302	29.50	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS TAMAHARA CARRILLO ZAVALZA	FACTURA	5565
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12304	509.98	ORENCIO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO DE DOS CANDADOS PARA ASEGURAMIENTO DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	221,223,224,225
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12283	1,500.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE CANASTA DE ARTICULOS TIPICOS DE LA CIUDAD COMO OBSEQUIO A LA SINFONICA DE LA SEDENA EN REPRESENTACIONES EN NUESTRA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124740
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12390	1,005.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE CENA PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD DE MELAQUE	PAGARE	S/N
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12282	1,121.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA Y DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124742-124739
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12293	633.36	PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE FLETES POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MERCANCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	NOTA DE VENTA	405327,405463,406257,40636 6,406649,406742,407032
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12295	306.00	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL DE TEJA PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	725
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12287	6,960.00	RAMIRO MORENO BECERRA	PAGO DE RENTA DE ALFOMBRA PARA EVENTO DE REPLICA DE INFORME DE GOBIERNO EN EL AUDITORIO SOLIDARIDAD	FACTURA	546
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12281	325.01	RAUL DE LOERA PARTIDA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA062 09	FACTURA	805
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12280	576.00	RAUL DE LOERA PARTIDA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA 123	FACTURA	806
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12276	702.01	RAUL DE LOERA PARTIDA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDENA-023	FACTURA	807
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12294	5,170.84	RAUL DE LOERA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA017 Y MA018 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	797
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12286	7,540.00	REGINALD EDEN WYNTER OROZCO	PAGO DE VIAJE DE VIDRIO PARA EL PROGRAMA DE RECICLADO	FACTURA	4545
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12288	114.20	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE ADITIVO BARDAHL PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TA-01 DEL DPTO. DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	62304
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12291	997.10	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	62308,62309
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12289	913.70	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA019 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	61973,61974
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12290	4,293.60	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	61637,61638,61639,61640,61 641,61644,61646
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12301	1,444.80	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA062 DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	62299,62315
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12299	945.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEDENA 244.	FACTURA	62312
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12292	3,250.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEDER.	FACTURA	62311
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12300	515.50	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	62305,62306,62307,62310
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12284	2,600.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO POR MATERIAL (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V07 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	61823
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12279	100.75	RODOLFO ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE MATERIAL DISCO PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN CIUDAD DE AUTLAN 120P008	FACTURA	2389
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12278	298.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-037 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	FACTURA	10823
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12298	615.00	RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	PAGO DE TORTILLAS PARA CONVIVIO DE DIA DEL PADRE DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN LA CASA DE DIA EL 15 DE JUNIO DE 2012	FACTURA	330
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12273	2,226.69	SAMTRAC SA DE CV	MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA R04	FACTURA	e-00355
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12275	1,044.00	SARA JUDITH ESCOBAR CASTELLON	COMPRA DE DESECHABLE PARA STOCK DE BODEGA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	FACTURA	15
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12274	300.00	SARA JUDITH ESCOBAR CASTELLON	COMPRA DE DESECHABLES PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PRA EVENTOS REUNIONES Y SESIONES DE ESTE AYTO.	FACTURA	13
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12263	174.00	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-017 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	3008
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12269	98.60	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-027 DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	3007
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12268	440.80	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEDENA	FACTURA	3009
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12264	150.80	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-06 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	3004
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12267	58.00	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-266	FACTURA	3006
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12270	2,865.20	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	3011
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12265	928.00	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEDER	FACTURA	3010
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12262	3,468.40	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2972
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12272	2,702.80	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2973
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12261	174.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL LADRILLO TABIQUE PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURAS, - DIFERENTES CALLES EN ESTA CIUDAD 120P011	FACTURA	1214
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12271	1,229.72	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3737,3743,3748
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12285	1,281.09	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO EN DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3736,3738,3739,3745,3752
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12277	1,430.05	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO EN MERCADO JUAREZ	FACTURA	3747
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12255	549.96	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE LOSA PARA REUNIONES DE ESTE AYTO USO DEL SALON DON ERNESTO MEDINA LIMA	FACTURA	6181

16/08/2012	CUENTA GENERAL	12510	362,918.00 TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2012	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	S/N
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12260	4,701.80 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONES APARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CF01 ASIFGNADO AL AMODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	MIAUT1962
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12259	4,847.67 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	MIAUT1943
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12258	2,652.29 TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAJINARIA PESADA DE L MODULO DE ESTE AYUNTAMIENTO MPAL.	FACTURA	MIAUT1944,MIAUT1947
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12257	4,899.79 TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1777
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12256	2,544.81 TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA, PAGO DE ALIMENTO EN ATENCION PERSONAL DE AGENDA DESDE LO LOCAL Y PERSONAL PARA CAPACITACION DE INSTITUTO ELECTORAL PARA PARTICIPACION CIUDADANA (IEPC)	FACTURA	1785,1799,1813,1817,1839,1856
16/08/2012	CUENTA GENERAL	12254	1,064.00 VERONICA TORRES ZAMORA		NOTA DE VENTA	107,112
31/08/2012	CUENTA GENERAL	12568	9,575.00 CLAUDIA GABRIELA FIERRO PEREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGIDOR EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DEL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124982
31/08/2012	CUENTA GENERAL	12567	129,270.00 D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF AUTLAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	RECIBO DE PAGO	S/N
31/08/2012	CUENTA GENERAL	12569	3,857.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL DIA DEL MAESTRO Y LONA PARA PUBLICIDAD DELA MARIANA TRINITARIA VENTA DE MATERIAL	FACTURA	5250,5283
31/08/2012	CUENTA GENERAL	12565	910.02 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA PUBLICIDAD DEL RECICLADO DE PLASTICO Y VIDRIO DE ESTA CIUDAD	FACTURA	5343,5351
31/08/2012	CUENTA GENERAL	12562	4,499.80 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA NUM. DE OBRA: 11ESC001	FACTURA	4944,4948
31/08/2012	CUENTA GENERAL	12564	1,218.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA NUM. DE OBRA: 11ESC007	FACTURA	4904,4928
31/08/2012	CUENTA GENERAL	12563	1,500.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO PARQUE ALAMEDA. NUM DE OBRA: 11ESC002	FACTURA	4951
31/08/2012	CUENTA GENERAL	12566	14,020.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS DE ENTREGA DE RECIBOS, CONTROL Y ARCHIVO DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
31/08/2012	CUENTA GENERAL	12561	6,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION (DIF) DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12560	9,575.00 CLAUDIA GRABRIELA FIERRO PEREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGIDOR EN EL DEPTO. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124982
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12554	233.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DE AGUA PARA RIEGO DE LA CANCHA EN LA COL. AZUCARERA.	RECIBO DE PAGO	463120301004
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12555	780.00 ELECTRODOMESTICOS AUTLAN SA DE CV	COMPRA DE VENTILADORES PARA USO DE LA OFICINA DE CEMIJER	FACTURA	8772
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12556	223.00 GRICELDA RIOS GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER.	NOTA DE VENTA	
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12545	1,500.00 ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A CITA MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN TRANSPLANTE D E RIÑON	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124735
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12559	2,290.00 JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO COMO JEFFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124981
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12558	1,425.00 MAIVET VIAJES SA DE CV	TRASLADO DE VIAJE DEL MTRD. FERNANDO MORAN GUZMAN A LA CD. DE MEXICO	FACTURA	21926
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12553	350.00 MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12544	600.00 MILTON JOSUE ROBLES SANTANA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE SEDESOL PROGRAMA BAÑO DIGNO	OFICIO DE COMISION	S/N
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12550	700.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12547	139,050.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12552	3,557.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12549	14,284.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12557	130,511.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12546	914,127.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12548	7,708.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
30/08/2012	CUENTA GENERAL	12551	3,650.00 ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS A LA FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
28/08/2012	CUENTA GENERAL	12541	2,800.19 ARCHIVALDO DIAZ HERRERA	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
28/08/2012	CUENTA GENERAL	12539	127,382.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
28/08/2012	CUENTA GENERAL	12540	1,180.00 EUGENIO INIGUEZ	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL NO. 56631 POR DEPOSITO DE FIANZA EN GARANTIA DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125075
28/08/2012	CUENTA GENERAL	12543	12,993.00 MOISES BENAVIDEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-098 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	NOTA DE VENTA	263,264,265
28/08/2012	CUENTA GENERAL	12542	984.00 VERONICA TORRES ZAMORA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS A LOS AUDITORES DEL ESTADO QUE	FACTURA	142,143,146,148
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12528	2,085.24 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE FOSAS EN CEMENTERIOS	FACTURA	12624
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12527	1,879.90 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FOSAS DE CEMENTERIO	FACTURA	CM12695
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12535	1,680.00 AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON SILVIA GUZMAN RAMIREZ.	FACTURA	48335
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12530	6,110.43 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN COL LA GARITA INFONAVIT	FACTURA	10314,10555
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12526	129,270.00 D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	RECIBO DE PAGO	S/N
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12533	2,088.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE SECCION DE ESTE AYUNTAMIENTOEN PERIDICO LOCAL SEMARIO EL COSTEÑO	FACTURA	1174
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12532	1,136.80 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO POR SECCION DEL AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO SEMANARIO COSTEÑO	FACTURA	1169
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12529	26,980.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12537	2,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE COMUNICACION SOCIAL Y PRESIDENCIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124884-124862
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12531	11,920.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIAS
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12538	20,685.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RENIVELADO DE PLATAFORMAS FONHAPO.	LISTA DE RAYA	S/F
24/08/2012	CUENTA GENERAL	12536	736.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS

24/08/2012	CUENTA GENERAL	12534	4,242.88	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA LAÇOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	3786,3787,3789,3790,3791,3796,3797,3799
21/08/2012	CUENTA GENERAL	12514	1,293,457.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
23/08/2012	CUENTA GENERAL	12521	3,273.75	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO TRADUCTOR DE UN 75% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45760
23/08/2012	CUENTA GENERAL	12525	15,428.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO DE RENTA DE TOLDOS ARABES, TEMPLETE Y SILLAS PARA EVENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA DEFENSA.	FACTURA	1124
23/08/2012	CUENTA GENERAL	12524	45,748.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA SINFONICA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA DEFENSA.	FACTURA	1127
23/08/2012	CUENTA GENERAL	12523	5,424.30	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FJO DE HACIENDA MUNICIPAL PAGO A PERSONAL EVENTUAL LABORANDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TIEMPO EXTRAORDINARIO Y TERMINO DE CONTRATO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
23/08/2012	CUENTA GENERAL	12522	5,263.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO		ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
23/08/2012	CUENTA GENERAL	12518	1,500.00	ORLANDO PEREZ GOMEZ	PAGO DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE CAMINATA POR LA SALUD REALIZADA EL DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2012	OFICIOS	261-2012
23/08/2012	CUENTA GENERAL	12520	3,840.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO PARA HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	S/N
23/08/2012	CUENTA GENERAL	12519	3,050.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	RECIBO DE PAGO	S/N
23/08/2012	CUENTA GENERAL	12517	6,190.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE 500 FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
22/08/2012	CUENTA GENERAL	12516	60,756.30	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL 01 AL 04 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	16935
22/08/2012	CUENTA GENERAL	12515	4,410.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	GASTOS VARIOS EN PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE LA SEDENA LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2012	RECIBO DE PAGO	VARIOS
17/08/2012	CUENTA GENERAL	101	10,566.67	COMERCIALIZADORA ABOUZA SA DE CV	ANTICIPO DE COMPRA DE LLANTAS PARA MODULO DE MAQUINARIA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	9689057
17/08/2012	CUENTA GENERAL	105	65,148.73	COMERCIALIZADORA ABOUZA SA DE CV	ANTICIPO PARA COMPRA DE LLANTAS	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	9689009
17/08/2012	CUENTA GENERAL	95	22,032.85	COMERCIALIZADORA ABOUZA SA DE CV	ANTICIPO PARA EL PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	9689065
17/08/2012	CUENTA GENERAL	103	36,704.26	COMERCIALIZADORA ABOUZA SA DE CV	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	9689036
17/08/2012	CUENTA GENERAL	102	18,743.05	COMERCIALIZADORA ABOUZA SA DE CV	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA STOCK DE BODEGA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	9689049
17/08/2012	CUENTA GENERAL	104	33,270.19	COMERCIALIZADORA ABOUZA SA DE CV	ANTICIPO PARA LLANTAS PARA MAQUINARIA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	96899019
17/08/2012	CUENTA GENERAL	100	16,676.16	COMERCIALIZADORA MALINALI SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE SEDENA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	9689097
17/08/2012	CUENTA GENERAL	99	20,845.20	COMERCIALIZADORA MALINALI SA DE CV	PAGO DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE SEDENA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	73256008
17/08/2012	CUENTA GENERAL	98	14,009.78	COMERCIALIZADORA MALINALI SA DE CV	PAGO DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE SEDENA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	73256016
17/08/2012	CUENTA GENERAL	94	13,001.08	COMERCIALIZADORA MALINALI SA DE CV	PAGO DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE SEDENA	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	73256024
17/08/2012	CUENTA GENERAL	106	18,611.39	COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	38521064
17/08/2012	CUENTA GENERAL	96	20,618.48	COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE SEDER	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	9689088
17/08/2012	CUENTA GENERAL	97	20,418.42	COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL SA DE CV	COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	9689078
14/08/2012	CUENTA GENERAL	92	40,176.64	NARCISO FRANCO LANDAVERDE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA ORQUESTA Y CORO DE LA SEDENA	OFICIOS	S/N
15/08/2012	CUENTA GENERAL	93	100,000.00	INOVA MOBILIARIO SA DE CV	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE HACIENDA MUNICIPAL	FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	15433009
06/08/2012	CUENTA GENERAL	12125	8,352.00	KARLA SHIOMARA HERNANDEZ ARAIZA	COMPRA DE 3 PAQUITES DE TARJETAS DE PREPAGO DE 90 ENVIOS SENCILLOS PARA USO DEL DEPTRO DE PASAPORTES	FACTURA	1149
07/08/2012	CUENTA GENERAL	89	1,141.44	GRUPO REQUIEZ SA DE CV	COMPRA DE ROLLOD E PAPEL BOND PARA USO DE PLOTTER DE CATASTRO	FACTURA	1985,1986
07/08/2012	CUENTA GENERAL	88	38,123.70	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION PARA PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
17/08/2012	CUENTA GENERAL	12513	405.73	EDUARDO FIGUEROA PRECIADO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN GASTOS MEDICOS DE EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	VARIOS
17/08/2012	CUENTA GENERAL	12122	1,300.00	JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE MISIONES CULTURALES DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2012.	RECIBO DE PAGO	81321
03/08/2012	CUENTA GENERAL	12117	11,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL LABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
01/08/2012	CUENTA GENERAL	12115	30,950.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
01/08/2012	CUENTA GENERAL	12124	19,140.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	PAGO POR DIFUSION EN RADIO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE JULIO	FACTURA	a 7421
10/08/2012	CUENTA GENERAL	91	12,405.04	LUIS ENRIQUE ITURRIGA GUERRERO	COMPRA DE ADAPTADORES PARA TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	865
13/08/2012	CUENTA GENERAL	12214	1,360.00	BONIFACIO RODRIGUEZ TOVAR	APOYO DEL 50%PAR AEL PAGO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CIRCULACION Y REFORESTACION EN E)PREDIO DE LA COLONIA LA GRANA.	OFICIOS	193/08/12
13/08/2012	CUENTA GENERAL	12217	1,206.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	ORDEN DE COMPRA	81123
13/08/2012	CUENTA GENERAL	12215	1,740.00	RODOLFO JOSUE MARTINEZ DIAZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA", -- EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 11ESP3	FACTURA	5
13/08/2012	CUENTA GENERAL	12216	719.20	RODOLFO MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALES LUNA", --EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 11ESP3	FACTURA	1502
		Subtotal (468)	7,736,474.77				
Descripción de la Cuenta Bancaria: ECOLOGIA							
17/08/2012	ECOLOGIA	161	2,923.20	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE 24 PLAYERAS TIPO POLO 2 LOGOS BORDADOS PARA EL 3ER. FESTIVAL DE LAS AVES Y BIODIVERSIDAD.	FACTURA	757
21/08/2012	ECOLOGIA	162	1,798.00	JESUS OLIVA MADRIGAL	PAGO DE ROTULACION DE BANDEROLAS EN SENALIZACION DE TOPE DE LA CIUDAD.	FACTURA	641,642,648,650
21/08/2012	ECOLOGIA	163	21,478.01	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2150
21/08/2012	ECOLOGIA	164	21,478.01	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2150
24/08/2012	ECOLOGIA	165	46,831.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA DE ESCUELA SANA R.33 PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/08/2012	ECOLOGIA	166	3,168.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES Y MERCADOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
31/08/2012	ECOLOGIA	167	1,566.00	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	REPARACION DE CHUMACERAS Y FLECHAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA021	FACTURA	932,933
16/08/2012	ECOLOGIA	160	9,280.00	NANSY MORALES ALDANA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	317
16/08/2012	ECOLOGIA	158	4,815.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	COMPRA DE FAENA Y PESTICIDAS PARA QUEMAR LA MALEZA QUE ESTA NACIENDO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYTO	FACTURA	1077,1078,1079,1080,1081,984
16/08/2012	ECOLOGIA	159	1,840.05	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	COMPRA DE HERBICIDA PARA COMBATIR MALEZA DE RELLENO SANITARIO	FACTURA	983
16/08/2012	ECOLOGIA	157	1,069.20	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MA062 DE A DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	62300,62314,62316
16/08/2012	ECOLOGIA	156	20,445.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, - REALIZANDO CANALIZACION DE ESCURIMIENTO 12OP004	FACTURA	1138,1139
16/08/2012	ECOLOGIA	155	8,004.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, - REALIZANDO CANALIZACION DE ESCURIMIENTO 12OP004	FACTURA	1151,1152

08/08/2012	ECOLOGIA	153	5,750.00 ANTONIO MENDOZA OLIVARES	COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1108	
08/08/2012	ECOLOGIA	152	672.80 JAIME JAVIER GARCIA CORONA	POR LA ELABORACION DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN APOYOS DE LIMPIEZA DE LOS INGRESOS DE ESTA CIUDAD DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2012	FACTURA	1976	
14/08/2012	ECOLOGIA	154	6,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO		LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
		Subtotal (16)	157,118.27				
Descripción de la Cuenta Bancaria: FONDEREG 2011							
14/08/2012	FONDEREG 2011	179	88,624.00 CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RODILLO COMPACTADOR) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	9314,9317,9318,9319,9320	
14/08/2012	FONDEREG 2011	182	115.50 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO # DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	A-2607	
14/08/2012	FONDEREG 2011	178	1,345.60 JOSE LUIS QUIÑONES CARRILLO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	139	
14/08/2012	FONDEREG 2011	180	2,512.85 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL VARIOS (ALAMBRO Y VARILLA CORRUGADA) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	10519A	
14/08/2012	FONDEREG 2011	181	11,310.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, CAMION VOLTEO DE 7 M ³ Y 14 M ³) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	1229	
10/08/2012	FONDEREG 2011	176	3,404.37 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA, -- ENTRONQUE COAJINQUE A LA CARRETERA VILLA DE PURIFICACION - AUTLAN. OBRA # 10FREG01	FACTURA	17221	
10/08/2012	FONDEREG 2011	177	68,019.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
07/08/2012	FONDEREG 2011	170	880.99 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	C-7675	
07/08/2012	FONDEREG 2011	163	28,826.00 CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RODILLO VIBROCOMPACTADOR) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	9303,9304	
07/08/2012	FONDEREG 2011	166	7,482.00 CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	9295	
07/08/2012	FONDEREG 2011	164	15,999.64 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL GRAVA DE 1 1/2" PARA CONSTRUCCION DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	4832,4833,4834	
07/08/2012	FONDEREG 2011	169	517.99 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	3611	
07/08/2012	FONDEREG 2011	172	213.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 11FREG01	FACTURA	133253	
07/08/2012	FONDEREG 2011	173	829.11 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	133225	
07/08/2012	FONDEREG 2011	174	799.94 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CAL PARA CONSTRUCCION DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	10444A	
07/08/2012	FONDEREG 2011	175	799.94 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CAL PARA CONSTRUCCION DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	10444A	
07/08/2012	FONDEREG 2011	167	3,599.99 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	10418	
07/08/2012	FONDEREG 2011	168	17,119.88 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	10414,10415,10416,10417,10419	
07/08/2012	FONDEREG 2011	171	7,331.20 MIGUEL ARMANDO ESPARZA CHAGOLLA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 11FREG01	FACTURA	581	
07/08/2012	FONDEREG 2011	165	4,698.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M ³) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	1223	
31/08/2012	FONDEREG 2011	189	55,337.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
27/08/2012	FONDEREG 2011	185	41,072.70 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, - NUM. DE OBRA: 11FREG01 - ROGELIO GOMEZ - O-19416	FACTURA	0306	
27/08/2012	FONDEREG 2011	188	139,008.60 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO,, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 - ROGELIO GOMEZ - O-19415	FACTURA	0305	
27/08/2012	FONDEREG 2011	187	247,744.68 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO,, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 - ROGELIO GOMEZ - O-19417	FACTURA	0307	
27/08/2012	FONDEREG 2011	186	58,168.20 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO,, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 - ROGELIO GOMEZ - O-19421	FACTURA	0304	
24/08/2012	FONDEREG 2011	184	62,284.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
17/08/2012	FONDEREG 2011	183	64,679.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
03/08/2012	FONDEREG 2011	162	58,387.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
20/08/2012	FONDEREG 2011	9	31,958.00 COMERCIALIZADORA URBANIZADORA 2500 SA DE CV	PAGO DE RENTA DE VOLTEO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION AGROPARQUE INDUSTRIAL	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	20812	
		Subtotal (29)	1,023,068.18				
Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO 2012							
20/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	343	500.00 GERMAN DIAZ TORRES	PRESTAMO A PERSONAL DE DSP A DESCANTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	244	
13/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	315	290.00 ARMANDO MORENO NUÑEZ	PAGO DE IMPRESION DE SERIGRAFIA DE CAMISA DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	244	
13/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	314	809.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	
13/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	316	60.60 JUAN ANTONIO NOLASCO REYNAGA	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. APLICAR EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO.	OFICIO DE COMISION	S/F	
17/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	197	7,943.00 LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA ELEMENTOS DE DSP	NOTA DE VENTA	12476,12478,12485,12487	
21/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	344	2,104.00 BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAMIENTO DEL HIJO DE LA SRA. BERTHA ALICIA COCINERA DE DSP GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMEN SOCIOECONOMICO EL DIA 23/8/12	RECIBO DE PAGO	S/N	
22/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	345	1,200.00 OSCAR FLORES PALOMERA		OFICIO DE COMISION	S/N	

29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	346	1,200.00	HECTOR ADRIAN ALVAREZ OREGEL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO	OFICIO DE COMISION	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	354	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	351	700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	348	139,050.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	356	88,100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	358	1,312.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA A FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	353	3,557.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	360	5,330.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	350	14,284.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	355	101,469.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	347	914,127.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	349	7,708.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	357	22.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	359	1,000.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	352	3,650.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS A LA FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
31/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	362	1,050.00	MARCO ANTONIO COBIAN NAVA	PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL, QUIEN RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE A PARTIR DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124886
31/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	363	9,327.00	MARCO ANTONIO COBIAN NAVA	PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE, QUIEN LABORABA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL, QUIEN RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124886
31/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	361	5,555.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
07/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	201	522.00	EFRAIN VARGAS LOERA	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-14 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	169
07/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	200	2,000.00	JUAN ANTONIO NOLASCO REYNAGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO.	OFICIO DE COMISION	S/N
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	247	707.60	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE RAEFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A30 DE DSP	FACTURA	396
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	248	69.60	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	SERVICIO DE RECTIFICADO SENCILLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A30 DE DSP	FACTURA	397
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	249	185.60	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO PC012 DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	398
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	226	348.00	ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-013 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	1683
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	217	3,200.00	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE ACUMULADOR OPTIMA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	10796
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	211	228.09	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A25	FACTURA	78790
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	212	517.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE ACEITE Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A25	FACTURA	78791
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	215	1,224.80	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE ADITIVO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A38 DE DSP	FACTURA	78792,78824
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	220	82.87	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A31	FACTURA	78950
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	254	1,438.17	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A31 DE DSP	FACTURA	78970,79015
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	265	1,255.59	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A35 DE DSP	FACTURA	79044,79085,79103,79104,79105,79107
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	253	1,142.74	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC012 DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	79012
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	266	1,044.26	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	79106,79108
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	214	3,684.88	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE CILINDRO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	78746,78747,78748,78793,78800
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	213	4,443.14	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-20 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	78749,78794,78807,78815,78823
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	229	2,775.75	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE TUBO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	78914,78915,78921,78923
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	246	480.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE BALATAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A25 DE DSP	FACTURA	1331
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	230	52.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE TUERCA MANGUILLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOTA DE VENTA	
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	225	60.00	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE MARCADORES DE DIFERENTES COLORES PARA PLANOS DE RIESGOS E LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	5403
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	207	482.10	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE DSP Y PREVENCIÓN AL DELITO EN SUS DIFERENTES FUNCIONES Y ACTIVIDADES	FACTURA	5398
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	260	1,242.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE FOCO SILVANYA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-39 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	524,526,529
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	259	700.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	527,528,530
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	209	150.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	514
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	233	3,136.80	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE ALIMENTO PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	6359,6360
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	228	1,514.80	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE ALIMENTO PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	6394,6395
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	239	42,776.74	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 03 AL 10 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A023539
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	243	516.01	GERMAN MICHEL SAHAGUN	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A35 DE DSP	FACTURA	594
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	242	939.99	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO POR EL SERVICIO DE RECTIFICACION Y CEPILLADAS DE MOTRO DEL VEHICULO A35 DE DSP	FACTURA	593
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	240	80.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC012 DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	23039
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	219	35.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A16 DE DSP	ORDEN DE COMPRA	79891
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	218	100.02	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A13	FACTURA	22916

08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	270	1,115.99	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE SET DE BALEROS Y RETENES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-012 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	23182
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	234	125.05	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA USO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	3206
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	237	689.96	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	3289
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	235	1,211.02	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3200,3201,3203
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	241	127.60	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A27 DE DSP	FACTURA	139
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	268	2,380.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	60397,60480
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	227	269.98	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	21801
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	252	619.96	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	21810,21815,21817
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	267	309.98	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21830
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	258	150.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTO M01 DE ESCUADRON MOTORIZADO DE DSP	FACTURA	3053
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	256	740.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MANTENIMIENTO DE MOTO M0024 DE AGUA POTABLE	FACTURA	3061
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	255	120.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE METRO DE MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PM-14, PM-21 Y PM-01 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3050,3051
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	257	280.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO POR EL SERVICIO REPARACION DE LA MOTO M0024 DE AGUA POTABLE	FACTURA	3062
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	244	735.01	JOSE MA PEREZ LEON	PARA USO DE PERSONAL DE DICHO DEPTO	FACTURA	4322
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	264	652.28	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE BATERIAS DURACEL AA PARA USO DE LA CAMARA DIGITAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	53434,53436,53437
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	208	234.13	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL ALJIBER DE BASE DE COMANDANCIA	FACTURA	53229,53230
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	210	284.21	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL ALJIBER DE BASE DEPORTECCION CIVIL PORQUE SE CONTAMINO CON ACEITE	FACTURA	53198
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	262	2,457.13	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	53297,53298,53321,53328,5333,53336
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	263	2,546.16	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	53400,53416,53433,53435
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	261	488.12	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE SERVILLETAS PETALO PARA USO DE LA COCINA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	53330,53334,53335
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	232	11,880.00	LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PRESPRACION E ALIMENTOS DE COMIDA DE ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	12431,12433,12440,12442,12449,12451
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	224	1,508.00	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VISAGRAS DE TAPA TRASERA PARA VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1886,1887
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	205	45.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE ESTOPA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE ARMERIA DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	132690
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	223	342.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DELAUMBRADO DELA OFICINA DE DSP	FACTURA	132628
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	222	95.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE VALVULA FLOTADOR PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DE CEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	132814
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	204	594.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE VENTILADOR 3 EN 1 PARA USO DE LA COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	132233
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	236	30.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE HILO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA QUE UTILIZAN EN EL CEPTO DE DSP	FACTURA	132629
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	206	219.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ACETES PARA LA LIMPIEZA DE LAS ARMAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	132689
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	221	231.90	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUGA DE AGUA EN EL ALJIBER DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	132813
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	202	4,000.00	LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO	PAGO DE DIFERENCIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-35 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	250	307.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	SERVICIO DE LAINACION Y ROTACION DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS A37 Y A30 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5491,5518
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	251	750.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE NO BREAK PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	2379
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	231	1,519.79	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICINA PARA USO DE MEDICO MPAL.□	FACTURA	5607,5610
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	245	830.56	OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE RADIOS PORTATILES DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	310
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	269	275.00	RAUL DE LOERA PARTIDA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-14 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	856
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	238	71.70	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE RETEN Y SEGURO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	a1930004
08/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	216	350.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-37 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	10861
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	309	336.40	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE BALATA DE DISCO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-13 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	411
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	296	614.80	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICACION A VEHICULO A38 DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	403
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	311	1,213.39	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO A21 DEL DEPTO DSP	FACTURA	406,407,410
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	313	200.00	ALFREDO JONATAN LOPEZ VARGAS	COMPRA DE MICROFONO ALAMBRIKO PARA ACTIVIDADES DE PREVENICION AL DELITO REUNIONES DE BARRIOS DE ALTIANPARA PREVENIR DELINCUENCIA	FACTURA	1183
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	290	2,680.01	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	10142,10143
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	310	359.60	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE PARABRISAS DELA PATRULLA A35 DE DSP	FACTURA	1741
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	300	6,783.57	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-31 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	79151,79197,79198,79209,79211
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	281	1,636.76	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	183,184,185
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	285	1,454.97	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	541,542,543,544,545,546,547
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	272	3,539.87	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	6485,6486,6487,6488
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	292	4,464.50	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE LECHUGAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6519,6520,6521,6522,6523
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	276	7,744.99	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	6464,6465,6466,6467,6468,6469,6470,6471
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	305	151.44	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO POR EL LLENADO DE TANQUE DE GAS LICUADO QUE USAN EN LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	gva171
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	291	153.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE FOCO HALOGENO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23281
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	306	324.80	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO DE EQUIPO DE SELLO PARA USO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6098
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	284	2,795.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE CAJAS VASOS PARA STOCK DE BODEGA	FACTURA	3358,3359
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	283	1,114.98	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	3360,3361
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	303	135.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE MOUSE PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	60568
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	277	2,220.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	60213,60370
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	308	399.98	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-012 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	21853,21855
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	293	239.98	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21846
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	307	2,293.20	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE CAMARA DE LLANTA DE MOTO PARA MANTENIMIENTO DE MOTO PM25 DE DSP	FACTURA	3096,3098,3099
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	278	840.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-01 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3067,3068
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	298	4,600.00	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE REPRACION DE CATALIZADORES DE VEHICULO A35 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3860

09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	282	957.00 JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE TAPA DE RADIADOR CON INSTALACION, SOLDEAR Y LAVAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3863,3864
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	302	851.90 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA PREPARACION E COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	53590,53644
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	304	2,392.84 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	53583,53584,53585,53586,53597,53598,53600,53601,53
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	286	129.00 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	53557
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	273	3,416.56 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA USO DE LA COCINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	53507,53509,53526,53527,53528,53534,53558
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	271	273.73 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE SURTIDO GAMESA PARA USO DE REUNIONES DE MANDOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	53491,53512
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	275	9,152.00 LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	NOTA DE VENTA	12458,12460,12466,12469
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	301	510.40 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	SERVICIO DE REPARACION DE MOTO M25 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1891
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	288	1,036.73 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE BROCHAS, ESTOPA, Y ESPATULA PARA EL PROGRAMA DE ANTIGRAFITI DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	133254
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	287	189.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE CANDADO PARA USOD ELA PUERTA DE ARMERIA DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	133203
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	295	100.06 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES DE OFICINAS Y VEHICULOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1926
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	294	40.99 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	FACTURA	1873
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	274	274.29 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	1779
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	312	972.42 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	FACTURA	1932,1935,1978
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	289	124.99 MARTHA PADILLA MIRANDA	PAGO DE THINNER PARA EL PROGRAMA ANTIGRAFITI DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1842
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	279	384.02 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC013 DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	10916
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	280	1,600.00 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCIONES PRA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A24 DE DSP	FACTURA	10911,10914
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	297	290.00 ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE CABLE DE BUJIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-37 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	10940
09/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	299	8,506.00 RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	331
15/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	325	1,000.00 ALONSO AGUSTO LOPEZ GONZALEZ	GASOLIO POR COMPRAR EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAQMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EL 16-08-12	OFICIO DE COMISION	S/N
15/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	324	1,773.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETAS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN ESTE MUNICIPIO.	RECIBO DE PAGO	1373908, 1371422
15/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	318	92,550.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	320	1,312.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONOS A FONACOT POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	322	5,330.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	323	6,137.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
15/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	317	100,523.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	319	22.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
15/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	321	1,000.00 ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	340	26,871.07 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A021987
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	332	15,453.51 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A021453
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	334	34,120.16 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A021454
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	335	28,647.35 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A021675
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	338	83,217.91 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LO VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYTO.	FACTURA	A021990
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	341	83,217.91 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LO VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYTO.	FACTURA	A021990
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	339	53,085.47 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	a02198
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	336	14,558.96 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USOD E LOS VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 4 JUNIO 2012	FACTURA	A021673
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	333	43,775.91 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A021459
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	337	48,960.57 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL 1 AL 4 JUNIO 2012	FACTURA	A021677
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	330	38,605.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO ADMINISTRATIVO DEL 14 AL 21 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	A020892
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	329	76,946.03 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MODULO DE MAQUINARIA DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	A020895
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	331	36,562.62 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SERVICIO PUBLICO, DEL 21 AL 28 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	A021257
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	328	119.99 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A-39 Y PM-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	21783
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	342	530.01 JOSE LUIS MONTES COBIAN	COPRA DE REFACION PARA MANTENIMIENTO DE MOT M14 DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	3028,3029
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	327	2,412.80 MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. 120P017	FACTURA	751
16/08/2012	FORTALECIMIENTO 2012	326	1,267.98 MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA. - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 120P007	FACTURA	5374A
		Subtotal (164)	2,301,917.73			
Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873						
15/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1995	74,216.80 RAO PUBLICIDAD SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 914 MOCHILAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	FACTURA	229
10/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1994	57,267.95 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL PRESUPUESTO DE CARGOS PARA LA OBRA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CHANTE JAL. OBRA 104/12 R.33	OFICIOS	0402/2012
10/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1992	6,751.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CONTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN PRIVADA NOGAL COL. EJIDAL. INFRAESTRUCTURA	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
10/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1993	52,649.00 MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
08/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1991	2,059.28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SOLICITUD DE ENERGIA ELECTRICA DE LA C. JUAN ALVAREZ. OBRA 12R33095	OFICIOS	0417/2012
07/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1984	4,693.31 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE 34 ML DE ANDADOR (PEÑITAS) , - PRIVADA ARQUITOS, EN ESTA CIUDAD 12R33097	FACTURA	11290

07/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1987	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	12,528.00	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJO PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), FRACC PUJETA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11R33033	FACTURA	9284
07/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1985	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	5,220.00	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (BAILARINA) PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO , INSTAL. ELECTRICA Y VENTANERIA, PRIMARIA "PAULINO NAVARRO" 12R33041	FACTURA	2,4
07/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1986	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	1,450.00	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (BAILARINA) PARA TRABAJOS DE REPARACION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA, VENTANERIA Y PINTURA, 12R33086	FACTURA	3
07/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1988	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	1,392.00	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJO PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), FRACC PUJETA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11R33033	FACTURA	11
07/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1982	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	2,799.94	PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA, VENTANERIA Y PINTURA, SECUNDARIA "SECUNDARIA GENERAL " 12R33086	FACTURA	910
07/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1983	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	580.03	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA JARDIN DE NIÑOS FELIPE URIBE ADAME 12R33016	FACTURA	10356
07/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1989	RODOLFO SANCHEZ CUIEL	87,961.35	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE OCTAVIO PAZ 12R33001	FACTURA	224,225,226,227
07/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1990	VICTOR MANUEL GONZALEZ C	51,214.15	COMPLEMENTO DE LA FACT. 021 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION, CALLE JUAN ALVAREZ, BARRITO EL TECOLOTE.	ORDEN DE COMPRA	8647
31/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2003	GABRIEL JAIME ROBLEDO	19,630.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2006	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	67,947.70	PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	FACTURA	16468
31/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2004	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	40,561.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2005	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	85,369.20	PRESTAMO AL PROGRAMA RAMO 20 PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
31/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2007	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	46,831.00	REINTEGRO A LA CUENTA DE ECOLOGIA POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESCUELA SANA R 33, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
31/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2008	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	46,831.00	REINTEGRO A LA CUENTA DE ECOLOGIA POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESCUELA SANA R 33, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
23/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1998	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	66,265.46	PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	FACTURA	16469
23/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1999	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	19,080.00	PAGO DE UTILES PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	FACTURA	16467
23/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2000	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	19,080.00	PAGO DE UTILES PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	FACTURA	16467
23/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2001	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	19,080.00	PAGO DE UTILES PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	FACTURA	16467
24/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2002	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	20,685.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS P/RENIVELADO DE TERRENO EN PUJETA DEL SOL Y MURO DE CONTENION EN PRIVADA NOGA DE R.33, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
17/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1996	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	78,725.00	PAGO A PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
17/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1997	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	7,331.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN PRIVADA NOGA DE LA CL. EJIDAL, CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2012.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
03/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1981	ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO BRAVO	83,403.50	PRESTAMO AL PROGRAMA PARA EL PAGO DE PERSONAL EN LA CONSTRUCCION DE DE 200 VIVIENDAS DEL PROGRAMA FONHAPO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
03/08/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	1980	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	70,068.00	PAGO A PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
Subtotal (29)			1,051,670.67				
Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570							
17/08/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	601	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	3,700.01	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA056 DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	7530
17/08/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	600	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	14,800.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA DESCARGA DE MATERIAL CPNGREGACION MARIANA TRINITARIA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
24/08/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	604	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	11,900.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA DESCARGA DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/08/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	602	MOISES RAMIREZ CHAGOLLA	928.00	PAGO DE PURIFICADOR SECO DE AIRE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	323
21/08/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	603	MOISES RAMIREZ CHAGOLLA	6,728.00	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	324
Subtotal (5)			38,056.01				
Descripción de la Cuenta Bancaria: MUSEO 2011							
13/08/2012	MUSEO 2011	176	JORGE SANTOYO JIMENEZ	13,456.00	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES, (CONACULTA - PAICE) , EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN , NUM. DE OBRA: 11MUSEO	FACTURA	1242
31/08/2012	MUSEO 2011	177	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	625.00	PAGON DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES, (CONACULTA - PAICE) EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 11MUSEO	FACTURA	3609
Subtotal (2)			14,081.00				
Descripción de la Cuenta Bancaria: PLAZA DE TOROS							
31/08/2012	PLAZA DE TOROS	256	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	18,842.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PAEA EL NUCLEO DE FERIA DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/08/2012	PLAZA DE TOROS	255	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	9,430.80	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA:120P017	FACTURA	160,161
03/08/2012	PLAZA DE TOROS	219	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	57,662.00	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
17/08/2012	PLAZA DE TOROS	252	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	51,080.00	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017	FACTURA	335
17/08/2012	PLAZA DE TOROS	251	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	58,047.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA

24/08/2012	PLAZA DE TOROS	254	45,174.61	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (MOTOCONFORMADORA) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. # DE OBRA: 12OP017	FACTURA	1539,1540,1541	
24/08/2012	PLAZA DE TOROS	253	24,205.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD , CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
07/08/2012	PLAZA DE TOROS	226	14,535.08	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL DE GRAVA DE 1 1/2" PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA. - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 12OP017	FACTURA	CM17639	
07/08/2012	PLAZA DE TOROS	223	355.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO 12OP017	FACTURA	11392	
07/08/2012	PLAZA DE TOROS	221	28,942.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (MOTOCONFORMADORA) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA , - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO. 12OP017	FACTURA	9301,9302	
07/08/2012	PLAZA DE TOROS	225	26,390.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 12OP017	FACTURA	9296	
07/08/2012	PLAZA DE TOROS	227	240.03	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE RENTA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 12OP017	FACTURA	3610	
07/08/2012	PLAZA DE TOROS	224	28,599.75	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 12OP017	FACTURA	1532	
07/08/2012	PLAZA DE TOROS	228	582.52	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 12OP017	FACTURA	133227	
07/08/2012	PLAZA DE TOROS	222	9,396.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 12OP017	FACTURA	1224	
08/08/2012	PLAZA DE TOROS	230	4,399.93	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO # DE OBRA: 12OP017	FACTURA	10445A	
08/08/2012	PLAZA DE TOROS	229	10,382.00	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO # DE OBRA: 12OP017	FACTURA	0291	
08/08/2012	PLAZA DE TOROS	231	6,960.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO # DE OBRA: 12OP017	FACTURA	1222	
10/08/2012	PLAZA DE TOROS	220	61,032.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
10/08/2012	PLAZA DE TOROS	232	120,103.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA FONHAPO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2012.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
15/08/2012	PLAZA DE TOROS	248	3,132.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA. - EN TAS CIUDAD 12OP017	FACTURA	1210	
15/08/2012	PLAZA DE TOROS	250	11,310.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 12OP017	FACTURA	1209	
15/08/2012	PLAZA DE TOROS	247	15,660.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 12OP017	FACTURA	1213	
15/08/2012	PLAZA DE TOROS	249	7,134.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 12OP017	FACTURA	1212	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	238	79,518.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (TRACTOR D - 6) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. # OBRA 12OP017	FACTURA	9312,9313,9315,9316	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	233	8,746.40	JOSE LUIS QUIÑONES CARRILLO	PAGO DE RENTA DE (RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 12OP017	FACTURA	140	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	234	8,746.40	JOSE LUIS QUIÑONES CARRILLO	PAGO DE RENTA DE (RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 12OP017	FACTURA	140	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	236	22,190.80	JOSE LUIS QUIÑONES CARRILLO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO 12OP017	FACTURA	136,137,138	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	239	19,351.26	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL GRAVA 3/4", VARILLA CORRUGADA 3/8" PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO. 12OP017	FACTURA	10478A,10479A,10480A,10481A	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	237	12,230.12	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO # DE OBRA:12OP017	FACTURA	10517A,10518A	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	235	14,058.17	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	PAGO DE MATERIAL TABICON PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, 12OP017	FACTURA	152	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	241	17,052.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO # DE OBRA:12OP017	FACTURA	1238	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	246	8,700.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 14 M ³) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. # DE OBRA: 12OP017	FACTURA	1231	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	243	3,828.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M ³) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. # DE OBRA: 12OP017	FACTURA	1236	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	244	9,396.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M ³ Y 14 M ³) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. # DE OBRA: 12OP017	FACTURA	1233	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	240	16,008.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. # DE OBRA: 12OP017	FACTURA	1228	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	245	4,698.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. # OBRA 12OP017	FACTURA	1230	
14/08/2012	PLAZA DE TOROS	242	17,052.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. # OBRA 12OP017	FACTURA	1237	
		Subtotal (38)	855,169.87					
Descripción de la Cuenta Bancaria: PRESTAMOS								
09/08/2012	PRESTAMOS	2925	13,631.50	OSCAR CORONA QUINTERO	PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO DELEGADO DE LAGUNILLAS, RENUNCIANDO EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124603	
09/08/2012	PRESTAMOS	2924	1,000.00	PABLO ISIDRO MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	243	

09/08/2012	PRESTAMOS	2926	17,065.00	RAFAEL HERNANDEZ RICO	PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO JEFE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, RENUNCIANDO CON FECHA DEL 01 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124604
08/08/2012	PRESTAMOS	2923	800.00	AARON VICTORIO VALENTE DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	242
08/08/2012	PRESTAMOS	2922	500.00	MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	448
07/08/2012	PRESTAMOS	2920	1,500.00	ANTONIO SANCHEZ PADILLA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	240
07/08/2012	PRESTAMOS	2921	1,500.00	HUGO ISRAEL RAMOS REYES	PRESTAMO PERSONA A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	241
07/08/2012	PRESTAMOS	2918	1,800.00	JUAN CARLOS RICO SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	444
07/08/2012	PRESTAMOS	2919	3,000.00	MAURICIO BIBIAN FLORES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERIA DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	445
16/08/2012	PRESTAMOS	2927	500.00	MARIA GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	PRESTAMO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
24/08/2012	PRESTAMOS	2939	500.00	SIMON MEDINA FREGOSO	PRESTAMO A PLICIA DE LINEA DE DSP A DESCONTARSE EN LA PROXIMA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	248
23/08/2012	PRESTAMOS	2938	500.00	ADRIAN FLORES LOPEZ	PRESTAMO A TENIENTE DE DSP, A DESCONTARSE EN 2 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	247
22/08/2012	PRESTAMOS	2937	1,000.00	JUAN ANTONIO NOLASCO REYNAGA	PRESTAMO A PERSONAL DE DSP A DESCONTARSE EN 2 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
17/08/2012	PRESTAMOS	2928	3,000.00	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A PAGADORA DE HACIENDA MPAL	CONTROL DE PRESTAMOS	CONTROL DE PRESTAMOS
01/08/2012	PRESTAMOS	2914	1,000.00	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	PRESTAMO A COMANDANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	239
01/08/2012	PRESTAMOS	2915	3,000.00	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	238
20/08/2012	PRESTAMOS	2929	1,500.00	ALEJANDRO RAMIREZ DOROTEO	PRESTAMO A PERSONAL DE DSP A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	245
20/08/2012	PRESTAMOS	2930	500.00	GERMAN DIAZ TORRES	PRESTAMO A PERSONAL DE DSP A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	244
20/08/2012	PRESTAMOS	2931	1,000.00	JOSE FELICIANO HERNANDEZ NOGALES	PRESTAMO A CHOFER DE AGUA POTABLE	CONTROL DE PRESTAMOS	449
20/08/2012	PRESTAMOS	2932	600.00	JOSE MANUEL FLORES REYES	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE LA PROXIMA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	246
20/08/2012	PRESTAMOS	2933	1,000.00	LAURA ESTHELA VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO A EMPLEADA DE INTENDENCIA A DESCONTAR EN UN MES	CONTROL DE PRESTAMOS	450
20/08/2012	PRESTAMOS	2934	500.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PRESTAMO A AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL A DESCONTARSE POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	451
06/08/2012	PRESTAMOS	2917	5,000.00	JAVIER ERNESTO GARCIA FLORES	PRESTAMO PERSONAL A CONTRALOR, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	447
06/08/2012	PRESTAMOS	2916	2,000.00	ROSA LIDIA SANCHEZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	446
27/08/2012	PRESTAMOS	2940	500.00	GERMAN DIAZ TORRES	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 2 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	249
30/08/2012	PRESTAMOS	2941	5,000.00	FERNANDO MORAN GUZMAN	PRESTAMO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	PAGARE	S/N
Subtotal (26)			67,896.50				
Subtotal (0)			0.00				
TOTAL (986)			15,944,822.33				

Fecha: 25/04/2013 09:29:37 a.m.