



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Ejercicio: 2013, Ago - Ago Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
09/08/2013	CHEQUE	01-192842963	1	4,270.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2013 (GLORIETA)	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-006988
30/08/2013	CHEQUE	01-192842858	1	11,620.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBREGON ENTRE BARCENAS Y JUAREZ, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	CANCELADO	08-E-01-007466
15/08/2013	CHEQUE	01-192842963	2	12,660.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBREGON ENTRE BARCENAS Y JUAREZ, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007245
30/08/2013	CHEQUE	01-192842858	2	11,620.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBREGON ENTRE BARCENAS Y JUAREZ, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007467
30/08/2013	CHEQUE	01-192842858	3	1,750.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2013. GLORIETA	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007468
23/08/2013	CHEQUE	01-192842963	3	18,480.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO DELA RROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007346
29/08/2013	CHEQUE	01-191498754	3	9,424.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	08-E-01-007456
30/08/2013	CHEQUE	01-192842963	4	14,790.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 EN ESTA CIUDAD (GLORIETA), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007464
02/08/2013	CHEQUE	01-191498819	34	4,525.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-006885
01/08/2013	CHEQUE	01-19149883	34	168.10	JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403278-403285	PAGADO	08-E-01-006864
07/08/2013	CHEQUE	01-19149883	35	120.96	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405072	PAGADO	08-E-01-006935
15/08/2013	CHEQUE	01-191498819	35	9,562.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007243
15/08/2013	CHEQUE	01-191498819	36	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007246
14/08/2013	CHEQUE	01-19149883	36	270.90	JUAN JOSE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405080-405083	PAGADO	08-E-01-007143
15/08/2013	CHEQUE	01-19149883	37	550.00	HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ	REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SINDICATURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007229
21/08/2013	CHEQUE	01-19149883	38	90.30	JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DEL CORCOVADO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/F	PAGADO	08-E-01-007309



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha	Cheque	Cuenta	Cantidad	Beneficiario	Detalle	Orden	Referencia	Estado	Clave
29/08/2013	CHEQUE	01-19149883	39	5,220.00 MIGUEL ANGEL PEREZ COBIAN	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT. M. 19A, ORGANIZACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS DE EVENTO CON LA DELEGADA DE SEDESOL A EFECTUARSE EL DIA 30/08/2013	ORDEN DE COMPRA	S/N	PAGADO	08-E-01-007453
01/08/2013	CHEQUE	01-191498851	75	1,118.00 JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA RECONSTRUCCION EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ (TALLER DE AUTOLAVADO) POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN JOVA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403277-403284	PAGADO	08-E-01-006863
02/08/2013	CHEQUE	01-191498851	76	1,425.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-006879
02/08/2013	CHEQUE	01-191498851	77	4,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-006884
07/08/2013	CHEQUE	01-191498851	78	673.68 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405073	PAGADO	08-E-01-006936
09/08/2013	CHEQUE	01-191498851	79	2,875.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A FONDEREG PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION D E FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-006991
14/08/2013	CHEQUE	01-191498851	80	1,806.00 JUAN JOSE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405079-405082	PAGADO	08-E-01-007145
15/08/2013	CHEQUE	01-191498851	81	13,691.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007232
20/08/2013	CHEQUE	01-191498851	82	4,874.96 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE BATAS ANTIREFLEJANTES PARA USO DE PERSONAL DE MERCADOS	FACTURA	c11034	PAGADO	08-E-01-007278
20/08/2013	CHEQUE	01-191498851	83	4,787.80 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA.	FACTURA	c11399,c11400,c11441,c11442,c11443	PAGADO	08-E-01-007279
20/08/2013	CHEQUE	01-191498851	84	4,454.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USOD E PERSONAL DE TALLER MPAL	FACTURA	c11519,c11523,c11524	PAGADO	08-E-01-007280
20/08/2013	CHEQUE	01-191498851	85	2,157.10 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EPRSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	c11537,c11578	PAGADO	08-E-01-007281
20/08/2013	CHEQUE	01-191498851	86	3,884.34 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETTILLAS DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	C11574,C11575,C11576,C11577,c11582	PAGADO	08-E-01-007282
21/08/2013	CHEQUE	01-191498851	87	18,700.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 5000 RECIBOS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL A RAZON DE \$3.74 C/U	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	08-E-01-007298
21/08/2013	CHEQUE	01-191498851	88	602.00 JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 405090	PAGADO	08-E-01-007308
21/08/2013	CHEQUE	01-191498851	89	9,000.00 OSCAR RENE MONROY AYALA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL LIC. OSCAR RENE MONROY AYALA EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MÉXICO.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007310
23/08/2013	CHEQUE	01-185841836	222	2,575.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	CANCELADO	08-E-01-007349
01/08/2013	CHEQUE	01-191498908	438	54,461.30 JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DEL EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-006865
02/08/2013	CHEQUE	01-191498908	439	2,400.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO Y UN BAÑO EN APOYO PARA EL SR. RAMON DIAZ SANCHEZ EN LA COLONIA LAS PEÑITAS EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	CANCELADO	08-E-01-006881
02/08/2013	CHEQUE	01-191498908	440	900.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE APOYO EN RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-006882



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

FECHA	TIPO DE PAGAMENTO	CODIGO DE PAGAMENTO	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE PAGAMENTO	CONCEPTO
02/08/2013	CHEQUE	01-191498908	441	2,400.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO Y UN BAÑO EN APOYO PARA EL SR. RAMON DIAZ SANCHEZ EN LA COLONIA LAS PEÑITAS EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA		PAGADO	08-E-01-006886
05/08/2013	CHEQUE	01-191498908	442	9,570.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	IMPRESION DEHOJAS MEMEBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	1734	PAGADO	08-E-01-006920
05/08/2013	CHEQUE	01-191498908	443	4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL SEMANARIO EL COSTEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1713	PAGADO	08-E-01-006921
07/08/2013	CHEQUE	01-191498908	444	3,371.76 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405075	PAGADO	08-E-01-006937
07/08/2013	CHEQUE	01-191498908	445	5,315.04 GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	a3800	PAGADO	08-E-01-006938
07/08/2013	CHEQUE	01-191498908	446	4,237.31 GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN CALLE VICTOR MANUEL PEREZ.	FACTURA	a3914,a3915,a3916,a3917	PAGADO	08-E-01-006939
07/08/2013	CHEQUE	01-191498908	447	560.05 GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA CINCO TOMAS DE AGUAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE EL MENTIDERO.	FACTURA	a3885	PAGADO	08-E-01-006940
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	448	33,605.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE OBREGON, CORRESPONDIENTE DEL 05-10 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA		PAGADO	08-E-01-006989
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	449	5,050.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE CL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA		PAGADO	08-E-01-006990
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	450	250.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-055, MO-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	23359	PAGADO	08-E-01-006992
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	451	110.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-073 MO-029 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.□	FACTURA	23368	PAGADO	08-E-01-006993
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	452	729.64 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	COMRPA DE REFACCION PARA REPARACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	1351	PAGADO	08-E-01-006994
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	453	162.40 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2015	PAGADO	08-E-01-007060
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	454	196.74 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARALA INSTALACIOND ELAS JUNTAS GIUBALT DE AGUA POTABLE	FACTURA	14010	PAGADO	08-E-01-007061
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	455	850.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA077 DE AGUA POTABLE	FACTURA	11750	PAGADO	08-E-01-007062
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	456	613.89 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1934,1939	PAGADO	08-E-01-007063
09/08/2013	CHEQUE	01-191498908	457	79.89 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2025	PAGADO	08-E-01-007065
12/08/2013	CHEQUE	01-191498908	458	360.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE LECTOR DE MEMORIA PARA USO DE DEPARTAMENTOD E AGUA POTABLE	FACTURA	3497	PAGADO	08-E-01-007129
12/08/2013	CHEQUE	01-191498908	459	1,160.00 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-055 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2130	PAGADO	08-E-01-007130
12/08/2013	CHEQUE	01-191498908	460	680.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DEVEHICULO MA067 DE AGUA POTABLE	FACTURA	27378	PAGADO	08-E-01-007131
12/08/2013	CHEQUE	01-191498908	461	803.42 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	26929	PAGADO	08-E-01-007132
12/08/2013	CHEQUE	01-191498908	462	526.01 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-077 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	27268,27269	PAGADO	08-E-01-007133
12/08/2013	CHEQUE	01-191498908	463	603.20 EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	3574	PAGADO	08-E-01-007134



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

12/08/2013	CHEQUE	01-191498908	464	525.95	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2737,27370,27371,27377	PAGADO	08-E-01-007135
14/08/2013	CHEQUE	01-191498908	465	15,020.60	JUAN JOSE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405078-405081	PAGADO	08-E-01-007144
15/08/2013	CHEQUE	01-191498908	466	37,664.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	RECIBO DE PAGO	8	PAGADO	08-E-01-007227
15/08/2013	CHEQUE	01-191498908	467	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASPORTAR UN ATLETA AL CODE EL DIA 17-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007228
15/08/2013	CHEQUE	01-191498908	468	80,000.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	ANTICIPO PARA REPARACION DE QUIPOD E BOMBEO DEL POZO NO.9 DE AGUA POTABLE	FACTURA	278	PAGADO	08-E-01-007242
15/08/2013	CHEQUE	01-191498908	469	49,485.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BANQUETAS EN CALLE OBREGON CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007247
19/08/2013	CHEQUE	01-191498908	470	562.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	DIFERENCIA DE GASTOS EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL INTENDENTE	PAGARE	0	PAGADO	08-E-01-007273
20/08/2013	CHEQUE	01-191498908	471	600.00	PATRICIA ANGUIANO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007283
20/08/2013	CHEQUE	01-191498908	472	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	08-E-01-007284
20/08/2013	CHEQUE	01-191498908	473	300.00	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL AL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, REUNIÓN PARA INSTITUCIONALIZAR LA REGIÓN COSTA SUR DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007286
21/08/2013	CHEQUE	01-191498908	474	11,885.00	GRACIELA DELGADO DIAZ	PAGO DE SU LIQUIDACION TOTAL QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY COMO JEFA ADMINISTRATIVA DE AGUA POTABLE CAUSANDO BAJA VOLUNTARIA CON FECHA EL 09-07-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403291	PAGADO	08-E-01-007294
21/08/2013	CHEQUE	01-191498908	475	3,092.72	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL C. OSCAR RENE MONROY, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ASUNTO RELACIONADOS CON EL FESTIVAL DE LAS ARTES MARCO DEL 470 ANIVERSARIO DE AUTLAN.	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	08-E-01-007295
21/08/2013	CHEQUE	01-191498908	476	870.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	PAGO DE BOLETO DE AVION.	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	08-E-01-007296
21/08/2013	CHEQUE	01-191498908	477	400.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	REPOSICION DE GATOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR EL C. OSCAR FAJARDO, JEFE DE LA CASA DE LA CULTURA POR VIAJES A TLAJOMULCO PARA ASUNTOS DEL FESTIVAL DE LAS ARTES.	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	08-E-01-007296
21/08/2013	CHEQUE	01-191498908	478	600.00	CARLOS EFREN RANGEL GARCIA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A ENTREGA DE PROYECTOS Y APOYOS AL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE. EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2013.	OFICIO DE COMISION	0	PAGADO	08-E-01-007297
21/08/2013	CHEQUE	01-191498908	479	6,126.20	JORGE GONZALEZ NUÑEZ	PAGO POR LA RENTA DE BRINCOLINES PARA EVENTO DE VIA RECREATIVA EL DÍA 11 DE AGOSTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	PAGADO	08-E-01-007299
21/08/2013	CHEQUE	01-191498908	479	6,126.20	JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE EL CORCOVADO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	PAGADO	08-E-01-007307
23/08/2013	CHEQUE	01-191498908	480	20,999.50	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA POTABLE	FACTURA	gva1238,GVA1239,GVA1240	PAGADO	08-E-01-007343
23/08/2013	CHEQUE	01-191498908	481	2,575.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007350



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

23/08/2013	CHEQUE	01-191498908	482	2,250.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE MURO Y JARDINERA EN EL JARDIN 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON GALEANA DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007351
23/08/2013	CHEQUE	01-191498908	483	2,088.00	MIGUEL ANGEL PEREZ COBIAN	PAGO POR LA ORGANIZACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CON LA MESA DE JORNALEROS ESTALALES EL DIA 29-07-2013	FACTURA	18A	PAGADO	08-E-01-007352
26/08/2013	CHEQUE	01-191498908	484	3,592.00	MA ROSINA BRAMBILA RODRIGUEZ	REFACCION PARA ARRANCADOR DEL POZO NO.12 ANEXO EN LA ASOCIACION GANADERA	FACTURA	2989	PAGADO	08-E-01-007375
29/08/2013	CHEQUE	01-191498908	485	4,166.72	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA STHIL DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	1380,1382,1383,1384	PAGADO	08-E-01-007447
29/08/2013	CHEQUE	01-191498908	486	5,568.00	JESUS OLIVA MADRIGAL	PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE BIENVENIDA DEL CHACALITO Y CHIQUIHUITLAN.	FACTURA	687	PAGADO	08-E-01-007448
29/08/2013	CHEQUE	01-191498908	487	1,200.00	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A ALA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DE ENCUESTA ESTATAL DE JUVENTUD Y RECEPCION DE TARIJETAS PODER JOVEN EL DIA 31-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007450
29/08/2013	CHEQUE	01-191498908	488	829.00	MOISES ALONSO PELAYO	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 27-08-2013, A LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION AREA DE CORDINACION GENERAL DE GESTION GUBERNAMENTAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007451
29/08/2013	CHEQUE	01-191498908	489	450.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO SEMARNAT-SEMADES, JORNADAS PARA LA INTEGRACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE EDUCACION AMBIENTAL EL DIA 30-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007452
29/08/2013	CHEQUE	01-191498908	490	1,555.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA DE LOS DIAS 21 Y DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007459
29/08/2013	CHEQUE	01-191498908	491	6,100.00	LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	14,15,26	PAGADO	08-E-01-007460
30/08/2013	CHEQUE	01-191498908	492	2,575.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007461
30/08/2013	CHEQUE	01-191498908	493	1,084.00	TERESA CARREÑO FLORES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETA DEL MENOR RAFAEL GUERRA SALAZAR	FACTURA	2521	PAGADO	08-E-01-007462
30/08/2013	CHEQUE	01-191498908	494	1,010.00	FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-098 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	ORDEN DE COMPRA	90644	PAGADO	08-E-01-007463
30/08/2013	CHEQUE	01-191498908	495	2,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	GASTO X COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A COLIMA COLIMA A PRESENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION E INGRESOS (EMPRESS S.C) EL DIA 02-09-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007476
02/08/2013	CHEQUE	01-192387565	816	2,000.00	MA. GUADALUPE DE LA CRUZ MONTES DE OCA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	212	PAGADO	08-E-01-006875
02/08/2013	CHEQUE	01-192387565	817	1,500.00	SANDRA PELAYO CORONA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE EGRESOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-006876
02/08/2013	CHEQUE	01-192387565	818	10,000.00	JORGE OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	519	PAGADO	08-E-01-006877
08/08/2013	CHEQUE	01-192387565	819	8,500.00	JOSE MARTINEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE EMPEDRADOS DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$1200.00 Y 1 DE \$1300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	530	PAGADO	08-E-01-006955
08/08/2013	CHEQUE	01-192387565	820	1,000.00	JOSE MANUEL FLORES REYES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 DIAS	CONTROL DE PRESTAMOS	215	PAGADO	08-E-01-006963
08/08/2013	CHEQUE	01-192387565	821	5,000.00	SOCORRO JIMENEZ MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS A DESCONTARSE EN EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	08-E-01-006964
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	822	1,000.00	MAURICIO SANCHEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 1 QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	218	PAGADO	08-E-01-006972
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	823	7,000.00	JORGE RIOS GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DESARROLLO HUMANO A DESCONTARSE EN 7 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	516	PAGADO	08-E-01-006973



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	824	1,000.00	MAYRA DE LA ROSA CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$140.00 Y UNA DE \$160.00	CONTROL DE PRESTAMOS	217	PAGADO	08-E-01-006974
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	825	1,000.00	BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN	PRESTAMO PERSONAL A COCINERA DE DSP A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$140.00 Y UNA DE \$160.00	CONTROL DE PRESTAMOS	216	PAGADO	08-E-01-006975
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	826	4,000.00	PERLA KARINA GARCIA PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$570.00 Y UNA DE \$580.00	CONTROL DE PRESTAMOS	529	PAGADO	08-E-01-006976
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	827	1,000.00	FRANCISCO DANIEL VELAZQUEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$140.00 Y 1 DE \$160.00	CONTROL DE PRESTAMOS	520	PAGADO	08-E-01-006977
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	828	5,000.00	ANDRES CHAVEZ LEAL	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO DE CEMENTERIOS A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE 700.00 Y UNA DE 800	CONTROL DE PRESTAMOS	515	PAGADO	08-E-01-006978
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	829	5,000.00	JESUS SUAREZ MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$700.00 Y UNA DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	518	PAGADO	08-E-01-006979
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	830	6,000.00	CARLOS EDUARDO DIAZ ENRIQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$850.00 Y UNA DE \$900.00	CONTROL DE PRESTAMOS	214	PAGADO	08-E-01-006980
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	831	4,800.00	JOSE FRANCISCO VILCHIS MARISCAL	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$680.00 Y UNA DE \$720.00	CONTROL DE PRESTAMOS	521	PAGADO	08-E-01-006981
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	832	2,000.00	JORGE ARMANDO GOMEZ CISNEROS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$400.00 Y UNA DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	522	PAGADO	08-E-01-006982
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	833	3,000.00	NURYA FERNANDA RAMIREZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$400.00 Y UNA DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	526	PAGADO	08-E-01-006983
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	834	2,000.00	ERNESTO ALFREDO MENDEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DEPORTES A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$280.00 Y UNA DE \$320.00	CONTROL DE PRESTAMOS	524	PAGADO	08-E-01-006984
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	835	2,000.00	GABRIEL CANO URDIANO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE IMAJ A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$280.00 Y UNA DE \$320.00	CONTROL DE PRESTAMOS	523	PAGADO	08-E-01-006985
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	836	5,000.00	ALEJANDRO GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$700.00 Y UNA DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	525	PAGADO	08-E-01-006986
09/08/2013	CHEQUE	01-192387565	837	5,000.00	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ AMBRIZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE DSP A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$700.00 Y UNA \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	213	PAGADO	08-E-01-006987
15/08/2013	CHEQUE	01-192387565	838	40,000.00	JOSE DE JESUS RIVERA MATA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PRESIDENCIA A DESCONTARSE EN 7 QUINCENAS DE \$5000.00 Y \$5000.00 DEL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007233
15/08/2013	CHEQUE	01-192387565	839	5,000.00	ARMANDO DE JESUS PAIZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 5 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	221	PAGADO	08-E-01-007234
15/08/2013	CHEQUE	01-192387565	840	3,500.00	JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR	PRESTAMO PERSONAL A AUDITOR DE CONTRALORIA A DESCONTARSE EN 7 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	532	PAGADO	08-E-01-007235
15/08/2013	CHEQUE	01-192387565	841	5,000.00	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ TOSCANO	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$700.00 Y UNA DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	528	PAGADO	08-E-01-007236
15/08/2013	CHEQUE	01-192387565	842	5,000.00	JERONIMO GUERRA ARECHIGA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$700.00 Y UNA DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	219	PAGADO	08-E-01-007237
15/08/2013	CHEQUE	01-192387565	843	9,000.00	JOSE ARMANDO PELAYO TERRIQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PROTECCION CIVIL A DESCONTARSE TODO EL DIA 30-11-2013	CONTROL DE PRESTAMOS	220	PAGADO	08-E-01-007238
15/08/2013	CHEQUE	01-192387565	844	20,000.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE ASEO PUBLICO A DE 6 QUINCENAS DE \$2800.00 Y UNA DE \$3200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	533	PAGADO	08-E-01-007239
15/08/2013	CHEQUE	01-192387565	845	2,500.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$400 Y UNA DE \$100.00	CONTROL DE PRESTAMOS	534	PAGADO	08-E-01-007240
15/08/2013	CHEQUE	01-192387565	846	11,000.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	PRESTAMO COMO ANTICIPO DEL 50% AGUINALDO A POLICIA DE DSP	OFICIOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007241



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

16/08/2013	CHEQUE	01-192387565	847	5,000.00	DANIEL FLORES DEL CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A EMPEDRADOR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$700.00 Y UNA DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	535	PAGADO	08-E-01-007250
20/08/2013	CHEQUE	01-192387565	848	400.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PRÉSTAMO A MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGARE	0	PAGADO	08-E-01-007285
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	849	5,000.00	JONATHAN VALADEZ PALOMERA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE IMAJ, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	531	PAGADO	08-E-01-007301
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	850	1,000.00	MARIA GUADALUPE ROJAS CASTAÑÓN	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL, DESCONTANDOLE 150.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007302
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	851	4,000.00	HECTOR ADRIAN ALVAREZ OREGEL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 600.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	225	PAGADO	08-E-01-007303
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	852	1,500.00	FRANCISCO RAFAEL DIAZ CORONA	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTOR DEPORTIVO DE DEPORTES, DESCONTANDOLE 200.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	537	PAGADO	08-E-01-007304
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	853	5,000.00	GILBERTO JAVIER ARECHIGA MORFIN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 700.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	224	PAGADO	08-E-01-007305
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	854	3,000.00	GERARDO VILLANUEVA NARANJO	PRESTAMO PERSONAL A OPERARDO DE PLANTA DE TRATAMIENTO, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	536	PAGADO	08-E-01-007306
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	855	3,500.00	ABEL JUAREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	228	PAGADO	08-E-01-007313
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	856	5,000.00	RAUL SERGIO ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL A SUBOFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 750.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	226	PAGADO	08-E-01-007314
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	857	1,000.00	IRMA LORENA PELAYO CISNEROS	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA 1	CONTROL DE PRESTAMOS	227	PAGADO	08-E-01-007315
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	858	1,000.00	FELIPE REYES FLORES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	229	PAGADO	08-E-01-007316
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	859	12,000.00	ARTURO GALVAN GUERRERO	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE TALLER DE LAMINADO Y PINTURA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007317
21/08/2013	CHEQUE	01-192387565	860	1,400.00	ZENAIDA VAZQUEZ MEDINA	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007318
22/08/2013	CHEQUE	01-192387565	861	10,000.00	RAMON ANDRADE MANCILLA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE FOMENTO PECUARIO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA 1,450.00	CONTROL DE PRESTAMOS	539	PAGADO	08-E-01-007321
22/08/2013	CHEQUE	01-192387565	862	1,500.00	MARIA ESTHER ROBLES GUERRERO	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTORA DE SALUD DEL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER, DESCONTANDOLE 250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	542	PAGADO	08-E-01-007324
22/08/2013	CHEQUE	01-192387565	863	2,500.00	NORMA SOLORZANO BLAKE	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	544	PAGADO	08-E-01-007325
22/08/2013	CHEQUE	01-192387565	864	10,000.00	EVA GABRIELA GOMEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCONTARSE DE \$2000.00 POR QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007326
22/08/2013	CHEQUE	01-192387565	865	2,100.00	SAMUEL NOE PEÑA NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	230	PAGADO	08-E-01-007329
22/08/2013	CHEQUE	01-192387565	866	2,500.00	MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS ALCANTAR	PRESTAMO PERSONAL A TAQUILLERA DE UNIDADES DEPORTIVA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	545	PAGADO	08-E-01-007330
27/08/2013	CHEQUE	01-192387565	867	4,000.00	SERGIO ATANAHEL RUELAS GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE REGLAMENTOS A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007403
30/08/2013	CHEQUE	01-192387565	868	20,000.00	SOTERO REYES PATIÑO	PRESTAMO PERSONAL A CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCONTARSE DE \$1000.00 Y EL RESTO CON EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007477
30/08/2013	CHEQUE	01-192387565	869	1,000.00	IRMA LETICIA MEDINA PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE CASA DE LA CULTURA A DESCONTARSE EN 5 QUINCENAS DE \$170.00 Y UNA DE \$150.00	CONTROL DE PRESTAMOS	543	PAGADO	08-E-01-007478



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

30/08/2013	CHEQUE	01-192387565	870	15,000.00	BIBIANO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE REGLAMENTOS Y APREMIOS A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$2500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	549	PAGADO	08-E-01-007481
30/08/2013	CHEQUE	01-192387565	871	3,000.00	ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO BRAVO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	547	PAGADO	08-E-01-007482
30/08/2013	CHEQUE	01-192387565	872	4,000.00	JOSE ROBERTO GUERRERO MORA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINEROA DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 5 QUINCENAS DE \$660.00 Y UNA DE \$700.00	CONTROL DE PRESTAMOS	548	PAGADO	08-E-01-007483
30/08/2013	CHEQUE	01-192387565	873	5,000.00	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICA DE DSP A DESCONTARSE EN 5 QUINCENAS DE \$850.00 Y UNA DE \$750.00	CONTROL DE PRESTAMOS	232	PAGADO	08-E-01-007484
30/08/2013	CHEQUE	01-192387565	874	3,000.00	ERNESTO NICOLAS RAYAS BAEZ	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTOR DEPORTIVO A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	552	PAGADO	08-E-01-007485
30/08/2013	CHEQUE	01-192387565	875	700.00	JOSE MENDOZA FLORES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARS EN 5 QUINCENAS DE \$120.00 Y UNA DE \$100.00	CONTROL DE PRESTAMOS	546	PAGADO	08-E-01-007486
01/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4823	2,000.00	FRANCISCO JAVIER SALAZAR MORA	GASTO POR COMPROBAR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 01-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006866
01/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4824	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIDA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 02-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006867
01/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4825	200.00	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ASISTIR A EVENTO DE INTEGRACION MUNICIPAL AL PROYECTO DE "MODERNIZACION CATASTRAL" EL DIA 02-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006868
01/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4826	2,500.00	GERARDO PEÑA MADRIGAL	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO A MANANTLAN, CON EL PROPOSITO DE FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403449	PAGADO	08-E-01-006874
02/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4827	10,500.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE LLANTA 315/80R225 BRIDGESTONE PARA MANTENIMIENTO DEL VACTOR APOYANDO A JUCHITLAN.	FACTURA	7782-A	PAGADO	08-E-01-006878
02/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4828	38,155.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGOA PERSONAL QUE LABORO EN LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE OBREGON, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-006880
02/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4829	600.00	CESAR ANTONIO ALDACO MONTES	REPOSICION DE GASTOS EN LA COMRPA DE FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	A34556696	PAGADO	08-E-01-006888
02/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4830	1,508.00	MOISES PRECIADO ALVAREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-096 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	149	PAGADO	08-E-01-006889
02/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4831	2,215.60	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PRESTAMO PARA EL PAGO DE UNIFORMES DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	890	PAGADO	08-E-01-006890
02/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4832	1,227.00	LUZ MARIA ÍÑIGUEZ RODRIGUEZ	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 606253 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403450	PAGADO	08-E-01-006891
02/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4833	1,200.00	OSCAR OMAR MICHEL GALVAN	PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL DE LA "COPA TELMEX"	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45928	PAGADO	08-E-01-006892
02/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4834	500.00	RUBEN GONZALEZ GRANADOS	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE VIALIDAD EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD EL DIA 03-08-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403451	PAGADO	08-E-01-006893
02/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4835	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EN APOYO DE TRSLADO DE UN MENOR EL DIA 05-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006894
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4836	34,800.00	MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV	FABRICACION DE 2 CONTENEDORES PARA BAUSRA DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1817	PAGADO	08-E-01-006895
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4837	34,800.00	MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV	PAGO DE FABRICACION DE CONTENEDORES NUEVOS PARA BASURA DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1818	PAGADO	08-E-01-006896





## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4838	1,000.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DEL PROYECTO CON REVISIONES SOLICITADAS LOS DIAS 06-07 DE AGOSTO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006897
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4839	5,887.00	JOSE AMADOR VAZQUEZ	COMIDA EN ATENCION A A VISITA DE AYUNTAMIENTO PARA LA AGENDA DESDE LO LOCAL COMRPA DE MATERIAL PARA ELBAORACION DE CANASTAS PARA USO DE SEPARACION DE BASURA Y RECICLAJE	FACTURA	3525	PAGADO	08-E-01-006898
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4840	7,540.00	MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES		FACTURA	169	PAGADO	08-E-01-006901
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4841	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUDADLAJARA A 2 AUDIENCIAS LABORALES DE MARY ROJO Y ANTONIO VALENCIA EL DIA 6-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006903
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4842	5,000.00	MARIO ALBERTO PEREZ QUINTERO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE UNIFORMES, UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405070	PAGADO	08-E-01-006904
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4843	19,303.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO CUBRIENDO TERMINOS DE CONTRATO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	CANCELADO	08-E-01-006905
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4844	3,000.00	ALEJANDRA DE DIOS TAPIA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA MENOR MILAGROS GUERRA DE DIOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	OFICIOS	S/N	PAGADO	08-E-01-006906
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4845	18,675.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CUBREN TERMINOS DE CONTRATO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-006907
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4846	6,000.00	ELVIRA FRANCO CHAVEZ	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE EN LA CALLE ESCOBEDO UTILIAZADO COMO ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	4034444	PAGADO	08-E-01-006908
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4847	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 06-08-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006910
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4848	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 08-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006911
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4849	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 12-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006912
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4850	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 14-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006913
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4851	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 16-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006914
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4852	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 20-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006915
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4853	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 22-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006916
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4854	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 26-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006917



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4855	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIDIA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 28-8-13	OFICIO DE COMISION	SN	PAGADO	08-E-01-006918
05/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4856	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIDIA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 30-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006919
06/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4857	1,278.00	NOE MEDA RODRIGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN MODULOD E MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403345	PAGADO	08-E-01-006926
06/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4858	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EN APOYO DE TRASLADO DE PACEINTES AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE TELETON EL DIA 07-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006927
06/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4859	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA APOYO DE TASLADO DE PACIENTES EL DIA 09-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006928
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4860	8,166.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS EN BOLETOS DE AVION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SIDICO MUNICIPAL A ENTREVISTA PERSONAS DE CONACULTA EL DIA 07-08-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006929
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4861	27,796.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINOS DE CONTRATO DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE CONSEJOS MUNICIPALES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-006930
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4862	450.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO SEMARNAT-SEMADES, JORNADAS PARA INTEGRACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE EDUCACION AMBIENTAL EL DIA 09-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006931
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4863	8,050.00	ARMANDO PEDRAZA ROSAS	ENTREGA QUE SE HACE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANANTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403434	PAGADO	08-E-01-006933
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4864	1,200.00	ROSA MARIA GUTIEEREZ NAVARRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE CATASTRO	NOTA DE VENTA	297	PAGADO	08-E-01-006934
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4865	300.00	LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES FALTANTES EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, EJERCICIO 2012 EL DIA 08-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006943
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4866	199.00	MANUEL GOMEZ CISNEROS	PAGO DE DIFERENCIA EN GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA DEL DIA 24-07-2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-006944
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4867	1,628.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SR.CARLOS BOYZO Y PERSONAL DE CONTRALORIA	FACTURA	50896,50913	PAGADO	08-E-01-006945
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4868	595.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS POR TRABAJO DE PROYECTO CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA CONACULTA	FACTURA	50813	PAGADO	08-E-01-006946
07/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4869	2,500.00	PATRICIA ANGUIANO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSOS DE CAPACITACION DEL DIA 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006951
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4870	2,436.00	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	IMPRESIOND E CARTELES A COLOR YCARTEKES PARA EVETO CULTURAL DEL IMAJ	FACTURA	410,411	PAGADO	08-E-01-006952
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4871	1,206.40	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	IMPRESION DE INVITACIONES TABLOIDES Y VINIL PARA LOS EVENTOS DEL MES DE JUNIO EN EL MUSEO REGIONAL DE ARTE	FACTURA	412	PAGADO	08-E-01-006953
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4872	226.00	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE DIFERENCIA DEL CHEQUE N. 4825 DE LA CTA. GENERAL, DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA DEL DIA 02-08-2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-006954
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4873	4,872.00	JUAN MANUEL FLORES GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	558	PAGADO	08-E-01-006956
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4874	3,596.00	JUAN MANUEL FLORES GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER KOMATSU NO 20.	FACTURA	585	PAGADO	08-E-01-006957



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4875	15,346.80	CESAR CASILLAS TAPIA	COMPRA DE GRAVA PARA USO DEL PATIO DE BACHEO	FACTURA	203	PAGADO	08-E-01-006958
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4876	2,672.64	CESAR CASILLAS TAPIA	PAGO DE ARENA DE LA COSTA PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS GENERALES.	FACTURA	204	PAGADO	08-E-01-006959
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4877	177,322.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-006961
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4878	2,603.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CF1 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	394,397	PAGADO	08-E-01-006965
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4879	15,788.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACION DEL CHANTE	FACTURA	352	PAGADO	08-E-01-006966
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4880	5,234.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE CUBETA DE PINTURA BLANCA DE ACEITE PARA PINTAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA DELEGACION DE LAGUNILLAS.	FACTURA	278,386,387	PAGADO	08-E-01-006967
08/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4881	2,070.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR TOPES DE LA CIUDAD.	FACTURA	346	PAGADO	08-E-01-006968
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4882	2,320.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGINA DE PUBLICIDAD DE REVISTA SOY DEPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MPO	FACTURA	169	CANCELADO	08-E-01-006969
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4883	500.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTACION DE CONVOCATORIA EMPRENDURISMO Y BIENESTAR REGIONAL EL DIA 12-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006970
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4884	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 1000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	08-E-01-006971
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4885	130.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARGADOR CSOY PARA BATERIAS AA PARA USOD EA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	63324	PAGADO	08-E-01-006995
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4886	800.01	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE ACUMULADOR GOXHER G42 PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	FACTURA	4533	PAGADO	08-E-01-006996
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4887	495.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMRPA DE ROLLO PARA PLOTTER USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	63244	PAGADO	08-E-01-006997
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4888	1,080.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHOS NO.88 PARA USO DE LA IMPRESORA DE CATASTRO	FACTURA	63264	PAGADO	08-E-01-006998
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4889	780.00	JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 DE ASEO PUBLICO	NOTA DE VENTA	348	PAGADO	08-E-01-006999
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4890	860.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE SOBRE DE NOMINA CONTINUO PARA IMPRESION DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	63594	PAGADO	08-E-01-007000
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4891	975.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 35A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.	FACTURA	63549	PAGADO	08-E-01-007001
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4892	600.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PROGRAMA DE VECINOS EN MOVIMIENTO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2013.	FACTURA	1016	PAGADO	08-E-01-007002
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4893	400.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-079 DE DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	23366,23367	PAGADO	08-E-01-007003
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4894	679.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-007 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	23390,23391,23392	PAGADO	08-E-01-007004
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4895	1,950.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 35A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	FACTURA	62904,62914	PAGADO	08-E-01-007005
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4896	1,024.98	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CINTAS LEXMARK ARA USO DE IMPRESORA DE CAJA GENERAL SRA.MINERVA CAMPOS MTZ	FACTURA	62932	PAGADO	08-E-01-007006
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4897	975.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 35A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.	FACTURA	63322	PAGADO	08-E-01-007007
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4898	1,295.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CALCULADORA CANON MP-25DV PARA SECRETARIA ALEJANDRA CASTILLO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	63459	PAGADO	08-E-01-007008
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4899	520.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA DE CARRETILLA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	23409,23410,23412	PAGADO	08-E-01-007009



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4900	465.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER 85A PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	FACTURA	63756	PAGADO	08-E-01-007010
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4901	530.00	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DE ANIMALES DEL DEPOT DE ECOLOGIA PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	4213	PAGADO	08-E-01-007011
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4902	610.16	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ (TALLER DE AUTO LAVADO), POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN JOVA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP008. ORDEN #11489...	FACTURA	316,317	PAGADO	08-E-01-007012
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4903	1,550.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ (TALLER DE AUTO LAVADO), POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN JOVA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP008. ORDEN #11467...	FACTURA	A-456	PAGADO	08-E-01-007013
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4904	838.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. COMPRA DE CAMARA PARA LLANTA DE LA MOTO DE INSPECTOR FISCAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO DANIEL AMARAL HDZ	FACTURA	A-449	PAGADO	08-E-01-007014
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4905	615.01	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ (TALLER DE AUTO LAVADO), POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN JOVA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP008. ORDEN #11420...	FACTURA	321	PAGADO	08-E-01-007015
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4906	70.01	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ (TALLER DE AUTO LAVADO), POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN JOVA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP008. ORDEN #11422...	FACTURA	3806	PAGADO	08-E-01-007016
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4907	8,385.90	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	IMPRESION DE LONA 3X2 PARA APOYAR LA CAMPAÑA DE CAPTACION DE INGRESOS EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN	FACTURA	198,200	PAGADO	08-E-01-007017
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4908	7,460.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 3X1 IMIGRANTES FABRICACION DE BANCA DE PRECOLADA DE CONCRETO INSTALADA EN ELE ATRIO DE LA PARROQUIA DELCENTRO	FACTURA	199,A-423	PAGADO	08-E-01-007018
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4909	661.20	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO Y UN BAÑO EN APOYO AL SR. RAMÓN DÍAZ SANCHEZ, EN LA COL. LAS PEÑITAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN. 13OP009. ORDEN #11451...	FACTURA	2724	PAGADO	08-E-01-007019
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4910	1,333.00	JOSE AMADOR VAZQUEZ	COMPRA DE ARENADE RIO,GRAVA Y ARENA AMARILLA PARA APYO AL SR.RAMON DIAZ UBICADA SU CASA EN EL BARRIO DE LAS PEÑITAS	FACTURA	3860	PAGADO	08-E-01-007020
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4911	1,856.00	JUAN FELIPE MARDUEÑO PELAYO	APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RECAMARA DEL SR. RAMON DIAZ SANCHEZ UBICADA EN EL BARRIO DE LAS PEÑITAS.	FACTURA	291	PAGADO	08-E-01-007021
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4912	5,608.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL (20 SACOS DE CEMENTO) PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ (TALLER DE AUTO LAVADO), POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN JOVA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP008. ORDEN #11390...	FACTURA	205,A-440,A-441	PAGADO	08-E-01-007022
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4913	1,200.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CEMENTERIOS.	FACTURA	a415	PAGADO	08-E-01-007023
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4914	8,990.02	JORGE ARTURO CASTELLON LEON		FACTURA	183	PAGADO	08-E-01-007024
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4915	2,200.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON		FACTURA	195	PAGADO	08-E-01-007025
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4916	1,320.03	JORGE ARTURO CASTELLON LEON		FACTURA	a416	PAGADO	08-E-01-007026



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4917	1,325.00	HUGO MEDINA LARA	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 08-08-2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007029
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4918	554.60	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	2090	PAGADO	08-E-01-007030
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4919	350.00	CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA.	FACTURA	125	PAGADO	08-E-01-007031
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4920	310.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2231	PAGADO	08-E-01-007032
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4921	1,958.08	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA050 DE PRESIDENCIA	FACTURA	1749,1751,1752,1756	PAGADO	08-E-01-007033
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4922	522.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 DIA DE RENTA DE ROMPEDOR P/CONCRETO (23/01/2013) PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11125...	FACTURA	126	PAGADO	08-E-01-007034
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4923	545.20	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE AMROTIGUADORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA021 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1740	PAGADO	08-E-01-007035
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4924	1,122.00	NOE MEDA RODRIGUEZ	PAGO QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO LE FUERON OMITIDOS COMO AUXILIAR EN EL DEPTO. DE MAQUINARIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013, CUBRE A BERNARDO RUIZ HERNANDEZ GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A GUADALAJARA AL CODE JALISCO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FEDERACION DE	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405017	PAGADO	08-E-01-007036
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4925	400.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	BASQUETBOL EL DIA 10-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007037
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4926	9,860.00	JUAN JOSE NUÑEZ CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1074	PAGADO	08-E-01-007039
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4927	4,408.00	JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DELEGADA DE MEZQUITAN COMO APOYO	RECIBO DE PAGO	1309	PAGADO	08-E-01-007040
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4928	470.01	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-093 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	2212	PAGADO	08-E-01-007041
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4929	1,788.59	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-4 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1557,1558,1559,1561,1562	PAGADO	08-E-01-007042
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4930	283.50	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-036 DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	FACTURA	2317	PAGADO	08-E-01-007043
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4931	696.00	CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-6 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	126,129	PAGADO	08-E-01-007046
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4932	440.80	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE CARGADOR MODELO KNB15 PARA USOD E RAPIDO DE ING.RUBEN ANDRADE DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	241	PAGADO	08-E-01-007047
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4933	309.51	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (2 PZA. VARILLA DE 1/2") PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON (ENTRE C. BARCENAS Y C. JUAREZ) EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 130P011.ORDEN #11473...	FACTURA	AU7095	PAGADO	08-E-01-007048
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4934	909.99	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	11748,11749,11752	PAGADO	08-E-01-007049
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4935	850.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	11558	PAGADO	08-E-01-007050
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4936	986.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA058 DEL TALLER MPAL.	FACTURA	554,555	PAGADO	08-E-01-007051
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4937	580.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-002 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	584,585	PAGADO	08-E-01-007052
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4938	400.00	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	CORONA LUCTUOSA PARA SRA.VICTORIA MICHEL GOMEZ VELDA EN LA FUNERARIA TORRES 29 MAYO 2013	FACTURA	119	PAGADO	08-E-01-007053
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4939	810.24	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE SOGA PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA VIA RECREACTIVA	FACTURA	14104,14170,14171,14172	PAGADO	08-E-01-007054



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha	Cheque	Cuenta	Concepto	Monto	Descripción	Documento	Cantidad	Estado	Clave
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4940	1,295.41	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	FACTURA	AU5688	PAGADO	08-E-01-007055
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4941	400.00	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	FACTURA	102	PAGADO	08-E-01-007056
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4942	174.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	FACTURA	572	PAGADO	08-E-01-007057
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4943	2,590.00	ADRIANA DIAZ GUZMAN	FACTURA	2164	PAGADO	08-E-01-007058
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4944	804.06	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	FACTURA	13952,13954,13955,13956	PAGADO	08-E-01-007059
09/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4945	3,480.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	FACTURA	168	PAGADO	08-E-01-007064
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4946	841.40	GAS VULCANO SA DE CV	FACTURA	gva 1167	PAGADO	08-E-01-007067
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4947	1,844.00	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FACTURA	A041597,A042410,A042765	PAGADO	08-E-01-007068
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4948	458.80	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FACTURA	A041187	PAGADO	08-E-01-007069
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4949	454.40	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	FACTURA	A030897	PAGADO	08-E-01-007070
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4950	562.50	OSCAR ALBERTO PELAYO AGUILAR	NOTA DE VENTA	50	PAGADO	08-E-01-007071
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4951	2,865.02	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FACTURA	3555,3556,3557,3558,3559,3560	PAGADO	08-E-01-007072
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4952	276.50	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA	184	PAGADO	08-E-01-007073
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4953	2,615.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FACTURA	3527,3528	PAGADO	08-E-01-007074
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4954	202.61	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA	183	PAGADO	08-E-01-007075
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4955	1,853.04	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FACTURA	3520,3521,3522,3523,3524	PAGADO	08-E-01-007076
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4956	2,700.02	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FACTURA	3498,3499,3500,3501	PAGADO	08-E-01-007077
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4957	2,640.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FACTURA	3455,3456,3457,3458,3459	PAGADO	08-E-01-007078
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4958	440.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FACTURA	3437	PAGADO	08-E-01-007079
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4959	2,180.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FACTURA	3460,3461,3462,3463	PAGADO	08-E-01-007080
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4960	1,456.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	FACTURA	3482	PAGADO	08-E-01-007081
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4961	812.00	MARIA GUADALUPE ARECHIGA ROBLES	FACTURA	2737	PAGADO	08-E-01-007082
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4962	936.00	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	FACTURA	2554	PAGADO	08-E-01-007083
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4963	189.00	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	NOTA DE VENTA	2525	PAGADO	08-E-01-007084
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4964	158.70	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	FACTURA	4858	PAGADO	08-E-01-007085
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4965	400.00	MARTIN COLIN MUÑOZ	FACTURA	1022	PAGADO	08-E-01-007086
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4966	254.34	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	FACTURA	4488	PAGADO	08-E-01-007087



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4967	828.00	MARTHA PADILLA MIRANDA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS.	FACTURA	2129	PAGADO	08-E-01-007088
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4968	522.00	MARIO RAFAEL JUAREZ Pelayo	RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA PLAN DE DESARROLLO ESTATALORGANIZADO SUB-SECRETARIA DE PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN AUTLAN JALISCO	FACTURA	1291	PAGADO	08-E-01-007089
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4969	823.12	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 130P011. ORDEN #11487...	FACTURA	FE4645,FE4646,FE4647,FE4648	PAGADO	08-E-01-007090
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4970	210.01	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE MATERIAL PARA REALIZACION DE UNA MESA PARA RECEPCION EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	FACTURA	a912	PAGADO	08-E-01-007091
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4971	754.00	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	2135	PAGADO	08-E-01-007092
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4972	1,646.62	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE ALAMBRE 1 X 12 PARA AMARRE DE CABLE SUMERGIBLE EN TUBERIA DE POZO PROFUNDO NO.3 DE AGUA POTABLE	FACTURA	fe 4549,fe4550,fe4551	PAGADO	08-E-01-007093
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4973	310.00	LUIS CHAVEZ COBIAN	PAGO DE VENTILADOR MYTEK 10" MODELO 3336 DE PISO FLOOR FAN PARA UTILIZARSE COMO EXTRACTOR PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO JUAREZ.	FACTURA	A1248	PAGADO	08-E-01-007094
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4974	1,350.15	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMRPA DE MATERIAL ELECTRICOPARA MANTENIMIENTO DE LAUMBRADO DE MERCADO JUAREZ	FACTURA	fe 4097,fe 4476,fe 4477	PAGADO	08-E-01-007095
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4975	275.41	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA USO DEL ARCHIVO HISTORICO.	FACTURA	fe4260,fe4261	PAGADO	08-E-01-007096
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4976	1,612.53	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	FACTURA	FE 4087,FE 4088	PAGADO	08-E-01-007097
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4977	1,276.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1706	PAGADO	08-E-01-007098
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4978	4,060.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	INSERCIÓN E PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1699	PAGADO	08-E-01-007099
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4979	464.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DE MEDIDORES DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	6347	PAGADO	08-E-01-007100
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4980	243.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE IMPRESIONES DE CARTELES PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DE DEPARTAMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.	FACTURA	6302	PAGADO	08-E-01-007101
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4981	870.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE TRAJETAS DE PRESENTACION PARA LIC. ALEJANDRO URIBE GOMEZ SINDICO MUNICIPAL.	FACTURA	6240	PAGADO	08-E-01-007102
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4982	278.40	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE CARTELES DOBLE CARTA PARA PUBLICIDAD DE PRESENTACION DE JAZZ CROCCANTE DE DEPARTAMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.	FACTURA	6348	PAGADO	08-E-01-007103
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4983	457.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	27360,27361,27366,27367,27368	PAGADO	08-E-01-007104
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4984	711.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	26992,26993,26994,26995,26996,26998	PAGADO	08-E-01-007105
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4985	482.98	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	27597,27603,27604,27612	PAGADO	08-E-01-007106
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4986	110.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE ADITIVO BARDHAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHIULO V11 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	27614	PAGADO	08-E-01-007107
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4987	324.80	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	ELABORACION DE SELLO TRODAT 4924 PARA USO DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE AHUACAPAN	FACTURA	6604	PAGADO	08-E-01-007108
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4988	324.80	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO DE EQUIPO DE SELLO Q-43 PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.	FACTURA	6603	PAGADO	08-E-01-007109
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4989	255.20	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO DE EQUIPO DE SELLO PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	FACTURA	6618	PAGADO	08-E-01-007110
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4990	522.00	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-083 DE DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	3601	PAGADO	08-E-01-007111



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4991	100.04 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	FACTURA	7755	PAGADO	08-E-01-007112
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4992	304.20 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES DE PROGRAMAS DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO.	FACTURA	7750,7754	PAGADO	08-E-01-007113
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4993	440.80 EMILIA PAZ CONTRERAS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-092 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	97	PAGADO	08-E-01-007114
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4994	48.00 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMRA DE TABLA CON CLIP TAM OFICIO PARA USO DE PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	7756	PAGADO	08-E-01-007115
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4995	1,590.00 ELBA JOSEFINA HANON MARTINEZ	RENTA DE EDIFICIO PARA USO DE PERSONALD E MISIONES CULTURALES	FACTURA	2127	PAGADO	08-E-01-007116
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4996	150.80 EVARISTO MILLAN PEREZ	REFACCION OARAMANTENIMIENTO DE VEHICULO MA051 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	3549	PAGADO	08-E-01-007117
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4997	406.00 EVARISTO MILLAN PEREZ	REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO MA019 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	3545	PAGADO	08-E-01-007118
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4998	1,190.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE JUNIO DE 2013.	NOTA DE VENTA	560	CANCELADO	08-E-01-007119
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	4999	1,190.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE JUNIO DE 2013.	NOTA DE VENTA	560	PAGADO	08-E-01-007120
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5000	420.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA FESTEJO DE DIA DE LA SECRETARIA DE EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	607	PAGADO	08-E-01-007121
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5001	464.00 EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-1 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	3564	PAGADO	08-E-01-007122
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5002	1,590.00 ELBA JOSEFINA HANON MARTINEZ	RENTA DE CASA PARA PERSONALD E MISIONES CULTURALES	FACTURA	2135	PAGADO	08-E-01-007123
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5003	6,103.00 OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO DEL C. PRESIDENTE Y EL SINDICO MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007137
12/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5004	250.00 GILDARDO FLORES FREGOSO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADI Y BANSI EL DIA 13-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007138
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5005	5,200.00 OFELIA RAMIREZ CASILLAS	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRANSPORTE Y GASTOS VARIOS A EQUIPO DE FUTBOL "COPA ESTUDIANTES 2013"	OFICIOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007140
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5006	53,843.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007142
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5007	1,990.50 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO. AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405012	PAGADO	08-E-01-007146
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5008	1,012,662.80 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007148
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5009	9,008.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICA DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007149
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5010	198,250.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007150
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5011	500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO 3 PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007151
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5012	500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007152





## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5013	74,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO DE DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007153
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5014	2,585.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007154
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5015	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE LA FUNERARIA TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007155
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5016	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007156
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5017	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007157
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5018	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ALBERGUE "ARIANA CUEVAS ROJAS" DEL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, MICHOACAN A.C. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405084	PAGADO	08-E-01-007166
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5019	1,160.00	ELIAS RIGOBERTO MONDRAGON MACEDO	REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO DEPORTIVO AUTLAN	RECIBO DE PAGO	420	PAGADO	08-E-01-007167
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5020	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	08-E-01-007169
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5021	2,000.00	ELISEO MARTINEZ RODRIGUEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO	OFICIOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007170
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5022	4,000.00	VICTOR EDUARDO MARTINEZ MONTAÑO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO DE ONCOLOGIA, (MEDICAMENTOS) PARA ESPOSA QUE TIENE CANCER	OFICIOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007171
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5023	400.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y SEDEUR EL DIA 15-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007172
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5024	200.00	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DEL INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 14-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007173
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5025	1,800.00	WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES DE JULIO EN LA DGRCE ASI COMO EN EL INEGI, Y COMPRA DE ACTAS FORANEAS Y FORMATOS EL DIA 15-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007174
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5026	450.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO SEMARNAT-SEMADAS, JORNADAS PARA LA INTEGRACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE EDUCACION AMBIENTAL EL DIA 16-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007175
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5027	400.00	ALFREDO TORRES SANCHEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A FORO REGIONAL DE CONSULTA JALISCO EN DIA 16-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007176
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5028	450.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A CIHUATLAN A CURSO DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA BAJAR FONDOS FEDERALES Y ESTATALES EL DIA 19-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007177
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5029	2,000.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE CAMION LOS DIAS 16-17 DE AGOSTO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007178
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5030	2,146.00	FRANCISCO RAUL HUITRON PELAYO	FABRICACION DE DESLIZADORES PARA CONTENEDOR NUEVO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	936	PAGADO	08-E-01-007179



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5031	1,740.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE PANTALLA PARA PROYECTOR DE TRIPIE PARA DEPARTAMENTO DE SINDICATO.	FACTURA	3581	PAGADO	08-E-01-007180
14/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5032	2,879.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAGUNILLAS	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	08-E-01-007181
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5033	840.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883662	RECIBO DE PAGO	1D33780031	PAGADO	08-E-01-007182
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5034	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010614	RECIBO DE PAGO	1D33821876	PAGADO	08-E-01-007183
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5035	1,247.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	RECIBO DE PAGO	1D33825876	PAGADO	08-E-01-007184
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5036	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059621	RECIBO DE PAGO	1D33821774	PAGADO	08-E-01-007185
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5037	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173871041	RECIBO DE PAGO	1D33821767	PAGADO	08-E-01-007186
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5038	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059722	RECIBO DE PAGO	1D33821768	PAGADO	08-E-01-007187
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5039	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173873596	RECIBO DE PAGO	1D33821766	PAGADO	08-E-01-007188
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5040	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897131	RECIBO DE PAGO	1D33821760	PAGADO	08-E-01-007189
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5041	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171070496	RECIBO DE PAGO	1D33821762	PAGADO	08-E-01-007190
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5042	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171069987	RECIBO DE PAGO	1D33821763	PAGADO	08-E-01-007191
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5043	69,176.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 130P012. ORDEN DE COPMPRA NO. 11583	FACTURA	38	CANCELADO	08-E-01-007192
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5044	1,960.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE LLANTA 18SR14 OVATION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-081 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	A7709	CANCELADO	08-E-01-007193
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5045	1,058.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	RECIBO DE PAGO	1D33778644	PAGADO	08-E-01-007194
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5046	802.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040195	RECIBO DE PAGO	1D33825878	PAGADO	08-E-01-007195
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5047	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694	RECIBO DE PAGO	1D33804797	PAGADO	08-E-01-007196
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5048	1,064.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	RECIBO DE PAGO	1D33793266	PAGADO	08-E-01-007197
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5049	364.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	RECIBO DE PAGO	1D33804927	PAGADO	08-E-01-007198
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5050	716.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	RECIBO DE PAGO	1D33798951	PAGADO	08-E-01-007199
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5051	2,646.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989	RECIBO DE PAGO	1D33781882	PAGADO	08-E-01-007200
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5052	629.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639	RECIBO DE PAGO	1D33782932	PAGADO	08-E-01-007201



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5053	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040162	RECIBO DE PAGO	1D33821881	PAGADO	08-E-01-007202
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5054	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040102	RECIBO DE PAGO	1D33821880	PAGADO	08-E-01-007203
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5055	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	RECIBO DE PAGO	1D33821878	PAGADO	08-E-01-007204
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5056	2,506.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850322	RECIBO DE PAGO	1D33784964	PAGADO	08-E-01-007205
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5057	1,222.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	RECIBO DE PAGO	1D33779923	PAGADO	08-E-01-007206
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5058	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059639	RECIBO DE PAGO	1D33821772	PAGADO	08-E-01-007207
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5059	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059628	RECIBO DE PAGO	1D33821773	PAGADO	08-E-01-007208
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5060	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	RECIBO DE PAGO	1D33821770	CANCELADO	08-E-01-007209
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5061	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	RECIBO DE PAGO	1D33821769	CANCELADO	08-E-01-007210
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5062	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615	RECIBO DE PAGO	1D33821877	CANCELADO	08-E-01-007211
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5063	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA EL DIA 19-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	08-E-01-007212
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5064	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA EL DIA 16-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	08-E-01-007213
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5065	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892	RECIBO DE PAGO	1D38803588	CANCELADO	08-E-01-007217
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5066	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA EL DIA 16-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007218
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5067	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA EL DIA 19-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007219
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5068	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171067348	RECIBO DE PAGO	1D33821765	PAGADO	08-E-01-007220
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5069	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171062454	RECIBO DE PAGO	1D33821761	PAGADO	08-E-01-007221
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5070	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892	RECIBO DE PAGO	1D38803588	PAGADO	08-E-01-007222
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5071	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	RECIBO DE PAGO	1D33821769	PAGADO	08-E-01-007223
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5072	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	RECIBO DE PAGO	1D33821770	PAGADO	08-E-01-007224
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5073	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615	RECIBO DE PAGO	1D33821877	PAGADO	08-E-01-007225
15/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5074	2,575.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMIAN DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007248



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

16/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5075	200.00	ALFREDO TORRES SANCHEZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A "JALISCO UNIDO POR UNA CULTURA EXPORTADORA" EL DIA 07-08-2013	RECIBO DE PAGO	1673	PAGADO	08-E-01-007249
16/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5076	2,292.65	OSCAR FAJARDO VELASCO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007251
16/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5077	2,091.60	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007252
16/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5078	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405088	PAGADO	08-E-01-007253
16/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5079	6,799.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007254
16/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5080	1,410.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405031-405028	PAGADO	08-E-01-007255
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5081	4,900.00	MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO Y DEL CONGRESO DE LA UNION EL DIA 16-8-2013	NOTA DE VENTA	352	PAGADO	08-E-01-007257
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5082	5,800.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	ENTREVISTAS DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO	FACTURA	A8113	PAGADO	08-E-01-007258
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5083	11,600.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	PAGO POR SPOT Y ENTREVISTAS POR RADIO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	FACTURA	A8111	PAGADO	08-E-01-007259
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5084	6,612.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	PUBLICIDAD POR RADIO DE CAMPANAS DE AFECTADOS POR LA LLUVIA PROGRAMA SOCIALES Y VIA RECREATIVA	FACTURA	a7885	PAGADO	08-E-01-007260
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5085	5,353.00	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007261
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5086	10,602.40	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	892,912,913	PAGADO	08-E-01-007263
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5087	8,700.00	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PUBLICIDAD DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYTO POR MEDIO DE RADIO FM	FACTURA	852	PAGADO	08-E-01-007264
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5088	3,135.00	JOSE MA PEREZ LEON	COMRPA DE ESACRITORIO PARA USO DE MTA.MA.DE JESUS VELASCO SEVRETARIA GENERAL DE ESTE AYTO	FACTURA	4680	PAGADO	08-E-01-007266
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5089	11,484.00	ARTURO GARCIA CORONA	REPERACION DE VEHICULO V12 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	4394	PAGADO	08-E-01-007267
19/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5090	944,533.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007270
20/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5091	10,657.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A DIFERENTES PERSONAS POR LA PRESTACIÓN QUE LES CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2013, QUIENES LABORAN EN LAS ÁREAS DE ESTE H. AYTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B405002, B405003 Y B403499	PAGADO	08-E-01-007274
20/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5092	3,376.80	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B43857	PAGADO	08-E-01-007275
20/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5093	2,701.44	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	CORRESPONDIENTE A UN 67 % DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 43856	PAGADO	08-E-01-007276
20/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5094	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYTO.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007277
21/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5095	11,600.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	FACTURA	3579	PAGADO	08-E-01-007292
21/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5096	5,200.00	PEGASO PCS SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE EGRESOS LIC.GILDARDO FLORES	FACTURA	jalfc15512	PAGADO	08-E-01-007293



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

FECHA	TIPO DE PAGAMENTO	CODIGO DE CONTROL	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR	ESTADO	NUMERO DE DOCUMENTO	
21/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5097	5,000.00	ANA CECILIA LUNA RODRIGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE BANDA DE GUERRA, CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL 15 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	PAGADO	08-E-01-007300
21/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5098	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO COMO APOYO DE TRASLADO DE PACIENTES Y DOCUMENTACIÓN A GUADALAJARA.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007319
21/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5099	450.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ASISTIR A CURSO SEMARNAT-SEMADES, JORNADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS MPALES. DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007320
22/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5100	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A RATIFICACION DE CONVENIOS EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EL DIA 23-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007322
22/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5101	13,061.60	CARLOS ARMANDO GARCIA CARRILLO	DICTAMEN DE VERIFICACION EN INSTALACION ELECTRICA EN EL MUSEO DE ARTES	FACTURA	147	PAGADO	08-E-01-007323
22/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5102	1,500.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSOS DE CAPACITACION EN EL TEC-MONTERREY LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007331
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5103	600.00	CARLOS EFREN RANGEL GARCIA	PAGO DE RENTA DE BRINCOLIN PARA VIA RECREATIVA DEL DIA 18-08-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	08-E-01-007333
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5104	6,379.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE MERCADOS Y DIFERENCIAS DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007334
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5105	827.00	JOSE ARMANDO GOMEZ CASILLAS	CONSUMOD E REFRESCOS EN ATENCION A SUPERVISION DE LAS OBRAS DE ESTE MPO	NOTA DE VENTA	6615	PAGADO	08-E-01-007335
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5106	2,776.50	EDELMIRA ROBLES ROBLES	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2850	PAGADO	08-E-01-007336
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5107	9,223.50	EDELMIRA ROBLES ROBLES	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2849	PAGADO	08-E-01-007337
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5108	2,100.00	MARIA NIEVES ENRIQUEZ GUTIERREZ	APOYO A COMUNIDAD INDIGENA CON 40 MTS DE MANTA PARA FORO EDUCACION INTERCULTURAL DE SIERRA DE MANATLAN Y SIERRA DE AMULA	FACTURA	3936	PAGADO	08-E-01-007338
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5109	7,397.32	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	IMPRESION DE CONVOCATORIAS VOLANTES Y RECONOCIMIENTOS PARA LOE EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	1400	PAGADO	08-E-01-007339
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5110	41,530.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y SUB-BASE Y BASE EN CALLE OBREGON DE EST CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007347
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5111	600.00	MOISES ALONSO Pelayo	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION A SEDESOL EL DIA 26-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007353
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5112	480.00	SALVADOR GARCIA	PAGO DE SERVICIO DE AFILADO DE 4 BARRAS Y 4 PICOS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	08-E-01-007354
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5113	19,198.00	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	4387,4389,4390	PAGADO	08-E-01-007356
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5114	15,161.30	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO, PUBLICO Y AGUA POTABLE	FACTURA	GVA1302,GVA1303,GVA1304	PAGADO	08-E-01-007357
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5115	998.64	GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMOD E TANQUE ESTACIONARIO DE GAS LICUADO DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	gva1344	PAGADO	08-E-01-007358
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5116	4,859.00	JULIO CESAR AMAYA MATA	PAGO DE LA 1ER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	08-E-01-007359
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5117	8,220.00	BENITO ALEJANDRO AMAYA MATA	PAGO DE LA 1ER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	08-E-01-007360
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5118	8,220.00	ERNESTO ALONSO ANGUIANO MEDINA	PAGO DE LA 1ER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	08-E-01-007361
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5119	11,979.41	SONIA REYES MARTINEZ	PAGO DE LA 1ER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	08-E-01-007362



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5120	5,158.16	LUIS IVAN CHAVEZ DELGADILLO	PAGO DE LA 1ER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	08-E-01-007363	
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5121	11,979.41	RAMON GARCIA BAUTISTA	PAGO DE LA 1ER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	08-E-01-007364	
23/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5122	15,000.00	JOSE ANTONIO GOMEZ VARGAS	CHEQUE ENTREGADO AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PATRIOTICA 2013, PARA LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS, PARA SU POSTERIOR COMPROBACION. PRIMERA APORTACION.	PAGARE	0	PAGADO	08-E-01-007365	
26/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5123	2,643.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE VERIFICACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE GALEANA ESQ. EFRAIN GONZALEZ	OFICIOS	1239/2013	PAGADO	08-E-01-007367	
26/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5124	757.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE VERIFICACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CORONA ARAIZA FTE. 622	OFICIOS	1231/2013	PAGADO	08-E-01-007368	
26/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5125	6,500.00	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MENDOZA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO POR TUMORACION	OFICIOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007369	
26/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5126	4,000.00	MARIA ELENA NUÑEZ RAMIREZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO DE MASTOPATIA TIBROQUISTICA	OFICIOS	S/N	PAGADO	08-E-01-007370	
26/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5127	8,220.00	BENITO ALEJANDRO AMAYA MATA	PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405218	PAGADO	08-E-01-007372	
26/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5128	750.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTACION DE CONTESTACION DE DEMANDA LABORAL,	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007373	
26/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5129	1,890.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	RATIFICACION DE CONVENIO EL DIA 28-08-2013 COMPRA DE 300 FORMATOS DE LICENCIAS MUNICIPALES PARA HACIENDA	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	08-E-01-007374	
26/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5130	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AL HOSPITAL CIVIL Y LLEVAR DOCUMENTACION EL DIA 27-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007376	
26/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5131	600.00	VERONICA FLORES PELAYO	FIGURAS DE YESO PARA CURSO DE VERANO Y PROMOCION NACIONAL DE VERANO 2013	NOTA DE VENTA	62	PAGADO	08-E-01-007380	
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5132	14,530.44	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	NOCHEZTLI	PAGO DE CONVENIO DE CUOTAS IMSS SEGUN NUMERO DE CREDITO 119036723 DEL PERIODO 02-2010	FICHA DE DEPOSITO	14222-00616	CANCELADO	08-E-01-007382
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5133	6,596.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL C. PRESIDENTE	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007383	
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5134	640.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA PARA FESTIVAL DE LAS ARTES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007385	
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5135	7,500.00	D.I.F. AUTLAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL AUTLAN PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR	ACUERDO DE CABILDO	ACUERDO DE CABILDO	CANCELADO	08-E-01-007386	
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5136	1,019.00	MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007387	
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5137	5,887.00	FORTINO ERNESTO GONZALEZ GASTELUM	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACTURA	9956	PAGADO	08-E-01-007388	
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5138	5,887.00	JOSE AMADOR VAZQUEZ	COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACTURA	3526	PAGADO	08-E-01-007389	
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5139	3,000.00	FABIOLA LIZBETH TRIANA VALDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONDUCCION DE PROGRAMAS DE TELEVISION DENOMINADO AUTLAN EN MOVIMIENTO EDICIONES DEL 16 AL 21 CON UN TOTAL DE 6 PROGRAMAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405135	PAGADO	08-E-01-007391	
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5140	11,979.41	SONIA REYES MARTINEZ	PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405216	PAGADO	08-E-01-007392	



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5141	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	08-E-01-007393
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5142	5,220.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	1419	PAGADO	08-E-01-007395
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5143	5,220.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	PAGO DE PUBLICIDAD PARA USO DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	1418	PAGADO	08-E-01-007396
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5144	3,954.44	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	IMPRESION E VOLANTES MEDIA CARTA PARA GREMIO TORTILLERO Y MILITARES	FACTURA	1417	PAGADO	08-E-01-007397
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5145	6,467.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	1415,1416,1420	PAGADO	08-E-01-007398
27/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5146	4,859.00	JULIO CESAR AMAYA MATA	PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405219	PAGADO	08-E-01-007404
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5147	1,014,471.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007405
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5148	9,094.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007406
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5149	210,550.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	CANCELADO	08-E-01-007407
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5150	210,550.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007408
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5151	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007409
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5152	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007410
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5153	76,020.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007411
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5154	1,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007412
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5155	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007413
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5156	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PESONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007414
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5157	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007415
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5158	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO DE CABILDO AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405124	PAGADO	08-E-01-007416
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5159	5,000.00	ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405052	PAGADO	08-E-01-007417



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

FECHA	TIPO DE PAGAMENTO	CODIGO DE CONTROL	CENTRO DE COSTOS	MONTANTO	DESCRIPCION	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DE CONTROL	ESTADO	FECHA DE PAGAMENTO	
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5160	106,554.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007418
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5161	2,000.00	MARTHA ELENA GARCIA RUBIO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, JALISCO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO AA/20121010/O/023	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405229	PAGADO	08-E-01-007419
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5162	1,500.00	HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA DESTACADO EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO, RADICANDO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405228	PAGADO	08-E-01-007420
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5163	8,050.00	ARMANDO PEDRAZA ROSAS	APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANANTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405221	PAGADO	08-E-01-007421
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5164	2,500.00	JOSE EDUARDO MICHEL CAMACHO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE LA COORDINACION DE ZONA 09 REGION COSTA SUR DEL IEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, ACUERDO AA/20121010/038	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405222	PAGADO	08-E-01-007422
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5165	2,000.00	ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN TRASPLANTE DE RIÑON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405220	PAGADO	08-E-01-007423
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5166	5,000.00	GRACIELA ROBLES CARRILLO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ASILO DE ANCIANOS DE AUTLAN A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 ACUERDO AA/20130508/O/020	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405211	PAGADO	08-E-01-007424
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5167	900.00	TERESA DE JESUS CASILLAS MONROY	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE REFORMA 297 PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405210	PAGADO	08-E-01-007425
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5168	1,500.00	FLORENCIO FIGUEROA LOPEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE ABASOLO N. 97 A PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405223	PAGADO	08-E-01-007426
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5169	1,600.00	MARIA ELENA NAVA RAMOS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MONTES HERMON 197 PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405224	PAGADO	08-E-01-007427
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5170	1,300.00	JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LOPEZ RAYON N. 58 PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405226	PAGADO	08-E-01-007428
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5171	600.00	MA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE URZUA 47 DE LAGUNILLAS PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405227	PAGADO	08-E-01-007429
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5172	8,220.00	ERNESTO ALONSO ANGUIANO MEDINA	PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405217	PAGADO	08-E-01-007430
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5173	5,158.16	LUIS IVAN CHAVEZ DELGADILLO	PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405214	PAGADO	08-E-01-007431
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5174	600.00	INDALECIO VILLAFANA CHAGOLLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N. 12 EN LAGUNILLAS JAL. PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405225	PAGADO	08-E-01-007440





## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5175	11,979.41	RAMON GARCIA BAUTISTA	PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405215	PAGADO	08-E-01-007442
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5176	1,227.00	VIRGINIA MARTINEZ VILLALBA	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 738843 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405258	PAGADO	08-E-01-007444
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5177	1,161.91	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007445
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5178	14,530.44	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CONVENIO DE CUOTAS IMSS SEGUN NUMERO DE CREDITO 119036723 DEL PERIODO 02-2010	FICHA DE DEPOSITO	14222-00616	PAGADO	08-E-01-007446
29/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5179	4,777.90	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007458
30/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5180	28,375.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TERRACERIAS EN CALLE OBREGON CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007470
30/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5181	1,500.00	LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO	CAJA DE TRANSMISION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA051 DE ASEO PUBLICO	NOTA DE VENTA	32	PAGADO	08-E-01-007472
30/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5182	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA APOYO DE TRASLADO A DEPORTISTA AL CODE EL DIA 02-09-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007473
30/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5183	8,049.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007474
30/08/2013	CHEQUE	01-191498959	5184	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIAS EL DIA 02-09-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007475
30/08/2013	T.E.F.	01-192842858	1	59,007.30	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PRESTAMO PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	3225772	PAGADO	08-E-01-007479
30/08/2013	T.E.F.	01-192842858	2	233,090.40	CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV	PRESTAMO PARA EL PAGO DE LAS FACT. 113 Y 112 DE MATERIA Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE SIMON BOLIVAR, COL. LAS AMERICAS	ORDEN DE COMPRA	115240P -115250P	PAGADO	08-E-01-007480
02/08/2013	T.E.F.	01-1903584444	9	102,103.20	ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIMENTOS SA DE CV	PAGO DE LA 3ERA ESTIMACION PARA LA ACCION COMPRENDIDA COMO "RECUBRIR CON CANTERA RASADA LABRADA A MANO LA TORRE PONIENTE, COLOCACION DE ALEMNAS EN LA CORONA DE LA NAVE EN LA REHABILITACION CULTO CATEDRAL, NUMERO DE CONVENIO CNCA/DGSMPC/CD/04235/12	FACTURA	7	PAGADO	08-E-01-006887
07/08/2013	T.E.F.	01-191498959	100	29,605.01	SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-006941
07/08/2013	T.E.F.	01-191498959	101	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ANTIPO DE LA FACT. N. 26 , ASESORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO "FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013"	FACTURA	503	PAGADO	08-E-01-006942
27/08/2013	T.E.F.	01-191498959	102	30,000.00	ACC CONSULTING & ALLIANCE GROUP S.C.	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL AUTLAN PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	13798010	PAGADO	08-E-01-007381
27/08/2013	T.E.F.	01-191498959	103	7,500.00	D.I.F. AUTLAN	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N. 26, ASESORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO "FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013"	ACUERDO DE CABILDO	ACUERDO DE CABILDO	PAGADO	08-E-01-007394
29/08/2013	T.E.F.	01-191498959	104	23,000.01	ACC CONSULTING & ALLIANCE GROUP S.C.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USOD E LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	ORDEN DE COMPRA	S/N	PAGADO	08-E-01-007441
23/08/2013	CHEQUE	02-4046362570	615	21,787.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MERCANCIAS PARA USO DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	FACTURA	826,827,828,829,830,831,835	PAGADO	08-E-01-007341
23/08/2013	CHEQUE	02-4046362570	616	7,560.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMRPA DE ADITIVOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	866,867,868,869,870,871,873,874	PAGADO	08-E-01-007342
23/08/2013	CHEQUE	02-4046362570	617	8,440.00	ARACELI NAVA ARIAS		FACTURA	1501,1509,1510,1511	PAGADO	08-E-01-007344



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

23/08/2013	CHEQUE	02-4046362570	618	15,001.02	ARACELI NAVA ARIAS	COMRPA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO STOCK TALLER MECANICO MPAL.	FACTURA	1502,1503,1504,1505,1506,1508	PAGADO	08-E-01-007345
02/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2270	30,175.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBRERO MUNDIAL 13R33005 Y CALLE SIMON BOLIVAR EN COL. LAS AMERICAS 13R33003, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-006883
05/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2271	23,607.68	CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PRIMERA ETAPA DE LA CALLE MARIANO OTERO DE LA COL. EJIDAL. 13R33009	ORDEN DE COMPRA	11506OP	PAGADO	08-E-01-006922
05/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2272	240,396.16	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA EN MEZQUITAN. 13R33002	ORDEN DE COMPRA	11506	PAGADO	08-E-01-006923
05/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2273	2,583.03	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MARIANO OTERO EN LA COL. EJIDAL . CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV	ORDEN DE COMPRA	11506OP	PAGADO	08-E-01-006924
05/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2274	4,350.01	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE MEZQUITAN. LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	ORDEN DE COMPRA	11478	PAGADO	08-E-01-006925
08/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2275	35,850.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS 13R33003, Y CALLE OBRERO MUNCIAL COL. OBRERA 13R005 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-006962
09/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2276	588,840.05	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION D E RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN CALLE FELIPE URIBE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GMO. PRIETO. 13R33013	FACTURA	155	PAGADO	08-E-01-007066
15/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2277	26,200.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBRERO MUNDIAL COL. OBRERA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2013. OBRA 13R33005	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007230
19/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2278	27,388.66	CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO NO. 51/13 PARA LA OBRA DE AMPLIACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO EL CANGREJO, COLONIA INFONAVIT EN ESTA CIUDAD. 13R33021	FACTURA	110	PAGADO	08-E-01-007272
23/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2279	30,775.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBRERO MUNDIAL COL. OBRERA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013. 13R33005	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007332
23/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2280	92,967.18	CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV	PAGO DEL 1ER AVANCE DEL CONTRATO 51/13 CONSISTENTE EN AMPLIACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO EL CANGREJO EN LA COLONIA INFONAVIT DE ESTA CIUDAD. TOTAL AVANCE \$116,208.98 MENOS LA AMORTIZACION DE ANTICIPO \$23,241.80 NETO A PAGAR \$92,967.18	FACTURA	111	PAGADO	08-E-01-007355
29/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2281	38,940.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBRERO MUNDIAL COL. OBRERA CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007443



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha	Cheque	Cuenta	Cantidad	Beneficiario	Detalle	Documento	Cantidad	Estado	Clave
29/08/2013	CHEQUE	02-4045411873	2282	661,105.72 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE FELIPE URIBE Y DONATO GUERRA. OBRA 13R33014	FACTURA	166	PAGADO	08-E-01-007449
23/08/2013	CHEQUE	03-3400000	54	2,875.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A POERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013.	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007348
30/08/2013	CHEQUE	03-3400000	55	2,875.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007465
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1767	14,397.68 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A041691	PAGADO	08-E-01-006789
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1768	290.00 CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	127	PAGADO	08-E-01-006790
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1769	3,372.00 ARMANDO MORENO NUÑEZ	PAGO DE ROTULACION DE VEHICULO PC-017 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	74	PAGADO	08-E-01-006791
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1770	1,530.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER LASER JET 80A PARA USO DE LA IMPRESORA DE DSP	FACTURA	63786	PAGADO	08-E-01-006792
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1771	3,308.00 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CURACION PARA EQUIPAR AMBULANCIAS Y BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	171	PAGADO	08-E-01-006793
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1772	2,170.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE DSP	NOTA DE VENTA	595	PAGADO	08-E-01-006794
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1773	2,540.76 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A21 DE DSP	FACTURA	2011,2015,2019,2020,2022	PAGADO	08-E-01-006795
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1774	2,906.04 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE BOLSAS DE PLASTICO PARA PERTENENCIAS DE DETENIDOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	A1259,A1261,A1263	PAGADO	08-E-01-006796
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1775	4,416.86 JORGE ALBERTO Pelayo Garcia	COMPRA DE PRODUTOS VARIOS PARA USO DE LA COCINA DE DSP	FACTURA	1015,976,977,978	PAGADO	08-E-01-006797
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1776	375.41 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMRPA DE SOGA PARA USOP DE PRSONAL DE ARMERIA DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	fe4256,fe4257,fe4259	PAGADO	08-E-01-006798
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1777	1,514.52 GAS VULCANO SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA USO DE COCINA DE COMANDANCIA Y BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	gva1208,gva1209	PAGADO	08-E-01-006799
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1778	2,044.00 JUAN JOSE PALOMERA MORENO	REPRACION DE ASIENTO A VEHICULO A23 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1401,1402	PAGADO	08-E-01-006800
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1779	446.60 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC011 DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	309,324	PAGADO	08-E-01-006801
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1780	432.14 JORGE ALBERTO Pelayo Garcia	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARISO PARA PREPARACION DE LAS COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	954,955,958	PAGADO	08-E-01-006802
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1781	173.50 SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	7437	PAGADO	08-E-01-006803
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1782	2,961.75 JORGE ALBERTO Pelayo Garcia	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	1041	PAGADO	08-E-01-006804
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1783	2,440.02 MARIA LAMAS ROBLES	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5424,5478,5480	PAGADO	08-E-01-006805
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1784	3,921.03 MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5426,5427,5429,5431,5475,5477,5479,5482	PAGADO	08-E-01-006806
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1785	2,325.23 MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE ACEITEPARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5425,5428,5430,5474,5476	PAGADO	08-E-01-006807
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1786	1,420.12 MARIA LAMAS ROBLES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5464,5465,5466,5467	PAGADO	08-E-01-006808
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1787	3,088.00 JORGE ALBERTO Pelayo Garcia	COMPRA D EMATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	1064,1074	PAGADO	08-E-01-006809



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1788	5,542.15	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1011,1078	PAGADO	08-E-01-006810
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1789	5,064.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMRPA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DE LOS ELEMENTOS DE DSP	NOTA DE VENTA	582,588	PAGADO	08-E-01-006811
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1790	1,205.24	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA MODELO 235 HUSQVARNA DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	1381	PAGADO	08-E-01-006812
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1791	35.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	a7686	PAGADO	08-E-01-006813
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1792	296.72	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE TOALLAS MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE DEPARTAMENTO DE PREVENCION AL DELITO.	FACTURA	1049,961	PAGADO	08-E-01-006814
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1793	1,194.80	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	3594,3595	PAGADO	08-E-01-006815
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1794	1,540.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMRPA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE PREVENCION AL DELITO	FACTURA	63728	PAGADO	08-E-01-006816
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1795	696.00	SALVADOR CORONA ORNELAS	SERVICIOD E FUMIGACION A COMANDANCIA PARA CONTROL DE PLAGASEN CELDAS COCINAS LOCKERS SNAITARIOS Y REGISTROS DE DRENAJE	FACTURA	1831	PAGADO	08-E-01-006817
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1796	3,260.20	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE COCINA Y AREAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1043,1044	PAGADO	08-E-01-006818
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1797	825.11	GABRIEL NUÑO LAMAS	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DSP	FACTURA	144,145	PAGADO	08-E-01-006819
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1798	610.02	GABRIEL NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIONE SPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	143,146	PAGADO	08-E-01-006820
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1799	2,810.08	MARIA LAMAS ROBLES	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DSP	FACTURA	5459,5460,5461,5462	PAGADO	08-E-01-006821
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1800	348.00	JOSE LUIS REYNAGA	REPERACION DE RADIADOR MANTENIMIENTO DE VEHICULO A24 DE DSP	FACTURA	4351	PAGADO	08-E-01-006822
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1801	5,229.96	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-14 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1471,1475,1476,1477,1478,1479	PAGADO	08-E-01-006823
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1802	2,110.01	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEMOTO DE DSP	FACTURA	1462,1463,1464,1465,1466,1467,1469	PAGADO	08-E-01-006824
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1803	1,970.14	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOS DEL DEPTO DE SEGURIDA DPUBLICA	FACTURA	1452	PAGADO	08-E-01-006825
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1804	1,910.02	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1470,1472,1473,1474	PAGADO	08-E-01-006826
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1805	180.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMRPA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA EL 2 DE JUNIO	FACTURA	1221	PAGADO	08-E-01-006827
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1806	188.90	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A21 DE DSP	FACTURA	4192,4362	PAGADO	08-E-01-006828
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1807	1,300.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMRPA DE TONER 53A PARA USO DE LA IMPRESORA DE DSP	FACTURA	63767	PAGADO	08-E-01-006829
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1808	449.97	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23408,23411	PAGADO	08-E-01-006830
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1809	3,960.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMRPA DE TABLETA PARA PROGRAMA DE LA SEDENA Y TONER PARA USO DE IMPRESORA DE DICHO DEPOT	FACTURA	3493,3494	PAGADO	08-E-01-006831
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1810	488.01	CARLOS VELASCO ALVAREZ	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC004 DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	2247,2248	PAGADO	08-E-01-006832
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1811	737.40	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2033,2034	PAGADO	08-E-01-006833
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1812	80.01	RAUL DE LOERA PARTIDA	COMPRA DE REFACCION PARAMANTENIMIENTO DE VEHICULO A27 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1490	PAGADO	08-E-01-006834
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1813	990.07	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DE MOTOCICLETAS NUEVAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	868,871	PAGADO	08-E-01-006835



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1814	2,990.11	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE COCINA Y AREAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1079,1115	PAGADO	08-E-01-006836
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1815	705.01	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6989,7006,7047	PAGADO	08-E-01-006837
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1816	429.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	SERVICIO DE ALINEACION A VEHICULOS A2 Y A23 DE DSP	FACTURA	7026,7027	PAGADO	08-E-01-006838
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1817	330.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23426	PAGADO	08-E-01-006839
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1818	212.43	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2164	CANCELADO	08-E-01-006840
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1819	1,075.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-013 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	9036	PAGADO	08-E-01-006841
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1820	700.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE MOUSE ACTECK USB PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3526,3529	PAGADO	08-E-01-006842
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1821	510.40	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	318	PAGADO	08-E-01-006843
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1822	2,196.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER 85A PARA USO DELAS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE DSP	FACTURA	3530,3531,3532	PAGADO	08-E-01-006844
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1823	348.00	SALVADOR BEAS LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A TRAJES DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2307	PAGADO	08-E-01-006845
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1824	400.00	ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA USO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	1279	PAGADO	08-E-01-006846
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1825	155.14	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOAS ALIMNETICIOS PARA EVENTOS DE LA SECCION JUVENIL QUE ESTA A CARGO DEL DEPTO DE PREVENICION AL DELITO	FACTURA	1061,1091	PAGADO	08-E-01-006847
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1826	24.82	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE FRESQUIBON PARA ACTIVIDADES DE LA SECCION JUVENIL DE PREVENICION AL DELITO	FACTURA	1132	PAGADO	08-E-01-006848
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1827	1,120.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP 12A PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DSP	FACTURA	63875	PAGADO	08-E-01-006849
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1828	333.77	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	1118,1119	PAGADO	08-E-01-006850
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1829	2,900.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIO PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	1199	PAGADO	08-E-01-006851
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1830	2,378.41	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMOD E LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	1117	PAGADO	08-E-01-006852
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1831	5,000.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A40 DE DSP	FACTURA	6733	PAGADO	08-E-01-006853
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1832	334.02	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	SERVICIO DE ALINEACION Y MONTAJE A VEHICULO A36 DE DSP	FACTURA	4079	PAGADO	08-E-01-006854
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1833	2,814.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	608,609	PAGADO	08-E-01-006855
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1834	330.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-24 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	11751	PAGADO	08-E-01-006856
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1835	1,299.20	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE LONA 4 X 2 MT PARA PUBLICIDAD DE SEDENA.	FACTURA	6429	PAGADO	08-E-01-006857
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1836	3,720.98	EMILIA PAZ CONTRERAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-24 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	100,102,103,104	PAGADO	08-E-01-006858
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1837	951.55	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	SERVICIO DE 5000 KILOMETROS A VEHICULO PC015 DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	sa790	PAGADO	08-E-01-006859
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1838	2,910.09	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMRPA DE HERRAMIENTA DE TRABJO PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	fe4722,fe4723	PAGADO	08-E-01-006860
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1839	3,800.82	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2286,2287,2288,2315,2316	PAGADO	08-E-01-006861
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1840	600.00	CHRISTIAN ISRAEL JASO SANTOS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUESTE GRANDE A DILIGENCIA EL DIA 2-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006862



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1841	3,706.60 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION D E COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	1009,1010,1011	PAGADO	08-E-01-006869
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1842	4,657.80 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1020,1021,1022	PAGADO	08-E-01-006870
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1843	3,322.01 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1171	PAGADO	08-E-01-006871
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1844	1,508.00 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2134	PAGADO	08-E-01-006872
01/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1845	79.13 RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-002 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	4651,4655	PAGADO	08-E-01-006873
05/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1846	2,000.00 JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A ZAPOPAN JAL A SIMPOSIO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LOS DIAS 17 Y 17 DE AGOSTO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006899
05/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1847	2,000.00 JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	GASTO PRO COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA ZAPOPAN JAL A PRIEMR ENCUENTRO ESTATAL DE BRIGADISTAS LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006900
05/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1848	900.00 CHRISTIAN ISRAEL JASO SANTOS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUENTE GRANDE Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SAID A DILIGENCIA EL DIA 08-08-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006902
05/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1849	300.00 JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR A LA UNIDAD PC015 A GARANTIA POR ALGUNOS DESPERFECTOS EL DIA 06-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-006909
07/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1850	16,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO DE ELEMENTOS DE DSP	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-006932
07/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1851	13,882.88 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	LOGOTIPOS EN PLAYERAS DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	892	PAGADO	08-E-01-006947
07/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1852	29,900.00 ARRENDADORA NEG SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ESCUADRON MOTORIZADO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	166	PAGADO	08-E-01-006948
07/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1853	62,388.22 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A041591,A042040	PAGADO	08-E-01-006949
07/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1854	76,494.37 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA DE VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A042408,A042766	PAGADO	08-E-01-006950
08/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1855	774.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-006960
09/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1856	300.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR Y RECOGER RESULTADOS DOCUMENTOS DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 13-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007027
09/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1857	750.00 CHRISTIAN ISRAEL JASO SANTOS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CAREOS A PUENTE GRANDE EL DIA 13-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007028
09/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1858	200.00 CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, ACUDE AL EXAMEN DE POLIGRAFIA AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 10-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007038
09/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1859	14,466.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	275,279,280,281	PAGADO	08-E-01-007044
09/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1860	12,299.90 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	270,273,274,282,283	PAGADO	08-E-01-007045
12/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1861	161.89 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMRPA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECCION JUVENIL DE PREVENCION AL DELITO	FACTURA	7842,7849	PAGADO	08-E-01-007124



# MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

12/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1862	741.07	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-002 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	27591,27599,27602,27622	PAGADO	08-E-01-007125
12/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1863	296.02	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LAS TORRETAS DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	26990,26991	PAGADO	08-E-01-007126
12/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1864	276.49	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	fe 4478,fe 4479	PAGADO	08-E-01-007127
12/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1865	151.25	GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMO DE GAS PARA USOD E LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	GVA1276	PAGADO	08-E-01-007128
12/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1866	4,414.95	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1049,1050,1051	PAGADO	08-E-01-007136
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1867	380.00	LUIS GUILLERMO JIMENEZ RAMOS	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 08-08-13	RECIBO DE PAGO	14896	PAGADO	08-E-01-007139
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1868	10,104.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO COCINERA DE LA COCINA DE DSP,TERMINO DE CONTRATO ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007141
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1869	400.00	ANGEL AMADOR SOTO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403474	PAGADO	08-E-01-007147
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1870	122,309.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DSP Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007158
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1871	314.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DSP Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007159
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1872	89,050.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DSP Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007160
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1873	6,840.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DSP Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007161
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1874	950.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007162
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1875	6,463.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DSP Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007163
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1876	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DSP Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007164
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1877	100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A DESCUENTO DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007165
14/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1878	2,700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE EN SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL AUDITORIO AUTLAN Y PLAZA DE TOROS DE LAS PAREDES	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007168
15/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1879	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171068408	RECIBO DE PAGO	1D33821764	PAGADO	08-E-01-007214
15/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1880	890.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	RECIBO DE PAGO	1D33792934	CANCELADO	08-E-01-007215
15/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1881	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059641	RECIBO DE PAGO	1D33821771	PAGADO	08-E-01-007216
15/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1882	890.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	RECIBO DE PAGO	1D33792934	PAGADO	08-E-01-007226



## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

15/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1883	1,617.00	EVA BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DE DSP	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405026-405025	PAGADO	08-E-01-007231
15/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1884	1,516.00	JOSE RAMON GARCIA FLORES	PAGO QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO LE FUERON OMITIDOS COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405027	CANCELADO	08-E-01-007244
16/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1885	2,548.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO LE FUERON OMITIDOS COMO POLICIA DE DSP CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405030-405029	PAGADO	08-E-01-007256
19/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1886	600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN SERVICIO EN LA PLAZA DE TOROS DE LAS PAREDES EL DIA 10-8-2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007262
19/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1887	4,295.40	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1065,1066	PAGADO	08-E-01-007265
19/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1888	2,426.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETAS DE VIGILANCIA □	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007268
19/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1889	400.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DARE A NIVEL ESTADO EL DIA 20-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007269
19/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1890	212.43	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2164	PAGADO	08-E-01-007271
21/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1891	750.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. PARA ACUDIR A REGISTRO CURP Y ENTREGAR EXPEDIENTES PARA LICENCIA COLECTIVA.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007311
21/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1892	300.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR A EVALUACION POLIGRAFICA.	OFICIO DE COMISION	S/F	PAGADO	08-E-01-007312
22/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1893	40,313.95	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A043330,A043557	PAGADO	08-E-01-007327
22/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1894	37,493.61	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A043145	PAGADO	08-E-01-007328
23/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1895	3,658.24	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	1099,1100	PAGADO	08-E-01-007340
26/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1896	600.00	DANIEL LOPEZ LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. GUADALAJARA DEL DIA 18-08-2013	RECIBO DE PAGO	2378A	PAGADO	08-E-01-007371
26/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1897	6,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIOS DE VIGILANCIA EN AHUACAPAN, BELLAVISTA, UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007377
27/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1898	5,150.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO BOMBEROS EN PROTECCION CIVIL, DIFERENCIA DE SUELDO A POLICIA DE DSP Y COCINERA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007384
27/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1899	4,500.00	MARIA ANTONIA CUEVAS COBIAN	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE TAQUIZA PARA EVENTO ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, DIA SOCIAL DEL BOMBERO, EFECTUADO EL DIA 22-08-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405239	PAGADO	08-E-01-007390
27/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1900	29,900.00	ARRENDADORA NEG SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	169	PAGADO	08-E-01-007399
27/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1901	29,900.00	ARRENDADORA NEG SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA PARA LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	168	PAGADO	08-E-01-007400
27/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1902	750.00	JOAQUIN ESTEBAN JINEZ AGUILAR	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ACUDIR AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PARA APLICACION DE EXAMEN EL DIA 28-08-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007401
27/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1903	1,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN JARIPEO DE LA PLAZA DE TOROS LA YERBABUENA DEL DIA 15-08-2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007402





## MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha	Cheque	Cuenta	Concepto	Monto	Beneficiario	Detalle	Documento	Estado	Clave	
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1904	123,526.00	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 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007432
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1905	314.00	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 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007433
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1906	95,050.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007434
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1907	6,080.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007435
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1908	950.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007436
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1909	6,463.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007437
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1910	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007438
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1911	100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DSCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	08-E-01-007439
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1912	6,128.04	ALEJANDRO HERIBERTO VILLASEÑOR ROJAS	REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES VARIAS A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNIONES DEL CONSEJO REGIONAL Y DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	08-E-01-007454
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1913	1,500.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REGISTRAR A PERSONAL NUEVO EN LA SECRETARIA Y ENTREGA DE EXPEDIENTES EL DIA 30-8-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007455
29/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1914	900.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA ACUDIR A CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LA APLICACION DE EXAMENES EL DIA 02-09-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	08-E-01-007457
30/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1915	46,805.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGOA PERSONAL QUE LABORO EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	08-E-01-007469
30/08/2013	CHEQUE	03-70037209587	1916	150,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE ISR A CUENTA DEL MES DE MAYO DE 2013	FICHA DE DEPOSITO	MP21879717	PAGADO	08-E-01-007471

**TOTAL (690) 10,046,330.14**

Fecha: 04/09/2013 08:38:52 a.m.