



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, Jul - Jul Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
29/07/2013	CHEQUE	01-191498754	2	6,000.00	EL COLEGIO DE MICHOCAN A.C	PAGO POR INVESTIGACION DE ARQUEOLOGO Y MUSEOLOGO QUE VIENE DE ZAMORA MICHOCAN PARA REVISIOND E OBJETOS DEL MUSEO DE AUTLAN	NOTA DE VENTA	1919	PAGADO	07-E-01-006720
19/07/2013	CHEQUE	01-192425491	7	40,303.04	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	FM-1930	PAGADO	07-E-01-006586
19/07/2013	CHEQUE	01-192425491	8	112,500.00	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	FM-1925	PAGADO	07-E-01-006587
17/07/2013	CHEQUE	01-191156012	9	275,649.10	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DE FINIQUITO DE LA FACT. N. 7 DEL CONTRATO NUMERO 05-13 DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRESNO DE CUASTECOMATES A OCTAVIO PAZ. MENOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR \$6788.34	ORDEN DE COMPRA	11254	PAGADO	07-E-01-006502
17/07/2013	CHEQUE	01-191156012	10	99,617.16	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO 06-13 CONSISTENTE EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE FRESNO DE CUASTECOMATES A OCTAVIO PAZ.ME3NOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR	ORDEN DE COMPRA	11248OP	PAGADO	07-E-01-006503
17/07/2013	CHEQUE	01-191156012	11	420,271.65	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	PAGO DEL FINIQUITO DE LA FACTURA 203 DEL CONTRATO 270712 DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA EN AUTLAN JAL. MENOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR \$10740.08	ORDEN DE COMPRA	11244	PAGADO	07-E-01-006504
17/07/2013	CHEQUE	01-191156012	12	10,740.08	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA	ORDEN DE COMPRA	11244	CANCELADO	07-E-01-006505
17/07/2013	CHEQUE	01-191156012	13	2,500.93	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE FRESNO DE CUSTECOMATES A OCTAVIO PAZ	ORDEN DE COMPRA	11248	CANCELADO	07-E-01-006506
17/07/2013	CHEQUE	01-191156012	14	6,788.34	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNO DE CUASTECOMATES A OCTAVIO PAZ	ORDEN DE COMPRA	11254	CANCELADO	07-E-01-006507
08/07/2013	CHEQUE	01-19149883	15	270.90	JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402969	PAGADO	07-E-01-006200
18/07/2013	CHEQUE	01-191156012	15	6,788.34	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRESNO DE CUASTECOMATES A OCTAVIO PAZ	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006583
18/07/2013	CHEQUE	01-191156012	16	2,500.93	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE FRESNO DE CUASTECOMATES A OCTAVIO PAZ. LOARCE SA DE CV	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006584
08/07/2013	CHEQUE	01-19149883	16	701.64	FRANCISCO JAVIER GUZMAN CHAVEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402963	PAGADO	07-E-01-006203

18/07/2013	CHEQUE	01-191156012	17	10,740.08 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA. RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006585
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	17	533.60 ORTOQUIMICOS SA DE CV	PAGO DE QUITASARRO PARA USO DE DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA.	FACTURA	5795	PAGADO	07-E-01-006275
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	18	420.00 FANNY ZEPEDA ROBLES	REFACCION PRA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	837	PAGADO	07-E-01-006276
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	19	2,400.01 HECTOR CASILLAS TAPIA	COMRPA DE ARENA DE LA COSTA PARA LA MEZCLA DE EMULSION BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD	FACTURA	218	PAGADO	07-E-01-006277
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	20	2,093.80 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE IMPRESIONES DE MILLARES DE BOLETOS CON VALOR DE 2 Y 3 PESOS PARA EL COBRO DEL PISO.	FACTURA	6205	PAGADO	07-E-01-006278
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	21	1,200.00 HECTOR CASILLAS TAPIA	COMPRA DE ARENA DE LA COSTA PARA EL BACHEO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	FACTURA	F-245	PAGADO	07-E-01-006279
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	22	2,204.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE IMPRESIONES DE MILLARES CON VALOR DE 2 Y 3 PESOS PARA EL COBRO DEL PISO.	FACTURA	6204	PAGADO	07-E-01-006280
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	23	1,470.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE MATERIAL DE ASEOPARA USO DEL RASTRO MPAL	FACTURA	371	PAGADO	07-E-01-006281
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	24	5,336.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1665,1667	PAGADO	07-E-01-006282
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	25	2,450.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA USO DELAS IPRESORAS DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	62725	PAGADO	07-E-01-006283
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	26	11,225.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	62310,62346,62373,6244 5,62523	PAGADO	07-E-01-006284
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	27	7,480.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP LASER JET 78A Y 36A PARA USO DE IPRESORA DE REGISTRO CIVIL	FACTURA	62254,62680	PAGADO	07-E-01-006285
08/07/2013	CHEQUE	01-191498819	27	10,000.00 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE CAJAS DE DULCES PARA STOCK DE BODEGA DEPROVEEDURIA USOD ELOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1290	PAGADO	07-E-01-006208
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	28	6,784.20 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMRPA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFORROS	FACTURA	fe3561,fe3562,fe3563,fe 3564	PAGADO	07-E-01-006286
19/07/2013	CHEQUE	01-191498819	28	1,800.00 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 08 AL 13 DE JUNIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006598
19/07/2013	CHEQUE	01-191498819	29	900.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO Y JARDINERA EN LE JARDIN UBICADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. CON GALEANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006599
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	29	1,100.00 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION.	FACTURA	4079	PAGADO	07-E-01-006287
10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	30	2,704.99 JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P002. ORDEN #11094...	FACTURA	4007	PAGADO	07-E-01-006288
30/07/2013	CHEQUE	01-191498819	30	6,687.00 AUDREY ESMERALDA CASILLAS CORDOVA	REPOSICION DE GASTOS DE LA REINA DE CARNAVAL AUTLAN 2012 PARA DIFERENTES PRESENTACIONES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006758
30/07/2013	CHEQUE	01-191498819	31	500.00 MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CONCESION USO DE TERRENO FEDERAL PARA EL PROYECTO DE LIBRAMIENTO AYUTITA EL DIA 31-7-12	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006759

10/07/2013	CHEQUE	01-19149883	31	2,615.99	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11095...	FACTURA	4008,4009	PAGADO	07-E-01-006289
16/07/2013	CHEQUE	01-19149883	32	82.08	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE AGUA EN LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402986	PAGADO	07-E-01-006452
30/07/2013	CHEQUE	01-191498819	32	2,978.90	CWP MEXICO S DE RL DE CV	COMRPA DE QUIMICOPARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO	FACTURA	1371	PAGADO	07-E-01-006760
31/07/2013	CHEQUE	01-19149883	33	4,640.00	CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	118	PAGADO	07-E-01-006775
31/07/2013	CHEQUE	01-191498819	33	6,000.00	NANCY JAQUELIN RAMOS COBIAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE LICENCIADO EN ADMINISTRACION PARA IRSE DE INTERCAMBIO AL PAIS DE ARGENTINA REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO□	OFICIOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006773
08/07/2013	CHEQUE	01-191498851	51	860.00	JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO□	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402970	PAGADO	07-E-01-006197
08/07/2013	CHEQUE	01-191498851	52	1,806.00	JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO□	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402968	PAGADO	07-E-01-006198
08/07/2013	CHEQUE	01-191498851	53	129.00	JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402966	PAGADO	07-E-01-006199
08/07/2013	CHEQUE	01-191498851	54	4,678.33	FRANCISCO JAVIER GUZMAN CHAVEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-038 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402961	PAGADO	07-E-01-006202
10/07/2013	CHEQUE	01-191498851	55	1,182.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE MATARIALD E IMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	11954,11956,11958	PAGADO	07-E-01-006290
10/07/2013	CHEQUE	01-191498851	56	5,002.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE PLAYERAS IMPRESAS PARA LA LIGA DE VOLEIBALL VARONIL Y FEMENIL	FACTURA	872,890,952,959,960,961	PAGADO	07-E-01-006291
10/07/2013	CHEQUE	01-191498851	57	1,000.00	OSVALDO ROBLES TAPIA	COMRPA PACAS DE ALFALFA PARA ANIMALES DE REALEO DE RASTRO MPAL	FACTURA	274	PAGADO	07-E-01-006292
10/07/2013	CHEQUE	01-191498851	58	1,500.00	OSCAR ALBERTO PELAYO AGUILAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	NOTA DE VENTA	40	PAGADO	07-E-01-006293
10/07/2013	CHEQUE	01-191498851	59	2,095.04	JOSE LUIS GARAY GARCIA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS A VEHICLO R03 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	23311,23312,23313,23316	PAGADO	07-E-01-006294
10/07/2013	CHEQUE	01-191498851	60	798.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS V-11 R-3 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	23299,23320,23324	PAGADO	07-E-01-006295
10/07/2013	CHEQUE	01-191498851	61	340.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	23327,23329,23330	PAGADO	07-E-01-006296
10/07/2013	CHEQUE	01-191498851	62	1,750.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	COMRPA DE ARENA DE LA COSTA PARA LA MEZCLA DE EMULSION PARA BACEHO DE CALLES	FACTURA	209,231	PAGADO	07-E-01-006298
16/07/2013	CHEQUE	01-191498851	64	457.14	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE AGUA EN LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402985	PAGADO	07-E-01-006453
30/07/2013	CHEQUE	01-191498851	65	3,000.00	LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EL DIA 30-7-12	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006753
30/07/2013	CHEQUE	01-191498851	66	1,238.00	LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA ELABORACION DE PROYECTOS	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006755
31/07/2013	CHEQUE	01-191498851	67	2,016.01	MIGUEL GAMEZ ADAME	COMPRA DE IPERMEABILIZANTES PARA USO DEL PERSONAL DE INSPECTORES FISCALES °	FACTURA	6040	PAGADO	07-E-01-006765

31/07/2013	CHEQUE	01-191498851	68	800.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A CHAPALA, JALISCO A REUNION DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS-COMISION ESTATAL DEL AGUA EL DIA 01-08-12	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006767
31/07/2013	CHEQUE	01-191498851	69	200.00	FRANCISCO JAVIER SALAZAR MORA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A A RECOGER FORMAS VALORADAS EL DIA 01-08-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006768
31/07/2013	CHEQUE	01-191498851	70	2,031.07	MATHA VERONICA SANDOVAL RANGEL	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006769
31/07/2013	CHEQUE	01-191498851	71	2,000.00	JORGE OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	GASTO POR COMPROBAR EN EVENTO DEL C. PRESIDENTE MPAL EN LA POBLACION DE TECOMATAN	PAGARE	S/N	PAGADO	07-E-01-006770
31/07/2013	CHEQUE	01-191498851	72	3,526.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. OSCAR RENE MONROY AYALA, POR HABER PAGADO BOLETO DE AVIÓN DEL ING. JUAN MANUEL PEÑA RODRÍGUEZ, POR COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE MÉXICO, EL PASADO 30 DE JULIO DEL 2013.	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	07-E-01-006771
31/07/2013	CHEQUE	01-191498851	73	2,500.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006772
31/07/2013	CHEQUE	01-191498851	74	4,000.00	SANDRA LETICIA SANTANA GONZALEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA OPERACION DE CRANFOSINIESTOSIS EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, PLACAS, TORNILLOS Y RENTA DE MATERIAL NECESARIO PARA OPERAR AL MENOR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	OFICIOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006782
04/07/2013	CHEQUE	01-185841836	216	34,117.92	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	PAGO DE LA FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y CANCELES EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA EJIDAL	FACTURA	2448	PAGADO	07-E-01-006082
11/07/2013	CHEQUE	01-185841836	217	6,675.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006340
17/07/2013	CHEQUE	01-185841836	218	4,454.40	PASCUAL MENDOZA BALTAZAR	PAGO DE MATERIAL (12 M3 ARENA DE RIO) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11381...	FACTURA	29,32	PAGADO	07-E-01-006473
19/07/2013	CHEQUE	01-185841836	219	23,399.91	MIGUEL ANGEL PADILLA GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11301...	FACTURA	667	PAGADO	07-E-01-006603
25/07/2013	CHEQUE	01-185841836	220	9,725.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION D CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 22 DEL 27 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006669
31/07/2013	CHEQUE	01-185841836	221	39,466.00	IVETT VARGAS MONTES	PAGO DE UNA ANTICIPO DEL 50% DE 17 PUERTAS SENCILLAS DE TAMBOR Y 2 PUERTAS CON SEMI FIJO FORRADAS DE FOMAICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11448...	FACTURA	653	PAGADO	07-E-01-006766
04/07/2013	CHEQUE	01-191498908	410	33,386.56	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO □	FACTURA	A039507	PAGADO	07-E-01-006076
04/07/2013	CHEQUE	01-191498908	411	70,421.48	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO □	FACTURA	A039510	PAGADO	07-E-01-006077

05/07/2013	CHEQUE	01-191498908	412	1,800.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LADRILLO EN LA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" EN EL CHANTE CORRESPONDIENTE DEL 01-06 DE JUNIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006152
05/07/2013	CHEQUE	01-191498908	413	2,700.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, CORRESPONDIENTE DEL 01-06 DE JUNIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006153
05/07/2013	CHEQUE	01-191498908	414	3,775.00 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 LAS PEÑITAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006154
05/07/2013	CHEQUE	01-191498908	415	5,100.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO Y JARDINERA EN EL JARDIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. CON GALEANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006155
08/07/2013	CHEQUE	01-191498908	416	35,652.00 JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402964	PAGADO	07-E-01-006195
08/07/2013	CHEQUE	01-191498908	417	27,029.10 JORGE GONZALEZ NUÑEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402967	PAGADO	07-E-01-006196
08/07/2013	CHEQUE	01-191498908	418	19,283.07 FRANCISCO JAVIER GUZMAN CHAVEZ	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402960	PAGADO	07-E-01-006201
11/07/2013	CHEQUE	01-191498908	419	61,000.00 EDUARDO JASSAEL FIGUEROA PRECIADO	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE POR LAS PRESTACIONES DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DEL 2011, ASI MISMO VACACIONES, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2012 Y 20 DIAS DE SALARIO POR AÑO DE PRESENTADO A RAZON DE 4 AÑOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	07-E-01-006345
12/07/2013	CHEQUE	01-191498908	420	500.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A FIRMA DE DOCUMENTOS EL DIA 12-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006347
12/07/2013	CHEQUE	01-191498908	421	2,000.00 ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPRESARIO PARA PROYECTO DE NUCLEO DE FERIA	FACTURA	83A	PAGADO	07-E-01-006348
12/07/2013	CHEQUE	01-191498908	422	200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A A RECOGER 3 ATLETAS DEL CLUB ATLETICO LA GRANA EL DIA 14-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006354
12/07/2013	CHEQUE	01-191498908	423	200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A A RECOGER 3 ATLETAS DEL CLUB ATLETICO LA GRANA EL DIA 13-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006355
12/07/2013	CHEQUE	01-191498908	424	1,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA LABORAL EL DIA 15 DE JULIO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006357
12/07/2013	CHEQUE	01-191498908	425	400.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A MAZAMITLA JAL., ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE EN SU MODALIDAD MUNICIPAL LOS DIAS 15-16 DE JULIO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006358
16/07/2013	CHEQUE	01-191498908	426	2,287.98 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE AGUA EN LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402984	PAGADO	07-E-01-006451

18/07/2013	CHEQUE	01-191498908	427	21,431.53 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A038150	PAGADO	07-E-01-006544
18/07/2013	CHEQUE	01-191498908	428	22,638.53 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A038247,A038248,A038251	PAGADO	07-E-01-006545
18/07/2013	CHEQUE	01-191498908	429	48,336.38 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A038155	PAGADO	07-E-01-006546
18/07/2013	CHEQUE	01-191498908	430	50,222.62 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A037141	PAGADO	07-E-01-006547
19/07/2013	CHEQUE	01-191498908	431	4,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006600
22/07/2013	CHEQUE	01-191498908	432	4,333.69 GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA MEDICION Y MARCACION DE NIVELES EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	a3710,a3760,a3761,a3762,a3763	PAGADO	07-E-01-006615
22/07/2013	CHEQUE	01-191498908	433	14,400.01 GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE.	FACTURA	a3825	PAGADO	07-E-01-006616
22/07/2013	CHEQUE	01-191498908	434	19,140.00 CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE AGUA POTABLE	FACTURA	2455e	PAGADO	07-E-01-006618
24/07/2013	CHEQUE	01-191498908	435	36,250.00 ADRIANA ORTEGA LEPE	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DEL POZO DE AGUA NO.9	FACTURA	269	PAGADO	07-E-01-006651
25/07/2013	CHEQUE	01-191498908	436	2,700.00 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 22 AL 27 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006666
25/07/2013	CHEQUE	01-191498908	437	17,168.00 JUAN MANUEL FLORES GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	556-A	PAGADO	07-E-01-006672
01/07/2013	CHEQUE	01-192387565	677	8,000.00 MARTIN BERNABE CORONA	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	181	PAGADO	07-E-01-005994
01/07/2013	CHEQUE	01-192387565	678	5,000.00 PERLA VIRIDIANA FAUSTO TAPIA	PRESTAMO PERSONAL A POLICA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	186	PAGADO	07-E-01-005995
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	679	15,000.00 MARIA EDITH VILLASEÑOR SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR CONTABLE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA.	PAGARE	S/F	PAGADO	07-E-01-005998
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	680	5,000.00 GLORIA RODRIGUEZ ROBLES	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DEL TALLER MPAL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	485	PAGADO	07-E-01-006000
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	681	4,000.00 FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	480	PAGADO	07-E-01-006004
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	682	2,000.00 FELIPE DE JESUS HERNANDEZ VELOZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	463	PAGADO	07-E-01-006005
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	683	4,000.00 LUIS FELIPE CONTRERAS LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	478	PAGADO	07-E-01-006006
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	684	4,000.00 FIDELA ALVARADO OLMEDO	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	475	PAGADO	07-E-01-006007
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	685	5,000.00 EMMA SOLORIZANO BARAJAS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	476	PAGADO	07-E-01-006008
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	686	5,000.00 JUAN RAMON FLORES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A ALBAÑIL DE CEMENTERIOS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	462	PAGADO	07-E-01-006009

02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	687	6,000.00	ABRAHAM ARREOLA PALOMAR	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	174	PAGADO	07-E-01-006010
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	688	10,000.00	JUAN MANUEL GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 1000.0	CONTROL DE PRESTAMOS	175	PAGADO	07-E-01-006011
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	689	10,000.00	DAVID ORTIZ GARCIA	PRPRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 4 QUINCENAS DE 2500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	176	PAGADO	07-E-01-006012
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	690	10,000.00	MIGUEL ANGEL ZEPEDA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO DE PATRIMONIO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	464	PAGADO	07-E-01-006013
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	691	5,000.00	J JESUS AVALOS RICARDO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	179	PAGADO	07-E-01-006014
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	692	10,000.00	JOSE DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCOCNTARSE EN 10 QUINCENAS DE 1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	178	PAGADO	07-E-01-006015
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	693	3,000.00	MARCO ANTONIO HERNANDEZ DOROTEO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	180	PAGADO	07-E-01-006016
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	694	15,000.00	GIL ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	482	PAGADO	07-E-01-006017
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	695	1,500.00	JOSE MARTIN DELGADO SOLTERO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 4 QUINCENAS DE \$375.00	CONTROL DE PRESTAMOS	484	PAGADO	07-E-01-006018
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	696	6,000.00	EDGAR TEJEDA ARECHIGA	PRESTAMO PERSONAL A AUTOELECTRICO DEL TALLER MECANICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	467	PAGADO	07-E-01-006019
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	697	4,000.00	ROBERTO ZAMORA CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL AUXILIAR DE CEMENTERIOS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	461	PAGADO	07-E-01-006020
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	698	6,000.00	EDUARDO ISMAEL PEREZ ALCANTAR	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	456	PAGADO	07-E-01-006021
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	699	4,000.00	IVAN ALEJANDRO VARGAS MONTES	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	472	PAGADO	07-E-01-006022
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	700	5,000.00	MIGUEL ANGEL MEDRANO DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO A DESOCNTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	459	PAGADO	07-E-01-006023
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	701	2,000.00	JORGE ANTONIO CANO HUERTA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	479	PAGADO	07-E-01-006024
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	702	5,000.00	TIBURCIO LOPEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	183	PAGADO	07-E-01-006025
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	703	8,000.00	GRISelda GOMEZ ROSALES	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006026
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	704	5,000.00	LUZ LARIOS ROSAS	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADORA DE UNIDADES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.0	CONTROL DE PRESTAMOS	469	PAGADO	07-E-01-006027
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	705	6,000.00	ELIZABETH ALDACO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	487	PAGADO	07-E-01-006028
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	706	3,000.00	MARTHA ESTELA CASTAÑEDA CEJA	PRESTAMO PERSONAL A BARRENDERA DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	474	PAGADO	07-E-01-006029
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	707	8,000.00	WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	465	PAGADO	07-E-01-006030
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	708	4,000.00	RUBEN GARCIA TORRES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	471	PAGADO	07-E-01-006031
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	709	10,000.00	PEDRO HERNANDEZ DOROTEO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE EMEDPRADOR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	488	PAGADO	07-E-01-006032

02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	710	4,000.00	ANDRES SANTIAGO RICO SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	473	PAGADO	07-E-01-006033
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	711	6,000.00	SALVADOR HERNANDEZ NOGALES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	490	PAGADO	07-E-01-006034
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	712	5,000.00	HUGO HERNANDEZ MONZON	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	185	PAGADO	07-E-01-006035
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	713	5,000.00	EDGAR TONATIUH MONTAÑO GALVAN	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	483	PAGADO	07-E-01-006036
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	714	4,000.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	470	PAGADO	07-E-01-006037
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	715	4,000.00	ANTONIO VARGAS DELGADILLO	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	470	PAGADO	07-E-01-006038
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	716	6,000.00	DAVID LOPEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$600.0	CONTROL DE PRESTAMOS	187	PAGADO	07-E-01-006039
02/07/2013	CHEQUE	01-192387565	717	10,000.00	EVERARDO MONTAÑO VELASCO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	492	PAGADO	07-E-01-006044
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	718	600.00	TOMAS ZUÑIGA LLAMAS	REINTEGRO POR DESCUENTO ERRONEO EN PRESTAMOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	07-E-01-006047
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	719	4,000.00	PEDRO LOPEZ QUINTERO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	496	PAGADO	07-E-01-006050
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	720	3,000.00	OSCAR FLORES PALOMERA	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	188	PAGADO	07-E-01-006058
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	721	7,500.00	GUADALUPE BAZAN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 750.00	CONTROL DE PRESTAMOS	184	PAGADO	07-E-01-006059
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	722	2,500.00	JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 250.00	CONTROL DE PRESTAMOS	493	PAGADO	07-E-01-006060
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	723	4,500.00	AGUSTIN PEREZ BALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 450.00	CONTROL DE PRESTAMOS	486	PAGADO	07-E-01-006061
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	724	4,000.00	SERGIO PONCE LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 400.00	CONTROL DE PRESTAMOS	494	PAGADO	07-E-01-006062
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	725	3,500.00	VICTOR HERNANDEZ ZAMORANO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 350.00	CONTROL DE PRESTAMOS	190	PAGADO	07-E-01-006063
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	726	6,000.00	MARIA MAGDALENA MEDINA PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	495	PAGADO	07-E-01-006064
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	727	5,000.00	MARCOS ABEL LOPEZ ANACLETO	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	189	PAGADO	07-E-01-006065
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	728	40,000.00	EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 4000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006070
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	729	10,000.00	ISMAEL CERVANTES LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	491	PAGADO	07-E-01-006072
03/07/2013	CHEQUE	01-192387565	730	8,000.00	PEDRO MORAN VARGAS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 800.0	CONTROL DE PRESTAMOS	191	PAGADO	07-E-01-006073
05/07/2013	CHEQUE	01-192387565	731	1,500.00	ANGEL REYES FLORES	PRESTAMO A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 150.00	CONTROL DE PRESTAMOS	194	PAGADO	07-E-01-006171
08/07/2013	CHEQUE	01-192387565	732	20,000.00	GUADALUPE DEL CARMEN CORDOBA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006205

10/07/2013	CHEQUE	01-192387565	733	2,000.00 FRANCISCO JAVIER SALAZAR MORA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE PROVEEDURIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006301
11/07/2013	CHEQUE	01-192387565	734	600.00 ALEJANDRA MIRIAM ANDRADE ANDRADE	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES	CONTROL DE PRESTAMOS	472	PAGADO	07-E-01-006322
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	735	10,000.00 MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A PROGRAMADOR DE COMPUTO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	464	PAGADO	07-E-01-006362
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	736	10,000.00 IVAN RENE GONZALEZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	500	PAGADO	07-E-01-006363
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	737	3,000.00 JESUS DE LA ROSA BALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$300.00	CONTROL DE PRESTAMOS	460	PAGADO	07-E-01-006364
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	738	2,000.00 ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A FONTANERO DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	461	PAGADO	07-E-01-006365
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	739	2,000.00 RODOLFO GUITERREZ PALOMO	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	193	PAGADO	07-E-01-006366
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	740	10,000.00 JOSE GUADALUPE ALVARADO ORNELAS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE INFORMATICA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	501	PAGADO	07-E-01-006367
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	741	5,000.00 CARMEN MARICELA JIMENEZ IBARRA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL A DESCONTARSE NE 10 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	499	PAGADO	07-E-01-006368
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	742	6,000.00 JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFFE DE AREA DE CATASTRO A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE 600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	458	CANCELADO	07-E-01-006369
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	743	8,000.00 ERNESTO ALONSO VARGAS MONTES	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	497	PAGADO	07-E-01-006370
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	744	10,000.00 DAVID SANDOVAL GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1000.00 Y UNA DE \$2000.0	CONTROL DE PRESTAMOS	200	PAGADO	07-E-01-006371
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	745	2,000.00 FRANCISCA ANDRADE MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$250.00	CONTROL DE PRESTAMOS	489	PAGADO	07-E-01-006372
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	746	3,000.00 MARIA DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE REGLAMENTOS A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$300.00 Y UNA DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	468	PAGADO	07-E-01-006373
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	747	60,000.00 EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006375
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	748	10,000.00 JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE CATASTRO A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1000.00 Y 1 DE \$2000	CONTROL DE PRESTAMOS	486	PAGADO	07-E-01-006379
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	749	4,000.00 DANIEL FONSECA MORAN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	198	PAGADO	07-E-01-006380
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	750	5,000.00 VICENTE RANGEL PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$600.00 Y 1 DE \$200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	199	PAGADO	07-E-01-006381
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	751	2,000.00 EDUARDO GUZMAN VIDRIALES	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 5 QUINCENAS DE \$300.00 Y 1 DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	469	PAGADO	07-E-01-006382
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	752	9,000.00 ALFONSO GABRIEL BALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 9 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	196	PAGADO	07-E-01-006383
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	753	5,000.00 JUAN MANUEL SANTANA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$550.00	CONTROL DE PRESTAMOS	459	PAGADO	07-E-01-006384
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	754	9,000.00 MARCO ANTONIO GARCIA CHAGOLLAN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 9 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	197	PAGADO	07-E-01-006385

15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	755	8,000.00	BLAS BIBIAN FLORES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$900.00 Y UNA DE \$800.00	CONTROL DE PRESTAMOS	467	PAGADO	07-E-01-006426
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	756	1,000.00	RAMIRO VAZQUEZ CABRERA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ECOLOGIA A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$125.00	CONTROL DE PRESTAMOS	475	PAGADO	07-E-01-006427
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	757	5,000.00	JARUMI MARLITH ALMEJO REYES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO A DESCONTARSE EN 9 QUINCENAS DE \$500.00 Y UNA DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	479	PAGADO	07-E-01-006428
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	758	10,000.00	J JESUS DIAZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1000.00 Y 1 DE \$2000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	195	PAGADO	07-E-01-006429
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	759	3,000.00	YOLANDA MARGARITA PELAYO PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$300.00 Y 1 DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	481	PAGADO	07-E-01-006430
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	760	2,000.00	RUBEN ANDRADE VERDEJA	PRESTAMO PERSONAL AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS A DESCONTARSE EN 2 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	482	PAGADO	07-E-01-006433
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	761	2,000.00	JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$250.00	CONTROL DE PRESTAMOS	465	PAGADO	07-E-01-006434
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	762	5,000.00	PEDRO VILLAFANÍA VIDRIO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$550.00 Y 1 DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	463	PAGADO	07-E-01-006435
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	763	10,000.00	MARCELO SANDOVAL GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1000.00 Y UNA DE \$2000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	201	PAGADO	07-E-01-006438
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	764	10,000.00	JUAN MANUEL NARANJO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1000.00 Y UNA DE \$2000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	202	PAGADO	07-E-01-006439
15/07/2013	CHEQUE	01-192387565	765	10,000.00	LUZ MARIA ESTRADA PALOMINO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1000.00 Y UNA DE \$2000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	192	PAGADO	07-E-01-006440
17/07/2013	CHEQUE	01-192387565	766	15,000.00	RICARDO ESTRADA CISNEROS	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PATRIMONIO MPAL A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1600.00 Y 1 DE 2200.00	CONTROL DE PRESTAMOS	494	PAGADO	07-E-01-006476
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	767	10,000.00	FRANCISCO RAMON DE LA CRUZ HINOJOSA	PRESTAMO PERSONAL A SUBDIRECTOR DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1250.00	CONTROL DE PRESTAMOS	204	PAGADO	07-E-01-006519
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	768	4,000.00	MARIA DOLORES ORNELAS CORONADO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$440.00 Y UNA DE \$480.00	CONTROL DE PRESTAMOS	462	PAGADO	07-E-01-006520
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	769	5,000.00	MARTIN JAVIER SOTO AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL A EMPEDRADOR DE SERVICIOS GENERALES A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$550.00 Y UNA DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	476	PAGADO	07-E-01-006521
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	770	2,000.00	SOCORRO JIMENEZ MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$220.00 Y 1 DE \$240.00	CONTROL DE PRESTAMOS	493	PAGADO	07-E-01-006523
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	771	4,000.00	MARIA DE LOURDES AGUILAR HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DEL MUSEO A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$440.00 Y UNA DE \$480.00	CONTROL DE PRESTAMOS	492	PAGADO	07-E-01-006524
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	772	4,000.00	MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE MUSEO A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$440.00 Y UNA DE \$480.00	CONTROL DE PRESTAMOS	491	PAGADO	07-E-01-006525
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	773	6,000.00	SALVADOR HERNANDEZ PATIÑO	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$660.00 Y 1 DE \$720.00	CONTROL DE PRESTAMOS	477	PAGADO	07-E-01-006526
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	774	3,000.00	ALFREDO NICANOR ENRIQUEZ CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$330.00 Y 1 DE 360.00	CONTROL DE PRESTAMOS	480	PAGADO	07-E-01-006532

18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	775	5,000.00	JULIA PINEDA MEJIA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$550.00 Y 1 DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	478	PAGADO	07-E-01-006533
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	776	3,000.00	LUIS ERNESTO ESPINOSA	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$330.00 Y 1 DE \$360.00	CONTROL DE PRESTAMOS	483	PAGADO	07-E-01-006534
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	777	8,000.00	AGUSTIN GUTIERREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A ESTIBADOR DE RASTRO A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$880.00 Y 1 DE \$960.00	CONTROL DE PRESTAMOS	489	PAGADO	07-E-01-006535
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	778	4,500.00	JUAN CARLOS RICO SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES A DESCONTARSE EN 9 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	488	PAGADO	07-E-01-006536
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	779	8,000.00	JAIME FLORES DEL CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$880.00 Y 1 DE \$960.00	CONTROL DE PRESTAMOS	487	PAGADO	07-E-01-006537
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	780	3,000.00	YURI FABIOLA RADILLO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE N 6 QUINCENAS DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	485	PAGADO	07-E-01-006538
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	781	3,500.00	HECTOR HUGO SANTANA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE LA PTAR. A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$380.00 Y 1 DE \$460.00	CONTROL DE PRESTAMOS	484	PAGADO	07-E-01-006539
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	782	3,000.00	NORMA BELEN GOMEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE MUNICIPAL DE TECOMATLAN A DESCONTARSE NE 8 QUINCENAS DE \$330.00 Y 1 DE \$360.00	CONTROL DE PRESTAMOS	498	PAGADO	07-E-01-006540
18/07/2013	CHEQUE	01-192387565	783	8,000.00	JOSE ANGEL HERNADEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A JUEZ CALIFICADOR DE BARANDILLA A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$880.00 Y 1 DE \$960.00	CONTROL DE PRESTAMOS	203	PAGADO	07-E-01-006541
23/07/2013	CHEQUE	01-192387565	784	5,000.00	VICTOR MANUEL GUTIERREZ LEON	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE INTENDENCIA A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$625.00	CONTROL DE PRESTAMOS	499	PAGADO	07-E-01-006642
24/07/2013	CHEQUE	01-192387565	785	3,000.00	MARIA ELIZABETH QUINTERO SERRATOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE TESORERIA A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$375.00	CONTROL DE PRESTAMOS	506	PAGADO	07-E-01-006655
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	786	5,000.00	NINFA VILLAFANA BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE CONSEJOS MUNICIPALES A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$550.00 Y 1 DE \$600.00	CONTROL DE PRESTAMOS	490	PAGADO	07-E-01-006726
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	787	9,000.00	ANTONIO RAMOS ARCINIEGA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN 9 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	490	PAGADO	07-E-01-006727
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	788	6,700.00	VERONICA NOGALES BENAVIDES	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTORA DE SALUD A DESCONTARSE EN 10 QUINCENAS DE \$670.00	CONTROL DE PRESTAMOS	491	PAGADO	07-E-01-006728
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	789	4,000.00	ANA LIZBETH MORAN VARGAS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$440.00 Y 1 DE \$480.00	CONTROL DE PRESTAMOS	205	PAGADO	07-E-01-006729
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	790	9,000.00	AMANDA LILIANA SOLORZANO BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR CONMUTADOR DE PRESIDENCIA A DESCONTARSE EN 9 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	466	PAGADO	07-E-01-006730
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	791	5,000.00	ROSA LIDIA SANCHEZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS A DESCONTARSE NE 8 QUINCENAS DE \$625.00	CONTROL DE PRESTAMOS	502	PAGADO	07-E-01-006731
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	792	5,000.00	OMAR RUIZ LOMELI	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$625.00	CONTROL DE PRESTAMOS	498	PAGADO	07-E-01-006732
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	793	10,000.00	ALFREDO TORRES SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE TURISMO A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1250.00	CONTROL DE PRESTAMOS	495	PAGADO	07-E-01-006733
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	794	5,000.00	LAURA ESTHELA VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE OFICIALIA MAYOR A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$625.00	CONTROL DE PRESTAMOS	497	PAGADO	07-E-01-006734

29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	795	5,000.00	JOSE DE JESUS FLORES SANTANA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$625.00	CONTROL DE PRESTAMOS	496	PAGADO	07-E-01-006735
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	796	9,000.00	JOSE ARTURO HUERTA REYES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1125.00	CONTROL DE PRESTAMOS	206	PAGADO	07-E-01-006736
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	797	5,000.00	MARIO VALENZUELA VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$625.00	CONTROL DE PRESTAMOS	500	PAGADO	07-E-01-006737
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	798	5,000.00	CHRISTIAN ISRAEL JASO SANTOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$625.00	CONTROL DE PRESTAMOS	209	PAGADO	07-E-01-006738
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	799	9,000.00	SIMON MEDINA FREGOSO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1125.00	CONTROL DE PRESTAMOS	208	PAGADO	07-E-01-006739
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	800	10,000.00	JORGE ZAMORA CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A MECANICO DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS DE \$1250.00	CONTROL DE PRESTAMOS	507	PAGADO	07-E-01-006740
29/07/2013	CHEQUE	01-192387565	801	4,000.00	RUBY ISELA NARANJO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A RECAUDADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS A DESCONTARSE EN 8 QUINCENAS \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	503	PAGADO	07-E-01-006741
30/07/2013	CHEQUE	01-192387565	802	8,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	PRESTAMO PERSONAL A SUBTESORERO MUNICIPAL	CONTROL DE PRESTAMOS	509	PAGADO	07-E-01-006751
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	803	1,000.00	PORFIRIO GARCIA COVARRUBIAS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	508	PAGADO	07-E-01-006774
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	804	10,000.00	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006776
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	805	8,000.00	MAURICIO BIBIAN FLORES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO DE AGUA POTABLE, DESCONTADOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	511	PAGADO	07-E-01-006777
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	806	5,000.00	EDGAR DE JESUS JINEZ AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	210	PAGADO	07-E-01-006778
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	807	5,000.00	LEONIDES VIDRIO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 650.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	505	PAGADO	07-E-01-006779
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	808	7,000.00	CARLOS ALBERTO RIOS LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 900.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	455	PAGADO	07-E-01-006780
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	809	4,000.00	ANA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SINDICATURA, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	510	PAGADO	07-E-01-006781
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	810	10,000.00	LUIS JORGE MERCADO BALLARDO	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO, DESCONTANDOLE 1,250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	473	PAGADO	07-E-01-006783
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	811	7,000.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	PRESTAMO PERSONAL A ASESOR JURIDICO DE SINDICATURA, DESCONTANDOLE 900.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	504	PAGADO	07-E-01-006784
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	812	10,000.00	DANIEL ALEJANDRO AGUILAR CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 1.250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	207	CANCELADO	07-E-01-006785
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	813	8,000.00	MIGUEL LARIOS CISNEROS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL, DESCONTADOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	514	CANCELADO	07-E-01-006786
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	814	8,000.00	MIGUEL LARIOS CISNEROS	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL, DESCONTADOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	514	PAGADO	07-E-01-006787
31/07/2013	CHEQUE	01-192387565	815	10,000.00	DANIEL ALEJANDRO AGUILAR CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DESCONTANDOLE 1.250.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	207	PAGADO	07-E-01-006788
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4122	977.40	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJOD E CAJA DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-005975

01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4123	1,250.00	JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO	COMRPA DE JUEGO DE FILTROS DE AIRE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R05 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	350	PAGADO	07-E-01-005976
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4124	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 03-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005977
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4125	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 05-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005978
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4126	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 09-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005979
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4127	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 11-7-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005980
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4128	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 15-7-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005981
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4129	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 17-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005982
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4130	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 19-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005983
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4131	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 23-7-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005984
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4132	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 25-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005985
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4133	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 29-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005986
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4134	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 31-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005987
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4135	875.00	JOSE SANTANA TELLEZ	PAGO TOTAL PARA EL PINTADO DE MAMAPARAS DE ECOLOGIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	07-E-01-005988
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4136	8,359.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-005989
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4137	1,250.00	JUAN MANUEL SANCHEZ TOPETE	PAGO DE LA ELABORACION DE 50 LONCHES Y 50 JUGOS PARA DESAYUNOS EN EVENTO DEL 05-06-2013 DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE]	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402973	PAGADO	07-E-01-005990
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4138	2,900.00	MARCO ANTONIO GUIZAR REYES	INSERCIÓN DE INFORME DE CARNAVAL EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1590	PAGADO	07-E-01-005991
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4139	2,588.00	PEDRO OSWALDO MORENO SANCHEZ	PAGO DE RENTA DE BARREDORA PARA BARRER CRUCERO DE CARRETERA AHUACAPAN.	FACTURA	28	PAGADO	07-E-01-005992

01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4140	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A VARIOS MUNICIPIOS DE LA REGIO EL DIA 02-07-2013 APORTACION CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES NO.42/43 Y44 DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 201 □	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-005993
01/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4141	9,570.00	IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV		FACTURA	1830	PAGADO	07-E-01-005996
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4142	4,611.00	JIOVANNA FABIOLA VALDEZ LERMA	REINTEGRO DEL PAGO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 02660 CUENTA 5845 POR CANCELACION DEL PAGO DE ANUNCIO ESTRUCTURAL, CUBRIENDO EL ADEUDO CORRESPONDIENTE A VINOS Y LICORES APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EVENTO DE CLAUSURA ACTO ACADEMICO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE COMINGUEZZ A EFECTUARSE EL DIA 05-07-13	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402813	PAGADO	07-E-01-005999
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4143	500.00	HORTENSIA LOPEZ GUZMAN	PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL AL 08 DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402975	PAGADO	07-E-01-006001
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4144	38,198.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	IMPRESION DE INVITACIONES Y TABLOIDES PARA FESTEJO DEL 1ER ANIVERSARIO DEL MUSEO REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 721680 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006002
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4145	2,505.60	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNION DE SAN FRANCISCO DE ABAJO Y MEZQUITAN	FACTURA	406	PAGADO	07-E-01-006003
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4146	1,227.00	MARIA TERESA ZAMBRANO MORALES	CONSUMO DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A SECRETARIAS DE PRESIDENCIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402976	PAGADO	07-E-01-006040
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4147	2,407.53	EMMA GOMEZ PLAZOLA	CONSUMO DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	FACTURA	904	PAGADO	07-E-01-006041
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4148	3,654.02	EMMA GOMEZ PLAZOLA		FACTURA	936	PAGADO	07-E-01-006042
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4149	7,110.09	EMMA GOMEZ PLAZOLA		FACTURA	950	PAGADO	07-E-01-006043
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4150	504.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS DE OBRA EN LAS OFICINAS DE SEDER, SEDEUR Y ENTREGA DE MALETIN DE PASAPORTES EL DIA 01-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006045
02/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4151	400.00	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MICHEL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DEL PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES EL DIA 03-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006046
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4152	4,711.00	RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN EVENTO DE COLOQUIO SOBRE LA HISTORIA DE AUTLAN EL DIA 15 DE JUNIO DE 2013	FACTURA	558	PAGADO	07-E-01-006048
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4153	1,044.00	MARIA ALEJANDRA ARECHIGA GONZALEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	328	PAGADO	07-E-01-006049
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4154	2,701.44	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO TRADUCTOR DE UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43852	PAGADO	07-E-01-006051
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4155	2,363.76	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO TRADUCTOR DE UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43851	PAGADO	07-E-01-006052
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4156	1,498.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A LA SEMADET PARA LA ENTREGA DE PROYECTO REVISADO.	FACTURA	A9818	PAGADO	07-E-01-006053
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4157	5,190.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	a7664,a7665	PAGADO	07-E-01-006057

03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4158	156.00	MANUEL BARRAGAN FERNANDEZ	PAGO CUBETA DE AGUA FRESCA Y FRUTA PICADA PARA EL CURSO DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402974	PAGADO	07-E-01-006066
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4159	1,540.00	MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	CONSUMOD E ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER ING.RODOLFO AGUILAR	FACTURA	785	PAGADO	07-E-01-006067
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4160	5,703.37	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	IMPRESIOND E HOJAS PARA SOLICITUD DE PASAPORTES IMPRESAS FRENTE Y VUELTA GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTACION DE CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES EL DIA 04-07-2013	FACTURA	1391,1392,1393,1394,1395	PAGADO	07-E-01-006068
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4161	800.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEDATU Y SEDESOL EL DIA 04-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006069
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4162	294.00	MOISES ALONSO PELAYO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	RECIBO DE PAGO	2227	PAGADO	07-E-01-006074
03/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4163	1,800.00	JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO		NOTA DE VENTA	346,352	PAGADO	07-E-01-006075
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4164	61,886.39	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE DIESEL Y COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A039894	PAGADO	07-E-01-006080
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4165	39,544.77	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A039892	PAGADO	07-E-01-006081
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4166	1,250.00	ANA LILIA RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE 50 LONCHES Y 50 JUGOS PARA EVENTO MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EFECTUADO EL DIA 05-06-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403270	PAGADO	07-E-01-006083
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4167	2,000.00	HUGO MEDINA LARA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA LA ENTREGA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES EL DIA 04-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006084
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4168	400.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION REFERENTE AL PROGRAMA UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO EL DIA 04-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	07-E-01-006085
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4169	5,104.00	PEDRO GARCIA PELAYO	PERIFONEO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	29	PAGADO	07-E-01-006086
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4170	400.00	MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LQA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DE SEDER-SAGARPA-CNC PROGRAMA DE AGRICULTURA POR CONTRATO MAIZ AMARILLO (SEDER) EL DIA 05-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006142
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4171	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 1000 FORMATOS DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006143
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4172	6,960.00	JESUS OLIVA MADRIGAL	ROTULACION DE SENALAMIENTOS DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS EN JARDINES Y MERCADO JUAREZ	FACTURA	688	PAGADO	07-E-01-006149
04/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4173	2,561.28	CESAR CASILLAS TAPIA	COMPRA DE ARENA DE LA COSTA PARA USO DEL PATIO DE BACHEO	FACTURA	205	PAGADO	07-E-01-006151
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4174	1,960.10	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES VARIAS A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006159
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4175	11,280.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	FACTURA	3306,3356	PAGADO	07-E-01-006161
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4176	500.00	MOISES ALONSO PELAYO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFCIANAS DE SEDATU Y SEDESOL EL DIA 05-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006162

05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4177	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE DOCUMENTACION Y APOYO DE PERSONAS A HOSPITAL CIVIL EL DIA 08-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006163
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4178	1,926.00	MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CON LA PRESIDENCIA DEL DR. HECTOR RAUL PEREZ, DIRECTOR DE LA OPD, HOSPITALES CIVILES EL RECTOR DEL CUCSUR Y EL REGIDOR LUIS MANCILLA PARA BUSCAR LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR EL HOSPITAL DE LAS MONTAÑAS A ORGANISMO PUBLICO	FACTURA	786	PAGADO	07-E-01-006164
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4179	2,000.00	ROSA GUADALUPE GONZALEZ PEREZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	OFICIOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006165
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4180	400.00	JOSE LUIS RODRIGUEZ CAYETANO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REPARACION DE UNA BICICLETA POR DAÑOS SUFRIDOS AL CAER EN UNA COLADERA DE AGUA PLUVIAL	OFICIOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006166
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4181	3,000.00	FRANCISCO EDUARDO MUÑOZ GARCIA	PAGO DE 100 ESCOBAS DE RAIZ PARA EL USO DE ASEO PUBLICO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403271	PAGADO	07-E-01-006168
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4182	4,100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ POR DAÑOS POR EL HURACAN JOVA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006169
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4183	13,885.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006170
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4184	1,740.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUBLICIDAD DE LAA ACTIVIDADES DE ESTE AYTO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	164	PAGADO	07-E-01-006172
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4185	500.00	CARLOS MEDINA ZAVALZA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION AL MENTIDERO CON 5 ELEMENTOS DE VIALIDAD A VERIFICACION	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006173
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4186	6,390.99	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS Y MUSEO REGIONAL DE ARTES.	FACTURA	344,354	PAGADO	07-E-01-006175
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4187	9,000.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE LLANTAS 11 24.5 TRACCION WEST LAKE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	a7677	PAGADO	07-E-01-006176
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4188	707.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR DEL MERCADO JUAREZ.	FACTURA	250	PAGADO	07-E-01-006177
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4189	4,400.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	COMRPA DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V08 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	a7671	PAGADO	07-E-01-006178
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4190	1,229.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DEPINTURA PARTA USO DEL PEROSNAL DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS	FACTURA	342	PAGADO	07-E-01-006179
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4191	8,061.98	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	FACTURA	345,348,349,353	PAGADO	07-E-01-006180
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4192	400.00	RAMON ANDRADE MANCILLA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AGRICULTURA POR CONTRATO MAIZ AMARILLO EN SEDER EL DIA 08-7-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006181
05/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4193	12,180.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS DEL PROGRAMA "TU CASA" FONHAPO	FACTURA	1161,1177	PAGADO	07-E-01-006182
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4194	525.00	MARIA GRACIELA RENTERIA COVARRUBIAS	CONSUMO DE ALIMENTOA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN AREA DE REGIDORES LECTURA DE ACTA DE AYUNTAMIENTO	FACTURA	2042	PAGADO	07-E-01-006183

08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4195	7,826.06	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PAGO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	FACTURA	a748	PAGADO	07-E-01-006184
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4196	7,980.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	A7668,A7669	PAGADO	07-E-01-006185
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4197	7,196.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE CABEZAL PARA PLOTER DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	3421,3422,3423,3432,3433,3434,3435	PAGADO	07-E-01-006186
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4198	7,366.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM DUAL CORE PARA LIC. CESAR ANTONIO ALDACO DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	FACTURA	3400	PAGADO	07-E-01-006187
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4199	18,897.28	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE TONER HP 11A ORGIGINAL PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	FACTURA	3304,3341	PAGADO	07-E-01-006188
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4200	109,092.20	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA RENTA DE TRACTOR D6 POR 134.35 HRS. PARA LA CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	M127468	PAGADO	07-E-01-006189
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4201	67,142.25	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR POR 171.5 HRS. PARA LA CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	M127469	PAGADO	07-E-01-006190
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4202	129,340.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR 223 HRS OARA LA CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE EN ESTA CIUDAD	RECIBO DE PAGO	M127470	PAGADO	07-E-01-006191
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4203	87,007.25	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE VOLTEO POR 645.50 HRS PARA LA CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE EN ESTA CIUDAD	RECIBO DE PAGO	M127471	PAGADO	07-E-01-006192
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4204	95,652.61	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO MATERIAL PARA BASE (BALASTRE) PARA LA CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE EN ESTA CIUDAD	RECIBO DE PAGO	M127472	PAGADO	07-E-01-006193
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4205	4,500.00	JORGE HUMBERTO SANDOVAL OLVERA	COMRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL RSTARO MUNICIPAL	FACTURA	12606	PAGADO	07-E-01-006194
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4206	5,800.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	TRASLADO DE VIDRIO AUTLAN GUADALAJARA PARA RECICLADO	FACTURA	252	PAGADO	07-E-01-006207
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4207	6,000.00	ELVIRA FRANCO CHAVEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA PARA ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402983	PAGADO	07-E-01-006211
08/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4208	2,600.00	HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE BANDA CIELO AZUL AMENIZANDO EN FIESTAS PATRONALES DEL TEMPLO EL REFUGIO, EN CALLE JUAN VALDIVIA EL DIA 02-07-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402982	PAGADO	07-E-01-006212
09/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4209	2,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA AUDIENCIA DE JUICIO LABORAL EL DIA 09-07-2013 INCLUYE HOSPEDAJE	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006213
09/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4210	2,000.00	MARIA ESTELA LOPEZ FLORES	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS FUNERALES DE QUIEN EN VIDA LLEBABA EL NOMBRE DE ISMAEL ALEJANDRO BRISEÑO LOPEZ ACARESIDO EL DIA 23-06-2013 (HIJO)	OFICIOS	S/N	PAGADO	07-E-01-006214
09/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4211	800.00	MARIO ALBERTO CHAGOLLAN HERNANDEZ	COMPRA DE BOLOBANES PARA EVENTO DE COLOQUIO SOBRE LA HISTORIA DE AUTLAN	NOTA DE VENTA	301	PAGADO	07-E-01-006217
09/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4212	1,600.00	MARIO ALBERTO CHAGOLLAN HERNANDEZ	ELABORACION DE BOCADILLOSP ARA FORO DE CONSULTA CIUDADANA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	NOTA DE VENTA	245	PAGADO	07-E-01-006218

09/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4213	500.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS DE OBRA EN LAS ODICINAS DE SEDEUR, SEDER Y SECRETARIA DE CULTURA EL DIA 10-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006219
09/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4214	1,513.80	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PRESTAMO PARA EL PAGO DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	889	PAGADO	07-E-01-006220
09/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4215	6,004.90	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006221
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4216	563.90	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMRPA DE MEDICAMNETO PARA TRABAJADOR DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	139,141	PAGADO	07-E-01-006222
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4217	12,682.50	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MERCANCIAS PARA VARIOS EVENTOS EN EL SALON ERNESTO MEDINA LIMA.	FACTURA	774,775,779,780,781	PAGADO	07-E-01-006223
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4218	405.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO JUAREZ.	FACTURA	FE3364	PAGADO	07-E-01-006224
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4219	522.00	JORGE TEJEDA DE LA CRUZ	PAGO DE JUEGO DE ESPEJOS LATERALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-049 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO.	FACTURA	4718	PAGADO	07-E-01-006225
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4220	928.00	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	COMRPA DE ROLLOS DE PAPEL PARA USO DEL PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	2722	PAGADO	07-E-01-006226
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4221	12,472.94	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	COMPRA DE REFACCIONE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS R06 Y R05 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1141,1142	PAGADO	07-E-01-006227
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4222	3,639.66	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANDRES ALVAREZ.	FACTURA	7448,7449,7450,7451,7452,7453,7454,7455	PAGADO	07-E-01-006228
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4223	1,487.27	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PREPARATORIA DEL CHANTE.	FACTURA	7511,7512,7513,7514,7515,7516,7517,7519	PAGADO	07-E-01-006229
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4224	13,022.10	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER MECANICO MUNICIPAL.	FACTURA	7445,7446,7456	PAGADO	07-E-01-006230
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4225	346.78	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA UNIDA REVOLUCION	FACTURA	7424,7425,7426	PAGADO	07-E-01-006231
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4226	1,820.70	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE MATERIALDE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	FACTURA	7427,7428,7429,7430,7431,7432,7433,7434	PAGADO	07-E-01-006232
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4227	22,023.64	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TOMAS DE FUGAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	7474	PAGADO	07-E-01-006233
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4228	1,645.00	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LINEA TELEFONO DE SALA DE REGIDORES	FACTURA	7465,7466,7467,7468,7469,7470,7471,7472	PAGADO	07-E-01-006234
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4229	13,642.04	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA RETENCION DE AGUA EN LA ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITAN, TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESCARGAS DE DRENAJE.	FACTURA	7508,7509,7510	PAGADO	07-E-01-006235
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4230	4,699.37	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL TALLER MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	3470,3471,3472,3474,3489	PAGADO	07-E-01-006236
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4231	6,173.40	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	FACTURA	3249,3250,3251,3255,3256,3260,3267	PAGADO	07-E-01-006237
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4232	1,939.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-090 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	11873,11874,11875,11876,11877,11879	PAGADO	07-E-01-006238
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4233	4,400.00	JUAN MANUEL FLORES GARCIA	PAGO DE RENTA DE TRACTOR ORUGA PARA TRABAJOS DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	545	PAGADO	07-E-01-006239

10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4234	3,619.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE REMOLQUE DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	FACTURA	23301,23302,23303,23304,23305,23307,23308,23309	PAGADO	07-E-01-006240
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4235	603.20	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2128	PAGADO	07-E-01-006241
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4236	2,000.00	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE PUERTA CON CHAPA PARA EL ARCHIVO HISTORICO.	FACTURA	821	PAGADO	07-E-01-006242
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4237	1,524.42	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLOSIO.	FACTURA	fe3038	PAGADO	07-E-01-006243
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4238	1,196.01	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE PUERTAS PARA GABETAS DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	FACTURA	840	PAGADO	07-E-01-006244
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4239	292.13	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE CEPILLO PARA USO DE PERSONAL DE AGUA POTABLE	FACTURA	fe3797	PAGADO	07-E-01-006245
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4240	435.00	LIVIER VIDRIO CISNEROS	REPARACION DE BICICLETA DEL TRABAJADOR EDUARDO GUZMAN ENCARGADO DEL POZO PROFUNDO DEL JALOCOTE	FACTURA	4452	PAGADO	07-E-01-006246
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4241	8,003.87	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001. ORDEN #11044...	FACTURA	501,502	PAGADO	07-E-01-006247
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4242	4,129.83	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA GASTOS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OBRAS A CARGO DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12VARIOS.	FACTURA	10241A	PAGADO	07-E-01-006248
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4243	7,603.90	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (PANEL DE 2", VARILLA DE 1/2", CEMENTO TOLTECA Y VARILLA DE 3/8") PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001. ORDEN #11049...	FACTURA	436,437	PAGADO	07-E-01-006249
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4244	3,179.58	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP002. ORDEN #11052...	FACTURA	429	PAGADO	07-E-01-006250
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4245	2,984.02	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE ARENA DE LA COSTA PARA TRABAJOS DE DEPARTAMENTO DE DIFERENTES CEMENTERIOS.	FACTURA	450,452	PAGADO	07-E-01-006251
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4246	3,107.00	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	COMPRA DE PRAS LOCAS PARA USO DE LA ESCUELA DE BOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES	NOTA DE VENTA	2293,2294,2295,2296	PAGADO	07-E-01-006252
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4247	1,811.98	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-050 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	4300,4352,4355,4356,4357,4358,4360	PAGADO	07-E-01-006253
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4248	6,075.00	MARIA LAMAS ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-099 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	5344,5346,5356	PAGADO	07-E-01-006254
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4249	2,316.00	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	APOYO DE BALONES MOLLEN PARA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL DE LA ALAMEDA MUNICIPAL.	NOTA DE VENTA	2279-A	PAGADO	07-E-01-006255
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4250	4,450.03	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE LAMINAS 4X10 PARA REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA	FACTURA	453,455,456	PAGADO	07-E-01-006256
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4251	4,414.00	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL PARA HECHURAS DE ARMAZONES ARA REGISTROS DE DRENAJE DE AGUA POTABLE	FACTURA	530,531	PAGADO	07-E-01-006257
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4252	410.00	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	DUPLICADOS DE LLAVES DE LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA	FACTURA	2227,2231	PAGADO	07-E-01-006258
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4253	2,184.20	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	SERVICIO DE APERTURA DE CHAPAS Y DUPLICADOS PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	2228,2229,2230,2232,2233	PAGADO	07-E-01-006259

10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4254	217.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION A VEHICULO MA032 DE PARTICIPACION CIUDADANA	FACTURA	6962	PAGADO	07-E-01-006260
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4255	540.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	PAGO DE MEDALLAS DE ORO PARA PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO DE PROMOCION DE LIGA INTER SECUNDARIAS EL DIA 15 DE JUNIO 2013 EN EL AUDITORIO SOLIDARIDAD.	NOTA DE VENTA	2418	PAGADO	07-E-01-006261
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4256	595.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMRPA DE PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE LOS CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO	FACTURA	350	PAGADO	07-E-01-006262
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4257	5,568.00 PASCUAL MENDOZA BALTAZAR	PAGO DE MATERIAL (6 M3 ARENA DE RIO) 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 #11379...	FACTURA	30,31	PAGADO	07-E-01-006263
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4258	262.16 SA DE CV	PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO DEMERCANCIA DE DIFERENTES EMPRESAS AL MUNICIPIO DE AUTLAN	FACTURA	424752,424933,425357	PAGADO	07-E-01-006264
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4259	4,600.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO	COMRPA DE SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DEL DEPTO DE AGUA POTABLE REPARACIONES DE CONCRETO Y ALCANTARILLADO	FACTURA	102,99	PAGADO	07-E-01-006265
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4260	9,200.19 PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO DE LA CALLE IDOLINA GAONA EN LA COLONIA LA NORIA.	FACTURA	104	PAGADO	07-E-01-006266
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4261	6,769.99 PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CAMPO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	FACTURA	106	PAGADO	07-E-01-006267
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4262	2,904.41 SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE ESCOBAS YC EPILLOS ÀRA USO DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	4904	PAGADO	07-E-01-006268
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4263	12,723.16 SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE LAGUNILLAS.	FACTURA	7523,7524,7525	PAGADO	07-E-01-006269
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4264	1,794.34 SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	7457,7458,7459,7460,7461,7462,7463,7464	PAGADO	07-E-01-006270
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4265	2,500.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO VC-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	345	PAGADO	07-E-01-006271
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4266	1,220.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	FACTURA	113	PAGADO	07-E-01-006272
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4267	1,200.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	COMRPA DE CLAVELES PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	FACTURA	114	PAGADO	07-E-01-006273
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4268	466.00 ANA ROSA LEON PELAYO	CONCUMOD E LAIMENTOS PARA EMPRESA QUE LABORA PARALOS UNIFORMES ESCOLARES	NOTA DE VENTA	272,771	CANCELADO	07-E-01-006274
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4269	8,000.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 1000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006299
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4270	2,037.36 MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006300
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4271	1,026.30 MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	REPOSICION DEL FONDO DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006302
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4272	6,000.00 JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL ALBERTGUE "ARIANA CUEVAS ROJAS" DEL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, MICHOACAN A.C. CORRESPONIDNETE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013 ACUERDO AA/20121107/O/00	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402990	PAGADO	07-E-01-006303

10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4273	7,000.00	FLOR MARIELA LOZA VARGAS	RENTA IDA Y VUELTA DE DOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO A CHAPALA JALISCO PARA ENCUENTRO DE ORQUESTAS	FACTURA	23	PAGADO	07-E-01-006304
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4274	43,606.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO DE LUZ DEL MUSEO REGIONAL DE ARTE DE AUTLAN	FACTURA	1	PAGADO	07-E-01-006305
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4275	1,740.00	IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA LONA 2" PARA REGAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA DELEGACION ELCORCOVADO	FACTURA	afin05931	PAGADO	07-E-01-006306
10/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4276	3,480.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	IMPRESIOND E BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	163	PAGADO	07-E-01-006307
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4277	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 IEEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 ACUERDO AA/20121010/O/038	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402991	PAGADO	07-E-01-006308
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4278	432,441.83	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006309
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4279	58,414.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESYE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006312
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4280	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/	PAGADO	07-E-01-006313
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4281	3,248.00	UNION DE LADRILLEROS AUTLENSES SC DE RL	COMRPA DE LADRILLO TABIQUE PARA STOCK DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	1679	PAGADO	07-E-01-006323
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4282	1,000.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A SAN MARTIN HIDALGO EL DIA 11-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006324
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4283	923,792.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006325
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4284	8,979.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006326
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4285	189,250.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONOS A PRETAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006327
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4286	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRETAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006328
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4287	1,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRETAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006329
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4288	77,610.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006330
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4289	4,003.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006331
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4290	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006332

11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4291	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006333
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4292	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006334
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4293	2,805.00	AUDREY ESMERALDA CASILLAS CORDOVA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO A REINA DE CARNAVAL PARA EVENTO GAY CELEBRADO EL DIA 06-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006336
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4294	400.00	PATRICIA ANGUIANO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A CHIQUILISTLAN JAL., A ASISTIR A TALLER A LA CIMA CON TACONES EL DIA 12-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006337
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4295	3,000.00	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A CAPACITACION DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD EL DIA 12 AL 14 DE JULIO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006338
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4296	170.00	SOTERO REYES PATIÑO	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 05-07-2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006339
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4297	9,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA RECONSTRUCCION EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGEURA JIMENEZ POR DAÑOS DEL HURACAN HOVA, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006343
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4298	2,700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006344
11/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4299	2,273.60	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PRESTAMO PARA EL PAGO DE UNIFORMES DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	883	PAGADO	07-E-01-006346
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4300	1,452.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	DIFERENCIA DE GASTOS EFECTUADOS POR EL AREA DE SINDICATURA EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006376
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4301	21,332.40	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	CAMPAÑA DEL DIA EJERCITO Y ENTREGA LAMINA ANUNCIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	7858,7859	PAGADO	07-E-01-006378
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4302	4,350.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE MURO Y JARDINERA EN EL JARDIN UBICADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON GALEANA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006386
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4303	1,400.00	JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DCOUMENTACION Y COMPRA DE FORMATOS EL DIA 16-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006387
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4304	831.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	RECIBO DE PAGO	1D32877136	PAGADO	07-E-01-006388
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4305	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040162	RECIBO DE PAGO	1D32900354	PAGADO	07-E-01-006389
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4306	813.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040195	RECIBO DE PAGO	1D32904200	PAGADO	07-E-01-006390
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4307	976.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	RECIBO DE PAGO	1D32904198	PAGADO	07-E-01-006391

15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4308	834.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639□	RECIBO DE PAGO	1D32860999	PAGADO	07-E-01-006392
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4309	2,102.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989	RECIBO DE PAGO	1D32859943	PAGADO	07-E-01-006393
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4310	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040102	RECIBO DE PAGO	1D32900353	PAGADO	07-E-01-006394
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4311	1,269.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	RECIBO DE PAGO	1D32871277	PAGADO	07-E-01-006395
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4312	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892	RECIBO DE PAGO	1D32881863	PAGADO	07-E-01-006396
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4313	1,450.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	RECIBO DE PAGO	1D32883229	PAGADO	07-E-01-006397
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4314	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171062454	RECIBO DE PAGO	1D32900233	PAGADO	07-E-01-006398
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4315	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171070496	RECIBO DE PAGO	1D32900234	PAGADO	07-E-01-006399
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4316	2,130.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	RECIBO DE PAGO	1D32857972	PAGADO	07-E-01-006400
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4317	841.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883662	RECIBO DE PAGO	1D32858080	PAGADO	07-E-01-006401
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4318	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171069887	RECIBO DE PAGO	1D32900235	PAGADO	07-E-01-006402
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4319	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173873596	RECIBO DE PAGO	1D32900238	PAGADO	07-E-01-006403
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4320	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171067348	RECIBO DE PAGO	1D32900237	PAGADO	07-E-01-006404
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4321	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059722	RECIBO DE PAGO	1D32900240	PAGADO	07-E-01-006405
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4322	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173871041	RECIBO DE PAGO	1D32900239	PAGADO	07-E-01-006406
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4323	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059639	RECIBO DE PAGO	1D32900244	PAGADO	07-E-01-006407
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4324	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	RECIBO DE PAGO	1D32900242	PAGADO	07-E-01-006408
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4325	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	RECIBO DE PAGO	1D329000241	PAGADO	07-E-01-006409
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4326	946.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	RECIBO DE PAGO	1D32856688	PAGADO	07-E-01-006410

15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4327	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059621	RECIBO DE PAGO	1D32900246	PAGADO	07-E-01-006411
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4328	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059628	RECIBO DE PAGO	1D32900245	PAGADO	07-E-01-006412
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4329	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615	RECIBO DE PAGO	1D32900350	PAGADO	07-E-01-006413
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4330	2,409.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	4PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850322	RECIBO DE PAGO	1D32863051	PAGADO	07-E-01-006414
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4331	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	RECIBO DE PAGO	1D32900351	PAGADO	07-E-01-006415
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4332	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010614	RECIBO DE PAGO	1D32900349	PAGADO	07-E-01-006416
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4333	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694	RECIBO DE PAGO	1D32883099	PAGADO	07-E-01-006417
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4334	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897131	RECIBO DE PAGO	1D32900232	PAGADO	07-E-01-006418
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4335	14,749.98	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	F-362	PAGADO	07-E-01-006419
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4336	22,000.00	JUAN MANUEL FLORES GARCIA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA D-7 PARA CORTAR MATERIAL DEL BANCO DE BALASTRE DE AHUACAPAN Y DEL PREDIO SAN PEDRO PARA ARREGLAR CAMINO A LA MEDIA LUNA.	FACTURA	554	PAGADO	07-E-01-006420
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4337	1,624.00	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	COMPRA DE FULMINANTES PARA SACRIFICIO DE ANIMALES DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	76	PAGADO	07-E-01-006424
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4338	9,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION LABORAL DEL FINADO C. FLORENCIO SALAZAR MORA CAUSANDO BAJA EL DIA 05-04-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	07-E-01-006431
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4339	28,255.00	MARIA VILLASEÑOR OCHOA	PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION LABORAL DEL FINADO C. FLORENCIO SALAZAR MORA CAUSANDO BAJA EL DIA 05-04-2013 APORTACION ECONOMICA POR 20 ANOS DE SERVICIO PRESTADOS EN LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO POR LA SINDICATURA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	07-E-01-006432
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4340	15,000.00	JAVIER ZEPEDA GUERRA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PROGRAMA DE BIOFERTIZANTE RIZOVIVAC PARA APOYO A PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR EL DIA 15-07-2013	ACUERDO DE CABILDO	AA/20130612/*O/012	PAGADO	07-E-01-006436
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4341	150.00	RUFINO DE JESUS GONZALEZ SANCHEZ		OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	07-E-01-006437
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4342	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 JULIO DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006441
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4343	1,305.00	FIDEL REYES VIRAMONTES	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 04-07-2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006443
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4344	301.60	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	COMPRA DE TABLAS PARA HACER ANDAMIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	672	PAGADO	07-E-01-006444

15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4345	1,960.01 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE LLANTAS RIN-15 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-081 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	A7698	PAGADO	07-E-01-006445
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4346	50.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	a7648	PAGADO	07-E-01-006446
15/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4347	220.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-032 DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	FACTURA	A7663	PAGADO	07-E-01-006447
16/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4348	998.00 JUAN CARLOS VALDEZ VERA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO BARRENDERO EN MERCADOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 8 AL 15 DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403232	PAGADO	07-E-01-006449
16/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4349	1,200.00 ERIC DAVID TORRES ROBLES	REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE BOMBA PARA GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2105	PAGADO	07-E-01-006450
16/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4350	22,192.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LOS RESULTADOS Y ACLARACIONES DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012	FICHA DE DEPOSITO	MP21879656- MP21879653- MP21879654	PAGADO	07-E-01-006454
16/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4351	1,531,048.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006457
16/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4352	500.00 GILDARDO FLORES FREGOSO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE MARZO, RECOGER PORMENORES DEL MES DE JUNIO EL DIA 17-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006458
16/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4353	1,227.00 MOISES TORRES ZAMORA	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 719369 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403272	CANCELADO	07-E-01-006461
16/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4354	200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTOS A GUADALAJARA DIFERENTES DEPENDENCIAS EL DIA 17-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	07-E-01-006462
16/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4355	6,553.96 EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE MERCANCIAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE JUNIO DE 2013.	FACTURA	1140	PAGADO	07-E-01-006463
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4356	600.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTACION A CONTESTACION DE DEMANDA LABORAL EL DIA 17-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006464
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4357	870.00 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	COMPRA DE CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	1341	PAGADO	07-E-01-006465
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4358	650.01 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	1340,1342	PAGADO	07-E-01-006466
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4359	12,946.76 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADORA MIKASA MODELO MT-74F NO. SERIE S-4437 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	1343,1344	PAGADO	07-E-01-006467
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4360	1,658.80 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORTADORA PARA CONCRETO DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1332,1334	PAGADO	07-E-01-006468
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4361	1,345.60 JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	FACTURA	1295,1296	PAGADO	07-E-01-006469
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4362	2,400.04 OSVALDO ROBLES TAPIA	PAGO DE 100 TAZAS IMPRESAS PARA LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA SOCIAL	FACTURA	565	PAGADO	07-E-01-006470
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4363	1,800.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DEL 2013. PARA ASISTIR A AUDIENCIAS LABORALES EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	PAGARE	0	PAGADO	07-E-01-006471

17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4364	9,570.00	IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV	APORTACION CUOTA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS COMERCIALES NO.42,43 Y 44 PLANTA ALTA DE PLAZA DEL VALLE REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 719369 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMNTERIOS	FACTURA	1831	PAGADO	07-E-01-006472
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4365	1,227.00	MOISES TAPIA CHAGOLLA		ORDEN DE PAGO / RECIBO	403272	PAGADO	07-E-01-006475
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4366	10,070.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A BARRENDERAS DE MERCADOS Y AUXILIARES DE PASAPORTES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006477
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4367	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO. AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403231	PAGADO	07-E-01-006478
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4368	5,916.41	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-13 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2802,2803,2804,2805	PAGADO	07-E-01-006479
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4369	232.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2808	PAGADO	07-E-01-006480
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4370	3,000.00	ANTONIO MENDOZA OLIVARES	PAGO DE PINOS MICHOACANOS PARA REFORESTAR CAMINO AL AEROPUERTO.	FACTURA	1195	PAGADO	07-E-01-006481
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4371	9,960.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CATASTRO	FACTURA	5467	PAGADO	07-E-01-006483
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4372	3,712.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	INSERCIÓN DE PUNLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE AYO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1677,1679	PAGADO	07-E-01-006484
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4373	5,336.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	INSERCIÓN DE PÚBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE AYO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1675,1676	PAGADO	07-E-01-006485
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4374	3,179.12	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN OFICIAL POR EL SINDICO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006486
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4375	1,800.00	MA. DELIA HERRERA VARGAS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONNÓMICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE BOLETOS Y OTROS PARA VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, D.F., PARA TRASLADO DE NIÑA ENFERMA.	OFICIOS	0	PAGADO	07-E-01-006487
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4376	747.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	DIFERENCIA DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA, DEL C. TESORERO MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006492
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4377	10,342.00	CLAUDIA ARIAS GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY A QUIEN LABORABA COMO DIRECTORA EN EL DEPTO. DEL INSTITUTO DE LA MUJER CAUSANDO BAJA VOLUNTARIA EL DIA 30-06-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403323	PAGADO	07-E-01-006494
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4378	99,617.16	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	FINIQUITO DEL CONTRATO NUMERO 06-13 CONSISTENTE EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE FRESNO DE CUASTECOMATES A OCTAVIO PAZ.ME3NOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR	ORDEN DE COMPRA	11248OP	CANCELADO	07-E-01-006496
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4379	2,500.93	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE FRESNO DE CUSTECOMATES A OCTAVIO PAZ	ORDEN DE COMPRA	11248	CANCELADO	07-E-01-006497
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4380	420,271.65	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	PAGO DEL FINIQUITO DE LA FACTURA 203 DEL CONTRATO 270712 DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA EN AUTLAN JAL. MENOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR \$10740.08	ORDEN DE COMPRA	11244	CANCELADO	07-E-01-006498
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4381	10,740.08	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA	ORDEN DE COMPRA	11244	CANCELADO	07-E-01-006499

17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4382	275,649.10	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DE FINIQUITO DE LA FACT. N. 7 DEL CONTRATO NUMERO 05-13 DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRESNO DE CUASTECOMATES A OCTAVIO PAZ. MENOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR \$6788.34	ORDEN DE COMPRA	11254	CANCELADO	07-E-01-006500
17/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4383	6,788.34	LOARCE GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNO DE CUASTECOMATES A OCTAVIO PAZ	ORDEN DE COMPRA	11254	CANCELADO	07-E-01-006501
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4384	11,600.00	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ESTATAL EN VISITA EL DIA 10 DE JULIO 2013.	FACTURA	6081	PAGADO	07-E-01-006522
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4385	359.99	MARIA PEREZ MUÑOZ	PAGO DE DESAYUNO EN ATENCION A PERSONAS EN LA DESCARGA DE LOS UTILES ESCOLARES.	FACTURA	2429	PAGADO	07-E-01-006542
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4386	53,727.34	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO ROSA LAURA MEZA MEDINA	FACTURA	59	PAGADO	07-E-01-006548
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4387	76,348.61	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO MARIA DEL SOCORRO GARCIA RUIZ	FACTURA	60G	PAGADO	07-E-01-006549
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4388	76,170.97	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO NIVARDO GONZALEZ GALINDO	FACTURA	61G	PAGADO	07-E-01-006550
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4389	4,535.53	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO OSCAR SERRANO BRAMBILA	FACTURA	62G	PAGADO	07-E-01-006551
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4390	14,590.94	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO NORMA GRISELDA VAZQUEZ CRUZ	FACTURA	30G	PAGADO	07-E-01-006552
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4391	15,507.96	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO LAURA MARDUEÑO RAMIREZ	FACTURA	31G	PAGADO	07-E-01-006553
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4392	31,189.67	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO ARMANDO OROZCO GARCIA	FACTURA	32G	PAGADO	07-E-01-006554
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4393	14,547.39	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO MARIA DEL ROCIO CORTEZ JIMENEZ	FACTURA	33G	PAGADO	07-E-01-006555
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4394	11,992.55	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO ANA LISBETH SALAZAR QUIÑONEZ	FACTURA	34G	PAGADO	07-E-01-006556
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4395	33,767.63	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO EVELIA DE LA LUZ AGUIRRE PRECIADO	FACTURA	35G	PAGADO	07-E-01-006557

18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4396	3,270.33	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO ELEUTERIA MENDOZA FLORES	FACTURA	36G	PAGADO	07-E-01-006558
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4397	11,903.69	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO MONICA LIZETH MARTINEZ MIRAMONTES	FACTURA	37G	PAGADO	07-E-01-006559
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4398	17,195.44	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO TERESA CASTAÑEDA SOTO	FACTURA	38G	PAGADO	07-E-01-006560
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4399	11,832.60	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO VICTOR MANUEL LOPEZ MURILLO	FACTURA	39G	PAGADO	07-E-01-006561
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4701	11,992.55	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO LAURA GOMEZ CASTAÑEDA	FACTURA	40G	PAGADO	07-E-01-006562
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4702	11,992.55	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO LETICIA TOPETE CONTRERAS	FACTURA	41G	PAGADO	07-E-01-006563
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4703	38,387.37	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO MARGARITA CRUZ MARTINEZ	FACTURA	42G	PAGADO	07-E-01-006564
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4704	24,458.99	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO JAVIER ALEJANDRO ALVAREZ COVARRUBIAS	FACTURA	43G	PAGADO	07-E-01-006565
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4705	13,276.38	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO JORGE ARMANDO GUTIERREZ CARDONA	FACTURA	44G	PAGADO	07-E-01-006566
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4706	90,314.60	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO GRACIELA GARCIA TOVAR □	FACTURA	45G	PAGADO	07-E-01-006567
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4707	43,778.71	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO EDITH GUADALUPE BLANCAS LUQUIN	FACTURA	46G	PAGADO	07-E-01-006568
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4708	90,314.60	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO ROSA OTULIA VILLALVASO	FACTURA	47G	PAGADO	07-E-01-006569
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4709	32,644.53	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO MERCEDES ARIAS PADILLA	FACTURA	48G	PAGADO	07-E-01-006570
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4710	31,061.40	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO JORGE ALONSO RUIZ MORFIN	FACTURA	49G	PAGADO	07-E-01-006571

18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4711	17,147.57	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO LUZ EMILIA GARCIA ANDRADE	FACTURA	50G	PAGADO	07-E-01-006572
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4712	38,403.22	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO CRISTINA LOPEZ ISABLE	FACTURA	52G	PAGADO	07-E-01-006573
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4713	91,382.11	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO FABIOLA TORRES SANDOVAL	FACTURA	53G	PAGADO	07-E-01-006574
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4714	51,860.21	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO VERONICA DEL PILAR DELGADILLO ZUÑIGA	FACTURA	56G	CANCELADO	07-E-01-006575
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4715	51,860.21	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO VERONICA DEL PILAR DELGADILLO ZUÑIGA	FACTURA	56G	PAGADO	07-E-01-006576
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4716	10,734.14	DESARROLLO DAP C SA DE CV	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR FONHAPO , PROPIETARIO HORTENSIA FLORES BOLAÑOS	FACTURA	51G	PAGADO	07-E-01-006577
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4717	200.00	MOISES ALONSO PELAYO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE SEDESOL, SEDATU, Y DESARROLLO SOCIAL EL DIA 19-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006578
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4718	200.00	SOTERO REYES PATIÑO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A GUADALAJARA A PRIMER ENCUENTRO DE ENLACES MUNICIPALES EL DIA 19-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/NQ	PAGADO	07-E-01-006579
18/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4719	2,600.00	PEDRO MICHEL RENTERIA	PAGO DE 2 HR DE MUSICA CON LA BANDA CIELO AZUL EN EVENTO DEL DIA SOCIAL DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A EFECTUARSE EL DIA 19-07-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	4032847	PAGADO	07-E-01-006580
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4720	2,477.00	VERONICA TORRES ZAMORA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OPERATIVO DE SEDER.	FACTURA	182	PAGADO	07-E-01-006591
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4721	11,782.50	JORGE OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY A QUIEN LABORABA COMO JEFE DE INTENDENCIA EN EL AREA DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES RENUNCIANDO CON FECHA DEL 15 DE JUNIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403228	PAGADO	07-E-01-006592
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4722	1,200.00	HUGO MEDINA LARA	PAGO A CUATRO PERSONAS POR CARGA Y DESCARGA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA-AUTLAN DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA ESUELAS DE ESTE MUNICIPIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403286	PAGADO	07-E-01-006593
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4723	3,700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006595
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4724	4,975.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ (TALLER AUTOLAVADO) POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL HURACAN JOVA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006596

19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4725	16,047.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE OBREGON ENTRE BARCENAS Y JUAREZ CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA GVA1168,GVA1169,GVA1	PAGADO	07-E-01-006597
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4726	37,225.93	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO, PUBLICO Y AGUA POTABLE	FACTURA	170	PAGADO	07-E-01-006601
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4727	6,200.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA 057 DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	a7750	PAGADO	07-E-01-006602
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4728	3,150.95	ALBERTO RIOS GUTIERREZ	ELABORACION Y REPARACION DE PERSIANA PARA USO DELAS CAJAS NO. 1 Y 2 DE TESORERIA	FACTURA	63,64	PAGADO	07-E-01-006604
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4729	4,116.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA D EPINTURA PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	356	PAGADO	07-E-01-006605
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4730	4,320.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMRPA DE PINTURA PARA MATENIMIENTO DE LA AGENCIA LA YERBABUENA	FACTURA	351	PAGADO	07-E-01-006606
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4731	14,749.98	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA P/MARCAS S/PVTO NVO PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DE LAS AGENCIAS Y DELEGACIONES	FACTURA	363	PAGADO	07-E-01-006607
19/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4732	5,000.00	MARIO ALBERTO PEREZ QUINTERO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAR UTILES ESCOLARES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	07-E-01-006610
22/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4733	4,217.86	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDA POPULAR FONHAPO. DESARROLLO DAP C SA DE CV	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006611
22/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4734	46,575.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 2000 RECIBOS OFICIALES, 5000 RECIBOS PREDIAL, 500 RECIBOS DE AGUA, 4500 ORDEN DE PAGO, 3000 ORDEN DE PAGO S/RECIBO	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006612
22/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4735	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EN AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EL DIA 22-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006613
22/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4736	2,618.00	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIIENTO DE LA PIPA DE LA EMULSION DE MODULO DE MAQUINARIA M1	FACTURA	A3586	PAGADO	07-E-01-006614
22/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4737	6,654.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	COMIDAS EN ATENCION A PERSONAS DE LA CONAFOR,SRITAS DE FIESTAS DE COTUBRE,PERSONAL DE LA COMISION NACIOAL DE AGUA,DEL PROGRAMA IDEDI	FACTURA	34786,34828,34851,3492 7,34928,35014	PAGADO	07-E-01-006617
22/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4738	7,865.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE LLANTA 245/75R16 AT09 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M-4 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	a7688,A7721	PAGADO	07-E-01-006619
22/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4739	9,441.00	HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA SOLVENTAR VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS COMPETENCIAS DE CICLISMO INTERNACIONAL DEL 23 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	07-E-01-006621
22/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4740	2,359.66	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006623
22/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4741	14,000.00	ELIZABETH SALDAÑA GARCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION DE PRESIDENTES MUNICIPALES QUUE ASISTIERON AL FORO REGIONAL DE DESARROLLO URBANO CONVOCADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO	FACTURA	452	PAGADO	07-E-01-006626
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4742	466.00	ANA ROSA LEON PELAYO	CONCUJMOD E LAIMENTOS PARA EMPRESA QUE LABORO PARALOS UNIFORMES ESCOLARES	NOTA DE VENTA	272,771	PAGADO	07-E-01-006627
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4743	1,300.00	MARIA ELENA REA VAZQUEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION INTEGRANTES DE BELLARTE CLASICOPRESENTACION EL 29 DE JUNIO EN MUSEO	FACTURA	09	PAGADO	07-E-01-006628

23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4744	600.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A IR AL IJAS DEL ESTADO A TRAER 50 BICICLETAS EL DIA 24-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006629
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4745	6,340.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 2000 RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006630
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4746	9,915.00	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE MERCANCIAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE JUNIO DE 2013.	FACTURA	1134	PAGADO	07-E-01-006631
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4747	535.00	HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ	REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006633
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4748	5,200.00	PEGASO PCS SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	JALFC15251	PAGADO	07-E-01-006634
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4749	200.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA SEC. DE CULTURA DEL EDO Y CORDINACION CON EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y JEFE DE TURISMO EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE JULIO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006635
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4750	500.00	RAMON PALOMERA DELGADO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A SAN GABRIEL JAL. EL DIA 25-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	07-E-01-006636
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4751	400.00	MANUEL GOMEZ CISNEROS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER FORMAS VALORADAS EL DIA 24-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006637
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4752	400.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL AL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE EN GUADALAJARA EL DIA 24-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006638
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4753	6,165.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	REPARACION DE VEHICULO MA062 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2813	PAGADO	07-E-01-006639
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4754	1,300.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL TRASLADO DE COLIMA-AUTLAN Y AUTLAN-COLIMA A LOS INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO "ABUELITA DE BATMAN" LA CUAL SE PRESENTARA EL PROXIMO SABADO 27-07-2013 A PARTIR DE LAS 8:00 PM EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 27-07-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006641
23/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4755	500.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTR DOMICILIO PARA NOTIFICACION Y UN INCIDENTE DE VIALIDAD EL DIA 24-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006643
24/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4756	2,149.50	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMRPA DE MAIZ PALOMERO Y DESCHABLES PARA EL PROGRAMA DE VECINOS EN MOVIMIENTO DE LAS COLONIAS DE AUTLAN	FACTURA	259	PAGADO	07-E-01-006646
24/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4757	768.50	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	PAGO DE VOLANTES MEDIA CARTA A UNA TINTA PARA PUBLICIDAD PARA PROMOCION DE LA MUESTRA ARTESANAL.	FACTURA	1398,1399	PAGADO	07-E-01-006647
24/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4758	4,982.20	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	ELABORACION DE SELLOS PARA USO DE LA OFICINA DEL JUZGADO MUNICIPAL	FACTURA	1408,1409,1410,1411	PAGADO	07-E-01-006648
24/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4759	700.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	DIFERENCIA DE GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006649
24/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4760	13,920.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	IMPRESION DE JUEGOS DE BITACORAS DE OBRAS POSTADAS EN SELECCION DE PAPEL CAPLE SOLICITADAS POR EL DEPTO DE DESARRLLO URBANO	FACTURA	1707	PAGADO	07-E-01-006650
24/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4761	560.00	MARIA GRACIELA RENTERIA COVARRUBIAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES EN SESION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 24-07-2013	NOTA DE VENTA	2050	PAGADO	07-E-01-006653
24/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4762	5,442.30	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006654

24/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4763	4,848.80	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE LETREROS Y CINTAS PARA DEIMITAR AREAS EN LA VIA RECREATIVA INAGURADA EL 30 DE JUNIO	FACTURA	c11999	PAGADO	07-E-01-006656
24/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4764	600.00	ATHZIRI LILIANA HERNANDEZ MORENO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DEL REALEO	NOTA DE VENTA	12	PAGADO	07-E-01-006657
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4765	3,800.00	MARIA GUADALUPE SANCHEZ ABUNDIO	GASTOS GENERADOS POR PAGO A PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE VOLNATES DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, UTILES ESCOLARES Y MOCHILAS CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403428	PAGADO	07-E-01-006658
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4766	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 1000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006659
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4767	5,000.00	MARIBEL MENDOZA ANCIRA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PLACA PARA FEMUR DISTAL CON SOPORTE PARA SU HERMANO EL SR. FERNANDO MENDOZA ANCIRA, QUIEN SUFRIERA ACCIDENTE EN MOTOCICLETA, ACUERDO AA/2013070/O/011	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403429	PAGADO	07-E-01-006660
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4768	990.00	MOISES ALONSO PELAYO	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 19-07-2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006661
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4769	800.00	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD EL DIA 26-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006662
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4770	14,530.44	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CONVENIO SEGUN NUMERO DE CREDITO 119036722 DEL PERIODO 01-2010	FICHA DE DEPOSITO	14222-00520	PAGADO	07-E-01-006663
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4771	4,050.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ (TALLER AUTOLAVADO) POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN JOVA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006667
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4772	55,455.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE OBREGON ENTRE BARCENAS Y JUAREZ CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006668
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4773	1,922.54	ABA SEGUROS SA DE CV	PAGOPOR SEGURO A VEHICULO MA038 DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	he33000851	PAGADO	07-E-01-006671
25/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4774	1,024.46	RAFAEL EDUARDO GUZMAN SOTO	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 927918 DEL PAGO DE FIANZA CON OBJETO DE GARANTIZAR EL DESTINO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS POR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL CIRCO AYALA INSTALADO EN ESTA CIUDAD.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B403443	PAGADO	07-E-01-006673
26/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4775	2,000.00	FELIPE FLORES GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR PARA LA TRANSPORTACION DE NIÑOS DE LAS COLONIAS PROGRAMA DARE PARA LA CAMINATA DEL DOMINGO 28 DE JULIO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	07-E-01-006676
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4776	2,000.00	FELIPE FLORES GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR PARA LA TRANSPORTACION DE NIÑOS DE LAS COLONIAS PROGRAMA DARE PARA LA CAMINATA DEL DOMINGO 28 DE JULIO DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006678
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4777	997,726.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006679

29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4778	9,008.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006680
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4779	189,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006681
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4780	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006682
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4781	1,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006683
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4782	79,890.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A TERRENO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006684
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4783	3,750.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006685
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4784	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006686
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4785	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006687
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4786	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 JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006688
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4787	2,528.67	PATRICIA ANGUIANO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE CONSEJOS MUNICIPALES EN EVENTO DE CURSOS DE VERANO EN EL CUCSUR	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006689
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4788	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403269	PAGADO	07-E-01-006690
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4789	5,000.00	ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPALES EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403307	PAGADO	07-E-01-006691
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4790	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006692
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4791	94,944.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006693
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4792	3,480.00	MIGUEL ANGEL PEREZ COBIAN	PAGO DE COMIDA EN REUNION DE GEC EL DIA 29 DE JULIO 2013 ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD.	FACTURA	17-A	PAGADO	07-E-01-006703

29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4793	2,000.00 ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A PERSONA EN TRATAMIENTO DE TRASPLANTE DE RIÑON, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403433	PAGADO	07-E-01-006704
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4794	2,000.00 MARTHA ELENA GARCIA RUBIO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, JALISCO DEPENDIENTE DEL AL SECRETARIA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 ACUERDO AA/20121010/O/023	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403442	PAGADO	07-E-01-006705
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4795	1,500.00 HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA DEPORTISTA DESTACADO EN CICLISMO, RADICANDO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403441	PAGADO	07-E-01-006706
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4796	900.00 TERESA DE JESUS CASILLAS MONROY	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403431	PAGADO	07-E-01-006707
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4797	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 JULIO DE 2013 ACUERDO AA/20130306/O/012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403432	PAGADO	07-E-01-006708
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4798	2,500.00 JOSE EDUARDO MICHEL CAMACHO	APOYO DE ESTE PARA EL PAGO DE RENTA DE LA COORDINACION DE ZONA 09 REGION COSTA SUR DEL IEAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 ACUERDO AA/2012010/O/038	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403435	PAGADO	07-E-01-006709
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4799	1,500.00 FLORENCIO FIGUEROA LOPEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403436	PAGADO	07-E-01-006710
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4800	1,600.00 MARIA ELENA NAVA RAMOS	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403437	PAGADO	07-E-01-006711
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4801	600.00 INDALECIO VILLAFANA CHAGOLLA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403438	PAGADO	07-E-01-006712
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4802	1,300.00 JOSE ANDRADE GONZALEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403439	PAGADO	07-E-01-006713
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4803	600.00 MA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403440	PAGADO	07-E-01-006714
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4804	1,575.00 JUAN RAMON MONTES VIZCARRA	PAGO DE RELOJES PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONOMETROS DE LA CIUDAD.	NOTA DE VENTA	5401	PAGADO	07-E-01-006715
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4805	2,310.00 EFRAIN VILLA LLAMAS	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA HECHURA DE CAJAS DE VALVULAS DE AGUA POTABLE PAGO DE CENA PARA INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO "ABUELITA DE BATMAN" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27-07-2013 A PARTIR DE LAS 20:00 HR EN LA CASA DE LA CULTURA	FACTURA	175	PAGADO	07-E-01-006716
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4806	800.00 SOCORRO JIMENEZ MENDOZA		ORDEN DE PAGO / RECIBO	44942	PAGADO	07-E-01-006717

29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4807	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN COMO APORTACION MUCICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403274	PAGADO	07-E-01-006718
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4808	2,000.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL INTENDENTE	PAGARE	S/N	PAGADO	07-E-01-006721
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4809	2,701.44	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43854	PAGADO	07-E-01-006722
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4810	3,039.12	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA DE UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43855	PAGADO	07-E-01-006723
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4811	985.24	VERONICA REYES MARTINEZ	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE LA CUENTA NUEVA DE AGUA POTABLE N. 19320	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	07-E-01-006724
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4812	200.00	LUZ MARGARITA HERNANDEZ JIMENEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA SECRETARIA DE RELEACIONES EXTERIROS DELEGACION JALISCO A REUNION CON OFICINAS DE ENLACE EL DIA 30-7-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006725
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4813	23,625.31	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO, AGUA POTABLE Y SERVICIO ADMISTRATIVO	FACTURA	GVA1210,GVA1211,GVA1212,GVA1213	PAGADO	07-E-01-006742
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4814	3,900.00	RIGOBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DE ASEO PUBLICO Y MA054 DE AGUA POTABLE	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403425-403426	PAGADO	07-E-01-006743
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4815	184.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. ENTREGA DE PROYECTO A SEMADET.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006745
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4816	1,108.00	FRANCISCO GUEVARA LEAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CENTRO DE SALUD, SE HACE LA PRESENTE POR NO ESTAR EL RECIBO A NOMBRE DEL MPIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403430	PAGADO	07-E-01-006746
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4817	552.00	JOSE ROGELIO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN HACIENDA MPAL CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 5 DE JULIO DE 2012 CUBRE TERMINO DE CONTRATO DE MARIA ELIZABETH QUINTERO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403335	PAGADO	07-E-01-006747
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4818	2,000.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIA A LA CD. DE MEXICO DF A ENTREGAR DOCUMNETACION DE PROYECTOS DE OBRA RELACIONADOS AL PROGRAMA "HABITAT" DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EL DIA 30-7-12	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006748
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4819	4,560.00	MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	NOTA DE VENTA	351	PAGADO	07-E-01-006749
29/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4820	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL AEROPUERTO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EL DIA 30-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006750
30/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4821	3,000.00	HUGO MEDINA LARA	PAGO A PERSONAL LABORANDO EN LA CARGA Y DESCARGA DE ARTICULOS DE UTILES ESCOLARES, UNIFORMES Y MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403445	PAGADO	07-E-01-006752
31/07/2013	CHEQUE	01-191498959	4822	250.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA Y CHAPALA A REUNION DE TRABAJO RESPECTO A COBROS EL DIA 01-08-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006764

08/07/2013	T.E.F.	01-191498819	1	20,274.31 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA STOCK DE BODEGA DEL TALLER MECANICO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	FACTURA	11	PAGADO	07-E-01-006209
24/07/2013	T.E.F.	01-192425491	1	396,229.99 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	COMRPA DE COMPACTADOR DE Y 3DS3 CARGA TRASERA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	921	PAGADO	07-E-01-006652
08/07/2013	T.E.F.	01-191498819	2	31,649.45 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	10	PAGADO	07-E-01-006210
09/07/2013	T.E.F.	01-191498908	5	9,280.00 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	PAGP DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	FACTURA	484	PAGADO	07-E-01-006215
09/07/2013	T.E.F.	01-191498908	6	29,261.46 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	74479034	PAGADO	07-E-01-006216
30/07/2013	T.E.F.	01-191498908	7	56,393.52 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006754
02/07/2013	T.E.F.	01-1903584444	7	94,587.64 FIBRA OPTICA LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 440 DE LA 3ERA ESTIMACION AVANCE N. 3 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ILUMINACION ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE ESPACIO CULTO CATEDRAL DE AUTLAN	ORDEN DE COMPRA	11331OP	PAGADO	07-E-01-005997
19/07/2013	T.E.F.	01-1903584444	8	60,593.14 FIBRA OPTICA LATINOAMERICA SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACT. N. 443 DE LA 4 ESTIMACION DE TRABAJOS DE ILUMINACION EN LA REHABILITACION CULTO CATEDRAL	ORDEN DE COMPRA	11423OP	PAGADO	07-E-01-006608
11/07/2013	T.E.F.	01-191498959	86	2,900.00 ALVARO OCTAVIO FERRERIRA OCHOA	PAGO DE HOSPEDAJE PLAN MICRO 1 AÑO PARA SITIO WEB WWW.AUTLAN.GOB.MX	FACTURA	935	PAGADO	07-E-01-006335
16/07/2013	T.E.F.	01-191498959	87	55,002.52 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006455
17/07/2013	T.E.F.	01-191498959	88	401,449.55 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE LA PRESTACION DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	FICHA DE DEPOSITO	1988095926	PAGADO	07-E-01-006474
17/07/2013	T.E.F.	01-191498959	89	267,105.66 CREACIONES MM SC	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA APOYO DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	a1	PAGADO	07-E-01-006489
17/07/2013	T.E.F.	01-191498959	90	122,757.75 MAKARA SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	708	PAGADO	07-E-01-006490
17/07/2013	T.E.F.	01-191498959	91	182,900.58 MAKARA SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	707	PAGADO	07-E-01-006491
17/07/2013	T.E.F.	01-191498959	92	167,304.48 FERNANDO ECHEVERRIA CABANILLAS	COMPRA D EPANTALON ESCOLAR PARA APOYO A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS	FACTURA	b50	PAGADO	07-E-01-006493
17/07/2013	T.E.F.	01-191498959	93	246,472.16 DISTRIBUIDORA LGL SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES EN APOYO A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS	FACTURA	136	PAGADO	07-E-01-006495
18/07/2013	T.E.F.	01-191498959	94	319,570.91 TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	COMRPA DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES SECUNDARIA APOYO A ALUMNOS DE ESCUELA PUBLICAS	FACTURA	3047	PAGADO	07-E-01-006527
18/07/2013	T.E.F.	01-191498959	95	21,007.16 TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	COMRA DE DICCIONARIOS PARA APOYO DE LOA ALUMNOS DE ESCUELA PUBLICIAS	FACTURA	3048	PAGADO	07-E-01-006528
18/07/2013	T.E.F.	01-191498959	96	82,713.51 TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	COMRPA DE PAQUETES DE UTILES PREESCOLAR PUBLICOS APOYO DE SR.PRESIDENTE	FACTURA	3044	PAGADO	07-E-01-006529
18/07/2013	T.E.F.	01-191498959	97	18,635.52 TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	COMPRA DE DICCIONARIOS PARA APOYO DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELA PUBLICAS	FACTURA	A-3050	PAGADO	07-E-01-006530
18/07/2013	T.E.F.	01-191498959	98	404,813.69 TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	COMPRA DE PAQUETES DE UTILES PARA APOYO DE LOS ALUMNOS DE ESCUELA PUBLICAS	FACTURA	A-3045	PAGADO	07-E-01-006531

31/07/2013	T.E.F.	01-191498959	99	56,433.35	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	est2164507	PAGADO	07-E-01-006763
12/07/2013	CHEQUE	02-4046362570	609	22,192.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LOS RESULTADOS Y ACLARACIONES DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012	FICHA DE DEPOSITO	MP21879656- MP21879653- MP21879654	CANCELADO	07-E-01-006352
12/07/2013	CHEQUE	02-4046362570	610	11,600.00	ESCRIBANIA NUMERO UNO EL GRULLO, JAL. S.C.	PAGOPOR LA PROTOCOLIZACION ACTA DEL COMUDE	FACTURA	1001	PAGADO	07-E-01-006356
12/07/2013	CHEQUE	02-4046362570	611	11,333.20	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	IMPRESION DE VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1402	PAGADO	07-E-01-006359
12/07/2013	CHEQUE	02-4046362570	612	12,931.23	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE ESTE AYTO	FACTURA	1405	PAGADO	07-E-01-006360
12/07/2013	CHEQUE	02-4046362570	613	12,346.32	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	IMPRESION E MEDALLONES DE VINIL Y LONA ESPECTACULAR DE PUBLICIDAD DE ESTE AYTO	FACTURA	1404	PAGADO	07-E-01-006361
18/07/2013	CHEQUE	02-4046362570	614	53,275.31	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A038151	PAGADO	07-E-01-006543
03/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2242	30,100.09	CONSTRUCTORA Y MONTAJES SANDOVAL SA DE CV	PAGO DE 43 HRS. DE RENTA DE MOTO- CONFORMADORA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11199...	FACTURA	A6	PAGADO	07-E-01-006071
05/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2243	24,550.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL 13R33005 Y SIMON BOLIVAR 13R33003 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006157
11/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2244	26,350.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIMON BOLIVAR 13R3303 Y CALLE OBRERO MUNDIAL 13R33005, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	CANCELADO	07-E-01-006342
12/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2245	521,611.54	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CONCRETO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE FELIPE URIBE Y DONATO GUERRA	FACTURA	150	PAGADO	07-E-01-006349
12/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2246	10,000.00	ROSA ELENA FIGUEROA MICHEL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2012-2015 SEGUN ACUERDO DE CABILDO AA/20130219/O/012 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2013 AL JARDIN DE NIÑOS "RUBEN VILLASEÑOR BORDES"	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43516	PAGADO	07-E-01-006350
12/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2247	47,680.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIMON BOLIVAR EN LAS AMERICAS 13R33003 Y CALLE OBRERO MUNDIAL 13R33005 CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006351
15/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2248	1,479.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11188...	FACTURA	662,663	PAGADO	07-E-01-006448

18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2249	10,739.97	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (80 SACOS DE CAL Y 20 SACOS DE CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN LA C. 20 NOVIEMBRE; EN LOCALIDAD DE AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO. 13R33001. ORDEN #11214...	FACTURA	647,649	PAGADO	07-E-01-006508
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2250	1,136.80	REYES SAHAGUN ORTIZ	PAGO DE MATERIAL (700 LADRILLOS ROJOS) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11172...	FACTURA	1713	PAGADO	07-E-01-006509
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2251	25,143.39	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11176...	FACTURA	682	PAGADO	07-E-01-006510
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2252	15,700.92	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (54 M3 PIEDRA P/EMPEDRADO Y 24 M3 FINOS DE TRITURACION) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11174...	FACTURA	681	PAGADO	07-E-01-006511
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2253	22,538.71	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11175...	FACTURA	680	PAGADO	07-E-01-006512
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2254	27,161.69	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11177...	FACTURA	679	PAGADO	07-E-01-006513
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2255	15,825.39	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (CEMENTO, ARENA DE LA COSTA Y GRAVA TRITURADA) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11178...	FACTURA	678	PAGADO	07-E-01-006514
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2256	21,816.33	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11161...	FACTURA	634	PAGADO	07-E-01-006515
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2257	27,643.70	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11162...	FACTURA	633	PAGADO	07-E-01-006516
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2258	36,782.58	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11163... □	FACTURA	632	PAGADO	07-E-01-006517

18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2259	5,655.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 DIA Y 5 HRS. DE RENTA DE RODILLO COMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. 12 DE OCTUBRE COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12R33108. ORDEN #11180...	FACTURA	175	PAGADO	07-E-01-006518
18/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2260	106,136.87	JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA	PAGO DEL ANTICIPO DEL 33% POR MATERIALES E INSUMOS PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENO EN EL ARROYO EL CANGREJO EN ESTA CIUDAD 13R033021	FACTURA	1	PAGADO	07-E-01-006581
19/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2261	79,855.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIMON BOLIVAR EN COL. LAS AMERICAS 13R33003 Y CALLE OBRERO MUNDIAL EN COL. OBRERA 13R33005, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006588
19/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2262	1,616.22	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN EL CANGREJO. JOSE ALFREDO JIMENEZ	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	07-E-01-006590
19/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2263	54,676.57	JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENO EN EL ARROYO EL CANGREJO EN ESTA CIUDAD OBRA 13R33020 TOTAL DE LA ESTIMACION \$160,813.44 MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$106,136.87	FACTURA	2	PAGADO	07-E-01-006609
22/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2264	1,131.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11193...	FACTURA	664	PAGADO	07-E-01-006624
22/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2265	928.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11194...	FACTURA	673	PAGADO	07-E-01-006625
23/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2266	160,813.44	JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA	PAGO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN EL ARROYO EL CANGREJO EN AUTLAN JAL. MENOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE \$1616.22	FACTURA	4	PAGADO	07-E-01-006632
23/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2267	376,167.31	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	COMPLEMENTO DE LA DIFERENCIA DEL ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE FELIPE URIBE Y DONATO GUERRA	FACTURA	152	PAGADO	07-E-01-006644
25/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2268	58,570.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBRERO MUNDIAL COL. OBRERA 13R33005 Y CALLE SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS 13R33003 CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006664
25/07/2013	CHEQUE	02-4045411873	2269	397,716.76	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	COMPLEMENTO DE LA DIFERENCIA DEL ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE FELIPE URIBE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GUILLERMO PRIETO	FACTURA	153	PAGADO	07-E-01-006674

05/07/2013	CHEQUE	03-3400000	50	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006156
11/07/2013	CHEQUE	03-3400000	51	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013 ANTIPO DE LA FACTURA N. 1190 A , MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006341
17/07/2013	CHEQUE	03-3400000	52	40,000.00	ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV		ORDEN DE COMPRA	11264OP	PAGADO	07-E-01-006482
25/07/2013	CHEQUE	03-3400000	53	4,525.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE DSP	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006670
03/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1655	46,476.00	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA		FACTURA	253,254	PAGADO	07-E-01-006054
03/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1656	525.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-002 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	a7662	PAGADO	07-E-01-006055
03/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1657	250.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	ARREGLO FLORAL PARA GRADUACION DE NIÑOS DARE EL 27 DE JUNIO	NOTA DE VENTA	398	PAGADO	07-E-01-006056
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1658	58,302.92	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A040056,A040436	PAGADO	07-E-01-006078
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1659	43,202.08	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A041189	PAGADO	07-E-01-006079
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1660	4,877.05	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMRPA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA PARA LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	A-878,A-879,A-880	PAGADO	07-E-01-006087
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1661	3,846.21	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	A-875,A-876,A-877	PAGADO	07-E-01-006088
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1662	600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EVENTO DEL AUDITORIO AUTLAN EL DIA 29-06-2013 EN	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006089
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1663	390.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-016 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	11985	PAGADO	07-E-01-006090
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1664	270.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-008 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2232	PAGADO	07-E-01-006091
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1665	2,723.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	563	PAGADO	07-E-01-006092
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1666	336.40	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A38 DE DSP	FACTURA	571	PAGADO	07-E-01-006093
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1667	169.36	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	570	PAGADO	07-E-01-006094
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1668	4,331.80	EMILIA PAZ CONTRERAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-37 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	95,96,98	PAGADO	07-E-01-006095
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1669	750.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23393	PAGADO	07-E-01-006096
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1670	1,930.00	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-012 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	11644	PAGADO	07-E-01-006097

04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1671	4,000.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-40 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6246	PAGADO	07-E-01-006098
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1672	4,222.65	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	913,921,922	PAGADO	07-E-01-006099
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1673	487.20	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	292	PAGADO	07-E-01-006100
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1674	173.50	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	7475	PAGADO	07-E-01-006101
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1675	3,246.87	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	937	PAGADO	07-E-01-006102
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1676	1,370.00	ARRENDADORA NEG SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOS DE DSP	FACTURA	242	PAGADO	07-E-01-006103
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1677	113.68	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LA COCINA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	938	PAGADO	07-E-01-006104
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1678	8,410.00	EMILIA PAZ CONTRERAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A37 DE DSP	FACTURA	99	PAGADO	07-E-01-006105
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1679	431.00	BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO DE OXIGENO 3M3 PARA VEHICULO PC-015 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	d2874	PAGADO	07-E-01-006106
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1680	886.00	BENJAMIN GUZMAN SILVA	COMPRA DE GAS CARBONICO PARA PRACTICA DE LOS ELEMENTOS DE DPS	FACTURA	d2877	PAGADO	07-E-01-006107
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1681	1,310.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE TABLA MULTICONTACTOS PARA USO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3477,3484	PAGADO	07-E-01-006108
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1682	874.09	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	REFACCIONE SPRA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC016 DE PROTECCIONM CIVIL	FACTURA	8964,8965,8967	PAGADO	07-E-01-006109
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1683	2,394.04	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	888,889,912,933	PAGADO	07-E-01-006110
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1684	490.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA DEL DIA DEL POLICIA EL DIA 02 DE JUNIO 2013.	NOTA DE VENTA	543	PAGADO	07-E-01-006111
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1685	487.20	JOSE LUIS REYNAGA	REPARACION DE RESONADOR CON INSTALACION A VEHICULO A21 DE DSP	FACTURA	4341	PAGADO	07-E-01-006112
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1686	578.44	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE DETERGENTE PARA COMBATE DE ENJAMBRES DE ABEJAS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	987,988	PAGADO	07-E-01-006113
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1687	2,372.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE MERCANCIAS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	570	PAGADO	07-E-01-006114
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1688	2,900.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	947	PAGADO	07-E-01-006115
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1689	707.28	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A30 DE DSP	FACTURA	27353,27375,27381	PAGADO	07-E-01-006116
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1690	245.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DEL DEPTO DE GAUA POTABLE	FACTURA	23383	PAGADO	07-E-01-006117
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1691	510.02	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-002 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	23384,23387	PAGADO	07-E-01-006118
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1692	6,960.00	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PLAYERAS PARA GRADUACION DE NIÑOS DARE DELPORGRAMA PREVENCION AL DELITO	FACTURA	6577	PAGADO	07-E-01-006119
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1693	84.71	SANDRA JULIETA CASTAÑEDA GOMEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	7521	PAGADO	07-E-01-006120

04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1694	570.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMRPA DE TONER 53A PARA USO DELA IMPRESORA DEL DEPTO DEDSP	FACTURA	3467	PAGADO	07-E-01-006121
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1695	1,960.03	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS DE PASTIZAL.	FACTURA	FE4089	PAGADO	07-E-01-006122
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1696	150.48	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A27 DE DSP	FACTURA	1760	PAGADO	07-E-01-006123
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1697	8,290.00	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMPRA D EPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	260	PAGADO	07-E-01-006124
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1698	2,143.53	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA USO DE COCINA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	884,897,898	PAGADO	07-E-01-006125
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1699	396.26	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	867,874	PAGADO	07-E-01-006126
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1700	3,879.75	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A21 DE DSP	FACTURA	1780,1781,1782,1821,1822	PAGADO	07-E-01-006127
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1701	3,271.20	KABLA COMERCIAL SA DE CV	COMPRADE PAQUETES DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETROS DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	20750	PAGADO	07-E-01-006128
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1702	1,300.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	PAGO DE ASPERSORAS LOLAS 20 LT PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2243	PAGADO	07-E-01-006129
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1703	255.20	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-24 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2132	PAGADO	07-E-01-006130
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1704	1,360.70	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE BOLSA DE HIELO PARA USO DE COCINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	850,860,861	PAGADO	07-E-01-006131
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1705	2,927.84	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE VOLANTES Y LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAMENTO.	FACTURA	6352	PAGADO	07-E-01-006132
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1706	5,405.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	CONSUMO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE LOS ELEMENTOS DE DSP	NOTA DE VENTA	542,550	PAGADO	07-E-01-006133
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1707	240.22	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-002 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	27257,27272	PAGADO	07-E-01-006134
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1708	3,900.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE IMPRESORAS PARA USO DE AREA JURIDICA Y SECRETARIA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3454	PAGADO	07-E-01-006135
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1709	119.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	SERVICIOD E REPARACIONES Y PARCHEDO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE DSP	FACTURA	23374	PAGADO	07-E-01-006136
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1710	168.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2211	PAGADO	07-E-01-006137
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1711	1,800.01	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-38 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	843,844	PAGADO	07-E-01-006138
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1712	15,704.08	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-018 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	719,720	PAGADO	07-E-01-006139
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1713	13,043.04	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-16 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	713,714	PAGADO	07-E-01-006140
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1714	3,596.00	SALVADOR BEAS LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO X-4 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2399	PAGADO	07-E-01-006141
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1715	2,075.97	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS A27 Y A28 DE DSP	FACTURA	4467,4530,4532,4533	PAGADO	07-E-01-006144
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1716	15,704.08	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-31 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	711,712	PAGADO	07-E-01-006145
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1717	15,704.08	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-35 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	715,716	PAGADO	07-E-01-006146
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1718	13,089.44	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	717,718	PAGADO	07-E-01-006147

04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1719	15,991.76	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-20 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	709,710	PAGADO	07-E-01-006148
04/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1720	928.00	JESUS OLIVA MADRIGAL	ROTULACION DE SENALAMIENTOS PRECAUCION ENTRDA Y SALIDA DE EMERGENCIAS DE VEHICULOS EN BASE DE BOMBEROS	FACTURA	690	PAGADO	07-E-01-006150
05/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1721	800.00	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A AL CD. DE GUADALAJARA A CAREOS EN PUENTE GRANDE EL DIA 08-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006158
08/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1722	1,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CERTAMEN MUNICIPAL MISS GAY 2013 REALIZADO EL DIA 06-07-2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006204
08/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1723	300.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	REPOSICION DE GASTOS EN PAGO DE 1 CAJA DE BOLLILLOS PARA DESAYUNO SECCION JUVENIL DEL DIA 06-07-2013	RECIBO DE PAGO	MAAT11502	PAGADO	07-E-01-006206
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1724	121,181.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO DE PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVL CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL AL 08 DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006310
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1725	7,808.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006311
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1726	116,503.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006314
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1727	314.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006315
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1728	94,850.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006316
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1729	6,840.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006317
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1730	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 PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006318
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1731	6,463.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006319
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1732	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006320
11/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1733	100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE UNIFORMES DE PERSONALQUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006321
12/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1734	200.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA ASISTIR A EXAMEN DE SICOMETRIA AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 15-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	07-E-01-006353

15/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1735	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059641	RECIBO DE PAGO	1D32900243	PAGADO	07-E-01-006421
15/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1736	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171068408	RECIBO DE PAGO	1D32900236	PAGADO	07-E-01-006422
15/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1737	705.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	RECIBO DE PAGO	1D32871045	PAGADO	07-E-01-006423
15/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1738	800.00	DANIEL LOPEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO POLICIAL (UNIFORMES Y LAMPARAS) EL DIA 16-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006425
15/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1739	90,000.00	JUANA ARIAS LLAMAS	PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE ACCIDENTAL DEL SR. OSCAR HERNANDEZ NUÑEZ QUE LABORABA EN DSP, A SU VIUDA LA SRA. JUANA ARIAS LLAMAS	ACUERDO DE CABILDO	AA/20130626/P003	PAGADO	07-E-01-006442
16/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1740	6,418.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DE POLICIA Y BASE DE PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006456
16/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1741	3,722.15	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	932,933,934	PAGADO	07-E-01-006459
16/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1742	826.00	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIOS VARIOS PARA REUNION DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	935	PAGADO	07-E-01-006460
17/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1743	426.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 15-07-2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	07-E-01-006488
18/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1744	4,167.76	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PERSONALIDADES QUE ESTARAN PRESENTES EN LA REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	958,959,960	PAGADO	07-E-01-006582
19/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1745	27,306.00	HECTOR LEON CASILLAS	PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN TURNOS DE 12 HORAS DIURNOS Y NOCTURNOS EN LAS ANTENAS DE LOS MAZOS.	FACTURA	149	PAGADO	07-E-01-006589
19/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1746	600.00	MARIA GUILLERMINA NAVARRO MORAN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTARSE A EXAMEN PSICOLOGICO DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 20-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006594
22/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1747	20,031.00	JESUS CAMILO RUIZ TORRES	COMPRA DE EQUIPOS DE CELULARES PARA PROGRAMA DE LA SEDENA DE CAMBIO DE ARMAS POR TABLET CELULARES Y DINERO	FACTURA	BOO4834	PAGADO	07-E-01-006620
22/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1748	140.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA LIMPIEZA DE BOTARGAS DE EVENTO DE GRADUACION DE DARE	RECIBO DE PAGO	3111	PAGADO	07-E-01-006622
23/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1749	500.00	RAMON PALOMERA DELGADO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A SAN GABRIEL JAL. EL DIA 25-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006640
24/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1750	29,900.00	ARRENDADORA NEG SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA PARA USO DELE SCUADRON NOTORIZADO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	167	PAGADO	07-E-01-006645
25/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1751	900.00	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL SAID EL DIA 26-07-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006665
26/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1752	1,500.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A SERVICIO DE VEHICULO TOYOTA	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	07-E-01-006675

29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1753	1,500.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A SERVICIO DE VEHICULO TOYOTA	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	07-E-01-006677
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1754	121,662.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006694
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1755	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 JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006695
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1756	90,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONOS A PRESTAMO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006696
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1757	6,840.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006697
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1758	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 JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006698
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1759	6,463.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006699
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1760	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006700
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1761	205.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE UNIFORMES DE PERSONALQUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	07-E-01-006701
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1762	1,455.00	EVA BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN DSP CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403324-403240	PAGADO	07-E-01-006702
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1763	2,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL EN SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PLAZA DE TOROS DE BELLAVISTA, EL DIA 21/07/2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	07-E-01-006719
29/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1764	350.00	RIGOBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC011 DE PROTECCION CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403427	PAGADO	07-E-01-006744
30/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1765	2,200.00	LUIS FELIPE GUERRERO HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS EN LA REPARACION Y NIVELACION DE SUSPENSION DE VEHICULO A21 DE DSP	ORDEN DE PAGO / RECIBO	403453	PAGADO	07-E-01-006756
30/07/2013	CHEQUE	03-70037209587	1766	6,882.28	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	PAGO DE ROTULACION DE MOTOCICLETAS Y CASCOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1407	PAGADO	07-E-01-006757

TOTAL (807) 17,876,595.15

Fecha: 12/08/2013 08:30:11 a.m.