



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
08/11/2013	CHEQUE	01-194225813	1	24,967.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009134
22/11/2013	CHEQUE	01-194310608	1	6,935.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009591
13/11/2013	CHEQUE	01-194225813	2	27,985.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009206
26/11/2013	CHEQUE	01-194310608	2	8,932.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013). 13OP019...OC. 12053-OP	FACTURA	1493	PAGADO	11-E-01-009670
08/11/2013	CHEQUE	01-193585212	2	799,540.35	DESARROLLO DAP C SA DE CV	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE MARIANO BARCENAS, INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. 13BARC01	FACTURA	127G	PAGADO	11-E-01-009147
14/11/2013	CHEQUE	01-194225813	3	1,440.00	MIGUEL ERNESTO SANTANA MORALES	PAGO POR SJS SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTALACION DEL ARBOL NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406031	PAGADO	11-E-01-009263
29/11/2013	CHEQUE	01-194310608	3	17,702.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA REVOLUCION, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009781
19/11/2013	CHEQUE	01-194225813	4	1,000.00	MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION DEL ARBOL NAVIDEÑO 2013.	PAGARE	0	PAGADO	11-E-01-009333
20/11/2013	CHEQUE	01-194225813	5	32,348.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DEL ARBOL NAVIDEÑO, DURANTE LA SEMANA NO. 5 DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009354
21/11/2013	CHEQUE	01-1903584444	6	13,572.00	ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV	PAGO DE 2 LUMINARIAS PARA LA OBRA DE REHABILITACION CULTO CATEDRAL	FACTURA	1208A	PAGADO	11-E-01-009580
25/11/2013	CHEQUE	01-194225813	6	1,000.00	MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION DEL ARBOL NAVIDEÑO.	PAGARE	0	PAGADO	11-E-01-009641
25/11/2013	CHEQUE	01-194225813	7	11,802.00	MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009660
28/11/2013	CHEQUE	01-194225813	8	70,164.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009762
11/11/2013	CHEQUE	01-191895001	22	5,800.00	FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	COMPRA DE CABALLETES PARA CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA URBANIZARTE IMAJ 01	FACTURA	127	PAGADO	11-E-01-009159
19/11/2013	CHEQUE	01-191895001	23	3,085.60	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES PARA PROGRAMA URBANIZARTE DEL DEPTO IMAJ	FACTURA	447,448,449,450	PAGADO	11-E-01-009335
21/11/2013	CHEQUE	01-191895001	24	2,500.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PREMIACION Y TALLER DE LIDERAZGO EL DEPTO DEL IMAJ	FACTURA	1343	PAGADO	11-E-01-009575
25/11/2013	CHEQUE	01-191895001	25	1,380.00	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DE INSTITUTO MUNICIPAL A LA JUVENTUD.	FACTURA	A-1510	CANCELADO	11-E-01-009646



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
25/11/2013	CHEQUE	01-191895001	26	1,380.03	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DE INSTITUTO MUNICIPAL A LA JUVENTUD.	FACTURA	A-1510	PAGADO	11-E-01-009647
25/11/2013	CHEQUE	01-191895001	27	568.83	EMMA URIBE CAPACETE	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.	FACTURA	3927	PAGADO	11-E-01-009648
25/11/2013	CHEQUE	01-191895001	28	501.00	ANTONIO GARCIA VELAZQUEZ	PAGO DE VESTUARIO PARA PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL A LA JUVENTUD.	NOTA DE VENTA	36598	PAGADO	11-E-01-009651
25/11/2013	CHEQUE	01-191895001	29	1,000.00	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	PAGO DE FLORES NATURALES PARA PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL A LA JUVENTUD.	FACTURA	154	PAGADO	11-E-01-009652
26/11/2013	CHEQUE	01-191895001	30	2,000.00	EMMANUEL ALEJANDRO GÓMEZ NOGALES	PAGO POR SU PARTICIPACIÓN EL DÍA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN EL PROGRAMA URBANIZARTE TALLER DE EXPRESION URBANA 2013.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	PAGADO	11-E-01-009668
26/11/2013	CHEQUE	01-191895001	31	1,859.60	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO DE RENTA DE MANTELES Y CRISTALERIA PARA PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL A LA JUVENTUD.	FACTURA	1353,1354	PAGADO	11-E-01-009675
01/11/2013	CHEQUE	01-192842858	31	2,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-008895
08/11/2013	CHEQUE	01-192842858	32	3,750.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009117
01/11/2013	CHEQUE	01-192842963	35	43,115.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-008894
01/11/2013	CHEQUE	01-192842963	36	5,824.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-008908
05/11/2013	CHEQUE	01-192842963	37	6,264.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. O.C. # 11872-OP	FACTURA	0176	PAGADO	11-E-01-008984
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	38	4,504.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (1 ROLLO MALLA ELECT., 5 PAQ. LAMINA DE CARTON, 5 SACOS CEMENTO Y 13 SACOS MORTERO) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11620...	FACTURA	1092	PAGADO	11-E-01-009089
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	39	1,482.48	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE UNA REPARACION A REVOLVEDORA TIPO JOPER PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11677...	FACTURA	1467	PAGADO	11-E-01-009090
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	40	4,456.88	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11685...	FACTURA	FE5885,FE5886,FE5887,FE5888	PAGADO	11-E-01-009091



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	41	696.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL (40 1/2 X 2 X 10) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11687...	FACTURA	685,686	PAGADO	11-E-01-009092
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	42	7,320.00	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (1 CISTERNA ROTOPLAS SIN EQUIPO 5,000 LT) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11652...	FACTURA	1746	PAGADO	11-E-01-009093
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	43	1,740.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL (100 ESTACAS DE 35 CM) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11621...	FACTURA	681,682	PAGADO	11-E-01-009094
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	44	1,200.01	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (3 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS VAQUERO) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11651...	FACTURA	AU8830	PAGADO	11-E-01-009095
01/11/2013	CHEQUE	01-191498819	44	4,700.51	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	2045,5042,5048	PAGADO	11-E-01-008891
01/11/2013	CHEQUE	01-191498819	45	5,572.30	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPEIZA PARA PERSONA DE MERCADO ASEO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	5043,5046	PAGADO	11-E-01-008892
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	45	3,803.97	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11654...	FACTURA	C-13149,C-13150,C-13151	PAGADO	11-E-01-009096
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	46	5,879.99	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. OC. 11680-OP	FACTURA	1132	PAGADO	11-E-01-009097
01/11/2013	CHEQUE	01-19149883	46	2,770.12	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE INTENDENCIA ASEO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	FACTURA	5047,5049	PAGADO	11-E-01-008890
08/11/2013	CHEQUE	01-191498819	46	6,000.00	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE CASTILLO DE FUEGO DE FUEGO PARA FESTEJOS PATRONALES DE LA COL. GUADALUPE	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405905	PAGADO	11-E-01-009128
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	47	10,270.29	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. OC. 11679-OP	FACTURA	1131	PAGADO	11-E-01-009098
15/11/2013	CHEQUE	01-191498819	47	15,000.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V04 MODILO DE MAQUINARIA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUALADAJARA, JALISCO, LOS DÍAS 24 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2013.	FACTURA	A8049	PAGADO	11-E-01-009282
01/11/2013	CHEQUE	01-19149883	47	877.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES		RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-008898
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	48	6,880.19	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. OC. 11673-OP	FACTURA	1129	PAGADO	11-E-01-009099
04/11/2013	CHEQUE	01-19149883	48	1,950.00	MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	COMIDA EN ATENCION A LA ESPOSA DEL SECRETARIO DE EDUCACION	FACTURA	823	PAGADO	11-E-01-008909
29/11/2013	CHEQUE	01-191498819	48	7,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE OBREGON CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RYA	PAGADO	11-E-01-009782



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
29/11/2013	CHEQUE	01-191498819	49	2,575.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009783
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	49	1,500.81	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. OC. 11674-OP PUBLICIDAD DE NOCHEZTLI FESTIVAL DE LAS ARTES DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE AUTLAN	FACTURA	1128	PAGADO	11-E-01-009100
11/11/2013	CHEQUE	01-193023281	49	4,060.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE COMIDAS PARA DIVERSAS REUNIONES DE BARRIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405874	PAGADO	11-E-01-008911
04/11/2013	CHEQUE	01-19149883	49	3,200.00	RAMON ROBLES GONZALEZ	INSERCCION PUBLICITARIO DE FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	1879	PAGADO	11-E-01-009176
11/11/2013	CHEQUE	01-193023281	50	4,060.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. O.C. 11681-OP REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFCIALES DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405897	PAGADO	11-E-01-008946
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	50	3,314.98	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. O.C. # 11751-OP IMPRESION DE ANUNCIOS ESPECRACULARES DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	314	PAGADO	11-E-01-009102
04/11/2013	CHEQUE	01-19149883	50	103.68	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	PAGO DE MATERIAL (1 BOLSA DE ESTOPA) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11631..	FACTURA	1490,1491	PAGADO	11-E-01-009223
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	51	406.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL (1 BOLSA DE ESTOPA) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11857...	FACTURA	314	PAGADO	11-E-01-009103
13/11/2013	CHEQUE	01-193023281	51	11,673.95	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MPAL DE AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	FACTURA	1490,1491	PAGADO	11-E-01-009223
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	52	32.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE FINIQUITO DE PRESENTACION DE SR. FERNANDO DE LA MORA EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN JALISCO EL DIA 06 DE DICIEMBRE.	FACTURA	F578	PAGADO	11-E-01-009103
19/11/2013	CHEQUE	01-193023281	52	232,000.00	PROMOCIONALES RCM SA DE CV	PAGO DE FINIQUITO DE PRESENTACION DE SR. FERNANDO DE LA MORA EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN JALISCO EL DIA 06 DE DICIEMBRE.	FACTURA	567	PAGADO	11-E-01-009319
19/11/2013	CHEQUE	01-193023281	53	377,000.00	PROMOCIONALES RCM SA DE CV	PAGO DE FINIQUITO DE PRESENTACION DE ARMANDO MANZANERO Y TANIA LIBERTAD EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN JALISCO EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2013.	FACTURA	568	PAGADO	11-E-01-009320
07/11/2013	CHEQUE	01-192842963	53	1,399.98	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE MATERIAL (8 PZA DE MADERA TRIPLAY PENCIL 6MM) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11857...	FACTURA	A1339	PAGADO	11-E-01-009104
08/11/2013	CHEQUE	01-192842963	54	46,065.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MPAL DE AUTLAN, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009118
19/11/2013	CHEQUE	01-193023281	54	98,600.00	PROMOCIONALES RCM SA DE CV	PAGO DE FINIQUITO DE PRESENTACION DE MARIACHI VARGAS EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN JALISCO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2013.	FACTURA	566	PAGADO	11-E-01-009321
19/11/2013	CHEQUE	01-193023281	55	19,070.40	FAVIOLA ROBLES LOPEZ	IMPRESION, INSTALACION Y RENTA DE ESPECTACULAR LONA DE FESTIVAL DE LAS ARTES CCOLOCADO EN TRAMO CARRETERA FEDERAL CIHUATLAN MELAQE	FACTURA	1430,1431	PAGADO	11-E-01-009334



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
15/11/2013	CHEQUE	01-192842963	55	58,593.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009267
20/11/2013	CHEQUE	01-192842963	56	9,359.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009363
19/11/2013	CHEQUE	01-193023281	56	21,522.73	EMMA URIBE CAPACETE	APORTACION MUNICIPAL DEL 50% A LA ORQUESTA SINFONICA DE AUTLAN POR SU PARTICIPACION EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI PARA LA COMPRA DE VESTUARIO.	FACTURA	3925,3926	PAGADO	11-E-01-009338
19/11/2013	CHEQUE	01-193023281	57	15,033.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE BANNER 1.80 X 0.80 M PARA DIFUSION DEL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013 EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES.	FACTURA	6732	PAGADO	11-E-01-009341
21/11/2013	CHEQUE	01-192842963	57	63,337.72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE PRESUPUESTO DE CARGOS POR OBRA ESPECIFICADA Y AMPLIACION, REUBICACION DE LINEA Y POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD	OFICIOS	0692/2013	PAGADO	11-E-01-009579
22/11/2013	CHEQUE	01-192842963	58	53,675.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009587
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	58	14,500.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	IMPRESIONES DE PUBLICIDAD NOCHEZTLI® DE FESTIVALD E LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	1882,1883	PAGADO	11-E-01-009351
29/11/2013	CHEQUE	01-192842963	59	63,765.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009779
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	59	112,500.00	OPERADORA CONSTACK SA DE CV	FINIQUITO DE PRESENTACION EN FESTIVAL DE LAS ARTES DE MOTION GRAOHIC Y FX MAPPING 2	FACTURA	96	PAGADO	11-E-01-009357
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	60	7,331.20	PEDRO GARCIA PELAYO	PUBLICIDAD DE SPOT PERIFONEO FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	56	PAGADO	11-E-01-009360
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	61	3,420.00	JUAN CARLOS REYES SOLORZANO	PAGO DE INSTALACION DE PENDONES PARA EL FESTIVAL NOCHEZTLI EN ZAPOPAN, JALISCO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406033	PAGADO	11-E-01-009362
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	62	17,400.00	HUGO EDUARDO GOMEZ MERCADO	FINIQUITO POR SU PARTICIPACION A 3MF EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	24	PAGADO	11-E-01-009400
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	63	18,560.00	MARCO ANTONIO CASTRO PIMENTEL	FINIQUITO POR SU PARTICIPACION A TIO GUS EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	605	PAGADO	11-E-01-009401
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	64	87,000.00	ANA CRISTINA RAMOS DE LA VEGA	FINIQUITO POR SU PARTICIPACION A AZUL VIOLETA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	3	PAGADO	11-E-01-009402
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	65	269,700.00	OPERADORA DE SERVICIOS OCP SC	FINIQUITO POR SU PARTICIPACION A PNEUMUS EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	1792	PAGADO	11-E-01-009403
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	66	17,400.00	FSWY SA DE CV	FINIQUITO POR SU PARTICIPACION DE FSWY EN FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	5	PAGADO	11-E-01-009409
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	67	8,700.00	JORGE EDUARDO ARAMBULA AVALOS	FINIQUITOPOR SU PARTICIPACION EN FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	79	CANCELADO	11-E-01-009410
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	68	104,400.00	NB SOCIAL MEDIA SC	FINIQUITO cPOR SU PARTICIPACION EN FESTIVAL NOCHEZTLI	FACTURA	79	PAGADO	11-E-01-009411
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	69	92,800.00	OPERADORA DE SERVICIOS OCP SC	FINIQUITO POR SU PARTICIPACION A PANOPTICA ORQUESTA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	1793	PAGADO	11-E-01-009412
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	70	116,000.00	ROSALVA GONZALEZ OTERO	FINIQUITO POR SU PARTICIPACION A EL GRAN SILENCIO EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	355	PAGADO	11-E-01-009413
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	71	104,400.00	ROSALVA GONZALEZ OTERO	FINIQUITO POR SU PARTICIPACION A CELSO PIÑA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	354	PAGADO	11-E-01-009414



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	72	22,330.00	MARIA DEL MAR ELIZUNDIA CARDOSO	FINQUITO POR SU PARTICIPACION A ESPUMAS Y TERCIOPELO EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	38-E	PAGADO	11-E-01-009415
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	73	20,300.00	VERONICA RAMIREZ VALADEZ	FINQUITO POR SU PARTICIPACION A MUNA ZUL EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	331	PAGADO	11-E-01-009416
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	74	34,800.00	ALMA JARAMAR DEL CARMEN SOTO MARTINEZ	FINQUITO POR SU PARTICIPACION A JARAMAR EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	213	PAGADO	11-E-01-009417
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	75	58,000.00	NB SOCIAL MEDIA SC	FINQUITO POR SU PARTICIPACION A RUMBANA CUBA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	78	PAGADO	11-E-01-009418
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	76	162,400.00	NB SOCIAL MEDIA SC	FINQUITO POR SU PARTICIPACION A BAMBOLEO EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	77	PAGADO	11-E-01-009419
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	77	17,400.00	OPERADORA DE SERVICIOS OCP SC	FINQUITO POR SU PARTICIPACION A MIKY LAURE JR EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	1794	PAGADO	11-E-01-009420
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	78	13,050.00	JORGE EDUARDO ARAMBULA AVALOS	FINQUITO POR SU PARTICIPACION EN FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	609	PAGADO	11-E-01-009421
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	79	11,600.00	OPERADORA DE SERVICIOS OCP SC	FINQUITO POR SUPARTICIPACION EN FESTIVALNOCHEZTLI	FACTURA	1795	PAGADO	11-E-01-009422
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	80	377,000.00	HERMIONE SOLUCIONES SC	FINQUITOPOR PARTICIPACION EN FESTIVAL NOCHEZTLI	FACTURA	112	PAGADO	11-E-01-009423
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	81	87,000.00	HERMIONE SOLUCIONES SC	FINQUITO POR LA PARTICIPACION DE FESTIVAL NOCHEZTLI	FACTURA	111	PAGADO	11-E-01-009424
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	82	7,500.00	ALEJANDRO JHONATAN RUIZ RIVERA	FINQUITOPIR SUPARTICIPACION EN FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	458	PAGADO	11-E-01-009425
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	83	203,000.00	WESTWOOD ENTERTAINMENT SA DE CV	FINQUITOPOR PARTICIPACION ENFESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	844	PAGADO	11-E-01-009426
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	84	46,400.00	LIMITE VERTICAL SA DE CV	ANTICIPO POR SU PARTICIPACION A BALLET FOLCLORICO AYTO EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	644	PAGADO	11-E-01-009427
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	85	58,000.00	LIMITE VERTICAL SA DE CV	FINQUITO POR SU PARTICIPACION A GOLDEN GANJA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	658	PAGADO	11-E-01-009428
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	86	17,400.00	TRICICLO ROJO AC	FINQUITOPOR PARTICIPACION EN FESTIVAL NOCHEZTLI	FACTURA	10	PAGADO	11-E-01-009429
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	87	17,400.00	TRICICLO ROJO AC	ANTICIPO POR PARTICIPACION EN FESTIVAL NOCHEZTLI DE TRICICLO ROJO	FACTURA	9	PAGADO	11-E-01-009430
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	88	46,400.00	LIMITE VERTICAL SA DE CV	FINQUITO POR SU PARTICIPACION A BALLET FOLCLORICO AYTO EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	659	PAGADO	11-E-01-009431
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	89	58,000.00	LIMITE VERTICAL SA DE CV	ANTICIPO POR SU PARTICIPACION A GOLDEN GANJA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	643	PAGADO	11-E-01-009432
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	90	92,800.00	LIMITE VERTICAL SA DE CV	FINQUITO POR SU PARTICIPACION A POMPEYA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	657	PAGADO	11-E-01-009433
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	91	92,800.00	LIMITE VERTICAL SA DE CV	ANTICIPO POR SU PARTICIPACION A POMPEYA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.	FACTURA	642	PAGADO	11-E-01-009434
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	92	5,800.00	LIMITE VERTICAL SA DE CV	FINQUITOPOR PARTICIPACION EN FESTIVAL NOCHEZTLI	FACTURA	645	PAGADO	11-E-01-009435
20/11/2013	CHEQUE	01-193023281	93	5,800.00	LIMITE VERTICAL SA DE CV	ANTICIPO POR PARTICIPACION EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI	FACTURA	660	PAGADO	11-E-01-009436
21/11/2013	CHEQUE	01-193023281	94	14,532.48	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	PENDONES PARA FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	1494	PAGADO	11-E-01-009574
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	95	8,700.00	CONEXION BEST S.C	FINQUITO POR LA PARTICIPACION DE JOEL JUAN QUI EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92693	PAGADO	11-E-01-009603
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	96	33,640.00	CONEXION BEST S.C	FINQUITO POR LA PARTICIPACION DE JOEL JUAN QUI EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92692	PAGADO	11-E-01-009604
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	97	8,700.00	FLAVIO MANUEL BECERRA BARRON	FINQUITO POR LA PARTICIPACION DE FLAVIO BECERRA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92697	PAGADO	11-E-01-009606
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	98	11,250.00	AUXILIO MARIA MAYELA MONTERO MIRANDA	FINQUITO POR LA PARTICIPACION DE ABUELA LUNA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92691	CANCELADO	11-E-01-009607



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	99	12,500.00	AUXILIO MARIA MAYELA MONTERO MIRANDA	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE MAS PEQUEÑOS QUE EL GUGGENHEIM EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92690	PAGADO	11-E-01-009609
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	100	7,500.00	AUXILIO MARIA MAYELA MONTERO MIRANDA	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE CUENTOS DE UN DIA DE SOL EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92689	PAGADO	11-E-01-009611
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	101	10,730.00	RIGOBERTO CARLOS RUBIO LOPEZ	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE RIGOBERTO RUBIO EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92688	PAGADO	11-E-01-009613
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	102	9,396.00	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE PEDRO VELAZQUEZ EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92687	PAGADO	11-E-01-009615
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	103	8,700.00	JORGE EDUARDO ARAMBULA AVALOS	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE ARS ANTQUA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92696	PAGADO	11-E-01-009616
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	104	20,300.00	ALONSO ARREOLA VELASCO	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE ALONSO ARREOLA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92695	PAGADO	11-E-01-009617
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	105	22,330.00	FJATE QUE SUAVE SC	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE TROKER EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92694	PAGADO	11-E-01-009618
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	106	29,000.00	IRAIDA BEATRIZ NORIEGA RODRIGUEZ	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE IRAIDA NORIEGA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92686	PAGADO	11-E-01-009620
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	107	26,100.00	SERGIO ALBERTO RUEDA ZEPEDA	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE MASTER PLUS EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92685	PAGADO	11-E-01-009621
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	108	9,860.00	SERGIO ALBERTO RUEDA ZEPEDA	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE DAN SOLO EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92684	PAGADO	11-E-01-009623
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	109	10,440.00	DIEGO ORTA ZAMORA	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE GALGO EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92683	PAGADO	11-E-01-009624
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	110	20,300.00	JUAN PABLO L. CORCUERA WENZEL	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE TECHNICOLOR FABRICS EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92682	PAGADO	11-E-01-009625
22/11/2013	CHEQUE	01-193023281	111	11,250.00	AUXILIO MARIA MAYELA MONTERO MIRANDA	FINIQUITO POR LA PARTICIPACION DE ABUELA LUNA EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI EDICION 2013.	FACTURA	92691	PAGADO	11-E-01-009626
26/11/2013	CHEQUE	01-193023281	112	9,280.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	1905	PAGADO	11-E-01-009674
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	113	9,250.00	JUAN SALVADOR MENDEZ ROSAS	ANTICIPO POR PRESENTACION DE LA COMPAÑIA BRAVISINMO CON ESPECTACULO OLE EL DIA 4 DICIEMBRE 2013 FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI	FACTURA	121	PAGADO	11-E-01-009691
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	114	9,250.00	JUAN SALVADOR MENDEZ ROSAS	FINIQUITO DE PRESENTACION DE LA COMPAÑIA BRAVISIMO CON EL ESPECTACULO OLE EL 4 DE DICIEMBRE FESTIVAL DE ARTES NOCHEZTLI	FACTURA	123	PAGADO	11-E-01-009692
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	115	92,800.00	ENSAMBLE TAMBUCO S.C	PRESENTACION EN CONCIERTO DE ENSAMBLE TAMBUCO FESTIVAL DE LAS ARTES 4 DE DICIEMBRE 2013 NOCHEZTLI	FACTURA	1	PAGADO	11-E-01-009693
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	116	13,250.00	PAULINA DE LABRA MOLINA	ANTICIPO POR PRESENTACION DEL ARTISTA CELSO DUARTE EN LA CATEDRAL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	535	PAGADO	11-E-01-009694
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	117	85,260.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	ANTICIPO POR PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	435	PAGADO	11-E-01-009695
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	118	85,260.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	FINIQUITO POR PARTICIPACION DE BALLET FOLCLORICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI 2013	FACTURA	440	PAGADO	11-E-01-009696
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	119	32,480.00	COMERCIAL 4020 SA DE CV	ANTICIPO Y FINIQUITO PRESENTACION DE PANCHO MADRIGAL EN EL AULA MAGNA DEL FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI	FACTURA	468,470	PAGADO	11-E-01-009697
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	120	29,000.00	COMERCIAL 4020 SA DE CV	ANTICIPO Y FINIQUITO DE PRESENTACION CALONCHO EN EL FOROPRINCIPAL FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI	FACTURA	465,469	PAGADO	11-E-01-009698



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	121	4,060.00	SERGIO ALBERTO RUEDA ZEPEDA	FINQUITO POR LA PRESENTACION DE ARTISTA VANESSA ZAMORA EN EL FESTIVAL DELAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	267	PAGADO	11-E-01-009699
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	122	3,000.00	CELIA YAZMIN GONZALEZ LLAMAS	RENTA DE EQUIPO DE COCINA PARA EQUIPO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	323	PAGADO	11-E-01-009702
01/11/2013	CHEQUE	01-191498851	122	600.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PAGO DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CIERRE DE CAMPAÑA DE REGISTROS EXTEMPORANEOS DE REGISTRO CIVIL	NOTA DE VENTA	485	PAGADO	11-E-01-008888
27/11/2013	CHEQUE	01-193023281	123	15,752.22	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	IMPRESION DE PUBLICIDAD FESTIVALD ELA SARTES MOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	1511	PAGADO	11-E-01-009703
04/11/2013	CHEQUE	01-191498851	123	5,378.13	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DE SKATEPARK ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.	FACTURA	498,499,502	PAGADO	11-E-01-008910
28/11/2013	CHEQUE	01-193023281	124	3,016.00	DORINA GUZMAN GOMEZ	ESPACIO PUBLICITARIO EVENTO NOCHEZTLI FESTIVALDE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	1177	PAGADO	11-E-01-009766
04/11/2013	CHEQUE	01-191498851	124	577.44	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFCIALES DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES PUBLICIDAD TRANSMITIDA ESPECIAL DEL 1ER INFORME DEL CIUDADANO LIC SALVADO ALVAREZ GARCIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405896	PAGADO	11-E-01-008945
08/11/2013	CHEQUE	01-191498851	125	5,800.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	COMPRA DEPINTURA PARA FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013	FACTURA	A8169	PAGADO	11-E-01-009129
28/11/2013	CHEQUE	01-193023281	125	12,415.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE CUBETA DE ACEITE PARA SERVICIO DE AFINACION DE MOTOBOMBAS DE PIPAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	751	PAGADO	11-E-01-009767
11/11/2013	CHEQUE	01-191498851	126	3,020.05	JORGE DE LA CRUZ GÓMEZ ROSALES	PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013 POR RADIO COSTA FM	FACTURA	4863	PAGADO	11-E-01-009177
29/11/2013	CHEQUE	01-193023281	126	50,000.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	PAGO DE ACEITE ATF DEXRON III/MERCON 19 LT PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	A8247	PAGADO	11-E-01-009801
11/11/2013	CHEQUE	01-191498851	127	2,295.00	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	FACTURA	4936	PAGADO	11-E-01-009178
08/11/2013	CHEQUE	01-184150864	160	6,530.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO. 133X1F02...OC. 11956-OP	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009154
11/11/2013	CHEQUE	01-184150864	161	152,638.96	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO. 133X1F02...OC. 12010-OP	FACTURA	60	PAGADO	11-E-01-009157
14/11/2013	CHEQUE	01-184150864	162	84,884.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPÁN PRIMERA ETAPA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	FACTURA	63,64	PAGADO	11-E-01-009262
15/11/2013	CHEQUE	01-184150864	163	8,625.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN 1ERA ETAPA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009269
22/11/2013	CHEQUE	01-184150864	164	12,585.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO. 133X1F02...OC.12079-OP	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009588
28/11/2013	CHEQUE	01-184150864	165	158,331.20	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ		FACTURA	69	PAGADO	11-E-01-009705



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
29/11/2013	CHEQUE	01-184150864	166	17,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBR EDE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009778
01/11/2013	CHEQUE	01-190492140	575	207,719.40	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANDREZ ALVARES 2DA ETAPA	FACTURA	a1770	PAGADO	11-E-01-008907
06/11/2013	CHEQUE	01-190492140	576	6,766.70	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002. ORDEN #11714 Y #11715...	FACTURA	8341,8342,8343	PAGADO	11-E-01-009062
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	577	362.00	ACELA EDITH CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002. ORDEN #11722...	FACTURA	5088,5093	PAGADO	11-E-01-009070
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	578	3,100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORES EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009071
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	579	716.79	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002... OC. 11812-OP	FACTURA	8470	PAGADO	11-E-01-009072
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	580	1,480.40	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC003.... OC. 11813-OP	FACTURA	8468	PAGADO	11-E-01-009073
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	581	1,001.20	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13ESC001.... OC. 11817-OP	FACTURA	8467	PAGADO	11-E-01-009074
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	582	140.73	DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (4 PAQUETES DE GLOBOS DEL #9) PARA EL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002. ORDEN #11718...	FACTURA	F88494	PAGADO	11-E-01-009075
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	583	1,313.70	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13ESC001. ORDEN #11704...	FACTURA	FE5810,FE5811	PAGADO	11-E-01-009076
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	584	56,820.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (CEMENTO TOLTECA. ARENA DE LA COSTA, GRAVA TRITURADA, VARILLA DE 3/4, MARMOLINA DEL #1 Y DURACRIL 1 LT) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #11201...	FACTURA	271	PAGADO	11-E-01-009077
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	585	19,500.62	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE JARDIN LAS MONTAÑAS	FACTURA	1002,1003,1004	PAGADO	11-E-01-009078
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	586	1,400.00	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (7 M3 DE ARENA DE LA COSTA) PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS MONTAÑAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESPPU5. ORDEN #11202...	FACTURA	272	PAGADO	11-E-01-009079



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	587	7,377.60	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	PAGO DE MATERIAL (BALONES DE BASQUET, SILBATO Y AROS) PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 12ESC001. ORDEN #11536...	FACTURA	A0187,A0188	PAGADO	11-E-01-009080
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	588	519.91	GUTTER SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (20 PISTOLAS DE SILICON) PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 12ESC001. ORDEN #11707...	FACTURA	GDL3829	CANCELADO	11-E-01-009081
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	589	351.36	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (26 PZA LISTON SATINADO) PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 12ESC001. ORDEN #11531...	FACTURA	J24649	CANCELADO	11-E-01-009082
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	590	2,744.50	EVA MARTIN MUÑOS	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 12ESC001. ORDEN #11534...	FACTURA	AA014451,AA014453	CANCELADO	11-E-01-009083
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	591	589.48	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13ESC001...OC. 11826-OP	FACTURA	8497,8498	PAGADO	11-E-01-009084
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	592	2,682.56	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13ESC001...OC. 11824-OP	FACTURA	8492,8493,8494,8496	PAGADO	11-E-01-009085
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	593	938.89	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 11810-OP, 11811-OP	FACTURA	8469	PAGADO	11-E-01-009086
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	594	4,281.76	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 11818-OP	FACTURA	8487,8488,8489,8490,8495	PAGADO	11-E-01-009087
07/11/2013	CHEQUE	01-190492140	595	1,983.60	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL (9 GORRAS POLO Y 9 PLAYERAS TIPO POLO) PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13ESC001. ORDEN #11805...	FACTURA	1024	PAGADO	11-E-01-009088
13/11/2013	CHEQUE	01-190492140	596	4,176.00	EMMA CRESCENCIA BOBADILLA COBIAN	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13ESC001...OC. 11838-OP	FACTURA	021	PAGADO	11-E-01-009207
14/11/2013	CHEQUE	01-190492140	597	5,100.00	ERNESTO NICOLAS RAYAS BAEZ	PAGO DE 30 HORAS IMPARTIDAS DEL TALLER DE BASQUETBOL, ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ	RECIBO DE HONORARIOS	62	PAGADO	11-E-01-009253
19/11/2013	CHEQUE	01-190492140	598	3,834.60	TERESA CARREÑO FLORES	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13ESC001...OC. 11844-OP	FACTURA	2637	PAGADO	11-E-01-009342



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
21/11/2013	CHEQUE	01-190492140	599	100,992.96	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA SA DE CV	REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "ANDRES ALVAREZ" SEGUNDA ETAPA. 13ESSPU1...OC. 12015-OP	FACTURA	A-1940	PAGADO	11-E-01-009536
29/11/2013	CHEQUE	01-190492140	600	6,900.00	VERONICA TORRES ZAMORA	PAGO DE 30 HR. IMPARTIDAS DEL TALLER DE PROMOCION DE CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO DENTRO DEL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCION EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANDRES ALVAREZ	RECIBO DE HONORARIOS	11	PAGADO	11-E-01-009784
01/11/2013	CHEQUE	01-191498908	697	45,000.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	REPARACION DE MOTOR DEL POZO NO.9 DE AGUA POTABLE	FACTURA	293	PAGADO	11-E-01-008897
01/11/2013	CHEQUE	01-191498908	698	6,475.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 D OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-008900
04/11/2013	CHEQUE	01-191498908	699	1,000.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PRUEBAS, AUDIENCIA EL DIA 06-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008940
04/11/2013	CHEQUE	01-191498908	700	600.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. ASISTIR A UNA REUNION.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-008941
04/11/2013	CHEQUE	01-191498908	701	2,390.00	CONRADO MEDINA LARA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN RECORRIDO POR LOS DIFERENTES PANTEONES Y PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	NOTA DE VENTA	251,252	PAGADO	11-E-01-008942
04/11/2013	CHEQUE	01-191498908	702	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION DE SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 28-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008943
04/11/2013	CHEQUE	01-191498908	703	2,890.00	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFCIALES DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405895	PAGADO	11-E-01-008948
04/11/2013	CHEQUE	01-191498908	704	790.00	JOSE LUIS DOMINGUEZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 01-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008960
06/11/2013	CHEQUE	01-191498908	705	400.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A VILLA PURIFICACION JAL, INVITACION A REUNION INFORMATIVA PARA ELABORAR PROYECTOS MUNICIPALES EL DIA 06-11-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009045
06/11/2013	CHEQUE	01-191498908	706	400.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMNETACION A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEDESOL Y REUNION EN LA SECRETARIA DE SIOP EL DIA 06-11-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009046
06/11/2013	CHEQUE	01-191498908	707	4,500.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO A REUNION CONACULTA CON LA LIC. GLORIA BARAJAS, EVENTO FESTIVAL DE LAS ARTES LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009047
06/11/2013	CHEQUE	01-191498908	708	844.50	ALFREDO TORRES SANCHEZ	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN EL DIA DE MUERTOS 2 DE NOVIEMBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009048
06/11/2013	CHEQUE	01-191498908	709	1,114.00	MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009049
06/11/2013	CHEQUE	01-191498908	710	1,187.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ÁREA DE PRESIDENCIA EN ATENCIÓN A DESAYUNO CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	RECIBO DE PAGO	1126A	PAGADO	11-E-01-009064
08/11/2013	CHEQUE	01-191498908	711	7,925.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009121
08/11/2013	CHEQUE	01-191498908	712	684.01	JAVIER W.TOVAR VILLAFañA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2752	PAGADO	11-E-01-009130
08/11/2013	CHEQUE	01-191498908	713	1,300.02	JAVIER W.TOVAR VILLAFañA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-077 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2756	PAGADO	11-E-01-009131



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
08/11/2013	CHEQUE	01-191498908	714	1,713.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA Y ELABORACION DE BROCALES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009132
08/11/2013	CHEQUE	01-191498908	715	4,005.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	COMPRA DE 1000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	FACTURA	236	PAGADO	11-E-01-009133
08/11/2013	CHEQUE	01-191498908	716	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 31-10-2013 Y 04-11-2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009138
08/11/2013	CHEQUE	01-191498908	717	434.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009139
08/11/2013	CHEQUE	01-191498908	718	3,039.12	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	43864	CANCELADO	11-E-01-009150
08/11/2013	CHEQUE	01-191498908	719	3,039.12	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20 LT Y EMPLOYADOS DE 24 BOTELLAS DE AGUA CAP 0.5 LT PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43864	PAGADO	11-E-01-009151
11/11/2013	CHEQUE	01-191498908	720	4,663.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	CONSUMO DE AGUAS PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	308	PAGADO	11-E-01-009165
11/11/2013	CHEQUE	01-191498908	721	3,764.50	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	CONSUMO DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA ADULTO MAYOR EL 28 DE AGOSTO EN SALON MUTUALISTA	FACTURA	143	PAGADO	11-E-01-009166
11/11/2013	CHEQUE	01-191498908	722	2,652.05	EMMA GOMEZ PLAZOLA	CONSUMO DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA ADULTO MAYOR EL 28 DE AGOSTO EN SALON MUTUALISTA	FACTURA	1284	CANCELADO	11-E-01-009169
11/11/2013	CHEQUE	01-191498908	723	2,652.05	EMMA GOMEZ PLAZOLA	CONSUMO DE REFRESCOS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL CIUDADANO LIC SALVADOR ALVAREZ GARCIA	FACTURA	1284	PAGADO	11-E-01-009170
11/11/2013	CHEQUE	01-191498908	724	413.01	EMMA GOMEZ PLAZOLA	COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL SEIJAL Y MARIANA TRINITARIA	FACTURA	1318	PAGADO	11-E-01-009171
11/11/2013	CHEQUE	01-191498908	725	946.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS AUDITORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FACTURA	35300	PAGADO	11-E-01-009172
11/11/2013	CHEQUE	01-191498908	726	3,292.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA 2 1/2 " PARA ABASTECER EL TANQUE DE AGUA DE LA AGENCIA DE MEZQUITAN	FACTURA	35261,35312,35333	PAGADO	11-E-01-009173
11/11/2013	CHEQUE	01-191498908	727	17,500.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	REPARACION DE BICICLETA DE TRABAJADOR DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	245	PAGADO	11-E-01-009174
12/11/2013	CHEQUE	01-191498908	728	470.00	LIVIER VIDRIO CISNEROS	REPARACION DE BICICLETA DEL TRABAJADOR EDUARDO GUZMAN ENCARGADO DEL POZO EL PROFUNDO DEL MANATIAL DE AGUA POTABLE	NOTA DE VENTA	4494	PAGADO	11-E-01-009185
12/11/2013	CHEQUE	01-191498908	729	358.00	LIVIER VIDRIO CISNEROS	REPOSICION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	NOTA DE VENTA	4500	PAGADO	11-E-01-009186
13/11/2013	CHEQUE	01-191498908	730	1,142.50	ABEL PAZ SARAY		RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009226
14/11/2013	CHEQUE	01-191498908	731	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN COMO APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406029	CANCELADO	11-E-01-009254
14/11/2013	CHEQUE	01-191498908	732	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ALBERGUE ARIANA CUEVAS ROJAS DEL CENTRO DE RECUPERACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, MICHOACAN AC, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406030	PAGADO	11-E-01-009255
14/11/2013	CHEQUE	01-191498908	733	1,056.10	OSCAR FAJARDO VELASCO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CASA DE LA CULTURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009256



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
14/11/2013	CHEQUE	01-191498908	734	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN COMO APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406029	PAGADO	11-E-01-009257
14/11/2013	CHEQUE	01-191498908	735	14,595.00	ALFREDO CHAVEZ CAMACHO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-050 DE DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TOMATLAN JAL, INVITACION A REUNION INFORMATIVA DEL CURSO-TALLER MODULO 4 DE PLAN DE NEGOCIOS EL DIA 15-11-2013	FACTURA	a044	PAGADO	11-E-01-009258
14/11/2013	CHEQUE	01-191498908	736	400.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO CIVIL	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009261
20/11/2013	CHEQUE	01-191498908	737	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	11-E-01-009361
22/11/2013	CHEQUE	01-191498908	738	1,225.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	COMRPA DE TABIQUE PARA CONSTRUCCION DE BODEGA Y PILA DE LOS CEMENTEERIOS	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009586
26/11/2013	CHEQUE	01-191498908	739	6,032.00	UNION DE LADRILLEROS AUTLENSES SC DE RL	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE MEZQUITAN DE AGUA POTABLE	FACTURA	2214	PAGADO	11-E-01-009667
26/11/2013	CHEQUE	01-191498908	740	40,000.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE MEZQUITAN DE AGUA POTABLE	FACTURA	300	CANCELADO	11-E-01-009669
26/11/2013	CHEQUE	01-191498908	741	40,000.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE MEZQUITAN DE AGUA POTABLE	FACTURA	300	CANCELADO	11-E-01-009671
26/11/2013	CHEQUE	01-191498908	742	40,000.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE MEZQUITAN DE AGUA POTABLE	FACTURA	300	PAGADO	11-E-01-009672
28/11/2013	CHEQUE	01-191498908	743	54,000.00	J NICOLAS AYALA DEL REAL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL CUB DE LEONES SA DE CV UBICADO EN BORBON N. 60 DE ESTA CIUDAD PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	402971	PAGADO	11-E-01-009704
29/11/2013	CHEQUE	01-191498908	744	646.12	ROBERTO EVERARDO BOYZO NOLASCO	REPOSICION DE GASTOS EN EL PAGO DE ENVIO DE UNIFORMES ESCOLARES	RECIBO DE PAGO	436731	PAGADO	11-E-01-009775
29/11/2013	CHEQUE	01-191498908	745	15,900.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE	FACTURA	67	PAGADO	11-E-01-009787
29/11/2013	CHEQUE	01-191498908	746	15,490.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	66	CANCELADO	11-E-01-009788
29/11/2013	CHEQUE	01-191498908	747	15,490.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	66	PAGADO	11-E-01-009789
29/11/2013	CHEQUE	01-191498908	748	30,913.51	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA POTABLE	FACTURA	GVA1391,GVA1392,GVA1393,GVA1411,GVA1412,GVA1413	PAGADO	11-E-01-009803
29/11/2013	CHEQUE	01-191498908	749	12,000.00	SOTERO REYES PATIÑO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A VERACRUZ VERACRUZ A 10' FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL PREMIACION 2013 DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009808
04/11/2013	CHEQUE	01-192387565	955	5,000.00	HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADA DE TRANSPARECIA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	11-E-01-008939
06/11/2013	CHEQUE	01-192387565	956	3,750.00	JOSE FRANCISCO VILCHIS MARISCAL	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DESARROLLO URBANO A DESCANTARSE EN 2 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	660	PAGADO	11-E-01-009058
08/11/2013	CHEQUE	01-192387565	957	5,000.00	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A PAGADOR DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCANTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	11-E-01-009135
12/11/2013	CHEQUE	01-192387565	958	800.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PRESTAMO PERSONAL A DESCANTARSE EN LA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE 2013	OFICIOS	SN	PAGADO	11-E-01-009184
13/11/2013	CHEQUE	01-192387565	959	1,000.00	J. GUADALUPE MADRIGAL REYNAGA	PRESTAMO A VELADOR DE OBRAS PUBLICAS A DESCANTARSE EN 2 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	561	PAGADO	11-E-01-009216
14/11/2013	CHEQUE	01-192387565	960	7,000.00	ALVARO GARNES DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	CANCELADO	11-E-01-009259
14/11/2013	CHEQUE	01-192387565	961	7,000.00	ALVARO GARNES DIAZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	11-E-01-009260



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
19/11/2013	CHEQUE	01-192387565	962	35,000.00	OLIVERIO ROSALES MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PAGANDO EN EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	11-E-01-009329
19/11/2013	CHEQUE	01-192387565	963	4,000.00	EMILIA ECHAURI LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE INTENDENCIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	11-E-01-009344
21/11/2013	CHEQUE	01-192387565	964	3,000.00	SANDRA PELAYO CORONA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE EGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	11-E-01-009545
21/11/2013	CHEQUE	01-192387565	965	5,000.00	ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO BRAVO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS A DESCONTARSE EN EL AGUINALDO	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009552
25/11/2013	CHEQUE	01-192387565	966	3,000.00	NOE ALEJANDRO QUILES CORONA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCONTARSE CON EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	11-E-01-009639
27/11/2013	CHEQUE	01-192387565	967	3,700.00	JERONIMO GUERRA ARECHIGA	PRESTAMO PERSONAL, PARA SER DESCONTADO EN SU TOTALIDAD CON EL AGUINALDO.	PAGARE	S/F	CANCELADO	11-E-01-009689
28/11/2013	CHEQUE	01-192387565	968	3,700.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	PRESTAMO PERSONAL AL SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA A DESCONTARSE EN EL AGUINALDO	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009769
29/11/2013	CHEQUE	01-192387565	969	6,000.00	JERONIMO GUERRA ARECHIGA	PRESTAMO PERSONAL PARA SER DESCONTADO EN SU TOTALIDAD CON EL AGUINALDO	PAGARE	0	PAGADO	11-E-01-009802
01/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5682	6,095.73	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE DESECHABLES PARA STOCK DE BODEGA	FACTURA	1216,1217,1283	PAGADO	11-E-01-008889
01/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5683	58,735.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA PAGO A PERSONALQUE LABORO EN BANQUETAS EN LA CALLE OBREGON CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	CANCELADO	11-E-01-008899
01/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5684	58,735.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONALQUE LABORO EN BANQUETAS EN LA CALLE OBREGON CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-008901
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5685	52,063.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO Y A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-008913
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5686	6,380.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1777	PAGADO	11-E-01-008914
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5687	6,641.28	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	FACTURA	1463,1465,1466,1467	PAGADO	11-E-01-008915
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5688	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 05-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008916
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5689	8,220.00	BENITO ALEJANDRO AMAYA MATA	PAGO DE LA DECIMA SEGUNDA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405888	PAGADO	11-E-01-008917
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5690	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 07-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008919
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5691	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 11-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008920
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5692	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 13-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008921
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5693	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 20-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008922
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5694	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 22-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008923



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5695	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 26-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008924
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5696	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 15-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008925
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5697	10,000.00	GREGORIO OSORIO FERNANDEZ	PAGO DEL 2DO ANTICIPO DE LA RENTA DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	11-E-01-008926
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5698	650.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DIFERENCIA DEL CHEQUE N. 5685 DE LA CUENTA GENERAL, TIEMPO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE RASTRO MPAL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-008944
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5699	1,227.00	JUAN MANEUL RODRIGUEZ GOMEZ	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 305863 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405898	PAGADO	11-E-01-008950
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5700	1,700.00	TERESA CARREÑO FLORES	REPARACION DE BICICLETAS DE LA VIA RECREATIVA	FACTURA	2609	PAGADO	11-E-01-008951
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5701	24,525.42	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 130P011. ORDEN #11697...	FACTURA	A-4192	PAGADO	11-E-01-008954
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5702	1,000.00	MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS	GASTO POR COMPROBAR PARA MATERIAL PARA LA INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO 2013	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-008955
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5703	490.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 31-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008956
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5704	15,874.94	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPR DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008957
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5705	4,003.50	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE GARRAFONES Y EMPLOYADOS DE AGUA PARA USOD ELAS DIFERENTES DEPENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	280	PAGADO	11-E-01-008958
04/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5706	800.00	MAGDALENA DIAZ COBIAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS TAURINAS EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405900	PAGADO	11-E-01-008959
05/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5707	5,158.16	LUIS IVAN CHAVEZ DELGADILLO	PAGO DE LA DECIMA SEGUNDA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405892	CANCELADO	11-E-01-009040
05/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5708	4,859.00	JULIO CESAR AMAYA MATA	PAGO DE LA DECIMA SEGUNDA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405893	PAGADO	11-E-01-009041
05/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5709	1,793.06	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009042
06/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5710	11,979.41	RAMON GARCIA BAUTISTA	PAGO DE LA DECIMA SEGUNDA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405891	PAGADO	11-E-01-009053
06/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5711	11,979.41	SONIA REYES MARTINEZ	PAGO DE LA DECIMA SEGUNDA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405890	PAGADO	11-E-01-009054
06/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5712	8,220.00	ERNESTO ALONSO ANGUIANO MEDINA	PAGO DE LA DECIMA SEGUNDA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405889	CANCELADO	11-E-01-009055
06/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5713	1,974.78	HUERTA SA DE CV	PAGO DE CINTILLA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA RIEGO POR GOTEO DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	F-6980	PAGADO	11-E-01-009057
06/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5714	1,227.00	SABINO GARCIA BUCIO	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 1244026 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405902	PAGADO	11-E-01-009060



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
06/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5715	1,000.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL C. PRESIDENTE	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	38208005	CANCELADO	11-E-01-009063
07/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5716	1,500.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A RATIFICACION DE CONVENIOS EL DIA 8-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009066
07/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5717	500.00	MOISES ALONSO PELAYO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUERTO VALLARTA JALISCO, ASISTIR A REUNION DE ENLACES DE OPORTUNIDADES EN EL HOTEL VELAS VALLARTA EL DIA 08-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	11-E-01-009067
07/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5718	2,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A PUERTO VALLARTA JAL, ASISTIR A REUNION DE ENLACES DE OPORTUNIDADES EN HOTEL VELAS VALLARTA EL DIA 08-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009068
07/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5719	962.00	MOISES ALONSO PELAYO	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PROGRAMA 3*1 FEDERAL PARA MIGRANTES	RECIBO DE PAGO	GAL1242	PAGADO	11-E-01-009069
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5720	96,124.40	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE DE BANQUETAS Y CAMBIO DE LINEA AEREO SUBTERRANEO DE LA CALLE OBREGON, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009119
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5721	7,160.09	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE SACOS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE LOS PRADOS DEL CAMELLON DE LA DELEGACION DE AHUACAPAN.	FACTURA	112,113	PAGADO	11-E-01-009122
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5722	4,085.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE LA DELEGACION DE AHUACAPAN.	FACTURA	100,107	PAGADO	11-E-01-009123
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5723	15,320.34	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL PARA BASES DEL PUENTE DE LA CASA DE PIEDRA DE CHIQUIHUITLAN.	FACTURA	116,117,124	PAGADO	11-E-01-009124
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5724	5,295.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMRPA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE IMPRESORTA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407,3408	PAGADO	11-E-01-009125
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5725	9,300.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE COMPUTADORA HP PAVILION A6640LA PARA USO DEL CRONISTA DE LA CIUDAD DE DEPARTAMENTO DEL ARCHIVO HISTORICO.	FACTURA	3348	PAGADO	11-E-01-009126
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5726	3,480.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	IMPRESION DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS ACTIVADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	183	PAGADO	11-E-01-009127
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5727	6,000.00	ELVIRA FRANCO CHAVEZ	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA UTILIZARSE COMO ESTACIONAMIENTO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406019	PAGADO	11-E-01-009136
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5728	5,000.00	MARIO ALBERTO PEREZ QUINTERO	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO COMO BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, UNIFORMES Y MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405901	PAGADO	11-E-01-009137
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5729	200.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR AL CODE JALISCO A ATLETAS DE TIRO DEPORTIVO A PARTICIPAR EN EL SECTIVO ESTATAL EL DIA 08-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009143
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5730	215.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA A LLEVAR AL CODE JALISCO DOCUMENTACION DEL DIA 06-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009144
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5731	936.00	MARIA GUADALUPE ARECHIGA ROBLES	RESTAURACION DEL PODIUM DE PRESAIDENCIA PARA EL 1ER INFORME DE CIUDADANO L.C SALVADOR ALVAREZ GARCIA	FACTURA	32	PAGADO	11-E-01-009148
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5732	8,220.00	ERNESTO ALONSO ANGUIANO MEDINA	PAGO DE LA DECIMA SEGUNDA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405889	PAGADO	11-E-01-009152



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5733	5,158.16	LUIS IVAN CHAVEZ DELGADILLO	PAGO DE LA DECIMA SEGUNDA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405892	PAGADO	11-E-01-009153
08/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5734	20,622.66	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y AGUA POTABLE	FACTURA	GVA1561,GVA1562	PAGADO	11-E-01-009156
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5735	5,770.00	ROGELIO PEREZ GARCIA	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FETEJOS DEL DIA DEL PADRE,SECRETARIA Y SERVIDOR PUBLICO 2013	FACTURA	8	PAGADO	11-E-01-009161
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5736	160.89	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, SEGUN CHEQUE 42 DE LA CUENTA DE TERMINAL PUNTO DE VENTA.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009162
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5737	1,458.00	JAVIER W.TOVAR VILLAFañA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2758	PAGADO	11-E-01-009163
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5738	21,767.04	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE DESECHABLES PARA VARIOS EVENTOS DEL AREA DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	865,945,946,947,948,949 ,950,951	PAGADO	11-E-01-009164
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5739	1,500.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION "CONTENIDO DE LAS REFORMAS A LA LEY GUBERNAMENTAL Y DE LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONSEJO" EL DIA 12-11-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009167
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5740	11,484.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO TOTAL DE LA FACT. N. 802, NOMENCLATURAS DE CERAMICA PARA CASAS	ORDEN DE COMPRA	90987	PAGADO	11-E-01-009168
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5741	1,700.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE LA ESTADISTICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EN LA DIR. GRAL. RGTRIO CIVIL E INEGI, Y COMPRA DE FORMATOS EL DIA 15-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009179
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5742	2,000.00	FIDEL REYES VIRAMONTES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AMPARO N. 1789/2013 Y 232/2013 EL DIA 12-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009180
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5743	4,100.00	SALVADOR CASTILLO Y LARIOS	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO	OFICIOS	S/N	PAGADO	11-E-01-009181
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5744	108,000.00	ELSIE GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE DESAYUNOS SALUDABLES PARA NIÑOS JORNALEROS MIGRANTES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	FACTURA	14	PAGADO	11-E-01-009182
11/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5745	17,875.00	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRICOLAS Y PECUARIAS	ANTICIPO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA DE INIFAP	ORDEN DE COMPRA	S/N	PAGADO	11-E-01-009183
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5746	9,860.00	MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE REMOLQUE DEL CENTRO DE ACOPIO MOVIL DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	170	PAGADO	11-E-01-009187
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5747	10,162.76	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 Y MA062 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1507,1508	PAGADO	11-E-01-009188
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5748	6,380.00	JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO AS092 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1622	PAGADO	11-E-01-009189
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5749	1,136.80	JAVIER W.TOVAR VILLAFañA	TRABAJO DE TORNO Y MATERIALES PARA CERROJOS DE VERTEDERO	FACTURA	2793	PAGADO	11-E-01-009190
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5750	4,986.03	MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES	ELABORACIOND E BANDEROLAS PARA SEÑALAR ESTACIONAMIENTOS RESTRIGIDO PARA LOS CONTENEDORES DED BASURA	FACTURA	171,174	PAGADO	11-E-01-009191
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5751	7,050.07	MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES	CHIMENEAS PARA VERTEDEROS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	172	PAGADO	11-E-01-009192
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5752	812.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFañA	IMPRESION DE CALCAS DE VINIL PARA LOS BOTES DE BASURA DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1489	PAGADO	11-E-01-009193
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5753	215.00	MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	NOTA DE VENTA	4362	PAGADO	11-E-01-009194
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5754	8,004.00	JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1607	PAGADO	11-E-01-009195



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5755	14,500.00	JOSE HERNANDEZ TELLES	PAGO DEL 50 % COMO PAGO TOTAL DE LA FACTURA 01089 POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2013.	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	11-E-01-009196
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5756	17,395.40	DAVID BENJAMIN RUEZGA CARDENAS	PAGO DE 26.60 M2 DE SUM. Y COLOC. DE MURO DIVISORIO EN TABLAROCA 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 #11637...	FACTURA	2703,2704	PAGADO	11-E-01-009197
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5757	2,000.00	ALFREDO TORRES SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA ASISTIR A INVITACION A DIFUSION DEL PROGRAMA NOCHEZTLI Y ENTREVISTAS A DIFERENTES MEDIOS DE PRENSA Y COMUNICACION, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009198
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5758	3,500.00	CESAR MARTINEZ ROSALES	PAGO POR CONCEPTO DE MARIACHI, PARA EL EVENTO AGUA EN MOVIMIENTO, REALIZADO EL PASADO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	PAGADO	11-E-01-009199
12/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5759	900.00	ANA BERTHA RUIZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 405906	PAGADO	11-E-01-009200
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5760	3,553.00	MIGUEL ANGEL MEDRANO DIAZ	ENTREGA QUE SE LE HACE COMO INCENTIVO POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIO EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406016	PAGADO	11-E-01-009202
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5761	2,365.00	MAURO BIBIAN ESTRADA	ENTREGA QUE SE LE HACE COMO INCENTIVO POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIO EN EL AREA AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406018	PAGADO	11-E-01-009203
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5762	2,365.00	J. JESUS GALVEZ AYALA	ENTREGA QUE SE LE HACE COMO INCENTIVO POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406017	PAGADO	11-E-01-009204
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5763	600.00	MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA LIMPIEZA DE CASA HABITACION DEL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS PARA UTILIZARSE DURANTE EL FESTIVAL DE LAS ARTES, A CELEBRARSE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406026	PAGADO	11-E-01-009205
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5764	2,106.71	VICTOR MANUEL ORTEGA FIERRO	REPOSICION DE GASTOS EN LA PREPARACION DE COMIDA CON PERSONAL DEL CEA EN EVENTO DE "AGUA EN MOVIMIENTO" CELEBRADO EL DIA 8-11-13	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009208
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5765	5,099.80	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009209
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5766	5,279.16	AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	CABLE PARA USO DE LOS CONTENEDORES DEL DEPARTAMENTO ASEO PUBLICO	FACTURA	69	PAGADO	11-E-01-009210
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5767	1,200.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. VERIFICAR RETRASO DE DEPÓSITO POR LA GESTIÓN DE CONTENEDORES.	OFICIO DE COMISION	S/F	PAGADO	11-E-01-009211
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5768	320.00	JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE LA COMPRA DE 25 ESCOBAS DE RAIZ PARA UTILIZARSE EN EL ASEO MERCADO JUAREZ	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406024	PAGADO	11-E-01-009212
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5769	300.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO., ENTREGA DE INFORMES DEL USO Y COLOCACIÓN DE PLANTA RECIBIDA DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.	OFICIO DE COMISION	S/F	PAGADO	11-E-01-009213
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5770	3,480.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	IMPRESION DE BOLETINES INFORMATIVOS DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	186	PAGADO	11-E-01-009215
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5771	2,000.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS EN APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA SECCION FEMENIL DE FUTBOL	RECIBO DE PAGO	3041A	PAGADO	11-E-01-009217
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5772	590.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009218



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5773	400.00	SOCHIL MARIETI ROSALES LANDAETA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENCUENTRO DE GESTORES MUNICIPALES "ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS DE JALISCO" EN EL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009221
13/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5774	400.00	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A ALA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER TARJETAS PODER JOVEN EL DIA 14-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009222
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5775	1,017,553.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009227
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5776	9,356.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009228
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5777	217,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009229
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5778	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013 0	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009230
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5779	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009231
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5780	76,934.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009232
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5781	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009233
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5782	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009234
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5783	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009235
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5784	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009236
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5785	65,209.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE SUELDO Y HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN EL AYUNTAMIENTO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIAS	PAGADO	11-E-01-009237
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5786	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	11-E-01-009238
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5787	37,664.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	11-E-01-009249
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5788	3,102.00	HUGO LEON MENDOZA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER EN EL DEPTO. DE MODULOD E MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405999	PAGADO	11-E-01-009250



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5789	2,116.00	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009252
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5790	761.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	PAGO DIFERNCIA DE SUELDO COMO DIRECTOR DEL DEPTO DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406000	PAGADO	11-E-01-009264
14/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5791	600.00	MARTIN COLIN MUÑOZ	REPARACION DE DESBROZADORA DE LA DELEGACION DEL COROCVADO	FACTURA	1041	PAGADO	11-E-01-009265
15/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5792	80,639.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BÁRCENAS Y JUÁREZ DE ESTA CIUDAD, DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009272
15/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5793	4,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRÉSTAMO PARA PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009273
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5794	1,000.00	MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION DEL ARBOL NAVIDEÑO 2013.	PAGARE	0	CANCELADO	11-E-01-009323
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5795	10,857.60	HUGO ARMANDO DE LA O ARREDONDO	APOYO A EQUIPO DE BASQUETBOL DE AUTLAN CON UNIFORMES DEPORTIVOS	FACTURA	1091,1092,1093	PAGADO	11-E-01-009324
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5796	2,088.00	ALFREDO FIGUEROA RUIZ	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V08 MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1718	PAGADO	11-E-01-009325
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5797	6,480.00	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRABAJOS EN EL CERRO COLORADO Y COMRPA DE DIABLOS PARA REPARTIR LOS UTILES ESCOLARES Y MOCHILAS	FACTURA	759,764	PAGADO	11-E-01-009326
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5798	4,168.01	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMA BAJA DE LA GONDOLA DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	843,844	PAGADO	11-E-01-009327
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5799	2,320.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGINA DE PUBLICIDAD DE REVISTA SOY DEPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MPO	FACTURA	169	PAGADO	11-E-01-009328
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5800	55,960.00	ADRIANA ORTEGA LEPE	REPARACION DE POZO NO.19 DE AGUA POTABLE	FACTURA	280	PAGADO	11-E-01-009330
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5801	6,993.10	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LOS BAÑOS DE LA ALAMEDA	FACTURA	1609,1610,1612,1613,1614,1615,1616,1617	PAGADO	11-E-01-009331
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5802	9,700.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MERCANCIAS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	FACTURA	1618,1619	PAGADO	11-E-01-009332
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5803	1,013.04	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYTO. CORRESPONDIENTE A UN 67 % DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, CON RECIBOS DE PAGO NO. 316494, 316878.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43866	PAGADO	11-E-01-009336
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5804	1,350.72	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYTO. CORRESPONDIENTE A UN 67 % DE ESTAS DEL REGISTRO CIVIL CON RECIBOS DE PAGO NO. 305883, 316494, 317178 Y 304923.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 43865	PAGADO	11-E-01-009337
19/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5805	9,612.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	GASTOS POR COMPROBRAR PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LICITACION DE CONTENEDORES GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A PARTICIPAR EN CURSO TALLER EN EL TEC. DE MONTERREY EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009340
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5806	200.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES PARA INFORME DE LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009347
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5807	31,610.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	IMPRESION DE ANUNCION DEL PROGRAMA DE RADIO DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	1828	PAGADO	11-E-01-009350
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5808	2,200.00	JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA		NOTA DE VENTA	1351	PAGADO	11-E-01-009352



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5809	1,287,148.36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS DE AGUA Y DE DIFERENTES INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009353
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5810	10,000.00	VERONICA YUNUETH VILLALVAZO RAMIREZ	ANTICIPO DE FUENTE EN CANTERA ROSA YAHUALICA EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL	FACTURA	12	PAGADO	11-E-01-009355
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5811	12,000.00	VERONICA YUNUETH VILLALVAZO RAMIREZ	PAGO FINAL DE LA FUENTE EN CANTERA ROSA YAHUALICA EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL	FACTURA	13	PAGADO	11-E-01-009356
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5812	1,500.00	JORGE ARMANDO GOMEZ CISNEROS	PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN EN EL CERRITO DE LA CAPILLA, PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA OBRA DE DRENAJE EN DICHA COLONIA.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	PAGADO	11-E-01-009358
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5813	1,524.34	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO MA093 Y MA019	FACTURA	27393,27394,27397,27398,27399,27400,27401,27379,27380,27382,27383,27384,27385,27386,27390	PAGADO	11-E-01-009364
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5814	1,159.45	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMRPA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CF01 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	390	PAGADO	11-E-01-009365
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5815	2,196.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL TALLER MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	FACTURA	25858,26845,26848,26854,26855,26856,26857,26860	PAGADO	11-E-01-009366
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5816	600.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA QUE LOS INSTRUCTORES ASISTAN AL SEMINARIO AL QUE FUERON CONVOCADOS POR EL CODE JALISCO. EL PRÓXIMO JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009367
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5817	1,003.30	RAFAEL COSIO AMARAL	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE ARCHIVO MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009368
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5818	1,530.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL ÁREA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 406001 Y B 406002	PAGADO	11-E-01-009369
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5819	1,299.20	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-051 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	123,124	PAGADO	11-E-01-009370
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5820	1,075.04	HECTOR CASILLAS TAPIA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	299,300	PAGADO	11-E-01-009371
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5821	1,566.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE VENTILADOR COPA CABANA 56 ASPA LAMINA S/LUZ PARA DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.	FACTURA	fe3985	PAGADO	11-E-01-009372
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5822	1,240.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRO 21 PARA USOD E LA IMPRESORA DE SINDICATURA	FACTURA	63464,63550	PAGADO	11-E-01-009373
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5823	1,044.00	MARIA GUADALUPE ARECHIGA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.	FACTURA	2736	PAGADO	11-E-01-009374
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5824	1,160.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL.	FACTURA	2521	PAGADO	11-E-01-009375
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5825	168.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-023 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	11984	PAGADO	11-E-01-009376
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5826	577.98	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-033 DE DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA.	FACTURA	8963,8966	PAGADO	11-E-01-009377
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5827	1,415.20	ANA ROSA GODINEZ RICO	REPERACION DE MUELLES A VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2047,2048,2050	PAGADO	11-E-01-009378
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5828	6,860.03	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE ACEITES LTH HIDRAULICO 303 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	1733,1734,1735	PAGADO	11-E-01-009379
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5829	10,150.00	DIEGO RICARDO OLVERA VILAFANÍA	PINTADO DE 25 POSTES PARA LUMINARIAS PROLONGACION GUADALUPER VICTORIA SALIDA BARRA DE NAVIDAD	FACTURA	265	PAGADO	11-E-01-009380



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5830	8,220.01	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1684,1685,1686,1687,1688	PAGADO	11-E-01-009382
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5831	1,037.04	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	26819,26826,26840,26847,26859	PAGADO	11-E-01-009383
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5832	1,076.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE PLASTIACERO DOSIFICADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	26916,26918,26920,26921,26922,26923	PAGADO	11-E-01-009384
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5833	2,441.84	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE METROS DE CABLE CAL.14 PARA TRABAJOS DEL ALMACEN DEL TALLER MECANICO.	FACTURA	26999,27001,27002,27004,27005	PAGADO	11-E-01-009385
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5834	1,824.05	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	27262,27264,27266,27267,27271,27273	PAGADO	11-E-01-009386
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5835	139.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-101 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	605	PAGADO	11-E-01-009387
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5836	4,122.79	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (8.9 ML DE VIGA IPR DE 8 X 5 1/4 X 31.30 KG/MT) PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AUTLAN, JALISCO. 130P005. ORDEN #11497...	FACTURA	AU5676	PAGADO	11-E-01-009388
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5837	4,291.11	SOFIA ARIAS VARGAS	COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USOD E LOS BAÑOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	4993,4995	PAGADO	11-E-01-009389
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5838	2,450.21	SOFIA ARIAS VARGAS	COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE INTENDENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	4992,4994,4996,4997	PAGADO	11-E-01-009390
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5839	2,650.13	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE BAÑOS DEL MERCADO JUAREZ.	FACTURA	4998,5000	PAGADO	11-E-01-009391
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5840	465.00	SOFIA ARIAS VARGAS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA DEL ALBERGUE DE ANIMALES DEL DEPTO DE ECOLOGIA	FACTURA	4999	PAGADO	11-E-01-009392
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5841	1,206.40	ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2049	PAGADO	11-E-01-009393
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5842	1,200.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA Y CINTAS PARA USOD E CAJAS DE TESORERIA	FACTURA	63726,63764	PAGADO	11-E-01-009394
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5843	2,642.19	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	REPARACION DE TRACTOPODADORA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	1354,1355	PAGADO	11-E-01-009395
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5844	2,905.05	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	23341,23343,23344,23345	PAGADO	11-E-01-009396
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5845	3,390.01	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMRPA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO MO026 DE AGUA POTABLE	FACTURA	1424,1425,1427,1428,1430	PAGADO	11-E-01-009397
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5846	2,744.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE PLASTICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO	FACTURA	a1030,a1031,a1032,a1033	PAGADO	11-E-01-009398
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5847	9,860.00	JAIME JAVIER GARCIA CORONA	RELLENAR 2 PISTAS DE BRAZO SEGUNDO DE VEHICULO R03 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	3288	PAGADO	11-E-01-009399
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5848	10,680.02	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER CANON NEGRO 1030 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.□	FACTURA	62884,62906,63020,63021,63033,63034	PAGADO	11-E-01-009404
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5849	2,680.02	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y APREMIOS.	FACTURA	23369,23370,23371,23372,23373	PAGADO	11-E-01-009405
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5850	149.99	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CINTAS PARA SUMADORAS DE LAS CAJAS DE TESORERIA	FACTURA	63976	PAGADO	11-E-01-009406
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5851	400.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMRPA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA PROGRAMA DE VECINOS EN MOVIMIENTO EN LA POBLACION DE TECOMATLAN 6 DE SEP 13	FACTURA	1459	PAGADO	11-E-01-009407
20/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5852	25,509.89	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A041186	PAGADO	11-E-01-009408
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5853	986.24	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA019 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2464,2465	PAGADO	11-E-01-009437
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5854	1,134.64	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-040 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.	FACTURA	2441,2442,2444,2445,2446	PAGADO	11-E-01-009438



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5855	760.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-023 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	C-12802	PAGADO	11-E-01-009439
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5856	879.98	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA.	FACTURA	C-12532	PAGADO	11-E-01-009440
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5857	603.20	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE BATERIA PARA RADIO PORTATIL DE AGUA POTABLE	FACTURA	245	PAGADO	11-E-01-009441
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5858	225.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA ALMACEN DEL TALLER MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	C12730	PAGADO	11-E-01-009442
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5859	335.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-088 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	2400	PAGADO	11-E-01-009443
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5860	118.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA.	FACTURA	c12549	PAGADO	11-E-01-009444
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5861	26,600.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	FACTURA	63638	PAGADO	11-E-01-009445
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5862	1,032.40	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	PAGO DE PUBLICIDAD PARA LA I MUESTRA CULTURAL-ARTESANAL " HECHO EN MI TIERRA" EL SABADO 13 DE JULIO DE 2013 EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN.	FACTURA	2728	PAGADO	11-E-01-009446
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5863	1,850.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMRPA DE TONER XEROX PARA USO DE MULTIFUNCIONAL DE SECRETARIA GENERAL	FACTURA	63806	PAGADO	11-E-01-009447
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5864	3,648.92	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE BOLSAS NEGRAS MEDIANAS PARA LIMPIEZA DE DEPARTAMENTO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD. °	FACTURA	a1260,a1262,a1264,a1265,a1266	PAGADO	11-E-01-009448
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5865	2,665.03	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMRPA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL D E COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	62935	PAGADO	11-E-01-009449
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5866	9,910.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER XEROX PHASER 6500 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	62859,62860	PAGADO	11-E-01-009450
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5867	5,605.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER 85A PARA USO DE LA IMPRESORA DE ECOLOGIA	FACTURA	62249,62885,62938,6293	PAGADO	11-E-01-009451
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5868	11,185.02	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA USO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	62370,62571,62584,6269	PAGADO	11-E-01-009452
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5869	1,102.00	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-092 DE DEPARTAMENTO DE SINDICATO.	FACTURA	4346	PAGADO	11-E-01-009453
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5870	52,416.30	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y PUBLICO	FACTURA	A039176,A040054,A040055	PAGADO	11-E-01-009454
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5871	1,467.40	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA038 DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	578,579,580,581	PAGADO	11-E-01-009455
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5872	603.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE APOYO AL AYUNTAMIENTO DE LA ENTREGA DE MOCHILAS	FACTURA	610,612	PAGADO	11-E-01-009456
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5873	10,369.66	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS 11 22.5 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA051 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	6201	PAGADO	11-E-01-009457
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5874	8,600.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	COMPRA DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V08 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	A7739	PAGADO	11-E-01-009458
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5875	1,094.76	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	2013,2017,2023	PAGADO	11-E-01-009459
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5876	1,392.03	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE HONGOS SETAS DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	FACTURA	c12448,c12449,c12450	PAGADO	11-E-01-009460
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5877	1,380.03	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE IMPERMEABLES CAPAMANGAS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	C12206,C12222	PAGADO	11-E-01-009461
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5878	1,105.04	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DEL TALLER MECANICO.	FACTURA	C12360,C12361	PAGADO	11-E-01-009462



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5879	1,125.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE TALLER MECANICO MUNICIPAL PARA REPARACIOND E LOS VEHICULOS	FACTURA	C12380	PAGADO	11-E-01-009463
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5880	3,329.56	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-004 DE DEPARTAMENTO DE OFICIALIA.	FACTURA	1932,1937,1943,1949	PAGADO	11-E-01-009464
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5881	11,368.00	COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUICION DE BOVEDAS Y GAVETAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	1686,1687	CANCELADO	11-E-01-009465
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5882	2,030.00	CESAR CASILLAS TAPIA	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA HACER LAS TOMAS DE AGUA DEL CERRO COLORADO	FACTURA	211	PAGADO	11-E-01-009466
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5883	1,452.06	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-023 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	2604,2608,2614,2616	PAGADO	11-E-01-009467
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5884	450.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA.	FACTURA	C12305	PAGADO	11-E-01-009468
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5885	1,102.00	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMRPA DE BATERIAPARARADIO PORTATIL DEL DEPTO DE ECOLOGIA	FACTURA	246	PAGADO	11-E-01-009469
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5886	5,850.07	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS AUTLAN 2013.	FACTURA	452,523,527	PAGADO	11-E-01-009470
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5887	17,991.02	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BASE MILITAR SEDENA UBICADA EN ESTA CIUDAD	FACTURA	515,516	PAGADO	11-E-01-009471
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5888	3,229.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PORTON DEL ESTACIONAMIENTO DE PRESIDENCIA.	FACTURA	525	PAGADO	11-E-01-009472
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5889	8,881.99	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	FACTURA	416,490,501	PAGADO	11-E-01-009473
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5890	1,102.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA BAILE DE PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS A REINAS DE LA FERIA 2013 EN AHUACAPAN.	FACTURA	6516	PAGADO	11-E-01-009474
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5891	530.00	HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	MATERIAL DE LIMPIEZA ÀRA USO DEL RATSRO M UNICIPAL	FACTURA	502	PAGADO	11-E-01-009475
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5892	1,204.08	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA A COLOR DEL CURSO DE VERANO DE DEPARTAMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.	FACTURA	6461,6497	PAGADO	11-E-01-009476
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5893	2,369.95	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE BODEGA DE CEMENTERIOS.	FACTURA	316	PAGADO	11-E-01-009477
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5894	3,712.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL SEGURIDAD TROQUELADA Y FOLIADA PARA USO DE IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO.	FACTURA	6377	PAGADO	11-E-01-009478
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5895	4,408.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE 40 MILLAR DE BOLETOS CON VALOR DE \$2 PARA COBRO DE LA ENTRA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	6428	PAGADO	11-E-01-009479
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5896	626.40	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-084 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	3703	PAGADO	11-E-01-009480
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5897	116.00	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-040 DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.	FACTURA	3646	PAGADO	11-E-01-009481
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5898	10,326.71	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA ARTICULOS DE PAPELERTIA PARA STOCK DE PROVEEDURIA USO DE LAS DIFERNTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	7744,7745,7746,7747,7748,7751,7752,7753	PAGADO	11-E-01-009482
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5899	4,332.09	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO STOCK BODEGA DE PROVEEDURIA	FACTURA	7841	PAGADO	11-E-01-009483
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5900	2,100.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO LLANTA 750/17 TORNEL S/C 14 CPS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-056 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	a7716	PAGADO	11-E-01-009484
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5901	10,700.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	A7727,A7738	PAGADO	11-E-01-009485
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5902	1,577.60	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2136,2137	PAGADO	11-E-01-009486
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5903	276.00	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	PAGO DE BALONES DE FUT-BOL PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	NOTA DE VENTA	2574	PAGADO	11-E-01-009487



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5904	3,939.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE MEMORIA RAM DDR2 2 GB PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LIC. GILDARDO FLORES SUBTESORERO.	FACTURA	3466,3468,3469,3470,3471	PAGADO	11-E-01-009488
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5905	3,672.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPR DE TECLADO PARA USOD E EQUIPODE COMPUTO DE OFICINA DEL RASTRO MPAL	FACTURA	3489,3490,3491,3492,3495	PAGADO	11-E-01-009489
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5906	2,900.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE TONER HP 53-A 36-A PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	3546,3547	PAGADO	11-E-01-009490
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5907	4,490.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 88 NEGRO Y AMARILLO PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	3393,3394,3395,3396	PAGADO	11-E-01-009491
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5908	3,066.92	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-05 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	4372,4378,4380,4384,4385,4386	PAGADO	11-E-01-009492
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5909	4,700.00	RAUL DE LOERA PARTIDA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-05 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	1491,1492	PAGADO	11-E-01-009493
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5910	2,766.91	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO KOMATSU DE SEDER.	FACTURA	4063,4066,4068,4070,4071	PAGADO	11-E-01-009494
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5911	3,133.48	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO VC-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	3776,3778,3779,3780,3781,3782,3783,3784	PAGADO	11-E-01-009495
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5912	1,994.76	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-049 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO.	FACTURA	4190,4363,4364,4365,4371,4381,4382,4383	PAGADO	11-E-01-009496
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5913	4,048.50	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	3777,3785,3786,3787	PAGADO	11-E-01-009497
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5914	5,258.33	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE JUEGO DE EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	3762,3763,3764,3765,3766,3767	PAGADO	11-E-01-009498
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5915	23,187.63	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE DIESEL Y COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A040057	PAGADO	11-E-01-009499
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5916	56,314.78	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A039179	PAGADO	11-E-01-009500
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5917	55,086.98	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A039177	PAGADO	11-E-01-009501
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5918	5,497.02	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO SOLIDARIDAD	FACTURA	579	PAGADO	11-E-01-009502
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5919	14,965.02	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SEMEFO Y LAMPARAS DE INGRESOS.	FACTURA	283,311,316,418,449	PAGADO	11-E-01-009503
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5920	1,700.00	MIGUEL IBARRA MENDEZ	CUBETA DEPINTURA PARA CREACION DEL ESPACIO IMAJ EN EL RINCON DE LUJISA	FACTURA	580	PAGADO	11-E-01-009504
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5921	7,098.03	MIGUEL IBARRA MENDEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LA AGENCIA DE MEZQUITAN	FACTURA	343,415,505	PAGADO	11-E-01-009505
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5922	88,909.78	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A038560,A038848	PAGADO	11-E-01-009506
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5923	95,582.98	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A038558,A038846	PAGADO	11-E-01-009507
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5924	22,066.87	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO	FACTURA	A039891	PAGADO	11-E-01-009508
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5925	99,910.85	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	a040437	PAGADO	11-E-01-009509
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5926	54,382.69	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO	FACTURA	A039508	PAGADO	11-E-01-009510



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5927	59,115.20	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	A042409	PAGADO	11-E-01-009511
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5928	490.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO CON LA COMUNIDAD DE TECOMATLAN EL DIA 31 DE JULIO 2013.	NOTA DE VENTA	633	PAGADO	11-E-01-009512
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5929	3,001.36	DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ	MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO POR PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	9525	PAGADO	11-E-01-009513
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5930	2,300.05	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE SACOS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA E INSTALACION DE DESCARGAS NUEVAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	146	PAGADO	11-E-01-009514
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5931	2,900.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	COMPRA DE PACAS DE CARTON NEGRAS PARA PERSOAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FACTURA	152	PAGADO	11-E-01-009515
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5932	5,980.13	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERISL PARA APOYO DE LA ESCUELA COSIO VIDAURRI DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	156,160	PAGADO	11-E-01-009516
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5933	5,987.10	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE LITROS DE FAENA PARA USO DE CEMENTERIOS Y FRACCIONAMIENTO EL PARAISO.	FACTURA	151,153	PAGADO	11-E-01-009517
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5934	4,699.54	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	COMPRA DE FAENA VERDE PARA CONTROL DE MALEZA DEL CAMINO AL JALOCOTE	FACTURA	147,148,149,150	PAGADO	11-E-01-009518
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5935	5,205.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE CHIQUIHUITLAN DE LA CASA DE PIEDRA	FACTURA	136,140	PAGADO	11-E-01-009519
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5936	11,665.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	COMRPA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE LA DELEGACION DEL CHANTE	FACTURA	139	CANCELADO	11-E-01-009520
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5937	11,665.00	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	COMRPA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE LA DELEGACION DEL CHANTE	FACTURA	139	PAGADO	11-E-01-009521
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5938	3,359.94	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMRPA DE ARENA DE LA COSTA PARA REPARTACION DE CONCRETOS Y DRENAJES DE AGUA POTABLE	FACTURA	622,630	PAGADO	11-E-01-009522
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5939	634.01	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE HONGOS SETAS DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	FACTURA	949,950,951	PAGADO	11-E-01-009523
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5940	380.02	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA.	FACTURA	941	PAGADO	11-E-01-009524
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5941	2,030.00	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	1626	PAGADO	11-E-01-009525
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5942	5,560.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS EN VUELOS A LA CD. DE MEXICO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	11-E-01-009526
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5943	516.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009527
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5944	3,609.20	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS 7.50 16 TORNEL MAGNA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	6523	PAGADO	11-E-01-009531
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5945	15,000.00	GREGORIO OSORIO FERNANDEZ	PAGO DEL 3ER ANTICIPO DE LA RENTA DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2013	OFICIOS	S/N	PAGADO	11-E-01-009532
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5946	4,000.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	COMPRA DE 344.83 PIES DE M,ADERA DE PINO ASERRADA PARA DIOVERSOS TRABAJOS EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	690	PAGADO	11-E-01-009533
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5947	250,439.20	TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	COMPRA DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS	FACTURA	3046	CANCELADO	11-E-01-009537
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5948	100,000.00	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACTURA N. 922 POR LA COMPRA DE UN COMPACTADOR DE BASURA PARA ASEO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA	90581A	CANCELADO	11-E-01-009538
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5949	4,270.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMEIZA PARA USO DE PERSONAL DE INTENDENCIA DE PRTEIDENCIA	FACTURA	1696,1697	PAGADO	11-E-01-009539



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5950	8,298.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES.	FACTURA	1620,1621,1622,1623	PAGADO	11-E-01-009540
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5951	20,400.18	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	GVA1600,GVA1601,GVA1607	PAGADO	11-E-01-009541
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5952	7,203.50	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE GALONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES DEPENDEICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	455	PAGADO	11-E-01-009542
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5953	6,500.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	CONSUMO DE GALONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA USOD E LAS DIFERENTES DEPENDEICADS DE ESTE AYNTAMIENTO	FACTURA	434	PAGADO	11-E-01-009543
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5954	4,730.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO DE AGUAS PURIFICADAS 20 LY Y EMPLAYADOS 20 BOTELLAS 0.5 LT PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	417	PAGADO	11-E-01-009544
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5955	100,000.00	TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACTURA N. A3046 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE UTILES 1ERO Y 2DO DE PRIMARIA	ORDEN DE COMPRA	89198	PAGADO	11-E-01-009548
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5956	145.00	PATRICIA ANGUIANO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. PERSONAL DE LOS CONSEJOS DE SALUD. GASTO POR COMPROBAR EN COMICION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE FINIQUITO DE LA OBRA DE CENTRO DE SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD EL DIA 22/11/2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009556
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5957	500.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	BORDADOS Y ELABORACION DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA JUNTA PATRIOTICA 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	11-E-01-009557
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5958	6,323.16	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA FESTEJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE JUNTA PATRIOTICA	FACTURA	1007	PAGADO	11-E-01-009558
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5959	19,810.00	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	RENTA DE TOLDOS PARA ESTEJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS JUNTA PATRIOTICA	FACTURA	140,141	PAGADO	11-E-01-009559
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5960	3,132.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	MATERIAL PARA DUFERENTES TRABAJOS DE LOS FESTEJOS PATRIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 JUNTA PATRIOTICA	FACTURA	1305	PAGADO	11-E-01-009560
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5961	855.78	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE FIESTAS PATRIAS	FACTURA	FE5836	PAGADO	11-E-01-009561
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5962	1,444.20	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIONES DE FESTEJOS DEPORTIVOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	NOTA DE VENTA	2854	PAGADO	11-E-01-009563
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5964	1,173.00	MA ISABEL LOPEZ CARDENAS	COMRPA DE ARTICULO DEPORTIVO PARA FESTEJOS DEPORTIVOS EN EL MES PATRIO	NOTA DE VENTA	2860	PAGADO	11-E-01-009564
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5965	6,999.44	OSVALDO ROBLES TAPIA	IMPRESIOND E RECONOCIMIENTOS EN MADERAYMETAL TAMAÑO GRANDE PARA FESTEJOS DE EVENTOS PATRIOS	FACTURA	728	PAGADO	11-E-01-009565
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5966	591.60	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	IMPRESION DE PLAYERAS CON LOGODS PARA FESTEJOS DE EVENTOS DE FGIESTAS PATRIAS	FACTURA	1019	PAGADO	11-E-01-009566
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5967	1,200.00	JOSE DE JESUS IRACHETA BRISEÑO	PREMIOS PARA LOS FESTEJOS DE LOS EVENTOS PATRIOS EN ELMES DE SEPTIEMBRE	NOTA DE VENTA	53	PAGADO	11-E-01-009567
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5968	665.84	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE ATLETISMO DE LAS FUESTAS PATRIAS	FACTURA	3894	PAGADO	11-E-01-009568
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5969	1,856.00	PEDRO GARCIA PELAYO	PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA EVENTOS DE FESTEJOS PATRIOS	FACTURA	40	PAGADO	11-E-01-009569
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5970	1,131.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	LONA PARA FESTEJOS DE LSO EVENTOS PATRIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE JUNTA PATRIOTICA	FACTURA	6601	PAGADO	11-E-01-009570
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5971	4,350.00	LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	FACTURA	42,43	PAGADO	11-E-01-009571
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5972	5,810.00	LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	41,44,45	PAGADO	11-E-01-009572



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5973	825.92	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	RENTA DE MANTELERIA PARA USO DEL INFORME DE GOBIERNO DEL SR.PRESIDENTE 13 SEP 201	FACTURA	1307	PAGADO	11-E-01-009573
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5974	15,855.06	JOSE ANTONIO GOMEZ VARGAS	CHEQUE ENTREGADO AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PATRIÓTICA, PARA LOIS GASTOS GNEERADOS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS AUTLÁN 2013.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009576
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5975	401.32	JOSE RAFAEL PELAYO CISNEROS	REPOSICIÓN DE GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009577
21/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5976	550.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	PAGO DE LA PUBLICIDAD EN 4 MUNICIPIOS DEL PROGRAMA DE FESTIVAL DE LAS ARTES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	11-E-01-009581
22/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5977	86,551.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE BARCENAS Y JUAREZ DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009584
22/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5978	108,000.00	ELSIE GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE DESAYUNOS SALUDABLES PARA NINOS JORNALEROS MIGRANTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	FACTURA	15	PAGADO	11-E-01-009628
22/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5979	200.00	JOSE RAFAEL PELAYO CISNEROS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE INSTRUCTORES AL CODE PARA PRESENTAR EXAMEN DEL SICCED EL DIA 25-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009631
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5980	500.00	IVAN ANTONIO FLORES PAMPLONA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DENTRO DEL PROGRAMA SABADOS EN MOVIMIENTO	RECIBO DE PAGO	1799	PAGADO	11-E-01-009636
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5981	1,903.50	HUGO MEDINA LARA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DEL CONGRESO DELE STADO EN EL MPIO DEL 470 ANIVERSARIO DE EAUTLAN	RECIBO DE PAGO	26609	PAGADO	11-E-01-009637
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5982	6,380.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	INSERCIÓN DE POSRTDA DE EVENTO DE FESTIVAL DE LAS ARTES NOTAS INFORMATIVAS	FACTURA	189	PAGADO	11-E-01-009638
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5983	400.00	VICTOR MANUEL ORTEGA FIERRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUERTO VALLARTA JAL. A TALLER DE CAPACITACION DE ESPACIOS CULTURA DEL AGUA LOS DIAS 27-28-29 DE NOVIEMBRE DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/**	PAGADO	11-E-01-009645
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5984	7,000.00	SUE AGUILAR GARCIA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICIOS EN TRATAMIENTO DE GANGLIOS EN AXILA Y PECHO	OFICIOS	S/N	PAGADO	11-E-01-009649
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5985	600.00	PEDRO ROSAS QUEZADA	PAGO POR LOS TRABAJOS DE DIFUSION DE LOS FESTEJOS DEL 470 ANIVERSARIO DE AUTLAN	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	11-E-01-009650
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5986	800.00	RICARDO ESTRADA CISNEROS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUERTO VALLARTA JAL. A ENTREGA DE CARTILLA MILITAR EL DIA 29-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009653
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5987	10,000.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE METROS DE ARENA DE LA COSTA PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DEL PATIO DE BACHEO.	FACTURA	F-457	PAGADO	11-E-01-009655
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5988	9,750.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y LOSAS DE CEMENTERIOS.	FACTURA	F-456	PAGADO	11-E-01-009656
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5989	202.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DAI 16-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009658
25/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5990	800.00	HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REVISION AL INSTITUTO DE TRANSPARECIA DEL ESTADO EL DIA 26-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009659
26/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5991	489,831.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009663
26/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5992	11,300.00	GREGORIO OSORIO FERNANDEZ	PAGO TOTAL DE LA RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS 2013	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009673
26/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5993	1,000.00	LAURA SOLORIZANO BLAKE	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE R"EGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES" EL DIA 27-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009678



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
26/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5994	5,687.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE UNIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA	1698,1765,1787,1788,1789	PAGADO	11-E-01-009679
26/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5995	1,200.00	MANUEL BARRAGAN FERNANDEZ	PAGO DEL CONSUMO DE CUBETAS DE AGUA FRESCA PARA EVENTOS DE DESARROLLO HUMANO Y PREMIO A LA JUVENTUD	NOTA DE VENTA	3A,4A	PAGADO	11-E-01-009680
26/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5996	3,200.00	CESAR MARTINEZ ROSALES	PAGO DE UNA HORA DE MARIACHI PARA EVENTO DE INAGURACION DE LA CALLE PANAMA EN LA COL. LA GRANA EL DIA 25-11-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	11-E-01-009681
26/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5997	200.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CODE JALISCO EL DIA 27-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009682
26/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5998	747.00	ESPERANZA SERRANO GUZMAN	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 25-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009683
27/11/2013	CHEQUE	01-191498959	5999	27,039.60	ANA MARISOL VARGAS URIBE	PAGO DE MATERIAL (350 MT POLIMANGUERA PEAD DE 3" RD17) PARA TRABAJOS DE PREPARACION DE RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA, ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P014. ORDEN #11878...	FACTURA	31	PAGADO	11-E-01-009686
27/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6000	4,520.00	ANTONIO MENDOZA OLIVARES	COMPRA DE PASCUAS PARA DECORACION DE LA FUENTE DE PRESIDENCIA	FACTURA	1233	PAGADO	11-E-01-009687
27/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6001	33,660.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 5000 RECIBOS PREDIAL Y RECIBOS CATASTRALES PARA HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	11-E-01-009688
27/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6002	1,216.65	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM11	FACTURA	5905	PAGADO	11-E-01-009701
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6003	35,080.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRPA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AYTO STOCK DE BODEGA PROVEEDURIA	FACTURA	3708	PAGADO	11-E-01-009706
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6004	4,000.00	FRANCISCO JAVIER SERRATOS CISNEROS	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, EN ACONDICIONAMIENTO DE CASAS HABITACIÓN QUE SERVIRÁN COMO HOSPEDAJE A PERSONAL DE PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL NOCHEZTLI.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 124932	PAGADO	11-E-01-009707
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6005	8,619.35	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE GMO. PRIETO. INFRAESTRUCTURA	RECIBO DE PAGO	317317	PAGADO	11-E-01-009708
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6006	9,083.79	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE FELIPE URIBE. INFRAESTRUCTURA	RECIBO DE PAGO	317319	PAGADO	11-E-01-009709
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6007	1,616.22	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN ARROYO EL CANGREJO EN ESTA CIUDAD. INFRAESTRUCTURA	RECIBO DE PAGO	941955	PAGADO	11-E-01-009710
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6008	11,240.64	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 16 CASAS FONHAPO EN EL FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL.	RECIBO DE PAGO	941954	PAGADO	11-E-01-009711
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6009	4,350.01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA DELEGACION DE MEZQUITAN. INFRAESTRUCTURA	RECIBO DE PAGO	933219	PAGADO	11-E-01-009712
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6010	4,217.86	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS POPULAR FONHAPO EN FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL	RECIBO DE PAGO	942713	PAGADO	11-E-01-009713



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6011	2,583.03	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN LA CALLE MARIANO OTERO DE LA COL. EJIDAL. INFRAESTRUCTURA	RECIBO DE PAGO	933220	PAGADO	11-E-01-009715
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6012	296.41	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. 3X1 FEDERAL	RECIBO DE PAGO	1245081	PAGADO	11-E-01-009716
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6013	139.93	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. 3X1 FEDERAL	RECIBO DE PAGO	1245080	PAGADO	11-E-01-009717
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6014	62.77	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. 3X1 FEDERAL	RECIBO DE PAGO	124079	CANCELADO	11-E-01-009718
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6015	758.65	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. 3X1 FEDERAL	RECIBO DE PAGO	1245078	PAGADO	11-E-01-009719
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6016	90.65	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. 3X1 FEDERAL	RECIBO DE PAGO	1245075	PAGADO	11-E-01-009720
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6017	340.37	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. 3X1 FEDERAL	RECIBO DE PAGO	1245076	PAGADO	11-E-01-009721
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6018	90.95	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. 3X1 FEDERAL	RECIBO DE PAGO	1245086	PAGADO	11-E-01-009722
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6019	6,788.34	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNO DE ESTA CIUDAD. PROGRAMA PALOMA	RECIBO DE PAGO	942715	PAGADO	11-E-01-009723
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6020	2,500.93	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA CALLE FRESNO DE ESTA CIUDAD. PROGRAMA PALOMA	RECIBO DE PAGO	942714	PAGADO	11-E-01-009724
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6021	10,470.08	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA DE ESTA CIUDAD. PROGRAMA PALOMA	RECIBO DE PAGO	941956	PAGADO	11-E-01-009725
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6022	102,895.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009726
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6023	2,000.00	ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y MEDICAMENTO EN TRASPLANTE DE RIÑON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406161	PAGADO	11-E-01-009727
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6024	62.77	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. 3X1 FEDERAL	RECIBO DE PAGO	124079	PAGADO	11-E-01-009728
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6025	14,748.39	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CUOTAS IMSS SEGUN CONVENIO N. 14222-00859 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2010 ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL	FICHA DE DEPOSITO	142200859	PAGADO	11-E-01-009729
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6026	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	11-E-01-009730
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6027	1,629.18	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009731



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6028	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALEDEZ SEGUN ACUERDO DE CABILDO N. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406059	PAGADO	11-E-01-009732
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6029	1,056,266.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009733
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6030	9,356.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009735
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6031	155,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009736
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6032	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE PRESTAMOS 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009737
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6033	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009738
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6034	76,934.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009739
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6035	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009740
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6036	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009741
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6037	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009743
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6038	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 NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009744
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6039	1,049.00	FIDEL REYES VIRAMONTES	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, LOS DIAS 12, 13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009756
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6040	342.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	11-E-01-009757
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6041	600.00	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION Y RESOLVER PROBLEMAS DE REGULARIZACION Y SOBDIVISIONES EN PRODER, EL DIA 29-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009758
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6042	7,192.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2863	PAGADO	11-E-01-009760
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6043	4,930.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2861,2862	PAGADO	11-E-01-009761
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6044	5,000.00	GRACIELA ROBLES CARRILLO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ASILO DE ANCIANOS DE AUTLAN AC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 ACUERDO AA/20130508/O/020	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406164	PAGADO	11-E-01-009763



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6045	2,000.00	MARTHA ELENA GARCIA RUBIO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR EDE 2013, ACUERDO AA/20121010/O/023	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406162	PAGADO	11-E-01-009764
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6046	1,500.00	HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA DESTACADO EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO RADICANCO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406163	PAGADO	11-E-01-009765
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6047	1,997.06	HUERTA SA DE CV	AGROQUIMICOS E IMPORTACIONES DE RIEGO LA COMPRA T-TAPE PARA USO DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	92896	PAGADO	11-E-01-009768
28/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6048	1,616.22	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN EL ARROYO EL CANGREJO EN ESTA CIUDAD. INFRAESTRUCTURA	RECIBO DE PAGO	941955	PAGADO	11-E-01-009770
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6049	2,000.00	JORGE AGUSTIN SAVALZA RANGEL	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA SOLDAR MATERIAL DE TRABAJOS DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	11-E-01-009773
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6050	800.00	JORGE ARMANDO GOMEZ CISNEROS	PAGO POR LA ELABORACION DE FRITANGA PARA EVENTO DE LA U DE G EN EL LIENZO CHARRO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	11-E-01-009774
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6051	8,070.00	MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DEL ESTADO EN SESION SOLEMNE DEL 23/11/2013	FACTURA	834	PAGADO	11-E-01-009790
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6052	450.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA APLICACION DE POLIGRAFIA AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA Y TRASLADAR ELEMENTO A LA ACADEMIA EL DIA 4-12-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	11-E-01-009791
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6053	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 23-12-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009792
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6054	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 18-12-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009793
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6055	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 16-12-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009794
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6056	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 13-12-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009795
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6057	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 10-12-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009796
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6058	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 06-12-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009797
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6059	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 04-12-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009798
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6060	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 02-12-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009799



MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Ejercicio: 2013, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
29/11/2013	CHEQUE	01-191498959	6061	17,400.00	COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL TERRONAL DE AUTLÁN, S. C. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 10MIL TABIQUES PARA USO DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS CONSTRUCCIONES DE BOVEDAS	FACTURA	543	PAGADO	11-E-01-009800
04/11/2013	T.E.F.	01-193023281	1	959,358.00	ENSAMBLADORA DE IDEAS SC	PAGO DEL 20% DE LA PRODUCCION DEL FESTIVAL DE LAS ARTES 2013	FACTURA	A140	PAGADO	11-E-01-008953
15/11/2013	T.E.F.	01-193023281	2	66,758.20	ZAFIRO EDITORES SA DE CV	SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA PARA EL FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	1	PAGADO	11-E-01-009277
15/11/2013	T.E.F.	01-193023281	3	38,697.60	SERVICIOS IMPRESOS 321,SA DE CV	IMPRESION DE CARTELES OFICIALES PARA EL FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLÁN 2013	FACTURA	4972	PAGADO	11-E-01-009278
22/11/2013	T.E.F.	01-192842858	3	37,490.04	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (21 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F´C300 A 14 DIAS) PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 130P007. ORDEN #11667...	FACTURA	2305875ZFE	PAGADO	11-E-01-009632
22/11/2013	T.E.F.	01-192842858	4	49,986.72	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 130P007. ORDEN #11645...	FACTURA	2299466ZFE	PAGADO	11-E-01-009633
15/11/2013	T.E.F.	01-193023281	4	23,200.00	HAYDEE LOPEZ BRAMBILA	CIBERTURA EN PRENSA ESCRITA EN PAGUNA WEB WW.LETRAFRIA.COM DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	51	PAGADO	11-E-01-009279
22/11/2013	T.E.F.	01-192842858	5	26,778.60	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 130P007.... OC. 11791-OP	FACTURA	2362866ZFE	PAGADO	11-E-01-009634
18/11/2013	T.E.F.	01-193023281	5	10,788.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFÁÑA	PAGO INSTALACION DE 900 PENDONES PARA EVENTO DE NOCHEZTLI, FESTIVAL DE LAS ARTE	FACTURA	1492	PAGADO	11-E-01-009318
22/11/2013	T.E.F.	01-192842858	6	45,523.62	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 130P007... OC. 11790-OP	FACTURA	2359353ZFE	PAGADO	11-E-01-009635
20/11/2013	T.E.F.	01-193023281	6	133,632.00	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	TRANSMISION DE FESTIVAL DE LAS ARTES EN CANALES E TELEVISA AUTLÁN 201	FACTURA	59	PAGADO	11-E-01-009359
22/11/2013	T.E.F.	01-193023281	7	48,153.92	EXPOGRAPHICS SA DECV	PAGO POR PARTICIPACION EN FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLÁN 2013	FACTURA	1220	PAGADO	11-E-01-009596
28/11/2013	T.E.F.	01-193023281	8	55,073.09	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	ORDEN DE COMPRA	S/N	PAGADO	11-E-01-009734
19/11/2013	T.E.F.	01-191895001	8	1,200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TATUAJES EN EXPO JUVENTUD, PROGRAMA URBANIZA-ARTE, JUEVES 21 DE NOVIEMBRE	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009339
28/11/2013	T.E.F.	01-193023281	9	646,839.00	OSVALDO RUVALCABA RIZO	ANTICIPO PARA VIATICOS DE PERSONAL DE FESTIVAL DE LAS ARTES	ORDEN DE COMPRA	S/B	PAGADO	11-E-01-009742
08/11/2013	T.E.F.	01-191498908	14	19,522.80	CLAUDIO EDUARDO MICHEL NUÑEZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	15	PAGADO	11-E-01-009149
15/11/2013	T.E.F.	01-191498908	15	6,960.00	PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREPARACION DE RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA, ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN. 130P014...OC. 12012-OP	FACTURA	3620	PAGADO	11-E-01-009280
29/11/2013	T.E.F.	01-191498908	16	46,332.30	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE OMISOS DE LA AUDITORIA 2011 DE CUOTAS IMSS	FICHA DE DEPOSITO	333B135424	PAGADO	11-E-01-009809
29/11/2013	T.E.F.	01-191498908	17	52,786.26	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE OMISOS DE LA AUDITORIA 2011 DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	FICHA DE DEPOSITO	333B135121	PAGADO	11-E-01-009810
29/11/2013	T.E.F.	01-191498908	18	25,423.11	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE OMISOS DE LA AUDITORIA 2011 DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	FICHA DE DEPOSITO	333B134832	PAGADO	11-E-01-009811
29/11/2013	T.E.F.	01-191498908	19	46,928.93	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE OMISOS DE LA AUDITORIA 2011 DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	FICHA DE DEPOSITO	333B134458	PAGADO	11-E-01-009812



MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Ejercicio: 2013, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
29/11/2013	T.E.F.	01-191498908	20	12,040.37	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE OMISOS DE LA AUDITORIA 2011 DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	FICHA DE DEPOSITO	333B133900	PAGADO	11-E-01-009813
29/11/2013	T.E.F.	01-191498908	21	20,973.75	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE OMISOS DE LA AUDITORIA 2011 DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	FICHA DE DEPOSITO	333B133400	PAGADO	11-E-01-009814
22/11/2013	T.E.F.	01-190492140	21	9,745.22	DEHISE HANDEL SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13ESC001...OC. 11847-OP	FACTURA	A-867	PAGADO	11-E-01-009583
29/11/2013	T.E.F.	01-191498908	22	43,271.82	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE OMISOS DE LA AUDITORIA 2011 DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	FICHA DE DEPOSITO	333B132730	PAGADO	11-E-01-009816
29/11/2013	T.E.F.	01-191498908	23	18,321.27	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE OMISOS DE LA AUDITORIA 2011 DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	FICHA DE DEPOSITO	333B135814	PAGADO	11-E-01-009817
29/11/2013	T.E.F.	01-191498908	24	40,624.93	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE OMISOS DE LA AUDITORIA 2011 DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	FICHA DE DEPOSITO	333B140224	PAGADO	11-E-01-009818
05/11/2013	T.E.F.	01-191498959	129	4,833.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009043
05/11/2013	T.E.F.	01-191498959	130	9,888.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009044
06/11/2013	T.E.F.	01-191498959	131	38,280.00	CONSTRUDINAMIC SA DE CV	MEZCLA ASAFALTICA PARA EL BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD	FACTURA	81	PAGADO	11-E-01-009061
08/11/2013	T.E.F.	01-191498959	132	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	FACTURA	556	PAGADO	11-E-01-009146
11/11/2013	T.E.F.	01-191498959	133	29,061.60	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	43078005	PAGADO	11-E-01-009158
13/11/2013	T.E.F.	01-191498959	134	43,500.00	CONSTRUDINAMIC SA DE CV	PAGO DE LITROS DE EMULSION PARA BACHEO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.	FACTURA	A-113	PAGADO	11-E-01-009201
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	135	3,600.00	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	VIATICOS PARA LOS DIAS 15, 26,27 Y 28 DE NOVIEMBRE PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL FESTIVAL DE LAS ARTES, EN LA REGION SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR, MPIO, COCULA, TECOLOTLAN, AYUTLA, UNION DE TULA, EL GRULLO, EL LIMON, TONAYA, CASIMIRO CASTILLO, LA VILLA, LA HUERTA Y CIHUTALAN JALISCO	OFICIOS	OFICIOS	PAGADO	11-E-01-009274
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	136	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	FACTURA	539	PAGADO	11-E-01-009275
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	137	75,875.97	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009276
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	138	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171040162	RECIBO DE PAGO	ID36638057	PAGADO	11-E-01-009283
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	139	1,049.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171004932	RECIBO DE PAGO	ID36611316	PAGADO	11-E-01-009284
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	140	1,981.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3173850322	RECIBO DE PAGO	ID36603419	PAGADO	11-E-01-009285
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	141	780.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171006333	RECIBO DE PAGO	ID36616754	PAGADO	11-E-01-009286



MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Ejercicio: 2013, Nov - Nov		Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
					Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago				
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	142	2,581.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171019989	RECIBO DE PAGO	ID36600469	PAGADO	11-E-01-009287
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	143	688.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171040194	RECIBO DE PAGO	ID36641599	PAGADO	11-E-01-009288
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	144	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171059621	RECIBO DE PAGO	ID366379614	PAGADO	11-E-01-009289
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	145	1,452.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171017081	RECIBO DE PAGO	ID36598592	PAGADO	11-E-01-009290
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	146	602.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171077639	RECIBO DE PAGO	ID36601491	PAGADO	11-E-01-009291
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	147	961.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171019118	RECIBO DE PAGO	ID36597357	PAGADO	11-E-01-009292
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	148	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171062454	RECIBO DE PAGO	ID36637948	PAGADO	11-E-01-009293
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	149	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171070496	RECIBO DE PAGO	ID36637949	PAGADO	11-E-01-009294
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	150	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171008892	RECIBO DE PAGO	ID36621070	PAGADO	11-E-01-009295
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	151	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171040102	RECIBO DE PAGO	ID36638056	PAGADO	11-E-01-009296
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	152	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171059628	RECIBO DE PAGO	ID36637960	PAGADO	11-E-01-009297
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	153	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171017694	RECIBO DE PAGO	ID36622190	PAGADO	11-E-01-009298
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	154	797.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171040195	RECIBO DE PAGO	ID36641601	PAGADO	11-E-01-009299
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	155	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171010614	RECIBO DE PAGO	ID3668052	PAGADO	11-E-01-009300
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	156	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171069987	RECIBO DE PAGO	ID36637950	PAGADO	11-E-01-009301
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	157	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171010615	RECIBO DE PAGO	ID36638053	PAGADO	11-E-01-009302
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	158	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171040033	RECIBO DE PAGO	ID36638054	PAGADO	11-E-01-009303
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	159	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171067348	RECIBO DE PAGO	ID36637952	PAGADO	11-E-01-009304
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	160	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171059667	RECIBO DE PAGO	ID36637957	PAGADO	11-E-01-009305
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	161	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171059701	RECIBO DE PAGO	ID36637956	PAGADO	11-E-01-009306
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	162	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171059722	RECIBO DE PAGO	ID36637955	PAGADO	11-E-01-009307



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	163	259.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3173871041	RECIBO DE PAGO	ID36637954	PAGADO	11-E-01-009308
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	164	841.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3173883662	RECIBO DE PAGO	ID36598700	PAGADO	11-E-01-009309
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	165	259.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3173873596	RECIBO DE PAGO	ID36637953	PAGADO	11-E-01-009310
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	166	1,473.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3171010572	RECIBO DE PAGO	ID36622312	PAGADO	11-E-01-009311
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	167	259.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN 3173897131	RECIBO DE PAGO	ID36637947	PAGADO	11-E-01-009312
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	168	607.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE TELEFONO CELULAR DE FUNCIONARIO PUBLICO, TELEFONO 3173850513	FACTURA	id36610996	PAGADO	11-E-01-009313
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	169	259.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE TELEFONO CELULAR DE FUNCIONARIO PUBLICO, TELEFONO 3171059639	FACTURA	id36637959	PAGADO	11-E-01-009314
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	170	259.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE TELEFONO CELULAR DE FUNCIONARIO PUBLIC, TELEFONO 3171068408	FACTURA	id36637951	PAGADO	11-E-01-009315
15/11/2013	T.E.F.	01-191498959	171	259.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO DE TELEFONO CELULAR DE FUNCIONARIO PUBLICO TELEFONO 3171059641	FACTURA	id36637958	PAGADO	11-E-01-009316
19/11/2013	T.E.F.	01-191498959	172	402,358.83	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 0	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	3238093210	PAGADO	11-E-01-009322
19/11/2013	T.E.F.	01-191498959	173	50,000.00	TRANSFORMACIONES MARO SA DE CV	ANTICIPO PARA DESMANTELAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009343
21/11/2013	T.E.F.	01-191498959	174	100,000.00	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACTURA N. 922 POR LA COMPRA DE UN COMPACTADOR DE BASURA PARA ASEO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA	90581A	PAGADO	11-E-01-009549
22/11/2013	T.E.F.	01-191498959	175	500,000.00	D.I.F. AUTLAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN ACUERDO AA/20130522/O/012 PARA EL PROGRAMA "AYUDAME A LLEGAR" DE LA FUNDACION TELMEX	ACUERDO DE CABILDO	AA/20130522/O/012	PAGADO	11-E-01-009630
25/11/2013	T.E.F.	01-191498959	176	61,335.00	ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIMENTOS SA DE CV	PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA N. 10 DE LA 4TA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE REHABILITACION DE ESPACIO CATEDRAL CON CANTERA ROSADA LABRADA A MANO DE LA TORRE PONIENTE.	ORDEN DE COMPRA	118730P	PAGADO	11-E-01-009644
25/11/2013	T.E.F.	01-191498959	177	2,320.00	PATRICIA ANGUIANO	REPOSICION DE GASTOS EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE EQUIPO DE FUTBOL A OPUERTO VALLARTA JAL. EL DIA 18-11-2013	RECIBO DE PAGO	107	PAGADO	11-E-01-009657
26/11/2013	T.E.F.	01-191498959	178	12,893.21	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	PAGO DE CAMARA CANON EOS T51, TARJETA ULTIMATE X 100X Y ESTUCHE CANON ZOOM PACK 1000 PARA USO DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	R-49855	PAGADO	11-E-01-009685
28/11/2013	T.E.F.	01-191498959	179	13,815.60	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	COMPRA DE PEOTAS PARA LA CELEBRACIOND EW LA NVIDAD EN LAS AGENCIAS,DELEGACIONES Y BARRIOS POPULRES DE AUTLAN	FACTURA	25324	PAGADO	11-E-01-009714
28/11/2013	T.E.F.	01-191498959	180	1,704.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION DEL PROGRAMA FESTIVAL DE LAS ARTES 05-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009745
29/11/2013	T.E.F.	01-191498959	181	58,035.89	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	est234444	PAGADO	11-E-01-009771
29/11/2013	T.E.F.	01-191498959	182	32,355.38	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	CEMENTO PARA REPARCION DE CONCRETO EN LA CALLE DENERAL ANAYA	FACTURA	2295870 zf	PAGADO	11-E-01-009804
29/11/2013	T.E.F.	01-191498959	183	49,986.72	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (28 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F´C300 A 14 DIAS) PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. ORDEN #11763...	FACTURA	22958692FE	PAGADO	11-E-01-009805



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
29/11/2013	T.E.F.	01-191498959	184	41,953.14	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (21 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL HIDRATIUM F´C300 A 14 DIAS) PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13OP007, ORDEN #11764...	FACTURA	2317456ZFE,2317457ZFE	PAGADO	11-E-01-009806
29/11/2013	T.E.F.	01-191498959	185	77,507.77	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 NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009807
01/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2343	9,000.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-008893
01/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2344	9,083.79	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE FELIPE URIBRE, GRUPO CONSTRUCTOU IU SA DE CV	ORDEN DE COMPRA	118300P	PAGADO	11-E-01-008903
01/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2345	8,619.35	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, GRUPO CONSTRUCTOU IU SA DE CV	ORDEN DE COMPRA	118310P	PAGADO	11-E-01-008904
01/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2346	148,354.17	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN GUILLERMO PRIETO. 12R33014□	FACTURA	178	PAGADO	11-E-01-008905
01/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2347	178,542.46	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE FELIPE URIBE	FACTURA	179	PAGADO	11-E-01-008906
04/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2348	5,050.22	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C. MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010. ORDEN #11801...	FACTURA	A-4226	PAGADO	11-E-01-008936
04/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2349	5,301.94	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C. MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010. ORDEN #11806...	FACTURA	A-4229,A-4231	PAGADO	11-E-01-008937
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2350	10,200.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE MONTE OLIVETTI EN LA COL. COLINAS DEL SUR CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009105
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2351	14,400.52	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (48 M3 PIEDRA PARA EMPEDRADO Y 48 M3 POLVO DE TRITURACION) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11538...	FACTURA	F385	PAGADO	11-E-01-009106
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2352	24,240.84	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (84 M3 PIEDRA PARA EMPEDRADO Y 72 M3 POLVO DE TRITURACION) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11540...	FACTURA	F387	PAGADO	11-E-01-009107



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2353	23,280.78	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (84 M3 PIEDRA P/EMPEDRADO Y 60 M3 POLVO DE TRITURACION) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11542...	FACTURA	F388	PAGADO	11-E-01-009108
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2354	18,375.58	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	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 #11549...	FACTURA	1109	PAGADO	11-E-01-009109
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2355	22,740.90	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (60 M3 PIEDRAP/EMPEDRADO, 108 M3 POLVO DE TRITURACION Y 6 M3 POLVO DE TRITURACION LIMPIO) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11541...	FACTURA	F386	PAGADO	11-E-01-009110
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2356	25,220.56	HECTOR CASILLAS TAPIA	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 #11543...	FACTURA	F389,F390	PAGADO	11-E-01-009111
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2357	30,640.98	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (200 SACOS DE CEMENTO, 24 M3 GRAVA TRITURADA 3/4" Y 24 M3 ARENA DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11548...	FACTURA	1110	PAGADO	11-E-01-009112
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2358	17,748.63	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	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 #11546...	FACTURA	1112	PAGADO	11-E-01-009113
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2359	28,575.88	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (200 SACOS CEMENTO, 18 M3 GRAVA TRITURADA, 18 M3 ARENA DE LA COSTA Y 5 KG ALAMBRE RECOCIDO) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11547...	FACTURA	1111	PAGADO	11-E-01-009114
07/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2360	9,359.95	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 13R33012. O.C. # 11768-OP	FACTURA	200,201	PAGADO	11-E-01-009115
08/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2361	9,000.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009116
14/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2362	8,980.57	GENESIS JHOSSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C. MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC.11836-OP	FACTURA	A-4269,A-4275	PAGADO	11-E-01-009251
15/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2363	10,200.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, EN CALLE MONTE OLIVETTI EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009270



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
15/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2364	8,800.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AYUTITTA, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009271
22/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2365	10,200.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE MONTE OLIVETTI EN LA COL. COLINAS DEL SUR, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009589
22/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2366	6,000.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITTA, CORRESPONDIENTE DEL 18 A L 23 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009590
26/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2367	4,619.98	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITTA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 13R33012...OC. 11928-OP	FACTURA	248	PAGADO	11-E-01-009662
29/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2368	10,200.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITTA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009776
29/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2369	9,000.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITTA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. 13R33012...OC. 12045-OP	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009777
29/11/2013	CHEQUE	02-4045411873	2370	4,200.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES CIPRES, ABETO Y PROLONG. AGUSTIN YAÑEZ EN LA COL. OJUELOS LAS VILLAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33023...OC. 11845-OP	FACTURA	263,A-616	PAGADO	11-E-01-009785
21/11/2013	T.E.F.	02-4045411873	2	45,191.19	CENTRIFUGADOS MEXICANOS SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA LOS ANIMALES CALLEJEROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	FACTURA	FA-44186	PAGADO	11-E-01-009530
29/11/2013	CHEQUE	03-3469582	4	668.00	JOAQUIN HORTA RINCON	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013	NOTA DE VENTA	475	PAGADO	11-E-01-009786
01/11/2013	CHEQUE	03-3400000	72	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-008896
08/11/2013	CHEQUE	03-3400000	73	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009268
15/11/2013	CHEQUE	03-3400000	74	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009585
22/11/2013	CHEQUE	03-3400000	75	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009780
29/11/2013	CHEQUE	03-3400000	76	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	COMRPA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	1433,1434,1435	PAGADO	11-E-01-008912
04/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2184	5,673.70	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJRA A CAPACITACION	FACTURA	106	PAGADO	11-E-01-008918
04/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2185	11,600.00	HECTOR LEON Pelayo		FACTURA		PAGADO	



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
04/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2186	530.00	ALEJANDRO DOMINGUEZ RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 04-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008938
04/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2187	600.00	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A DILIGENCIA EN PUENTE GRANDE EL DIA 07-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008949
04/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2188	27,306.00	HECTOR LEON CASILLAS	PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS EN LAS ANTENAS DE LOS MAZOS EN EL PERIODO BIMESTRAL DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013.	FACTURA	184	PAGADO	11-E-01-008952
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2189	1,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN SERVICIO DE TRASLADO L HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y SERVICIO EN LA UNIDAD CHAPULTEPEC	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-008961
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2190	400.00	LAURA VILCHIS MARISCAL	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA ACUDIR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 06-11-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-008962
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2191	95,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO A POLICIAS DE DSP CORRESPONDIENTE DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-008963
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2192	31,308.48	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A047626	PAGADO	11-E-01-008964
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2193	17,078.22	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	340,341,342,343,344,345	PAGADO	11-E-01-008965
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2194	1,484.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESIOND E LONA PARA DIA MUNDIAL DE PROTECCION CIVIL Y FORO REGIONAL	FACTURA	6640	PAGADO	11-E-01-008966
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2195	11,874.09	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMRPA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIOND E COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	1583,1678,1726	PAGADO	11-E-01-008967
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2196	5,352.95	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE COCINA Y AREAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1521,1540,1541,1584,1586,15869,1616	PAGADO	11-E-01-008968
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2197	174.01	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	FE6050	PAGADO	11-E-01-008969
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2198	520.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	REGULADORES PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DE PREVENICION AL DELITO	FACTURA	3715	PAGADO	11-E-01-008970
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2199	870.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE FORMATOS PARA USO DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	6662	PAGADO	11-E-01-008971
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2200	182.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMIDA PARA FUNCIONARIOS DEL GORBIERNO DE EL ESTADO	NOTA DE VENTA	732	PAGADO	11-E-01-008972
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2201	432.60	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE DSP	FACTURA	GVA1524	PAGADO	11-E-01-008973
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2202	1,590.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	TONER HP LASER JET PARAUSO DE LA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	64852,65111	PAGADO	11-E-01-008974
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2203	464.00	JOSE LUIS REYNAGA	REPARACION DE RADIADOR DE VEHICULO A29 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	4461	PAGADO	11-E-01-008975
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2204	232.00	JOSE LUIS REYNAGA	REPARACION DE ESCAPE A VEHICULO A23 DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	4462	PAGADO	11-E-01-008976
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2205	2,552.00	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2145,2146,2147	PAGADO	11-E-01-008977
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2206	315.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-38 A-24 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23528,23535	PAGADO	11-E-01-008978
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2207	2,541.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL,DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES, POLICIA JUVENIL.	FACTURA	771,773	PAGADO	11-E-01-008979
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2208	4,324.72	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE BAYGONES PARA CONTROL DE COMBATE DE ABEJAS	FACTURA	1754,1763	PAGADO	11-E-01-008980



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2209	2,627.40	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	RECARGAS DE OXIGENO MEDICADO PARA USOD E LAS AMBULACIAS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	1858,1859	PAGADO	11-E-01-008981
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2210	195.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-016 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	42	PAGADO	11-E-01-008982
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2211	3,473.00	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-017 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	5478,5479,5485,5487	PAGADO	11-E-01-008983
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2212	123.60	GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMOD E GAS EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	GVA1522	PAGADO	11-E-01-008985
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2213	1,507.92	GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMO DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE LA COMANDANCIA	FACTURA	GVA1523	PAGADO	11-E-01-008986
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2214	33,668.04	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A046935	PAGADO	11-E-01-008987
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2215	3,638.02	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	7214,7215	PAGADO	11-E-01-008988
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2216	4,463.68	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PLAYERAS TIPO OLO CON LOGOTIPOS BORDADOS PARA CSPM AUTLAN	FACTURA	1021	PAGADO	11-E-01-008989
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2217	5,348.73	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA DESAYUNO DE BRIGADAS DE SEGURIDAD INFANTIL DE MEZQUITAN.	FACTURA	1520,1572,1645,1669	PAGADO	11-E-01-008990
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2218	2,980.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	1670	PAGADO	11-E-01-008991
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2219	5,453.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	734,737,750,751	PAGADO	11-E-01-008992
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2220	2,436.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	735,738	PAGADO	11-E-01-008993
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2221	740.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 662 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	64693,64794	PAGADO	11-E-01-008994
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2222	975.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TELEFONO PANASONIC KX-TG4021ME PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	64780	PAGADO	11-E-01-008995
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2223	974.40	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE BORDADOS DE PLAYERA PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO.	FACTURA	1008	PAGADO	11-E-01-008996
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2224	3,500.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS 235/75R15 FIRESTONE DESTINATION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	8382	PAGADO	11-E-01-008997
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2225	150.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23516	PAGADO	11-E-01-008998
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2226	1,015.18	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	FE5827º,FE5829	PAGADO	11-E-01-008999
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2227	324.80	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	PAGO DE PAR DE BOTAS DE PIEL PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN AL DELITO.	FACTURA	332	PAGADO	11-E-01-009000
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2228	795.57	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A23 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5360,5361,5363,5364	PAGADO	11-E-01-009001
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2229	435.00	ARRENDADORA NEG SA DE CV	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	624,625	PAGADO	11-E-01-009002
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2230	340.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA Y MANGUERA ASPERSORA GUARANY PARA USO DE PERSONAL DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	2955	PAGADO	11-E-01-009003
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2231	575.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMRPA DE CESTOS PARA LA BASURA USO DE LA COMANDANCIA	FACTURA	1695	PAGADO	11-E-01-009004
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2232	1,496.40	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	°ESTAMPADO DE SERIGRAFIA EN PLAYERAS DE SECCION JUVENIL DE PREVENCIÓN AL DELITO	FACTURA	6726	PAGADO	11-E-01-009005



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2233	11,307.19	AURELIO RUIZ BRAMBILA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	1579,1618	PAGADO	11-E-01-009006
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2234	626.40	ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2063	PAGADO	11-E-01-009007
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2235	500.04	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23499	PAGADO	11-E-01-009008
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2236	1,421.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	REFACCION ELECTRICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A21 DE DSP	FACTURA	335,336	PAGADO	11-E-01-009009
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2237	2,691.20	AURELIO RUIZ BRAMBILA	SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1613	PAGADO	11-E-01-009010
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2238	300.00	DANIEL LOPEZ LOPEZ	REPOSICION DE BOLETOS DE PASAJE EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009011
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2239	19,750.00	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION CIVL	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009012
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2240	513.02	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	BULTO DE JABON EN POLVO PARA COMBATIR ENJAMBRE DE ABEJAS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	1619	PAGADO	11-E-01-009013
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2241	5,035.04	MARIA LAMAS ROBLES	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5551,5552,5555,5556,5558,5561,5563,5565,5566	PAGADO	11-E-01-009014
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2242	5,100.04	MARIA LAMAS ROBLES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5568,5589,5592,5593,5621,5628	PAGADO	11-E-01-009015
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2243	1,860.22	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2883	PAGADO	11-E-01-009016
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2244	4,338.40	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE BORDADOS DE PLAYERA PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO.	FACTURA	1009,1010	PAGADO	11-E-01-009017
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2245	4,438.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	CONSUMO DE TORTILLAS PARA LOES ELEMENTOS DE SEGUTIDAD PUBLICA	NOTA DE VENTA	726,728,729,730	PAGADO	11-E-01-009018
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2246	268.64	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	REPOSICION DEL PAGO DEL DEDUCIBLE DE VIDRIO DEL VEHICULO A30 DE DSP	RECIBO DE PAGO	D67092	PAGADO	11-E-01-009019
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2247	917.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COMPRA DE 65.5 KILOS DE TORTILLAS PARA CONSUMO DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	731	PAGADO	11-E-01-009020
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2248	8,395.01	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO PC009 DE BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	A7883,A7920	PAGADO	11-E-01-009021
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2249	5,430.11	MARIA LAMAS ROBLES	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5567,5613,5614,5615,5616,5617,5618,5619	PAGADO	11-E-01-009022
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2250	12,316.09	MARIA LAMAS ROBLES	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5560,5588,5590,5620,5622,5623,5625,5626,5630	PAGADO	11-E-01-009023
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2251	1,975.16	MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5557,5569,5624,5627,5629	PAGADO	11-E-01-009024
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2252	2,325.30	MARIA LAMAS ROBLES	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5553,5554,5559,5562,5564,5591	PAGADO	11-E-01-009025
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2253	1,148.40	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE NOTIFICACIONES MEDICO LEGAL PARA EL DOCTOR MUNICIPAL PARA USO DE PARTES DE LESIONES	FACTURA	6578	PAGADO	11-E-01-009026
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2254	35,086.49	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y DSP	FACTURA	A046545	PAGADO	11-E-01-009027
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2255	2,796.76	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD DE ROTULOS DE CASCOS E INFORME MENSUAL DE PREVENICION AL DELITO.	FACTURA	1455,1456	PAGADO	11-E-01-009028
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2256	40,927.01	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A047275	PAGADO	11-E-01-009029
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2257	3,580.00	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-029 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1558,1560,1563,1564,1565,1566,1892	PAGADO	11-E-01-009030
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2258	4,060.04	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PARTICULAR DE INSPECTOR ANGEL HERNANDEZ DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	FACTURA	1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574	PAGADO	11-E-01-009031



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2259	1,113.60	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-40 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2150	PAGADO	11-E-01-009032
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2260	145.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PC-009 PC-008 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	A7937	PAGADO	11-E-01-009033
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2261	2,828.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE KILOS DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	787,788	PAGADO	11-E-01-009034
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2262	105.00	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	REFACCIONES ELECTRICAS PARA MANTENIMIENTOD E VEHICULO PC008□	FACTURA	5566	PAGADO	11-E-01-009035
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2263	5,630.97	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PRODUCTIS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREAPRACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	1661,1703,1718,1789	PAGADO	11-E-01-009036
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2264	4,500.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1825	PAGADO	11-E-01-009037
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2265	32,052.84	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2013.	FACTURA	A047996	PAGADO	11-E-01-009038
05/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2266	504.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23546,23551	PAGADO	11-E-01-009039
06/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2267	589.00	GILBERTO JAVIER ARECHIGA MORFIN	REPOSICION DEL PAGO DE BOLETOS EN COMISION A LA CD DE GUADAJALARA MANDO UNICO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009050
06/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2268	834.00	MARCOS ABEL LOPEZ ANACLETO	REPOSICION DE BOLETOS DE PASAJE EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA MANDO UNICO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009051
06/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2269	800.00	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA MANDO UNICIO	RECIBO DE PAGO	782	PAGADO	11-E-01-009052
06/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2270	15,270.50	GERMAN DIAZ TORRES	PAGO DE LA LIQUIDACION TOTAL QUE LE CORRESPONDE DE CUERDO A LEY, QUIEN LABORABA COMO POLICIA PRIMERO EN LA DSP Y QUE RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE EL DIA 31-10-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405981	PAGADO	11-E-01-009056
06/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2271	312.16	CESAR MUÑOZ FONSECA	REPOSICION DE GASTOS EN BRIGADAS SECCION JUVENIL PREVENICION AL DELITO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009059
06/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2272	3,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL AUDITORIO AUTLAN Y CASINO EJIDAL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009065
08/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2273	4,347.15	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1450,1451,1452	PAGADO	11-E-01-009140
08/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2274	225.00	J. CANDELARIO HERNANDEZ GOMEZ	PAGO DE 15 ENGARGOLADOS PARA DSP	NOTA DE VENTA	19606	PAGADO	11-E-01-009141
08/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2275	600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN JARIPEO EN PLAZA DE TOROS DE LAGUNILLAS EL DIA 02-11-2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	11-E-01-009142
08/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2276	3,830.48	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISION OFICIAL A LAREDO TEXAS A TRAMITES DE AMBULANCIA EN DONACION DEL DIA 02-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009145
08/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2277	525.00	MARIA DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO DE LA ELABORACION DE TACOS AL VAPOR PARA EVENTO DE REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE PREVENICION AL DELITO DE LA REGION 8, CELEBRADO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406020	PAGADO	11-E-01-009155
11/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2278	5,080.45	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1472,1473,1474	PAGADO	11-E-01-009175



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
13/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2279	1,000.00	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUENTE GRANDE A DILIGENCIA DE CAREO EL DIA 14-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009224
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2280	125,081.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009239
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2281	382.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009240
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2282	76,750.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009241
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2283	6,840.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	DESCUENTOS POR TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009242
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2284	300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE PRESTAMO 6 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009243
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2285	950.00	ROGELIO PEREZ MADERA	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009244
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2286	7,759.00	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 NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009245
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2287	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 NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009246
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2288	100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009247
14/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2289	3,395.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE LABORÓ EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 405984 Y B 405985	PAGADO	11-E-01-009248
15/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2290	400.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PAGO POR ELABORACIÓN DE UNA CORONA PARA MIEMBRO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD INFANTIL DE MEZQUITÁN (YARDI ORLANDO HERNÁNDEZ ESTRELLA) NIÑO FALLECIDO.	NOTA DE VENTA	487	PAGADO	11-E-01-009281
20/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2291	11,943.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE DIFERENTES CASETAS DE VIGILANCIA E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	11-E-01-009345
20/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2292	24,600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, POR CUBRIR EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE LAS PAREDES, EL RODEO, DELEGACIÓN DE AHUACAPÁN, UNIDAD CHAPULTEPEC, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009346
20/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2293	300.00	JUAN MANUEL GONZALEZ	GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CITA DE EXAMENES DE POLIGRAFIA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009348
20/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2294	300.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA TRASLADAR PERSONAL A LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009349



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
20/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2295	182.00	ALONSO AUGUSTO LOPEZ GONZALEZ	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JUALISCO. GASTO POR COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE EXAMENES DE ANTIDOPIN EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORANEAS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	RECIBO DE PAGO	B/164	PAGADO	11-E-01-009381
21/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2296	5,460.00	JUDITH SERRATOS CASTAÑEDA	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE LICENCIAS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009528
21/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2297	8,750.00	JUDITH SERRATOS CASTAÑEDA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	PAGARE	S/N	PAGADO	11-E-01-009529
21/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2298	2,511.56	EMILIA PAZ CONTRERAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-35 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	107,108	PAGADO	11-E-01-009534
21/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2299	7,739.71	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	FACTURA	1341,1342,1343,1344	PAGADO	11-E-01-009535
21/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2300	380.00	ANTONIO SANCHEZ PADILLA	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A GUADALAJARA EN TRASLADO A HOSPITAL MEXICO AMERICANO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	PAGADO	11-E-01-009578
22/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2301	361.50	HUGO EDUARDO CORONA MENDEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA COMIDA CON PRESIDENTES MUNICIPALES E INTEGRANTES DARE REGION COSTA SUR.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009582
25/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2302	7,350.00	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	PAGO DE UNIFORMES PARA LA ESCOLTA DE LA COMISARIA DE ELEMENTOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	370	PAGADO	11-E-01-009642
25/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2303	7,981.73	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA REPARACION DE 4 MOTOCICLETAS DE DSP	FACTURA	333	PAGADO	11-E-01-009643
25/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2304	1,200.00	RAMON PAIZ LUGO	COMPRA DE ESTUFA PARA USOD E LA BASE DE BOMBEROS PARA LA PREPARACION DE SUS ALIMENTOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406148	PAGADO	11-E-01-009654
25/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2305	3,100.00	ELECTRODOMESTICOS AUTLAN SA DE CV	PAGO A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, POR CUBRIR EVENTOS EN LA DELEGACION DE ELC HANTE Y LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS PAREDES, LOS DIAS, 15, 18, 20, 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	FACTURA	10202	PAGADO	11-E-01-009661
26/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2306	12,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	LISTA DE RAYA	S/F	PAGADO	11-E-01-009664
26/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2307	4,953.40	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA SECCION JUVENIL EN LA DELEGACION DEL CHANTE.	FACTURA	A-1543,A-1544,A-1545	PAGADO	11-E-01-009665
26/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2308	300.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA PUERTO VALLARTA A 1ER FORO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA EN JALISCO LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2013	NOTA DE VENTA	489	PAGADO	11-E-01-009666
26/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2309	4,100.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO EL DIA 28-12-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009684
27/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2310	500.00	GRISELDA GOMEZ ROSALES	MANTENIMIENTO DE MOTO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	11-E-01-009690
27/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2311	300.00	AUTLAN RECTIFICACIONES SA DE CV	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	FACTURA	26999	PAGADO	11-E-01-009700
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2312	116,739.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009746
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2313	382.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO		LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009747



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, Nov - Nov Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2314	59,550.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009748
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2315	6,840.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	DESCUENTOS POR TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDEIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009750
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2316	300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	D3ESCUENTOS POR PRESTAMO 6 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009751
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2317	950.00	ROGELIO PEREZ MADERA	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009752
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2318	7,759.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009753
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2319	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009754
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2320	100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009755
28/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2321	485.00	EVA BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA EN DSP CORRESPONDIENTE DEL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406103	PAGADO	11-E-01-009759
29/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2322	5,011.17	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	A-1546,A-1547,A-1548	PAGADO	11-E-01-009815
29/11/2013	CHEQUE	03-70037209587	2323	3,790.00	FERNANDO TAPIA PERALTA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE LA COMISARIA DEL DEPTO DE DSP, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	406177	PAGADO	11-E-01-009819
13/11/2013	T.E.F.	03-70037209587	17	19,720.00	LUIS AARON MONROY BOTELLO	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT. 5, PLAYERAS IMPRESAS MANGAS, FRENTE Y ESPALDA SECCION JUVENIL	ORDEN DE COMPRA	92010A	PAGADO	11-E-01-009225
15/11/2013	T.E.F.	03-70037209587	18	6,415.64	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUEW LABORA EN PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009266
22/11/2013	T.E.F.	03-70037209587	19	19,720.00	LUIS AARON MONROY BOTELLO	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 5, POR LA COMPRA DE PALYERAS IMPRESAS MANGAS, FRENTE Y ESPALDA PARA PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	ORDEN DE COMPRA	92010A	PAGADO	11-E-01-009629
29/11/2013	T.E.F.	03-70037209587	20	6,415.64	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	11-E-01-009772

TOTAL (888) 21,003,223.54

Fecha: 12/12/2013 08:26:42 a.m.