



MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Oct - Oct										
Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
29/10/2013	CHEQUE	01-193585212	1	872,301.10	DESARROLLO DAP C SA DE CV	PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE MARIANO BARCENAS INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS, ARBOLEADO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	FACTURA	119G	PAGADO	10-E-01-008787
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	1	377,000.00	PROMOCIONALES RCM SA DE CV	ANTICIPO PRESENTACION ENSAMBLE DE ARMANDO MANZANERO Y TANIA LIBERTAD EN FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	531	PAGADO	10-E-01-008790
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	2	92,800.00	JFM PRODUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO HONORARIOS DE MARIACHI ROCK-O EVENTO NOCHEZTLI FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	38	PAGADO	10-E-01-008791
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	3	98,600.00	PROMOCIONALES RCM SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION MARIACHI VARGAS EN AUTLAN EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	532	PAGADO	10-E-01-008792
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	4	232,000.00	PROMOCIONALES RCM SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION SR.FERNANDO DE LA MORA EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN JALISCO	FACTURA	533	PAGADO	10-E-01-008793
17/10/2013	CHEQUE	01-191498754	4	4,800.00	MARIA GUADALUPE ARECHIGA ROBLES	PAGO DE EXHIBIDOR DE MADERA PARA USO DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES.	FACTURA	FV-61	PAGADO	10-E-01-008613
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	5	269,700.00	OPERADORA DE SERVICIOS OCP SC	ANTICIPO PRESENTACION PNEUMUS EN AUTLAN JALISCO EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	1605	PAGADO	10-E-01-008794
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	6	22,330.00	FJATE QUE SUAVE SC	ANTICIPO PRESENTACION TROKER EN FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN	FACTURA	3	PAGADO	10-E-01-008795
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	7	22,330.00	MARIA DEL MAR ELIZUNDIA CARDOSO	ANTICIPO DE PRESENTACION ESPUMA Y TERCIOPELO EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES DE AUTLAN	FACTURA	35e	PAGADO	10-E-01-008796
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	8	58,000.00	NB SOCIAL MEDIA SC	ANTICIPO DE PRESENTACION RUMBANA EN FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN	FACTURA	38	PAGADO	10-E-01-008797
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	9	104,400.00	NB SOCIAL MEDIA SC	ANTICIPO POR PRESENTACION BEATRIZ MARQUEZ EN FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN JALISCO	FACTURA	39	PAGADO	10-E-01-008798
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	10	162,400.00	NB SOCIAL MEDIA SC	ANTICIPO DE PRESENTACION BAMBOLEO EN FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN JALISCO	FACTURA	37	PAGADO	10-E-01-008799
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	11	11,600.00	OPERADORA DE SERVICIOS OCP SC	ANTICIPO POR PRESENTACION DE SERGIO CISNEROS EN FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN JALISCO	FACTURA	1608	PAGADO	10-E-01-008800
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	12	17,400.00	OPERADORA DE SERVICIOS OCP SC	ANTICIPO PRESENTACION DE MIKY LAURE JR. EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN	FACTURA	1607	PAGADO	10-E-01-008801
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	13	92,800.00	OPERADORA DE SERVICIOS OCP SC	ANTICIPO DE PRESENTACION PANOPTICA ORQUESTA EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN JALISCO	FACTURA	1606	PAGADO	10-E-01-008802
02/10/2013	CHEQUE	01-192842858	13	4,220.98	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL (CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, HILO CAÑAMO Y ESCOBA) PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO. 13OP018. ORDEN #11660...	FACTURA	178,179	PAGADO	10-E-01-008144
02/10/2013	CHEQUE	01-192842858	14	7,827.42	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL (25 SACOS DE CEMENTO, 1 CONEXION P/MANGUERA Y 1 PLASTICO NEGRO) PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO. 13OP018. ORDEN #11659...	FACTURA	177,180	PAGADO	10-E-01-008145
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	14	34,800.00	ALMA JARAMAR DEL CARMEN SOTO MARTINEZ	ANTICIPO PRESENTACION DE JARAMAR EN FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN	FACTURA	211	PAGADO	10-E-01-008803
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	15	11,925.00	JORGE EDUARDO ARAMBULA AVALOS	ANTICIPO DEL 50% DEL RECIBO DE HONORARIOS 607 DE LA ACTUACION DE EDUARDO ARAMBULA DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	RECIBO DE HONORARIOS	607	PAGADO	10-E-01-008804
02/10/2013	CHEQUE	01-192842963	15	15,000.19	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE MATERIAL (40 PZA. DE CIMBRA 16 MM 4 X 8) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11625...	FACTURA	A1202	CANCELADO	10-E-01-008221
02/10/2013	CHEQUE	01-192842858	15	10,418.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBREGON, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008268



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
03/10/2013	CHEQUE	01-192842858	16	13,375.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OBREGON CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008302
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	16	7,950.00	JORGE EDUARDO ARAMBULA AVALOS	ANTICIPO DEL 50% DEL RECIBO DE HONORARIOS 608 DE LA PRESENTACION DE ARS ANTIGUA DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	RECIBO DE HONORARIOS	605	PAGADO	10-E-01-008805
02/10/2013	CHEQUE	01-192842963	16	4,685.50	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 #11632...	FACTURA	FE5621	CANCELADO	10-E-01-008222
07/10/2013	CHEQUE	01-191895001	16	3,538.00	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA PROGRAMA URBANIZA-ARTE DEL DEPTO DEL IMAJ	FACTURA	440	PAGADO	10-E-01-008365
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	17	26,100.00	SERGIO ALBERTO RUEDA ZEPEDA	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DAN SOLO DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	ORDEN DE COMPRA	92493A	PAGADO	10-E-01-008806
04/10/2013	CHEQUE	01-192842858	17	11,250.00	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 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008310
02/10/2013	CHEQUE	01-192842963	17	14,776.88	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (150 PZA VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Y 100 KG ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11589...	FACTURA	AU7965,AU7966	PAGADO	10-E-01-008223
15/10/2013	CHEQUE	01-191895001	17	4,000.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	TABLASY POLINES DE MADERA PARA PROGRAMA URBANIZARTE DEL DEPARTAMENTO DEL IMAJ	FACTURA	774	PAGADO	10-E-01-008536
07/10/2013	CHEQUE	01-192842858	18	57,127.68	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 AUTLAN, JALISCO. 13OP007. ORDEN #11645 Y #11666...	FACTURA	2305091ZFE	PAGADO	10-E-01-008361
02/10/2013	CHEQUE	01-192842963	18	1,154.66	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 #11626...	FACTURA	FE5483,FE5485	PAGADO	10-E-01-008224
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	18	116,000.00	ROSALVA GONZALEZ OTERO	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE IRAN SILENCIODENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	ORDEN DE COMPRA	92492A	PAGADO	10-E-01-008807
15/10/2013	CHEQUE	01-191895001	18	5,011.20	GUILLERMO ESPINOZA HERNANDEZ	COMPRA DE CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DEL IMAJ URBANIZA-ARTE	FACTURA	129	PAGADO	10-E-01-008537
16/10/2013	CHEQUE	01-191895001	19	3,000.00	FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	PAGO DE TRES RESTIRADEROS PARA EL PROGRAMA URBANIZA-ARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.	FACTURA	126	PAGADO	10-E-01-008568
07/10/2013	CHEQUE	01-192842858	19	5,403.93	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL (10 SACOS DE CEMENTO Y 1 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA) PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO. 13OP018. ORDEN #11690...	FACTURA	187,188	PAGADO	10-E-01-008362
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	19	104,400.00	ROSALVA GONZALEZ OTERO	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE CELSO PIÑA DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	OFICIO DE COMISION	92491A	PAGADO	10-E-01-008808
02/10/2013	CHEQUE	01-192842963	19	1,737.20	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 #11639...	FACTURA	FE5490	PAGADO	10-E-01-008225
02/10/2013	CHEQUE	01-192842963	20	1,595.80	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. O.C. 11582-OP	FACTURA	FE-5114,FE-5115,FE-5116	PAGADO	10-E-01-008226



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
07/10/2013	CHEQUE	01-192842858	20	5,673.90	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL (25 SACOS DE CEMENTO Y 1 BROCHA DE 6") PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO. 13OP018. ORDEN #11693...	FACTURA	184,186	PAGADO	10-E-01-008363
22/10/2013	CHEQUE	01-191895001	20	2,755.00	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	IMPRESIOND E TABLOIDES PARA EL PROGRAMA DEL IMAJ URBANIZARTE	FACTURA	445	PAGADO	10-E-01-008688
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	20	18,560.00	MARCO ANTONIO CASTRO PIMENTEL	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION TIO GUS DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	ORDEN DE COMPRA	92490A	PAGADO	10-E-01-008809
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	21	20,300.00	JUAN PABLO L. CORCUERA WENZEL	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION OLOR FABRICS DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	ORDEN DE COMPRA	92488A	PAGADO	10-E-01-008810
02/10/2013	CHEQUE	01-192842963	21	15,000.19	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE MATERIAL (40 PZA. DE CIMBRA 16 MM 4 X 8) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11625...	FACTURA	A1202	PAGADO	10-E-01-008254
07/10/2013	CHEQUE	01-192842858	21	290.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL (50 ESTACAS DE 50 CM) PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO. 13OP018. ORDEN #11689...	FACTURA	684	PAGADO	10-E-01-008364
31/10/2013	CHEQUE	01-191895001	21	5,800.00	LUIS JORGE NOGALES GUERRERO	PAQUETE DE MATERIAL DIDACTICO EN YESO PARA EL PROGRAMA DEL DEPTO DEL IMAJ	FACTURA	A120	PAGADO	10-E-01-008872
10/10/2013	CHEQUE	01-192842858	22	10,936.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBREGON, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008446
02/10/2013	CHEQUE	01-192842963	22	4,685.50	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 #11632...	FACTURA	FE5621	PAGADO	10-E-01-008255
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	22	87,000.00	ANA CRISTINA RAMOS DE LA VEGA	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE AZUL VIOLETA DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	1	PAGADO	10-E-01-008811
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	23	9,396.00	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	ANTICIPO PRESENTACION PEDRO VELZQUEZ EN FESTIVALD E LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	92499	CANCELADO	10-E-01-008812
02/10/2013	CHEQUE	01-192842963	23	3,501.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION ENTRONQUE CARRETERO EN LA GLORIETA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008269
11/10/2013	CHEQUE	01-192842858	23	8,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PORSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE EL CHANTE, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008456
03/10/2013	CHEQUE	01-192842963	24	37,745.00	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, EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008301
11/10/2013	CHEQUE	01-192842858	24	30,365.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OBREGON, CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008462
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	24	11,600.00	RIGOBERTO CARLOS RUBIO LOPEZ	ANTICIPO DE PRESENTACION LOS BOTES CANTAN FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	92401	CANCELADO	10-E-01-008813
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	25	10,730.00	RIGOBERTO CARLOS RUBIO LOPEZ	ANTICIPO PRESENTACION RIGOBETO RUBIO FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	92498	PAGADO	10-E-01-008814
11/10/2013	CHEQUE	01-192842858	25	10,550.00	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 7 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008463



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
10/10/2013	CHEQUE	01-192842963	25	3,570.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RYA	PAGADO	10-E-01-008452
11/10/2013	CHEQUE	01-192842963	26	33,325.00	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 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008465
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	26	9,396.00	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	ANTICIPO PRESENTACION PEDRO VELAZQUEZ EN FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013º	FACTURA	92497	PAGADO	10-E-01-008815
17/10/2013	CHEQUE	01-192842858	26	4,843.94	PERLA NORINA MANCILLA ROJO	PAGO DE MATERIAL (1 ROLLO MALLA ELECTROSOLDADA Y 30 SACOS DE CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO. 13OP018. ORDEN #11694...	FACTURA	195	CANCELADO	10-E-01-008609
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	27	20,300.00	VERONICA RAMIREZ VALADEZ	ANTICIPO PRESENTACION MUNA AZUL FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	92495	PAGADO	10-E-01-008816
18/10/2013	CHEQUE	01-192842858	27	1,050.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL CHANTE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008642
17/10/2013	CHEQUE	01-192842963	27	21,049.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE VOLTEO POR 50 HR. PARA LA OBRA DE LA CARRETERA MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80	RECIBO DE PAGO	M1244274	PAGADO	10-E-01-008630
17/10/2013	CHEQUE	01-192842963	28	6,002.77	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE CAMION PIPA POR 23 HR PARA LA OBRA DE LA CARRETERA MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80	RECIBO DE PAGO	M1244275	PAGADO	10-E-01-008631
18/10/2013	CHEQUE	01-192842858	28	12,751.20	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 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008644
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	28	26,100.00	SERGIO ALBERTO RUEDA ZEPEDA	ANTICIPO PRESENTACION MASTER PLUS FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	92494	PAGADO	10-E-01-008817
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	29	29,000.00	IRADIA BEATRIZ NORIEGA RODRIGUEZ	ANTICIPO PRESENTACION AIDA NORIEGA FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	92496	PAGADO	10-E-01-008818
25/10/2013	CHEQUE	01-192842858	29	22,254.80	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 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008714
17/10/2013	CHEQUE	01-192842963	29	17,210.58	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 38.99 HR. PARA LA OBRA DE LA CARRETERA MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80	RECIBO DE PAGO	M1244276	PAGADO	10-E-01-008632
17/10/2013	CHEQUE	01-192842963	30	6,375.39	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 132.61 HR. PARA LA OBRA DE LA CARRETERA MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80	RECIBO DE PAGO	M1244277	PAGADO	10-E-01-008633
25/10/2013	CHEQUE	01-192842858	30	5,894.00	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 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008715
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	30	17,400.00	FSWY SA DE CV	ANTICIPO PRESENTACION FESWAY FESTIVAL DE LAS ARTES EN AUTLAN 2013	FACTURA	4	PAGADO	10-E-01-008819
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	31	20,300.00	ALONSO ARREOLA VELASCO	ANTICIPO PRESENTACION GRUPO ARREOLA MAS CABALLOS FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	359	PAGADO	10-E-01-008820



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
17/10/2013	CHEQUE	01-192842963	31	18,597.60	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE CAMION PICK UP POR 75.6 HR. PARA LA OBRA DE LA CARRETERA MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80	RECIBO DE PAGO	M1244278	PAGADO	10-E-01-008634
18/10/2013	CHEQUE	01-192842963	32	36,215.00	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 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008641
29/10/2013	CHEQUE	01-193023281	32	17,400.00	HUGO EDUARDO GOMEZ MERCADO	ANTICIPO PRESENTACION GRUPO 3MF FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	23	PAGADO	10-E-01-008821
30/10/2013	CHEQUE	01-193023281	33	10,440.00	DIEGO ORTA ZAMORA	ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE GALGO DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES DE AUTLAN	FACTURA	161	PAGADO	10-E-01-008826
25/10/2013	CHEQUE	01-192842963	33	44,470.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, CORRESPONDIENTE DL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008713
28/10/2013	CHEQUE	01-192842963	34	3,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DIFERENCIA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DSE CONEXION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80, CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008738
30/10/2013	CHEQUE	01-193023281	34	203,000.00	WESTWOOD ENTERTAINMENT SA DE CV	ANTICIPO PRESENTACION DE LILA DOWS EN FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	92428	PAGADO	10-E-01-008827
30/10/2013	CHEQUE	01-193023281	35	112,500.00	OPERADORA CONSTACK SA DE CV	ANTICIPO PRESENTACION BRAINMAP FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	95	PAGADO	10-E-01-008828
30/10/2013	CHEQUE	01-193023281	36	42,340.00	CONEXION BEST S.C	ANTICIPO DE PRESENTACION JOEL JUANQUI EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	92427	CANCELADO	10-E-01-008829
30/10/2013	CHEQUE	01-193023281	37	42,340.00	CONEXION BEST S.C	ANTICIPO DE PRESENTACION JOEL JUANQUI EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	92427	CANCELADO	10-E-01-008831
30/10/2013	CHEQUE	01-193023281	38	42,340.00	CONEXION BEST S.C	ANTICIPO DE PRESENTACION JOEL JUANQUI EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013	FACTURA	92427	PAGADO	10-E-01-008832
30/10/2013	CHEQUE	01-193023281	39	31,250.00	AUXILIO MARIA MAYELA MONTERO MIRANDA	ANTICIPO DE PRESENTACION CUENTOS DE UN DIA DE SOL FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	92436	PAGADO	10-E-01-008833
30/10/2013	CHEQUE	01-193023281	40	10,600.00	PEDRO HIGINIO SANDOVAL RUJIZ	ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LOS BOTES CANTAN DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES 2013	RECIBO DE HONORARIOS	R23	PAGADO	10-E-01-008834
03/10/2013	CHEQUE	01-191498819	40	24,065.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TERRACERIAS EN LA CALLE OBREGON CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	CANCELADO	10-E-01-008300
31/10/2013	CHEQUE	01-193023281	41	37,817.77	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	PAGO POR IMPRESION DE ESPECTACULARES E INSTALACION DE LETREROS PUBLICITARIOS DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	FACTURA	1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480	PAGADO	10-E-01-008858
07/10/2013	CHEQUE	01-191498819	41	24,065.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TERRACERIAS EN LA CALLE OBREGON CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008360
22/10/2013	CHEQUE	01-191498819	42	2,000.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA ASISTIR A CURSO "OBRA PUBLICA" MUNICIPAL CON RECURSOS FEDERALES Y EL PRESUPUESTO PUBLICO 2014.	OFICIO DE COMISION	S/F	PAGADO	10-E-01-008692
16/10/2013	CHEQUE	01-19149883	42	103.68	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405453	PAGADO	10-E-01-008553
31/10/2013	CHEQUE	01-193023281	42	40,020.00	SERGIO ALBERTO RUEDA ZEPEDA	ANTICIPO PRESENTACION LOS MASTER PLUS EN FESTIVAL DE LAS ARTES 29 DE NOVIEMBRE 2013 EN AUTLAN JALISCO	FACTURA	262,263,264	CANCELADO	10-E-01-008870
31/10/2013	CHEQUE	01-193023281	43	9,805.00	RIGOBERTO CARLOS RUBIO LOPEZ	ANTICIPO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES 2013	FACTURA	859	CANCELADO	10-E-01-008871



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
29/10/2013	CHEQUE	01-19149883	43	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 OCTUBRE, ACUERDO AA/2021010/O/023	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405873	PAGADO	10-E-01-008750
22/10/2013	CHEQUE	01-191498819	43	500.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA ASISTIR A CURSO "PRESUPUESTO PUBLICO 2014".	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008693
29/10/2013	CHEQUE	01-19149883	44	1,300.00	JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LOPEZ RAYON 58 DE ESTA CIUDAD, PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405869	CANCELADO	10-E-01-008751
31/10/2013	CHEQUE	01-193023281	44	13,920.00	SERGIO ALBERTO RUEDA ZEPEDA	ANTICIPO DE PRESENTACION DEL ARTISTA DAN SOLO EN FESTIVAL DE LAS ARTES EL DIA 29 NOVIEMBRE 2013 EN AUTLAN JALISCO	FACTURA	263,264	PAGADO	10-E-01-008883
31/10/2013	CHEQUE	01-193023281	45	8,700.00	FLAVIO MANUEL BECERRA BARRON	ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE FLAVIO BECERRA DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES 2013	ORDEN DE COMPRA	S/N	PAGADO	10-E-01-008884
29/10/2013	CHEQUE	01-19149883	45	600.00	MA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE URZUA 47 EN LA LOC. DE LAGUNILLAS PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	CANCELADO	10-E-01-008752
31/10/2013	CHEQUE	01-193023281	46	7,500.00	ALEJANDRO JHONATAN RUIZ RIVERA	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE TLAKUACHE DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES 2013	ORDEN DE COMPRA	S/N	PAGADO	10-E-01-008885
31/10/2013	CHEQUE	01-193023281	47	87,000.00	HERMIONE SOLUCIONES SC	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE SARAPE SOCIAL DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES 2013	ORDEN DE COMPRA	S/N	PAGADO	10-E-01-008886
31/10/2013	CHEQUE	01-193023281	48	377,000.00	HERMIONE SOLUCIONES SC	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE MUSEO SENSORIAL DENTRO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES 2013	ORDEN DE COMPRA	S/N	PAGADO	10-E-01-008887
01/10/2013	CHEQUE	01-191498851	103	2,701.44	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43861	PAGADO	10-E-01-008118
01/10/2013	CHEQUE	01-191498851	104	2,701.44	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43862	PAGADO	10-E-01-008119
01/10/2013	CHEQUE	01-191498851	105	2,600.00	MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL CIUDADANO LIC.SALVADOR ALVAREZ GARCIA	FACTURA	814	PAGADO	10-E-01-008120
03/10/2013	CHEQUE	01-191498851	106	5,525.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008303
11/10/2013	CHEQUE	01-191498851	107	600.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COM ISION AL CODE JALISCO A CAPACITACIÓN DE TIRO DEPORTIVO A GUADALAJARA, JALISCO.	NOTA DE VENTA	17653	PAGADO	10-E-01-008499
16/10/2013	CHEQUE	01-191498851	108	577.44	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405452	PAGADO	10-E-01-008552
17/10/2013	CHEQUE	01-191498851	109	11,979.41	SONIA REYES MARTINEZ	PAGO DE LA NOVENA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405714	PAGADO	10-E-01-008612
17/10/2013	CHEQUE	01-191498851	110	3,018.00	BLANCA PATRICIA LOPEZ ESPARZA	CONSUMO D ALIMENTOS EN REUNIONES DE DIRECTORES DE SEDECO PARA PROYETOS GENERALES	FACTURA	17,21,22	PAGADO	10-E-01-008625
18/10/2013	CHEQUE	01-191498851	111	6,775.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008643



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, Oct - Oct		Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
					Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago				
22/10/2013	CHEQUE	01-191498851	112	368.00	JESUS JULIAN CASTAÑEDA PALOMERA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	FE 437	PAGADO	10-E-01-008689
22/10/2013	CHEQUE	01-191498851	113	5,226.00	RAMIRO ROSALES LOPEZ	COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FACTURA	35250	PAGADO	10-E-01-008699
29/10/2013	CHEQUE	01-191498851	114	650.00	LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN	REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL PROYECTO DE LA SICLOVIA (SIOP) Y OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	11889	PAGADO	10-E-01-008753
29/10/2013	CHEQUE	01-191498851	115	778.00	MOISES ALONSO PELAYO	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008754
29/10/2013	CHEQUE	01-191498851	116	6,000.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE RENTA DE SALON MUTUALISTA PARA ENTREGA DE PROGRAMA 70 Y MAS Y OPORTUNIDADES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008755
29/10/2013	CHEQUE	01-191498851	117	900.00	MANUEL CORONA HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN 3 EVENTOS DE LA VIA RECREATIVA DE LOS DIAS 12-19 Y 27 DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008756
29/10/2013	CHEQUE	01-191498851	118	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405797	PAGADO	10-E-01-008757
29/10/2013	CHEQUE	01-191498851	119	900.00	TERESA DE JESUS CASILLAS MONROY	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE REFORMA 297 EN ESTA CIUDAD PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405863	CANCELADO	10-E-01-008758
29/10/2013	CHEQUE	01-191498851	120	1,600.00	MARIA ELENA NAVA RAMOS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA CALLE MONTER HERMON 197 DE ESTA CIUDAD, PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405862	CANCELADO	10-E-01-008759
31/10/2013	CHEQUE	01-191498851	121	840.00	HUMBERTO MARTIN MARTINEZ DIAZ	GASTO POR COMPROBAR PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE SUBDIVISION DE PREDIOS RUSTICOS	PAGARE	S/N	PAGADO	10-E-01-008878
04/10/2013	CHEQUE	01-184150864	150	90.65	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GPE. URZUA E LA LOC. DE LAGUNILLAS	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008313
04/10/2013	CHEQUE	01-184150864	151	340.37	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GPE. URZUA E LA LOC. DE LAGUNILLAS	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008314
04/10/2013	CHEQUE	01-184150864	152	90.95	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BOCA DE TOMENTA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GPE. URZUA E LA LOC. DE LAGUNILLAS	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008316
04/10/2013	CHEQUE	01-184150864	153	296.41	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GPE. URZUA E LA LOC. DE LAGUNILLAS	RECIBO DE PAGO	S/N	CANCELADO	10-E-01-008317
04/10/2013	CHEQUE	01-184150864	154	758.65	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GPE. URZUA E LA LOC. DE LAGUNILLAS	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008319
04/10/2013	CHEQUE	01-184150864	155	62.77	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GPE. URZUA E LA LOC. DE LAGUNILLAS	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008320
04/10/2013	CHEQUE	01-184150864	156	139.93	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GPE. URZUA E LA LOC. DE LAGUNILLAS	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008321



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
04/10/2013	CHEQUE	01-184150864	157	296.41	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BOCA DE TOMENTA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MA. GPE. URZUA E LA LOC. DE LAGUNILLAS	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008322
09/10/2013	CHEQUE	01-184150864	158	211,120.00	JORGE COBIAN OCLICA	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 0	ORDEN DE COMPRA	11787,11788	PAGADO	10-E-01-008428
09/10/2013	CHEQUE	01-184150864	159	211,120.00	JORGE COBIAN OCLICA	PAGO DEL 20 % DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	ORDEN DE COMPRA	11783,11786	PAGADO	10-E-01-008429
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	558	754.00	ALFONSO ALVARADO OSUNA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	FACTURA	4727	PAGADO	10-E-01-008111
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	559	707.60	ALFONSO ALVARADO OSUNA	COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA USO DE MICROFONOS DE PRESIDENCIA QUE SE USARAN EL DIA DEL INFORME DEL PRESIDENTE	FACTURA	4726	PAGADO	10-E-01-008112
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	560	8,220.00	BENITO ALEJANDRO AMAYA MATA	PAGO DE LA SEPTIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405485	PAGADO	10-E-01-008113
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	561	2,975.48	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE EPUERTA DEL DPEOT DE ECOLOGIA	FACTURA	889	PAGADO	10-E-01-008114
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	562	1,264.40	JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ	IMPRESION DE PUBLICIDAD E INVITACIONES PARA EVENTOS DEL MUSEO DEL MES DE JULIO	FACTURA	424	PAGADO	10-E-01-008121
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	563	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 02-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008122
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	564	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 04-09-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	10-E-01-008123
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	565	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 08-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	10-E-01-008124
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	566	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 10-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008125
03/10/2013	CHEQUE	01-190492140	566	11,500.00	LAURA ELIZABETH BENAVIDES RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13ESC001. ORDEN #11719...	FACTURA	445	PAGADO	10-E-01-008285
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	567	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 14-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008126
09/10/2013	CHEQUE	01-190492140	567	3,100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO COMO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405562-405563-405564	PAGADO	10-E-01-008418
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	568	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 16-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008127
11/10/2013	CHEQUE	01-190492140	568	4,500.00	OSCAR HUMBERTO CORONA PARTIDA	PAGO DE 30 HR IMPARTIDAS DEL TALLER DE CONTRALORIA SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	RECIBO DE HONORARIOS	3554	PAGADO	10-E-01-008458
21/10/2013	CHEQUE	01-190492140	569	6,900.00	OSCAR QUIÑÓNEZ ANAYA	PAGO DE 30 HR. IMPARTIDAS DEL TALLER DE AUTOESTIMA, TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y RIESGO Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ	RECIBO DE HONORARIOS	618	PAGADO	10-E-01-008662



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	569	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 18-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008128
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	570	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 22-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008129
21/10/2013	CHEQUE	01-190492140	570	774.78	MARIA DEL SOCORRO LIMON GOMEZ	PAGO DE MATERIAL (643 COPIAS) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN 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 #11749...	FACTURA	1687,1688	PAGADO	10-E-01-008671
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	571	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 24-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008130
29/10/2013	CHEQUE	01-190492140	571	207,719.40	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES COPSA SA DE CV	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANDRES ALVAREZ SEGUNDA ETAPA.	FACTURA	A1770	CANCELADO	10-E-01-008786
31/10/2013	CHEQUE	01-190492140	572	5,100.00	ALVARO MORAN BAUTISTA	PAGO POR 30 HR. DE TALLER DE MUSICA DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITRIA EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ. 13ESC001	RECIBO DE HONORARIOS	5	PAGADO	10-E-01-008861
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	572	1,461.60	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE RECIBOS TAMAÑO 1/3 CARTA PARA TRABAJO DIARIO E INFORMACION PARA EL PUBLICO DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.	FACTURA	3784	PAGADO	10-E-01-008132
31/10/2013	CHEQUE	01-190492140	573	7,650.00	EMMA CRESCENCIA BOBADILLA COBIAN	PAGO POR 45 HR. DE TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITRIA EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ. 13ESC001	RECIBO DE HONORARIOS	6	PAGADO	10-E-01-008862
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	573	9,073.52	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	IMPRESION DE VOLANTES , LONAS , GORRAS,PLAYERAS Y CHALECOS PARA PUBLICIDAD DE LA VIA RECREATIVA	FACTURA	1430	PAGADO	10-E-01-008133
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	574	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 04-09-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008137
31/10/2013	CHEQUE	01-190492140	574	6,900.00	JPR CONSULTORES, SC	PAGO DE LA IMPARTICION DE 30 HORAS DE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION INFANTIL, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ	FACTURA	986	PAGADO	10-E-01-008867
01/10/2013	CHEQUE	01-191498908	575	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA Y RECEPCION DE VALIJA A LA DELEGACION SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 08-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008138
02/10/2013	CHEQUE	01-191498908	576	8,908.80	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO DE LA VIA RECREATIVA, 65 Y SOBREVIVENCIA DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	A-8128	PAGADO	10-E-01-008270
03/10/2013	CHEQUE	01-191498908	577	1,542.80	ALFREDO AMARAL PELAYO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	91362	PAGADO	10-E-01-008293
03/10/2013	CHEQUE	01-191498908	578	9,200.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA CONTROL DE INVENTARIO Y BASE DE DATOS DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	3368	PAGADO	10-E-01-008294
03/10/2013	CHEQUE	01-191498908	579	7,250.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM DUAL CORE PARA USO DELA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	FACTURA	3387	PAGADO	10-E-01-008295
03/10/2013	CHEQUE	01-191498908	580	4,109.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE MOUSE USB VORAGO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE CAJERA 2 TERESA DE JESUS GALLEGOS DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	FACTURA	3382,3383,3384,3385,3386	PAGADO	10-E-01-008296
03/10/2013	CHEQUE	01-191498908	581	26,106.96	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMRPA DE IMPRESORA LASER PARA USO DEL DPETO DE PATRIMONIO Y RECLUTAMIENTO	FACTURA	3444,3446	PAGADO	10-E-01-008297



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
03/10/2013	CHEQUE	01-191498908	582	1,276.00	MIGUEL ANGEL PADILLA GONZALEZ	COLOCACION DE VNETNAS Y SELLAR ESTRUCTURA METALICA DE OFICINA DE AGUA POTABLE	FACTURA	676	PAGADO	10-E-01-008307
08/10/2013	CHEQUE	01-191498908	583	1,287.00	ALFREDO AMARAL PELAYO	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE AGUA POTABLE	FACTURA	783	PAGADO	10-E-01-008403
08/10/2013	CHEQUE	01-191498908	584	3,580.32	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA.	FACTURA	A-4191	PAGADO	10-E-01-008405
09/10/2013	CHEQUE	01-191498908	585	1,996.00	JOSE ANTONIO GOMEZ VARGAS	REPOSICION DE GASTOS PARA LA EMBAJADORA DE FIESTAS PATRIAS 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008422
09/10/2013	CHEQUE	01-191498908	586	20,000.00	JOSE ANTONIO GOMEZ VARGAS	GASTO POR COMPROBAR PARA LA JUNTA PATRIOTICA	PAGARE	S/N	CANCELADO	10-E-01-008423
09/10/2013	CHEQUE	01-191498908	587	20,000.00	JOSE ANTONIO GOMEZ VARGAS	GASTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2013.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008425
11/10/2013	CHEQUE	01-191498908	590	4,075.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	49	PAGADO	10-E-01-008470
11/10/2013	CHEQUE	01-191498908	591	4,525.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	50	PAGADO	10-E-01-008471
11/10/2013	CHEQUE	01-191498908	592	3,900.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	MATERIAL PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	48	PAGADO	10-E-01-008472
11/10/2013	CHEQUE	01-191498908	593	1,602.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE RECIBO POR HABERSE PAGADO EN EFECTIVO	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008498
14/10/2013	CHEQUE	01-191498908	594	7,480.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 1000 RECIBOS CATASTRALES Y 1000 RECIBOS IMPUESTO PREDIAL PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008525
14/10/2013	CHEQUE	01-191498908	595	1,200.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008528
14/10/2013	CHEQUE	01-191498908	596	260.00	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	PAGO DE FOLIADOR PARA USO DE ROCIO CORTEZ DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	FACTURA	17416	PAGADO	10-E-01-008529
14/10/2013	CHEQUE	01-191498908	597	4,000.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ALTAR DE MUERTOS DEDICADO AL SR. GUILLERMO TOVAR	PAGARE	S/N	PAGADO	10-E-01-008530
15/10/2013	CHEQUE	01-191498908	598	8,220.00	BENITO ALEJANDRO AMAYA MATA	PAGO DE LA NOVENA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405712	PAGADO	10-E-01-008538
15/10/2013	CHEQUE	01-191498908	599	2,000.00	FIDEL REYES VIRAMONTES	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE POR AUDIENCIA CONSTITUCIONAL AMPARO 1789/13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008539
15/10/2013	CHEQUE	01-191498908	600	1,740.00	ANA LILIA COVARRUBIAS ROBLES	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO A AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008541
15/10/2013	CHEQUE	01-191498908	601	2,384.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	PAGO DE DIFERNCIA DE GASTOS EN COMISION A LA CD. DE MEXICO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008542
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	602	2,890.08	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405451	PAGADO	10-E-01-008554
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	603	9,196.62	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGURO DE VEHICULO ,A101 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	NOTA DE VENTA	73202581	PAGADO	10-E-01-008558
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	604	950.00	MARIA ELENA CRUZ ARECHIGA	CONSUMO E ALIMNETO A FUNCIONARIOS DELOGISTICA Y PROTOCOLO EN EVENTO VISITA DEL SECRETARIO DE SALUDY FUNCIONARIOS A REALIZAR PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	1318,1332	PAGADO	10-E-01-008559
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	605	400.00	RUBEN GONZALEZ GRANADOS	GASTO POR COMPROBAR PARA VERIFICACION DE FACTIBILIDAD DE SOLICITUDES DE PUESTOS AMBULANTES Y CIRCULACION DE CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN LA CD. DE AUTLAN	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	10-E-01-008560
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	606	200.00	MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION PROGRAMA DE MAIZ AMARILLO SEDA EL DIA 17-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008561
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	607	1,400.00	BELÉN GUADALUPE RAMIREZ LOPEZ	COMPRA DE 5 DOCENAS DE ESCOBAS DE PALMA PARA INTENDENCIA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008564
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	608	600.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 100 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008566



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	609	775.00	OSCAR FAJARDO VELASCO	REPOSICION DE GASTOS DEL JEFE DE LA CASA DE LA CULTURA EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO	RECIBO DE PAGO	VIARIOS	PAGADO	10-E-01-008567
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	610	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE REGIDORES PARA RUEDA DE PRENSA EL DIA 17-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	10-E-01-008570
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	611	200.00	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORAN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA RUEDA DE PRENSA EL DIA 17-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008571
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	612	656.00	JESUS VILLABOS CARRILLO	PAGO QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO LE FUERON OMITIDOS COMO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405762	CANCELADO	10-E-01-008572
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	613	3,193.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850322	RECIBO DE PAGO	1D35658266	PAGADO	10-E-01-008575
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	614	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017694	RECIBO DE PAGO	1D35677223	PAGADO	10-E-01-008576
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	615	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040102	RECIBO DE PAGO	1D35693326	PAGADO	10-E-01-008577
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	616	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171008892	RECIBO DE PAGO	1D35676056	PAGADO	10-E-01-008578
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	617	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040162	RECIBO DE PAGO	1D35693327	PAGADO	10-E-01-008579
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	618	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040033	RECIBO DE PAGO	1D35693324	PAGADO	10-E-01-008580
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	619	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010615	RECIBO DE PAGO	1D35693323	PAGADO	10-E-01-008581
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	620	363.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010614	RECIBO DE PAGO	1D35693322	PAGADO	10-E-01-008582
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	621	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059621	RECIBO DE PAGO	1D35693229	PAGADO	10-E-01-008583
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	622	730.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171006333	RECIBO DE PAGO	1D35671686	PAGADO	10-E-01-008584
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	623	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059628	RECIBO DE PAGO	1D35693228	PAGADO	10-E-01-008585
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	624	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059639	RECIBO DE PAGO	1D35693327	PAGADO	10-E-01-008586
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	625	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1D35693220	RECIBO DE PAGO	1D35693220	PAGADO	10-E-01-008587
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	626	1,454.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171004932	RECIBO DE PAGO	1D35666152	PAGADO	10-E-01-008588
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	627	1,595.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	RECIBO DE PAGO	1D35696956	CANCELADO	10-E-01-008589
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	628	1,595.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040194	RECIBO DE PAGO	1D35696956	PAGADO	10-E-01-008590
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	629	1,018.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171040195	RECIBO DE PAGO	1D35696959	PAGADO	10-E-01-008591



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, Oct - Oct		Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
					Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago				
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	630	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897131	RECIBO DE PAGO	1D35693222	PAGADO	10-E-01-008592
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	631	3,012.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019989	RECIBO DE PAGO	1D35655052	PAGADO	10-E-01-008593
16/10/2013	CHEQUE	01-191498908	632	613.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171077639	RECIBO DE PAGO	1D35656094	PAGADO	10-E-01-008594
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	633	2,389.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	RECIBO DE PAGO	1D35653149	CANCELADO	10-E-01-008596
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	634	2,389.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171017081	RECIBO DE PAGO	1D35653149	PAGADO	10-E-01-008597
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	635	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171070496	RECIBO DE PAGO	1D35693217	PAGADO	10-E-01-008598
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	636	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171069987	RECIBO DE PAGO	1D35693218	PAGADO	10-E-01-008599
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	637	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171062454	RECIBO DE PAGO	1D35693216	PAGADO	10-E-01-008600
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	638	260.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059701	RECIBO DE PAGO	1D35693224	PAGADO	10-E-01-008601
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	639	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059722	RECIBO DE PAGO	1D35693223	PAGADO	10-E-01-008602
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	640	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173873596	RECIBO DE PAGO	1D35693221	PAGADO	10-E-01-008603
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	641	1,533.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171010572	RECIBO DE PAGO	1D35677344	PAGADO	10-E-01-008604
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	642	1,062.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171019118	RECIBO DE PAGO	1D35651896	PAGADO	10-E-01-008605
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	643	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173897131	RECIBO DE PAGO	1D35693215	PAGADO	10-E-01-008606
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	644	840.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173883662	RECIBO DE PAGO	1D35653257	PAGADO	10-E-01-008607
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	645	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059667	RECIBO DE PAGO	1D35693225	PAGADO	10-E-01-008611
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	646	3,248.00	FAUSTINO ADRIAN ANDRADE MANCILLA	PAGO DE VIAJE DE ARBOLES PARA EXISTENCIA DEL VIVERO MUNICIPAL	FACTURA	378	PAGADO	10-E-01-008614
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	647	3,595.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORA DEL DEPTO DE PASAPORTES	FACTURA	64932	PAGADO	10-E-01-008615
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	648	4,212.47	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	FULMINANTES PARA SACRIFICIO DE LOS ANIMALES DEL RASTRO MPAL	FACTURA	679	PAGADO	10-E-01-008621
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	649	1,354.08	OSCAR FAJARDO VELASCO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA CASA DE LA CULTURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008622
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	650	400.00	RUBEN GONZALEZ GRANADOS	GASTO POR COMPROBAR PARA VERIFICACION DE FACTIBILIDAD DE SOLICITUDES DE PUESTOS AMBULANTES Y CIRCULACION DE CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN LA CD. DE AUTLAN	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008623
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	651	617.00	JOVANI ELIZABETH BUCIO RUIZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO TERMINO DE CONTRATO DE ANGEL ULISES BUCIO RUIZ. LOS DIAS 09-10-11Y 12 DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008624



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
17/10/2013	CHEQUE	01-191498908	652	656.00	JESUS VILLALOBOS CARRILLO	PAGO QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO LE FUERON OMITIDOS COMO JARDINERO EN EL DEPTO. PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405762	PAGADO	10-E-01-008635
18/10/2013	CHEQUE	01-191498908	653	900.00	MANUEL BARRAGAN FERNANDEZ	PAGO DE CUBETAS DE AGUA PARA EVENTO DE ENTREGA APOYOS A BENEFICIARIOS SECRETARIA DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO	NOTA DE VENTA	2a	PAGADO	10-E-01-008646
18/10/2013	CHEQUE	01-191498908	654	840.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	GASTO POR COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO DE SUBDISION DE PREDIO	PAGARE	S/N	PAGADO	10-E-01-008653
18/10/2013	CHEQUE	01-191498908	655	2,200.00	SOCHIL MARIETTI ROSALES LANDAETA	PAGO DE CENAS PARA 55 INTEGRANTES DEL CORO MUNICIPAL EN SU PRIMER PRESENTACION POR LA CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO, LLEVADO A CABO EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, EL VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	867420	PAGADO	10-E-01-008654
18/10/2013	CHEQUE	01-191498908	656	800.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA ASUNTO LABORAL EL DIA 21-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008657
21/10/2013	CHEQUE	01-191498908	657	13,080.74	JUAN MANUEL FLORES GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	605	PAGADO	10-E-01-008658
21/10/2013	CHEQUE	01-191498908	658	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, A LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VALIJA A LA S.R.E.	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	10-E-01-008659
21/10/2013	CHEQUE	01-191498908	659	2,430.28	PATRICIA ANGUIANO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CONSEJOS MUNICIPALES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008660
21/10/2013	CHEQUE	01-191498908	660	7,250.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	REPARACION DE GATO HIDRAULICO A VEHICULO MA018 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	2849,2850,2851	PAGADO	10-E-01-008661
21/10/2013	CHEQUE	01-191498908	661	14,293.54	MAKARA SA DE CV	COMRPA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ENTREGA DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PUBLICAS POR EL PROGRAMA DE ESTE AYO	FACTURA	740	PAGADO	10-E-01-008663
21/10/2013	CHEQUE	01-191498908	662	437.00	ELIGIO GOMEZ LOPEZ	PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06-12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405754	PAGADO	10-E-01-008665
22/10/2013	CHEQUE	01-191498908	663	5,158.16	LUIS IVAN CHAVEZ DELGADILLO	PAGO DE LA DECIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405856	PAGADO	10-E-01-008680
22/10/2013	CHEQUE	01-191498908	664	8,220.00	ERNESTO ALONSO ANGUIANO MEDINA	PAGO DE LA DECIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405853	PAGADO	10-E-01-008681
22/10/2013	CHEQUE	01-191498908	665	4,859.00	JULIO CESAR AMAYA MATA	PAGO DE LA DECIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405857	PAGADO	10-E-01-008682
22/10/2013	CHEQUE	01-191498908	666	400.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL CON RECURSOS FEDERALES EL DIA 23-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008695
22/10/2013	CHEQUE	01-191498908	667	543.80	HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ	REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TRANSPARECIA ABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008700
25/10/2013	CHEQUE	01-191498908	668	14,096.00	AUDREY EMERALDA CASILLAS CORDOVA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DE LA REINA DE CARNAVAL AUTLAN 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008704
25/10/2013	CHEQUE	01-191498908	669	6,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008708



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
25/10/2013	CHEQUE	01-191498908	670	400.00	CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A MASCOTAJAL, A INVITACION AL CURSO DE TALLER DE NEGOCIOS Y EMPRENDURISMO CON EL MODULO 1 ANALISIS DE MERCADO O SECTOR BENEFICIARIO EL DIA 25-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008720
25/10/2013	CHEQUE	01-191498908	671	600.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA ASISTIR AL CODE JALISCO POR 2 SELECCIONADOS ESTATALES DE DEPORTE ADAPTADO EL DIA 27-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008721
25/10/2013	CHEQUE	01-191498908	672	200.00	PATRICIA ANGUIANO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A FORO LABORAL Y TRABAJO INFANTIL E DIA 25-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008722
25/10/2013	CHEQUE	01-191498908	673	200.00	PATRICIA ANGUIANO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION ORDINARIA DEL GCE EL DIA 28-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008723
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	674	3,376.80	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTDOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	43863	PAGADO	10-E-01-008733
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	675	2,038.58	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008735
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	676	10,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405709	PAGADO	10-E-01-008736
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	677	5,200.00	PEGASO PCS SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE CELULAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	jalfc00160	PAGADO	10-E-01-008737
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	678	300.00	MOISES ALONSO PELAYO	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, REUNION DE CAPACITACION CON RESPECTO A LAS CONTRALORIAS SOCIALES Y EL SISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORIAS SOCIALES (SICS) DEL PROGRAMA RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS. 01	OFICIO DE COMISION	SN	PAGADO	10-E-01-008740
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	679	1,000.00	GELASIO REYES HERNANDEZ	PAGO DE POLARIZADO PARA OFICINA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	FACTURA	229	PAGADO	10-E-01-008741
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	680	1,500.00	OSCAR ALBERTO PELAYO AGUILAR	PACAS DE ALFALFA PARA ANIMALES DE RALEO DETENIDOS EN EL RASTRO MPAL	NOTA DE VENTA	198	PAGADO	10-E-01-008742
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	681	600.00	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	GASTO A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL A ENTREGAR APOYO AL PROGRAMA IMPULSO MEXICO 01	OFICIO DE COMISION	SN	PAGADO	10-E-01-008744
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	682	1,400.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	ARREGLO FLORAL PARA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS Y CORONAS LUCTUOSAS PARA SUEGRA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA Y EL PAPA DE INGENIERO ADRIAN OBRAS PUBLICAS	FACTURA	481,482,484	PAGADO	10-E-01-008746
28/10/2013	CHEQUE	01-191498908	683	14,500.00	JOSE HERNANDEZ TELLES	ANTICPO DEL 50% DE LA FAC 1089, PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS	ORDEN DE COMPRA	SN	PAGADO	10-E-01-008747
29/10/2013	CHEQUE	01-191498908	684	303.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 24-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008783
29/10/2013	CHEQUE	01-191498908	685	14,741.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008784
29/10/2013	CHEQUE	01-191498908	686	580.00	MARIA EDITH VILLASEÑOR SANCHEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN OFICIAL A COLIMA, COL. PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 EN EL PROGRAMA (EMPRESS).	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008785
29/10/2013	CHEQUE	01-191498908	687	1,800.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA EL DIA 29-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008788
31/10/2013	CHEQUE	01-191498908	688	8,220.00	BENITO ALEJANDRO AMAYA MATA	PAGO DE LA DECIMA PRIMER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405877	PAGADO	10-E-01-008842
31/10/2013	CHEQUE	01-191498908	689	8,220.00	ERNESTO ALONSO ANGUIANO MEDINA	PAGO DE LA DECIMA PRIMER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	404878	PAGADO	10-E-01-008843



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
31/10/2013	CHEQUE	01-191498908	690	11,979.41	SONIA REYES MARTINEZ	PAGO DE LA DECIMA PRIMER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002□	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405879	PAGADO	10-E-01-008844
31/10/2013	CHEQUE	01-191498908	691	11,979.41	RAMON GARCIA BAUTISTA	PAGO DE LA DECIMA PRIMER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405880	PAGADO	10-E-01-008845
31/10/2013	CHEQUE	01-191498908	692	5,158.16	LUIS IVAN CHAVEZ DELGADILLO	PAGO DE LA DECIMA PRIMER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405881	PAGADO	10-E-01-008846
31/10/2013	CHEQUE	01-191498908	693	4,859.00	JULIO CESAR AMAYA MATA	PAGO DE LA DECIMA PRIMER PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405882	PAGADO	10-E-01-008847
31/10/2013	CHEQUE	01-191498908	694	10,000.00	JAIME ALMARAZ GARIBAY	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL DEPTO. DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405914	PAGADO	10-E-01-008866
31/10/2013	CHEQUE	01-191498908	695	15,798.22	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA POTABLE	FACTURA	GVA1432,gva1433,GVA1434	PAGADO	10-E-01-008875
31/10/2013	CHEQUE	01-191498908	696	951.20	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-049 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO.	FACTURA	4415	PAGADO	10-E-01-008882
01/10/2013	CHEQUE	01-192387565	910	1,500.00	JOAQUIN ESTEBAN JINEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A SUB-OFICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	244	PAGADO	10-E-01-008115
01/10/2013	CHEQUE	01-192387565	911	3,500.00	MIGUEL ANGEL SANTANA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A COORDINADOR DE IMAJ, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	540	PAGADO	10-E-01-008116
01/10/2013	CHEQUE	01-192387565	912	4,000.00	ALEJANDRO DOMINGUEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONA A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 1,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	241	PAGADO	10-E-01-008117
01/10/2013	CHEQUE	01-192387565	913	1,000.00	VICTOR ALEJANDRO CISNEROS MORALES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE CATASTRO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	543	PAGADO	10-E-01-008139
01/10/2013	CHEQUE	01-192387565	914	4,000.00	ROBERTO EVERARDO BOYZO NOLASCO	PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE ECOLOGIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	541	PAGADO	10-E-01-008140
01/10/2013	CHEQUE	01-192387565	915	8,000.00	ELIAS RIGOBERTO MONDRAGON MACEDO	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMUNICACION SOCIAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	542	PAGADO	10-E-01-008141
01/10/2013	CHEQUE	01-192387565	916	2,000.00	PEDRO HERNANDEZ DOROTEO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	243	PAGADO	10-E-01-008142
01/10/2013	CHEQUE	01-192387565	917	3,000.00	JOSE ALONZO GARCIA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A TENIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 750.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	243	PAGADO	10-E-01-008143
03/10/2013	CHEQUE	01-192387565	918	1,200.00	SANDRA PELAYO CORONA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE EGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008287
04/10/2013	CHEQUE	01-192387565	919	8,000.00	RODOLFO GUTIERREZ PALOMO	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE EN EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008309
04/10/2013	CHEQUE	01-192387565	920	1,000.00	MARIA GUADALUPE NUÑEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008324
04/10/2013	CHEQUE	01-192387565	921	2,000.00	EMILIA ECHAURI LARIOS	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008325
04/10/2013	CHEQUE	01-192387565	922	2,000.00	BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN	PRESTAMO PERSONAL A COCINERA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	245	PAGADO	10-E-01-008331
04/10/2013	CHEQUE	01-192387565	923	1,000.00	SOCHIL MARIETTI ROSALES LANDAETA	PRESTAMO PERSONAL A PROMOTORA DE CULTURA DE LA CASA DE LA CULTURA, DESCONTANDOLE EN EL FINQUITO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008332
07/10/2013	CHEQUE	01-192387565	924	1,500.00	NINFA VILLAFANA BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD, DESCONTANDOLE EN EL FINQUITO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008333



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
07/10/2013	CHEQUE	01-192387565	925	1,500.00	ZENAIDA VAZQUEZ MEDINA	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	548	PAGADO	10-E-01-008338
07/10/2013	CHEQUE	01-192387565	926	1,800.00	MARIA GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	546	PAGADO	10-E-01-008339
07/10/2013	CHEQUE	01-192387565	927	4,000.00	AMANDA LILIANA SOLORZANO BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADA DE CONMUTADOR DE PRESIDENCIA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	547	PAGADO	10-E-01-008358
07/10/2013	CHEQUE	01-192387565	928	1,400.00	DAVID LOPEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	246	PAGADO	10-E-01-008359
08/10/2013	CHEQUE	01-192387565	929	5,000.00	LEOBARDO DE LA ROSA LEPE	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE MERCADOS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	545	PAGADO	10-E-01-008406
09/10/2013	CHEQUE	01-192387565	930	1,500.00	VENCESLAO FLORES RAMOS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP A DESCOTARSE EN 3 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	248	PAGADO	10-E-01-008420
10/10/2013	CHEQUE	01-192387565	931	3,000.00	PORFIRIO GOMEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE CEMENTERIOS A DESCONTARSE CON EL FINIQUITO	CONTROL DE PRESTAMOS	544	PAGADO	10-E-01-008445
11/10/2013	CHEQUE	01-192387565	932	5,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO A DESCONTARSE CON EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008455
11/10/2013	CHEQUE	01-192387565	933	800.00	JOSE MANUEL FLORES REYES		LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008461
11/10/2013	CHEQUE	01-192387565	934	2,000.00	NESTOR JESUS SANTANA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A OPERADOR DE LA PTAR	CONTROL DE PRESTAMOS	551	PAGADO	10-E-01-008466
11/10/2013	CHEQUE	01-192387565	935	5,000.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	PRESTAMO PERSONAL A SUBTESORERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008473
11/10/2013	CHEQUE	01-192387565	936	5,000.00	OLIVERIO ROSALES MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A DESCONTAR CON EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008497
14/10/2013	CHEQUE	01-192387565	937	3,000.00	LEOPOLDO MERCADO CORONA	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE MAQUINARIA A DESCONTARSE EN 3 QUINCENAS DE \$1000.00	CONTROL DE PRESTAMOS	550	PAGADO	10-E-01-008526
14/10/2013	CHEQUE	01-192387565	938	9,000.00	MARIO NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO A DESCONTARSE EN EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	555	PAGADO	10-E-01-008527
16/10/2013	CHEQUE	01-192387565	939	3,600.00	HECTOR MARTINEZ RUELAS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERIA DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE EN 3 QUINCENAS	CONTROL DE PRESTAMOS	553	PAGADO	10-E-01-008562
16/10/2013	CHEQUE	01-192387565	940	1,500.00	JUAN DIEGO GIL LOERA	PRESTAMO PERSONAL A A AUXILIAR DE AGUA POTABLE A DESCONTARSE 3 QUINCENAS DE \$500.00	CONTROL DE PRESTAMOS	554	PAGADO	10-E-01-008563
16/10/2013	CHEQUE	01-192387565	941	9,000.00	EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008569
17/10/2013	CHEQUE	01-192387565	942	4,000.00	RUBEN GARCIA TORRES	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERIA DE AGUA POTABLE	CONTROL DE PRESTAMOS	556	PAGADO	10-E-01-008626
17/10/2013	CHEQUE	01-192387565	943	1,500.00	MOISES MONTES FAUSTO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE DSP	CONTROL DE PRESTAMOS	249	PAGADO	10-E-01-008628
17/10/2013	CHEQUE	01-192387565	944	2,000.00	CARLOS ALBERTO JIMENEZ RAMOS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE UNIDADES DEPORTIVAS	CONTROL DE PRESTAMOS	555	PAGADO	10-E-01-008629
18/10/2013	CHEQUE	01-192387565	945	400.00	GERMAN DOMINGUEZ ROMAN	PRESTAMO PARA EL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE DSP UNIDAD A21	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008648
18/10/2013	CHEQUE	01-192387565	946	400.00	SERGIO RIVAS TELLEZ	PRESTAMO PARA EL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE DSP UNIDAD A21	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008649
18/10/2013	CHEQUE	01-192387565	947	400.00	VICENTE ALEJANDRO BARRAGAN MEDINA	PRESTAMO PARA EL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE DSP UNIDAD A21	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008650
22/10/2013	CHEQUE	01-192387565	948	1,500.00	MARIA GUADALUPE ROJAS CASTAÑON	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL, DESCONTANDOLE 500.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	558	PAGADO	10-E-01-008690
22/10/2013	CHEQUE	01-192387565	949	2,000.00	LUIS ENRIQUE GIL LOERA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE FONTANERO, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	557	PAGADO	10-E-01-008691
28/10/2013	CHEQUE	01-192387565	950	6,000.00	MARCO ANTONIO GARCIA CHAGOLLAN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DESCONTANDOLE 3,000.00 CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	250	PAGADO	10-E-01-008743
28/10/2013	CHEQUE	01-192387565	951	1,000.00	ALMA ALEJANDRINA MICHEL RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008745



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
28/10/2013	CHEQUE	01-192387565	952	4,000.00	EDGAR RENE RUIZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, DESCONTANDOLE CADA QUINCENA	CONTROL DE PRESTAMOS	559	PAGADO	10-E-01-008748
29/10/2013	CHEQUE	01-192387565	953	20,000.00	HUGO MEDINA LARA	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PROVEEDURIA A DESCONTARSE CON EL AGUINALDO	CONTROL DE PRESTAMOS	560	PAGADO	10-E-01-008789
31/10/2013	CHEQUE	01-192387565	954	29,000.00	MOISES ALONSO PELAYO	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESCONTADOLE EN EL AGUINALDO EL TOTAL	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008857
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5498	54,150.00	JOSE LUIS QUEZADA HERNANDEZ	PAGO DE INDEMNIZACION DE POR SALARIOS CAIDOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008248
01/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5499	500.00	HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ITEI EL DIA 02-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008136
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5500	400.00	IGNACIO ESPINOZA RODRIGUEZ	PAGO DE 4 ARBITRAJES DE FUTBOL DEL TORNEO FEMENIL LLEVADO A CABO EL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE, ORGANIZADO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45929	PAGADO	10-E-01-008249
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5501	9,570.00	IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV	APORTACION CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 42 43 Y 44 DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL VALLE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2013	FACTURA	1832	PAGADO	10-E-01-008250
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5502	20,870.37	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA POTABLE	FACTURA	GVA1326,GVA1328,GVA1357	PAGADO	10-E-01-008251
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5503	2,000.00	CARLOS EFREN RANGEL GARCIA	PAGO DE SERVICIO DE BRINCOLIN DE 4 DOMINGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , VIA RECREATIVA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	867417	PAGADO	10-E-01-008252
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5504	1,000.00	FRANCISCO RAFAEL DIAZ CORONA	PAGO DE 3 ARBITRAJES DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	467418	PAGADO	10-E-01-008253
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5505	20,000.00	ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV	TERCER ANTICIPO DE LA FACTURA 1190 A PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE	ORDEN DE COMPRA	112640P	PAGADO	10-E-01-008259
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5506	11,484.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT. N. 802, NUMEROS DE CERAMICA PARA ASIGNACIONES DE CASAS	ORDEN DE COMPRA	90987A	PAGADO	10-E-01-008260
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5507	31,610.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	IMPRESION DE GACETAS EN PAPEL BOND DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AUTLAN	FACTURA	1816	PAGADO	10-E-01-008261
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5508	100.40	MARIA DE LOURDES QUINTERO BERNABE	DIFERENCIA DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. EL PASADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008262
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5509	944.40	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	DIFERENCIA DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL AREA DE SINDICATURA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008263
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5510	11,979.41	SONIA REYES MARTINEZ	PAGO DE LA SEPTIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405487	PAGADO	10-E-01-008264
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5511	8,554.11	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO BAÑOS DE PRESIDENCIA Y SUMINISTRAR A DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	FACTURA	1211,1213,1214,1215,1218,1220,1278	PAGADO	10-E-01-008265
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5512	1,393.02	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MATERIAL PARA REUNION INFORMATIVA PROYECTO JALISCO EMPLEO EL DIA 22 DE JULIO EN LA SALA RUBEN VILLASEÑOR BORDES DEL CUCSUR.	FACTURA	1321,1324,1359,1360	PAGADO	10-E-01-008266
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5513	3,660.03	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE BOTES PARA BASURA PARA USO DE LA RECOLECCION DE BASURA DEL MERCADO NICOLAS BRAVO	FACTURA	1027,1085,1086,1087,1092,1134	PAGADO	10-E-01-008267
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5514	10,003.50	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	CONSUMO E GARRAFONES Y EMPLOYADOS DE AGUA PARALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO	FACTURA	267,280	PAGADO	10-E-01-008273
02/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5515	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, TRASLADO A LOS ARTISTAS PARA SU PRESENTACION EL DIA 06-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008284



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5516	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 1000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008286
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5517	1,996.00	AUDREY ESMERALDA CASILLAS CORDOVA	REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE CORONA PARA LA EMBAJADORA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2013	NOTA DE VENTA	353	CANCELADO	10-E-01-008288
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5518	1,027.17	MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MUSEO REGIONAL DE LAS ARTES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008289
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5519	4,859.00	JULIO CESAR AMAYA MATA	PAGO DE LA SEPTIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405490	PAGADO	10-E-01-008290
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5520	5,158.16	LUIS IVAN CHAVEZ DELGADILLO	PAGO DE LA SEPTIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405489	PAGADO	10-E-01-008291
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5521	8,220.00	ERNESTO ALONSO ANGUIANO MEDINA	PAGO DE LA SEPTIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405486	PAGADO	10-E-01-008292
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5522	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR AL JEFE DE IMAJ PARA UNA CAPACITACION EN SAN LUIS POTOSI EL DIA 07-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008304
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5523	2,320.00	MIGUEL ANGEL PADILLA GONZALEZ	PAGO DE 1 REPARACION DE CANALEJA Y LAMINAS DE ASBESTO PARA REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 130P001. ORDEN #11500...	FACTURA	674	PAGADO	10-E-01-008305
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5524	3,480.00	MIGUEL ANGEL PADILLA GONZALEZ	PAGO DE 1 SERV. DE LEVANTAMIENTO DE TEJABAN Y ESTRUCTURA EN LA PROPIEDAD DEL SR. GILBERTO FIGUEROA JIMENEZ (TALLER DE AUTO LAVADO), POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN JOVA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 130P008. ORDEN #11425...	FACTURA	675	PAGADO	10-E-01-008306
03/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5525	14,169.66	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS 11 R22.5 ROADMASTER RM1080 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	6142,6202	PAGADO	10-E-01-008308
04/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5526	1,703.51	MANUEL VIZCARRA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008312
04/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5527	6,600.00	GRUPO GANADERO LAS PINTAS S P R DE R L DE C V	PAGO DE 3 CERDOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO A CELEBRARSE EL DIA 27-09-2013	FACTURA	817	PAGADO	10-E-01-008323
04/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5528	4,845.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE GASTOS DEL SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008326
04/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5529	3,500.00	SALVADOR ALVAREZ GARCIA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	11401	PAGADO	10-E-01-008327
04/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5530	1,064.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	DIFERENCIA DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008329
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5531	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 SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 28-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008334
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5532	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 SRE Y OTRAS DEPENDENCIAS EL DIA 30-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008336
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5533	11,025.80	DRANG INDUSTRIES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNETEN LA AGENCIA DE BELLAVISTA	FACTURA	2	PAGADO	10-E-01-008337
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5534	2,245.00	ROBINSON MINERO ORDONEZ	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE ENTREGA A ESCUELAS PUBLICAS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	NOTA DE VENTA	1333	PAGADO	10-E-01-008340
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5535	555.00	MARIA GRACIELA RENTERIA COVARRUBIAS	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CUERPO EDLICIO	NOTA DE VENTA	225	PAGADO	10-E-01-008341



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5536	6,000.00	ELVIRA FRANCO CHAVEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ZONA CENTRO PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405493	PAGADO	10-E-01-008342
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5537	3,000.00	EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR EL JEE DE DEPORTES POR LA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR PARTICIPACIÓN DE 2 EQUIPOS DE CIRCUITO DE BÁSQUETBOL CAT. ABIERTA	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	10-E-01-008343
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5538	3,000.00	ROBERTO RUBIO FUENTES	PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL L.C.P. SALVADOR ÁLVAREZ GARCÍA, EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	0	PAGADO	10-E-01-008344
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5539	2,900.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	ESTRUCTURA E INSTALACION DE ESCENARIO PARA EL INFORME DE SR.PRESIDENTE MPAL SALVADOR ALVAREZ	FACTURA	1453	PAGADO	10-E-01-008347
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5540	232.00	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	IMPRESIOND E POSTER PARA PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COLONIA EJIDAL	FACTURA	1450	PAGADO	10-E-01-008348
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5541	1,670.40	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	IMPRESIOND E VOLANTES PARA VIA RECREATIVA DE LOS DOMINGOS COORDINADA CON EL DEPTO DE DEPORTES	FACTURA	1437	PAGADO	10-E-01-008349
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5542	1,259.76	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA USO DE LOS EVENTOS DEL DEPTO DE LA CASA DE LA CULTURA	FACTURA	1431,1433	PAGADO	10-E-01-008351
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5543	2,250.00	MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	FACTURA	817	PAGADO	10-E-01-008352
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5544	1,644.00	MARIO ALBERTO CHAGOLLAN HERNANDEZ	PAGO DE CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE C.SALVADOR ALVAREZ GARCIA.	NOTA DE VENTA	498	PAGADO	10-E-01-008353
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5545	1,022.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE CONTALORIA DEL ESTADO	FACTURA	51231	PAGADO	10-E-01-008354
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5546	356.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE SEDESOL PROGRAMA PENSION PARA ADULTOS MAYORES.	FACTURA	50989	PAGADO	10-E-01-008355
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5547	215.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR EN EVENTO DE INAGURACION DE OBRAS Y APERTURA DE PROGRAMA	FACTURA	51091	PAGADO	10-E-01-008356
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5548	300.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	CONSUMOD E COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA HABIT FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO	FACTURA	50916	PAGADO	10-E-01-008357
07/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5549	900.00	GILDARDO FLORES FREGOSO	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, CURSO INFORME RAMO 33 (SECRETARIA DE FINANZAS).	OFICIO DE COMISION	0	PAGADO	10-E-01-008366
08/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5550	4,859.00	JULIO CESAR AMAYA MATA	PAGO DE LA OCTAVA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405706	PAGADO	10-E-01-008369
08/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5551	11,979.41	SONIA REYES MARTINEZ	PAGO DE LA OCTAVA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	CONTROL DE PRESTAMOS	405497	PAGADO	10-E-01-008370
08/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5552	1,184.00	CONSUELO FLORES GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION ALSUBDELEGADO DEL IMSS CIUDAD GUZMAN	FACTURA	5671	PAGADO	10-E-01-008404
08/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5553	12,660.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TU CASA DE "FONHAPO"	FACTURA	2780	PAGADO	10-E-01-008407
08/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5554	3,480.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	DIFUSION DE ACTIVIDADES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	FACTURA	176	PAGADO	10-E-01-008408
08/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5555	1,400.00	CELIA YAZMIN GONZALEZ LLAMAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE SEDER	NOTA DE VENTA	316	PAGADO	10-E-01-008410
09/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5556	1,180.00	IGNACIA ELIZABETH PARRA OLIVARES	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 220068 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405708	PAGADO	10-E-01-008411
09/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5557	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, APOYO DE TRASLADO DE PACIENTES EL DIA 15-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	10-E-01-008412



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
09/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5558	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, APOYO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL IMAJ EL DIA 13-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008413
09/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5559	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, APOYO PARA RECOGER DEPORTISTA DEL CODE EL DIA 11-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	CANCELADO	10-E-01-008414
09/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5560	2,000.00	ALFREDO DE LA FUENTE ENRIQUEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PIANISTA QUE FUE SELECCIONADO PARA REPRESENTAR A MEXICO, EN EL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHIRIQUI EN PANAMA.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008417
09/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5561	400.00	GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUDADLAJARA A ENTREGA DE DOCUMNETACION EL DIA 15-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008421
09/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5562	500.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A TRATAR ASUNTOS EN PRODEUR Y EN PATRIMONIO HISTORICO EL DIA 10-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008424
09/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5563	8,220.00	BENITO ALEJANDRO AMAYA MATA	PAGO DE LA OCTAVA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405495	PAGADO	10-E-01-008426
09/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5564	5,158.16	LUIS IVAN CHAVEZ DELGADILLO	PAGO DE LA OCTAVA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405499	PAGADO	10-E-01-008427
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5565	1,550.00	ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ	CORONAS LUCTUOSAS MANDADAS A DIFERENTES PERSONAS POR LIC.SALVADOR ALVAREZ GARCIA	FACTURA	126,128	PAGADO	10-E-01-008430
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5566	200.00	EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR AL AEROPUERTO AL ING. JUAN MAUNEL RODRIGUEZ PEÑA EL DIA 10-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008431
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5567	200.00	YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER AL ING. JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA EL DIA 11-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008432
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5568	7,918.00	OSCAR RENE MONROY AYALA	REPOSICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL ING. JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA Y EL ING. LUIS ADRIAN ZUÑIGA BRAMBILA DEL DIA 10-10-2013 □	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008433
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5569	8,220.00	ERNESTO ALONSO ANGUIANO MEDINA	PAGO DE LA OCTAVA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405496	PAGADO	10-E-01-008434
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5570	11,979.41	RAMON GARCIA BAUTISTA	PAGO DE LA OCTAVA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	CONTROL DE PRESTAMOS	405498	PAGADO	10-E-01-008435
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5571	12,999.89	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGUROP ARA VEHICULO MA082 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	73116625,73120811,73121015,73123450	PAGADO	10-E-01-008436
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5572	8,800.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	A7670	PAGADO	10-E-01-008437
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5573	1,000.00	HUGO MANUEL SEVILLA HERNANDEZ	PUBLICIDAD EN REVISTA LOCAL DE ANUNCI DE ENTREGA DE LOS UNIFORMES ESCOLARES A ALUMNOS DE ESCUELA PUBLICAS	FACTURA	542	PAGADO	10-E-01-008438
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5574	24,258.74	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	FACTURA	5385	PAGADO	10-E-01-008439
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5575	812.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL (200 ESTACAS DE 25 CM) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE) PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 130P015. ORDEN #11686...	FACTURA	683	PAGADO	10-E-01-008440



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5576	600.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ACTO DE PROTESTA POR NOMBRAMIENTO EL DIA 11-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008441
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5577	2,059.01	PATRICIA ANGUIANO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CONSEJOS MUNICIPALES EN EVENTO DE LA SEMADA DE PREVENION DE ADICCIONES	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008442
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5578	691.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN EL ARMADO DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	RECIBO DE PAGO	4050-4051	PAGADO	10-E-01-008443
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5579	900.00	MANUEL CORONA HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER DE PASTA DE PAPEL Y PAPIROFLEXIA EN LA VIA RECREATIVA LOS DIAS 20-27 DE SEPTIEMBRE Y 6 DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008447
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5580	4,000.00	MARIA GUADALUPE SANCHEZ ABUNDIO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL REPARTO DE LA GACETA DEL INFORME MUNICIPAL 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008450
10/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5581	750.00	DAVID CHAVEZ CAMACHO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A AMECA JAL., A SELECCION Y RECOLECCION DE 22000 PLANTAS FORESTALES Y DE USO AGRICOLA Y GANADERO EN EL VIVERO FORESTAL VALLE DE AMECA 10-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008451
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5582	400.00	MOISES ALONSO PELAYO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A LA SEDATU DEL PROGRAMA TU CASA FONHAPO Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EL DIA 11-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008454
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5583	1,160.00	DORABELL MOYA PLAZOLA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE COMPUTO	FACTURA	792	PAGADO	10-E-01-008459
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5584	1,049.00	JESUS CAMILO RUIZ TORRES	PAGO DE CELULAR ALCATEL 3G OT-4010 NEGRO PARA RIFA DEL FESTEJO DEL ADULTO MAYOR EL DIA 28 DE AGOSTO 2013.	FACTURA	b005046	PAGADO	10-E-01-008460
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5585	32,405.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TRABAJOS DE LINEA AEREO SUBTERRANEO DE LA CALLE OBREGON, CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008464
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5586	9,325.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008468
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5587	6,000.00	JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ALBERGUE ARIANA CUEVAS ROJAS, DEL CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405454	PAGADO	10-E-01-008487
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5588	6,820.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE USB 8 GB PARA GUARDAR DOCUMENTACION PARA EL INFORME DE C. SALVADOR ALVAREZ GARCIA.	FACTURA	3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620	PAGADO	10-E-01-008488
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5589	819.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA GENERAL	FACTURA	3598	PAGADO	10-E-01-008489
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5590	7,760.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE LA OFICINA DE CEMENTERIOS	FACTURA	3346	PAGADO	10-E-01-008490
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5591	1,420.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	TECLADOPARAUSO DE LIC.GILDARDO FLORES SUBTESORERO	FACTURA	3568,3569,3570,3571,3572,3573	PAGADO	10-E-01-008491
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5592	2,735.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE TORRE DE DVD Y SOBRES PARA USO GUARDAR DOCUMENTACION DE AUDITORIA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	3593,3594,3595,3596,3597,3601	PAGADO	10-E-01-008494
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5593	5,090.00	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL MERCADO JUAREZ.	FACTURA	1322,1323	PAGADO	10-E-01-008495
11/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5594	5,951.02	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO P'ARA STOCK DE BODGEA DE PROVEEDURIA	FACTURA	1212,1279,1280,1281,1282,1284	PAGADO	10-E-01-008496
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5595	1,002,955.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008500



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, Oct - Oct		Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
					Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago				
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5596	9,094.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008501
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5597	235,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008502
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5598	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008503
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5599	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008504
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5600	78,454.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008505
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5601	1,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008506
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5602	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008507
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5603	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008508
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5604	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008509
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5605	57,548.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO VCORRESPONDIENTE A LA 1 ERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008510
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5606	1,590.00	ELBA JOSEFINA HANON MARTINEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	RECIBO DE HONORARIOS	2140	PAGADO	10-E-01-008511
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5607	8,220.00	ERNESTO ALONSO ANGUIANO MEDINA	PAGO DE LA NOVENA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405713	PAGADO	10-E-01-008512
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5608	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO N. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405612	PAGADO	10-E-01-008523
14/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5609	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008524
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5610	440,597.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008543
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5611	50,000.00	MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV	SEGUNDO ANTICIPO PARA LA FABRICACION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA ESTA CIUDAD.	FACTURA	1838	PAGADO	10-E-01-008545
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5612	19,916.00	JESUS SALVADOR AGUILAR VELASCO	PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO COORDINADOR DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES EN DESARROLLO HUMANO, CAUSANDO BAJA EL DIA 15-10-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405760	PAGADO	10-E-01-008546



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5613	5,000.00	JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405761	PAGADO	10-E-01-008547
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5614	25,612.00	SALVADOR VELAZCO BARTOLO	PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO JEFE DE OBRA PUBLICA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CAUSANDO BAJA VOLUNTARIA CON FECHA DEL 15-10-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405758	CANCELADO	10-E-01-008548
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5615	100.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008549
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5616	311.00	ERIC DAVID TORRES ROBLES	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A SEMADET	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008550
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5617	216.90	ERIC DAVID TORRES ROBLES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. A REALIZAR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008551
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5618	16,106.50	RUBEN GASPAR MARTINEZ	PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO JEFE DE COMUNICACION SOCIAL. RENUNCIANDO VOLUNTARIAMENTE EL DIA 15-10-2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405759	PAGADO	10-E-01-008555
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5619	4,859.00	JULIO CESAR AMAYA MATA	PAGO DE LA NOVENA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405717	PAGADO	10-E-01-008556
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5620	11,979.41	RAMON GARCIA BAUTISTA	PAGO DE LA NOVENA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405717	PAGADO	10-E-01-008557
16/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5621	2,250,000.00	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	PAGO DE RENTA DE UNA MAQUINA CATERPILLA D6N SERIE LJR00364 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	FACTURA	4991A	PAGADO	10-E-01-008565
17/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5622	9,275.00	SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DEL DEPTO DE AGUA POTABLE PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA	FACTURA	47	PAGADO	10-E-01-008608
17/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5623	5,158.16	LUIS IVAN CHAVEZ DELGADILLO	PAGO DE LA NOVENA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405716	PAGADO	10-E-01-008616
18/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5624	36,225.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DE BANQUETAS Y LINEAS SUBTERRANEAS TELEFONICA Y ENERGIA ELECTRICA EN CALLE OBREGON CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008645
21/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5625	8,220.00	BENITO ALEJANDRO AMAYA MATA	PAGO DE LA DECIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405852	PAGADO	10-E-01-008664
21/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5626	1,500.00	JORGE EVERARDO VAZQUEZ GUTIERREZ	PAGO POR RENTA DE SONIDO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO 2012-2015	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008668
21/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5627	37,664.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008669
21/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5628	37,664.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008670
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5629	21,808.00	RICARDO BENITEZ GONZALEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE 2 CASETAS PARA PARADA DE MICROBUS, EN AGENCIAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD	FACTURA	687	PAGADO	10-E-01-008672
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5630	1,000.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	ARREGLOS FLORALES PARA FESTEJOS PATREIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	NOTA DE VENTA	476	PAGADO	10-E-01-008673



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5631	11,642.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008674
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5632	59,894.64	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	PAGO DE 1 SERV. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMINIO Y CRISTAL FILTRASOL DE 6MM P/PUERTAS Y VENTANAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL ESPACIO DE ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12SEDENA. ORDEN #11752...	FACTURA	2687	PAGADO	10-E-01-008675
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5633	5,000.00	MARIO ALBERTO PEREZ QUINTERO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UTILIZARSE COMO BODEGA DE UTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405851	PAGADO	10-E-01-008676
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5634	11,979.41	SONIA REYES MARTINEZ	PAGO DE LA DECIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405854	PAGADO	10-E-01-008677
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5635	14,446.64	DRANG INDUSTRIES SA DE CV	INSTALACION DE INTERNER INALAMBRICO EN LA DELAGCION DE LAGUNILLAS	FACTURA	1	PAGADO	10-E-01-008678
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5636	2,065.00	JUAN RAMON MONTES VIZCARRA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUIMETROS DE LA CIUDAD.	NOTA DE VENTA	5406	PAGADO	10-E-01-008679
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5637	11,979.41	RAMON GARCIA BAUTISTA	PAGO DE LA DECIMA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DEMANDA LABORAL, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, ACUERDO AA/20130814/O/002	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405855	PAGADO	10-E-01-008683
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5638	5,316.44	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008694
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5639	5,000.00	LUCIO LOPEZ RUELAS	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, SEGUN ACUERDO DE CABILDO AA/20131002/O/035	ACUERDO DE CABILDO	AA/20131002/O/035	PAGADO	10-E-01-008696
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5640	16,558.71	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA POTABLE	FACTURA	GVA1345,GVA1346,GVA1347	PAGADO	10-E-01-008697
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5641	13,598.97	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO Y AGUA POTABLE	FACTURA	gva1372,gva1373	PAGADO	10-E-01-008698
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5642	1,500.00	VICTOR MANUEL ORTEGA FIERRO	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A CHIQUILISTLAN A EVENTO COMISION ESTATAL DEL AGUA EL DIA 24-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008701
22/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5643	400.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO EL DIA 25-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008702
25/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5644	2,000.00	ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE DIALISIS EN EL HOSPITAL CIVIL DE LA CD. DE GUADALAJARA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405865	PAGADO	10-E-01-008705
25/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5645	1,206.00	JUAN ARTURO ZARATE AMAYA	PAGO DE 134 ESCOBAS DE RAIZ PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE MERCADOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405871	PAGADO	10-E-01-008706
25/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5646	53,247.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TRABAJOS DE CAMBIO SUBTERRANEO DE LA CALLE OBREGON, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008707
25/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5647	11,165.00	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE CALLES STOCK EN PATIO DE BACHEO PEROSNALD E SERVICIOS GENERALES	FACTURA	4191	PAGADO	10-E-01-008718
25/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5648	64,960.00	CORPORATIVO JURIDICO NOTARIAL URIBE VAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	PAGO DE COMPRA-VENTA, CONVENIO Y CERTIFICACION DE FIRMAS DE LA ESCRITURACION DEL INMUEBLE CONTIGUO A ESTE PALACIO MUNICIPAL, ESTACIONAMIENTO	FACTURA	3750,3751	PAGADO	10-E-01-008724



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
25/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5649	2,000.00	JAIMES CORONA ROBLES	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA UN EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL LLAMADO RESTO DE AUTLAN	OFICIOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008725
25/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5650	5,000.00	FRANCISCO GALINDO ESTRADA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE UN CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CULMINAR FIESTAS RELIGIOSAS DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO	OFICIOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008726
28/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5651	5,000.00	GRACIELA ROBLES CARRILLO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ASILO DE ANCIANOS DE AUTLAN, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN ACUERDO AA/20130508/O/020	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405864	PAGADO	10-E-01-008728
28/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5652	1,500.00	HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA DESTACADO EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO, RADICANDO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405872	PAGADO	10-E-01-008729
28/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5653	600.00	INDALECIO VILLAFÑA CHAGOLLA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405868	PAGADO	10-E-01-008730
28/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5654	1,500.00	FLORENCIO FIGUEROA LOPEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ABASOLO 97 DE ESTA CIUDAD, PARA MAESTROS DE MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405867	CANCELADO	10-E-01-008731
28/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5655	8,050.00	ARMANDO PEDRAZA ROSAS	APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANANTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405856	PAGADO	10-E-01-008732
28/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5656	24,258.73	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS 315/80R 22.5 PARA MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR.	FACTURA	6192	PAGADO	10-E-01-008734
28/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5657	14,748.40	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CUOTAS AL IMSS SEGUN CONVENIO 1190367524 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2010	ORDEN DE SERVICIO	0758	PAGADO	10-E-01-008739
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5658	134,441.00	D.I.F. AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	S/N	PAGADO	10-E-01-008760
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5659	950,443.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008761
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5660	9,094.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008762
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5661	231,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008763
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5662	500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008764
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5663	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008765
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5664	76,934.00	EMPLEADOS MUNICIPALES, A.C.	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	CANCELADO	10-E-01-008766
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5665	700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008767



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5666	3,200.00	ROGELIO PEREZ MADERA	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008768
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5667	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008769
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5668	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008770
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5669	107,996.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008771
29/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5670	4,000.00	FABIOLA LIZBETH TRIANA VALDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONDUCCION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION AUTLAN EN MOVIMIENTO EDICIONES DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE CON UN TOTAL DE 8 PROGRAMAS TRASMITIDOS A RAZON DE 500.00 POR EMISION	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405836	PAGADO	10-E-01-008772
30/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5671	8,000.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE PAPEL SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO CIVIL.	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	10-E-01-008822
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5672	20,648.00	MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C.	RENTA DE PANTALLA PARA EVENTOS PATRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	FACTURA	A000164	PAGADO	10-E-01-008835
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5673	600.00	BRENDA MENDEZ DIAZ	PAGO DE DESAYUNO PARA REGIDORES EN SESION ORDINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	NOTA DE VENTA	81	PAGADO	10-E-01-008836
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5674	1,000.00	MARIA GUADALUPE JIMENEZ BELTRAN	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIOND E UNA TOMOGRAFIA	OFICIOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008837
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5675	636.90	FIDEL REYES VIRAMONTES	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 599 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008838
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5676	603.00	ALEJANDRO URIBE GOMEZ	DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 656.	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008839
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5677	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 01-11-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008840
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5678	23,470.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008841
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5679	14,960.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL Y 2,000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA HACIENDA MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	10-E-01-008856
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5680	3,000.00	LUIS FELIPE PEREZ ROSALES	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR AL MENOR DIEGO PEREZ HERNANDEZ A TEXAS USA A TRATAMIENTO MEDICO	OFICIOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008865
31/10/2013	CHEQUE	01-191498959	5681	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008869
15/10/2013	T.E.F.	01-184150864	4	374,543.20	MBL INGENIERIA SA DE CV	PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, EN LA CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON DE EL CHANTE. 133X1F03	FACTURA	113	PAGADO	10-E-01-008540
08/10/2013	T.E.F.	01-191498908	12	7,635.85	MAKARA SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA DE ENTREGA A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PUBLICAS	FACTURA	741	PAGADO	10-E-01-008376



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
10/10/2013	T.E.F.	01-191498908	13	2,000.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO A ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO EL DIA 10-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008448
07/10/2013	T.E.F.	01-191498959	119	29,261.46	SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	OFICIOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008367
16/10/2013	T.E.F.	01-191498959	120	43,500.00	CONSTRUDINAMIC SA DE CV	COMRPA DE 5000 LTS DE EMULSION SUPER ESTABLE PARA BACHEO DELAS CALLES DE LA CIUDAD	FACTURA	118	PAGADO	10-E-01-008544
16/10/2013	T.E.F.	01-191498959	121	72,179.80	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008595
17/10/2013	T.E.F.	01-191498959	122	399,774.02	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	FICHA DE DEPOSITO	2908095457	PAGADO	10-E-01-008617
17/10/2013	T.E.F.	01-191498959	123	61,335.00	ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIMENTOS SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 10, DE LA 4TA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE REHABILITACION DE ESPACIO DE AUTLAN, EN SU PARTIDA DE CANTERA ROSADA LABRADA A MANO DE LA TORRE PONIENTE	ORDEN DE COMPRA	118730P	PAGADO	10-E-01-008627
18/10/2013	T.E.F.	01-191498959	124	148,458.47	CENTRIFUGADOS MEXICANOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL Y FLETES PARA LA OBRA DE TRABAJOS DE REPARACION PARA RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA, ENERGIA ELECTRICA, ETC. EN CALLE OBREGON	FACTURA	3590,3591,3592	PAGADO	10-E-01-008647
21/10/2013	T.E.F.	01-191498959	125	31,146.00	IVETT VARGAS MONTES	PRESTMO PARA EL PAGO DE LA FACT. 656 DE LA FABRICACION DE MUEBLE PARA EL CENTRO DE SALUD	ORDEN DE COMPRA	117890P	PAGADO	10-E-01-008666
21/10/2013	T.E.F.	01-191498959	126	3,306.00	GRUPO BARGO DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (3 PZA TAPA Y BROCAL DE PAD "POZO DE VICITA") PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 130P007. ORDEN #11877...	FACTURA	6172	PAGADO	10-E-01-008667
30/10/2013	T.E.F.	01-191498959	127	69,105.16	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008824
31/10/2013	T.E.F.	01-191498959	128	58,389.55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	EST2299552	PAGADO	10-E-01-008863
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	633	1,125.20	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	4316	PAGADO	10-E-01-008377
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	634	672.01	ODILON AGUILAR SANDOVAL	COMPRA DE CANDADOSPARA LAS BODEGAS DE LOS UNIFORMES Y MOCHILAS DEL PROGGRAMA ESCOLAR	FACTURA	1413	PAGADO	10-E-01-008378
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	635	1,470.00	HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	443	PAGADO	10-E-01-008379
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	636	1,200.04	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DEL VIVERO MUNICIPAL.	FACTURA	339	PAGADO	10-E-01-008380
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	637	1,375.02	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DEL CHANTE.	FACTURA	332	PAGADO	10-E-01-008381
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	638	1,336.32	CESAR CASILLAS TAPIA	COMPRA DE ARENA DE LA COSTA PARA VEL PATIO DE BACHEO DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	210	PAGADO	10-E-01-008382
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	639	1,350.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-006 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS.	FACTURA	2115	PAGADO	10-E-01-008383
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	640	1,062.56	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	3600	PAGADO	10-E-01-008384
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	641	923.27	DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL (11 MIGITORIO) 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 #11141...	FACTURA	9320	PAGADO	10-E-01-008385



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	642	1,160.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL (ESTACAS DE 25 Y 35 CM) 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. 13OP011. ORDEN #11471...	FACTURA	677	PAGADO	10-E-01-008386
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	643	364.51	DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL (1 MOLDURA 303 Y 1 DURACRIL 4 LT) PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001. ORDEN #11142...	FACTURA	9319	PAGADO	10-E-01-008387
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	644	1,299.20	CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	128	PAGADO	10-E-01-008388
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	645	220.01	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	SERVICIO E RECTIFICACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V07 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	11769	PAGADO	10-E-01-008389
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	646	84.94	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULO V06 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	14283	PAGADO	10-E-01-008390
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	647	2,574.50	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO Y UN BAÑO EN APOYO AL SR. RAMÓN DÍAZ SANCHEZ, EN LA COL. LAS PEÑITAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP009. ORDEN #11464...	FACTURA	210,A-445	PAGADO	10-E-01-008391
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	648	6,670.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO Y UN BAÑO EN APOYO AL SR. RAMÓN DÍAZ SANCHEZ, EN LA COL. LAS PEÑITAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP009. ORDEN #11466...	FACTURA	209	PAGADO	10-E-01-008392
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	649	2,726.00	ARTURO GARCIA CORONA	REPARACION DE GATO HIDRAULICO A VEHICULO MA010 DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	4462,4463	PAGADO	10-E-01-008393
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	650	9,780.00	ADRIANA DIAZ GUZMAN	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	FACTURA	8290	PAGADO	10-E-01-008394
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	651	208.80	ARTURO GARCIA CORONA	REPARACION DE CENTRO DE LAINAS A VEHICULOS MA077 DE AGUA POTABLE	FACTURA	4464	PAGADO	10-E-01-008395
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	652	6,500.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 19 LTS PARA USOD E LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA	FACTURA	288	PAGADO	10-E-01-008396
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	653	2,623.68	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA088 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1823,1825,1827,1829,1831,1832,1835	PAGADO	10-E-01-008397
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	654	3,412.04	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER MECANICO.	FACTURA	c11732,c11779	PAGADO	10-E-01-008398
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	655	135.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-093 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	a7685,a7687	PAGADO	10-E-01-008399
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	656	1,508.00	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS V-11 V-12 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2131	PAGADO	10-E-01-008400
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	657	2,036.03	BENJAMIN GUZMAN SILVA	COMPRA DE OXIGENO PARA TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL	FACTURA	D3086	PAGADO	10-E-01-008401
08/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	658	8,132.09	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA.	FACTURA	C12947,C13014,C13015,C13016,C13020	PAGADO	10-E-01-008402
15/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	659	4,205.50	ADRIANA ELIZABETH GOMEZ GARCIA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS EN LA PARTICIPACION EN EL MARATON DE CHICAGO 2013, A ATLETA DESTACADA DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	CANCELADO	10-E-01-008533
15/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	660	4,205.50	ADRIANA ELIZABETH GOMEZ GARCIA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS EN LA PARTICIPACION EN EL MARATON DE CHICAGO 2013, A ATLETA DESTACADA DE ESTA CIUDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N	PAGADO	10-E-01-008534
31/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	661	4,008.97	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL.	FACTURA	FE-5610,FE-5611,FE-5613,FE-5614,FE-5615,FE-5616,FE	PAGADO	10-E-01-008876
31/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	662	3,946.41	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC.	FACTURA	FE-5606,FE-5607,FE-5608,FE-5609,FE-5612	PAGADO	10-E-01-008877
31/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	663	13,322.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	fe3798,fe3875	PAGADO	10-E-01-008879



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
31/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	664	1,112.18	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITORIO SOLIDARIDAD.	FACTURA	FE4838,FE4839	PAGADO	10-E-01-008880
31/10/2013	CHEQUE	02-4046362570	665	4,982.60	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO SOLIDARIDAD.	FACTURA	FE4717,FE4718,FE4719,FE4720,FE4721	PAGADO	10-E-01-008881
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2295	3,002.71	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	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 #11454...	FACTURA	A-3958,A-3997,A-3998,A-3999	PAGADO	10-E-01-008227
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2296	14,392.38	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	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 #11198...	FACTURA	A-3898	PAGADO	10-E-01-008228
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2297	1,044.00	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 NO. 11504	FACTURA	F340	PAGADO	10-E-01-008229
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2298	25,720.41	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (80 SACOS DE CEMENTO, 12 M3 ARENA DE LA COSTA Y 12 M3 GRAVA TRITURADA) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11505...	FACTURA	1031,1032	PAGADO	10-E-01-008230
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2299	20,829.31	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11452...	FACTURA	1033	PAGADO	10-E-01-008231
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2300	28,480.88	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (200 SACOS CEMENTO, 18 M3 GRAVA TRITURADA Y 18 M3 ARENA DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11502...	FACTURA	1034	PAGADO	10-E-01-008232
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2301	22,110.67	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (CEMENTO, ARENA DE LA COSTA, GRAVA TRITURADA Y ALAMBRE RECOCIDO) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11503...	FACTURA	1035	PAGADO	10-E-01-008233
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2302	17,520.41	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (36 M3 FINOS DE TRITURACION, 42 M3 PIEDRA P/EMPEDRADO Y 36 M3 ARENA DE TRITURACION) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11516...	FACTURA	1036	PAGADO	10-E-01-008234
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2303	22,340.52	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (ARENA DE TRITURACION, FINOS DE TRITURACION, ARENA DE LA COSTA Y CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11515...	FACTURA	1037	PAGADO	10-E-01-008235
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2304	15,150.28	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (33 M3 ARENA DE TRITURACION, 42 M3 PIEDRA P/EMPEDRADO Y 6 M3 GRAVA TRITURADA) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11518...	FACTURA	1038	PAGADO	10-E-01-008236



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2305	36,960.87	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (48 M3 ARENA DE TRITURACION, 42 M3 FINOS DE TRITURACION Y 12 M3 PIEDRA P/EMPEDRADO) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11514...	FACTURA	1039	PAGADO	10-E-01-008237
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2306	17,160.44	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (78 M3 PIEDRA PARA EMPEDRADO) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11519...	FACTURA	1040	PAGADO	10-E-01-008238
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2307	599.95	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (20 PZA. REDONDO SOLIDO DE 1/4") PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11480...	FACTURA	AU6984	PAGADO	10-E-01-008239
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2308	787.00	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11197... PAGO DE 5 DIAS DE RENTA DE COMPACTADORA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11196...	FACTURA	A-3896	PAGADO	10-E-01-008240
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2309	1,500.00	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE 3 DIAS DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11195...	FACTURA	1375	PAGADO	10-E-01-008241
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2310	4,524.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. O.C. # 11508-OP	FACTURA	F318	CANCELADO	10-E-01-008242
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2311	2,399.95	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. O.C. # 11507-OP	FACTURA	1418	PAGADO	10-E-01-008243
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2312	1,999.95	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE 3 DIAS DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33003. ORDEN #11195...	FACTURA	1419	PAGADO	10-E-01-008244
02/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2313	4,524.00	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013	FACTURA	F318	PAGADO	10-E-01-008245
03/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2314	6,200.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	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 3 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008299
04/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2315	9,150.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO DE RENTA DE VOLTEOS, MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBRERO MUNDIAL, EN LA COL. OBRERO. 13R33005	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008311
09/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2316	125,280.00	CONSTRUDINAMIC SA DE CV	PAGO DE RENTA DE VOLTEOS, MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBRERO MUNDIAL, EN LA COL. OBRERO. 13R33005	FACTURA	cfdi a 188,cfdi a 189,cfdi a 190	CANCELADO	10-E-01-008419



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, Oct - Oct		Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
					Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago				
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2317	9,150.00	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 UR, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008457
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2318	134,270.00	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA, VIBROCOMPACTADOR Y MATERIAL DE BALASTRE PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL EN LA COL. OBRERA	FACTURA	f16,f17	PAGADO	10-E-01-008469
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2319	112,000.09	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR 20 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A TECOPATLAN. 13R33024	RECIBO DE PAGO	M1245415	PAGADO	10-E-01-008474
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2320	369,599.91	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE 5 VOLTEOS POR 33 DISA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A TECOPATLAN. 13R33024	RECIBO DE PAGO	M1245418	PAGADO	10-E-01-008475
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2321	197,999.85	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTADE CARGADOR FRONTAL PAILODER POR 33 DIASPARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A TECOPATLAN. 13R33024	RECIBO DE PAGO	M1245417	PAGADO	10-E-01-008476
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2322	396,000.16	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE TRACTOR POR 45 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A TECOPATLAN. 13R33024	RECIBO DE PAGO	M1245418	PAGADO	10-E-01-008477
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2323	246,400.10	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE TRACTOR POR 28 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A LA YERBABUENA. 13R33025	RECIBO DE PAGO	M1245491	PAGADO	10-E-01-008478
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2324	119,999.91	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE CARGADOR FRONTAL POR 20 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A LA YERBABUENA. 13R33025	RECIBO DE PAGO	M1245492	PAGADO	10-E-01-008479
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2325	223,999.94	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE VOLTEOS POR 20 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A LA YERBABUENA. 13R33025	RECIBO DE PAGO	M1245493	PAGADO	10-E-01-008480
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2326	78,400.06	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR 14 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A LA YERBABUENA. 13R33025	RECIBO DE PAGO	M1245494	PAGADO	10-E-01-008481
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2327	119,999.91	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE CARGADOR FRONTAL POR 20 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A MANANTLAN. 13R33026	RECIBO DE PAGO	1245495	PAGADO	10-E-01-008482
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2328	246,400.10	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE TRACTOR POR 28 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A MANANTLAN. 13R33026	RECIBO DE PAGO	M1245496	PAGADO	10-E-01-008483
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2329	78,400.06	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORAPOR 14 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A MANANTLAN. 13R33026	RECIBO DE PAGO	M1245497	PAGADO	10-E-01-008484
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2330	223,999.94	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE RENTA DE 5 VOLTEOS POR 20 DIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, CAMINO DE EL CHANTE A MANANTLAN. 13R33026	RECIBO DE PAGO	M1245414	PAGADO	10-E-01-008485
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2331	6,600.00	GABRIEL JAIME ROBLED0	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008486
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2332	56,916.80	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	ANTICIPO DEL 20% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PANAMA EN LA COL. LA GRANA, OBRA 13R33004	FACTURA	f21	PAGADO	10-E-01-008492



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
11/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2333	94,518.10	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	ANTICIPO DEL 20% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EL CERRITO, 13R33006	FACTURA	F20	PAGADO	10-E-01-008493
18/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2334	6,600.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO AYUTITA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008638
18/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2335	6,000.00	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 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008639
18/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2336	5,200.00	HECTOR BORBON ORTEGA	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008640
22/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2337	41,519.03	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (72 M3 PIEDRA P/EMPEDRADO Y 66 M3 FINOS DE TRITURACION) PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C. OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13R33005.	FACTURA	1149,1150	PAGADO	10-E-01-008687
25/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2338	1,000,750.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ORDEN #11701... PRESTAMO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008710
25/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2339	11,500.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AYUTITA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008711
25/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2340	8,100.00	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 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008712
31/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2341	372,958.94	RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO 54/13 POR CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EL CERRITO EN ESTA CIUDAD, TOTAL DE LA ESTIMACION \$466,198.68 MENOS LA AMORTIZACION DE ANTICIPO \$93,239.74 TOTAL A PAGAR \$372,958.94	FACTURA	f25	PAGADO	10-E-01-008873
31/10/2013	CHEQUE	02-4045411873	2342	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 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008874
10/10/2013	T.E.F.	02-4045411873	1	125,280.00	CONSTRUDINAMIC SA DE CV	PAGO DE RENTA DE VOLTEOS, MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBRERO MUNDIAL, EN LA COL. OBRERO. 13R33005	FACTURA	cfdi a 188,cfdi a 189,cfdi a 190	PAGADO	10-E-01-008453
02/10/2013	CHEQUE	03-3469582	2	3,248.00	FAUSTINO ADRIAN ANDRADE MANCILLA	VIAJE QUE TRAJERON ARBOLES DE GUADALAJARA PARA EL VIVERO MUNICIPAL DE AUTLAN	FACTURA	377	PAGADO	10-E-01-008256
31/10/2013	CHEQUE	03-3469582	3	3,750.00	MARIA DE LOS ANGELES CORTES HUITRON	COMPRA DE PLANTAS OLIVO NEGRO PARA ÑA DECORACION DEL ATRIO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL PARA EL FESTIVAL CULTURALE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE	FACTURA	49	PAGADO	10-E-01-008864
03/10/2013	CHEQUE	03-3400000	68	2,875.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008298
11/10/2013	CHEQUE	03-3400000	69	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008467



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
18/10/2013	CHEQUE	03-3400000	70	2,450.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008637
25/10/2013	CHEQUE	03-3400000	71	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 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008709
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	1998	2,740.38	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CURACION USO DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	227	PAGADO	10-E-01-008086
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	1999	390.00	ELECTRODOMESTICOS AUTLAN SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR 3 EN 1 PARA USO DE LA OFICINA DE LIC.CARLOS RAMIREZ CARRIZALEZ	FACTURA	10146	PAGADO	10-E-01-008087
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2000	116.00	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-38 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	4417	PAGADO	10-E-01-008088
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2001	3,549.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	COPRA DE 107.5 KILOS TORTILLAS PARA CONSUMO DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	647,648,649	PAGADO	10-E-01-008089
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2002	153.50	GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMO E GAS PARA LA USOD E LA BASE DE BOMBEROS PROTECCION CIVIL	FACTURA	GVA1431	PAGADO	10-E-01-008090
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2003	5,800.00	HECTOR LEON PELAYO	SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE ELEMENTOS DE DSP POR CURSOS DEL GOB DEL ESTADO	FACTURA	102	PAGADO	10-E-01-008091
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2004	200.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	SERVICIO DE BALANCEO A VEHICULO A40 DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	7575	PAGADO	10-E-01-008092
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2005	440.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE TONER HP 35A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	3587	PAGADO	10-E-01-008093
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2006	485.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	TONER 85A PARA USO DE LA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	64204	PAGADO	10-E-01-008094
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2007	596.00	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-009 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	15587	PAGADO	10-E-01-008095
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2008	1,005.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE TONER SAMSUNG CLP 310 PARA USO DE IMPRESORA DE DSP	FACTURA	3599	PAGADO	10-E-01-008096
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2009	259.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23458	PAGADO	10-E-01-008097
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2010	5,273.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMRPA DE PINTURA, TINHER Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE DSP	FACTURA	406	PAGADO	10-E-01-008098
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2011	407.08	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE COCINA Y AREAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1172	PAGADO	10-E-01-008099
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2012	139.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	590	PAGADO	10-E-01-008100
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2013	754.00	ARTURO GARCIA CORONA	REPARACION A VEHICULO A21 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	4461	PAGADO	10-E-01-008101
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2014	2,405.00	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	15524	PAGADO	10-E-01-008102
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2015	1,857.00	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2587	PAGADO	10-E-01-008103
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2016	2,604.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	617,618	PAGADO	10-E-01-008104
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2017	1,495.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 80A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	64017	PAGADO	10-E-01-008105
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2018	2,915.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE BOMBEROS	FACTURA	1229	PAGADO	10-E-01-008106
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2019	1,863.05	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-016 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	1933,1936,1938,1942,1944,1945	PAGADO	10-E-01-008107
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2020	429.80	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PARA ACTIVIDADES DE SECCION JUVENIL DE PREVENION AL DELITO	FACTURA	1237	PAGADO	10-E-01-008108



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2021	2,653.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	624,625	PAGADO	10-E-01-008109
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2022	4,050.02	MARIA LAMAS ROBLES	REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5502,5503,5505,5523,5524,5525,5526	PAGADO	10-E-01-008110
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2023	450.00	OSCAR SEDANO DE LA ROSA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A APLICACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 04-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008131
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2024	6,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL EN SERVICIOS DE VIGILANCIA Y TRASLADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008134
01/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2025	2,700.00	ARRENDADORA NEG SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS MOTOS NUEVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	589	PAGADO	10-E-01-008135
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2026	1,444.99	MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	5506,5507,5510,5529	PAGADO	10-E-01-008146
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2027	1,549.98	MARIA LAMAS ROBLES	COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DSP	FACTURA	5504,5508,5509,5511	PAGADO	10-E-01-008147
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2028	255.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23441	PAGADO	10-E-01-008148
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2029	2,505.60	AURELIO RUIZ BRAMBILA	REPARACIONES E INSTLACIONES DE RADIOS EN LA BASE DE BOMBEROS PROTECCION CIVIL	FACTURA	1580	PAGADO	10-E-01-008149
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2030	4,390.29	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIONDE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	1183,1184,1212,1213,1214,1217	PAGADO	10-E-01-008150
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2031	1,020.80	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	597,598	PAGADO	10-E-01-008151
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2032	1,249.04	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE BOLSAS DE GLOBOS DE COLORESPARA LAS ACTIVIDADES DE LA SECCION JUVENIL NORTE DEL DEPTO DE PREVENCION AL DELITO	FACTURA	A1507,A1511	PAGADO	10-E-01-008152
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2033	38.50	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	FE4993	PAGADO	10-E-01-008153
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2034	2,940.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE BASE DE BOMBEROS	FACTURA	1265	PAGADO	10-E-01-008154
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2035	243.20	RICARDO CHAVEZ GARCIA	HERRAMIENTADE TRABAJO PARA PERSONAL DE BASE DE BOMBEROS	FACTURA	4777	PAGADO	10-E-01-008155
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2036	194.21	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	4783	PAGADO	10-E-01-008156
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2037	1,880.00	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1489,1490,1491,1492	PAGADO	10-E-01-008157
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2038	5,110.19	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1486,1488,1495,1496,1497,1500,1511,1512	PAGADO	10-E-01-008158
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2039	8,380.04	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1493,1494,1501,1502,1503	PAGADO	10-E-01-008159
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2040	96.00	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PINTURA AUTOMOTRIZ PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	15551	PAGADO	10-E-01-008160
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2041	111.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO X-4 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	27851	PAGADO	10-E-01-008161
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2042	2,900.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA CURSOS DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	6493	PAGADO	10-E-01-008162
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2043	7,940.72	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMNETOS Y MATERIAL PARA CURACION PARA EQUIPAR AMBULANCIAS DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	202,203	PAGADO	10-E-01-008163



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2044	160.00	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE HORQUILLA DE SUSPENSIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	744	PAGADO	10-E-01-008164
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2045	2,969.60	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	740	PAGADO	10-E-01-008165
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2046	260.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A24 DE DSP	FACTURA	9084	PAGADO	10-E-01-008166
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2047	1,810.28	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2443,2461,2462,2463	PAGADO	10-E-01-008167
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2048	1,370.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-38 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	887,888,889	PAGADO	10-E-01-008168
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2049	2,177.79	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	DUPLICADOS CERRADURAS Y CHAPAS DE DIFERENTES AREAS DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	2326,2327	PAGADO	10-E-01-008169
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2050	140.10	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIA DE FONTANERIA PARA MANTENIMEINTO DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	FE-5109	PAGADO	10-E-01-008170
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2051	574.20	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	PAGO DE IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO.	FACTURA	1432	PAGADO	10-E-01-008171
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2052	2,575.04	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-002 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	27882,27898,27899,2790 0	PAGADO	10-E-01-008172
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2053	2,935.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMEEENTOS DE DSP	FACTURA	1299	PAGADO	10-E-01-008173
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2054	1,880.44	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2504,2506,2507	PAGADO	10-E-01-008174
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2055	174.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC09 DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	329	PAGADO	10-E-01-008175
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2056	3,122.51	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PERSONALIDADES QUE ESTARAN PRESENTES EN LA REUNION DE CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1289,1291	PAGADO	10-E-01-008176
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2057	894.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	599,600	PAGADO	10-E-01-008177
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2058	7,656.00	SALVADOR BEAS LOPEZ	ELABORACION DE COJINES PARA LITERAS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	2325	PAGADO	10-E-01-008178
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2059	2,590.00	DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA	PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	634,636	PAGADO	10-E-01-008179
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2060	116.00	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	4381	PAGADO	10-E-01-008180
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2061	3,493.72	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA COCINA DE DSP	FACTURA	1252,1253,1275	PAGADO	10-E-01-008181
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2062	928.00	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	4392	PAGADO	10-E-01-008182
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2063	368.40	GAS VULCANO SA DE CV	CONSUMO DE GAS EN TANQUE ESTACIONARIO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	GVA1458	PAGADO	10-E-01-008183
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2064	52,039.73	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A045073,A046047	PAGADO	10-E-01-008184
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2065	14,037.07	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	COMPRA DE SEGURO PARA VEHICULO A30 DE SEGURIDAD DE PUBLICA	FACTURA	73069554	PAGADO	10-E-01-008185
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2066	6,450.60	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	303,306,307	PAGADO	10-E-01-008186
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2067	190.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A24 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	9210	PAGADO	10-E-01-008187
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2068	6,370.14	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	REFACCIONES PARA STOCK DE BODEGA DE SEGURIDAD PUBLICA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE DICHO DEPTO	FACTURA	1517,1526,1527,1530,15 31,1532	PAGADO	10-E-01-008188
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2069	63.80	EMILIA PAZ CONTRERAS	REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A24 DE DSP	FACTURA	106	PAGADO	10-E-01-008189
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2070	90.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	23469	PAGADO	10-E-01-008190



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2071	567.70	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	917	PAGADO	10-E-01-008191
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2072	690.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2802	PAGADO	10-E-01-008192
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2073	1,205.24	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	REPARCION DE MOTOSIERRA DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	1451	PAGADO	10-E-01-008193
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2074	184.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE CAJA DE JITOMATE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1408	PAGADO	10-E-01-008194
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2075	307.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CASETA UBICADA EN ORIENTE.	FACTURA	581	PAGADO	10-E-01-008195
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2076	1,711.00	ARRENDADORA NEG SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS NUEVAS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	56	PAGADO	10-E-01-008196
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2077	3,510.00	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	PAGO DE CAMARA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-12 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1516,1519,1520,1533,1534,1535	PAGADO	10-E-01-008197
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2078	734.01	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	28127,28129,28131,28132,28136	PAGADO	10-E-01-008198
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2079	4,036.32	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE BAYGON PARA COMBATIR ENJAMBRES DE ABEJAS	FACTURA	1295,1309,1316,1318,1319,1352	PAGADO	10-E-01-008199
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2080	3,600.02	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMNETICIOS PARA USO DE LA COCINA DE DSP	FACTURA	1365,1366	PAGADO	10-E-01-008200
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2081	2,024.10	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE PINTURA AUTOMOTRIZ PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A28 DE SEGURIDAD PUBLICA 2	FACTURA	15616,15617	PAGADO	10-E-01-008201
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2082	1,607.25	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-13 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2595,2596	PAGADO	10-E-01-008202
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2083	46.60	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	FE5334	PAGADO	10-E-01-008203
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2084	15,741.12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	COMPRA DE SEGURO A VEHICULO A39 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	NOTA DE VENTA	72995425	PAGADO	10-E-01-008204
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2085	14,037.07	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	COMPRA DE SEGURO PARA VEHICULO A31 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	73070519	PAGADO	10-E-01-008205
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2086	2,862.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	7160,7161,7162,7163,7164,7167	PAGADO	10-E-01-008206
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2087	505.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	SERVICIO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A21 DE DSP	FACTURA	7156,7165	PAGADO	10-E-01-008207
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2088	5,153.54	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A29 DE DSP	FACTURA	2785,2790,2796,2797	PAGADO	10-E-01-008208
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2089	1,394.80	JUAN JOSE PALOMERA MORENO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-09 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1406,1407,1408	PAGADO	10-E-01-008209
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2090	50.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-40 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23486	PAGADO	10-E-01-008210
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2091	851.98	MARIA DE LA LUZ GARCIA MONTES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	7815,7816	PAGADO	10-E-01-008211
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2092	2,066.01	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE DESECHABLES PARA ALIMENTACION DE LOS DETENIDOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	A1665,A1670	PAGADO	10-E-01-008212
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2093	232.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-009 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	328	PAGADO	10-E-01-008213
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2094	812.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	609,611	PAGADO	10-E-01-008214
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2095	409.60	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	5032,5145,5148	PAGADO	10-E-01-008215
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2096	696.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE REGLAMENTOS INTERNOS PARA LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	6577	PAGADO	10-E-01-008216
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2097	2,314.43	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	COMPRA DE OXIGENO PARA USOD E LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	1813	PAGADO	10-E-01-008217



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2098	3,665.60	AURELIO RUIZ BRAMBILA	REPARACION DE RADIOS Y MICROFONOS DE RADIOS DEL DEPTOD E SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1614,1615	PAGADO	10-E-01-008218
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2099	3,970.02	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET 85A, 53A Y CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 92 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	64222,64223,64348	PAGADO	10-E-01-008219
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2100	73.42	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA INTEGRANTES DE POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1398	PAGADO	10-E-01-008220
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2101	485.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 12A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	64377	PAGADO	10-E-01-008246
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2102	325.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	332	PAGADO	10-E-01-008247
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2103	232.00	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-13 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	749	PAGADO	10-E-01-008257
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2104	119.99	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-008 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	2455	PAGADO	10-E-01-008258
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2105	570.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23468,23475	PAGADO	10-E-01-008271
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2106	246.20	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ADITIVO PARA LIMPIEZA DE ARMAMENTO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	fe5696	PAGADO	10-E-01-008272
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2107	1,613.56	EMILIA PAZ CONTRERAS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-09 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	113	PAGADO	10-E-01-008274
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2108	9,005.00	ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PC-002 PC-008 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	A7796,A7828	PAGADO	10-E-01-008275
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2109	419.61	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	MATERIAL PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	FE5487,FE5488,FE5489	PAGADO	10-E-01-008276
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2110	3,501.75	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARIN	COMPRA DE GORRAS TIPO CUBANAS PARA UNIFORMAR A PESONAL DE NUEVO INGRESO ALDEPTO DE DSP	FACTURA	331	PAGADO	10-E-01-008277
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2111	1,294.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	ROLLOS DE CINTA PARA ACORDONAR ZONAS DE RIESGO PRECAUCION Y PROHIBIDO PASO PARA USOD E LA BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	14480	PAGADO	10-E-01-008278
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2112	6,620.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	1571,1574	PAGADO	10-E-01-008279
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2113	4,234.93	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	1486,1487,1506	PAGADO	10-E-01-008280
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2114	3,605.50	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE COMANDANCIA	FACTURA	1468,1469	PAGADO	10-E-01-008281
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2115	2,950.00	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS D ELA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	1400	PAGADO	10-E-01-008282
02/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2116	13,920.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	IMPRESION DE DIPTICOSA TAMAÑO OFICIO IMPRESION A COLOR PARA CAMPAÑA DE CONDUCTOR CONSCIENTE	FACTURA	6537	PAGADO	10-E-01-008283
04/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2117	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA DE EVENTO DE BIENVENIDA UNIVERSITARIA DEL DIA 02-10-13 Y EVENTO DE FUTBOL DEL DIA 23-08-2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008328
04/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2118	1,624.00	SHELBY LAMINADO Y PINTURA SA DE CV	REPARACION Y PNTURA DE GOLPE DE PATRULLA A38 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	259	PAGADO	10-E-01-008330
07/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2119	1,800.00	ALONSO AUGUSTO LOPEZ GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ACUDIR A EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 10-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008335
07/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2120	1,000.00	JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A PUENTE GRANDE	RECIBO DE PAGO	0	PAGADO	10-E-01-008345
07/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2121	4,261.50	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	1304,1305,1306	PAGADO	10-E-01-008346



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
07/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2122	4,911.44	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA	IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES PARA EL DIA DEL BOMBERO	FACTURA	1435,1436	PAGADO	10-E-01-008350
08/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2123	3,200.00	CARLOS CLEMENTE SANDOVAL WUOTTO	GASTO POR COMPROBACION EN COMISION OFICIAL A RIO VERDE SAN LUIS POTOSI, A RECOGER EQUIPO DE DONACION EL DIA 06-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008368
08/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2124	11,174.02	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA PREPARACION DE LA COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	315,316,317,318	PAGADO	10-E-01-008371
08/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2125	13,612.34	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	311,319,320,321,322	PAGADO	10-E-01-008372
08/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2126	8,999.48	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PERSONALIDADES QUE ESTARAN PRESENTES EN LA REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	308,309,310	PAGADO	10-E-01-008373
08/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2127	9,465.10	FELIPE DE JESUS RIVERA MATA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	312,313,314	PAGADO	10-E-01-008374
08/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2128	603.20	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	4426	PAGADO	10-E-01-008375
08/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2129	864.00	ARRENDADORA NEG SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-37 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	602	PAGADO	10-E-01-008409
09/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2130	400.00	JUDITH SERRATOS CASTAÑEDA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A REPARACION DE LA UNIDAD PC015 POR FUGA DE OXIGENO EL DIA 11-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008415
09/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2131	5,800.00	HECTOR LEON PELAYO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A CURSOS DE CAPACITACION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	FACTURA	103	PAGADO	10-E-01-008416
10/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2132	5,437.48	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	1333,1334,1335	PAGADO	10-E-01-008444
10/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2133	200.00	FRANCISCO FREGOSO CASTRO	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A APOYO A LA PGR A TRASLADO DE MATERIAL EL DIA 06-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008449
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2134	114,944.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008513
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2135	314.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008514
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2136	93,250.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE PRESTAMO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008515
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2137	6,840.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008516
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2138	300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTO DE PRESTAMO 6 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008517
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2139	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 OCTUBRE DE 2013.	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008518
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2140	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 PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008519



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, Oct - Oct Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2141	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008520
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2142	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008521
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2143	4,025.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN PROTECCION CIVIL Y COCINERA DE DSP CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405571-405565	PAGADO	10-E-01-008522
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2144	2,500.00	ALEJANDRO HERIBERTO VILLASEÑOR ROJAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ACUDIR A SIMPOSIO SOBRE MANDO UNICO LOS DIAS 15-16-17 DE OCTUBRE DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008531
14/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2145	400.00	GUSTAVO MARTINEZ BALCAZAR	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ACUDIR A EXAMEN PSICOLOGICO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 14-10-13	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008532
15/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2146	117,291.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO DE LOS ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008535
16/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2147	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171068408	RECIBO DE PAGO	1D35693219	PAGADO	10-E-01-008573
16/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2148	785.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173850513	RECIBO DE PAGO	1D35665826	PAGADO	10-E-01-008574
17/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2149	259.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059641	RECIBO DE PAGO	1D35693226	PAGADO	10-E-01-008610
17/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2150	1,658.36	JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EVENTO DE CHARREADA DE NUTRICION Y AGRONOMIA EL DIA 16, Y EVENTO EN EL CASINO AUTLENSE DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008620
18/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2151	2,700.00	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	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008651
18/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2152	4,091.65	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A SAN LUIS POTOSI A ACTUALIZACION DE BOMBEROS INDUSTRIALES Y MUNICIPALES EL DIA 25-09-2013	FACTURA	1368,1369,1370	PAGADO	10-E-01-008652
18/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2153	1,755.96	JOSE ARMANDO PELAYO TERRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A SAN LUIS POTOSI A ACTUALIZACION DE BOMBEROS INDUSTRIALES Y MUNICIPALES EL DIA 25-09-2013	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008655
18/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2154	600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008656
22/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2155	375.00	HILDA ROBLES GUTIERREZ	PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES DE LA ESCOLTA OFICIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	91649	PAGADO	10-E-01-008684
22/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2156	5,800.00	HECTOR LEON PELAYO	PAGO DE TRASLADO A PERSONAL QUE ESTA RECIBIENDO CAPACITACION PARA MANDO UNICO A LAS INSTALACIONES DE PROFESIONALIZACION DE LA FISCALIA GENERAL EL DIA 03 DE OCTUBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	FACTURA	104	PAGADO	10-E-01-008685
23/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2157	400.00	HUGO EDUARDO CORONA MENDEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DEL HOSPITAL REGIONAL AUTLAN AL HOSPITAL CIVIL, EL DIA 23-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008703
25/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2158	800.00	FRANCISCO RAMON DE LA CRUZ HINOJOSA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A CIHUATLAN A REUNION DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 25-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008716
25/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2159	3,253.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETAS DE VIGILANCIA	RECIBO DE PAGO	VAROS	PAGADO	10-E-01-008717



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, Oct - Oct		Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
					Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago				
25/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2160	3,600.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA ACUDIR A CITAS DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 29-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008719
25/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2161	1,600.00	FRANCISCO JAVIER PELAYO RAMIREZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA ACUDIR A CITA DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 28-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008727
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2162	600.00	CHRISTIAN ISRAEL JASO SANTOS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A DILIGENCIA DE CAREOS E INTERROGATORIO EL DIA 29-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008749
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2163	111,433.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008773
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2164	314.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008774
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2165	89,750.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRETAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008775
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2166	6,840.00	EMPLEADOS MUNICIPALES, A.C.	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	CANCELADO	10-E-01-008776
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2167	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 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008777
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2168	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008778
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2169	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008779
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2170	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 OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008780
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2171	100.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008781
29/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2172	970.00	EVA BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DE DSP CORRESPONDIENTE A 4 DIAS LABORADOS 19-20-26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2013	ORDEN DE PAGO / RECIBO	405807	PAGADO	10-E-01-008782
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2173	4,078.30	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	1398,1399,1400	PAGADO	10-E-01-008848
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2174	15,206.00	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGURO PARA EL VEHICULO A36 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	NOTA DE VENTA	740689948	PAGADO	10-E-01-008849
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2175	15,206.15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGURO PARA VEHICULO A35 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	NOTA DE VENTA	74069370	PAGADO	10-E-01-008850
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2176	4,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN JARIPEO DE LA PLAZA DE TOROS DE AHUACAPAN EL DIA 20-10-2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008851
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2177	4,825.62	ALEJANDRO HERIBERTO VILLASEÑOR ROJAS	REPOSICION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMISIONES A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008852
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2178	719.20	JUDITH SERRATOS CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN ATENCION A CAPACITADOR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y CEPAI DEL DIA 25-10-2013 EN EL ERNESTO MEDINA LIMA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	PAGADO	10-E-01-008853



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, Oct - Oct		Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Estatus	Póliza de Egresos
					Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago				
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2179	1,500.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE DSP EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL JARIPEO BAILE DE LA PLAZA DE TOROS DE AHUACAPAN EL DIA 20-10-2013	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	PAGADO	10-E-01-008854
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2180	2,504.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ACUDIR A EXAMENES DE PSICOMETRIA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008855
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2181	268.64	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE DE VIDRIO DEL VEHICULO A30 DE DSP	FACTURA	d67092	PAGADO	10-E-01-008859
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2182	2,112.00	FRANCISCO JAVIER PELAYO RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ACUDIR A EXAMENES MEDICO TOXICO AL CENTRO ESTATAL DEL CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 30-10-2013	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008860
31/10/2013	CHEQUE	03-70037209587	2183	6,840.00	VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES AC	DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008868
17/10/2013	T.E.F.	03-70037209587	13	6,000.00	DANIEL DENIZ GARCIA	APOYO A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA	OFICIOS	S/N	PAGADO	10-E-01-008636
30/10/2013	T.E.F.	03-70037209587	14	6,415.64	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N	CANCELADO	10-E-01-008823
30/10/2013	T.E.F.	03-70037209587	15	6,415.64	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013	LISTA DE RAYA	S/N	PAGADO	10-E-01-008825
30/10/2013	T.E.F.	03-70037209587	16	2,000.00	FRANCISCO JAVIER PELAYO JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL PRÓXIMO JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 2013.	OFICIO DE COMISION	S/N	PAGADO	10-E-01-008830