



MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Ejercicio: 2012, Sep - Sep Concepto del Pago	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente
Descripción de la Cuenta Bancaria: 3X1 ESTATAL 2011							
25/09/2012	3X1 ESTATAL 2011	52	957.00	CESAR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO 113X1E01	FACTURA	73
25/09/2012	3X1 ESTATAL 2011	53	2,600.02	ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS., -- COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 113X1E02	FACTURA	8473
25/09/2012	3X1 ESTATAL 2011	51	1,392.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, - - COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 113X1E01	FACTURA	1186
30/09/2012	3X1 ESTATAL 2011	54	20,900.24	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	4
Subtotal (4)			25,849.26				
Descripción de la Cuenta Bancaria: 3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011							
30/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	99	448,416.85	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	5
19/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	3	66,580.72	JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 1482 PARA LA CONST. DEL EDIFICIO PARA MODULO DE PREPARATORIA	ORDEN DE COMPRA	16138
27/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	91	44,310.84	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA PARA ASISTENCIA DE LA TERCERA EDAD IRA ETAPA NUM. DE OBRA 123X1F01 F-GM 3068 O-19920 P-ATC	FACTURA	GM2068
27/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	93	1,942.58	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA PARA ASISTENCIA DE LA TERCERA EDAD IRA. ETAPA NUM. DE OBRA : 123XF01 P-MATERIALES CASILLAS O-19940	FACTURA	F111,F116
27/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	92	2,799.93	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA PARA ASISTENCIA DE LA TERCERA EDAD IRA. ETAPA NUM. DE OBRA:123X1F01 P-MATERIALES CASILLAS O-19910 F-82	FACTURA	F82
21/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	89	6,474.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ASISTENCIA DE LA 3ERA EDAD, 1ERA ETAPA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
26/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	90	6,474.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ASISTENCIA DE LA 3ERA EDAD EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	95	357.14	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA PARA ASISTENCIA DE LA TERCERA EDAD IRA. ETAPA NUM. DE OBRA:123X1F01 O-19908 F-GM 3111	FACTURA	GM3111
28/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	98	2,320.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA PARA ASISTENCIA DE LA TERCERA EDAD IRA. ETAPA NUM. DE OBRA: 123X1F01 P-GRUPO CONSTRUCTOR IU O-20229 F-0078	FACTURA	0078
28/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	96	1,999.95	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA PARA ASISTENCIA DE LA TERCERA EDAD IRA. ETAPA NUM. DE OBRA:123XF01 P-MATERIALES CASILLAS O-20140 F-123	FACTURA	123
28/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	94	42,174.87	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA MODULO DE PREPARATORIA, EN LA LOCALIDAD DEL CHANTE, MPIO. DE AUTLAN. OBRA NO. 113X1F1	FACTURA	128684,128685,128686,128687,128688
28/09/2012	3X1 FEDERAL MIGRANTES 2011	97	6,330.12	MIGUEL ARMANDO ESPARZA CHAGOLLA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA PARA ASISTENCIA DE LA TERCERA EDAD IRA. ETAPA NUM. DE OBRA:123X1F01 P-CESPA TRADING F-583	FACTURA	582,583
Subtotal (12)			630,181.00				
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGENDA DESDE LO LOCAL							
29/09/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	156	17,200.96	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PRA REPARACIONES E INSTALACIONES DE MEDIDORES DEL DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	12077,12078,12079,12080
29/09/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	155	5,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
29/09/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	157	26,059.63	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE POR DE CIERRE DE ADMINISTRACION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	S/N
30/09/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	158	25,987.71	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	15
03/09/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	153	53,070.00	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SA DE CV	PAGO PARCIAL DEL 15% POR LA ENTREGA DE LA FASE DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO.	FACTURA	303,304
19/09/2012	AGENDA DESDE LO LOCAL	154	70,760.00	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SA DE CV	PAGO PARCIAL Y FINIQUITO DEL 10% DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ESTA CIUDAD.	FACTURA	306,310
Subtotal (6)			198,078.30				
Descripción de la Cuenta Bancaria: AGUAS RESIDUALES							
04/09/2012	AGUAS RESIDUALES	652	346.50	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125257
05/09/2012	AGUAS RESIDUALES	654	3,431.51	ADAN CORONA SOLTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125271
05/09/2012	AGUAS RESIDUALES	655	2,000.00	ALEJANDRA PATRICIA COBIAN MEDINA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 9 REGION COSTA SUR DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124738
05/09/2012	AGUAS RESIDUALES	658	500.00	ALMA ROSA AGUILAR HERNANDEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRASLADO Y ATENCION MEDICA, EN EL HOSPITAL CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA EL MENOR JESUS QUIÑONEZ AGUILAR REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125265
05/09/2012	AGUAS RESIDUALES	659	1,221.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA SRA. IRMA SALAMANCA GESTORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE GUADALAJARA A LA CD. DE MEXICO	RECIBO DE PAGO	VIARIOS
05/09/2012	AGUAS RESIDUALES	656	2,341.00	MAIVET VIAJES SA DE CV	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA SRA. IRMA SALAMANCA GESTORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE GUADALAJARA A LA CD. DE MEXICO	FACTURA	12330,21929
05/09/2012	AGUAS RESIDUALES	653	12,266.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y DE TIEMPO EXTRAORDINARIO REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN COMISIONES A LA CD. DE GUADALAJARA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VIARIOS
05/09/2012	AGUAS RESIDUALES	657	1,632.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA SRA. IRMA SALAMANCA GESTORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE GUADALAJARA A LA CD. DE MEXICO	RECIBO DE PAGO	VIARIOS
30/09/2012	AGUAS RESIDUALES	669	6,650.05	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	2
28/09/2012	AGUAS RESIDUALES	668	16,269.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA CLORACION DE AGUA POTABLE	FACTURA	1765e,1766e
28/09/2012	AGUAS RESIDUALES	667	16,269.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1695e,1696e
26/09/2012	AGUAS RESIDUALES	666	698.88	ADAN CORONA SOLTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125643
26/09/2012	AGUAS RESIDUALES	665	554.40	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125647
26/09/2012	AGUAS RESIDUALES	664	172.00	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125648
21/09/2012	AGUAS RESIDUALES	661	1,791.92	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE	FACTURA	11889
21/09/2012	AGUAS RESIDUALES	660	5,945.55	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, CALLE GALEANA, LOPEZ RAYON	FACTURA	11887,11888
21/09/2012	AGUAS RESIDUALES	662	2,614.75	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO MATERIALES PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE	FACTURA	11890

24/09/2012	AGUAS RESIDUALES	663	480.16	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B-122690
		Subtotal (18)	75,183.72				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390							
30/09/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2218	15,152.22	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	10
30/09/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2219	15,152.22	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA MANTENIMIENTO DE TRACKER X4 DEL PREVENCION AL DELITO	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	10
12/09/2012	BANAMEX FORTALECIMIENTO CTA 5058390	2217	2,320.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ		FACTURA	160
		Subtotal (3)	32,624.44				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339							
05/09/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	236	514.64	ADAN CORONA SOLTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125270
03/09/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	235	124.65	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124944
30/09/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	243	8,983.41	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ORDEN DE SERVICIO	3
24/09/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	237	72.02	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	72.02
26/09/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	240	104.82	ADAN CORONA SOLTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125644
26/09/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	239	199.44	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125646
26/09/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	238	25.80	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE EL CORCOVADO PAGO DE COMPARADOR PARA CLORO Y PH PARA MANTENIMIENTO DE TAMBOS DE CLORACION DE AGUA POTABLE.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125649
28/09/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	241	730.80	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV		FACTURA	1730e
28/09/2012	BANCOMER 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUA CTA 0170497339	242	12,689.23	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE CLORACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1466 E,1565 E
		Subtotal (9)	23,444.81				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669							
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2673	1,581.00	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	19625
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2683	1,581.00	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	19625
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2675	999.00	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CHANTE	FACTURA	a-2362
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2674	742.40	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	COMPRA DE SELLO PARA CUENTA PUBLICA USO DE PERSONAL DE OFICINA DE TESORERIA	FACTURA	6072,6081
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2676	928.00	GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	PAGO POR IMPRESION DE CARTELES PARA FIESTAS PATRIAS 2012 PARA TORNEO DE VOLET BALL	FACTURA	6115
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2671	3,712.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE UNA PAGINA EN B/N EN LA EDICION NO.924 EN SEMARIO COSTENO.	FACTURA	1237
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2672	2,273.60	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE PUBLICIDAD EN SECCION DE SEMANARIO COSTENO PERIODICO LOCAL	FACTURA	1155
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2670	2,088.00	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO OR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1272
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2669	5,783.78	JUAN ERNESTO Pelayo Garcia	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA SEDER	FACTURA	53265
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2668	5,231.98	JUAN ERNESTO Pelayo Garcia	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53248
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2667	25,278.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2677	3,519.96	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	3837,3838,3839,3842,3844,3887,3888
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2679	2,572.90	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DE BANOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	3881
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2680	3,273.56	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	3877,3885
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2681	4,706.08	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA.	FACTURA	3840,3841,3879,3880
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2682	4,739.86	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO Y BANOS DEL MERCADO JUAREZ.	FACTURA	3886
28/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2678	3,778.05	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	3836,3882
26/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2664	3,033.92	ADAN CORONA SOLTERO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125642
26/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2663	2,774.16	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125645
26/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2665	2,774.16	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125645
26/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2662	802.20	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL COBRO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE EL CORCOVADO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125650
24/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2661	34,551.76	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	GVA202,GVA204,GVA218,GVA220
24/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2660	2,470.82	VICTOR MANUEL GARCIA LEPE	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DEL PAGO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACION DE EL CORCOVADO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 122689
21/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2658	5,578.71	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
21/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2659	29,159.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
30/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2684	4,879.78	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	1
27/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	19	35,878.47	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION PARA PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
27/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	18	35,878.47	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION PARA PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012	LISTA DE RAYA	S/N
27/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2666	57,198.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACION DE CONTRATOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2519	4,933.85	EUSTACIA OROZCO VIZCAINO	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE LAS PAREDES	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124945
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2516	506.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEDER, SEDEUR	ORDEN DE PAGO / RECIBO	42832
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2531	1,883.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 1-05-02	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2523	1,074.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 3-70-25	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2534	320.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 4-01-73	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2530	818.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 5-14-08	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2529	1,862.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 5-14-29	FICHA DE DEPOSITO	S/N

03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2533	277.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 5-93-28	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2521	3,552.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 5-96-87	FICHA DE DEPOSITO	FICHA DE DEPOSITO
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2528	2,123.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 7-10-79	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2538	1,230.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 7-90-29	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2539	2,070.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8-00-83	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2524	1,931.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8-36-62	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2535	933.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8-41-22	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2532	2,999.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8-63-82	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2525	2,977.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8-68-15	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2526	1,836.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8-68-15	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2527	1,139.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8-68-16	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2536	1,069.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8-68-87	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2537	2,097.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 9-73-06	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2522	409.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FICHA DE DEPOSITO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2520	600.00	ROBERTO AURELIANO ARTEAGA LUQUIN	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDESOL	OFICIO DE COMISION	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2518	9,400.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE BOLETOS DE PISO Y RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	RECIBO DE PAGO	S/N
03/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2517	6,190.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2543	720.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE COMIA PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	FACTURA	841
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2542	600.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGOPOR EL SERVICIO DE LA ELABORACION DE COMIDA PARA CLAUSURA DE CURSOD E VERANO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NOTA DE VENTA	850
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2548	4,770.00	ELBA JOSEFINA HANON MARTINEZ	RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAS DE MISIONES CULTURALES	FACTURA	1853,1855,1856
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2540	877.01	EMMA GOMEZ PLAZOLA	CONCUMOD E REFRESCOS PARA PERSONA DE DESCARGA DE MATERIAL DE LA MARIANA TRINITARIA	FACTURA	50
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2544	3,466.52	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE PENAFIEL AGUA MINERAL Y TWIST PARA COMIDA DE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE LA DEFENSA.	FACTURA	43a
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2552	800.00	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DE LOS MILITARES Y GONDOLA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124755
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2546	2,737.50	JOSE ALFREDO SANDOVAL CEBALLOS	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2549	3,273.75	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO TRADUCTORA DE ACTAS EN REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45759
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2550	1,200.00	MARTIN CORONA HORTA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA HOSPEDAJE DE PERSONAL DE MISIONES CULTURALES "RAFAEL RAMIREZ" EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125074
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2547	5,919.62	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FJO DE CAJA DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2545	10,451.66	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO, MERCANCIAS PARA LA ELABORACION DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE LA ORQUESTA SINFONICA Y CORO DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, TRAYECTO AUTLAN-CD. MEXICO DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 2012	RECIBO DE PAGO	VARIOS
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2551	2,182.50	ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS LABORANDO COMO TRADUCTOR DE ACTAS EN REGISTRO CIVIL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45761
04/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2541	12,450.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES Y BOLETOS DE PISO	RECIBO DE PAGO	S/N
06/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2557	2,143.20	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	78457
06/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2559	2,068.28	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-027 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	78388,78446
06/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2558	1,385.56	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	78326,78338
06/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2556	2,477.84	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LAGUNILLAS	FACTURA	78147,78239
05/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2553	11,170.94	ADAN CORONA SOLTERO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DEL ALBERGUE DE ANCIANOS A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125272
05/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2555	5,000.00	ELOIZA PASCUAL PASCUAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124736
05/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2554	2,000.00	MARTA LETICIA MEDINA VELASCO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124737
07/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2560	28,840.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2561	15,470.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
11/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2562	7,000.00	ALBERTO VILLEGAS CABRERA	APORTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANANTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125266
11/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2563	14,616.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN SA DE CV	COMPRA DE 4000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	684e
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2566	6,629.98	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	MATERIAL PARA ADECUACIONES DE OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	GM2114
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2567	6,629.98	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	MATERIALES PARA REFORZAMIENTO DE TAPANCO DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	GM2112
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2568	6,629.98	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	MATERIALES PARA REFORZAMIENTO DE TAPANCO DE OFNA DE HDA MPAL	FACTURA	GM2113
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2569	7,292.98	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIALES PARA REFORZAMIENTO DE OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	GM2115
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2572	4,320.00	FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA	PAGOPOR EL SERVICIO DE LAVADO Y DETALLADO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL AREA DE PRESIDENCIA	FACTURA	1710
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2573	8,530.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONERY CARTUCHOS PARA USO DE LA SIMPRESORAS DE DIFERENTES OFICNAS DEL ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	61042
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2575	5,000.00	MA LEONOR LLAMAS SOTO	PAGO DE RENTA DE TERRAZA Y SALON IMPERIAL PARA TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA EN PROCESO DE TRANSICION DE ADMINISTRACION 2010-2012, 2012-2015.	NOTA DE VENTA	698
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2574	6,016.06	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2565	27,850.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE AGUA POTABLE OPERATIVO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DEL 06 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2576	3,557.00	PEDRO CHAVEZ GONZALEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-089 DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	FACTURA	490 A
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2571	500.00	SALVADOR RIOS BELTRAN	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS	OFICIOS	S/N
14/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2570	3,050.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 1000 HOJAS PARA ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
12/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2564	3,480.00	EFRAIN VARGAS LOERA	PAGOPOR REPARACION DE DIFERENCIAL PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA052 DE AGUA POTABLE	FACTURA	170
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2648	2,000.00	ALEJANDRA PATRICIA COBIAN MEDINA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE LA COORDINACION DE ZONA 09 REGION COSTA SUR DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125290
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2656	641.57	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA072	FACTURA	78702

18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2653	5,000.00 ELOIZA PASCUAL PASCUAL	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA GASTOS EFECTUADOS EN EL ASILO DE ANCIANOS AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125293
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2654	1,474.46 EUGENIA GABRIELA VILLASEÑOR MADRIGAL	PAGOPOR EL SERVICIO E ORGANIZACION DE CENA EN EL EVENTO DEL 3ER INFORME DEL SR.PRESIDENTE	FACTURA	101,103
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2651	1,500.00 FLORENCIO FIGUEROA LOPEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA MISIONCULTURAL "RAFAEL RAMIREZ" CORRESPONDIENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125313
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2642	552.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	VARIOS
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2643	2,182.50 GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYTO. CORRESPONDIENTE A UN 75 % DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL CON RECIBOS OFICIALES NO. 573642, 567773, 566978 Y 566958.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45763
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2652	1,500.00 ISMAEL VALDEZ ANGEL	APOYO D ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN TANSPLANTE DE RIÑON, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125292
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2647	2,000.00 MARIA DEL ROSARIO ESPINOSA PARTIDA	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE RENTA DE BODEGA DEL BANCO DE ALIMENTOS DE AUTLAN AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125289
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2649	2,000.00 MARTA LETICIA MEDINA VELASCO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTKAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125291
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2650	1,200.00 MARTIN CORONA HORTA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PERSONAL DE MISIONES CULTURALES "RAFAEL RAMIREZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125298
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2645	5,500.00 MIGUEL ANGEL ELIZONDO ALVARADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO NO. 3.4 EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO PARA ESTA H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125296
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2646	5,500.00 MIGUEL ANGEL ELIZONDO ALVARADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO NO. 3.4 EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO PARA ESTA H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125295
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2655	5,413.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
18/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2644	2,880.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	GASTOS VARIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	RECIBO DE PAGO	VARIOS
19/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2657	928.00 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	1898
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2640	10,440.00 ADRIANA ORTEGA LEPE	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO NO.3 UBICADO EN LA ETA	FACTURA	201
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2628	290.00 ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	1684
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2630	125.00 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE BALASTRA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE BEISBALL DE LA UNIDAD COSIO VIDAURRI	FACTURA	11595
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2634	1,181.23 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMPRA DE ESCOBA DE PLASTICO ARANA PARA LIMPIEZA DEL JARDIN DE LA CASA DE LA CULTURA	FACTURA	11383,11384,11393,11396
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2632	1,716.01 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMRA DE MATTUNO CPVC SANITAI0 6" PARA HACER SALIDA DE AGUAPOTABLE EN LA UNIDAD REVOLUCION	FACTURA	11394
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2637	371.99 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMRPA DE CAMARASY LLANTAS PARA MANTENIMIETO DE LAS CARRETERILLAS DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	11540,11545
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2638	384.95 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	COMRPA DE SEGUTAS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	FACTURA	11385,11388
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2633	1,201.97 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE FILTRO PARA ANTEOJOS PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA.	FACTURA	11390,11395
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2631	150.01 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS REALIZADOS POR EMPEDRADORES DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	11539
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2636	606.47 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE RESORTES ELASTICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-077 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	11428,11471
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2635	481.24 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE TAPON GALVANIZADO Y CINTA TEFLON PARA REPARACION Y CLAUSTRAS DE TOMAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	11470,11534
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2641	2,520.04 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE TUBO PVC SANITARIO REF 4" PARA DESCARGAS NUEVAS DE DRENAJE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. PAGO DE VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y RONDANAS PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LINEA DEL POZO NO 10 DE 12"□	FACTURA	11542
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2639	128.17 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ		FACTURA	11389
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2629	1,664.99 ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-073 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	10786
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2622	1,558.42 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL POZONO.3 DE AGUA POTABLE	FACTURA	78968,79014,79021
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2625	4,453.19 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR DEL DEPTO DE PROVEEDURIA	FACTURA	78638,78661,78662,78671,78672
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2620	350.62 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE ACEITE DE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.	FACTURA	79206
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2626	2,225.15 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE AFLOJATODO PARA USO DE INSPECTORES DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE.	FACTURA	79220,79226,79254,79260,79309
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2624	5,158.68 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE KIT DE DISTRIBUCION, PISTONES, BOMBA Y ANILLOS DE MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	78825,78826
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2623	885.63 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE LIMPIADOR DE CUERPO DE ACCELERACION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-073 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	790367,79046,79083,79090
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2621	3,053.12 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	78598,78600,78604
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2627	80.01 CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE BALERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-074 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	1334
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2577	16,269.00 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA CLORIFICACION DE AGUA POTABLE Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE AHUACAPAN.	FACTURA	1502 E
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2618	330.60 EDMUNDO RAMON GRAGEDA PARTIDA	COMPRA DE CEPILLOS Y ESCOBAS PARA LA CUDRILLA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CALLE LOPEZ RAYON	FACTURA	279
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2619	75.00 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	COMPRA DE CALCULADORA PARA USO DE NORMA SOLORZANO BLAKE TRABAJADORA DEL DEPTO DE AGUA POTABLE AREA ADMINISTRATIVA	FACTURA	5703
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2617	3,828.00 FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO POR SERVICIO DE REPRACION DE SISTEMA ELECTRICO A VEHICULO MA077 VACTOR DE AGUA POTABLE	FACTURA	550
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2611	1,887.01 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	COMPRA DE MATERIAL PARA RERARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN BELLAVISTA	FACTURA	A-2563,A-2564
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2612	5,634.58 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	COMRA DE MATERIAL PARA REPRACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLESTOCK DE BODEGA	FACTURA	A-2604,A-2605,A-2606
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2609	640.04 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE JUNTA GIUBALT PARA REPARACION DE 2 FUGAS DE AGUA EN CALLE AMADO NERVO Y EN LA LOMA DEL AIRE	FACTURA	2537 A
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2610	209.96 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE TORNILLOS PARA CONEXION DE CODO POR FUGAS DE AGUA DEL POZO NO 10	FACTURA	A-2562
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2616	38.40 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA055 DE AGUA POTABLE	FACTURA	22892
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2615	447.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA054 DE AGUA POTABLE	FACTURA	23028,23038
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2613	214.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIETO DE VEHICULO MA074	FACTURA	22724
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2614	46.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-052 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	23442
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2608	1,289.97 GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE TUERCAS Y MARIPOSAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	23178,23181

17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2607	580.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	5403
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2601	1,350.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER HP LASER JET 12A PARA USO DE LA IMPRESORA DE AGUA POTABLE AREA ADMINISTRATIVA	FACTURA	59999,60025
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2605	409.98	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO MONTAJE DE LLANTAS DE VEHICULOS MAQ24 DE AGUA POTABLE	FACTURA	7510
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2606	40.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-018 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	21873
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2603	129.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	21861
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2604	600.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE MOTO M0026	FACTURA	3064,3065,3069,3070
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2602	277.98	JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-018 Y MO-019 DE AGUA POTABLE	FACTURA	a1232,a1235
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2590	500.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	COMPRA DE ALAMBRE PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA	FACTURA	276
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2592	1,113.60	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	1889
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2600	696.00	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	SERVICIO DE REPARACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	1890
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2599	1,118.01	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO LA UNIONCITA DE AGUA POTABLE	FACTURA	133410
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2591	319.29	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PINZAS PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	132467
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2595	2,400.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA COL AZUCARERA Y DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	FACTURA	10372
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2593	2,400.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS FUNERARIOS DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES	FACTURA	10291 A
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2596	2,400.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE CEMENTOPARA REPARACION DE LOSAS DE DRENAJE DE LA COLONIA AZUCARERA	FACTURA	10350
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2598	380.02	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARACION DE CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA EN CALLE LOPEZ RAYON	FACTURA	10400 A
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2597	2,359.90	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION DE CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA EN CALLE LOPEZ RAYON	FACTURA	10399 A
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2594	959.99	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACION DE CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA POTABLE	FACTURA	10239 A
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2589	2,359.90	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA REPOSICION DE CONCRETO EN LA CALLE LOPEZ RAYON POR FUGAS DE AGUA POTABLE.	FACTURA	10446
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2588	294.01	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES DEL POZONO.12 Y HA VEHICULOS DE ESTE DEPTO DE AGUA POTABLE	FACTURA	1884,1885
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2585	1,960.26	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	MATERIAL PARA HECHURA DE ARMAZONES PARA BROCALES Y TAPAS DE REGISTRO DE DRENAJES DE ESTA CIUDAD	FACTURA	3170
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2587	3,654.00	MIGUEL ANGEL PADILLA GONZALEZ	COMPRA DE ANGULO PARA HECHURA DE ALCANTARILLA BOCA DE TORMENTA UBICADA EN CALLE GPE.VICTORIA Y ALLENDE	FACTURA	623
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2586	5,765.20	MIGUEL ANGEL PADILLA GONZALEZ	PAGO DE ALCANTARILLA DE 2X1 MTS PARA BOCA DE TORMENTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION.	FACTURA	624
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2584	390.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA CONTROL DE MALEZA EN LA PLANTA TRADORA DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	1200 C
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2581	350.00	RAUL DE LOERA PARTIDA	COPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA052 DEL DETPO DE AGUA POTABLE	FACTURA	932
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2583	1,323.68	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA077 AGUA POTABLE	FACTURA	229
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2582	1,438.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE CRUCETA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-047 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	469,475,477
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2580	461.60	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ROS DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	62303,62313
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2578	5,648.85	SAMTRAC SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE ELEVACION DIESEL ELECTRICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	e-00591
17/09/2012	BANCOMER AGUA POTABLE 0170496669	2579	3,973.00	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	PAGO DE MANGUERA POLIURETANO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	FACTURA	1640

Subtotal (171) 726,965.19

Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012

17/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	136	4,000.00	DAVID BERNARDO DIAZ SANTANA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUE ALAMEDA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125203-125204
17/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	135	4,000.00	KAREN SOLEDAD GARCIA TOVAR	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125207-125206
17/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	134	3,000.00	NANCY LILIANA ALVAREZ SOLORZANO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ALAMEDA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125211-125210
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	18	73,863.00	ROLANDO DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA N. 1966, MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. 12ESPPO3	ORDEN DE COMPRA	94200P
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	17	12,731.00	ROLANDO DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	ANTICIPO DEL 50% PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REMODELACION PARQUE ALAMEDA 12ESPU1	ORDEN DE COMPRA	196860P
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	16	45,602.50	WOOLFOLK DE MEXICO SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACT. N. A608, SUMINISTRO DE PISO PARA PROYECCION DE AREA INFANTIL EN PARQUE ALAMEDA	ORDEN DE COMPRA	94220P
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	14	45,602.50	WOOLFOLK DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACT. A608, SUMINISTRO DE PISO PARA PROYECCION INFANTIL DE AREA INFANTIL COLOR ROJO EN PARQUE ALAMEDA	FACTURA	A608
04/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	13	68,439.42	GRUPO XOL SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS EN POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	ORDEN DE COMPRA	94380P
20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	141	5,919.85	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA - PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC001	FACTURA	5853,5854,5855,5856,5857
20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	144	744.50	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA ,, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC007	FACTURA	5883,5884,5885,5889,5890
20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	142	1,264.40	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 12ESC001	FACTURA	5858
20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	143	37.90	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	5891
20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	139	4,604.39	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EUIDAD DE GENERO ,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA : 125ESC005	FACTURA	5862,5863,5869,5887,5894
20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	140	3,721.74	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EUIDAD DE GENERO ,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA : 125ESC005	FACTURA	5895,5896
20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	138	1,151.80	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EUIDAD DE GENERO. - PARQUE LA ALAMEDA. EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC002	FACTURA	5859,5864
20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	145	1,341.60	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA : 125ESC006	FACTURA	5881,5882,5888,5892,5893
20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	137	1,471.74	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS,, PARQUE LA ALMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC003	FACTURA	5865,5872,5886

20/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	146	367.08	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PROMOTORES DE SERVICIOS,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC006	FACTURA	5861,5870
14/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	129	115,887.25	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	131	68,679.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA RAMO 20 PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	133	91,444.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A INFRAESTRUCTURA PARA EL PAGO DE NOMINAS DE ESCUELA SANIA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	130	137,914.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A FONHAPO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
14/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	132	14,085.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO A INFRAESTRUCTURA PARA EL PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	99	371.99	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSTIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, NUM. DE OBRA 12ESP3U3 GUZBEN O- 19407	FACTURA	C-8244
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	98	35,000.00	ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ELEMENTO DE SEDESOL CON DISEÑO, MEDIDA Y COLOR DE ACUERDO AL FORMATO PR-01, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSTIO, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESP3U3.	FACTURA	114
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	124	1,645.50	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC011.	FACTURA	5685
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	122	496.40	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN EL PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC002.	FACTURA	5693
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	123	1,124.60	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSTIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC007	FACTURA	5695
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	125	3,374.00	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSTIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	5683,5684,5689
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	126	2,708.70	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSTIO", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	5647,5648,5650
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	127	1,209.80	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " REVOLUCION " EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC011	FACTURA	5651,5710
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	128	1,671.60	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " REVOLUCION " EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC011	FACTURA	5686,5697
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	116	92.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE 100 VOLANTES A UNA TINTA PARA EL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES, EN LA UNIDAD EFRAIN GONZALEZ LUNA; EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	5525
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	117	92.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE 100 VOLANTES A UNA TINTA PARA EL TALLER DE FOTOGRAFIA DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSTIO; EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	5526
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	118	92.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE 100 VOLANTES A UNA TINTA PARA TALLER DE YOGA; ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC010.	FACTURA	5524
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	119	243.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE LONA IMPRESA DE 2 X 1.50 MT PARA TALLER DE AEROBICS DE LOS PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO; EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSTIO, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC009.	FACTURA	5544
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	114	243.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE LONA IMPRESA PARA TALLER DE BOX, EN PARQUE LA ALAMEDA, 12ESC001.	FACTURA	5547
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	113	4,419.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE LONA IMPRESA PARA TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA; PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, PARQUE LA ALAMEDA. 12ESC002.	FACTURA	5546,5554,5555
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	115	487.20	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE LONA IMPRESA PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	5548,5549
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	102	2,049.96	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PIEDRA PARA CIMIENTO PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA:12ESP1U1	FACTURA	19
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	106	23,249.36	JAVIER VILLARREAL DELGADILLO	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y ORGANIZACION COMUNITARIA EN PARQUE LA ALAMEDA. 12ESC001.	FACTURA	856A
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	108	14,373.59	JAVIER VILLARREAL DELGADILLO	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN PARQUE LA ALAMEDA, 12ESC001.	FACTURA	858A
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	109	10,882.25	JAVIER VILLARREAL DELGADILLO	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN PARQUE LA ALAMEDA, 12ESC001.	FACTURA	866A
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	110	42,499.50	JAVIER VILLARREAL DELGADILLO	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	859A,863A,865A
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	112	11,536.20	JAVIER VILLARREAL DELGADILLO	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. □	FACTURA	864A
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	111	44,048.04	JAVIER VILLARREAL DELGADILLO	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSTIO; EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC007.	FACTURA	860A,861A,862A
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	107	18,867.40	JAVIER VILLARREAL DELGADILLO	PAGO DE METRIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN PARQUE LA ALAMEDA, 12ESC001.	FACTURA	857A
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	100	420.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSTIO, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC007.	FACTURA	60718
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	120	2,038.03	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 12ESP1U1 P-FERRECENTRO O-19574 F-134015	FACTURA	134015
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	105	14,290.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (CEMENTO GRIS TOLTECA) PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO. JALISCO NUM. DE OBRA 12ESP1U1	FACTURA	10520A,10521A,10522A
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	104	4,850.42	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (VARILLA CORRUGADA 3/8", ALAMBRO, ALAMBRE RECOCIDO) PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESP1U1	FACTURA	10548A
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	101	66.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSTIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESP3U3	FACTURA	2651

13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	103	4,466.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL LADRILLO TABIQUE Y BOVEDA PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESPPU1 P-ALFRA O-19577 F-1257	FACTURA	1257
13/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	121	3,248.00	UNION DE LADRILLEROS AUTLENSES SC DE RL	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESPPU1	FACTURA	1853
03/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	11	10,202.20	CENTRIFUGADOS MEXICANOS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA:12ESPPU3 CENTRIFUGADOS MEXICANOS, O-19410	FACTURA	FB429
03/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	8	163,184.80	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (ALUMBRADO), SEGUNDA ETAPA, - CALLE JUAN VALDIVIA EN COL. JARDINES AUTLAN EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:12ESPPU4 CETA O-19558	FACTURA	53530
03/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	7	105,851.39	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (ALUMBRADO), SEGUNDA ETAPA, - CALLE JUAN VALDIVIA EN COL. JARDINES AUTLAN, EN ESTA CIUDAD. NUM. DE OBRA:12ESPPU4 CETA O-19557	FACTURA	53529
03/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	12	45,602.50	PRAC, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDOR	CONTRATO POR OBRA	S/N
03/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	9	8,468.00	PRODUCTOS NEWTON SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EGRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, NUM. DE OBRA: 12ESPPU2 PRODUCTOS NEWTON S.A DE C.V O- 19433	FACTURA	A28887
03/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	10	16,936.00	PRODUCTOS NEWTON SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA:12ESPPU3 P-PRODUCTOS NEWTON, S.A DE C.V. O-19418	FACTURA	A28875
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	15	15,614.71	ACTIVA ZONE SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESPPU3	FACTURA	204
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	91	2,000.00	ALEXIA YVETTE RAMIREZ PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD REVOLUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125182
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	86	3,000.00	CINTHIA JULIANA ZEPEDA SOLORZANO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124978-124979
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	92	3,000.00	DAVID BERNARDO DIAZ SANTANA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124966-124965
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	95	4,000.00	DELIA JUDITH LLAMAS ZAMORA	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124974-124975
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	87	7,500.00	EMMA CRESCENCIA BOBADILLA COBIAN	PAGO DE 50 HR. DE TALLER DE ARTESANIA, EN ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 12ESCO07	RECIBO DE HONORARIOS	1
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	88	7,500.00	EMMA CRESCENCIA BOBADILLA COBIAN	PAGO POR 50 HORAS DE TALLER DE PINTURA EN PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN PARQUE ALAMEDA 12ESCO01	RECIBO DE HONORARIOS	2
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	89	8,160.00	JAIME VILLAFANA GONZALEZ	PAGO DE 48 HORAS DEL TALLER DE AUTOESTIMA, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO EN PARQUE LA ALAMEDA	RECIBO DE HONORARIOS	1759
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	90	8,160.00	JAIME VILLAFANA GONZALEZ	PAGO DE 48 HORAS DEL TALLER DE ELABORACION DE PROYECTO DE VIDA, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE EQUITAD DE GENERO EN PARQUE ALAMEDA, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	RECIBO DE HONORARIOS	1758
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	96	3,000.00	KAREN SOLEDAD GARCIA TOVAR	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124964-124963
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	85	109,288.25	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO DENTRI DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, POLIDEPORTIVO, LUIS DONALDO, REVOLUCION Y PARQUE ALAMEDA, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	94	3,000.00	NANCY LILIANA ALVAREZ SOLORZANO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124973-124969
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	97	3,000.00	NANCY LILIANA ALVAREZ SOLORZANO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124973-124969
07/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	93	3,000.00	VERONICA MARISSA HERNANDEZ CAMPOS	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124976-124977
05/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	52	5,147.99	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA:12ESPPU2	FACTURA	GM 2502
05/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	54	16,018.54	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESPPU1	FACTURA	GM2522
05/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	53	5,147.99	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, NUM. DE OBRA: 12ESPPU2	FACTURA	GM 2476
05/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	51	8,960.01	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESPPU2	FACTURA	GM 2505
05/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	50	22,962.65	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL TUBO C-30 3" PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESPPU3	FACTURA	GM1999,GM2000,GM2001,GM 2002
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	82	138.40	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD ,, - UNIDAD DEPORTIVA " REVOLUCION ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO10	FACTURA	5705
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	75	751.90	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE LA ALAMEDA DE ESTA CIUDAD. NUM. DE OBRA: 12ESCO01	FACTURA	5673,5702
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	76	588.40	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN ESTA CIUDAD NUM DE OBRA: 12ESC004	FACTURA	5660
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	72	1,908.80	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO, - " PARQUE LA ALAMEDA ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO02	FACTURA	5674,5675
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	73	2,056.80	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO, - " PARQUE LA ALAMEDA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO02	FACTURA	5657,5661,5662,5665,5676
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	78	4,100.90	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " EFRAIN GONZALEZ LUNA ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO05	FACTURA	5677,5678,5679,5680
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	77	3,149.20	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO, - UNIDAD DEPORTIVA " EFRAIN GONZALEZ LUNA ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESCO05	FACTURA	5655,5658,5690,5691,5696

06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	80	4,244.20	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSI0", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	5640,5641,5642,5646,5652
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	79	3,670.10	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSI0", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	5649,5656,5666,5667,5668
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	81	4,720.80	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSI0", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	5681,5682,5687,5688,5706
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	74	4,957.30	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC002	FACTURA	5664,5669,5670,5671,5672
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	83	217.70	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO ,, - UNIDAD DEPORTIVA " REVOLUCION " EN ESTA CIUDAD. NUM. DE OBRA:12ESC012	FACTURA	5704
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	71	177.20	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO,, - PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC003	FACTURA	5694
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	57	1,218.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARI. - PARQUE ALAMEDA NUM. DE OBRA: 12ESC001	FACTURA	5409,5416,5417,5418,5419
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	70	2,436.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA - PARQUE ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC001	FACTURA	5518
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	58	174.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSI0 ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC007	FACTURA	5517
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	69	1,218.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC004	FACTURA	5472,5473,5474,5475,5476
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	65	243.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC004	FACTURA	5477
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	59	1,218.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSI0", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA: 12ESC007	FACTURA	5430,5436,5437,5438,5439
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	60	1,218.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSI0", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA: 12ESC007	FACTURA	5431,5432,5433,5434,5435
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	67	974.40	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. - UNIDAD DEPORTIVA "REVOLUCION" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA : 12ESC010	FACTURA	5464,5465,5466,5467
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	55	1,600.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA: 12ESC002	FACTURA	5423,5426,5427,5501
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	64	1,218.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. NUM. DE OBRA: 12ESC005	FACTURA	5478,5479,5480,5481,5482
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	68	870.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC005	FACTURA	5502
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	63	556.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN ESTA CIUDAD DE NAVARRO JALISCO. NUM. DE OBRA: 12ESC005	FACTURA	5484
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	61	487.20	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSI0" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	5450,5452
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	56	1,218.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - PARQUE ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC002	FACTURA	5422,5424,5425,5428,5429
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	66	487.20	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA "REVOLUCION", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA: 12ESC011	FACTURA	5468,5469
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	62	1,276.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSI0", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	5440,5441,5448,5449,5451
06/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	84	1,276.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA " LUIS DONALDO COLOSI0", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA: 12ESC008	FACTURA	5440,5441,5448,5449,5451
03/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	48	163,184.80	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (ALUMBRADO), SEGUNDA ETAPA, - CALLE JUAN VALDIVIA EN COL. JARDINES AUTLAN EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:12ESPPU4 CETA O-19558	FACTURA	53530
03/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	49	1,500.00	JESUS EDUARDO CHECA MORAN	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD REVOLUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124690
27/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	151	4,338.11	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL , EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESPPU1 O-19944 F3730 P-PINTURAS BEREL	FACTURA	3730
27/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	152	178.02	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. NUM. DE OBRA:12ESPPU2 O-20102 P- PINTURAS BEREL	FACTURA	3734
30/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	183	900,112.38	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012 PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSI0", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC007	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	12
21/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	148	13,198.48	GLORIA GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC007	FACTURA	10,9
21/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	147	59,622.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO FISICO DE ESPACIOS PUBLICOS EN POLIDEPORTIVO Y PARQUE ALAMEDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
24/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	149	10,103.10	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSI0 1RA. ETAPA, - COL CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESPPU3 P-MATERIALES CHAVEZ O-19211 F-10659	FACTURA	10659A,10665A,10666A,10667A
26/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	150	22,407.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	177	3,317.60	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL (PLAYERAS TIPO POLO, LOGOTIPOS BORDADOS P/ORQUESTA TIPICA DE AUTLAN) PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC001.	FACTURA	738

28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	179	6,800.00	ANGEL ULISES BUCIO RUIZ	PAGO DE 40 HORAS IMPARTIDAS DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE ALAMEDA	RECIBO DE HONORARIOS	35
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	164	256.20	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC010.	FACTURA	5925
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	162	1,472.16	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC001	FACTURA	5926
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	170	5,773.90	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC004	FACTURA	5876,5877,5898
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	167	1,132.28	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSI0" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA:12ESC007	FACTURA	5930
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	171	8,481.23	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA.12ESC002	FACTURA	5871,5878,5879,5880,5903
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	172	8,481.23	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA.12ESC002	FACTURA	5871,5878,5879,5880,5903
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	168	1,111.40	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO,, -- PARQUE LA ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC002	FACTURA	5927
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	161	1,451.50	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO,, -- PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. NUM. DE OBRA:12ESC002	FACTURA	5663
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	166	2,108.18	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO,, - UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSI0 EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC008	FACTURA	5932,5933
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	163	965.70	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS,, - UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC012	FACTURA	5931
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	165	1,276.35	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS,, - UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSI0 EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC009	FACTURA	5929
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	169	1,160.12	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO,, UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA" , EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC005	FACTURA	5928
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	153	5,943.84	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL (LONA, VOLANTES, CARTELES E INVITACIONES) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS D. COLOSI0, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC008.	FACTURA	5177,5181,5315,5353
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	157	243.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, - PARA LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC001	FACTURA	5538
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	159	9,706.88	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE ALAMEDA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC001	FACTURA	5611,5612
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	154	672.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA,, - UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSI0" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12ESC007	FACTURA	5535,5536,5539,5542
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	155	104.40	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO ,, -- PARQUE LA ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC002	FACTURA	5577
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	156	730.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO ,, - UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA" , EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA : 12ESC005	FACTURA	5540,5541,5545
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	158	7,540.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO,, -- PARQUE ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC002	FACTURA	5609
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	160	214.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO,, UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA" , EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12ESC005	FACTURA	5575,5594
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	174	1,194.44	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA , CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESP001 O-19586 P-FERRETERIA ALAMEDA F-2865	FACTURA	2871
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	173	140.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSI0 1RA. ETAPA, COL. CAMICHINES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:12ESP003 O-19807 P-FERRETERIA ALAMEDA F-2853	FACTURA	2853
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	178	5,800.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE MATERIAL (LAP TOP HP 455) PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD LUIS D. COLOSI0, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESC008.	FACTURA	2440
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	181	4,060.00	PERLA GARDENIA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COMPACTADORA PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA, SEGUNDA ETAPA, COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:12ESP002 P-RECOMIFO O-19474 F-865	FACTURA	865
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	182	2,784.00	PERLA GARDENIA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA REVOLUCION PARA REMODELACION DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA, - CABECERA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA:12ESP001 O-19475 F-866 P-RECOMIFO	FACTURA	866
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	180	1,392.00	PERLA GARDENIA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE RENTA DEREVOLVEDORA (17/09/2012 AL 22/09/2012) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EFRAIN GONZALEZ LUNA", 2DA ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESP002.	FACTURA	873
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	175	199.50	RODOLFO ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE MATERIAL (TELA CRIBA, DISCO DE CORTE P/METAL Y ESCOBA DE PLASTICO) PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS D. COLOSI0", COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12ESP003.	FACTURA	A215
28/09/2012	BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	176	1,856.00	RODOLFO ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSI0 1RA. ETAPA, - COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 12ESP003 O- 19769 F- A 187 P-FERRETERIA EJIDAL	FACTURA	A187,A188
Subtotal (148)			2,854,123.78				
Descripción de la Cuenta Bancaria: BANCOMER TPV 0179116168							
28/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	111	3,683.41	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL), - PRESIDENCIA MUNICIPAL AUTLAN DE NAVARRO O-20138 F-134627 P-FERRECENTRO	FACTURA	134627,134630,134632,134633
28/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	108	167.80	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL), EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:12OP019 F-134347 O-19559 P-FERRECENTRO	FACTURA	134347
28/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	107	6,797.89	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL), EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:12OP019 F-134353 O-19777 P-FERRECENTRO	FACTURA	134348,134350,134351,134352,134353

28/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	109	12,234.57	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL).. EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:12OP019 F-134506 O-19949 P-FERRECENTRO	FACTURA	134359,134402,134404,134505,134506
28/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	110	5,845.73	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL).. EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:12OP019 F-134569 O-10208 P-FERRECENTRO	FACTURA	134507,134508,134566,134568,134569
28/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	112	4,800.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE IMPRESORA LASER JET PRO HP P1606 DN 26 PPM NEGRO PARA USO DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	2445,2446
21/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	95	36,064.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA REMODELACION DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
30/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	113	24,026.16	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	6
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	106	1,226.64	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, - PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AUTLAN, NUM. DE OBRA: 12OP019 P-PINTURAS DUAL O-20221 F-A-241	FACTURA	A-241
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	105	5,934.84	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, PRESIDENCIA NUM. DE OBRA: 12OP019 P-PINTURAS DUAL O-10207 F-A-227	FACTURA	A-227,A-228,A-229
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	102	736.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP019.	FACTURA	C-8509
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	96	416.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, - PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AUTLAN JALISCO NUM. DE OBRA: 12OP019 P-COMERCIALIZADORA GUZMAN O-19698 F- C- 8418	FACTURA	C-8418,C-8420
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	99	1,971.04	DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL (DURACRIL) PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE TESORERIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP019.	FACTURA	9093,9094
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	103	916.54	GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, - PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12OP019 P-TUBERIA MORENO O-19930 F-A-2840	FACTURA	A-2840
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	97	669.97	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CEMENTO CAL, PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, - PRESIDENCIA JALISCO NUM. DE OBRA:12OP019 O-19780 F-10704 P-CHAVEZ	FACTURA	10704A
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	101	8,335.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	100	15,418.44	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (PISO DATNI ARENA, PEGA PISO PERDURA, JUNTEADOR C/ARENA Y SEPARADORES DE 1/4") PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE TESORERIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. 12OP019	FACTURA	951
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	98	4,742.25	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (PISO NIZZA Y PEGA PISO) PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE TESORERIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. 12OP019	FACTURA	949,950,952
27/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	104	620.00	RODOLFO ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE MATERIAL (40 MT DE CORDON POT-12) PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP019.	FACTURA	A216
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	24	3,132.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE RODILLO PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	9214
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	23	6,264.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD,	FACTURA	9219
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	15	2,400.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIONES DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	FACTURA	10231 A
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	20	2,753.97	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RAMPA EN EL TALLER MECANICO MUNICIPAL	FACTURA	10051,10052,10053,10054
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	16	2,400.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y GAVETAS ELOS DIFERENTES CEMENTERIOS	FACTURA	10141
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	21	21,164.14	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	9791A,9792A,9793A,9794A,9796A,9845A,9790
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	22	74,767.69	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	9868,9869,9870,9871,9872,9873,9919,9920,9921,9922,
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	19	1,200.02	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	10125
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	17	2,400.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONCRETO DE FUGAS DE AGUA DE LA CIUDAD, DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	FACTURA	10070
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	18	4,270.13	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA HACER TAPAS DE REGISTRO ARMADO EN LA CALLE AEROPUERTO FR BOCA DE TORMETA	FACTURA	10226,10227
03/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	85	6,148.00	IVETT VARGAS MONTES	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, - PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 12OP019 INDUSTRIA AUTLAN O- 19563	FACTURA	603
07/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	86	18,770.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA REMODELACION DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	11	9,541.49	AIR-REF SOLUCIONES SA DE CV	PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE TESORERIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP019	FACTURA	B-0033
11/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	12	9,541.49	AIR-REF SOLUCIONES SA DE CV	PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE TESORERIA, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP019.	FACTURA	B-0051
11/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	88	5,474.39	JULIETA DE JESUS ESPINOSA GUERRERO	REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REMODELACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	S/F
11/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	87	18,620.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE TESORERIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP019.	FACTURA	2426
13/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	89	14,500.00	FELIPE GREGORIO ROBLES ALDAGO	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, - PRESIDENCIA DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12OP019 P-SERVICIO AUTOMOTRIZ " HNOS ROBLE" O-19677 F-492	FACTURA	492
13/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	90	10,300.80	IVETT VARGAS MONTES	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, - PRESIDENCIA DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12OP019 P-INDUSTRIA AUTLAN O-19678 F-605	FACTURA	605
14/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	91	39,370.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA REMODELACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	93	1,013.97	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE CEMENTO PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, - PRESIDENCIA DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA:12OP019 P-MATERIALES CHAVEZ" O-19430 F-10661	FACTURA	10661A,10664A
20/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	94	8,850.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE CECESORIOS PARA LA INSTALACION DE RED NUEVA DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	2435
13/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	13	28,787.77	AIR-REF SOLUCIONES SA DE CV	PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP019.	FACTURA	B-0053
13/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	14	115,461.80	INOVA MOBILIARIO SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FAC. I. N. 2425 DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL □ □	ORDEN DE COMPRA	S/N
17/09/2012	BANCOMER TPV 0179116168	92	7,479.99	JOSE JUAN BALLESTEROS	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA (TESORERIA MUNICIPAL) ,, - PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 12OP019	FACTURA	1390

Descripción de la Cuenta Bancaria: CENTRO DE SALUD		Subtotal (43)	549,218.07				
17/09/2012	CENTRO DE SALUD	78	6,200.23	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (ARENA DE LA COSTA) PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD), -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11SSALUD P-"CHAVEZ" O - 19441	FACTURA	10629A,10630A
14/09/2012	CENTRO DE SALUD	77	24,605.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/09/2012	CENTRO DE SALUD	76	27,295.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
05/09/2012	CENTRO DE SALUD	74	26,459.02	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL VARILLA CORRUGADA 3/8" PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD), -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 11SSALUD P-"ATC" O-19445	FACTURA	GM2556
05/09/2012	CENTRO DE SALUD	73	42,929.23	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL VARILLA CORRUGADA 3/8" PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD), -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 11SSALUD P-"ATC" O-19553	FACTURA	GM2555
05/09/2012	CENTRO DE SALUD	75	16,236.74	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE REC. PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD), -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 11SSALUD P-"ATC" O-19554	FACTURA	GM2557
20/09/2012	CENTRO DE SALUD	5	51,026.96	GRUPO NAPRESA, S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD). -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:11SSALUD O-19923 P-GRUPO NAPRESA	FACTURA	FDCII5417
20/09/2012	CENTRO DE SALUD	4	39,119.96	GRUPO NAPRESA, S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD). -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:11SSALUD O-19925 P-GRUPO NAPRESA	FACTURA	FDCII5416
19/09/2012	CENTRO DE SALUD	1	65,143.28	INSUL-THERM PRODUCTS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (TERMOCRET, AISLANTE P/TECHOS, RECUBRIMIENTO TERMICO P/MUROS Y SERVICIO DE LOGISTICA) PARA LA CONSTRUCCION SE CENTRO DE SALUD RURAL; EN LA COLONIA EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. PROG. DE FORTALECIMIENTO DE INFRA. DE SALUD. 11SSALUD.	FACTURA	AG42
19/09/2012	CENTRO DE SALUD	3	96,060.32	OSCAR GUILLERMO SANCHEZ BARRERA	PAGO DE MATERIAL (FESTERMIP E HIDROPRIMER) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD). 11SSALUD.	FACTURA	126E
19/09/2012	CENTRO DE SALUD	2	8,023.92	OSCAR GUILLERMO SANCHEZ BARRERA	PAGO DE MATERIAL (PLASTIC CEMENT) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD). 11SSALUD.	FACTURA	123E,124E,125E
27/09/2012	CENTRO DE SALUD	86	26,459.02	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD), -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11SSALUD O-19446 F-GM 2558 P-ATC	FACTURA	GM2558
27/09/2012	CENTRO DE SALUD	82	1,449.88	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD) , -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11SSALUD O-19918 F-GM 3026 P-ATC	FACTURA	GM3026
27/09/2012	CENTRO DE SALUD	84	13,920.00	COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD), -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:11SSALUD O-19909 P-COOPERATIVA DE LADRILLEROS F-0508	FACTURA	508
27/09/2012	CENTRO DE SALUD	81	522.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE 3 HRS. DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3 (13/09/2012), PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROG. DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD), EN COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12SSALUD.	FACTURA	64
27/09/2012	CENTRO DE SALUD	83	5,699.82	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD) , -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11SSALUD P-MATERIALES CASILLA O-19450 F-105	FACTURA	F104,F105,F106
27/09/2012	CENTRO DE SALUD	85	13,920.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD), -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11SSALUD O-19758 P-FERREMATERIALES CASTELLON F-55	FACTURA	53,54,55
27/09/2012	CENTRO DE SALUD	87	17,028.80	TIZOC NUÑEZ VALENCIA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL , (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD) , -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:11SSALUD O-20117 P-ARQUITECTURA + URBANISMOF 80	FACTURA	80
27/09/2012	CENTRO DE SALUD	88	9,820.00	ZOLA PEREZ LOPEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD) , -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11SSALUD P-CENTRO CARPINTERO AUTLAN F-1104 O-20121	FACTURA	1104
30/09/2012	CENTRO DE SALUD	93	353,409.59	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	7
21/09/2012	CENTRO DE SALUD	79	32,965.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
26/09/2012	CENTRO DE SALUD	80	31,220.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/09/2012	CENTRO DE SALUD	89	6,496.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD), -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11SSALUD O-20119 F-601 P-ASERRADERO LAS PAROTITAS	FACTURA	601
28/09/2012	CENTRO DE SALUD	91	8,985.36	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD) , -- UBICACION EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:11SSALUD O-10203 F-0069	FACTURA	69,70
28/09/2012	CENTRO DE SALUD	92	33,978.30	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD RURAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD), -- UBICADO EN LA COLONIA EJIDAL DE ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11SSALUD O-20220 F-134536 P-FERRECENTRO	FACTURA	134535,134536
28/09/2012	CENTRO DE SALUD	90	1,830.10	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL (PROG. DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD) UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12SSALUD.	FACTURA	134537
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA GENERAL		Subtotal (26)	960,803.53				
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13063	3,201.60	ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA USO DEL ARCHIVO HISTORICO	FACTURA	9243
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13033	1,554.40	ALFREDO AMARAL PELAYO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PERSONAL DE AGUA POTABLE.	FACTURA	751

28/09/2012	CUENTA GENERAL	13051	3,055.63	CESAR EFRAIN VILLA RAMOS	PAGO DE MATERIAL Y RENTA DE CAMION CISTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	196,198
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13048	119.99	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	C6664
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13049	3,188.84	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	C6523,C6524,C6525,C6526,C6527
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13020	1,365.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CERRO COLORADO	OFICIOS	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13061	1,734.00	CONSUELO FLORES GOMEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARISO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	4531
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13030	13,385.60	COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.	PAGO TOTAL DE LA FACT. N. 289 ENTREGA QUE SE LE HACE COMO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	OFICIO DE COMISION	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13005	129,270.00	D.I.F. AUTLAN	PAGO DE RENTA DE CASA PARA PERSONAL DELAS MISIONES CULTURALES CORRESPONDIENTE DEL 15 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2012	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13022	2,385.00	ELBA JOSEFINA HANON MARTINEZ	PAGO DE PEÑAFIEL PARA REUNION DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA	1884
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13010	2,690.02	EMMA GOMEZ PLAZOLA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SILLAS Y PERCIANAS DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	NOTA DE VENTA	1701,1705,1706,1714,1716,1718,1720,1721
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13000	1,240.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	GASTOS GENERADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.	NOTA DE VENTA	2878
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13001	570.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL Y UN MONO PARA EVENTO CIVICO.	NOTA DE VENTA	335,336
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13047	1,225.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALES LUNA" , --EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 11ESP3	FACTURA	21639
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13031	93,737.84	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO TOTAL DE FACTURAS VARIAS DE MATERIAL PARA OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	PAGARE	PAGARE
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13018	4,235.94	HERIBERTO SANCHEZ GONZALEZ	PAGOPOR EL SERVICIO DE REPARACION DE REFACCIONES A VEHICULO DEL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL	FACTURA	396,398
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13007	100.00	HILARIO GENARO LOPEZ GONZALEZ	PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO COMO ENCARGADO EN EL DEPTO. DE MERCADOS, CORRESPONDIENTE A UN DIA LABORADO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012. (CUBRE A LA C. EDVIRNA ELIZABETH FAUSTO MENDEZ).	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125696
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13011	5,110.02	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA CARTUCHO S Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO	FACTURA	1212,61096
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13041	5,720.15	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	75395
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13042	11,935.41	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	327043,52889,77208
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13058	10,200.04	JOSE BARBOSA SOLTERO	PAGO POR CONCEPTO DE TALLER DE YOGA DEL PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA.	RECIBO DE HONORARIOS	8
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13019	4,843.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	2159
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13013	3,855.84	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO MA-091	FACTURA	954
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13014	3,625.00	JOSE ROMAN ORTEGA VALLE	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO DE APREMIOS VW	FACTURA	955
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13024	5,707.20	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PODADORA DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	1897,1899
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13023	3,758.40	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-079 DE DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	1902,1903,1904
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13021	452.40	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE MOTOR DE DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	1907
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13025	1,531.20	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA AJUSTE DE LA GRUA PARA LEVANTAR ANIMALES DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	1895,1896
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13050	12,434.19	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	130269,130271,130273,130275,130277,130278,130279
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13046	3,784.10	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	130740,130741,130744,130746
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13036	3,888.70	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	130753,130754,130755,130756,130762,130839
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13038	2,959.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	130757
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13039	12,187.82	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	130758,130759,130760,130761,130765,130767,130768
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13040	10,550.74	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	130763,130764,130766,130769,130783,130784,130785
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13037	493.80	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE ES ESTA CIUDAD.	FACTURA	131258
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13008	2,176.00	LUIS FELIPE LANDIN OCHOA	PAGO DE LA PRESENTACION DEL BONO POR DIA DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN EL DEPTO. DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125695
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13009	24,017.00	LUIS FELIPE LANDIN OCHOA	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE COMO JEFE EN EL DEPARTAMENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES QUIEN RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012, ADEUDANDOSE LA PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125189
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13029	3,245.86	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO TOTAL DE FACTURAS DE MATERIAL PARA OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	PAGARE	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13012	6,000.00	MA. DOLORES GUTIERREZ PELAYO	PAGO POR LA HECHURA DE VESTIDO DE LA SRITA FIESTAS PATRIAS 2012	FACTURA	99
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13065	1,290.01	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	COMPRA DE CUADRADO DE 1/2" PARA REPARACION DE VEHICULO MA013	FACTURA	3274,3276,3277
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13066	4,312.07	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3280
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13064	2,217.00	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONTENEDORES DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO	FACTURA	3169
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13056	11,683.97	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALES LUNA" , --EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 11ESP3	FACTURA	5375A,5376A,5377A
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13002	57.59	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	COMPLEMENTO DE MULTA DE IMSS DE AUDITORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008	RECIBO DE PAGO	S/F
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13026	600.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CUBRIR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL LIENZO CHARRO DE AUTLAN, DONDE SE LLEVO A CABO EL JARIPEO, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	RECIBO DE PAGO	671725
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13027	36,383.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13028	11,073.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13017	46.00	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION , - EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO "BENITO JUAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA:120P012 P-FERRERIA ALAMEDA F-2852	FACTURA	2852
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13016	2,110.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE FUNDA PARA FUSOR PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.	FACTURA	2431,2433,2434
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13015	3,400.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE KASPERSKY ANTI VIRUS 2012 3 USUARIOS PARA USO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	FACTURA	2401
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13054	3,498.00	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALES LUNA" , --EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 11ESP3	FACTURA	685
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13055	284.83	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALES LUNA" , --EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 11ESP3	FACTURA	595

28/09/2012	CUENTA GENERAL	12993	606.66	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059396	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	12994	606.66	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059451	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	12995	606.66	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171059640	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	12996	606.66	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3171064665	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	12998	606.66	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173837197	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13004	606.66	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173851310	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	12992	606.66	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173877796	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	12997	606.66	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173881554	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13003	606.66	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 3173884334	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	12999	583.57	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13032	600.00	ROBERTO AURELIANO ARTEAGA LUQUIN	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. ENTREGA DE DOCUMENTOS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125543
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13052	4,370.30	RODOLFO SANCHEZ CURIEL	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	199
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13045	27,921.20	RODOLFO SANCHEZ CURIEL	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	203,204,206,207
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13053	8,700.00	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	241,242,246
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13057	8,444.80	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA", --EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO 11ESPJ3	FACTURA	264
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13044	12,861.50	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD.	FACTURA	251,253,254
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13060	300.00	RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMIDA DE LA REUNION DE CORPSEJO MPAL DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	FACTURA	342,343
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13006	228.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE BAJA DE LOS VEHICULOS A34 Y MA078 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	S/N
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13043	1,566.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "EFRAIN GONZALEZ LUNA" EN LA COLONIA LLANOS DEL COAJINQUE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	1169
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13034	57,860.67	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO NACIONAL DE PINTURA "JOSE ATANASIO MONRROY" EDICION 2012	FACTURA	EST1718322
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13035	20,000.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE TRANSMISION A CONTROL REMOTO Y GRABACION PARA PERIFONEO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE C. FERNANDO MORAN GUZMAN.	ACUERDO DE CABILDO	457/07/2012
28/09/2012	CUENTA GENERAL	13059	7,917.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO.	FACTURA	A- 7509
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12956	500.00	DANIEL GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO DE LA PRESTACION DEL BONO POR DIA DEL SERVIDOR PUBLICO A QUEIN LABORA EN PARQUES Y JARDINES	OFICIO DE COMISION	S/F
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12959	838.00	FELIPE RUBIO GUTIERREZ	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125483
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12968	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12953	4,743.30	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12967	3,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12963	14,158.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12964	700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12965	1,290.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12958	2,400.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12969	228,514.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12961	1,363,571.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2010 SEGUN NUMERO DE CREDITO 119036719	FICHA DE DEPOSITO	7761
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12954	14,530.44	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2010 SEGUN NUMERO DE CREDITO 119036719	FICHA DE DEPOSITO	7761
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12955	14,530.44	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE MULTA DE IMSS DE AUDITORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008	FICHA DE DEPOSITO	S/N
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12952	5,414.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINOS DE CUMPLIMIENTO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES DEL 28 DE MAYO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12970	242,251.40	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12962	8,044.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12966	3,650.00	ROGELIO PEREZ MADERA	PAGO POR LA COMPRA DE 200 RECIBOS OFICIALES DE SERVICIOS CATASTRALES, PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	S/F
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12957	720.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	1785
26/09/2012	CUENTA GENERAL	12960	1,465.08	SILVIA VELAZQUEZ AMBRIZ	GASTO POPR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	PAGARE	S/N
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12895	300.00	DANIEL GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO SERVICIO DE MONTAJE Y ROTACION DE LLANTAS DEL VEHICULO MA056 DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	7531
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12892	190.00	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	REPRACION DE RADIADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V02C	FACTURA	3793A
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12891	174.00	JOSE LUIS REYNAGA	COMPRA DE SIA EJECUTIVA PARA USO DE LA OFICINA DEL MUSEO REGIONAL DE AUTLAN	FACTURA	4346
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12902	545.00	JOSE MA PEREZ LEON	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE JEFES Y DIRECTORES EN LA CASA DE DIA EL DIA 09 DE JUNIO DE 2012	FACTURA	53057
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12886	3,752.28	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA EDICION NO.- 8 DE LA REVISTA SEMANARIO REGIONAL VOZ DE LA COSTA.	FACTURA	80
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12887	2,668.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	FACTURA	132626
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12885	65.60	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE VINILES EN LA OFICINA DE DE SECRETARIA DE EXTERIORES	FACTURA	3213
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12889	17,661.00	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN JOVA	FACTURA	10043A
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12888	1,779.90	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA			

21/09/2012	CUENTA GENERAL	12890	1,160.00	MARIA LAMAS ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-003 DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	FACTURA	3722
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12893	1,690.03	MARTHA PADILLA MIRANDA	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y CENTRO DE SALUD DE FAN FCO DE ARRIBA	FACTURA	1801
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12898	10,970.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12896	112,380.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA ESCUELA SANA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12897	5,604.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PRESTAMO AL PROGRAMA RAMO 20 PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12903	5,200.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE IMPRESORA OFFICE JET HP K8600 PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	2383
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12899	7,929.00	PEGASO PCS SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	1311100
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12904	300.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 50 FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12901	3,637.92	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BANOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	3792
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12900	3,812.11	SOFIA ARIAS VARGAS	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL MUSO REGIONAL DE ARTES Y DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	3794,3795
21/09/2012	CUENTA GENERAL	12894	9,140.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACT. A7422 POR PUBLICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE COMPRA	S/N
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12920	300.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	PAGARE	S/F
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12913	1,000.00	CARLOS BORBON ORTEGA	PAGO DE CONSUMO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	11214 A
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12909	194.88	ELVIA LILIANA GONZALEZ MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEDER.	FACTURA	35279
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12908	1,111.28	ELVIA LILIANA GONZALEZ MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ESTAN DESCARGANDO CEMENTO DEL PROGRAMA DE MARIANA TRINITARIA.	FACTURA	35278
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12916	1,500.00	FELIA MARTINEZ CAMACHO	PAGO DE RENTA DE SALON PARA CENA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EFECTUADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B 122692
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12914	1,000.00	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA	6806
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12917	663.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	RECIBO DE PAGO	VARIOS
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12918	34,551.76	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	GVA202,GVA204,GVA218,GVA220
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12915	1,500.00	GRUPO GANADERO LAS PINTAS S P R DE R L DE C V	PAGO DE CERDO EN PIE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	732
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12905	1,357.20	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE MTRO. FERNANDO MORAN GUZMAN.	FACTURA	2642
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12912	1,682.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	136
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12906	3,480.00	MARIA ELISA ROBLES BONAL	PAGO POR LA RENTA DE 1000 SILLA PARA USO DE LA ENTREGA DE LOS PORGRAMAS DE ESTIMULSO A LA EDUCACION COORDINADA POR EL DEPTO. DE DESARROLLO HUMANO DE ESTE AYTO.	FACTURA	113
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12910	5,330.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA DE CASTRO	FACTURA	2381
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12911	1,624.00	SALVADOR CORONA ORNELAS	PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE CONTROL DE PLAGAS, INSECTOR RASTREROS PARA OFICINAS DE TESORERIS Y ALMACEN DEL ARCHIVO HISTORICO	FACTURA	1719
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12907	859.00	VERONICA TORRES ZAMORA	PAGOPOR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS AUDITORES DEL ESTADO	NOTA DE VENTA	153,157,159
24/09/2012	CUENTA GENERAL	12919	300.00	WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.	PAGARE	S/F
30/09/2012	CUENTA GENERAL	13079	74,170.21	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	13
30/09/2012	CUENTA GENERAL	126	4,080.88	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE CARTEL IMPRESO PARA APOYO A LA INFRAESTRUCTURA	FACTURA	5167,5168,5171
30/09/2012	CUENTA GENERAL	129	7,466.92	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS DEL 3ER FESTIVAL DE LAS AVES, BOSQUES Y BIODIVERSIDAD ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. °	FACTURA	5628,5630,5633,5634
30/09/2012	CUENTA GENERAL	127	5,233.46	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE LONA PARA PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO DE USO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EFRAIN GONZALEZ LUNA DEL POLIDEPORTIVO	FACTURA	5172,5175,5176,5178,5179,5180,5183
30/09/2012	CUENTA GENERAL	133	2,366.40	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD DEL CAFE LITERARIO EN EL MUSEO REGIONAL DE ARTES.	FACTURA	5591,5608,5614
30/09/2012	CUENTA GENERAL	132	2,427.88	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO PO IMPRESION E VALES DE CALZADOPARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION COORDINADA POR EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	5552
30/09/2012	CUENTA GENERAL	128	21,819.60	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR EL SERVICI DE IMPRESION PUBLICIDAD CARTELES Y RECONOCIMIENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2012	FACTURA	5635
30/09/2012	CUENTA GENERAL	130	11,890.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGOPOR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y RECONOCIMIENTOS PARA LA PRESENTACIOND E LA SEDENA	FACTURA	5565
30/09/2012	CUENTA GENERAL	131	1,683.16	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGOPOR LA IMPRESIOND E CARTELES PARA PUBLICIDAD DEL BICICLETON DEL MES DE AGOSTO	FACTURA	5556,5564,5595,5599
29/09/2012	CUENTA GENERAL	125	40,011.30	COMERCIALIZADORA BAFANA S.A. DE C.V.	PAGO DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	0903
29/09/2012	CUENTA GENERAL	124	27,030.96	COMERCIALIZADORA BAFANA S.A. DE C.V.	PAGO DE TONEER LASER JET HP PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	0921
29/09/2012	CUENTA GENERAL	123	48,994.92	COMERCIALIZADORA BAFANA S.A. DE C.V.	PAGO DE TONER LASER JET HP PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	909
28/09/2012	CUENTA GENERAL	122	57,860.67	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	EST1718322
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12986	4,513.74	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES PARA JUNTAS DE TUBOS DE PVC PARA REPARACIONES	FACTURA	11992
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12988	4,513.74	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES PARA JUNTAS DE TUBOS DE PVC PARA REPARACIONES	FACTURA	11992
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12984	3,821.63	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE LA DELEGACION DEL MENTIDERO	FACTURA	11991
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12983	4,922.18	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE TUBO PVC PARA REPARACIONES	FACTURA	11988
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12985	3,907.69	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE VALVULAS PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE	FACTURA	11989
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12982	3,728.46	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO MANGUERAS Y NUDOS PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE	FACTURA	11990
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12978	599.99	ARCHIVALDO DIAZ HERRERA	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DE SECRETARIA GENERAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12973	15,208.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA VALLE EL VERGEL	OFICIOS	S/N
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12974	6,825.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA VALLE EL VERGEL	OFICIOS	S/N
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12981	2,900.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE	FACTURA	1323
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12977	952.00	FELIPE HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA PRESTACION DEL BONO POR DIA DEL SERVIDOR PUBLICO QUIN LABORA EN CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125484
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12975	1,500.00	ISRAEL DURAN COVARRUBIAS	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PROCESO DE DEMANDA A LA EMPRESA "UNIDOS PARA EL PROGRESO AC"	OFICIOS	S/N
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12980	1,100.00	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	3274
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12987	4,950.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ LUNA	FACTURA	161
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12991	16,770.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12990	10,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DE LOS INGRESOS DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12979	7,127.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO DE MERCADOS, MODULO DE MAQUINARIA Y ALUMBRADO PUBLICO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12976	1,481,506.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE PERSONALQUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	LISTA DE RAYA	S/N
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12971	3,965.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE DIFERENCIA EN RECARGOS, RETENCIONES DE ISR DE ENERO DE 2012	FICHA DE DEPOSITO	18388786

27/09/2012	CUENTA GENERAL	12989	880.00 TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE MULTA POR DECLARACION DEL ENTERO MENSUAL DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE INGRESOS POR SALARIOS DE MAYO DE 2012	FICHA DE DEPOSITO	14084186
27/09/2012	CUENTA GENERAL	12972	1,000.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA POR EL C. PRESIDENTE	RECIBO DE PAGO	VARIOS
27/09/2012	CUENTA GENERAL	121	2,948.00 FONACOT	PAGO DE FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
27/09/2012	CUENTA GENERAL	120	173,715.80 JOSE LUIS QUIÑONES CARRILLO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. # 113X1E01	FACTURA	130,131
27/09/2012	CUENTA GENERAL	119	40,239.61 JUAN GABRIEL QUIÑONES CAMPOS	PAGO DE MARERIAL ARENA, GRAVA, CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS,, -COLONIA GUADALUPE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 113X1E02	FACTURA	3518
27/09/2012	CUENTA GENERAL	118	35,878.47 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACIONES PARA PENSIONES DEL ESTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13070	5,672.40 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE NOMBRAMIENTOS PARA LA JUNTA PATRIOTICA DE LAS FIESTAS PATRIAS.	FACTURA	5383,5384,5514,5522,5523
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13069	5,073.84 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE VOLANTES, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y VINIL IMPRESO PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DANZA EL DIA SABADO 04 Y DOMINGO 05 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	5515
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13071	10,056.04 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR IMPRESION DE EPISTOLA DE MELCHOR OCAMPOPARA LOS MATRIMONIOS CIVILES DEL REGISTRO CIVIL	FACTURA	5415,5487,5490,5563,5579
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13074	7,013.09 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE ELEMENTOS DE LA SEDENA	FACTURA	53537,53538
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13067	7,776.62 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53069
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13068	7,426.83 JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA USO DE OFICINA DE C. FERNANDO MORAN GUZMAN.	FACTURA	53357,53359,53587,53588
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13075	3,245.86 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO TOTAL DE FACTURAS DE MATERIAL PARA OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	PAGARE	S/N
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13072	1,004.00 MINERVA GUADALUPE SANTANA CAMPOS	PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125664
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13076	11,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13077	11,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13078	11,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/09/2012	CUENTA GENERAL	13073	3,456.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AGENTES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS Y DELEGACIONES CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12935	1,990.50 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125194
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12941	1,535.10 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A 29 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	79886,79887,79888,79889
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12930	1,281.00 CONSUELO FLORES GOMEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA.	FACTURA	4488
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12924	9,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN	ENTREGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN, COMO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125262
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12933	1,000.00 ERIK HENRY SOLORZANO BARRAGAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.	NOTA DE VENTA	155
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12932	900.00 ERIK HENRY SOLORZANO BARRAGAN	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS DEL DESPACHO DE PRESIDENTE Y REPRACIOND E 2 BANAS DE LOS PASILLOS DE PRESIDENCIA	FACTURA	151
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12943	3,712.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE INSERCCION DE PUBLICIDAD EN PAGINA COMPLETA EN EDICION NO 919 DEL SEMANARIO COSTEÑO	FACTURA	1194
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12942	3,712.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO POR INSERCCION PUBLICITARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO LOCAL EL SEMANARIO COSTEÑO	FACTURA	1201
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12929	900.00 HUGO MANUEL SEVILLA HERNANDEZ	PAGO POR INSECCION DE PUBLICIDAD DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES EN REVISTA LOCAL	FACTURA	515
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12928	19,898.19 JOSE ARTURO LEON BRAMBILA	REINTEGRO DE LOS RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL FOLIOS D667508-D667496-D881735-D881737-A1315712-A1315714-B152316-B152318-AS55585	OFICIOS	OFICIOS
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12939	1,027.00 MARTHINA PATRICIA SANTANA RAMIREZ	PAGO POR CUBRIR VQACACIONES DE LA PAGADORA DEL DEPARTO DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125470
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12931	5,500.00 MIGUEL ANGEL ELIZONDO ALVARADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO NO. 3.4 EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO PARA ESTA H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125294
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12922	378,834.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE BONO A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12921	3,058.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE LA PRESTACION DEL BONO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DIA DEL SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIAS
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12936	36,655.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO POR ESTIMULOS ECONOMICOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN EN RECONOCIMIENTO A 20 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CLAUSULA 29 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIAS
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12926	1,611.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12949	599.83 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO TELEFONICO 3171086854	RECIBO DE PAGO	S/F
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12948	1,188.79 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO TELEFONICO 3171091221	RECIBO DE PAGO	S/F
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12945	1,640.10 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO TELEFONICO 3173851438	RECIBO DE PAGO	S/F
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12947	1,211.90 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO TELEFONICO 3173883126	RECIBO DE PAGO	S/F
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12946	1,253.87 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO TELEFONICO 3173883926	RECIBO DE PAGO	S/F
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12950	599.83 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO TELEFONICO 3173884303	RECIBO DE PAGO	S/F
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12951	599.83 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO TELEFONICO 3173884335	RECIBO DE PAGO	S/F
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12944	7,094.15 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	FACTURA	1D24158722
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12937	5,000.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL QUE SE REALIZARA EN EL SALON DE EVENTOS LOS LINDEROS QUE SE EFECTUARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	B125476
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12923	2,182.20 ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ	PAGO POR SU SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A UN 75 % DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL CON RECIBOS DE PAGO NO. 568143, 566656, 567025, 567413, 567119 Y 1574809.	RECIBO DE PAGO	45764
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12934	2,476.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO DE FORMATOS OFICIALES PARA EL REGISTRO CIVIL.	RECIBO DE PAGO	S/N
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12925	430.00 SERGIO ROJAS ARECHIGA	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CERRAJERIA EN LA CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA EL ALTAR DE FIESTAS PATRIAS	OFICIOS	S/N
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12927	4,000.00 VERONICA NOGALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA AL FORO INTERNACIONAL A EFECTUARSE DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN SAN LUIS POTOSI	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
25/09/2012	CUENTA GENERAL	12938	1,757.11 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA POR EL C. PRESIDNETE MPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
07/09/2012	CUENTA GENERAL	12603	1,720.00 DARIO RICARDO PERALTA CORONA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DESCARGAS DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA SERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125282

07/09/2012	CUENTA GENERAL	12604	1,720.00	DIEGO GUADALUPE LARA ROBLES	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DESCARGAS DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA 3ERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125286
07/09/2012	CUENTA GENERAL	12605	1,720.00	EFRAIN ROMO SANDOVAL	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DESCARGAS DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA 3ERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125285
07/09/2012	CUENTA GENERAL	12607	1,720.00	HECTOR ROMO TOSCANO	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DESCARGAS DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA 3ERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125283
07/09/2012	CUENTA GENERAL	12606	1,720.00	JOSE ARIEL FLORES	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DESCARGAS DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA 3ERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125284
07/09/2012	CUENTA GENERAL	12608	1,588.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA Y TIEMPO EXTRAORDINARIO DE HACIENDA MPAL	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125178-125192
07/09/2012	CUENTA GENERAL	12602	3,840.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	S/N
07/09/2012	CUENTA GENERAL	12601	10,000.00	XELD RADIO AUTLAN SA DE CV	ANTICIPO DE LA FACT. A 7422 POR PUBLICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE COMPRA	S/N
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12614	1,500.00	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. PARA APLICAR EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION.	OFICIO DE COMISION	S/F
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12617	1,669.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	1149,16525
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12611	18,186.83	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE, SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	GVA141,GVA142,GVA143
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12615	500.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PAGO DE UNA CORONA FLORAL PARA EVENTO DE DON EFRAIN GONZALEZ LUNA	NOTA DE VENTA	321
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12610	2,344.62	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	RECIBO DE PAGO	VARIOS
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12619	600.00	LUIS ENRIQUE SANTANA VARGAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR PARA RECOGER DOCUMENTOS DEL PREP	OFICIO DE COMISION	S/
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12618	40,162.05	MIGUEL RUIZ GUZMAN	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA ORQUETA SINFONICA Y PERSONAL DE SEDENA LOS DIAS 16, 17, Y 18 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	4757
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12613	1,200.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA DESCARGA DE MATERIAL CONGREGACION MARIANA TRINITARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DELOS AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12616	21,407.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA DE FONDEREG POR PRÉSTAMO PARA PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO EFRAIN GONZALEZ.	RECIBO DE PAGO	S/F
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12612	2,201.92	OSCAR SALVADOR MALDONADO ROBLEDO	PAGO TOTAL PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012. (TALLER DE PLANEACION).	RECIBO DE PAGO	VARIOS
11/09/2012	CUENTA GENERAL	12609	2,640.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	PAGO POR LA COMPRA DE 8,000 BOLETOS DE PISO CON VALOR DE \$ 2.00 PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	RECIBO DE PAGO	S/F
11/09/2012	CUENTA GENERAL	115	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	FACTURA	292
11/09/2012	CUENTA GENERAL	116	9,280.00	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION, S.C.	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	FACTURA	278
07/09/2012	CUENTA GENERAL	111	769.82	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	FACTURA	GVA-140
07/09/2012	CUENTA GENERAL	112	776.13	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS LICUADO PARA USO DE TAQÑQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	gva124
07/09/2012	CUENTA GENERAL	110	21,761.91	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE, SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO	FACTURA	GVA172,GVA173,GVA174
07/09/2012	CUENTA GENERAL	113	38,123.70	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	APORTACION PARA PENSIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
07/09/2012	CUENTA GENERAL	114	30,516.29	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
03/09/2012	CUENTA GENERAL	107	2,948.00	FONACOT	PAGO DE FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
03/09/2012	CUENTA GENERAL	108	54,865.54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	FACTURA	EST1673916
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12663	1,000.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PAGO DE 2 CORONAS FLORALES PARA EL ANIVERSARIO DE LOS NIÑOS HEROES Y DIA DEL CHARRO	NOTA DE VENTA	328
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12660	350.00	MERCEDES URIBE FLORES	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12657	700.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12654	121,650.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12659	3,557.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12656	14,284.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE PRESTAMO 2 DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12662	81,107.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL L CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12652	12,970.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIAS
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12661	62,203.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIAS
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12653	933,539.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12655	7,940.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12658	3,650.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	CUENTA GENERAL	12651	1,238.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12643	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125193
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12644	500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	PAGARE	S/N
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12634	1,200.00	ANA LIVIER GUERRERO GONZALEZ	PAGOPOR ELS ERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PERSONAL DE ESTA AYTO POR EL EVENTO DE EL DIA CONMEMORATIVO NIÑOS HEROES	FACTURA	96926
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12635	301.00	ARMANDO EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIA PARA ELABORACION DE CENA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE MTR. FERNANDO MORAN GUZMAN.	FACTURA	5301
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12632	2,800.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PLATILLOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO MTO FERNADO MORAN GUZMAN	FACTURA	868
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12633	280.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGOPOR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DEPTO PARTICIPACION CIUDADANA	NOTA DE VENTA	849
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12642	5,050.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	PAGO DE AGUAS PURIFICADAS Y EMPLOYADOS DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	3648 E
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12637	1,500.00	CARLOS BORBON ORTEGA	PAGO DE CONSUMO DE CARNE PARA ELABORACION DE CENA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE MTR. FERNANDO MORAN GUZMAN.	FACTURA	11209 A
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12645	1,000.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE MERCANCIAS PARA ELABORACION DE CENA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE MTR. FERNANDO MORAN GUZMAN.	FACTURA	79574
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12636	1,500.00	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA ELABORACION DE CENA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE MTR. FERNANDO MORAN GUZMAN.	FACTURA	6753
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12640	1,941.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RECIBO DE PAGO	VARIOS

13/09/2012	CUENTA GENERAL	12639	5,000.00	GREGORIO OSORIO FERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SONORIZACION DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EFECTUADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125302
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12638	1,500.80	JILBERTO QUINTERO VILFAFAÑA	PAGO DE CONSUMO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE 3ER INFORME DE GOBIERNO DE MTR. FERNANDO MORAN GUZMAN.	FACTURA	F-707
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12631	2,240.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	FACTURA	61024
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12641	5,336.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO DE RENTA DE EQUIPO PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO DE MTR. FERNANDO MORAN GUZMAN EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	FACTURA	1133
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12648	1,000.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	APOYOS PARA TRASLADO A SAN GABRIEL JAL. CASIMIRO CASTILLO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12650	500.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	GASTOS GENERADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN LA PREPARACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/F
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12646	1,690.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	GASTOS PARA LA PREPARACION DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12647	1,960.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	GASTOS PARA LA PREPARACION DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12649	700.00	RAMON ROBLES ALDACO	PAGO DE CENA PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA REMODELACION DE LA TESORERIA MPAL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12629	1,200.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 200 FORMATOS OFICIALES PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N
13/09/2012	CUENTA GENERAL	12630	300.00	WILFRIDO CONTRERAS ALCANTAR	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION	PAGARE	S/N
06/09/2012	CUENTA GENERAL	12595	800.00	ARNULFO IÑIGUEZ ARECHIGA	PAGO DE FRUTA Y AGUAS FRESCAS PARA EVENTOS REUNION PARTICIPACION SOCIAL EN EDUCACION EN LA CASA DE LA CULTURA, Y SESION DE AYUNTAMIENTO DE DIA 29 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125268
06/09/2012	CUENTA GENERAL	12599	1,180.00	LEONARDO MEDINA MORALES	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 566830 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125279
06/09/2012	CUENTA GENERAL	12596	5,302.46	MINERVA CAMPOS MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO	VARIOS
06/09/2012	CUENTA GENERAL	12600	4,300.00	OSCAR SALVADOR MALDONADO ROBLEDO	ANTICIPO PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 07-09-12	PAGARE	S/N
06/09/2012	CUENTA GENERAL	12593	3,248.00	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	COMPRA DE FULMINANTES PARA EL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES DEL RASTRO MPAL.	FACTURA	3319
06/09/2012	CUENTA GENERAL	12594	2,262.14	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	COMPRA DE SIERRAS PARA EL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES DEL RASTRO MPAL.	FACTURA	3424
06/09/2012	CUENTA GENERAL	12597	2,989.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA Y APOYOS	RECIBO DE PAGO	VARIOS
06/09/2012	CUENTA GENERAL	12598	600.00	RIGOBERTO HERNANDEZ GONZALES	COMPRA DE REFACCION DE VEHICULO M04D7 DE AGUA POTABLE	NOTA DE VENTA	232
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12584	764.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	FACTURA	48349
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12583	320.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL AUTORIZADOPOR LIC PAULINA SANCHEZ MONTERO	FACTURA	48476
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12589	350.00	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGOPOR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OPERATIVO DE INCOSPORACION DEL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	48462
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12582	2,000.00	BRENDA BERENICE NAVA VILLASEÑOR	APOYO PARA GASTOS VARIOS DE REINA DE CARNAVAL 2012	OFICIOS	S/N
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12574	500.00	GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PAGO DE CORONA FLORAL PARA EL ANIVERSARIO DEL GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN	NOTA DE VENTA	319
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12576	1,200.00	MA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE MISIONES CULTURALES "RAFAEL RAMIREZ" CORRESPONDIENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125261
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12578	45,000.00	MARIA DEL CARMEN CASILLAS VELAZQUEZ	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTOS VARIOS DE FIESTAS PATRIAS 2012	PAGARE	S/N
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12575	280.00	MARIA DEL CARMEN VACA SERRANO	PAGO DE PAN INTEGRAL PARA SESION DE CABILDO EFECTUADA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125263
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12590	2,000.00	MARIA DEL ROSARIO ESPINOSA PARTIDA	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA EL BANCO DE ALIMENTOS DE AUTLAN A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125264
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12592	5,000.00	MARIA ELIZABETH ROJO LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR PARA PREMIACION DE REUNA DE FIESTAS PATRIAS 2012	PAGARE	S/N
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12579	25,000.00	MARIA ELIZABETH ROJO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTOS VARIOS DE FIESTAS PATRIAS 2012	PAGARE	S/N
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12587	1,180.00	MARIA GUADALUPE ARECHIGA GUZMAN	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 567311 DEL DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125255
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12577	625.00	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A AGUSTIN GODOY PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES.	FACTURA	5718 A
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12588	4,680.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12571	12,234.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE COMUNICACION Y DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE MERCADOS Y UNIDADES DEPORTIVAS	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12591	14,694.63	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE CUOTAS IMMS SEGUN NUMERO DE CREDITO 119036717 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	FICHA DE DEPOSITO	91795767
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12573	28,932.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12570	5,284.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12572	4,170.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12585	811.50	RAFAEL COSIO AMARAL	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL ARCHIVO HISTORICO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12580	12,450.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES Y BOLETOS DE PISO	RECIBO DE PAGO	S/N
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12586	500.00	VICTOR EDUARDO MARTINEZ MONTAÑO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DE LA SRA. MARIA ALEJANDRA CARMONA AMAYA	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125253
04/09/2012	CUENTA GENERAL	12581	2,100.00	VICTOR RAFAEL AMBRIZ MORAN	PAGO DE 6 MANUALES DE MUSICA PARA ORQUESTA TIPICA DE SOLFEO	OFICIOS	S/N
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12665	1,990.50	ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO NO. AA/20120815/0/007, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125194
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12664	1,418,389.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ESTE MUNICIPIO.	RECIBO DE PAGO	1404489
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12681	47,495.90	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE STE H. AYUNTAMIENTO, DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A023780
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12680	59,273.22	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A023783
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12671	8,907.94	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO. DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	A022282
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12672	17,307.99	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	A022278
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12675	75,524.38	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	A022612
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12674	33,974.12	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	A022609
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12673	60,654.92	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	A022610
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12669	28,179.26	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO.	FACTURA	A023039
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12670	24,516.93	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	a022280
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12678	31,839.76	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	FACTURA	A020562
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12679	43,701.50	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SERVICIO PUBLICO DEL 14 AL 21 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	A020893
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12676	42,765.24	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MODULO DE MAQUINARIA, DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	A021259

17/09/2012	CUENTA GENERAL	12677	32,397.44 GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL 21 AL 28 DE MAYO DE 2012.	FACTURA	A021255
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12668	1,300.00 JOSE ANDRADE GONZALEZ	PAGOPOR RENTA DE CASA HABITACIONPARA PERSONAL DE LAS MISIONES CULTURALES.	FACTURA	58
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12666	127,600.00 LAS CERVEZAS MODELO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE DOCUMENTO N. 26/29 Y 27/09	PAGARE	26-27
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12667	7,238.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
17/09/2012	CUENTA GENERAL	12682	19,140.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO EN LA RADIO FIESTA MEXICANA.	FACTURA	AUT-1665
17/09/2012	CUENTA GENERAL	117	355,132.91 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIAS	SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE FONDOS A DEPENDENCIA
06/09/2012	CUENTA GENERAL	109	10,495.68 MARTHA ESTHER FLORES RINCON	PAGO DE UNIFORMES PARA ESCOLTA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	5832
12/09/2012	CUENTA GENERAL	12621	1,334.00 AARON BRISEÑO HANON	REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNA BANDERA DE MEXICO PARA EXTERIOR DE LA DELEGACION DE EL CHANTE, DE ESTE MPIO.	ORDEN DE COMPRA	81863
12/09/2012	CUENTA GENERAL	12622	500.00 ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. ASUNTOS DIVERSOS	PAGARE	S/F
12/09/2012	CUENTA GENERAL	12627	1,500.00 BRENDA BERENICE NAVA VILLASEÑOR	GASTOS GENERADOS POR LA ELABORACION DE VESTIDU, COMPRA DE CALZADO, ACCESORIOS Y ARREGLO PERSONAL DE LA REYNA DE CARNAVAL AUTLAN 2012, DURANTE LOS EVENTOS PATRIOS.	RECIBO DE PAGO	S/F
12/09/2012	CUENTA GENERAL	12623	109,979.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	RECIBO DE PAGO	VARIOS
12/09/2012	CUENTA GENERAL	12625	1,180.00 GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PRA EL CERTAMEN SENORITA FIESTAS PATRIAS 2012	NOTA DE VENTA	322
12/09/2012	CUENTA GENERAL	12620	2,800.00 GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA	PAGO POR DECORACION DE EVENTO TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MAESTRO FERNANDO MORAN GUZMAN.	NOTA DE VENTA	323
12/09/2012	CUENTA GENERAL	12624	2,080.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CAJAS DE SOBRES PARA NOMINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	61016,61017
12/09/2012	CUENTA GENERAL	12626	1,914.00 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION FUNCIONARISO DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	675,676
12/09/2012	CUENTA GENERAL	12628	1,000.00 MARIA MAGDALENA ENCISO RODRIGUEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL TRASLADO AL PUEBLO DE APANGO EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA LIBERAR RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 7 PERSONAS.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125301
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12685	496.32 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES	FACTURA	78751
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12690	621.31 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA005	FACTURA	78699,78707,78710
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12686	93.98 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	78744
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12683	1,004.84 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA084 DE DESARROLLO HUMANO	FACTURA	78948,78949
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12689	402.90 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	78471,78481
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12684	18.80 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE SILICON PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR DE PROVEEDURIA	FACTURA	78670
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12688	410.75 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	79070,79072
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12687	967.29 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-006 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	78795,78796
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12691	127,600.00 LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DEL CREDITO SEGUN DOCUMENTO 26/29 Y 27/29	PAGARE	26-27
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12692	2,316.00 MARIA DE LA LUZ MICHEL MARTINEZ	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 567179 POR EL PAGO TOTAL DE LA OBRA DE EMPEDRADO Y HUELLAS EN EL DOMICILIO DE LIBERTAD N. 138 B, POR DUPLICADO DEL PAGO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12693	1,000.00 PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
18/09/2012	CUENTA GENERAL	12694	1,180.00 SALVADOR QUEZADA NAVARRO	REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 574111 DEL PAGO DE FIANZA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125316
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12728	10,716.23 ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE HACIENDA MPAL.	FACTURA	4668
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12727	1,560.08 ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DEL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	FACTURA	4747
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12730	2,320.00 ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE RENTA DE COPIADORA MARCA TOSHIBA STUDIO 202L DEL MES DE JUNIO DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	FACTURA	4603
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12729	2,320.00 ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	FACTURA	4678
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12725	3,520.00 CONSUELO FLORES GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE COMIDA EN ATENCION A PERSONAL DE LOS PROYECOS DE LUMINARIAS EN AUTLAN	FACTURA	4429
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12726	2,223.00 CONSUELO FLORES GOMEZ	PAGOPOR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMIDA DE PERSONAL DE ESTE ATYTO.	FACTURA	4457
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12719	1,080.01 EMMA GOMEZ PLAZOLA	CONSUMO E REFRESCOSPARA CENA DEL 3ER INFORME DE MTO.FERNANDO MORAN GUZMAN	FACTURA	148a
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12718	4,431.04 EMMA GOMEZ PLAZOLA	CONSUMO PARA EL EVENTO DE LA EXPLADADA MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE GRIT DE LA INDEPENDENCIA 2012 MTO FERENDO MORAN GUZMAN	FACTURA	119a,143a
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12696	3,712.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE UNA PAGINA EN LA EDICION NO 923 EN SEMANARIO COSTEÑO.	FACTURA	1230
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12695	3,712.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGOPOR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL	FACTURA	1215
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12697	3,785.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHOD E TINTA YELLOW HP NO.88	FACTURA	59635,59689,59807,59974
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12699	1,710.04 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHOS NO.88 COLOR Y NEGRO USO IMPRESORA OBRAS PUBLICAS	FACTURA	59786
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12703	2,380.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE CARTUCHOS NO.82 EPSON NEGRO Y COLORES PARA IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	59828
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12709	1,220.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE FUENTE DEPODER PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE SR.MANUEL GOMEZ CISNEROS	FACTURA	60052,60139
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12712	920.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE MEMORIA PARA USO DE PERSONAL DEL DEPTO. PRESIDENCIA LIC.PAULINA SANCHEZ	FACTURA	59184,59292
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12700	100.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL OPALINA PARA IMPRESION DE NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL	FACTURA	60141
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12713	1,095.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE SOBRES CONTINUOS PARA LA IMPRESION DE NOMINA DE PERSONAL DE ESTE AYTO.	FACTURA	59919,60070
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12714	3,390.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	59129,59169,59264
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12704	3,610.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO.	FACTURA	59181,59278,59851
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12706	490.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TORRES DE DVD Y CD PARA USOD EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	60192
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12710	3,620.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUITO DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	FACTURA	59808,60047,60087,60138
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12708	1,965.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE BATERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS MADRES DE LOS EQUIPOS DE COMPUITO DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	59973,59975,60083
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12702	3,730.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	59901,60082,60086,60100
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12701	470.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA DE OFICINA DE FOMENTO AGROPECUARIO	FACTURA	60170
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12698	2,450.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA DEL MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	59889,60117
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12715	170.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE CINTA EPSON PARA USO DE IMPRESORA DE MARTHINA PATRICIA SANTANA Y ANA LILIA COVARRUBIAS DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA	FACTURA	60153
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12711	4,265.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	FACTURA	59713,60063,60084
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12707	5,925.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER XEROX PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	FACTURA	60206
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12705	285.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PARA USO DE LA CAMARA DIGITAL DEL DEPTO DE INSPECTORES FISCALES DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	60008
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12722	500.00 JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL TRASLADO DE TRACTOR A LA COMUNIDAD DE EL CHANTE, JAL.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125323

19/09/2012	CUENTA GENERAL	12721	2,000.00	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CON EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES LABORANDO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO EN EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125324
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12723	1,500.00	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TRASLADO DE ARENA DE LA COSTA PARA UTILIZARSE EN LAS OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125322
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12720	1,852.30	JORGE ARMANDO GOMEZ LOPEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	RECIBO DE PAGO	VARIOS
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12716	5,374.98	JOSE DE JESUS CISNEROS JOYA	PAGOOR RENTA DE COPIADORA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 13 DE MARZO AL 24 JULIO 2012	FACTURA	800
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12717	2,000.00	MA ISABEL RAMOS CARRILLO	APOYO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, COMPRA DE MEDIAMENTOS PARA SU HIJO ENFERMO	OFICIOS	S/N
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12724	3,480.00	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO DE DANZA LATINOAMERICA LOS DIAS	FACTURA	1117
19/09/2012	CUENTA GENERAL	12731	10,300.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y TIEMPO EXTRAORDINARIO	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12755	255.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	409
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12756	174.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-041 DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	395
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12739	500.00	ALFREDO ESCALERA PEÑUELAS	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A MANZANILLO COLIMA	PAGARE	S/N
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12742	625.00	ARNULFO ÑIGUEZ ARECHIGA	PAGO DE FRUTA PICADA, GARRAFAS DE AGUA PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125326
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12757	2,705.98	ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, - EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO " BENITO JUAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 120P012	FACTURA	1472,1473
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12823	2,488.08	BEATRIZ GOMEZ CISNEROS	PAGO DE MATERIAL PARA RETOCAR LOS PUESTOS DE CANTARITOS.	FACTURA	13562
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12753	340.00	BEATRIZ NAVA GONZALEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE REFRIGERIO PARA SESION DE CABILDO DEL DIA 15 AGOSTO	NOTA DE VENTA	857
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12745	8,023.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	37203
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12744	7,588.00	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	COMPRA DE GARRAFONES Y EMPLOYADOS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFEENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	37424
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12825	1,117.44	BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO DE ACETILENO PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA.	FACTURA	D-1920
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12824	1,829.45	BENJAMIN GUZMAN SILVA	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	D-1877
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12746	469.97	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE ROTULAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-071 DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	FACTURA	79828
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12838	551.01	CARLOS VELASCO ALVAREZ	COMPRA DE REFACCIONE SPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 ASEO PUBLICO	FACTURA	1350
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12841	139.99	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE ARPONES DE CRUCETAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	FACTURA	1403
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12818	800.01	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE DISTRIBUIDOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-006 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FACTURA	1352
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12840	721.01	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-069 DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	FACTURA	1330
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12843	1,786.40	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES DE PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	FACTURA	187
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12842	162.40	CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVIOS GENERALES	FACTURA	186
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12848	414.70	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO UTILIZADA EN EL AREA DE CEMENTERIOS	FACTURA	6775,6776
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12822	315.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS	FACTURA	c-7364
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12821	2,127.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES PARA PROTECCION DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN RELLENO SANITARIO EN LAS FOSAS DE CADAVERES	FACTURA	C-7417,C-7451
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12845	181.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	FACTURA	7070,7075
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12847	306.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL DISCO PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURA - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P011	FACTURA	C-7173
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12837	270.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE BANDEROLAS PARA NOMENCLATURA, - DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD 120P011	FACTURA	C-7610
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12844	40.02	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE PIEDRAS SENCILLAS PARA ENCENDEDOR PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA	FACTURA	C-7453,C-7454
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12820	360.06	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE THINNER AM PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	C-7398
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12819	100.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO E CINTA PARA DUCTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	C-7452
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12846	185.01	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PARA ASEO DE OFICINAS DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD	FACTURA	7076
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12754	1,306.00	CONSUELO FLORES GOMEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER Y CONAGUA.	FACTURA	4395
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12830	2,842.46	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE CAMARA 13.00 24 GALGO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R04	FACTURA	9426
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12831	3,999.98	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS FIRESTONE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO M4	FACTURA	9434
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12835	1,994.96	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA091 DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	9312
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12828	174.00	EDMUNDO RAMON GRAGEDA PARTIDA	COMPRA DE CEPILLOS PARTA USO DEL PERSONALD EL MODULO DE MAQUINARIA ASEO DE DICHODEPTO	FACTURA	280
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12836	3,772.00	ELIZABETH SANCHEZ RAMOS	COMPRA DE DESPACHADORES DE JABON LIQUIDOPAR LOS BAÑOS DEPRESIDENCIA	FACTURA	1428,1433,1435
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12829	348.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	COMPRA DE FAJILLAS PARA LA INSTALACION DE PENDONES PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO DE LA SEDENA EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL	FACTURA	580
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12834	487.20	EVARISTO MILLAN PEREZ	COMPRA DE ANTICOGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062	FACTURA	3008
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12833	499.99	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	3024
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12832	1,450.00	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	3023
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12747	2,108.00	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASIGNADOS AL SERVICIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2012	FACTURA	17864
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12748	19,521.25	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL 23 AL 30 DE ABRIL DE 2012.	FACTURA	16563
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12749	6,852.01	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL SERVICIO PUBLICO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2012.	FACTURA	16561
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12759	1,400.00	GERMAN MICHEL SAHAGUN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-006 DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 0	FACTURA	597,598
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12826	700.00	GRISELDA GPE ALVAREZ NAVARRO	PAGO POR ARREGLOS FLORALES LUCTUOSOS PARA LA MAESTRA LAVINIA CUEVAS	FACTURA	5246,8247
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12827	208.80	GUILLEMO ENRIQUEZ CASTELLON	COMPRA DE SELLO CON EQUIPO PARA USO DE OFICINA DE MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	6059
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12817	3,723.60	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	576
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12816	686.40	HORFI SA DE CV	COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA EN LA GRANJA UBICADA EN GONZALEZ ORTEGA EL DIA 20 JULIO 2012	FACTURA	A02387
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12761	5,075.40	IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV	APORTACION DE CUOTA MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 42-43 Y 44 DE LAPLAZA DEL VALLE MODULO DEL S.A.T LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2012	FACTURA	1681
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12763	2,765.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE VASOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE ESTE AYUTAMIENTO 15 JUNIO	FACTURA	3107,3109,3111,3112,3113,3114
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12735	250.00	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE CAJA DE VASOS DESECHABLES NO 8 PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EL DIA SABADO 18 DE AGOSTO EN EL SALON MUTUALISTA.	ORDEN DE COMPRA	81339
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12740	1,200.00	JOSE ALONZO GARCIA HERNANDEZ	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION A APLICAR EXAMEN DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	OFICIO DE COMISION	S/N

20/09/2012	CUENTA GENERAL	12762	1,000.01	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	COMPRA DE RINPARA LLATA DE VEHICULO MA092 DE PRESIDENCIA PARA SU MANTENIMIENTO	FACTURA	7484,7485
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12859	1,245.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	21734,21736,21737,21738
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12856	500.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	21735
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12858	2,040.02	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	21759,21760,21762,21763,21764,21767
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12857	859.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	21746,21747,21748
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12760	2,191.00	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL PRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA CALLE JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN.	FACTURA	3543,3544
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12852	4,771.63	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE GALLETAS Y CAFE PARA REUNIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	53262,53263,53281
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12849	6,356.03	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE LA SEDENA	FACTURA	53027
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12785	5,641.51	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	MERCANCIA PARA LA ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	52940
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12853	1,494.53	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE DESECHABLES PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN LA CASA DE DIA EL 15 DE JUNIO DEL 2012	FACTURA	53150
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12765	28.31	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE DETERGENTE PARA USO DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53178
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12784	2,666.56	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE JARABE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	52907,52908
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12783	1,297.88	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LA CASA DE DIA EN REUNION DE JEFES Y DIRECTORES EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2012	FACTURA	53058
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12855	1,450.51	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	52939,52941,52942,53026,53028,53029
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12766	5,631.58	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53152
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12851	1,545.86	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	53176,53177
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12854	3,312.33	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN FESTEJO DE DIA DEL PADRE DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN LA CASA DE DIA EL 15 DE JUNIO 2012	FACTURA	53151
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12850	993.18	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIA PARA USO DE STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	53160
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12786	1,370.68	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE NESCAFE CLASICO, AZUCAR Y SURTIDO GAMESA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA REUNIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO	FACTURA	53021
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12782	64.67	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE SALVO PARA USO DE PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	52909,52938,53025
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12764	5,452.00	JUAN JOSE NUÑEZ CORONA	PAGO POR SERVICIO DE REPRACION DE VEHICULO V10 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAJANRIA	FACTURA	995
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12772	5,000.00	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	PAGO DE PAPEL DNP 4X PARA USO DE LOS PASAPORTES DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.	FACTURA	A 10054
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12767	2,320.00	LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGOPOR INSERCCION DE PUBLICIDAD DE ESTA AYUNTAMIENTO EN REVISTA LOCAL SOY DEPORTE	FACTURA	105
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12773	420.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TEJA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO "ALEGRIA DE VIVIR", EN LA C. JUAN VALDIVIA CRUCE AV. REVOLUCION EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 12OP008	FACTURA	275
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12775	556.80	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO015	FACTURA	1881
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12774	1,032.40	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RELLENAR CON SOLDADURA PARA ROSCA DE PISTOLA Y TORNEAR DEL RASTRO MUNICIPAL	FACTURA	1888
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12866	97.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE BATERIAS CUADRADAS 9 VOLT PARA LOS MICROFONOS DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD	FACTURA	132043
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12881	636.63	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DE 23 W PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE MERCADO JUAREZ	FACTURA	132571,132625
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12871	201.03	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE LLAVE DE CHORRO PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO JUAREZ	FACTURA	132812
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12876	1,037.99	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA	FACTURA	132454,132456,132460,132463
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12877	228.46	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA STOCK DE BODEGA PARA REPARACIONES DE BAÑOS	FACTURA	132457
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12882	209.37	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO JUAREZ	FACTURA	132618,132627
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12864	76.80	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE WD40 AFLOJATODO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	132097
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12868	158.61	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	FACTURA	132790,132808
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12863	172.80	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DEMATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MADEDEA Y MATERIAL DE TRABJO DEL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	132091,132227
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12880	523.26	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA FDE CINBTA PARA INSTLACION EXPOSICION FOTOGRAFICA SALTILLO EN E MUSEO REGIONAL	FACTURA	133161,133196
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12872	72.30	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	COMPRA DE LINTERNA DE MANO PAR USO DE PERSONAL DE AUDITORIO SOLIDARIDAD	FACTURA	132886
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12879	19.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE LIJA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	133197
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12869	34.10	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	132319
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12875	617.80	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	132455,132461,132462,132464
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12861	2,361.01	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL	FACTURA	132088,132094,132215,132230,132231
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12865	1,395.50	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL AUDITORIO SOLIDARIDAD	FACTURA	132228,132229,132232
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12860	3,188.97	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BANOS DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	132373
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12873	846.81	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE CUATRO CARRILES	FACTURA	132458,132459
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12870	115.65	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 12OP007	FACTURA	132256
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12862	1,244.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. 12OP017	FACTURA	131626
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12874	749.10	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA. - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 12OP007	FACTURA	131453,131454
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12883	49.70	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA. - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 12OP007	FACTURA	132257
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12878	37.40	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE PEGAMENTO PARA REPARACIONES DE FONTANERIA DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	132465
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12867	220.05	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PARA REPARACION DE LOS REGISTROS DE DRENAJE DEL MERCADO JUAREZ	FACTURA	132042
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12768	2,400.04	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA DIFERENTES SERVICIOS EN CEMENTERIOS.	FACTURA	10118
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12792	4,176.00	MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ	PAGO DE IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO DE LA OFICINA DE PASAPORTES (SRE)	FACTURA	3363
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12771	1,972.00	MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE FORMAS PARA ORDENES DE COMPRA, PARA USO DE PROVEEDURIA. DIRECCION DE HACIENDA MPAL.	FACTURA	3377
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12734	2,546.25	MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A UN 75 % DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL CON RECIBOS OFICIALES NO. 573903, 573650, 68107, 567478, 567332, 567293 Y 566764.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	45762
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12780	148.00	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA VEHICULO MA092 ASIGNADO A PRESIDENCIA	FACTURA	1613
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12781	178.03	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE REFACCION ELETRICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA021	FACTURA	1614

20/09/2012	CUENTA GENERAL	12797	638.99	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO VC-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	1872	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12779	540.00	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	REFACCION PARA VEHICULO MA-043 DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	1460	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12805	1,124.99	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ADECUACIONES DE AREA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA HACER PUERTAS DE CAJONES DEL TALLER MECANICP MPAL.	FACTURA	3205	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12795	4,132.91	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO		FACTURA	3165	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12794	2,113.52	MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN AREA DE COMPUTO (HABILITADO DE TAPANCO), AREA DE COMPUTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 12OP016	FACTURA	772	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12770	772.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN VEHICULO MA090 DE PRESIDENCIA.	FACTURA	5400,5401,5405	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12769	886.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA090 DE PRESIDENCIA.	FACTURA	5402	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12884	886.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA090 DE PRESIDENCIA.	FACTURA	5402	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12776	770.01	MARTHA PADILLA MIRANDA	MATERIAL PARA PINTAR LAS NUEVAS OFICINAS DE CEMUJER UBICADAS EN EL CRIT	FACTURA	1785	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12778	230.00	MARTHA PADILLA MIRANDA	PAGO DE GALON DE PINTURA KALOS SALIN PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES	FACTURA	1843	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12796	1,600.00	MIGUEL ANGEL RAYAS RODRIGUEZ	COMPRA DE PLANTAS PARA RIFARLAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	FACTURA	567	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12777	494.01	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA. 12OP007	FACTURA	5600A	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12787	8,899.99	MOTEL AUTLAN SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE PARA GENERAL JESUS HERNANDEZ Y PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	3966	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12743	3,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A INSPECTORES POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12752	3,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL DE DSP QUE CUBRIERON SERVICIO EN EL AUDITORIO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12789	198.50	ODILON AGUILAR SANDOVAL	PAGO DE MATERIAL PARATRAabajOS DE IMPERMEABILIZACION, - EN LÑAS INSTALACIONES DEL MERCADO "BENITO JUAREZ" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM DE OBRA: 12OP012	FACTURA	2652	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12788	4,850.01	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	COMPRA DE PROCESADOR PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE TRABAJADOR L.C LAURA SOLORZANO BLAKE	FACTURA	2377,2378,2380	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12793	3,500.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE PAQUETE DE ACCESS POINT Y ANTENA OMNI ALFA PARA RED INALAMBRIKA DE INTERNET EN EL PARQUE ALAMEDA.	FACTURA	2382	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12736	500.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PRA TRASLADARSE A SU LUGAR DE ORIGEN, EN EL ESTADO DE MICHOACAN	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125327	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12738	2,000.00	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS, FRUTA, BEBIDAS, EN ATENCION A FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTP	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125328	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12741	883.40	PAULINA FABIOLA SANCHEZ MONTERO	REPOSICION DE PAGOS EN EFECTIVO DE PRESIDENCIA EN COMIION OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA	RECIBO DE PAGO	VARIOS	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12790	457.04	PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE FLETES DE MERCANCIA DE PAPELERIA Y REFACCIONES.	FACTURA	407347,407568,407893,40794 3,408067,408364,408463	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12737	1,250.00	RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA	PAGOPOR LA ELEBAORACION DE BOCADILLOS PARA ENSAMBLE DE OPERA CHANR 30 JUNIO 2012 EN EL MUSEO REGIONAL DE ARTES	FACTURA	341	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12811	542.01	RAUL DE LOERA PARTIDA	COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D6 SEDER	FACTURA	828	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12810	4,380.01	RAUL DE LOERA PARTIDA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	885	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12812	880.20	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA057	FACTURA	A 62565,A 62566,A 62569	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12815	2,051.31	RICARDO CHAVEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V08	FACTURA	A 62570,A 62571,A 62574,A 62577	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12814	1,940.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	REPARACION DE MANGUERA DE VEHICULO V08 DEPTO. MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	62567,62575,62579	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12813	2,960.00	RICARDO CHAVEZ GARCIA	REPARACIONES DE MANGUERAS DE ALTA PRESION A VEHICULO SEDER NO.92	FACTURA	A 62568	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12839	3,000.00	RIGOBERTO HERNANDEZ GONZALES	PAGO DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-099 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS.	NOTA DE VENTA	210	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12791	5,846.40	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN "JOVA". -EN DIFERENTES AREAS, EN ESTA CIUDADDE AUTLAN DE NAVARRO. 11OP017	FACTURA	279	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12758	11,872.00	ROSA MARIA VELAZQUEZ OCHOA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ANTONI OBORBON33 INT 7 PARA PERSONAS DE MISIONES CULTURALES	RECIBO DE HONORARIOS	7369,7370,7371,7372,7373,7374,7376	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12808	740.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA009 ALUMBRADO	FACTURA	10912,10915	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12809	395.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA072	FACTURA	10913	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12806	520.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE KIT DE BALERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-087 DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	FACTURA	10860	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12807	434.00	RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA	FACTURA	332	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12732	3,714.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	COMPRA DE 300 FORMATOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	RECIBO DE PAGO	S/N	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12802	3,561.20	SERGIO ARAGON HERNANDEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	3040	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12733	2,006.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE JORNALEROS MIGRANTES	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12804	3,338.05	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	MATERIAL PARA USO DE LOS BANOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	FACTURA	6024,6025,6125,6130,6180	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12803	502.08	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO BALDERA" (PINTURA EN GENERAL Y AREAS DIVERSAS). - 12OP001	FACTURA	5208,5209	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12801	4,448.74	TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	MIAUT1870,MIAUT1948,MIAUT1970	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12799	3,280.22	TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	MIAUT1942,MIAUT1946,MIAUT1950,MIAUT1952	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12798	2,725.64	TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	FACTURA	MIAUT1941,MIAUT1955,MIAUT1960	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12800	4,056.68	TRACSA SAPI DE CV	REFACCION PARA VEHICULO R-04 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	miaut1984	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12750	1,300.00	VERONICA NOGALES BENAVIDES	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DEPORTIVO "JOVENES DE CORAZON" ORGANIZADO POR EL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y ATENCION AL ENVEJECIMIENTO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	122684	
20/09/2012	CUENTA GENERAL	12751	1,500.00	VERONICA NOGALES BENAVIDES	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REUNION ORDINARIA DE LA RED REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, INTEGRADA POR LOS MUNICIPIOS DE CHIHUATLAN, LA HUERTA, VILLA PURIFICACION, CASIMIRO CASTILLO, CUATITLAN Y AUTLAN	ORDEN DE PAGO / RECIBO	122683	
		Subtotal (536)	10,375,978.97					
Descripción de la Cuenta Bancaria: ECOLOGIA								
17/09/2012	ECOLOGIA	178	270.00	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	PAGO DE ANILLOS PISTON ECHO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	FACTURA	6161	
17/09/2012	ECOLOGIA	179	818.00	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	PAGO DE PISTON COMPLETO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	FACTURA	6266	
17/09/2012	ECOLOGIA	177	463.00	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	PAGO ROLLO NYLON OREGON PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	FACTURA	6061	
17/09/2012	ECOLOGIA	176	870.00	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA CONTROL DE MALEZA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS	FACTURA	1198 C,1199 C	
17/09/2012	ECOLOGIA	174	7,540.00	REGINALD EDEN WYNTER OROZCO	PAGO POR EL FLETE DE VIAJE DE VIDRIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SU RECICLADO	FACTURA	4568	

17/09/2012	ECOLOGIA	175	8,769.60	RODOLFO SANCHEZ CURIEL	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. - REALIZANDO CANALIZACION DE EXCURRIMIENTO. 12OP004	FACTURA	202,205
03/09/2012	ECOLOGIA	168	14,152.00	J FELIX ESPINOZA PEÑA	VITALIZADOS DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO A DE ASEO PUBLICO STOCK BODEGA	FACTURA	265,266
13/09/2012	ECOLOGIA	172	1,950.00	JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO	PAGO DE COPLA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TA-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	NOTA DE VENTA	322
14/09/2012	ECOLOGIA	173	6,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
05/09/2012	ECOLOGIA	169	3,000.00	HAYDE NUÑEZ BENAVIDES	PAGO DE 1ER LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA, AVES, BOSQUE Y BIODIVERSIDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
05/09/2012	ECOLOGIA	170	2,000.00	JOSE ADRIAN GALLARDO RAMIREZ	PAGO DE 2DO LUGAR DEL 3ER CONCURSO DE FOTOGRAFIAS, AVES, BOSQUES Y BIODIVERSIDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	S/N
05/09/2012	ECOLOGIA	171	1,000.00	VERONICA PILAR DELGADILLO ZUÑIGA	PAGO DEL 3ER LUGAR EN EL 3ER CONCURSO DE FOTOGRAFIA, AVES, BOSQUES Y BIODIVERSIDAD	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125275
27/09/2012	ECOLOGIA	194	2,772.40	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PODADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA	960
30/09/2012	ECOLOGIA	195	26,844.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	11
24/09/2012	ECOLOGIA	181	130.84	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	79850
24/09/2012	ECOLOGIA	183	3,200.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	394
24/09/2012	ECOLOGIA	184	1,657.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTA SPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DE ASEO PUBLICO	FACTURA	109,395
24/09/2012	ECOLOGIA	188	1,900.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA009 DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	9946
24/09/2012	ECOLOGIA	182	890.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE CAMARA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEDER-30.	FACTURA	480
24/09/2012	ECOLOGIA	186	3,181.81	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS FIRESTONE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-038 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA	110,320
24/09/2012	ECOLOGIA	187	500.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-027 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	9926
24/09/2012	ECOLOGIA	185	3,000.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-027 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	9925
24/09/2012	ECOLOGIA	192	3,016.00	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	577
24/09/2012	ECOLOGIA	191	5,591.20	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	574
24/09/2012	ECOLOGIA	190	2,784.00	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	465
24/09/2012	ECOLOGIA	189	21,112.00	NANSY MORALES ALDANA	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO V-12 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	345
21/09/2012	ECOLOGIA	180	2,956.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
26/09/2012	ECOLOGIA	193	7,460.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	COMPLEMENTO COMO PAGO TOTAL DE LA REPARACION DE LA MA015 DEL MODULO DE MAQUINARIA	ORDEN DE COMPRA	77912
Subtotal (28)			133,827.87				
Descripción de la Cuenta Bancaria: FONDEREG 2011							
26/09/2012	FONDEREG 2011	220	52,732.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
21/09/2012	FONDEREG 2011	219	48,779.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
30/09/2012	FONDEREG 2011	247	28,369.87	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	8
27/09/2012	FONDEREG 2011	230	703.61	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL DE PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO,, JALISCO, NUM. DE OBRA: 11FREG01 O-19809 F-GM 2927 P- ATC	FACTURA	GM2927
27/09/2012	FONDEREG 2011	241	666.54	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL RECTANGULAR 2X1 CAL. 18 PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO., JALISCO NUM. DE OBRA:11FREG01 O-19661 F-GM2744 P-ATC	FACTURA	GM2744
27/09/2012	FONDEREG 2011	231	534.00	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 O- 19766 P-COMERCIALIZADORA GUZMAN F-C 8421	FACTURA	C-8419,C-8421
27/09/2012	FONDEREG 2011	223	1,342.61	COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE VARIOS MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	C-8238,C-8240
27/09/2012	FONDEREG 2011	235	39,440.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE 42 HRS. DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA (25/08/2012 AL 31/08/2012) PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO "AGROPARQUE INDUSTRIAL", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11FREG01.	FACTURA	9355,9356
27/09/2012	FONDEREG 2011	246	49,822.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA Y TRACTOR D - 6 PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA:11FREG01 P-CONTRIMEX O-19453 F - 9340	FACTURA	9340
27/09/2012	FONDEREG 2011	233	39,382.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR D - 6 DE PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO,, JALISCO, NUM. DE OBRA: 11FREG01 O-19688 F- 9352 P- CONTRIMEX	FACTURA	9352
27/09/2012	FONDEREG 2011	224	18,037.00	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 P- TLAPALERIA MORENO O-19087 F-A-2721	FACTURA	A-2721
27/09/2012	FONDEREG 2011	225	380.03	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO,, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 O-18948 F-A-2727 TLAPALERIA MORENO	FACTURA	A-2727
27/09/2012	FONDEREG 2011	237	21,924.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA:11FREG01 O- 19656 P-GRUPO CONSTRUCCION IU. S.A DE C.V.	FACTURA	55,56
27/09/2012	FONDEREG 2011	236	24,012.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, NUM. DE OBRA:11FREG01 O-19665 P-GRUPO CONSTRUCTOR IU S.A DE C.V.	FACTURA	57,58
27/09/2012	FONDEREG 2011	243	23,838.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETRO-EXCAVADORA Y CAMION VOLTEO DE 7M3 PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11FREG01.	FACTURA	45
27/09/2012	FONDEREG 2011	242	9,744.00	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	PAGO DE PRUEBA DE CALIDAD PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE AUTLAN DE NAVARRO, NUM DE OBRA: 11FREG01 O-19576 F-0029 F-MHB CONSTRUCTOR	FACTURA	29
27/09/2012	FONDEREG 2011	239	10,561.80	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE CAMION PIPA 8,000 LT PARA TRANAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL, ES ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11FREG01.	FACTURA	F43,F45,F46,F47,F50
27/09/2012	FONDEREG 2011	240	3,665.60	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA Y SERVICIO DE LLENADO DE PIPA 8,000 LT PARA LA CONSTRUCCION DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11FREG01.	FACTURA	F42
27/09/2012	FONDEREG 2011	227	675.46	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL ENAUTLAN DE NAVARRO,, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 P-FERRECENTRO O-19212 F-133963	FACTURA	133963,133965
27/09/2012	FONDEREG 2011	232	11,469.76	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CAL. GRAVA TRITURADA, ALAMBRE DE PUJAS DE PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO,, JALISCO, NUM. DE OBRA: 11FREG01 O-19690 F- 10688 P- MATERIALES CHAVEZ	FACTURA	10688A,10707A,10708A,10709A

27/09/2012	FONDEREG 2011	221	7,199.98	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL GRAVA DE 1 1/2" PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA:11FREG01 P-MATERIALES CHAVEZ O-19209 F - 10640	FACTURA	10640A
27/09/2012	FONDEREG 2011	238	631.48	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL (AZULEJO, PEGAZULEJO Y PEGAPISO) PARA LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11FREG01.	FACTURA	912
27/09/2012	FONDEREG 2011	226	31,662.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA:11FREG01 P-ALFRA O-19222	FACTURA	1247,1251
27/09/2012	FONDEREG 2011	228	11,832.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M ³ PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA:11FREG01 P-ALFRA O-19588 F-1259	FACTURA	1259
27/09/2012	FONDEREG 2011	245	4,350.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M ³ PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA: 11FREG01 P-ALFRA O-19659	FACTURA	1263
27/09/2012	FONDEREG 2011	229	5,220.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M ³ Y 14 M ³ PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA: 11FREG01 P-ALFRA O-19669	FACTURA	1262
27/09/2012	FONDEREG 2011	234	19,314.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 11FREG01 O-19936 P-ALFRA F-1294□	FACTURA	1293,1294,1296
27/09/2012	FONDEREG 2011	244	11,484.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO NUM. DE OBRA: 11FREG01 P-ALFRA O-19589	FACTURA	1260
27/09/2012	FONDEREG 2011	222	13,224.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RETNA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 P- ALFRA O-19689	FACTURA	1267
07/09/2012	FONDEREG 2011	215	108,861.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/09/2012	FONDEREG 2011	216	55,471.20	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 P-ROGELIO GOMEZ O-19673 F-0309	FACTURA	309
11/09/2012	FONDEREG 2011	217	14,848.63	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01 P-ROGELIO GOMEZ O-19674 F-0308	FACTURA	308
14/09/2012	FONDEREG 2011	218	115,232.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
03/09/2012	FONDEREG 2011	191	53,128.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RODILLO COMPACTADOR) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO .. JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	9325,9327,9330
03/09/2012	FONDEREG 2011	206	1,972.00	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL ESTACAS 1" X 2 X 25 CM ESTACAS 1" X 2 X 40 CM PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA:11FREG01 LAS PAROTITAS O-19214	FACTURA	0582
03/09/2012	FONDEREG 2011	205	556.80	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	PAGO DE MATERIAL FAJILLAS DE 2DA. PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01, O-19215, PAROTITAS	FACTURA	0586
03/09/2012	FONDEREG 2011	195	305.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	23437
03/09/2012	FONDEREG 2011	211	8,526.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M ³) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO .. JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	0039
03/09/2012	FONDEREG 2011	199	20,880.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01	FACTURA	17,18
03/09/2012	FONDEREG 2011	210	8,526.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M ³) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	0033
03/09/2012	FONDEREG 2011	212	6,960.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M ³) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	0034
03/09/2012	FONDEREG 2011	214	15,660.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	0036
03/09/2012	FONDEREG 2011	213	17,052.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	0032
03/09/2012	FONDEREG 2011	209	1,392.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	0037
03/09/2012	FONDEREG 2011	208	3,828.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M ³) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO 11FREG01	FACTURA	0031
03/09/2012	FONDEREG 2011	201	33,060.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. 11FREG01□	FACTURA	25,28
03/09/2012	FONDEREG 2011	207	17,052.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	0040
03/09/2012	FONDEREG 2011	196	5,475.20	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (1 SERVICIOS DE LLENADO DE PIPA DE AGUA Y RENTA DE PIPA DE AGUA CAP. 8 000 LTS) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	F5,F6,F8
03/09/2012	FONDEREG 2011	193	3,245.98	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	3667
03/09/2012	FONDEREG 2011	194	1,994.04	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO 11FREG01	FACTURA	3666,3668
03/09/2012	FONDEREG 2011	190	2,100.00	JULIO TERRONES HERNANDEZ	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OBRA DE AGROPARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO Y DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	42831
03/09/2012	FONDEREG 2011	204	709.61	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, # DE OBRA : 11FREG01	FACTURA	133565
03/09/2012	FONDEREG 2011	203	1,504.52	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. NUM DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	133550
03/09/2012	FONDEREG 2011	192	17,934.17	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (GRAVA DE 1 1/2") PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, NUM. DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	10580A,10581A,10582A,10583A
03/09/2012	FONDEREG 2011	202	765.60	RODOLFO MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, 11FREG01	FACTURA	1522

03/09/2012	FONDEREG 2011	197	24,209.20	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M³ PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO.. AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO 11FREG01	FACTURA	294,295
03/09/2012	FONDEREG 2011	198	23,890.20	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO DE 7 M³ PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	293
03/09/2012	FONDEREG 2011	200	33,582.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M³) PARA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN AUTLAN DE NAVARRO .. JALISCO NUM. DE OBRA: 11FREG01	FACTURA	1240,1241,1243
		Subtotal (58)	1,089,717.89				
Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO 2012							
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	387	510.40	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A20 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	424
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	369	1,160.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE BALATAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-39 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	414,415
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	388	893.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	SERVICIO DE RECTIFICACION Y FRENO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A20	FACTURA	421,422,425
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	419	1,183.20	ANA ROSA GODINEZ RICO	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-008 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. REPOSICION DEL FONSO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1718,1722
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	364	972.52	BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ		RECIBO DE PAGO	VARIOS
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	407	1,431.60	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE ACEITE Y ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 235 DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	79490,79528,79531
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	368	2,061.36	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	79357,79364,79365
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	366	3,440.31	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE BALERO Y BANDA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	79219,79221,79224,79225,79231,79232,79234,79235,79
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	391	3,624.80	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE HULES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	79398,79399,79404,79431,79443,79445
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	405	4,428.49	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	79452,79496,79529,79532,79534
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	406	5,907.79	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, APLICAR EXAMEN DE ENTORNO SPICIOECONOMICO	FACTURA	79479
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	365	1,000.00	EDGAR EDUARDO MORAN VARGAS		OFICIO DE COMISION	S/N
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	421	3,299.99	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE 2 LLANTAS 235/75R15 FIRESTONE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-21 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	870
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	367	150.00	ELIZABETH SANCHEZ RAMOS	PAGO DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1429
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	385	239.50	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y CINTA PARA MAQUINA PARA USO DEL MEDICO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICO.	FACTURA	5654,5698,5700
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	389	275.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE BALERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-24 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	569 A
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	413	277.98	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	576,578
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	379	165.00	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	554 A,556 A
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	382	359.99	FANNY ZEPEDA ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-31 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	566 A
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	380	4,288.94	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS	FACTURA	6581,6582,6583,6584,6587
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	381	4,288.94	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS	FACTURA	6581,6582,6583,6584,6587
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	383	3,688.72	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	6579,6580,6585,6586
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	384	312.50	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	6384
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	390	3,413.50	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6620,6621
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	418	477.70	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DE DSP CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 AL 23 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	GVA201
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	402	38,868.72	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A024059
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	410	36,490.42	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2012.	FACTURA	A025179
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	422	37,703.30	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A025492
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	401	33,121.44	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2012.	FACTURA	A023784
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	394	40.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23546
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	399	159.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-35 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23669,23670
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	378	205.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-008 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	23418
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	396	957.04	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE DESECHABLE PARA USO DE LA COCINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3504,3506
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	420	1,120.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA USO DELA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	60800
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	392	89.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-14 Y PM-01 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21883
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	372	89.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A-24 Y A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21872
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	414	199.98	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21900
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	371	130.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	OPRA D EBUJIA PARA MANTENIMIENTO DE MOTO DEL DEPTO DE DSP MO026	FACTURA	3101 A,3115 A
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	411	1,314.99	JOSE LUIS MONTES COBIAN	PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PM-25, PM-24 Y PM-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3140,3141,3142
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	409	3,364.00	JOSE LUIS MORA ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-01 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. PAGO POR SERVICIO DE REPARCION E RESONADOR A VEHICULO A24 DEL DEPTO E DSP	FACTURA	2143
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	370	487.20	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A VEHICULO A-35 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3884 A
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	404	232.00	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A VEHICULO A-35 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3897 A
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	403	2,515.10	JUAN ERNESTO Pelayo Garcia	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA A LOS ELEMENTOS Y DETENIDOS	FACTURA	53631,53662,53667,53669,53670,53671,53672,53673,53
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	408	2,369.24	JUAN ERNESTO Pelayo Garcia	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA USO DE PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	53785,53786,53787
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	412	2,975.35	JUAN ERNESTO Pelayo Garcia	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	53848,53867,53868,53869,53870,53871
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	400	589.15	JUAN ERNESTO Pelayo Garcia	PAGO DE MERCANCIA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	53749,53769,53778,53829
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	417	2,334.36	JUAN ERNESTO Pelayo Garcia	PAGO DE PAPEL HIGIENICO VOGUE PARA USO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	53731,53737,53738,53739,53740,53741
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	377	8,200.00	LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	NOTA DE VENTA	12494,12496,12499,12500
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	416	7,943.00	LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA ELEMENTOS DE DSP	NOTA DE VENTA	12476,12478,12485,12487
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	397	255.20	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-12 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1893

03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	393	640.79	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO Y COCINA-COMEDOR DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	133662
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	376	483.05	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE GAS DE LA COCINA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	133540,133543,133544,133547
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	398	344.01	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	COMPRA DE HULE PARA BARRA DE LOS VEHICULOS A30,A31,A35 Y A36 DE DSP PARA SU MANTENIMIENTO	FACTURA	5561
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	395	360.00	MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ	PAGOPOR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO PC013 DEL BASE DE PROTECCION CIVIL	FACTURA	5625,5648,5650
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	375	2,092.64	MAXIMILIANO DIAZ INIGUEZ	PAGOPOR SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES EJES Y CENTRO A VEHICULO A39 DE DSP	FACTURA	7822
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	374	155.50	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE CONO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-012 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	471
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	386	1,575.00	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE BARRA CENTRAL Y VARILLA DE DIRECCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-013 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	10975 A
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	415	580.00	SALVADOR CORONA ORNELAS	PAGOPOR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS INSECTOS RASTRERS ROEDORES Y PLAGAS DE CELDAS COMANDANCIA LOCKER COCINA SANITARIOS Y REGISTROS DE DRENAJE	FACTURA	1723
03/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	373	2,329.39	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS DIFERENTES CASETAS Y COMANDANCIA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3843,3878,3883,3884,3889
06/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	428	1,998.44	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	78389,78477
06/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	429	2,817.18	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-21 Y A-35 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	78325,78476
06/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	430	1,038.70	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	78458
06/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	426	2,380.08	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	REFACCION PARA VEHICULO A-35 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	78271
06/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	425	936.24	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	REFACCIONES PARA VEHICULO A-23 DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	78287
06/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	427	2,214.59	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	78224,78286
06/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	424	7,632.50	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY AL C. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MONTES QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN DSP, QUINE FALLECIERA EL DIA 4 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125179
14/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	440	805.00	EVA BENITES DE LA FUENTE	PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA EN EL DEPARTAMENTO DE DSP CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125198
14/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	435	81,850.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ABONO A PRETAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	437	1,312.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	439	4,330.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	441	4,750.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A DE DIFERENCIAS DE SUELDO A PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
14/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	434	105,966.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	436	22.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
14/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	438	1,000.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA POR SERVICIOS FUNERARIOS DE FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
11/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	432	6,844.34	ADRIAN FLORES LOPEZ	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE COMO OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ADEUDANDOSELE LA PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125191
11/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	433	2,300.00	ADRIAN FLORES LOPEZ	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE COMO OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ADEUDANDOSELE LA PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125191
11/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	431	4,867.00	PEDRO SOLORZANO HERNANDEZ	PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE CON FECHA 17 DE AGOSTO DE 2012, ADEUDANDOSELE LA PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125190
07/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	203	35,098.49	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	FACTURA	A024881
05/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	423	8,862.00	VICENTE DEL ANGEL DEL ANGEL	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2012, CORRESPONDIENTE A 8 MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125177
17/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	442	4,307.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO.	RECIBO DE PAGO	1401032
17/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	445	6,496.00	FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 120P007	FACTURA	468
17/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	444	6,426.40	FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN EL AREA DE ARMERIA Y BODEGA, - EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LAS MISMAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA 120P007	FACTURA	469
17/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	443	929.98	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE DESECHABLE PARA USO DE LA COCINA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3432
19/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	448	556.80	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-09 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1901
18/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	447	1,200.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMENES DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EL DIA 21/09/12	OFICIO DE COMISION	S/N
18/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	446	450.00	MARCO ANTONIO COBIAN NAVA	PAGO DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION EN REFERENCIA A LOS CHEQUES 363-362 DE FORTALECIMIENTO A QUIEN LABORO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, RENUNCIA VOLUNTARIA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	124886
20/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	449	1,354.15	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A31 DEL DEPOT DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	79824,79826,79827
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	533	2,464.30	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R08 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	78951
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	535	4,198.04	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDENA	FACTURA	78502
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	536	4,198.00	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO.STOCK ALMACEN DE TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	78559
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	532	3,075.63	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V04 DE MODULO DE MAQUINARIA	FACTURA	79355,79359,79374
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	537	1,963.20	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA037 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	FACTURA	78560,78563,78595
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	527	3,139.56	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A39 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	79894
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	534	1,374.44	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-019 Y MA-088 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	78333,78503
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	531	2,991.62	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	79356,79371,79373

27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	530	4,372.87	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE MATERIAL PARA USO DE TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.	FACTURA	79354,79358,79372
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	529	10,398.00	CESAR ADRIAN VILLALOBOS PARRA	PAGO DE SU LIQUIDACION TOTAL QUE EN LO ECONOMICO LE CORRESPONDE QUIEN LABORABA COMO BOMBERO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, QUIEN RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	125694
27/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	528	90,186.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE PERSONAL QUE LABORO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	LISTA DE RAYA	S/N
25/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	455	1,535.10	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A 29 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	79886,79887,79888,79889
25/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	453	104.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTOS A COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A APLICAR EXAMENES	OFICIO DE COMISION	S/F
25/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	454	500.00	CESAR MUÑOZ FONSECA	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A ASISTIR A LA ENTREGA REGIONAL DE CONSTANCIAS DE PROGRAMAS HOMOLOGADOS	OFICIO DE COMISION	S/N
25/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	452	1,040.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE BONO A EMPLEADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
30/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	563	2,255,242.01	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	9
21/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	450	6,276.00	RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	COMPRA DE TORTILLA SPAR CONSUMO DE LOS ELEMENTOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	338
24/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	451	19,759.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PAGO POR SEGURO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	62325017
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	504	301.60	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE BALATA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	435
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	476	1,218.00	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE BALATA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-35 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	427,428,429,430
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	505	139.20	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	434
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	506	614.80	ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS	PAGOPOR ELS SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A VEHICULO A38 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	436
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	460	4,228.00	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE LOTES VALIDOS POR PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	12029
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	501	3,200.00	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A30 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	11394
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	513	4,395.21	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A24 DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	79587,79588,79589,79590,79591,79593,79594,79600,79
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	514	4,395.21	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A24 DEL DEPTO DE DSP	FACTURA	79587,79588,79589,79590,79591,79593,79594,79600,79
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	464	6,990.35	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	79648,79649,79651,79697,79698,79717,79724
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	478	2,612.46	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-30 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	79768,79788
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	503	28.00	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-001 DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	1516
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	480	3,700.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS 245/75 R16 FIRESTONE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A20 DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1407
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	481	1,300.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA A24 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	1230
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	482	5,298.07	EMILIA PAZ CONTRERAS	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A29 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	44,45,46,47,48,50,52
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	498	1,299.80	EMILIA PAZ CONTRERAS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A36 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	55,56,60
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	484	3,078.00	EMILIA PAZ CONTRERAS	COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A28 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	02,03,07
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	467	2,920.60	EMILIA PAZ CONTRERAS	COMPRA DE REFACCION Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A29 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	49,51,54,57,58,59
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	468	348.00	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGOPOR EL SERVICIO DE REOPRACION RADIADOR A VEHICULO PC08 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	FACTURA	3130
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	497	1,729.99	FANNY ZEPEDA ROBLES	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO A30 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	596,597,599
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	479	8,411.11	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS DE LOS ELEMENTOS DE L DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	6888,6689,6690,6691,6692,6693,6694,6695
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	461	4,109.15	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	6825,6826,6827
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	515	6,658.55	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	6830,6831,6832,6833,6834,6835,6836
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	500	824.75	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6769
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	456	4,071.10	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6815,6816,6817
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	469	1,363.18	GAS VULCANO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GAS LICUADO DEL TANQUE ESTACIONARIO COCINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	gva 258
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	508	48.00	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE KOLA LOKA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-39 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	23815
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	485	870.00	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE FORMATOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	FACTURA	5568
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	490	967.44	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE NOMBRAMIENTOS EN PAPEL SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	5573
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	483	1,115.00	J. YSMAL AGUILAR ORTIZ	COMPRA DE DESECHABLES PARA ALIMENTACION DE LOS DETENIDOS Y ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	3620
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	473	883.53	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PREVENICION AL DELITO	FACTURA	60814
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	474	975.00	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 35A PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	60751
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	475	99.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-35 Y PM-22 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21922
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	509	129.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A-31, A-27 Y PM-27 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21910
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	492	430.08	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21935
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	459	269.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21947
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	462	305.00	JOSE LUIS MONTES COBIAN	COMPRA DE REFACCIONES PAA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS M22 Y M09 DELE SCUADRONMOTORIZADO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3188
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	494	290.00	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE A VEHICULO A24 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3922
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	458	452.40	JOSE LUIS REYNAGA	PAGOPOR ELSERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE CON SU INSTALADA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A27 DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	3935
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	495	2,160.30	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP	FACTURA	53990,53991,53992,54017
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	507	2,448.90	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COCINA DE COMANDANCIA	FACTURA	53930,53931,53932
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	465	1,098.38	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-39 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	53717,53718,53860,53876,53911
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	512	239.18	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	54025,54026
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	488	515.50	JUAN ERNESTO PELAYO GARCIA	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	54038,54050
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	517	63,800.00	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE CREDITO SEGUN DOCUMENTO 28/29	PAGARE	28
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	518	63,800.00	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE CREDITO SEGUN EL DOCUMENTO 29/29	PAGARE	29
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	477	7,747.00	LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOTA DE VENTA	12530,12532,12539,12541

26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	472	8,838.00	LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDAS DE LOS ELEMENTOS DE DSP	NOTA DE VENTA	12549,12550,12557,12559
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	511	3,850.00	LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	12512,12514
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	510	3,985.00	LILIANA VARGAS ENRRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	12521,12523
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	499	510.40	LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PM-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	1906
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	463	57.89	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE ALCAYATAS GALVANIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	134571,134573
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	486	365.50	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN EL BAÑO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	134399
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	493	529.92	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y COCINA DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	133982,133984,133987,133988
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	521	1,312.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE FONACOT DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	524	1,202.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	523	4,330.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	ENTREGA DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	525	5,796.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	519	145,831.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	526	14,069.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO A QUIENE LABORARON EL EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL Y DSP, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ORDEN DE PAGO / RECIBO	VARIOS
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	489	545.20	NOE MONTAÑO FIGUEROA	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA PM-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	867
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	471	450.00	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	PAGO DE FUNDA PARA FUSOR PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2432
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	487	1,601.00	OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PARA USO DE LA BASE DE BOMBEROS EN LOS SERVICIOS	FACTURA	5734,5736,5737,5738,5739
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	491	905.50	OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN	PAGO POR LA REPARACION DE RADIOS PORTATILES DE LOS ELEMENTOS DE LA BASE DE BOMBEROS	FACTURA	318
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	502	133.79	RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE ACEITE CUADROMATIC PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-31 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	925
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	520	26.00	RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	522	950.00	ROGELIO PEREZ MADERA	ENTREGA DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/N
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	466	6,506.00	RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	COMPRA DE TORTILLAS PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	333
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	470	180.03	SOFIA ARIAS VARGAS	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE OFICINA Y COCINA DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3935
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	496	315.01	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LA BASE DE BOMBEROS Y COMBATE DE ENJAMBRES DE ABEJAS	FACTURA	6661,6662
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	457	5,567.03	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE CESTO DE BASURA PARA USO DE LA COCINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6682,6685,6686,6722,6723,6757,6758,6760,6761
26/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	516	1,668.50	TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE	PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	6770,6771
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	540	11,482.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE LLANTA SPRA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MA019 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1226,1227
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	541	10,265.00	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE CAMRAS Y LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO	FACTURA	1495,1540,1579
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	549	200.00	FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-38 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOTA DE VENTA	1702
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	543	18,000.00	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO QUE SOLICITA EL C. FRANCISCO PADRE DEL JOVEN FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MONTES RECIENTEMENTE ACAECIDO EN ACCIDENTE, PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS SEGUN ACUERDO DE CABILDO AA/20120919/0/006	ACUERDO DE CABILDO	601/09/2012
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	547	3,074.00	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA Y CABLES DE COMPUTADORA DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	FACTURA	168
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	552	4,360.01	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMPRA DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA TALLER MECANICO MPAL	FACTURA	1076,1109
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	550	3,260.02	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA DE TALLER MECANICO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FACTURA	1333
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	551	3,765.01	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL	FACTURA	1167
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	539	1,000.00	JOSE ALFREDO ESTRADA PALOMINO	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO DE PAGO	VARIOS
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	554	3,277.46	JOSE DE JESUS CISNEROS JOYA	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	806
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	557	3,050.03	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	21829,21831,21832,21833,21834
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	553	570.00	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-027 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FACTURA	21811,21812,21813,21818,21822,21823
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	558	120.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-031 DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	FACTURA	21844,21845
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	560	1,954.97	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-037 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	FACTURA	21798,21800,21802,21803,21804
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	556	3,060.01	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-037 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	FACTURA	21814,21816,21819,21821
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	544	159.99	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A-39, PM-10 Y PM-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	21958
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	559	1,427.96	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	FACTURA	21871,21874,21875
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	561	2,920.02	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	21847,21884,21885,21886,21887,21888,21889,21890
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	555	5,820.02	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	FACTURA	21852,21854,21856,21857,21858,21860
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	562	500.12	JOSE LUIS GARAY GARCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-067, MA-052 Y MO-030 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FACTURA	21897,21899
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	545	939.60	JOSE LUIS REYNAGA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-25 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	3951
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	538	63,600.00	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE CREDITO SEGUN EL DOCUMENTO 29/29	PAGARE	29-29
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	548	128.00	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE CEPILLOS PARA LAVAR VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	FACTURA	134604
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	546	6,858.00	RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	346
28/09/2012	FORTALECIMIENTO 2012	542	5,278.00	RUBEN ALEJANDRO MANCILLA ESPINOSA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SEDENA UBICADOS EN CUARTEL CAMINO A AEROPISTA	FACTURA	334,336
Subtotal (201)			3,536,205.60				
Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873							
28/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2072	105,130.50	ALEJANDRA GUADALUPE CASTILLO BRAVO	PRESTAMO A FONHAPO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	PAGARE	S/N
28/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2073	37,146.83	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL KM 10 CAMINO AGUA HEDIONDA	OFICIOS	0373/2012
28/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2076	240.19	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURAS, REPARACION DE INSTAL. ELECTRICA, PRIMARIA "CASIMIRO CASTILLO LOC. AHUACAPAN NUM. DE OBRA:12R33053	FACTURA	134411

28/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2075	158.30	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS "MARIA DOLORES ZEPEDA" EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA: 12R33030 O-20011 F-134412 P-FERRECENTRO	FACTURA	134412
28/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2077	815.18	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE SANITARIOS IMPERMEABILIZACION E INSTALACION ELECTRICA, PRIMARIA PORVENIR LOC. RINCON DE LUISA NUM. DE OBRA:12R33066	FACTURA	134414
28/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2074	137,914.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS POR CONCEPTO A PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2034	27,600.00	CLAUDIA LILIANA VARGAS VILLALVAZO	PAGO POR LOS VALES DE ZAPATOS ESCOLARES PROGRAMA ESTIMULOS BASICOS A LA EDUCACION COORDINADO POR EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	NOTA DE VENTA	2239
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2042	27,600.00	CLAUDIA LILIANA VARGAS VILLALVAZO	PAGO POR LOS VALES DE ZAPATOS ESCOLARES PROGRAMA ESTIMULOS BASICOS A LA EDUCACION COORDINADO POR EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	NOTA DE VENTA	2239
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2043	3,132.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS FRACC. PUESTA DEL SOL EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:11R33033 O-19560 F-9345 P-CONTRIMEX	FACTURA	9345
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2028	1,296.09	ELVIRA CARDENAS RAMOS	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PISOS EN SANITARIOS, VENTANERIA, PISO Y PINTURA, PRIMARIA "18 DE MARZO" EN LOS ARQUITOS DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12R33046	FACTURA	A13188
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2041	34,200.00	JORGE HUMBERTO SANDOVAL OLVERA	PAGO POR VALES DE ZAPATO ESCOLAR POR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	NOTA DE VENTA	11488
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2033	1,200.00	JORGE HUMBERTO SANDOVAL OLVERA	PAGO POR VALES DE ZAPATOS ESCOLARES POR EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA COORDINADA CON EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	NOTA DE VENTA	11499
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2037	8,800.00	JUAN HERRERA GARCIA	PAGO POR EL CANJE DE VALES DE ZAPATOS ESCOLARES DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA COORDINADA POR EL DEPTO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	FACTURA	3079
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2029	170.38	LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS "MARIA DOLORES ZEPEDA" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12R33030 P-FERRECENTRO O-19367 F-133838	FACTURA	133838
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2036	2,200.00	MARCELO SANDOVAL OLVERA	PAGO DE PARES DE ZAPATOS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA.	FACTURA	1076
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2027	25,000.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	TRASPASO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A AGENDA DESDE LO LOCAL	FICHA DE DEPOSITO	FICHA DE DEPOSITO
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2040	17,800.00	OLIVIA GONZALEZ DELGADILLO	PAGO DE VALES DE ZAPATOS ESCOLARES POR EL PROGRAMA DE ESTIMULACION BASICA COORDINADA POR EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	FACTURA	18151
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2035	1,000.00	OLIVIA GONZALEZ DELGADILLO	PAGO POR LOS VALES DE ZAPATOS ESCOLARES PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION COORDINADO POR EL DEPTO. DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	NOTA DE VENTA	17541
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2032	2,436.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS) FRACC. PUESTA DEL SOL EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11R33033 P-ALFRA O-19564	FACTURA	1266
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2030	12,180.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO DE 7 M³ Y RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS) FRACC. PUESTA DEL SOL EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11R33033 ALFRA O-19565	FACTURA	1258
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2031	5,220.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO DE 7 M³ Y RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS) FRACC. PUESTA DEL SOL EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11R33033 ALFRA O-19672	FACTURA	1261
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2039	2,000.00	TERESA ROBLES DUEÑAS	PAGO DE PARES DE ZAPATOS ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA.	NOTA DE VENTA	36646
26/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2038	800.00	TERESA ROBLES DUEÑAS	PAGO POR VALES DE ZAPATOS ESCOLARES DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION COORDINADA POR EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO	NOTA DE VENTA	36660*
21/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2026	9,804.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA 11R33033, CONSTRUCCION DE TERRACERIAS P/RENIVELADO DE TERRENO EN FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
29/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2078	47,153.62	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE POR DE CIERRE DE ADMINISTRACION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	S/N
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2058	2,035.93	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE SANITARIOS IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA Y PISOS, SECUNDARIA "J. JESUS VELAZQUEZ GOMEZ" EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:12R33083	FACTURA	12006,12007
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2060	263.40	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE SANITARIOS IMPERMEABILIZACION Y VENTANERIA SECUNDARIA "MANUEL LOPEZ COTILLA" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12R33081	FACTURA	11985
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2061	21,162.50	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PISO PRIMARIA "NICLAS BRAVO" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12R33065	FACTURA	11982
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2059	4,550.49	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE CUBIERTA ESCUELA " SECUNDARIA TECNICA # 7 EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12R33087	FACTURA	11981
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2071	3,132.00	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS) FRACC. PUESTA DEL SOL EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:11R33033 O-20135 F-9363 P-CONTRIMEX	FACTURA	9363
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2051	696.00	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO DE 7 M³ PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS) FRACC. PUESTA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:11R33033 O-19671	FACTURA	59
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2064	1,403.60	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE CAMION PIPA Y SERVICIO DE LLENADO PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), PUESTA DEL SOL EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:11R33033 O-19939 F-110	FACTURA	F110,F113
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2052	440.80	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA Y SERVICIO DE LLENADO DE CAMION PIPA DE 8,000 LT, PARA RIEGO EN LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RENIVELADO DE TERRENO, EN EL FRACC. PUESTA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11R33033.	FACTURA	F48
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2048	2,940.00	JORGE ARTURO CASTELLON LEON	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE SANITARIO, VENTANERIA PRIMARIA BENITO JUAREZ LOC. LAS LAGUNILLA NUM. DE OBRA 12R33051	FACTURA	58
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2053	1,534.00	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE PINTURA, REPARACION DE INST. ELECTRICA Y VENTANERIA, PRIMARIA "MARIA MARES" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12R33063	FACTURA	3735
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2046	5,800.00	JUAN CARLOS CORTES PADILLA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA, PRIMARIA "CHAPULTEPEC 282 EN ESTA CIUDAD NUM. DE OBRA:12R33070	FACTURA	3736

27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2047	4,320.00	LOURDES BERENICE NARANJO MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENO, - CALLE PRIVADA NOGAL EN LA COLONIA EJIDAL, NUM. DE OBRA: 12R33105 O-19662 P-FERREMATERIALES AUTLAN F-369	FACTURA	369
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2045	2,339.96	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 1.197 M² DE EMPEDRADO, CABECERA MUNICIPAL NUM. DE OBRA: 11R33045	FACTURA	10726A,10728A
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2054	4,679.92	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE EMPEDRADO 1197 M² EN LATERAL PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO NUM. DE OBRA: 11R33045 O-19869	FACTURA	10727A,10729A,10730A,10731A
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2063	1,500.02	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION SECUNDARIA TECNICA # 84 LOC. EL CHANTE NUM. DE OBRA: 12R33088	FACTURA	10777A
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2062	7,539.31	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y VENTANERIA,, SECUNDARIA "MANUEL LOPEZ COTILLA " EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA:12R33081	FACTURA	10778A
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2055	6,000.00	MARTIN RAMIREZ SERRANO	PAGO POR VALES DE ZAPATOS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION PORGRAMA SOCIAL DEL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO	NOTA DE VENTA	252
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2067	59,798.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA ESCUELA SANA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012. REINTEGRO A LA CUENTA DE PLAZA DE TOROS.	PAGARE	S/F
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2066	105,387.50	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CTA. DE RAMO ADMVO. 20 POR PRESTAMO PARA EL PAGO A PERSONAL LABORANDO EN EL PROGRAMA DE ESCUELA SANA, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2012.	PAGARE	S/F
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2068	14,085.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PRESTAMO A INFRAESTRUCTURA PARA EL PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE.	LISTA DE RAYA	S/F
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2069	91,444.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, POR PRESTAMO PARA EL AGO DE NOMINAS DEL PROGRAMA ESCUELA SANA.	PAGARE	S/F
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2065	106,466.86	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA GENERAL POR PRESTAMO AL PROGRAMA ESCUELA SANA PARA EL PAGO DE PERSONAL LABORANDO EN LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2070	112,380.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	REINTEGRO A LA CUENTA GENERAL POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESCUELA SANA.	PAGARE	S/F
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2056	13,572.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), FRACC. PUESTA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA:11R33033 O-19916 P- ALFRA	FACTURA	1285
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2057	15,660.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), FRACC. PUESTA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA:11R33033 O-19919 P- ALFRA	FACTURA	1286
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2049	5,568.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), FRACC. PUESTA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO, NUM. DE OBRA:11R33033 O-19921 P- ALFRA	FACTURA	1287
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2050	9,048.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), FRACC. PUESTA DEL SOL EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 11R33033 P-ALFRA O-19934 F-1295	FACTURA	1295
27/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2044	15,260.18	VICTOR MANUEL GONZALEZ C	PAGO TOTAL DE LA FACT. 24. OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUAN ALVAREZ BARRIO EL TECOLOTE	ORDEN DE COMPRA	196390P
12/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2025	15,260.17	VICTOR MANUEL GONZALEZ C	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT. N. 24. OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUAN ALVAREZ BARRIO EL TECOLOTE. 12R33095	ORDEN DE COMPRA	196390P
07/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2022	17,260.00	GABRIEL JAIME ROBLEDO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LAS OBRA DE INFRAESTRUCTURA 11R33033 Y12R33, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2023	59,910.00	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PAGO A PERSONAL QUE LABORO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
07/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2024	44,696.78	MARTHA ALICIA MENDOZA ECHAURI	PRESTAMO AL PROGRAMA RAMO 20 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2017	2,203.54	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 34 ML DE ANDADOR (PEÑITAS) PRIVADA ARQUITOS EN ESTA CIUDAD 12R33097	FACTURA	11266
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2018	994.10	ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 34 ML DE ANDADOR (PEÑITAS) PRIVADA ARQUITOS EN ESTA CIUDAD 12R33097	FACTURA	11267
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2014	4,179.99	DAVID RUEZGA CARDENAS	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, HERRERIA, PISO Y PINTURA, PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN; NUM. DE OBRA: 12R33064	FACTURA	2299
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2010	16,000.00	GUSTAVO ALONSO TORRES ROBLES	PAGO POR VALES DE ZAPATOS ESCOLARES DEL PORGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE ESTE AYTO.	FACTURA	26349
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2016	1,099.68	HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (GRAVA TRITURADA, ARENA DE LA COSTA) PARA CONSTRUCCION DE 34 ML DE ANDADOR (PEÑITAS), - PRIVADA ARQUITOS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 12R33097	FACTURA	F28
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2009	28,800.00	JUAN HERRERA GARCIA	PAGO POR VALES PARA ZAPATOS POR EL PROGRAMA ESTIMULOS BASICOS PARA LA EDUCACION POR EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	NOTA DE VENTA	104766
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2015	9,439.62	LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CEMENTO GRIS TOLTECA PARA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS, - CALLE PRIVADA NOGAL EN LA COLONIA EJIDAL, NUM. DE OBRA:12R33105	FACTURA	10577A,10578A
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2012	15,800.00	MARCELO SANDOVAL OLVERA	PAGO POR VALES DE ZAPATOS ESCOLARES POR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION PORGRAMA DEL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	FACTURA	1063
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2019	11,275.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PRIVADA ARQUITOS OBRA 097 12 RAMO 33, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012. (REINTEGRO A LA CUENTA DE AGUA POTABLE)	LISTA DE RAYA	S/F
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2021	106,466.86	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO DE PERSONAL LABORANDO EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELA SANA, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2012. (REINTEGRO A LA CTA. GENERAL POR CHEQUE 11267)	LISTA DE RAYA	S/F
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2020	96,452.00	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESCUELA SANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2012.	LISTA DE RAYA	S/F
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2013	1,624.00	ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA RENIVELADO DE TERRENO (TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS), FRACC. PUSTA DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, NUM. DE OBRA: 11R33033	FACTURA	298
03/09/2012	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4045411873	2011	12,400.00	TERESA ROBLES DUEÑAS	PAGO POR ZAPATOS DEL PROGRAMA ESTIMULACION BASICA POR EL DESARROLLO HUMANO	NOTA DE VENTA	36578
			Subtotal (70)	1,573,866.83			
Descripción de la Cuenta Bancaria: HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570							
29/09/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	607	3,374.43	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE POR DE CIERRE DE ADMINISTRACION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	S/N
29/09/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	608	11,303.43	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE POR CIERRE DE ADMINISTRACION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	S/N
21/09/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	605	7,929.00	PEGASO PCS SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE AUNTAMIENTO	FACTURA	1311100

28/09/2012	HSBC TARJETA DE CREDITO CTA 4046362570	606	21,972.00 GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASIGNADOS AL SERVICIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	FACTURA	17865
Subtotal (4)			44,578.86			
Descripción de la Cuenta Bancaria: MUSEO 2011						
27/09/2012	MUSEO 2011	179	78.50 RODOLFO ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y CENTRO REGIONAL DE LAS ARTES (CONACULTA - PAICE), EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, NUM. DE OBRA:11MUSEO O-17833 F-A118 P-FERRETERIA EJIDAL	FACTURA ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	A118
30/09/2012	MUSEO 2011	180	86,356.21 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012		12
17/09/2012	MUSEO 2011	178	257.00 MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REMODELACION Y REHABILITACION DE FINCA 2DA. ETAPA EN EL MUSEO Y DENTRO REGIONAL DE LAS ARTES, (CONACULTA - PAICE EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM. DE OBRA: 11 MUSEO F-5622 O-19562. P- COMEX	FACTURA	5622A
Subtotal (3)			86,691.71			
Descripción de la Cuenta Bancaria: PLAZA DE TOROS						
17/09/2012	PLAZA DE TOROS	260	469.80 RODOLFO MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 120P017	FACTURA	1523
07/09/2012	PLAZA DE TOROS	257	18,360.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DE URBANIZACION DE TERRENO PARA EL NUCLEO DE FERIA EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	LISTA DE RAYA	LISTA DE RAYA
11/09/2012	PLAZA DE TOROS	258	6,728.00 JOSE LUIS QUIÑONES CARRILLO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS DE ORGANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017	FACTURA	0141
11/09/2012	PLAZA DE TOROS	259	4,036.80 JOSE LUIS QUIÑONES CARRILLO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017 P-BLOQUERA CUATITLAN O-19423	FACTURA	142
30/09/2012	PLAZA DE TOROS	289	9,177.98 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	SALDO FINAL DE BANCOS ENTREGA RECEPCION 2010-2012	ESTADO DE CUENTA Y/O FICHA DE COMISIONES EXPEDIDOS POR EL BANCO	4
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	283	142.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL (DISCO DE CORTE PARA METAL) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P017.	FACTURA	C-8303
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	282	289.99 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD 120P017	FACTURA	C-8242,C-8245
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	261	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y 3,132.00 EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 DIA. DE RENTA DE RODILLO COMPACTADOR (14/08/2012) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL "NUCLEO DE FERIA", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P017.	FACTURA	9354
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	277	CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA Y 8,352.00 EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN NUM DE OBRA:120P017 O-19213 F- 9341 P-CONTRIMEX	FACTURA	9341
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	279	1,566.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M ³) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. # DE OBRA: 120P017	FACTURA	0038
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	270	13,224.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN 120P017	FACTURA	19,21
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	285	5,727.88 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (GRAVA DE 1/2") PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P017.	FACTURA	F41,F44
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	284	4,799.88 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE MATERIAL (GRAVA DE 1/2") PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P017.	FACTURA	F74
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	272	1,856.00 HECTOR CASILLAS TAPIA	PAGO DE RENTA DE CAMION PIPA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, NUM DE OBRA:120P017 P-MATERIALES CASILLAS O-20126 F-112	FACTURA	F112
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	281	868.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ORGANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017	FACTURA	133966
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	278	1,079.90 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO # DE OBRA:120P017	FACTURA	133549
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	288	2,520.08 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL (24 PZA-VARILLA DE 3/8") PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 120P017.	FACTURA	10765A
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	271	5,474.13 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CAL Y ALAMBRE RECOCIDO PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017	FACTURA	10585A,10586A
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	262	6,050.10 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL CAL. CEMENTO PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIO PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA:120P017 O-19682 F-10690 P- CHAVEZ.	FACTURA	10690A,10706A
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	276	5,399.99 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL GRAVA DE 1 1/2" PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017 O-19224 P- MATERIALES CHAVEZ F-10660	FACTURA	10660A
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	269	12,992.00 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN JALISCO 120P017	FACTURA	296,297
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	275	3,300.01 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL EMULSIKA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017 ALFRA O- 19220	FACTURA	1249
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	273	6,264.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE (RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017	FACTURA	1242
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	267	6,264.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M ³ PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017 P-ALFRA O- 19425	FACTURA	1254
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	266	5,394.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M ³ PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017 P-ALFRA O- 19424	FACTURA	1253
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	286	6,264.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 14 M ³) PARA TRABAJOS DE ORGANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017	FACTURA	1244
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	287	4,698.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO DE 7 M ³) PARA TRABAJOS DE ORGANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017	FACTURA	1246
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	263	16,356.00 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS DE ORGANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 120P017	FACTURA	1245

28/09/2012	PLAZA DE TOROS	264	4,176.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 12OP017 O-19788 P-ALFRA	FACTURA	1281
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	268	4,176.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MODULOS DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 12OP017 O-19789 P-ALFRA	FACTURA	1282
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	274	5,916.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA: 12OP017 P-ALFRA O- 19427	FACTURA	1255
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	265	8,700.00	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO NUM. DE OBRA:12OP017 P-ALFRA O- 19426	FACTURA	1252
28/09/2012	PLAZA DE TOROS	280	3,248.00	UNION DE LADRILLEROS AUTLENSES SC DE RL	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANIZACION Y SERVICIOS PARA EXPLANADA DEL NUCLEO DE FERIA, - EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO NUM. DE OBRA:12OP017	FACTURA	1854
		Subtotal (33)	187,002.55				
Descripción de la Cuenta Bancaria: PRESTAMOS							
25/09/2012	PRESTAMOS	2945	1,345,951.21	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	TRASPASO A LA CUENTA GENERAL, POR CANCELACION DE CUENTA.	FICHA DE DEPOSITO	S/F
14/09/2012	PRESTAMOS	2944	50,000.00	FERNANDO MORAN GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL A PRESIDENTE MUNICIPAL	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
14/09/2012	PRESTAMOS	2943	5,000.00	NADXIELY GUADALUPE RAYAS GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE AGUA POTABLE	CONTROL DE PRESTAMOS	S/N
06/09/2012	PRESTAMOS	2942	2,500.00	GERMAN DIAZ TORRES	PRESTAMO A PERSONAL DE DSP A LIQUIDARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA	PAGARE	S/N
		Subtotal (4)	1,403,451.21				
Descripción de la Cuenta Bancaria: PROG. PREV. DE RIESGOS							
06/09/2012	PROG. PREV. DE RIESGOS	62	266.80	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE MONTE URALES Y CALLE CUASTECOMATES, 11FREG01	FACTURA	5301
06/09/2012	PROG. PREV. DE RIESGOS	61	495.00	MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA EJIDAL	FACTURA	3056
		Subtotal (2)	761.80				
		Subtotal (0)	0.00				
		TOTAL (1,379)	24,508,555.39				

Fecha: 25/04/2013 09:33:09 a.m.