

Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2013		Egresos	414	GABRIELA AGUAYO PEREZ, REEMB. DE GASTOS DE LA CO..					
1	Cheque-414	5-50-501-002-007...		Activos Fijos Menores	F-AA110813 Best Buy, 5-Teléfonos Pan..			2,125.00	
2	Cheque-414	5-50-501-002-007...		Activos Fijos Menores	F-ADG1196117 Costco de Méx., 1-Caja ..			496.16	
3	Cheque-414	5-50-501-002-030...		Accs. de equipo de cómputo				1,000.00	
4	Cheque-414	5-50-501-002-030...		Accs. de equipo de cómputo	F-TDTB1900 Radio Shack, Memoria USB			1,441.97	
5	Cheque-414	5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-MI3782 Niños Héroes Estación de Ser..			554.00	
6	Cheque-414	5-50-501-002-013...		Accs. para Equip. de Transp.	F-4263 Accs. y Servs. para Autos, SA de..			637.00	
7	Cheque-414	5-50-501-003-018...		Artículos de cafetería	F-ADG1196117 Costco de México, SA d..			167.74	
8	Cheque-414	5-50-501-003-015...		Mantenimiento de Oficina	F-HFCFE125211 Home Depot, S. de R.L..			9,058.52	
9	Cheque-414	5-50-501-003-015...		Mantenimiento de Oficina	F-HFCFE125216 Home Depot México, S..			296.97	
10	Cheque-414	5-50-501-003-015...		Mantenimiento de Oficina	F-HFCFE126625 Home Depot México, S..			1,785.00	
11	Cheque-414	5-50-501-003-015...		Mantenimiento de Oficina	F-FN8880 Gpo. Ferretero Milenio, SA de ..			137.39	
12	Cheque-414	5-50-501-003-015...		Mantenimiento de Oficina	F-138369 Operadora OMX,SA de CV, Of..			768.70	
13	Cheque-414	5-50-501-003-018...		Artículos de cafetería	F-ZMC204225 Dist. Arca Continental, Ag..			648.00	
14	Cheque-414	5-50-501-003-018...		Artículos de cafetería	F-GUD82055802 Cadena Comercial Oxx..			17.00	
15	Cheque-414	5-50-501-003-018...		Artículos de cafetería	F-GUD83091674 Cadena Comercial Oxx..			17.00	
16	Cheque-414	5-50-501-003-030...		Insumos para prep. de alimentos	F-CAKE28664 Nueva Walt Mart de Méxi..			964.30	
17	Cheque-414	5-50-501-003-030...		Insumos para prep. de alimentos	F-SAFS22324 Nueva Walt Mart de Méxic..			761.11	
18	Cheque-414	5-50-501-003-021...		Casetas	F-B1266634 Red de Carreteras de Occte..			312.00	
19	Cheque-414	5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes				1,130.00	
20	Cheque-414	5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes				600.01	
21	Cheque-414	5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes				600.01	
22	Cheque-414	5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-B102724 Control Gas			694.80	
23	Cheque-414	5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-T66089 Servicio Niños Héroes, SA de ..			694.80	
24	Cheque-414	5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-T65453 Servicio Niños Héroes, SA de ..			1,158.00	
25	Cheque-414	5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-120355 Gasolinera de ka Victoria, SA			1,158.00	
26	Cheque-414	5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-A20623 Combustibles y Lubricantes L..			1,194.82	
27	Cheque-414	1-10-101-004-000...		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Gabriela Aguayo Pérez, Reemb. gtos. C..				28,418.30
28	Cheque-414	2-20-200-001-088...		Best Buy Stores, S. de R. L. de CV	F-AA110813, 5-Teléfonos Panasonic			2,125.00	
29	Cheque-414	2-20-200-001-088...		Best Buy Stores, S. de R. L. de CV	F-AA110813, 5-Teléfonos Panasonic				2,125.00
30	Cheque-414	2-20-200-001-073...		Costco de México, S.A. de C.V.	F-ADG1196117 Reemb. gastos Gabriela..			663.90	
31	Cheque-414	2-20-200-001-073...		Costco de México, S.A. de C.V.	F-ADG1196117 Reemb. gastos Gabriela..				663.90
32	Cheque-414	2-20-200-001-173...		Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	F-HFCFE125211, Reemb. gastos Gabrie..			9,058.52	
33	Cheque-414	2-20-200-001-173...		Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	F-HFCFE125216, Reemb. gastos Gabrie..			296.97	
34	Cheque-414	2-20-200-001-173...		Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	F-HFCFE126625, Reemb. gastos Gabrie..			1,785.00	
35	Cheque-414	2-20-200-001-173...		Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	F-HFCFE125211, Reemb. gastos Gabrie..				9,058.52
36	Cheque-414	2-20-200-001-173...		Home Depot México, S. de R.L. de C.V.					296.97



Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	Cheque-414	2-20-200-001-173	..	F-HFCFE125216, Reemb. gastos Gabrie..					1,785.00
38	Cheque-414	2-20-200-001-207	..	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.				648.00	
39	Cheque-414	2-20-200-001-207	..	F-HFCFE126625, Reemb. gastos Gabrie..					648.00
40	Cheque-414	2-20-200-001-122	..	Dist. Arca Continental S. de R.L. de C.V.				964.30	
41	Cheque-414	2-20-200-001-122	..	F-ZMC204225, Reemb. gastos Gabriela ..				761.11	
42	Cheque-414	2-20-200-001-122	..	Dist. Arca Continental S. de R.L. de C.V.					964.30
43	Cheque-414	2-20-200-001-122	..	F-ZMC204225, Reemb. gastos Gabriela ..					761.11
44	Cheque-414	2-20-200-001-174	..	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.				312.00	
45	Cheque-414	2-20-200-001-174	..	F-CAKE28664, Reemb. gastos Gabriela ..					312.00
46	Cheque-414	2-20-200-001-206	..	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.				1,130.00	
47	Cheque-414	2-20-200-001-206	..	F-SAFS22324, Reemb. gastos Gabriela ..				600.01	
48	Cheque-414	2-20-200-001-206	..	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.				600.01	
49	Cheque-414	2-20-200-001-206	..	F-CAKE28664, Reemb. gastos Gabriela ..					1,130.00
50	Cheque-414	2-20-200-001-206	..	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.					600.01
51	Cheque-414	2-20-200-001-206	..	F-SAFS22324, Reemb. gastos Gabriela ..					600.01
52	Cheque-414	2-20-200-001-195	..	Red de Carreteras de Occidente, SAB de..				1,158.00	
53	Cheque-414	2-20-200-001-195	..	F-B1266634, Reemb. gastos Gabriela A..				694.80	
54	Cheque-414	2-20-200-001-195	..	Red de Carreteras de Occidente, SAB de..					1,158.00
55	Cheque-414	2-20-200-001-180	..	F-B1266634, Reemb. gastos Gabriela A..					694.80
56	Cheque-414	2-20-200-001-180	..	F-B1266634, Reemb. gastos Gabriela A..				1,158.00	
57	Cheque-414	2-20-200-001-194	..	F-FF20500, Reemb. gastos Gabriela Ag..					1,158.00
58	Cheque-414	2-20-200-001-194	..	F-FF20500, Reemb. gastos Gabriela Ag..				1,194.82	
59	Cheque-414	2-20-200-001-194	..	F-FC19733, Reemb. gastos Gabriela Ag..					1,194.82
Total póliza :								51,568.74	51,568.74

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS COMO PAPELERIA, COFFE BREAK ETC. PARA LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: INSUMOS PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2013		Egresos			RENTA CASA CIUDADANA JO..				
1	Cheque-416	5-50-503-052-003-..		Arrendamiento de inmuebles				3,650.35	
2	Cheque-416	2-20-202-001-004-..		10% Arrendamiento					314.69
3	Cheque-416	2-20-202-002-002-..		10.66% Arrendamientos					335.66
4	Cheque-416	2-20-200-003-052-..		Jose Miguel Gomez Lopez				3,000.00	
5	Cheque-416	2-20-200-003-052-..		RA-A0437 Renta Agosto 2013 Jocotepec..					3,000.00
6	Cheque-416	1-10-101-004-000-..		RA-A0437 Renta Agosto 2013 Jocotepec..					3,000.00
				Scotiabank 01001912534 Ordinario					
					CC Jo..				
Total póliza :								6,650.35	6,650.35

JUSTIFICACIÓN: ARRENDAMIENTO DE CASA CIUDADANA DE JOCOTEPEC DEL MES DE AGOSTO 2013

DESTINO: CASA CIUDADANA JOCOTEPEC / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: [REDACTED] / ARRENDADOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86  
Reg. Cámara:  
Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2013		Egresos				RENTA CASA CIUDADAN..				
1	Cheque-417		5-50-503-102-002-..		Arrendamiento de inmuebles				8,120.00	
				RA-0003		Renta..				
2	Cheque-417		2-20-202-001-004-..		10% Arrendamiento					700.00
						Renta..				
3	Cheque-417		2-20-202-002-002-..		10.66% Arrendamientos					746.67
				RA-0003		Renta..				
4	Cheque-417		2-20-200-003-102-..		María Guadalupe Nuño Velasco				6,673.33	
				RA-0003	Renta Agosto 2013 Casa Ciud..					
5	Cheque-417		2-20-200-003-102-..							6,673.33
						CC Tona..				
6	Cheque-417		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				6,673.33
						Renta CC Tona..				
Total póliza :									14,793.33	14,793.33

JUSTIFICACIÓN: ARRENDAMIENTO DE CASA CIUDADANA DE TONALÁ DEL MES DE AGOSTO 2013

DESTINO: CASA CIUDADANA TONALÁ / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: / ARRENDADOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2013		Egresos								
1	Cheque-418		5-50-502-102-003-..		Mantas y lonas				1,011.52	
						Lona ..				1,011.52
2	Cheque-418		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					
						na CC Tonalá				
Total póliza :									1,011.52	1,011.52

JUSTIFICACIÓN: IMPRESIÓN DE LONA "COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL"

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: [REDACTED] DISEÑO E IMPRESIONES.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2013		Egresos		419	ANA CECILIA GARCIA DE ALBA, REEMB. DE GASTOS DE LA ..					
1	Cheque-419		5-50-501-006-002-..		Mensajería y paquetería				186.93	
					F-CFDB5013732 Estafeta Mexicana, Re..					
2	Cheque-419		5-50-501-006-002-..		Mensajería y paquetería				210.00	
					F-CH190 Alianza 5 de México, Reemb. g..					
3	Cheque-419		5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina				102.52	
					F-F5519 Acrymaquetas, SA, Reemb. gas..					
4	Cheque-419		5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina				47.36	
					F-F5551 Acrymaquetas, SA, Reemb. gas..					
5	Cheque-419		5-50-501-002-029-..		Artículos para Reconocimientos				148.48	
					F-11480 [REDACTED] Ree..					
6	Cheque-419		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				450.06	
					F-B203480 Servicio López Mateos, Ree..					
7	Cheque-419		5-50-501-002-030-..		Accs. de equipo de cómputo				294.99	
					F-FRNI57487 Elec. Río Nilo, Reemb. gas..					
8	Cheque-419		5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería				364.00	
					F-GUD83116890 Cadena Com. Oxxo, R..					
9	Cheque-419		2-20-200-001-208-..		Servicio López Mateos, SA de CV				450.06	
					F-B203480 Reemb. gasto a Cecilia Garcí..					
10	Cheque-419		2-20-200-001-208-..		Servicio López Mateos, SA de CV					450.06
					F-B203480 Reemb. gasto a Cecilia Garcí..					
11	Cheque-419		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,804.34
					Ana Cecilia Garcia de Alba García, Ree..					
Total póliza :									2,254.40	2,254.40

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO DE GASTOS: MENSAJERIA, ENVÍO DE DOCUMENTOS AL D.F. Y GASTOS DE LOGÍSTICA EVENTO "RECONOCIMIENTO A UNA VIDA DE LUCHA" DEL DÍA 30 DE JULIO 2013

DESTINO: EVENTO "RECONOCIMIENTO A UNA VIDA DE LUCHA" / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: ANA CECILIA GARCIA DE ALBA GARCÍA /COORDINADORA DE VINCULACIÓN.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2013		Egresos				RENTA CASA CIUDA..				
1	Cheque-420		5-50-502-016-003-..		Arrendamiento de Inmuebles				6,380.00	
					RA-1627					550.00
2	Cheque-420		2-20-202-001-004-..		10% Arrendamiento					586.66
3	Cheque-420		2-20-202-002-002-..		10.66% Arrendamientos					
4	Cheque-420		2-20-200-002-016-						5,243.34	
					RA-1627 Casa Ciudadana Tlaquepaque ..					5,243.34
5	Cheque-420		2-20-200-002-016-							
					RA-1627 Casa Ciudadana Tlaquepaque ..					5,243.34
6	Cheque-420		1-10-101-004-000-		Scotiabank 01001912534 Ordinario					
Total póliza :									11,623.34	11,623.34

JUSTIFICACIÓN: ARRENDAMIENTO CASA CIUDADANA DE TLAQUEPAQUE CORRESPONDIENTE AL  
MES DE AGOSTO DEL 2013

DESTINO: CASA CIUDADANA TLAQUEPAQUE / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: / ARRENDADOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2013		Egresos	421	BRIGIDO ERNESTO ROSAS ROMERO, rEEMB. VIATICOS PU..					
1	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCFC3753 Café Sirena, S.de R.L., R..			24.00	
2	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCFC3904 Café Sirena, S.de R.L., R..			394.00	
3	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCFC3905 Café Sirena, S.de R.L., R..			27.00	
4	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCFC3907 Café Sirena, S.de R.L., R..			106.00	
5	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	[REDACTED]			912.90	
6	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	[REDACTED]			450.50	
7	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-B191087 Birrieras Chololo, Reemb. Bri..			525.00	
8	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-0185 Ola Suave Mi Querencia, Reemb..			337.70	
9	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-24961 OBS de Occte, S de RL, Reem..			588.00	
10	Cheque-421	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-GUD82525330 Cadena Com. Oxxo, R..			218.50	
11	Cheque-421	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-50859 Servicio Los Picones, Reemb. B..			250.00	
12	Cheque-421	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-I68912 Dist. y Com. Mercantil, Reemb...			590.00	
13	Cheque-421	5-50-501-006-007-..		Estacionamientos	F-1936 Discovery PV, S. de R.L., Reemb..			137.00	
14	Cheque-421	5-50-501-006-007-..		Estacionamientos	[REDACTED] eem..			266.80	
15	Cheque-421	5-50-501-006-007-..		Estacionamientos	[REDACTED]			220.40	
16	Cheque-421	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Brígido E. Rosas Romero, Viáticos Puert..				5,047.80
Total póliza :								5,047.80	5,047.80

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO POR VIAJES DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,  
 REUNION CON DIRIGENTES MUNICIPALES.

DESTINO: COMISION OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: BRÍGIDO ERNESTO ROSAS ROMERO / SOPORTE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS DEL  
 CONSEJO CIUDADANO ESTATAL

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2013		Egresos		422	CESAR FCO. PADILLA CHAVEZ, REEMB.GASTOS POR DIST. ..				491.00	
1	Cheque-422		5-50-501-003-021-..		Casetas	F-B1271436 Red de Carreteras de Occte..			121.00	
2	Cheque-422		5-50-501-003-021-..		Casetas	F-En Dist. del periódico "El Ciudadano"			300.00	
3	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				300.00	
4	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				270.00	
5	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				900.00	
6	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				265.01	
7	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				362.00	
8	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-R5048 Gastronomía La Rinconada, Di..			650.00	
9	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				277.00	
10	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				246.00	
11	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-43295 Hotel La Estancia, SA de CV, Di..			442.00	
12	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-43297 Hotel La Estancia, SA de CV, Di..			495.99	
13	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				93.80	
14	Cheque-422		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-GUD82820887 Cadena Com. Oxxo, Di..			1,100.00	
15	Cheque-422		5-50-501-003-023-..		Hospedaje	F-1159 Inmb. Sanjuanense, SA de CV, D..			833.00	
16	Cheque-422		5-50-501-003-023-..		Hospedaje				390.00	
17	Cheque-422		5-50-501-003-023-..		Hospedaje	F-... Dist. "El ..			845.00	
18	Cheque-422		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T8615 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciud..			1,195.61	
19	Cheque-422		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T8822 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciud..			955.20	
20	Cheque-422		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T8830 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciud..			238.80	
21	Cheque-422		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-D2502 Energía Damaris, SA de CV, Di..			716.40	
22	Cheque-422		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A19440 Servicio Ramírez de Tepatlán..			247.90	
23	Cheque-422		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-CA14574 Jorimar Gasolineros SA de C..			482.24	
24	Cheque-422		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				723.00	
25	Cheque-422		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-4667 Combu Express, SA de CV, Dist. ..			100.00	
26	Cheque-422		5-50-501-003-002-..		Recargas Celular	F-GUD83627322 Cadena Com. Oxxo, Di..			156.00	
27	Cheque-422		5-50-501-002-009-..		Herramientas menores					
28	Cheque-422		1-10-101-004-000-..		Scottiabank 01001912534 Ordinario	César Fco. Padilla Chávez, Reemb. Dist..				13,196.95
29	Cheque-422		2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1271436 Dist. Periódico "El Ciudadan..			491.00	
30	Cheque-422		2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1271436 Dist. Periódico "El Ciudadan..				491.00
31	Cheque-422		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8615 Dist. Periódico "El Ciudadano"			845.00	
32	Cheque-422		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8822 Dist. Periódico "El Ciudadano"			1,195.61	
33	Cheque-422		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8830 Dist. Periódico "El Ciudadano"			955.20	
34	Cheque-422		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8615 Dist. Periódico "El Ciudadano"				845.00
35	Cheque-422		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8822 Dist. Periódico "El Ciudadano"				1,195.61
36	Cheque-422		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.					955.20

Dirección: Louisiana # 113				Reg. Fed.: CON-990630-A86		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal: 555 15	
Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
37	Cheque-422	2-20-200-001-191-..		F-T8830 Dist. Periódico "El Ciudadano"				723.00			
				Combu-Express, SA de CV							
38	Cheque-422	2-20-200-001-191-..		F-4667 Dist. Periódico "El Ciudadano"					723.00		
				Combu-Express, SA de CV							
				F-4667 Dist. Periódico "El Ciudadano"							
Total póliza :								17,406.76	17,406.76		

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO POR VIAJES A MUNICIPIOS POR ENTREGA DE PERIODICO " EL CIUDADANO DE JALISCO"

DESTINO: SAYULA, CIUDAD GUZMÁN,TEPATITLÁN,SN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: CÉSAR FRANCISCO PADILLA CHÁVEZ / COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN DE PERIÓDICO "EL CIUDADANO DE JALISCO"

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2013		Egresos				MPRA DE INSUMOS				
1	Cheque-428		5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos				926.40	
2	Cheque-428		5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos				306.65	
3	Cheque-428		5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos				1,411.90	
4	Cheque-428		2-20-200-001-130-..						926.40	
5	Cheque-428		2-20-200-001-130-..		F-1038 Compra de insumos para aliment..				306.65	
6	Cheque-428		2-20-200-001-130-..		F-1040 Compra de insumos para aliment..				1,411.90	
7	Cheque-428		2-20-200-001-130-..		F-1052 Compra de insumos para aliment..					926.40
8	Cheque-428		2-20-200-001-130-..		F-1038 Compra de insumos para aliment..					306.65
9	Cheque-428		2-20-200-001-130-..		F-1040 Compra de insumos para aliment..					1,411.90
10	Cheque-428		1-10-101-004-000-..		F-1052 Compra de insumos para aliment..					2,644.95
					Scotiabank 01001912534 Ordinario					
					Compra d..					
Total póliza :									5,289.90	5,289.90

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL /BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: [REDACTED] / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2013		Egresos				COMPRA DE INSUMOS				
1	Cheque-429		5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos				375.78	
					F-A1409				375.78	
2	Cheque-429		2-20-200-001-129-..		F-A1409 Compra de insumos para alime..					375.78
3	Cheque-429		2-20-200-001-129-..		F-A1409 Compra de insumos para alime..					375.78
4	Cheque-429		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					
					Compra de insu..					
Total póliza :									751.56	751.56

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL /BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: [REDACTED] PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2013		Egresos								
1	Cheque-430		5-50-501-002-029-..			Artículos para Reconocimientos			12,180.00	
2	Cheque-430		5-50-501-002-029-..			Artículos para Reconocimientos			3,480.00	
3	Cheque-430		2-20-200-001-209-..						12,180.00	
4	Cheque-430		2-20-200-001-209-..			F-0829 Hechura Puños en Barro "Homen..			3,480.00	
5	Cheque-430		2-20-200-001-209-..			F-0830 Hechura Puños en Barro "Homen..				12,180.00
6	Cheque-430		2-20-200-001-209-..			F-0829 Hechura Puños en Barro "Homen..				3,480.00
7	Cheque-430		2-20-200-001-209-..			F-0830 Hechura Puños en Barro "Homen..				15,660.00
7	Cheque-430		1-10-101-004-000-			Scotiabank 01001912534 Ordinario				
Total póliza :									31,320.00	31,320.00

JUSTIFICACIÓN: HECHURA DE PUÑOS EN BARRO COMO RECONOCIMIENTO A LOS HOMENAJEADOS EN EL EVENTO DEL 30 DE JULIO 2013 "HOMENAJE A UNA VIDA DE LUCHA".

DESTINO: EVENTO "HOMENAJE A UNA VIDA DE LUCHA"

BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: [REDACTED] / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2013		Egresos								
	1 Cheque-433		1-11-113-001-062-..		Silla Plegable VPE021C 42.5 Cms.	150..			58,967.73	
	2 Cheque-433		2-20-200-001-074-..		F-443 Compra 150 Sillas Plegables de 4..				58,967.73	
	3 Cheque-433		2-20-200-001-074-..		F-443 Compra 150 Sillas Plegables de 4..					58,967.73
	4 Cheque-433		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Compr..				58,967.73
Total póliza :									117,935.46	117,935.46

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE SILLAS PARA USO DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.  
DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.  
BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL  
CONDICIÓN: [REDACTED] PROVEEDOR.  
AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013		Egresos	437	LUIS GUILLERMO MEDRANO BARBA, REEMB. GASTOS A AU..					
1	Cheque-437	5-50-501-003-021-..		Casetas	F-B1287312 Red de Carreteras de Occte..			312.00	
2	Cheque-437	5-50-501-003-021-..		Casetas				99.00	
3	Cheque-437	5-50-501-003-003-..		Viaje a Autlán Guillermo Medrano				500.00	
4	Cheque-437	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-B23685 Servs. Esp. del Valle de Amec..			500.00	
5	Cheque-437	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-B23686 Servs. Esp. del Valle de Amec..			500.00	
6	Cheque-437	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-B23687 Servs. Esp. del Valle de Amec..			500.00	
7	Cheque-437	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-B23688 Servs. Esp. del Valle de Amec..			550.00	
8	Cheque-437	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-B23762 Servs. Esp. del Valle de Amec..			560.00	
9	Cheque-437	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A106342 Gasolinera Oro de Vallarta, ..			350.00	
10	Cheque-437	5-50-501-003-023-..		Hospedaie	F-121409 Gasolinera de la Victoria, Ree..			600.00	
11	Cheque-437	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1287312 Reemb. Viáticos a Autlán G..			312.00	
12	Cheque-437	2-20-200-001-180-..		Gasolinera de la Victoria, S. A.	F-121409 Reemb. Viáticos a Autlán Gmo..			350.00	
13	Cheque-437	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1287312 Reemb. Viáticos a Autlán G..				312.00
14	Cheque-437	2-20-200-001-180-..		Gasolinera de la Victoria, S. A.	F-121409 Reemb. Viáticos a Autlán Gmo..				350.00
15	Cheque-437	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Luis Guillermo Medrano Barba, Reemb. ..				4,471.00
Total póliza :								5,133.00	5,133.00

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO POR GASTOS. VIAJE A AUTLÁN Y VISITA A MUNICIPIOS POR FORMACIÓN DE DIRIGENCIAS.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: LUIS GUILLERMO MEDRANO BARBA. / SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013		Egresos		439	XAVIER HERRERA VALDEZ, REEMB. GASTOS A MUNICIPIOS					
1	Cheque-439		5-50-501-003-021-..		Casetas	F-B1287676 Red de Carreteras de Occte..			632.00	
2	Cheque-439		5-50-501-003-021-..		Casetas				720.00	
3	Cheque-439		5-50-501-003-003-..		Reemb. gastos a Mpios. Xavier Herrera				500.00	
4	Cheque-439		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-44748 Petromax, SA de CV, Reemb. a..			500.00	
5	Cheque-439		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-44783 Petromax, SA de CV, Reemb. a..			400.00	
6	Cheque-439		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-C2339 Servs. San José, SA de CV, Re..			490.00	
7	Cheque-439		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-AB9202 Serv.A. de Iñiguez, SA de CV,..			120.00	
8	Cheque-439		2-20-200-001-174-..		Combustible y lubricantes	[REDACTED] Reemb. a..			632.00	
9	Cheque-439		2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1287676 Reemb. a Xavier Herrera vi..				632.00
10	Cheque-439		1-10-101-004-000-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1287676 Reemb. a Xavier Herrera vi..				3,362.00
					Scotiabank 01001912534 Ordinario					
					Xavier Herrera Valdéz, Reemb. Gtos. a ..					
Total póliza :									3,994.00	3,994.00

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO POR GASTOS. VISITAS A MUNICIPIOS POR PROYECTO" CASAS CIUDADANAS"

DESTINO: CASAS CIUDADANAS: COLOTLÁN, TOTOTLÁN, ARANDAS, TEPATITLÁN, ATOTONILCO, CIHUATLÁN ,LA HUERTA, CUAHUTITLÁN, OCOTLÁN CIUDAD GUZMÁN Y ZAPOLTITIC.  
BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: XAVIER HERRERA VALDÉZ. / COORDINADOR DEL PROYECTO "CASA CIUDADANA".

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013		Egresos		440	CESAR FCO. PADILLA CHAVEZ, REEMB. GASTOS DIST. "EL ..					
1	Cheque-440		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T8695 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciud..			955.20	
2	Cheque-440		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T8743 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciud..			955.20	
3	Cheque-440		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T9115 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciud..			482.00	
4	Cheque-440		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T9184 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciud..			964.00	
5	Cheque-440		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	[REDACTED] Dist. "El C..			481.99	
6	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	[REDACTED] lba, D..			550.00	
7	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	[REDACTED] Dist. ..			1,000.00	
8	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	[REDACTED] t. "E..			300.00	
9	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-GUD83996271 Cadena Com. Oxxo, Di..			96.00	
10	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	[REDACTED] Dist. "El..			700.00	
11	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-8443 Operadora Aeroboutiques, Dist. "..			280.00	
12	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-8445 Operadora Aeroboutiques, Dist. "..			148.00	
13	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-8446 Operadora Aeroboutiques, Dist. "..			74.00	
14	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	[REDACTED] Dist..			474.00	
15	Cheque-440		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	[REDACTED] st...			966.00	
16	Cheque-440		5-50-501-003-023-..		Hospedaje	F-0311 Hotelaria Bogavante, SA de CV, ..			2,000.00	
17	Cheque-440		5-50-501-003-021-..		Casetas	F-B1257405 Red de Carreteras de Occte..			312.00	
18	Cheque-440		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8695 Dist. Periódico "El Ciudadano" ..			955.20	
19	Cheque-440		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8743 Dist. Periódico "El Ciudadano" ..			955.20	
20	Cheque-440		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9115 Dist. Periódico "El Ciudadano" ..			482.00	
21	Cheque-440		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9184 Dist. Periódico "El Ciudadano" ..			964.00	
22	Cheque-440		2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1257405 Dist. Periódico "El Ciudadan..			312.00	
23	Cheque-440		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8695 Dist. Periódico "El Ciudadano" ..				955.20
24	Cheque-440		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8743 Dist. Periódico "El Ciudadano" ..				955.20
25	Cheque-440		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9115 Dist. Periódico "El Ciudadano" ..				482.00
26	Cheque-440		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9184 Dist. Periódico "El Ciudadano" ..				964.00
27	Cheque-440		2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1257405 Dist. Periódico "El Ciudadan..				312.00
28	Cheque-440		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	César Francisco Padilla Chávez, Reemb...				10,738.39
Total póliza :									14,406.79	14,406.79

**JUSTIFICACIÓN:** REEMBOLSO GASTOS ENTREGA PERIÓDICO "EL CIUDADANO DE JALISCO. **DESTINO:** ZONA DE LOS ALTOS, RIBIERA DE CHAPALA, CUAHUTITLÁN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ Y JALOSTOTITLÁN. / **BENEFICIARIO:** COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL **CONDICIÓN:** CÉSAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ. / COORDINADOR DE ENTREGA PERIÓDICO "EL CIUDADANO DE JALISCO".

**AUTORIZACIÓN:** SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013		Egresos			EVENTO REALIZADO EN VAL..				
1	Cheque-442	5-50-501-006-004-..		Eventos, Asambleas				43,000.00	
2	Cheque-442	2-20-200-001-211-..						43,000.00	
3	Cheque-442	2-20-200-001-211-..		F-A865 Evento realizado en Valle de Gu..					43,000.00
4	Cheque-442	1-10-101-004-000-..		F-A865 Evento realizado en Valle de Gu..					43,000.00
				Scotiabank 01001912534 Ordinario					
				Evento Valle ..					
Total póliza :								86,000.00	86,000.00

JUSTIFICACIÓN: PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y CONTRATACIÓN DE MESEROS, RENTA DE CRISTALERÍA PARA EVENTO EN VALLE DE GUADALUPE POR CLAUSURA DE TRABAJOS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL. PROCESO AGUASCALIENTES- ZACATECAS 2013.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2013		Egresos			COMPRA DE INSUMOS ..				
1	Cheque-447	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos				1,462.76	
2	Cheque-447	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos				1,362.52	
3	Cheque-447	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos				1,127.99	
4	Cheque-447	2-20-200-001-130-..						1,462.76	
5	Cheque-447	2-20-200-001-130-..		F-1066 Insumos para preparar alimentos				1,362.52	
6	Cheque-447	2-20-200-001-130-..		F-1079 Insumos para preparar alimentos				1,127.99	
7	Cheque-447	2-20-200-001-130-..		F-1084 Insumos para preparar alimentos					1,462.76
8	Cheque-447	2-20-200-001-130-..		F-1066 Insumos para preparar alimentos					1,362.52
9	Cheque-447	2-20-200-001-130-..		F-1079 Insumos para preparar alimentos					1,127.99
10	Cheque-447	1-10-101-004-000-..		F-1084 Insumos para preparar alimentos					3,953.27
				Scotiabank 01001912534 Ordinario					
Total póliza :								7,906.54	7,906.54

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2013		Egresos			COMPRA DE INSUMOS PARA ..				
	1 Cheque-448	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos				394.76	
			F-A1451						
	2 Cheque-448	2-20-200-001-129-..		F-A1451 Insumos para preparar alimentos				394.76	
	3 Cheque-448	2-20-200-001-129-..		F-A1451 Insumos para preparar alimentos					394.76
	4 Cheque-448	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					394.76
Total póliza :								789.52	789.52

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2013		Egresos		451	GUSTAVO FLORES LLAMAS REEMB. VIATICOS COCULA Y C..					
1	Cheque-451		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				375.00	
					F-D8260 Multiservicios Gasolineros, Ree..					
2	Cheque-451		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				595.28	
					F-E136058 Organización La Luna, Reem..					
3	Cheque-451		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				589.87	
					F-E140270 Organización La Luna, Reem..					
4	Cheque-451		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				1,200.00	
					[REDACTED]					
5	Cheque-451		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				1,856.00	
					[REDACTED]					
6	Cheque-451		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				298.00	
					[REDACTED]					
7	Cheque-451		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				230.00	
					[REDACTED]					
8	Cheque-451		2-20-200-001-185-..		Organización La Luna, SA de CV				595.28	
					F-E136056, Reemb. Viáticos Cocula Gus..					
9	Cheque-451		2-20-200-001-185-..		Organización La Luna, SA de CV				589.87	
					F-E140270, Reemb. Viáticos Cocula Gus..					
10	Cheque-451		2-20-200-001-185-..		Organización La Luna, SA de CV					595.28
					F-E136056, Reemb. Viáticos Cocula Gus..					
11	Cheque-451		2-20-200-001-185-..		Organización La Luna, SA de CV					589.87
					F-E140270, Reemb. Viáticos Cocula Gus..					
12	Cheque-451		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					5,144.15
					Gustavo Flores Gómez, Viáticos Cocula ..					
Total póliza :									6,329.30	6,329.30

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO GASTOS POR VIAJES DE TRABAJO A COCULA Y CIUDAD GUZMÁN,  
 PARA FORMAR COMITÉS MUNICIPALES .

DESTINO: FORMACIÓN DE COMITÉS MUNICIPALES. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA  
 ESTATAL

CONDICIÓN: GUSTAVO FLORES LLAMAS. / SECRETARIO DE ASUNTOS ELECTORALES.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113  
 Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2013		Egresos		453	CESAR FCO. PADILLA CHAVEZ, GASTOS DIST. "EL CIUDADA..					
1	Cheque-453		5-50-501-003-021-..		Casetas	F-B1257381 Red de Carreteras de Occte..			490.00	
2	Cheque-453		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				324.80	
3	Cheque-453		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				256.36	
4	Cheque-453		5-50-501-003-025-..		Ans. decoración de eventos				1,900.00	
5	Cheque-453		5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería				1,635.60	
6	Cheque-453		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T8759 Gopra SA de CV, Dist. "El Ciud..			1,595.04	
7	Cheque-453		5-50-501-003-023-..		Hospedaje				1,440.00	
8	Cheque-453		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8759 Distribución "El Ciudadano"			490.00	
9	Cheque-453		2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1257381 Distribución "El Ciudadano"				1,595.04
10	Cheque-453		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T8759 Distribución "El Ciudadano"				490.00
11	Cheque-453		2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1257381 Distribución "El Ciudadano"				7,641.80
12	Cheque-453		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	César Fco. Padilla Chávez, Dist. "El Ciud..				
Total póliza :									9,726.84	9,726.84

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO EN VALLE DE GUADALUPE, JALISCO POR CIERRE DE TRABAJOS ELECTORALES PROCESO 2013.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: CÉSAR PADILLA CHÁVEZ. / COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN DE EL PERIÓDICO "EL CIUDADANO DE JALISCO".

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86  
Reg. Cámara:  
Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Egresos			PLAYERAS IMPRESAS TAPALPA				
	1 Cheque-475	5-50-503-087-002-...		Playeras impresas F-0528				9,999.20	
	2 Cheque-475	2-20-200-001-219-...		F-0528 Playeras "Tapalpa Seguimos en ..				4,999.60	
	3 Cheque-475	2-20-200-001-219-...		F-0528 Playeras Tapalpa Seguimos en ..					9,999.20
	4 Cheque-475	1-10-101-004-000-		Scotiabank 01001912534 Ordinario					4,999.60
Total póliza :								14,998.80	14,998.80

JUSTIFICACIÓN: ANTICIPO DEL 50% POR PRODUCCIÓN DE PLAYERAS BLANCAS CUELLO REDONDO, E IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA: "SEGUIMOS EN MOVIMIENTO POR TAPALPA".

DESTINO: COMISION OPERATIVA ESTATAL, MUNICIPIO DE TAPALPA .

BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

Dirección: Louisiana # 113      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal: 03810  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Egresos	474	LUIS GUILLERMO MEDRANO BARBA, REEMB. REUNIONES ..				
	1 Cheque-474	5-50-501-003-003-...		Combustible y lubricantes			199.99	
				F-591 Gasolina y Lub. del Valle, Reunion..				
	2 Cheque-474	5-50-501-003-003-...		Combustible y lubricantes			1,870.01	
				F-702 Gasolina y Lub. del Valle, Reunion..				
	3 Cheque-474	5-50-501-003-003-...		Combustible y lubricantes			3,135.45	
				[REDACTED]				
	4 Cheque-474	1-10-101-004-000-...		Scotiabank 01001912534 Ordinario				5,205.45
				[REDACTED]				
Total póliza :							5,205.45	5,205.45

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO DE GASTOS: COMBUSTIBLE POR VIAJES, REUNIONES CON DIRIGENCIAS MUNICIPALES A LA ZONA NORTE DEL ESTADO.

DESTINO: DIRIGENCIAS MUNICIPALES. COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: LUIS GUILLERMO MEDRANO BARBA / SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDO.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2013		Egresos							
1	Cheque-469	5-50-501-002-029-..			Artículos para Reconocimientos			5,220.00	
2	Cheque-469	1-10-101-004-000-..			Scotiabank 01001912534 Ordinario				5,220.00
Total póliza :								5,220.00	5,220.00

JUSTIFICACIÓN: HECHURA DE "PUÑOS" EN BARRO PARA USAR COMO RECONOCIMIENTOS A LÍDERES DE IZQUIERDA.

DESTINO: EVENTO RECONOCIMIENTO A LÍDERES DE IZQUIERDA. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: [REDACTED] / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.