

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2013		Egresos	523	MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR, RENTA TLAQUEPA..				
1	Cheque-523	5-50-502-016-003-..	Arrendamiento de Inmuebles				6,380.00	
			RA-1630 Ma. del Rosario Sedano Aguila..					
2	Cheque-523	2-20-202-001-004-..	10% Arrendamiento					550.00
			RA-1630 Ma. del Rosario Sedano Aguila..					
3	Cheque-523	2-20-202-002-002-..	10.66% Arrendamientos					586.66
			RA-1630 Ma. del Rosario Sedano Aguila..					
4	Cheque-523	2-20-200-002-016-..	Ma. del Rosario Sedano Aguilar					5,243.34
			RA-1630 Renta Tlaquepaque Septiembr..					
5	Cheque-523	2-20-200-002-016-..	Ma. del Rosario Sedano Aguilar				5,243.34	
			RA-1630 Renta Tlaquepaque Septiembr..					
6	Cheque-523	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					5,243.34
			Ma. del Rosario Sedano Aguilar, Renta T..					
Total póliza :							11,623.34	11,623.34

Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Septiembre de 2013 de la Casa Ciudadana del Municipio de Tlaquepaque.

JUSTIFICACIÓN

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
17/Sep/2013		Egresos	537	KARLA ISABEL COLIN GONZALEZ, HONORARIOS ASIM. SEP..					
	1 Cheque-537	5-50-501-010-064-..		Karla Isabel Colín González	Honorarios Asim. Septiembre de 2013			3,181.00	
	2 Cheque-537	2-20-202-001-002-..		Asimilados a Salarios					181.00
	3 Cheque-537	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Karla Isabel Colín González, Hon. Asim. ..				3,000.00
				Karla Isabel Colín González, Hon. Asim. ..					
Total póliza :								3,181.00	3,181.00

Honorarios Asimilables a Salario correspondiente al mes de Septiembre de 2013.

JUSTIFICACIÓN

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
12/Sep/2013		Egresos	529	BR1 MULTIPRINT, SA DE CV, TARJETAS DE PRESENTACION..					
	1 Cheque-529	5-50-501-002-011-..		Material impreso				2,726.00	
				F-1180 BR1 Multiprint, SA de CV, Dossier..					
	2 Cheque-529	2-20-200-001-205-..		BR1 Multiprint, SA de CV				2,726.00	
				F-1180 Dossier Curso de Huerto Urbano y..					
	3 Cheque-529	2-20-200-001-205-..		BR1 Multiprint, SA de CV					2,726.00
				F-1180 Dossier Curso de Huerto Urbano y..					
	4 Cheque-529	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					2,726.00
				BR1 Multiprint, SA de CV, Dossier Curso ..					
Total póliza :								5,452.00	5,452.00

Impresión de dossier de seis páginas a color para curso de Huerto Urbano y tarjetas de presentación.

JUSTIFICACIÓN

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
12/Sep/2013		Egresos	531	JALISCO MOTORS, S. A. TAPETES Y REVESTIMIENTOS PAR..				
1	Cheque-531	5-50-501-002-013-..	Accs. para Equip. de Transp.	F-85900FR Jalisco Motors, SA, Tapetes ..			9,600.02	
2	Cheque-531	2-20-200-001-062-..	Jalisco Motors, S. A.	F-85900FR, Tapetes y Revestimiento par..			9,600.02	
3	Cheque-531	2-20-200-001-062-..	Jalisco Motors, S. A.	F-85900FR, Tapetes y Revestimiento par..				9,600.02
4	Cheque-531	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Jalisco Motors, S. A., Tapetes y Revesti..				9,600.02
Total póliza :							19,200.04	19,200.04

Compra de tapetes y revestimiento para camionetas de Movimiento Ciudadano.

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre					
12/Sep/2013		Egresos	532	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, REEMBOLSO DE GA..				
1	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				843.50	
			F-T9238 Gopra, SA de CV, Reemb. Cés..					
2	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				467.60	
			F-T9461 Gopra, SA de CV, Reemb. Cés..					
3	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				935.20	
			F-T9508 Gopra, SA de CV, Reemb. Cés..					
4	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				467.60	
			F-T9592 Gopra, SA de CV, Reemb. Cés..					
5	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				476.60	
			F-T9641 Gopra, SA de CV, Reemb. Cés..					
6	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				467.60	
			F-T9650 Gopra, SA de CV, Reemb. Cés..					
7	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				702.00	
			F-T9673 Gopra, SA de CV, Reemb. Cés..					
8	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				526.05	
			F-T9953 Gopra, SA de CV, Reemb. Cés..					
9	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				472.00	
			F-T10045 Gopra, SA de CV, Reemb. Cé..					
10	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				472.00	
			F-T10107 Gopra, SA de CV, Reemb. Cé..					
11	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				467.59	
			F-F59569 Gasolineros Mexicanos, Reem..					
12	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				477.60	
			F-3863 Armando Gaeta Loera, Reemb. ..					
13	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				472.00	
			F-125307 Gasolinera de la Victoria, Ree..					
14	Cheque-532	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				472.00	
			F-CA15285 Jorimar Gasolineros, Reemb..					
15	Cheque-532	5-50-501-003-023-..	Hospedaje				1,170.00	
			F-40195 Hospedaje y Servs. Tepa, Ree..					
16	Cheque-532	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				183.90	
			F-GUD84403486 Cadena Com. Oxxo, R..					
17	Cheque-532	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				329.00	
			F-V301868 Premium Restaurant Brands,..					
18	Cheque-532	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				454.00	
			F-C940 Gpo. Alimenticio de Arandas, Re..					
19	Cheque-532	5-50-501-003-030-..	Insumos para prep. de alimentos				599.65	
			F-165 Jorge H. Hinojosa Correa, Reemb...					
20	Cheque-532	5-50-501-003-002-..	Recargas Celular				300.00	
			F-GUD84486435 Cadena Com. Oxxo, R..					
21	Cheque-532	5-50-501-003-021-..	Casetas				206.00	
			F-B1331472 Red de Carreteras de Occ., ..					
22	Cheque-532	5-50-501-006-007-..	Estacionamientos				320.00	
			F-WGDL118108 Aeropuerto de Guadalaj..					
23	Cheque-532	5-50-501-006-002-..	Mensajería y paquetería				249.54	
			F-GCHFA40253 DHL Express México, R..					
24	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				843.50	
			F-T9238, Reemb. César Padilla Chávez ..					
25	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				467.60	
			F-T9461, Reemb. César Padilla Chávez ..					
26	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				935.20	
			F-T9508, Reemb. César Padilla Chávez ..					
27	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				467.60	
			F-T9592, Reemb. César Padilla Chávez ..					
28	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				467.60	
			F-T9641, Reemb. César Padilla Chávez ..					
29	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				467.60	
			F-T9650, Reemb. César Padilla Chávez ..					
30	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				702.00	
			F-T9673, Reemb. César Padilla Chávez ..					
31	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				526.05	
			F-T9953, Reemb. César Padilla Chávez ..					
32	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				472.00	
			F-T10045, Reemb. César Padilla Chávez..					
33	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				472.00	
			F-T10107, Reemb. César Padilla Chávez..					
34	Cheque-532	2-20-200-001-174-..	Red de Carreteras de Occidente,SAB de..				206.00	
			F-B1331472, Reemb. César Padilla Chá..					
35	Cheque-532	2-20-200-001-180-..	Gasolinera de la Victoria, S. A.				472.00	
			F-125307, Reemb. César Padilla Chávez..					
36	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				843.50	

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-532	2-20-200-001-172-..	F-T9238, Reemb. César Padilla Chávez ..	Gopra, S. A. de C. V.					467.60
38	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	F-T9461, Reemb. César Padilla Chávez ..	Gopra, S. A. de C. V.					935.20
39	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	F-T9508, Reemb. César Padilla Chávez ..	Gopra, S. A. de C. V.					467.60
40	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	F-T9592, Reemb. César Padilla Chávez ..	Gopra, S. A. de C. V.					467.60
41	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	F-T9641, Reemb. César Padilla Chávez ..	Gopra, S. A. de C. V.					467.60
42	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	F-T9650, Reemb. César Padilla Chávez ..	Gopra, S. A. de C. V.					702.00
43	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	F-T9673, Reemb. César Padilla Chávez ..	Gopra, S. A. de C. V.					526.05
44	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	F-T9953, Reemb. César Padilla Chávez ..	Gopra, S. A. de C. V.					472.00
45	Cheque-532	2-20-200-001-172-..	F-T10045, Reemb. César Padilla Chávez..	Gopra, S. A. de C. V.					472.00
46	Cheque-532	2-20-200-001-174-..	F-T10107, Reemb. César Padilla Chávez..	Red de Carreteras de Occidente,SAB de..					206.00
47	Cheque-532	2-20-200-001-180-..	F-B1331472, Reemb. César Padilla Chá..	Gasolinera de la Victoria, S. A.					472.00
48	Cheque-532	1-10-101-004-000-..	F-125307, Reemb. César Padilla Chávez..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					11,531.43
				César Francisco Padilla Chávez, Reemb..					
Total póliza :								18,030.58	18,030.58

Reembolso de gastos varios. Distribución del Periódico "El Ciudadano de Jalisco" en los Municipios de Tepatitlán, Arandas, Cajititlán, compra de insumos para preparación de alimentos de la Coordinadora Operativa Estatal, traslado de ponentes del Seminario "Innovación y Modernidad en la Administración Pública Municipal", envío de paquetería a la Comisión Operativa Nacional.

JUSTIFICACIÓN

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
12/Sep/2013		Egresos	533	GABRIELA AGUAYO PEREZ, VIATICOS VISITA A CIHUATLAN					
	1 Cheque-533	5-50-501-003-021-..		Casetas				363.00	
				Viáticos visita a Cihuatlán, Gabriela Agu..					
	2 Cheque-533	5-50-501-006-007-..		Estacionamientos				50.00	
				Viáticos visita a Cihuatlán, Gabriela Agu..					
	3 Cheque-533	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					413.00
				Gabriela Aguayo Pérez, Viáticos visita a ..					
Total póliza :								413.00	413.00

Reembolso de gastos por visita en Casa Ciudadana del Municipio de Cihuatlán.

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A., REEMB. SANDRA MAC..				
	1 Cheque-534	5-50-501-002-030-..		Accs. de equipo de cómputo			2,300.10	
				F-CAIM128515 Sams Club, Licencia offic..				
	2 Cheque-534	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.			2,300.10	
				F-CAIM128515 Licencia software office y..				
	3 Cheque-534	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.				2,300.10
				F-CAIM128515 Licencia software office y..				
	4 Cheque-534	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				2,300.10
				Banco Nacional de México, S. A., Reem..				
Total póliza :							4,600.20	4,600.20

Reembolso por compra de licencias de software de office y antivirus, para computadoras de la Coordinadora Operativa Estatal.

JUSTIFICACIÓN

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
13/Sep/2013		Egresos	535	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A., REEMB. ANA CECILIA ..					
	1 Cheque-535	5-50-501-002-032-..		Libros				7,040.00	
				F-G17067 Libreria Gandhi, obsequio a e..					
	2 Cheque-535	5-50-501-002-032-..		Libros				888.00	
				F-G17104 Libreria Gandhi, obsequio a e..					
	3 Cheque-535	5-50-501-002-032-..		Libros				936.00	
				F-FLJL8669 Fondo de Cultura Económic..					
	4 Cheque-535	5-50-501-002-032-..		Libros				1,695.00	
				F-TFBDD El Palacio de Hierro, obsequio ..					
	5 Cheque-535	5-50-501-003-002-..		Recargas Celular				300.00	
				F-GUD86444911 Cadena Com. Oxxo, R..					
	6 Cheque-535	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					10,859.00
				Banco Nacional de México, SA. Reemb. ..					
Total póliza :								10,859.00	10,859.00

Reembolso por compra de libros para obsequiar a los ponentes del Seminario "Innovación y Modernidad en la Administración Pública Municipal" y tiempo aire para celular en la coordinación del evento.

JUSTIFICACIÓN

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
13/Sep/2013		Egresos	536	ANA CECILIA GARCIA DE ALBA GARCIA, REEMBOLSO DE G..				
	1 Cheque-536	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				467.60	
			F-E9738 Gaxcopetrol de México, Reemb..					
	2 Cheque-536	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					467.60
			Ana Cecllia García de Alba García, Ree..					
Total póliza :							467.60	467.60

Reembolso de gasto de gasolina por logística de evento.

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2013		Egresos	538	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S. A. DE C. V.				
1	Cheque-538	5-50-501-003-033-..		Grabación, edición postproducc. de cáps..			1,009,200.00	
				F-20 La Covacha Gabinete de Comunica..				
2	Cheque-538	2-20-200-001-077-..		La Covacha Gabinete de Comunicación ..			1,009,200.00	
				F-20 Servicios de enero, febrero y marzo..				
3	Cheque-538	2-20-200-001-077-..		La Covacha Gabinete de Comunicación ..				1,009,200.00
				F-20 Servicios de enero, febrero y marzo..				
4	Cheque-538	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				1,009,200.00
				La Covacha Gabinete de Comunicación, ..				
Total póliza :							2,018,400.00	2,018,400.00

Grabación, edición y postproducción de cápsulas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013. (Grabaciones en DVD de informes de la Coordinadora Operativa Estatal, de Diputados de MC en el Congreso así como de la Coordinadora Operativa Nacional, en asuntos relacionados en el Estado de Jalisco)

JUSTIFICACIÓN

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
18/Sep/2013		Egresos	540	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S. A. REEMBOL..					
	1 Cheque-540	5-50-501-003-004-..		Pasajes y viáticos				9,350.00	
				Boletos de avión de Hugo Luna a Sesión..					
	2 Cheque-540	5-53-531-004-003-..		Pasajes y Viáticos				7,935.00	
				Boletos de avión de Paul Zykovsky pone..					
	3 Cheque-540	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					17,285.00
				American Express Company (México), S...					
Total póliza :								17,285.00	17,285.00

Reembolso de boletos de avión por viajes a la Cd. De México por asistencia a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Coordinadora Operativa Nacional, asistencia a rueda de prensa de Hugo Luna Vázquez, boleto de avión del ponente de Seminario "Innovación y Modernidad en la Administración Pública Municipal" señor Paul Zykosky.

JUSTIFICACIÓN

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
18/Sep/2013		Egresos	541	HUGO MANUEL LUNA VAZQUEZ, REEMBOLSO POR VIATICO..					
	1 Cheque-541	5-50-501-003-004-..		Pasajes y viáticos				1,055.00	
				Taxis Cd. de México a Hugo Luna Vázqu..					
	2 Cheque-541	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				720.00	
				F-FE24461 Demetrio Cuevas Sánchez, ..					
	3 Cheque-541	5-50-501-003-021-..		Casetas				121.00	
				Reemb. a Hugo Luna por viaje a Pihuamo					
	4 Cheque-541	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,896.00
				Hugo Manuel Luna Vázquez, Reembolso..					
Total póliza :								1,896.00	1,896.00

Reembolso de viáticos en viaje a la Cd. De México por asistencia a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Coordinadora Operativa Nacional, asistencia a rueda de prensa de Hugo Luna Vázquez

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2013		Egresos	542	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	Cheque-542	5-50-501-003-001-..	Energia Electrica				4,555.00	
			Pago período de consumo del 15/07/13 ..					
2	Cheque-542	2-20-200-001-112-..	Comisión Federal de Electricidad				4,555.00	
			Pago período de consumo del 15/07/13 ..					
3	Cheque-542	2-20-200-001-112-..	Comisión Federal de Electricidad					4,555.00
			Pago período de consumo del 15/07/13 ..					
4	Cheque-542	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					4,555.00
			Sandra E. Macías Avila, Pago Recibo Lu..					
Total póliza :							9,110.00	9,110.00

Pago de recibo de energía eléctrica por el período del 15 de Julio al 12 de Septiembre de 2013,
de las oficinas de la Coordinadora Operativa Estatal

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	543	TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V.				
	1 Cheque-543	5-50-501-003-002-..	Telmex	Pago recibo línea 36-30-44-29			2,147.00	
	2 Cheque-543	2-20-200-001-071-..	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Pago recibo línea 36-30-44-29			2,147.00	
	3 Cheque-543	2-20-200-001-071-..	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Pago recibo línea 36-30-44-29				2,147.00
	4 Cheque-543	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Teléfonos de México, SAB de CV				2,147.00
Total póliza :							4,294.00	4,294.00

Pago de recibo telefónico de la línea 36-30-44-29 correspondiente al mes de septiembre de 2013, de las oficinas de la Coordinadora Operativa Estatal

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	544	GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7, SA DE CV					
	1 Cheque-544	5-50-501-002-031-..		Publicidad en internet				11,600.00	
				F-79 Gpo. Informativo Artículo 7, SA de ..					
	2 Cheque-544	2-20-200-001-210-..		Gpo. Informativo Artículo 7, SA de CV				11,600.00	
				F-79 Publicidad en internet en el mes de ..					
	3 Cheque-544	2-20-200-001-210-..		Gpo. Informativo Artículo 7, SA de CV					11,600.00
				F-79 Publicidad en internet en el mes de ..					
	4 Cheque-544	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					11,600.00
				Grupo Informativo Artículo 7, SA de CV					
Total póliza :								23,200.00	23,200.00

Publicidad en la página de internet, difusión y transmisión mensual de contenidos a través de internet ilimitado de las acciones y programas de Movimiento Ciudadano Estatal durante el mes de septiembre de 2013

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	545	BRIGIDO ERNESTO ROSAS ROMERO, REEMBOLSO DE GAS..					
1	Cheque-545	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-6466 Servicio D Soto, Reemb. a Brigid..			600.00	
2	Cheque-545	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A55066 Combustibles Dafne, Reemb. ..			200.00	
3	Cheque-545	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-J101829 Dist. y Com. de Occ., Reemb...			600.08	
4	Cheque-545	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-406 La Posta de Puerto Vallarta, Ree..			800.00	
5	Cheque-545	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-0932 [REDACTED] Reemb. ..			472.12	
6	Cheque-545	5-50-501-003-023-..		Hospedaje	F-0751 [REDACTED] Ree..			650.00	
7	Cheque-545	5-50-501-006-007-..		Estacionamientos	F-592 [REDACTED]			313.20	
8	Cheque-545	5-50-501-003-021-..		Casetas	F-B1341104 Red de Carreteras de Occ., ..			100.00	
9	Cheque-545	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1341104 Reemb. a Brígido Rosas Ro..			100.00	
10	Cheque-545	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1341104 Reemb. a Brígido Rosas Ro..				100.00
11	Cheque-545	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Brígido Ernesto Rosas Romero, Reembo..				3,735.40
Total póliza :								3,835.40	3,835.40

Reembolso de viáticos por viajes a Ayotlán, Mascota y Puerto Vallarta por presentación de Informes de Gobierno en Ayotlán y Mascota, y diagnóstico municipal sobre la situación de Puerto Vallarta, del Lic. Enrique Ibarra Pedroza Presidente del Consejo Ciudadano Estatal.

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2013		Egresos	546	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, VIATICOS ARANDAS ..				
	1 Cheque-546	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes			899.93	
				F-D3 Gopra, SA de CV, Dist. periódico C..				
	2 Cheque-546	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos			935.00	
				F-A36297 [REDACTED] Dist. pe..				
	3 Cheque-546	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.			899.93	
				F-D3, Dist. periódico Cuquío y Arandas				
	4 Cheque-546	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.				899.93
				F-D3, Dist. periódico Cuquío y Arandas				
	5 Cheque-546	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				1,834.93
				César Francisco Padilla Chávez, Dist. Pe..				
Total póliza :							2,734.86	2,734.86

Reembolso de viáticos por distribución del periódico "El Ciudadano de Jalisco" a los Municipios de Arandas y Cuquío.

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	548	INDATCOM, S. A. DE C. V., SERVICIO DE ESTRATEGIA DIGIT..				
1	Cheque-548	5-50-501-003-034-..	Servicio de estrategia digital				121,220.00	
2	Cheque-548	2-20-200-001-076-..	Indatcom, S. A. de C. V.	F-236 Indatcom, SA de CV, Servicio mes..			121,220.00	
3	Cheque-548	2-20-200-001-076-..	Indatcom, S. A. de C. V.	F-236 Serv. Estrategia Digital t Htas. Tec..				121,220.00
4	Cheque-548	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	F-236 Serv. Estrategia Digital t Htas. Tec..				121,220.00
			Indatcom, S. A. de C. V., Servicios del m..					
Total póliza :							242,440.00	242,440.00

Servicio de estrategia digital y herramientas tecnológicas, periodo que se paga Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	549	INDATCOM, S. A. DE C. V.,	SERVICIOS DE PAUTA DIGITAL J..				
1	Cheque-549	5-50-501-003-031-..		Páginas web y redes sociales				161,124.00	
2	Cheque-549	2-20-200-001-076-..		F-237 Indatcom, SA de CV, Servicios me..				161,124.00	
3	Cheque-549	2-20-200-001-076-..		Indatcom, S. A. de C. V.					161,124.00
4	Cheque-549	1-10-101-004-000-..		F-237 Servicio pauta digital mes de junio..					161,124.00
				Indatcom, S. A. de C. V.					
				F-237 Servicio pauta digital mes de junio..					
				Scotiabank 01001912534 Ordinario					
				Indatcom, SA de CV, Servicio pauta digit..					
Total póliza :								322,248.00	322,248.00

Servicio de pauta digital (anuncios en internet) y en redes sociales por el periodo del mes de Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha		Tipo	Número	Concepto			Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Diario	Seg.	Cargos	Abonos
19/Sep/2013		Egresos	550	PAPELERIA OPCION, S. A. DE C. V.				
1	Cheque-550	5-50-501-002-001-..	Papelería y Artículos de Oficina				1,705.20	
2	Cheque-550	5-50-501-002-001-..	F-31569 Papelería Opción, SA de CV				1,089.24	
3	Cheque-550	2-20-200-001-049-..	F-31572 Papelería Opción, SA de CV				1,705.20	
4	Cheque-550	2-20-200-001-049-..	Papelería Opción, S.A. de C.V.				1,089.24	
5	Cheque-550	2-20-200-001-049-..	F-31569 Papelería para Coordinadora O..					1,705.20
6	Cheque-550	2-20-200-001-049-..	F-31572 Papelería para Coordinadora O..					1,089.24
7	Cheque-550	1-10-101-004-000-..	Papelería Opción, S.A. de C.V.					2,794.44
			Scotiabank 01001912534 Ordinario					
			Papelería Opción, S. A. de C. V.					
Total póliza :							5,588.88	5,588.88

Compra de cartuchos para impresora, carpetas y hojas blancas, para uso en las oficinas de la Coordinadora Operativa Estatal.

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	551	LUIS GONZALO RAMIREZ CASTRO					
1	Cheque-551	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-1136 Luis Gonzalo Ramirez Castro			1,339.26	
2	Cheque-551	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-1137 Luis Gonzalo Ramirez Castro			269.10	
3	Cheque-551	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-1138 Luis Gonzalo Ramirez Castro			1,152.10	
4	Cheque-551	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-1150 Luis Gonzalo Ramirez Castro			977.97	
5	Cheque-551	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-1151 Luis Gonzalo Ramirez Castro			1,758.02	
6	Cheque-551	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-1152 Luis Gonzalo Ramirez Castro			1,385.39	
7	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1136 Compra de insumos para prepar..			1,339.26	
8	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1137 Compra de insumos para prepar..			269.10	
9	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1138 Compra de insumos para prepar..			1,152.10	
10	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1150 Compra de insumos para prepar..			977.97	
11	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1151 Compra de insumos para prepar..			1,758.02	
12	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1152 Compra de insumos para prepar..			1,385.39	
13	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1136 Compra de insumos para prepar..				1,339.26
14	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1137 Compra de insumos para prepar..				269.10
15	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1138 Compra de insumos para prepar..				1,152.10
16	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1150 Compra de insumos para prepar..				977.97
17	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1151 Compra de insumos para prepar..				1,758.02
18	Cheque-551	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	F-1152 Compra de insumos para prepar..				1,385.39
19	Cheque-551	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Luis Gonzalo Ramirez Castro				6,881.84
Total póliza :								13,763.68	13,763.68

Compra de insumos para la preparación de alimentos de la Coordinadora Operativa Estatal.

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	552	ERNESTO C. CASTANEDO MEDINA, REEMBOLSO DE GAST..					
	1 Chueque-55	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				409.15	
				F-77661 Servicio Las Fuentes, Reemb. ..					
	2 Chueque-55	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					409.15
				Ernesto C. Castanedo Medina, Viáticos ..					
Total póliza :								409.15	409.15

Reembolso de gasolina por visita a Tepatitlán de Morelos por junta de Circulos Ciudadanos.

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	553	OSWALDO CASTELLANOS CHAVEZ, REEMBOLSO DE GAST..				
	1 Cheque-553	5-50-501-003-030-..	Insumos para prep. de alimentos				203.46	
			F-BADBF51025 Tiendas Soriana, SA de ..					
	2 Cheque-553	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					203.46
			Oswaldo Castellanos Chávez, Reembol...					
Total póliza :							203.46	203.46

Compra de insumos para la preparación de alimentos de la Coordinadora Operativa Estatal.

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	555	ESTHER HERNANDEZ COTERO, REEMBOLSO DE GASTOS				
	1 Cheque-555	5-50-501-002-030-..	Accs. de equipo de cómputo				232.00	
			F-811 Marco Antonio Gómez Mondragón..					
	2 Cheque-555	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					232.00
			Esther Hernández Cotero, Reembolso co..					
Total póliza :							232.00	232.00

Reembolso de gasto por compra de adaptador inalámbrico USB Encore, para computadora del
area de Tesoreria.

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre					
20/Sep/2013		Egresos	556	CELIA VILLANUEVA GOMEZ, ARRENDAMIENTO CASA CIUDA..				
1	Cheque-556	5-50-503-098-003-..	Arrendamiento de Inmuebles				5,800.00	
			F-35 Celia Villanueva Gómez, Renta 15/..					
2	Cheque-556	5-50-503-098-003-..	Arrendamiento de Inmuebles				5,800.00	
			F-36 Celia Villanueva Gómez, Renta 15/..					
3	Cheque-556	5-50-503-098-003-..	Arrendamiento de Inmuebles				5,800.00	
			F-37 Celia Villanueva Gómez, Renta 15/..					
4	Cheque-556	2-20-200-001-224-..	Celia Villanueva Gómez (Tlajomulco)				5,800.00	
			F-35 Renta Tlajomulco período del 15/07..					
5	Cheque-556	2-20-200-001-224-..	Celia Villanueva Gómez (Tlajomulco)				5,800.00	
			F-36 Renta Tlajomulco período del 15/08..					
6	Cheque-556	2-20-200-001-224-..	Celia Villanueva Gómez (Tlajomulco)				5,800.00	
			F-37 Renta Tlajomulco período del 15/09..					
7	Cheque-556	2-20-200-001-224-..	Celia Villanueva Gómez (Tlajomulco)					5,800.00
			F-35 Renta Tlajomulco período del 15/07..					
8	Cheque-556	2-20-200-001-224-..	Celia Villanueva Gómez (Tlajomulco)					5,800.00
			F-36 Renta Tlajomulco período del 15/08..					
9	Cheque-556	2-20-200-001-224-..	Celia Villanueva Gómez (Tlajomulco)					5,800.00
			F-37 Renta Tlajomulco período del 15/09..					
10	Cheque-556	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					17,400.00
			Celia Villanueva Gómez, Renta Tlajomul..					
Total póliza :							34,800.00	34,800.00

Pago Arrendamiento de Casa Ciudadana en Tlajomulco de Zúñiga por el período del 15 de Julio al 15 de Octubre de 2013.

JUSTIFICACIÓN

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
23/Sep/2013		Egresos	558	TELEFONIA POR CABLE, S. A. DE C. V.					
	1 Cheque-558	5-50-501-003-006-..		Megacable Comunicaciones				1,184.00	
				F-TCA3508838 Telefonía por Cable, SA ..					
	2 Cheque-558	2-20-200-001-204-..		Telefonía por Cable, SA de CV				1,184.00	
				F-TCA3508838 Pago servicio septiembr..					
	3 Cheque-558	2-20-200-001-204-..		Telefonía por Cable, SA de CV					1,184.00
				F-TCA3508838 Pago servicio septiembr..					
	4 Cheque-558	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,184.00
				Telefonía por Cable, S. A. de C. V.					
Total póliza :								2,368.00	2,368.00

Pago por servicio de internet y televisión por cable correspondiente al mes de Septiembre de 2013.

JUSTIFICACIÓN

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
24/Sep/2013		Egresos	560	SANDRA ELIZABETH MACIAS AVILA, PAGO RECIBO SIAPA				
	1 Cheque-560	5-50-501-003-016-..	Agua Potable	Servicio por el período 23/07/2013 al 20/..			2,006.00	
	2 Cheque-560	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Sandra Elizabeth Macias Avila, Pago Re..				2,006.00
Total póliza :							2,006.00	2,006.00

Pago recibo de Agua Potable por el período 23 de Julio al 20 de Agosto de 2013, de las oficinas de la Coordinadora Operativa Estatal.

JUSTIFICACIÓN

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
25/Sep/2013		Egresos	561	SERGIO DE ALBA CAMPOS, COMPRA DE TONNER					
	1 Cheque-561	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina				1,379.99	
				F-2424 Sergio de Alba Campos, Toner B..					
	2 Cheque-561	2-20-200-001-148-..		Sergio de Alba Campos				1,379.99	
				F-2424 Toner Brother TN 420 2240 2270					
	3 Cheque-561	2-20-200-001-148-..		Sergio de Alba Campos					1,379.99
				F-2424 Toner Brother TN 420 2240 2270					
	4 Cheque-561	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,379.99
				Sergio de Alba Campos, Compra Toner ..					
Total póliza :								2,759.98	2,759.98

Compra de toner TN 420 2240 2270 para impresora Brother, para uso en las oficinas de la
Coordinadora Operativa Estatal

JUSTIFICACIÓN

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
25/Sep/2013		Egresos	562	XAVIER HERRERA VALDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS					
1	Cheque-562	5-50-501-003-018-..		Articulos de cafetería				1,282.95	
				F-BAGA95977 Bodega Aurrerá, Kit Casa..					
2	Cheque-562	5-50-501-003-021-..		Casetas				316.00	
				F-B1350526 Red de Carreras de Occte. ..					
3	Cheque-562	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.				1,282.95	
				F-BAGA95977 Kit Casas Ciudadanas					
4	Cheque-562	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..				316.00	
				F-B1350526 Viaje a Arandas Xavier Herr..					
5	Cheque-562	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.					1,282.95
				F-BAGA95977 Kit Casas Ciudadanas					
6	Cheque-562	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..					316.00
				F-B1350526 Viaje a Arandas Xavier Herr..					
7	Cheque-562	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,598.95
				Xavier Herrera Valdéz, Reembolso gastos					
Total póliza :								3,197.90	3,197.90

Compra de insumos de cafetería para Kit de Casas Ciudadanas y comida por viaje a Arandas por reunión de Coordinadores, realizado por Xavier Herrera Valdéz Coordinador de Casas Ciudadanas.

JUSTIFICACIÓN

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
25/Sep/2013		Egresos	563	JONATHAN JORGE FLORES FERNANDEZ, REEMBOLSO DE ..				
	1 Cheque-563	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				1,045.04	
			F-+B126517 Estación de Servicio Nacion..					
	2 Cheque-563	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,045.04
			Jonathan Jorge Flores Fernández, Reem..					
Total póliza :							1,045.04	1,045.04

Reembolso de combustible por diversas actividades de Movimiento Ciudadano a Jonathan Jorge Flores Fernández, Auxiliar Operativo de la Coordinadora Operativa Estatal

JUSTIFICACIÓN

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/Sep/2013		Egresos	554	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, VIATICOS TEPATITL..					
1	Cheque-554	5-50-501-003-003-..			Combustible y lubricantes F-T9717 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciud..			964.00	
2	Cheque-554	5-50-501-003-003-..			Combustible y lubricantes F-T9879 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciud..			723.00	
3	Cheque-554	5-50-501-003-003-..			Combustible y lubricantes F-T10182 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciu..			486.40	
4	Cheque-554	5-50-501-003-003-..			Combustible y lubricantes F-T10202 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciu..			1,824.00	
5	Cheque-554	5-50-501-003-003-..			Combustible y lubricantes F-GG14641 Energéticos Plus, Dist. "El C..			243.20	
6	Cheque-554	5-50-501-003-020-..			Consumo de Alimentos F-A1009 Efraín de Anda Camarena, Dist...			1,951.00	
7	Cheque-554	2-20-200-001-172-..			Gopra, S. A. de C. V. F-T9717 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..			964.00	
8	Cheque-554	2-20-200-001-172-..			Gopra, S. A. de C. V. F-T9879 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..			723.00	
9	Cheque-554	2-20-200-001-172-..			Gopra, S. A. de C. V. F-T10182 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..			486.40	
10	Cheque-554	2-20-200-001-172-..			Gopra, S. A. de C. V. F-T10202 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..			1,824.00	
11	Cheque-554	2-20-200-001-211-..			F-A1009 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..			1,951.00	
12	Cheque-554	2-20-200-001-211-..			F-A1009 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..				1,951.00
13	Cheque-554	2-20-200-001-172-..			Gopra, S. A. de C. V. F-T9717 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..				964.00
14	Cheque-554	2-20-200-001-172-..			Gopra, S. A. de C. V. F-T9879 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..				723.00
15	Cheque-554	2-20-200-001-172-..			Gopra, S. A. de C. V. F-T10182 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..				486.40
16	Cheque-554	2-20-200-001-172-..			Gopra, S. A. de C. V. F-T10202 Dist. "El Ciudadano de Jalisco" ..				1,824.00
17	Cheque-554	1-10-101-004-000-..			Scotiabank 01001912534 Ordinario César Francisco Padilla Chávez, Dist. "El..				6,191.60
Total póliza :								12,140.00	12,140.00

Reembolso de combustible para camionetas de Movimiento Ciudadano y en entrega del periódico "El Ciudadano de Jalisco" en Zona Metropolitana de Guadalajara, Tepatitlán de Morelos, Sayula y Techaluta.

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre					
26/Sep/2013		Egresos	564	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, VIATICOS aCATLÁN, ..				
1	Cheque-564	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-T10407 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciu..			486.40	
2	Cheque-564	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-T10488 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciu..			590.00	
3	Cheque-564	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-D4 Gopra, SA de CV, Dist. "El Ciudada..			472.00	
4	Cheque-564	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-B214341 Serv. López Mateos, Dist. "El..			200.01	
5	Cheque-564	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-FE24898 [REDACTED]			686.00	
6	Cheque-564	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-A73975 Comb. de Zapotlán, Dist. "El C..			729.60	
7	Cheque-564	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos	NV-F3196 [REDACTED]			439.00	
8	Cheque-564	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos	NV-430 [REDACTED] El Ciuda..			670.00	
9	Cheque-564	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos	F-UA1844114 Sanborn Hermanos, Dist. ..			256.00	
10	Cheque-564	5-50-501-003-023-..	Hospedaje	F-08148 [REDACTED] Dist. "...			4,530.00	
11	Cheque-564	5-50-501-003-021-..	Casetas	Distribución "El Ciudadano de Jalisco"			724.00	
12	Cheque-564	5-50-501-003-002-..	Recargas Celular	F-CLJ87025050 Cadena Com. Oxxo, Dis..			205.00	
13	Cheque-564	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.	F-T10407, Dist. "El Ciudadano de Jalisco"			486.40	
14	Cheque-564	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.	F-T10488, Dist. "El Ciudadano de Jalisco"			590.00	
15	Cheque-564	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.	F-D4, Dist. "El Ciudadano de Jalisco"			472.00	
16	Cheque-564	2-20-200-001-183-..	Combustibles de Zapotlán, SA de CV	F-A73975, Dist. "El Ciudadano de Jalisco"			729.60	
17	Cheque-564	2-20-200-001-206-..	[REDACTED]	F-FE24898, Dist. "El Ciudadano de Jalis..			686.00	
18	Cheque-564	2-20-200-001-208-..	Servicio López Mateos, SA de CV	F-B214341, Dist. "El Ciudadano de Jalis..			200.01	
19	Cheque-564	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.	F-T10407, Dist. "El Ciudadano de Jalisco"				486.40
20	Cheque-564	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.	F-T10488, Dist. "El Ciudadano de Jalisco"				590.00
21	Cheque-564	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.	F-D4, Dist. "El Ciudadano de Jalisco"				472.00
22	Cheque-564	2-20-200-001-183-..	Combustibles de Zapotlán, SA de CV	F-A73975, Dist. "El Ciudadano de Jalisco"				729.60
23	Cheque-564	2-20-200-001-206-..	[REDACTED]	F-FE24898, Dist. "El Ciudadano de Jalis..				686.00
24	Cheque-564	2-20-200-001-208-..	Servicio López Mateos, SA de CV	F-B214341, Dist. "El Ciudadano de Jalis..				200.01
25	Cheque-564	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	César Francisco Padilla Chávez, Reemb..				9,988.01
Total póliza :							13,152.02	13,152.02

Reembolso de viáticos originados en la distribución del Periódico "El Ciudadano de Jalisco" en los Municipio de Acatlán de Juárez, Tecolotlán, Juchitlán, Autlán de Navarro, Cihuatlán, Zapotlán El Grande, La Huerta, Tapalpa y gasolina de uso ordinario de vehículos de la Coordinadora Operativa Estatal. (Cheque No. 564 del 26 de Septiembre de 2013)

JUSTIFICACIÓN

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
26/Sep/2013		Egresos	565	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A., REEMBOLSO A SAND..			
1	Cheque-565	5-50-501-002-030-..	Accs. de equipo de cómputo	F-ADG1258316 Costco de México, Disco..		1,789.23	
2	Cheque-565	2-20-200-001-073-..	Costco de México, S.A. de C.V.	F-ADG1258316, Disco duro portátil West..		1,789.23	
3	Cheque-565	2-20-200-001-073-..	Costco de México, S.A. de C.V.	F-ADG1258316, Disco duro portátil West..			1,789.23
4	Cheque-565	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Banco Nacional de México, S.A., Reemb..			1,789.23
Total póliza :						3,578.46	3,578.46

Compra de disco duro portátil para respaldo de información del equipo de cómputo de las oficinas de la Coordinadora Operativa Estatal.

JUSTIFICACIÓN

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
27/Sep/2013		Egresos	569	SUPER SERVICIO JALISCO, S. A. DE C. V., SERVICIO DE MA..					
1	Cheque-569	5-50-501-003-011-..		Mant. de Equipo de Transporte	F-TF17078 Super Servicio Jalisco, SA de..			7,614.50	
2	Cheque-569	5-50-501-003-011-..		Mant. de Equipo de Transporte	F-TF17079 Super Servicio Jalisco, SA de..			2,320.00	
3	Cheque-569	2-20-200-001-109-..		Super Servicio Jalisco, SA de CV	F-TF17078 Servicio Ford Transit 2013 po..			7,614.50	
4	Cheque-569	2-20-200-001-109-..		Super Servicio Jalisco, SA de CV	F-TF17079 Servicio de hojalatería a Tran..			2,320.00	
5	Cheque-569	2-20-200-001-109-..		Super Servicio Jalisco, SA de CV	F-TF17078 Servicio Ford Transit 2013 po..				7,614.50
6	Cheque-569	2-20-200-001-109-..		Super Servicio Jalisco, SA de CV	F-TF17078 Servicio Ford Transit 2013 po..				2,320.00
7	Cheque-569	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Super Servicio Jalisco, SA de CV, Servi..				9,934.50
Total póliza :								19,869.00	19,869.00

Servicio de mantenimiento de 40,000 Kms., detallado interior y exterior, lavado de tubos de inyección, rotación de llantas y chequeo general para Ford Transit 2013.

JUSTIFICACIÓN

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
27/Sep/2013		Egresos	570	BRIGIDO ERNESTO ROSAS ROMERO, REEMBOLSO DE GAS..					
1	Cheque-570	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-B2015 Hotel Marena, SA de CV, Reem..			519.99	
2	Cheque-570	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-0422 La Posta de Puerto Vallarta, Ree..			585.00	
3	Cheque-570	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-0448 La Posta de Puerto Vallarta, Ree..			825.00	
4	Cheque-570	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-0569 Los Arcos del Sol, Reemb.Brígid..			580.00	
5	Cheque-570	5-50-501-003-023-..		Hospedaje	F-B2015 Hotel Marena, SA de CV, Reem..			902.00	
6	Cheque-570	5-50-501-006-007-..		Estacionamientos	F-5966 Vicente de Jesús Jacobo Carrizo..			185.60	
7	Cheque-570	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Brígido Ernesto Rosas Romero, Reemb..				3,597.59
Total póliza :								3,597.59	3,597.59

Gastos por viaje a Puerto Vallarta por Diagnóstico Municipal y reunión con Representantes en el Municipio. Lic. Enrique Ibarra Pedroza, Presidente del Consejo Ciudadano Estatal.

JUSTIFICACIÓN

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
27/Sep/2013		Egresos	572	BR1 MULTIPRINT, S. A. DE C. V.	IMPRESION DE CALCAS Y T..				
1	Cheque-572	5-50-501-002-025-..		Calcomanías				8,120.00	
				F-1198 BR1 Multiprint, SA de CV, Calcas..					
2	Cheque-572	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina				638.00	
				F-1198 BR1 Multiprint, SA de CV, Tarjeta..					
3	Cheque-572	2-20-200-001-205-..		BR1 Multiprint, SA de CV				8,758.00	
				F-1198 Calcas de MC Valle de Gpe. y Ar..					
4	Cheque-572	2-20-200-001-205-..		BR1 Multiprint, SA de CV					8,758.00
				F-1198 Calcas de MC Valle de Gpe. y Ar..					
5	Cheque-572	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					8,758.00
				BR1 Multiprint, S. A. de C. V.					
Total póliza :								17,516.00	17,516.00

Impresión de calcas de Movimiento Ciudadano para municipios de Valle de Guadalupe y
Arandas, Tarjetas de Presentación.

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2013		Egresos	573	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S. A., BOLETOS ..				
	1 Cheque-573	5-50-501-003-004-..		Pasajes y viáticos			6,867.00	
	2 Cheque-573	1-10-101-004-000-..		Boletos de Avión a Puerto Vallarta Lic. E.. Scotiabank 01001912534 Ordinario American Express Company (México), S...				6,867.00
Total póliza :							6,867.00	6,867.00

Reembolso de gasto de boletos de avión a Puerto Vallarta, modificaciones de fecha por eventos de la Coordinadora Operativa Estatal. (Lic. Enrique Ibarra Pedroza, Presidente del Consejo Ciudadano Estatal)

JUSTIFICACIÓN

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
26/Sep/2013		Egresos		566	OMAR ALBERTO VARGAS AMEZCUA, REEMBOLSO DE GAS..					
	1 Cheque-566		5-50-501-002-030-..		Accs. de equipo de cómputo F-3108				450.00	
	2 Cheque-566		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001012004 Ordinario Omar Alberto Vargas Amezcua, Reembo..					450.00
Total póliza :									450.00	450.00

Compra de maletín para laptop y mouse en uso del Asesor Jurídico Omar Vargas Amezcua.

JUSTIFICACIÓN

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
27/Sep/2013		Egresos	568	SANDRA ELIZABETH MACIAS AVILA, REEMBOL.SO DE GAST..				
	1 Cheque-568	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-B27602 Servs. Esp. del Valle de Amec..			1,500.00	
	2 Cheque-568	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes			500.00	
	3 Cheque-568	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinano Sandra Elizabeth Macias Avila, Viáticos ..				2,000.00
Total póliza :							2,000.00	2,000.00

Gastos por traslado de la Coordinadora Operativa Municipal de Mezquitic a la Coordinadora Operativa Estatal por reunión de trabajo.

JUSTIFICACIÓN

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
27/Sep/2013		Egresos	571	ERNESTO C. CASTANEDO MEDINA, REEMBOLSO DE GAST..					
	1 Cheque-571	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				572.00	
				F-C10251 Super Servicio Claudia, Reem..					
	2 Cheque-571	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				455.00	
				F-44584 [REDACTED] Ree..					
	3 Cheque-571	5-50-501-006-002-..		Mensajería y paquetería				146.74	
				F-FOCCO196121 Fedex de México, Ree..					
	4 Cheque-571	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,173.74
				Ernesto Cástor Castanedo Medina, Ree..					
Total póliza :								1,173.74	1,173.74

Reembolso de gastos por visita a Arandas para entrega de formatos y recibos para los Círculos Ciudadanos, Ernesto Cástor Castanedo Medina, Secretario de Círculos de Base. (Afiliaciones)

JUSTIFICACIÓN