

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					
06/Sep/2013		Egresos	504	BR1 MULTIPRINT, S. A. DE C. V. IMPRESION DOSIER EVENT..				
1	Cheque-504	5-50-501-002-011-..	Material impreso				13,224.00	
			F-1171 BR1 Multiprint, SA de CV, Mat. E..					
2	Cheque-504	2-20-200-001-205-..	BR1 Multiprint, SA de CV				13,224.00	
			F-1171 Mat. para "Encuentro de Dirigenc..					
3	Cheque-504	2-20-200-001-205-..	BR1 Multiprint, SA de CV					13,224.00
			F-1171 Mat. para "Encuentro de Dirigenc..					
4	Cheque-504	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					13,224.00
			BR1 Multiprint, SA de CV, Mat. Evento "..					
Total póliza :							26,448.00	26,448.00

Impresión de dossier de 18 páginas a color tamaño carta con carpeta, para evento de
"Encuentro de Dirigencias Municipales"

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
09/Sep/2013		Egresos		508	BBVA BANCOMER, S. A., REEMB. GASTOS A OMAR VARGAS..					
1	Cheque-508		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				854.04	
2	Cheque-508		5-50-501-003-003-..		F-T9469 Gopra, SA de CV, Reemb. a O..				500.00	
3	Cheque-508		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				490.00	
4	Cheque-508		5-50-501-003-020-..		F-121763 Gasolinera de la Victoria, SA d..				123.00	
5	Cheque-508		2-20-200-001-172-..		Combustible y lubricantes				854.04	
6	Cheque-508		2-20-200-001-180-..		F-1233721 Gasolinera de la Victoria, SA ..				500.00	
7	Cheque-508		2-20-200-001-180-..		Consumo de Alimentos				490.00	
8	Cheque-508		2-20-200-001-172-..		F-13088 Ruiz Delgado Org., SA de CV, ..					854.04
9	Cheque-508		2-20-200-001-180-..		Gopra, S. A. de C. V.					500.00
10	Cheque-508		2-20-200-001-180-..		F-T9469, Pihuamo-San Juanito de Esco..					490.00
11	Cheque-508		1-10-101-004-000-..		Gasolinera de la Victoria, S. A.					1,967.04
					F-121763, Pihuamo-San Juanito de Esco..					
					Gasolinera de la Victoria, S. A.					
					F-123372, Pihuamo-San Juanito de Esco..					
					Gopra, S. A. de C. V.					
					F-T9469, Pihuamo-San Juanito de Esco..					
					Gasolinera de la Victoria, S. A.					
					F-121763, Pihuamo-San Juanito de Esco..					
					Gasolinera de la Victoria, S. A.					
					F-123372, Pihuamo-San Juanito de Esco..					
					Scotiabank 01001912534 Ordinario					
					Omar Alberto Vargas Amezcua, Reembo..					
Total póliza :									3,811.08	3,811.08

Reembolso de gastos por viáticos a Pihuamo en reunión con el Presidente Municipal y Tesorera para asesoría en materia Jurídica Hacendaria, San Juanito de Escobedo

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
09/Sep/2013		Egresos	509	HOSPITALIDAD LATINA, SA DE CV, ENCUESTRO DE DIRIGE..					
	1 Cheque-509	5-50-501-006-004-..		Eventos, Asambleas				44,409.28	
				F-HISCXC 77 Holiday Inn Select, Encue..					
	2 Cheque-509	2-20-200-001-221-..		Hospitalidad Latina, SA de CV				44,409.28	
				F-HISCXC 77, Encuentro de Dirigencias..					
	3 Cheque-509	2-20-200-001-221-..		Hospitalidad Latina, SA de CV					44,409.28
				F-HISCXC 77, Encuentro de Dirigencias..					
	4 Cheque-509	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					44,409.28
				Hospitalidad Latina, SA de CV, Encuentr..					
Total póliza :								88,818.56	88,818.56

Cena y comida de evento "Encuentro de Dirigencias Municipales" realizado en el Hotel Holiday Inn Select Guadalajara los días 6 y 7 de Septiembre de 2013.

JUSTIFICACIÓN

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Seg.	Cargos
						Abonos
09/Sep/2013		Egresos	510	LUIS ALBERTO BEAS COSIO, COMPRA DE INSUMOS PARA ..		
1	Cheque-510	5-50-501-003-030-..	Insumos para prep. de alimentos			404.92
			F-A1471 Luis Alberto Beas Cosio			
2	Cheque-510	5-50-501-003-030-..	Insumos para prep. de alimentos			465.65
			F-A1504 Luis Alberto Beas Cosio			
3	Cheque-510	2-20-200-001-129-..	Luis Alberto Beas Cosio			404.92
			Pago Factura A1471			
4	Cheque-510	2-20-200-001-129-..	Luis Alberto Beas Cosio			465.65
			Pago Factura A1504			
5	Cheque-510	2-20-200-001-129-..	Luis Alberto Beas Cosio			404.92
			Pago Factura A1471			
6	Cheque-510	2-20-200-001-129-..	Luis Alberto Beas Cosio			465.65
			Pago Factura A1504			
7	Cheque-510	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario			870.57
			Luis Alberto Beas Cosio			
Total póliza :						1,741.14
						1,741.14

Compra de insumos para preparación de alimentos en reuniones realizadas en 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
09/Sep/2013		Egresos		505	BRIGIDO ERNESTO ROSAS ROMERO, REEMB. GASTOS A P..					
1	Cheque-505		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				600.09	
2	Cheque-505		5-50-501-003-003-..		F-B205296 Servicio López Mateos, Ree..				562.40	
3	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		F-R65639 Flogas SA de CV, Reemb. Brí..				115.00	
4	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				178.00	
5	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		F-SOCFC 4005 Café Sirena, S.de RL, R..				108.00	
6	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				1,086.00	
7	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		F-SOCKB7619 Café Sirena, S.de RL, Re..				144.00	
8	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				200.00	
9	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		F-A23241 [REDACTED] Ree..				137.00	
10	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				208.80	
11	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		F-A23243 [REDACTED] Ree..				571.88	
12	Cheque-505		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				71.00	
13	Cheque-505		2-20-200-001-208-..		F-VAIT25363 Operadora Vips S. de RL, ..				600.09	
14	Cheque-505		2-20-200-001-208-..		Servicio López Mateos, SA de CV					600.09
15	Cheque-505		1-10-101-004-000-..		F-B205296, Viaje Puerto Vallarta, Brigid..					3,982.17
					F-B205296, Viaje Puerto Vallarta, Brigid..					
					Scotiabank 01001912534 Ordinario					
					Brigido Ernesto Rosas Romero, Viaje Pu..					
Total póliza :									4,582.26	4,582.26

Reembolso de gastos de viaje por Diagnóstico Municipal de Puerto Vallarta del 13 al 16 de Agosto de 2013 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 Cuenta	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2013		Egresos	506	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, REEMBOLSO GASTO..				
1	Cheque-506	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-T9304 Gopra, SA de CV, Reemb. a Cé..			964.00	
2	Cheque-506	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-T9350 Gopra, SA de CV, Reemb. a Cé..			1,002.40	
3	Cheque-506	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-T9791 Gopra, SA de CV, Reemb. a Cé..			964.00	
4	Cheque-506	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-T9825 Gopra, SA de CV, Reemb. a Cé..			964.00	
5	Cheque-506	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-E474 Multiservicios Viba, Reemb. a Cé..			482.00	
6	Cheque-506	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos NV-246 [REDACTED] Reemb. a..			795.00	
7	Cheque-506	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos NV-247 [REDACTED] Reemb. a..			730.00	
8	Cheque-506	5-50-501-003-023-..		Hospedaje F-E885 Hoteles Los Arcos de Occte., Re..			4,456.30	
9	Cheque-506	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V. F-T9304 Dist. "El Ciudadano" PV, Ateng..			964.00	
10	Cheque-506	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V. F-T9350 Dist. "El Ciudadano" PV, Ateng..			1,002.40	
11	Cheque-506	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V. F-T9791 Dist. "El Ciudadano" PV, Ateng..			964.00	
12	Cheque-506	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V. F-T9825 Dist. "El Ciudadano" PV, Ateng..			964.00	
13	Cheque-506	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V. F-T9304 Dist. "El Ciudadano" PV, Ateng..				964.00
14	Cheque-506	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V. F-T9350 Dist. "El Ciudadano" PV, Ateng..				1,002.40
15	Cheque-506	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V. F-T9791 Dist. "El Ciudadano" PV, Ateng..				964.00
16	Cheque-506	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V. F-T9825 Dist. "El Ciudadano" PV, Ateng..				964.00
17	Cheque-506	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario César Francisco Padilla Chávez, Reemb...				10,357.70
Total póliza :							14,252.10	14,252.10

Reembolso de gastos por combustible a vehículos de la Coordinadora Operativa Estatal, viáticos por distribución del periódico "El Ciudadano de Jalisco" en los municipios de Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Mascota, Atenguillo, Mixtlán, Guachinango y Ahualulco del Mercado.

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
09/Sep/2013		Egresos	511	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, REEMBOLSO DE GA..					
1	Cheque-511	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T9074 Gopra, SA de CV, Reemb. a Cé..			482.00	
2	Cheque-511	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T9507 Gopra, SA de CV, Reemb. a Cé..			964.00	
3	Cheque-511	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T9657 Gopra, SA de CV, Reemb. a Cé..			482.00	
4	Cheque-511	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-D2577 Energía Damaris, SA de CV, R..			482.00	
5	Cheque-511	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-D20293 Petrovazll, SA de CV, Reemb...			723.00	
6	Cheque-511	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	NC-7453 [REDACTED] Ree..			350.00	
7	Cheque-511	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	NC-15675 [REDACTED] Reem..			892.00	
8	Cheque-511	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	NV7843 [REDACTED] Re..			116.00	
9	Cheque-511	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-GUD83997005 Cadena Com. Oxxo, R..			118.90	
10	Cheque-511	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-GUD84859596 Cadena Com. Oxxo, R..			46.40	
11	Cheque-511	5-50-501-003-021-..		Casetas	F-B1324806 Red de Carreteras de Occte..			38.00	
12	Cheque-511	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9074 Dist. El Ciudadano Ocotlán, Ato..			482.00	
13	Cheque-511	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9507 Dist. El Ciudadano Ocotlán, Ato..			964.00	
14	Cheque-511	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9657 Dist. El Ciudadano Ocotlán, Ato..			482.00	
15	Cheque-511	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1324806 Dist. El Ciudadano Ocotlán,..			38.00	
16	Cheque-511	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9074 Dist. El Ciudadano Ocotlán, Ato..				482.00
17	Cheque-511	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9507 Dist. El Ciudadano Ocotlán, Ato..				964.00
18	Cheque-511	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T9657 Dist. El Ciudadano Ocotlán, Ato..				482.00
19	Cheque-511	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1324806 Dist. El Ciudadano Ocotlán,..				38.00
20	Cheque-511	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	César Francisco Padilla Chávez, Viáticos..				4,694.30
Total póliza :								6,660.30	6,660.30

Reembolso de gastos realizados en la distribución del Periódico "El Ciudadano de Jalisco" en los Municipios de Ocotlán, Atotonilco El Alto, Chapala, combustible a vehículos de la Coordinadora Operativa Estatal en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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
09/Sep/2013		Egresos	512 UNION EDITORIALISTA, S.A DE CV, PUBLICACION EN EL INF..					
	1 Cheque-512	5-50-501-003-017-..	Publicaciones en Periodicos, Revistas.				13,154.40	
			F-BF61566 Unión Editorialista, Condolen..					
	2 Cheque-512	2-20-200-001-063-..	Unión Editorialista, S.A. de C.V.				13,154.40	
			F-BF61566, Condolencias Regidor de C..					
	3 Cheque-512	2-20-200-001-063-..	Unión Editorialista, S.A. de C.V.					13,154.40
			F-BF61566, Condolencias Regidor de C..					
	4 Cheque-512	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					13,154.40
			Unión Editorialista, SA de CV, Condolen..					
Total póliza :							26,308.80	26,308.80

Publicación de condolencias por el fallecimiento del Regido de Movimiento Ciudadano en Cabo
Corrientes Jal., en el Periódico "El Informador".

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
09/Sep/2013		Egresos	513	LUIS GONZALO RAMIREZ CASTRO, COMPRA DE INSUMOS ..					
	1 Cheque-513	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-1119 Luis Gonzalo Ramirez Castro			1,260.04	
	2 Cheque-513	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-1120 Luis Gonzalo Ramirez Castro			726.25	
	3 Cheque-513	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	Pago Factura 1119			1,260.04	
	4 Cheque-513	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	Pago Factura 1120			726.25	
	5 Cheque-513	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	Pago Factura 1119				1,260.04
	6 Cheque-513	2-20-200-001-130-..		Luis Gonzalo Ramirez Castro	Pago Factura 1120				726.25
	7 Cheque-513	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Luis Gonzalo Ramirez Castro				1,986.29
Total póliza :								3,972.58	3,972.58

Compra de insumos para 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	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre					
09/Sep/2013		Egresos	515	BRIGIDO ERNESTO ROSA ROMER, REEMBOLSO DE GASTO..				
1	Cheque-515	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				449.99	
			F-A50228 Grupo Aguilaris, Reemb. Bríg..					
2	Cheque-515	5-50-501-003-021-..	Casetas				150.00	
			F-B1322029 Red de Carreteras de Occ., ..					
3	Cheque-515	2-20-200-001-174-..	Red de Carreteras de Occidente,SAB de..				150.00	
			F-B1322029, Viáticos San Juan de los L..					
4	Cheque-515	2-20-200-001-174-..	Red de Carreteras de Occidente,SAB de..					150.00
			F-B1322029, Viáticos San Juan de los L..					
5	Cheque-515	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					599.99
			Brígido Ernesto Rosas Romero, Viáticos ..					
Total póliza :							749.99	749.99

Reembolso de gastos por viáticos realizados en San Juan de los Lagos el día 31 de Agosto de 2013 por Diagnóstico Municipal del Lic. Enrique Ibarra Pedroza, Presidente del Consejo Ciudadano Estatal, con el fin de formar el Comité Municipal

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
09/Sep/2013		Egresos	516	EUZEN CONSULTORES, S. C., INTERVENCION CON CERA 6 ..				
1	Cheque-516	5-50-501-002-029-..		Articulos para Reconocimientos			6,960.00	
				F-A213 Eu Zen, Consultores, S.C., 6 Pie..				
2	Cheque-516	2-20-200-001-078-..		Euzen Consultores, S. C.			6,960.00	
				F-A213 Intervención con cera 6 piezas d..				
3	Cheque-516	2-20-200-001-078-..		Euzen Consultores, S. C.				6,960.00
				F-A213 Intervención con cera 6 piezas d..				
4	Cheque-516	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				6,960.00
				Eu Zen Consultores, S. C., Piezas en cer..				
Total póliza :							13,920.00	13,920.00

Intervención en cera a seis piezas de arte para reconocimiento a los homenajeados en el evento del día 30 de Julio de 2013 "Homenaje a una Vida de Lucha"

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	Cargos	Abonos
09/Sep/2013		Egresos	518	F. DOMEN Y SSOCIOS, SA DE CV, COMPRA MATERIAL PAP..			
1	Cheque-518	5-50-501-002-001-..	Papelería y Artículos de Oficina			3,800.75	
			F-E13582 F. Domene y Socios, SA de CV				
2	Cheque-518	2-20-200-001-223-..	F. Domene y Socios, SA de CV			3,800.75	
			F-E13582 Arts. de Papelería para COE y..				
3	Cheque-518	2-20-200-001-223-..	F. Domene y Socios, SA de CV				3,800.75
			F-E13582 Arts. de Papelería para COE y..				
4	Cheque-518	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario				3,800.75
			F. Domene y Socios, SA de CV, Compra ..				
Total póliza :						7,601.50	7,601.50

Compra de material de papelería para la Coordinadora Operativa Estatal y para evento de
"Encuentro de Dirigencias Municipales".

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
09/Sep/2013		Egresos	519	ERNESTO C. CASTANEDO MEDINA , REEMBOLSO DE GAST..				
	1 Cheque-519	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes			701.40	
				F-A34452 Inverservicios en Gasolineras, ..				
	2 Cheque-519	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				701.40
				Ernesto Cástor Castanedo Medina, Viáti..				
Total póliza :							701.40	701.40

Reembolso de gastos por viaje a inauguración de Casa Ciudadana en Zapotiltic para instalar
Módulo de Afiliación en ese Municipio.

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
09/Sep/2013		Egresos	517	XAVIER HERRERA VALDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS PARA..				
1	Cheque-517	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería			772.90	
				F-BAGA91071 Bodega Aurrerá, Kits par..				
2	Cheque-517	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos			150.00	
				F-S6499 [REDACTED] Viaje a ..				
3	Cheque-517	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.			772.90	
				F-BAGA91071 Kits mensual para Casas ..				
4	Cheque-517	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.				772.90
				F-BAGA91071 Kits mensual para Casas ..				
5	Cheque-517	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				922.90
				Xavier Herrera Valdéz, Reembolso de G..				
Total póliza :							1,695.80	1,695.80

Reembolso de gastos por compra de insumos para cafetería como kit mensual de Casas
Ciudadanas y comida por viaje a Arandas.

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Reembolso de gastos varios de la Coordinadora Operativa Estatal (alimentos para coffee break de eventos, traslado de personal por evento de "Encuentro de Dirigencias Municipales", envío de documentos por paquetería, combustible por logística de eventos; "Encuentro de Dirigencias Municipales" e "Innovación y Modernidad en la Administración Pública Municipal" (Cheque No. 520 de fecha 09 de Septiembre de 2013).

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					
09/Sep/2013		Egresos	520	GABRIELA AGUAYO PEREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE L..				
1	Cheque-520	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				167.00	
			F-SOCIG2537 Café Sirena, S.de RL., Re..					
2	Cheque-520	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				96.00	
			F-SOCIG2538 Café Sirena, S.de RL., Re..					
3	Cheque-520	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				185.00	
			F-SOCIG2539 Café Sirena, S.de RL., Re..					
4	Cheque-520	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				94.00	
			F-SOCIG2540 Café Sirena, S.de RL., Re..					
5	Cheque-520	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				78.00	
			F-SOCIG2541 Café Sirena, S.de RL., Re..					
6	Cheque-520	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				27.00	
			F-SOCIG2542 Café Sirena, S.de RL., Re..					
7	Cheque-520	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				239.99	
			F-A1534 Guich, SA de CV, Reemb. Gabr..					
8	Cheque-520	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				310.00	
			F-CHK4032 El Palacio de Hierro, SA de ..					
9	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				380.00	
			F-2315 La Panadería Gourmet, Reemb. ..					
10	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				300.00	
			F-2327 La Panadería Gourmet, Reemb. ..					
11	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				900.00	
			F-1254 [REDACTED] Ree..					
12	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				34.00	
			F-GUD83445742 Cadena Com. Oxxo, R..					
13	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				28.50	
			F-GUD83816282 Cadena Com. Oxxo, R..					
14	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				17.00	
			F-GUD83890304 Cadena Com. Oxxo, R..					
15	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				51.00	
			F-GUD84105997 Cadena Com. Oxxo, R..					
16	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				17.00	
			F-GUD8425283 Cadena Com. Oxxo, Re..					
17	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				51.00	
			F-GUD84519805 Cadena Com. Oxxo, R..					
18	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				60.00	
			F-GUD84886642 Cadena Com. Oxxo, R..					
19	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				17.00	
			F-GUD85294905 Cadena Com. Oxxo, R..					
20	Cheque-520	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería				69.50	
			F-GUD85871665 Cadena Com. Oxxo, R..					
21	Cheque-520	5-50-501-003-030-..	Insumos para prep. de alimentos				511.69	
			F-SAFS22800 Superama, Reemb. Gabri..					
22	Cheque-520	5-50-501-003-030-..	Insumos para prep. de alimentos				43.31	
			F-WADP140010 Bodega Aurrerá, Reem..					
23	Cheque-520	5-50-501-003-002-..	Recargas Celular				300.00	
			F-GUD84814048 Cadena Com. Oxxo, R..					
24	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				701.40	
			F-A22257 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..					
25	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				233.80	
			F-A22567 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..					
26	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				233.80	
			F-A22945 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..					
27	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				233.80	
			F-A23478 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..					
28	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				701.40	
			F-A24002 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..					
29	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				1,130.00	
			F-T63501 Servicio Niños Héroes, Reemb..					
30	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				701.40	
			F-T67839 Servicio Niños Héroes, Reemb..					
31	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				640.00	
			F-T68230 Servicio Niños Héroes, Reemb..					
32	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				1,040.00	
			F-FE19081 [REDACTED]					
33	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				700.00	
			F-FE21150 [REDACTED]					
34	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				688.00	
			F-FE21151 [REDACTED]					
35	Cheque-520	5-50-501-002-001-..	Papelería y Artículos de Oficina				1,252.00	
			F-6028946 Office Depot de México, Ree..					
36	Cheque-520	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				379.62	

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-520	5-50-501-002-026-..		F-FA27377 Comb. y Lub. Las Torres, Re..	Gas natural			397.20	
38	Cheque-520	5-50-501-006-002-..		F-GLES9585 Gas Licuado, Reemb. Gabr..	Mensajería y paquetería			180.00	
39	Cheque-520	2-20-200-001-121-..		F-CH301 Alianza 5 de Mayo S. de RL, R..	Office Depot de México, SA de CV			1,252.00	
40	Cheque-520	2-20-200-001-121-..		F-6028946, Reembolso Gasto Gabriela ..	Office Depot de México, SA de CV				1,252.00
41	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-6028946, Reembolso Gasto Gabriela ..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			701.40	
42	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-A22257, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			233.80	
43	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-A22567, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			233.80	
44	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-A22945, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			233.80	
45	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-A23478, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			701.40	
46	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-A24002, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				701.40
47	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-A22257, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				233.80
48	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-A22567, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				233.80
49	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-A22945, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				233.80
50	Cheque-520	2-20-200-001-194-..		F-A23478, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				701.40
51	Cheque-520	2-20-200-001-195-..		F-A24002, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV			1,130.00	
52	Cheque-520	2-20-200-001-195-..		F-T63501, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV			701.40	
53	Cheque-520	2-20-200-001-195-..		F-T67839, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV			640.10	
54	Cheque-520	2-20-200-001-195-..		F-T68230, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV				1,130.00
55	Cheque-520	2-20-200-001-195-..		F-T63501, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV				701.40
56	Cheque-520	2-20-200-001-195-..		F-T67839, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV				640.10
57	Cheque-520	2-20-200-001-206-..		F-T68230, Reembolso Gasto Gabriela A..	[REDACTED]			1,040.00	
58	Cheque-520	2-20-200-001-206-..		F-FE19081, Reembolso Gasto Gabriela ..	[REDACTED]			700.00	
59	Cheque-520	2-20-200-001-206-..		F-FE21150, Reembolso Gasto Gabriela ..	Demetrio Cuevas Sánchez			688.20	
60	Cheque-520	2-20-200-001-206-..		F-FE21151, Reembolso Gasto Gabriela ..	[REDACTED]				1,040.00
61	Cheque-520	2-20-200-001-206-..		F-FE19081, Reembolso Gasto Gabriela ..	[REDACTED]				700.00
62	Cheque-520	2-20-200-001-206-..		F-FE21150, Reembolso Gasto Gabriela ..	[REDACTED]				688.20
63	Cheque-520	1-10-101-004-000-..		F-FE21151, Reembolso Gasto Gabriela ..	Scotiabank 01001912534 Ordinario				13,189.41
				Gabriela Aguayo Pérez, Reembolso Gas..					
Total póliza :								21,445.31	21,445.31

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
09/Sep/2013		Egresos	520	GABRIELA AGUAYO PEREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE L..					
1	Cheque-520	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCIG2537 Café Sirena, S.de RL., Re..			167.00	
2	Cheque-520	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCIG2538 Café Sirena, S.de RL., Re..			96.00	
3	Cheque-520	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCIG2539 Café Sirena, S.de RL., Re..			185.00	
4	Cheque-520	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCIG2540 Café Sirena, S.de RL., Re..			94.00	
5	Cheque-520	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCIG2541 Café Sirena, S.de RL., Re..			78.00	
6	Cheque-520	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-SOCIG2542 Café Sirena, S.de RL., Re..			27.00	
7	Cheque-520	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-A1534 Guich, SA de CV, Reemb. Gabr..			239.99	
8	Cheque-520	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-CHK4032 El Palacio de Hierro, SA de ..			310.00	
9	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-2315 La Panadería Gourmet, Reemb. ..			380.00	
10	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-2327 La Panadería Gourmet, Reemb. ..			300.00	
11	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-1254 [REDACTED]			900.00	
12	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD83445742 Cadena Com. Oxxo, R..			34.00	
13	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD83816282 Cadena Com. Oxxo, R..			28.50	
14	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD83890304 Cadena Com. Oxxo, R..			17.00	
15	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD84105997 Cadena Com. Oxxo, R..			51.00	
16	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD8425283 Cadena Com. Oxxo, Re..			17.00	
17	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD84519805 Cadena Com. Oxxo, R..			51.00	
18	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD84886642 Cadena Com. Oxxo, R..			60.00	
19	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD85294905 Cadena Com. Oxxo, R..			17.00	
20	Cheque-520	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD85871665 Cadena Com. Oxxo, R..			69.50	
21	Cheque-520	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-SAFS22800 Superama, Reemb. Gabri..			511.69	
22	Cheque-520	5-50-501-003-030-..		Insumos para prep. de alimentos	F-WADP140010 Bodega Aurrerá, Reem..			43.31	
23	Cheque-520	5-50-501-003-002-..		Recargas Celular	F-GUD84814048 Cadena Com. Oxxo, R..			300.00	
24	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A22257 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..			701.40	
25	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A22567 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..			233.80	
26	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A22945 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..			233.80	
27	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A23478 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..			233.80	
28	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A24002 Comb. y Lub. Las Torres, Ree..			701.40	
29	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T63501 Servicio Niños Héroes, Reemb..			1,130.00	
30	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T67839 Servicio Niños Héroes, Reemb..			701.40	
31	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T68230 Servicio Niños Héroes, Reemb..			640.00	
32	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-FE19081 [REDACTED]			1,040.00	
33	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-FE21150 [REDACTED]			700.00	
34	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-FE21151 [REDACTED]			688.00	
35	Cheque-520	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina	F-6028946 Office Depot de México, Ree..			1,252.00	
36	Cheque-520	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				379.62	

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
37	Cheque-520	5-50-501-002-026-..	F-FA27377 Comb. y Lub. Las Torres, Re..	Gas natural			397.20	
38	Cheque-520	5-50-501-006-002-..	F-GLES9585 Gas Licuado, Reemb. Gabr..	Mensajería y paquetería			180.00	
39	Cheque-520	2-20-200-001-121-..	F-CH301 Alianza 5 de Mayo S. de RL, R..	Office Depot de México, SA de CV			1,252.00	
40	Cheque-520	2-20-200-001-121-..	F-6028946, Reembolso Gasto Gabriela ..	Office Depot de México, SA de CV				1,252.00
41	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-6028946, Reembolso Gasto Gabriela ..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			701.40	
42	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-A22257, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			233.80	
43	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-A22567, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			233.80	
44	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-A22945, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			233.80	
45	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-A23478, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..			701.40	
46	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-A24002, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				701.40
47	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-A22257, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				233.80
48	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-A22567, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				233.80
49	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-A22945, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				233.80
50	Cheque-520	2-20-200-001-194-..	F-A23478, Reembolso Gasto Gabriela A..	Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..				701.40
51	Cheque-520	2-20-200-001-195-..	F-A24002, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV			1,130.00	
52	Cheque-520	2-20-200-001-195-..	F-T63501, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV			701.40	
53	Cheque-520	2-20-200-001-195-..	F-T67839, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV			640.10	
54	Cheque-520	2-20-200-001-195-..	F-T68230, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV				1,130.00
55	Cheque-520	2-20-200-001-195-..	F-T63501, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV				701.40
56	Cheque-520	2-20-200-001-195-..	F-T67839, Reembolso Gasto Gabriela A..	Servicio Niños Héroes, SA de CV				640.10
57	Cheque-520	2-20-200-001-206-..	F-T68230, Reembolso Gasto Gabriela A..	[REDACTED]			1,040.00	
58	Cheque-520	2-20-200-001-206-..	F-FE19081, Reembolso Gasto Gabriela ..	[REDACTED]			700.00	
59	Cheque-520	2-20-200-001-206-..	F-FE21150, Reembolso Gasto Gabriela ..	[REDACTED]			688.20	
60	Cheque-520	2-20-200-001-206-..	F-FE21151, Reembolso Gasto Gabriela ..	[REDACTED]				1,040.00
61	Cheque-520	2-20-200-001-206-..	F-FE19081, Reembolso Gasto Gabriela ..	[REDACTED]				700.00
62	Cheque-520	2-20-200-001-206-..	F-FE21150, Reembolso Gasto Gabriela ..	[REDACTED]				688.20
63	Cheque-520	1-10-101-004-000-..	F-FE21151, Reembolso Gasto Gabriela ..	Scotiabank 01001912534 Ordinario				13,189.41
			Gabriela Aguayo Pérez, Reembolso Gas..					
Total póliza :							21,445.31	21,445.31

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Seg.	Cargos Abonos
09/Sep/2013		Egresos	522	BR1 MULTIPRINT, SA DE CV, MATERIAL IMPRESO LA MANZ..		
1	Cheque-522	5-50-501-002-035-..	Pendones			1,576.44
			F-1175 BR1 Multiprint, SA de CV, Semin..			
2	Cheque-522	5-50-501-002-002-..	Material Promocional			25,520.00
			F-1178 BR1 Multiprint, SA de CV, La Ma..			
3	Cheque-522	5-50-501-002-011-..	Material impreso			16,849.00
			F-1178 BR1 Multiprint, SA de CV, Dossier..			
4	Cheque-522	2-20-200-001-205-..	BR1 Multiprint, SA de CV			1,576.44
			F-1175 Pendones para Seminario "Inno..			
5	Cheque-522	2-20-200-001-205-..	BR1 Multiprint, SA de CV			42,369.00
			F-1178 Informe La Manzanilla de la Paz, ..			
6	Cheque-522	2-20-200-001-205-..	BR1 Multiprint, SA de CV			1,576.44
			F-1175 Pendones para Seminario "Innov..			
7	Cheque-522	2-20-200-001-205-..	BR1 Multiprint, SA de CV			42,369.00
			F-1178 Informe la Manzanilla de la Paz, ..			
8	Cheque-522	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario			43,945.44
			BR1 Multiprint, SA de CV, La Manzanilla ..			
Total póliza :					87,890.88	87,890.88

Impresión de pendones de Movimiento Ciudadano y Seminario "Innovación y Modernidad en la Administración Pública", así como periódico y postales por motivo de Informe del Presidente Municipal de MC en La Manzanilla de la Paz.

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
09/Sep/2013		Egresos	524	IDEA MAIN, SA DE CV, LOGOS DE "CASA CIUDADANA" Y "M..					
1	Cheque-524	5-50-501-002-028-..		Cristal portagráfico	F-477 Idea Main, SA de CV			43,355.46	
2	Cheque-524	5-50-501-002-015-..		Logos de MC	F-478 Idea Main, SA de CV			56,500.99	
3	Cheque-524	5-50-501-002-015-..		Logos de MC	F-479 Idea Main, SA de CV			64,572.56	
4	Cheque-524	5-50-501-002-034-..		Placas Diputados Ciudadanos	F-480 Idea Main, SA de CV			47,689.11	
5	Cheque-524	2-20-200-001-107-..		Idea Main, S.A. de C.V.	F-477 Acrílico, cristal portagráfico diferen..			43,355.46	
6	Cheque-524	2-20-200-001-107-..		Idea Main, S.A. de C.V.	F-478, 7-Logo de Cristal "Casa Ciudadan..			56,500.99	
7	Cheque-524	2-20-200-001-107-..		Idea Main, S.A. de C.V.	F-479, 8-Logo de Cristal "Casa Ciudadan..			64,572.56	
8	Cheque-524	2-20-200-001-107-..		Idea Main, S.A. de C.V.	F-480, 10 Piezas Placa "Diputados Ciud..			47,689.11	
9	Cheque-524	2-20-200-001-107-..		Idea Main, S.A. de C.V.	F-477, Acrílico, cristal portagráfico difere..				43,355.46
10	Cheque-524	2-20-200-001-107-..		Idea Main, S.A. de C.V.	F-478, 7-Logo cristal "Casa Ciudadana", 7..				56,500.99
11	Cheque-524	2-20-200-001-107-..		Idea Main, S.A. de C.V.	F-479, 8-Logo cristal "Casa Ciudadana", 8..				64,572.56
12	Cheque-524	2-20-200-001-107-..		Idea Main, S.A. de C.V.	F-480, 10-Placa "Diputados Ciudadanos"				47,689.11
13	Cheque-524	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Idea Main, SA de CV, Logos Casas Ciud..				212,118.12
Total póliza :								424,236.24	424,236.24

Compra de Logos Cristal "Casa Ciudadana" y "Movimiento Ciudadano", acrílicos de cristal portagráficos que se utilizan como distintivos de Casas Ciudadanas y Placas "Diputados Ciudadanos" personalizados.

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
11/Sep/2013		Egresos	525	OSWALDO CASTELLANOS CHAVEZ, REEMBOLSO DE GAST..					
	1 Cheque-525	5-50-501-002-026-..		Gas natural				379.62	
				F-GLZI235750 Gas Licuado, SA de CV					
	2 Cheque-525	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					379.62
				Oswaldo Castellanos Chávez, Reembols..					
Total póliza :								379.62	379.62

Reembolso de gastos por surtido de gas natural.

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
11/Sep/2013		Egresos	526	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. REEMBOLSO A ENR..					
	1 Cheque-526	5-50-501-003-023-..		Hospedaje				6,065.00	
				F-A34105 Vallarta Inn, SA de CV, Lic. En..					
	2 Cheque-526	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					6,065.00
				Banco Mercantil del Norte, SA, Reemb. L..					
Total póliza :								6,065.00	6,065.00

Reembolso de gastos de hospedaje en Puerto Vallarta por viaje de trabajo del 13 al 16 de Agosto de 2013 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 Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2013		Egresos	527	XAVIER HERRERA VALDEZ, REEMBOLSO POR VIATICOS A ..					
	1 Cheque-527	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-D10008 Multiservicios Esp. Morita, Re..			300.04	
	2 Cheque-527	5-50-501-003-021-..		Casetas	F-B1324698 Red de Carreteras de Occte..			495.00	
	3 Cheque-527	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1324698 Reemb. Xavier Herrera Val..			495.00	
	4 Cheque-527	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..	F-B1324698 Reemb. Xavier Herrera Val..				495.00
	5 Cheque-527	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Xavier Herrera Valdéz, Viáticos Teocaltic..				795.04
Total póliza :								1,290.04	1,290.04

Reembolso por viajes a Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz en visita a Coordinadores de Municipios para evaluación de posibles 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
12/Sep/2013		Egresos	528	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA, S..					
	1 Cheque-528	5-50-501-003-029-..		Asesoría y servicios profesionales				123,328.70	
				F-621 Servs. Profesionales y Admvs. BC..					
	2 Cheque-528	2-20-200-001-113-..		Servicios Profesionales y Admvs. BCA, ..				123,328.70	
				F-621 Servicios Administrativos mes de ..					
	3 Cheque-528	2-20-200-001-113-..		Servicios Profesionales y Admvs. BCA, ..					123,328.70
				F-621 Servicios Administrativos mes de ..					
	4 Cheque-528	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					123,328.70
				Servicios Profesionales y Administrativos..					
Total póliza :								246,657.40	246,657.40

Servicios Administrativos del 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
03/Sep/2013		Egresos	496	BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA, REEMBOLSO A GUSTAV..				
	1 Cheque-496	5-50-5C 1-003-003-..		Combustible y lubricantes			960.00	
				F-B24001 Autoservicio Gashr, Reemb. G..				
	2 Cheque-496	5-50-501-003-023-..		Hospedaje			756.00	
				F-A13691 Motel Los Candiles, SA, Reem..				
	3 Cheque-496	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				1,716.00
				Banco Nacional de México, SA, Reemb. ..				
Total póliza :							1,716.00	1,716.00

Reembolso de viáticos por gira de trabajo a Tonila y Zapotitlán de Vadillo

JUSTIFICACIÓN