

CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	NOMBRE	CONCEPTO
SCOTIA 2534	3619	15/10/2015	\$ 3,027.60	BR1 MULTIPRINT S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PORTADA DE CD, MANUELES PARA CURSO A DIPUTADOS, A COLOR TAMAÑO CARTA, IMPRESIÓN DE LONA 4X2 PARA LA IV SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO ESTATAL, FACTURAS A918 Y A 927
SCOTIA 2534	3620	15/10/2015	\$ 7,534.20	MONTAJES Y ESCENARIOS, SC	RENTA DE TARIMA, TOLDO Y EQUIPO PARA EVENTO DEL DIA 03 DE OCTUBRE EN LA COMISION OPERATIVA ESTATAL FACTURA F111
SCOTIA 2534	3622	15/10/2015	\$ 3,503.11	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	REEMBOLSO A SANDRA MACIAS POR COMPRA DE INSUMOS DE COFFEE BREAK PARA LA SESION DEL 03 DE OCTUBRE DEL CONSEJO ESTATAL CIUDADANO FACTURA ADG 2033273
SCOTIA 2534	3624	15/10/2015	\$ 4,930.86	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GALLEGOS	PAGO DE RENTA DE LA CASA CIUDADANA DE TEPATITLAN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 RECIBO A 55
SCOTIA 2534	3625	15/10/2015	\$ 1,160.00	MAYRA JOVITA MORENO SIORDIA	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 FACTURA 290
SCOTIA 2534	3629	15/10/2015	\$ 2,669.69	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CARNE LOS CUBOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA COMISION OPERATIVA ESTATAL FACTURA 1817 Y 1834
SCOTIA 2534	3630	21/10/2015	\$ 2,684.00	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	REEMBOLSO A LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET EN LA COMISION OPERATIVA ESTATAL AXTEL