MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013

Fecha de Erogación	Numero de Cuenta	No. De Cheque	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogación	Monto
09/Ene/2013	0170489883	4175	Martha Silva Ramos	Pago de pension a viuda del sr salvador Villanueva R.	13050
11/Ene/2013	0170489883	4177	Miguel Lopez Grajeda	Pago de la factura numero 245 y 2845 por la compra de material para distintas herramientas del depa	4220
11/Ene/2013	0170489883	4178	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-2723 y 2767 por la compra de gasolina para vehiculos propiedad del mu	42725.71
11/Ene/2013	0170489883	4179	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de fondo fijo maury.	14753.32
14/Ene/2013	0170489883	4180	Gruas EVC SA de CV	Pago de las facturas numero 47 y 28 por el servicio de traslado de vehiculos propiedad o al servicio	2900
16/Ene/2013	0170489883	4181	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago en efectivo de la Primera quincena del mes de Enero de 2013 a empleados de este municipio.	5543.6
16/Ene/2013	0170489883	4182	Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Prestamo Para la compra de cemento y laminas para el programa de ayuda de la mariana trinitaria.	0
16/Ene/2013	0170489883	4183	ARCUS GASOLINERA SA DE CV	Devocion por pago indevido de impestos.	0
16/Ene/2013	0170489883	4184	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de formatos para la expedicion de extractos de nacimiento , matrimonio y defunc	6440
16/Ene/2013	0170489883	4185	NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de la factura numero 252 por servicio bajo demanda del sistema tauro para la recaudacion de imp	12296
17/Ene/2013	0170489883	4186	Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de la factura numero 685 por la reparacion de banca deslizadora de la maquina D-6 del Vertedero	13920
18/Ene/2013	0170489883	4187	Adan Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria de la delegacion de San Jose de los Pozos correspondiente	1020
18/Ene/2013	0170489883	4188	Manuel Cruz Tapia	Pago de la factura numero 427 por el servicio de renta de Maquinaria para reparacion y mantenimiento	29000
18/Ene/2013	0170489883	4192	Gasopolis SA de CV	Pago de la factura numero c-2773 por la compra de combustible para vehiculos propiedad del municipi	62207.91
18/Ene/2013	0170489883	4193	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de diciembre.	18958.21
18/Ene/2013	0170489883	4194	Aba Seguros, SA de CV	Pago de poliza de Seguro con cobertura amplia para vehiculo Toyota Tacoma modelo 2013 autorizada c	25747.84
21/Ene/2013	0170489883	4195	Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Prestamo para la compra de cemento para el programa de ayuda de la mariana trinitaria.	29440
21/Ene/2013	0170489883	4196	Cipriano Garcia Gomez	Complemento de pago de Aguinaldo a empleado del municipio correspondiente al ejercicio 2012 quien	5091.6
21/Ene/2013	0170489883	4197	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Prestamo personal a Arturo Ochoa Rosales por 7000 y Francisco Javier Trujillo Becerra por 2000.	9000
21/Ene/2013	0170489883	4198	Norma Angelica Aviña Mejia	Pago de ayuda a viuda del Sr. Ramon Prado Zaragoza quien en vida fuera trabajador del municipio de A	11400
21/Ene/2013	0170489883	4199	Jaime Enrique Velazco Lopez	Pago de la factura numero 20 por trabajos de remodelacion de la oficina del departamento de Sindicat	2088
21/Ene/2013	0170489883	4200	Daniel Ochoa Ramirez	Pago de anticipo por trabajos de remodelacion para el inmueble del departamento de Obras Publicas	8000
22/Ene/2013	0170489883	4189	Ana Catalina del Socorro Trujillo López	Pago de la nota de venta numero 1121 de alimentos para el modulo de maquinaria del 8 al 18 de enero	8100
24/Ene/2013	0170489883	4190	Jesus Tonatiuh Rico Camacho	Pago de adeudo contraido con Telcel para contratar servicio de telefonia celular para Regidores, Pre	46851.96
24/Ene/2013	0170489883	4191	Jorge Andres Mancilla Castillo	Pago de la factura numero 3102 por la compra de cartuchos de tinta para la impresion de documentos	4597.08
24/Ene/2013	0170489883	4201	Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Prestamo para la compra de tinacos para el programa de ayuda comunitaria que encabeza el departam	4120
24/Ene/2013	0170489883	4202	Leonor Carrillo Garcia	Prestamo para llevar a cabo un taller laboral de calzado artesanal para el programa de C- mujer.	15725
24/Ene/2013	0170489883	4203	Martha Elba Prado Garcia	Pago de las notas de venta numero 506 y 505 por la compra de alimentos para personal que laboro tier	1218
24/Ene/2013	0170489883	4204	Luis Rodolfo De La Cruz Jaramillo	Pago de antiripo para la compra de credenciales metalicas para Regidores y presidente contratado a l	2644.8
24/Ene/2013	0170489883	4205	Anselmo Castillo Jiménez	Prestamo Persona	5000
24/Ene/2013	0170489883	4206	Candido Diaz Sanchez	Prestamo Personal.	10000
24/Ene/2013	0170489883	4207	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 291 por servicio de herreria para inmueble propiedad del municipio de acat	812
24/Ene/2013	0170489883	4208	Miguel Ulises Paz Ramirez	Pago de la nota de venta numero 190 por la renta de sillas y tablones para el departamento de Desarr	3250
24/Ene/2013	0170489883	4209	Maria Eugenia Gabiño Diaz	Pago de las notas de venta numero 1461 y 1459 por la compra de refacciones para vehiculos pesados d	18745
24/Ene/2013	0170489883	4210	Jorge Benavides Rodriguez	Pago de la factura numero 1894 por la compra de papeleria y sellos para distintos departamentos adq	2128.5

25/Ene/2013	0170489883	4211 Ferremateriales y Pinturas Herso, SA de CV	Pago de las facturas numero 4568 y 4449 por la compra de pintura para la rehabilitacion de distintos	19472.11
25/Ene/2013	0170489883	4212 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago por la reparacion de copiadora del departamento de Tesoreria y compra de toners para el departi	5922
25/Ene/2013	0170489883	4213 Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 2801.2892.2894.2895.2890.2721.2768.2722.2717. 2719.2893.2887.2886	83615.98
25/Ene/2013	0170489883	4214 Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de la nota de venta numero 1207 y 1194 por la publicacion de actividades del gobierno municipal	3970
25/Ene/2013	0170489883	4215 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 855.863.881.852.853.854.857.858.859.864.875. por la compra de refaccio	12204.36
25/Ene/2013	0170489883	4216 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de las facturas numero 5098.5023.5024.5022 por la compra de computadoras para el departamer	12260
25/Ene/2013	0170489883	4217 Daniel Ochoa Ramirez	Pago de Segundo articipo por trabajos de remodelacion para el inmueble del departamento de Obras P	15000
25/Ene/2013	0170489883	4219 Jose Garcia Pinto	Pago de la Factura numero 46 por el servicio de transporte de vehiculo propiedad del municipio de Ac	1392
25/Ene/2013	0170489883	4220 Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de la factura numero 681 por trabajos de herreria para inmueble al servicio del departamento d	9222
25/Ene/2013	0170489883	4221 Adan Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria en la delegacion de Los Pozos correspondiente a la segunda	1020
25/Ene/2013	0170489883	4222 Sergio Contreras Martinez	Prestamo Personal	10000
25/Ene/2013	0170489883	4223 Octavio Dominguez Gonzalez	Pago de gastos para la compra de distintos articulos y contratacion de servicios para fiestas patron	2542
25/Ene/2013	0170489883	4224 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores	25958.91
25/Ene/2013	0170489883	4225 Arturo Arceo Evangelista	Pago de la Segundo quincena del mes de Enero de 2013 a Delegado de Valencia.	2969.2
29/Ene/2013	0170489883	4226 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los inmuebles propiedad y al servicio del Municipio de Acat	28226
29/Ene/2013	0170489883	4227 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago por la reparacion de copiadoras del departamento de Secretaria General y Secretaria Particular	15456
30/Ene/2013	0170489883	4228 Jaime Enrique Velazco Lopez	Pago de la Factura numero 22 por la compra de puertas y domos en aluminio para el departamento de	9523.6
30/Ene/2013	0170489883	4229 Miguel Rodriguez Jaimes	Pago de fin quito laboral por desistimiento de juicio ante el Tribunal de arbitraje y escalafon del	32000
30/Ene/2013	0170489883	4230 Martha Silva Ramos	Pago de apoyo a viuda del señor Salvador Villanueva R quien en vida fuera empleado del municipio cor	6104
30/Ene/2013	0170489883	4231 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago en efectivo de la segunda quincena del mes de Enero 2013.	76808
31/Ene/2013	0170489883	4232 Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 2845.2839.2842.2841.2840.2844.2843.2838 por la compra de gasolina pa	130376.95
31/Ene/2013	0170489883	4234 Miguel Lopez Grajeda	Pago de las facturas numero 2264.2263.2138 por la compra de llantas para vehiculos propiedad del mu	13278.35
06/Feb/2013	0170489883	4235 J. Jesus Medina Ortiz	Pago de la factura numero 1213 servicio de renta de camiones para transportar a alumnos de distintas	4524
06/Feb/2013	0170489883	4236 Carlos Rene Bravo Rodriguez	Pago de finiquito laboral a ex-empleado de este municipio adscrito al departamento de Seguridad Publ	25837
06/Feb/2013	0170489883	4237 Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago por servicio de telefonia celular de servidores publicos del Municipio de Acatlan de Juarez par	3938
06/Feb/2013	0170489883	4238 Joaquin Ericio Guevara	Pago de las facturas numero 628 y 638 por publicidad insertada en una pagina del periodico de circul	4640
06/Feb/2013	0170489883	4239 Martin Gonzalez Sepulveda	Pago de la factura numero 381 por el servicio de Reparacion de vehiculos pesados propiedad del munic	4640
06/Feb/2013	0170489883	4240 Ana Catalina del Socorro Trujillo Lopez	Pago de la nota de venta numero 1129 por la compra de alimentos para personal que opera el modulo	4500
06/Feb/2013	0170489883	4241 Sergio Flores Gonzalez	Pago de la factura numero 307 por la compra de material para la reparacion de vehiculos pesados del	1740.01
06/Feb/2013	0170489883	4242 Juan Ambrosio Trujillo Lopez	Pago de la factura numero 4113.4114.4115.4116 por la compra de material para el mantenimiento de	14476.96
07/Feb/2013	0170489883	4243 William Amilcar Mata López	Pago de la nota numero 109 por la ayuda para gastos funerarios a la familia del Sr. Ramon Prado Zara	9000
08/Feb/2013	0170489883	4244 Miguel Lopez Grajeda	Pago de la factura numero 2933 por la compra de combustible para vehiculos propiedad del municipio	15200
08/Feb/2013	0170489883	4245 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de apoyo por trabajos fuera del horario laboral correspondiente a la Primera y segunda quincena	3000
08/Feb/2013	0170489883	4246 Daniel Ochoa Ramirez	Pago de la factura numero 365 por la colocacion de tablaroca en la oficina del departamento de Obras	30797.78
08/Feb/2013	0170489883	4247 Angel Villafan Luna	Pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2012 por desistimiento a la demanda interpuesta en el	7299.55
08/Feb/2013	0170489883	4248 Ignacio Mayorga Marin	Pago de la factura numero 3065 por el servicio de mantenimiento a camion del departamento de Aseo	13618.4
08/Feb/2013	0170489883	4257 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Gasto a comprobar por la compra de papeleria para el departamento de proveeduria almacen para el a	10243.97
12/Feb/2013	0170489883	4250 Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Prestamo para la compra de despensas para programa del departamento de desarrollo social.	0
12/Feb/2013	0170489883	4251 Antonio Bernabe Manzano Uribe	Pago de la factura numero 1709 por asesoria administrativa correspondiente al mes de Noviembre de 2	29000
12/Feb/2013	0170489883	4252 Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 2941.2942.2943.2944.2945.2940. por la compra de gasolina para vehiculo	51861.93
12/Feb/2013	0170489883	4253 NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de la factura numero 274 por servicio de sistema tauro para la recaudacion de impuestos en el a	12296
12/Feb/2013	0170489883	4254 Frias Enterprice SA de CV	Pago de la factura numero 2374 por la compra de llantas imponchables para el departamento de oficia	12214.8
12/Feb/2013	0170489883	4255 Barto o Corona Bobadilla	Pago de la factura numero 5387 por la reparacion de desbrozadora husqvarna del departamento de Se	1279
12/Feb/2013	0170489883	4256 Arturo Martin Lopez Garcia	Pago de fianzas de servidores publicos de primer nivel del municipio de Acatlan de Juarez, Jal.	11669.73
12/Feb/2013	0170489883	4258 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo cte.	10200.97
12/Feb/2013	0170489883	4259 Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Prestamo para la compra de despensas para programa del departamento de desarrollo social.	20000

TESORERÍA 2012-2015

13/Feb/2013	0170489883	4260 Emeterio Corona Vazquez	Prestamo Persona .	250000
13/Feb/2013	0170489883	4261 Iesus Tonatiuh Rico Camacho	Prestamo Personal.	250000
13/Feb/2013	0170489883	4262 Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de las facturas numero 696.693.691 por trabajos de herreria para el mantenimiento de inmuebles	8468
13/Feb/2013	0170489883	4263 Martha Elba Prado Garcia	Pago de la Nota de Venta numero 529 por consumo de alimentos por la reunión de Trabajo del Presi de	6419
14/Feb/2013	0170489883	4264 PETRA HERRERA MARTINEZ	Pago de finiquito laboral a ex-empleada del Dif Municipal de Acatlan de Juarez por desistimiento en	68146.51
15/Feb/2013	0170489883	4265 Luis Manuel Moreno	PRESTAMO PERSONAL	5000
15/Feb/2013	0170489883	4266 Jaime Enrique Velazco Lopez	pago de la factura 025 por finiquito por el trabajo realizado en el departamento de Obras Publicas.	16696.4
15/Feb/2013	0170489883	4267 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la primer quincena de mes de Febrero de 2013.	73351
15/Feb/2013	0170489883	4268 Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las facturas 329 y 345 por la reparacion de chapas y trabajos de herreria para el mantenimie	5278
18/Feb/2013	0170489883	4269 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de la factura numero A-13352 por la compra de llantas para vehiculos propiedad del municipio de	4658
18/Feb/2013	0170489883	4270 Luis Rodolfo De La Cruz Jaramillo	Pago de finiquito del 50% para la compra de credenciales metalicas para Regidores y presidente const	2644.8
18/Feb/2013	0170489883	4271 Mauricio Carrillo Gut érrez	Gasto a comprobar por gasto de v aticos del presidente a la Cd. de Mexico.	20000
18/Feb/2013	0170489883	4272 Erick Medina Siorcia	Pago de las facturas numero 021075,20778.11309.18439.08529.703566.25538.11370 por la compra de	9745.23
18/Feb/2013	0170489883	4273 Gustavo Razon Rojas	Pago de finiquito laboral a ex-empleado del municipio adscrito al departamento de servicios generale	8000
18/Feb/2013	0170489883	4274 Fernando Monseshais Martinez	Pago de finiquito laboral a ex-empleado del municipio adscrito al departamento de servicios generale	24000
19/Feb/2013	0170489883	4275 Ma Guadalupe Rodriguez Montes	Pago de Apoyo a intendente en el Kinder José Vasconcelos de la delegacion de San Jose de los Pozos	5400
19/Feb/2013	0170489883	4276 Gerardo Segura Silva	Pago de la factura numero 1060 por la compra de 4 llantas vitalizadas para el departamento de Aseo P	11600
19/Feb/2013	0170489883	4277 Francisco Martin Rocriguez Espinoza	Pago de la nota de venta numero 1218 por la publicacion de actividades en el periodico el porvenir c	1985
19/Feb/2013	0170489883	4278 Adan Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria de la colegacion de los Pozos correspondiente a la Primera	1020
20/Feb/2013	0170489883	4279 Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Devolucion del programa de becas 3x1 correspodiente al periodo del ejercicio 2011.	6975
20/Feb/2013	0170489883	4280 Ana Catalina del Socorro Trujillo López	Pago de la nota de venta 1137 y 1138 por la compra de alimentos del moculo de maquinaria de la SEDI	6050
21/Feb/2013	0170489883	4283 Daniel Ochoa Ramirez	Pago de apoyo a instructor de banda de guerra de escuelas de las distintas delegaciones del municipi	4200
21/Feb/2013	0170489883	4284 Octavio Partida Cisneros	Pago de Apoyo a intendente del preescolar Exiquio Rico en la delegacion de El Plan correspond ente a	4080
21/Feb/2013	0170489883	4285 CICCOYS SA DE CV	Pago de la factura numero 4577 por la reparacion de copiadora del departamento de Registro Civil.	3538
22/Feb/2013	0170489883	4286 Doroteo Yañez Mazariego	Pago de apoyo a entendente del kinder Maria Jaime Franco de la delegacion de Bellavista correspondie	4080
22/Feb/2013	0170489883	4287 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 09.015.016.011.012. por la compra de material para el mantenimiento de	16224.92
22/Feb/2013	0170489883	4288 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 08.14.10.18.13 por la compra de articulos para el mantenimiento de inmu	20027.31
22/Feb/2013	0170489883	4289 Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 344 por la reparacion de chapas de puertas de inmuebles propiedad del mu	2227.2
22/Feb/2013	0170489883	4290 Jose Andres Ornelas Vazquez	F 705 por trabajos de herreria para los departamentos de Obras Publicas y Aseo Publico.	3016
22/Feb/2013	0170489883	4291 Gasopolis SA de CV	Pago de la factura numero 3011 por la compra de combustible para vehiculos propiedad del mun cipio	131019.82
22/Feb/2013	0170489883	4292 Octavio Dominguez Gonzalez	Prestamo personal	45000
25/Feb/2013	0170489883	4293 Martha Elba Prado Garcia	Pago de las notas de venta numero 531 y 544 por consumo de alimentos de personal del departamento	1890
25/Feb/2013	0170489883	4295 Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de la nota de venta numero 1223 por la publicacion de actividades correspondiente al mes de en	1383
25/Feb/2013	0170489883	4296 Erick Medina Siordia	Pago de las facturas numero 28266.20535.1116.1144.27944 por la compra de articulos para el manten	6064.81
25/Feb/2013	0170489883	4298 Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por servicio de telefono convencional de la presidencia municipal de Acatlan de Juarez y sus De	37025.79
25/Feb/2013	0170489883	4299 Maria Luisa Ruiz Reza	Pago de a factura numero 1951 por la compra de parabrisas para el vehiculos Ram 2010 del departam	2552
25/Feb/2013	0170489883	4300 Jorge Benavides Rodriguez	Pago de a factura numero 1957 y 1960 por la compra de formas y sellos para el departamento de Pro	3677.2
25/Feb/2013	0170489883	4301 Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago por el servicio de telefonia Celular para distintos departamentos del municipio utilizando las	4913
25/Feb/2013	0170489883	4302 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los inmuebles propiedad o al servicio del Municipio de Acat	7946
25/Feb/2013	0170489883	4303 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de Gastos Menores Fondo Fijo.	21839.63
26/Feb/2013	0170489883	4304 Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 2 que ampara el anticipo por trabajos de elaboracion de mamparas, puertas	17255
27/Feb/2013	0170489883	4305 Emeterio Corona Vazquez	Prestamo Personal.	250000
27/Feb/2013	0170489883	4306 Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de papeleria oficial boletos de piso y plaza para el depertamento de ingresos.	12410
27/Feb/2013	0170489883	4307 Octavio Dominguez Gonzalez	Prestamo Personal	35000
27/Feb/2013	0170489883	4308 INFONACOT	Pago de retenciones del FONACOT correspondiente al mes de Noviembre de 2011.	752.46
27/Feb/2013	0170489883	4309 Joel Funez Flores	Pago de anticipo por la compra de equipo de Computo para el departamento de Hacienda Municipal pa	27770

27/Feb/2013	0170489883	4310 Luis Manuel Moreno	Prestamo Personal. 5000
27/Feb/2013	0170489883	4311 Luis Francisco Rosas Vergara	Pago de la Factura numero 1757 por la compra de 2 llantas para el volkwagen que esta asignado al dep 1680
27/Feb/2013	0170489883	4312 Miguel Lopez Grajeda	Pago de la factura numero 847 por la reparacion de maquinaria del modulo de la SEDER que esta prest 5032
28/Feb/2013	0170489883	4313 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo a personal que no cuenta con cuenta bancaria. 51894.6
01/Mar/2013	0170489883	4314 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury 17165.1
01/Mar/2013	0170489883	4315 Salvador de la Mora Gonzalez	Pago de la factura numero 22 por la encuadernacion de libros del departamento de registro civil. 2818.8
01/Mar/2013	0170489883	4316 Ma Guadalupe Rodriguez Montes	Pago de Apoyo a intendente en el Kinder José Vasconcelos de la delegacion de San Jose de los Pozos 1020
01/Mar/2013	0170489883	4317 Lorena Libier Mosqueda Toscano	Pago de apoyo a maestra de lectura de la escuela tranquilino elizondo de la cabecera municipal corre 7200
01/Mar/2013	0170489883	4318 Martha Silva Ramos	Pago de ayuda de pension a la viuda del señor Salvador Villanueva R. expolicia fallecido en el cumpl 6104
01/Mar/2013	0170489883	4319 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la factura numero 912 por la reparacion de vehiculos propiedad del municipio de Acatlan al 5999.52
01/Mar/2013	0170489883	4320 Antonio Villegas Garcia	Pago de pension a viuda del señor Ramon Velazquez fallecido en el ejercicio de sus funciones corresp 9200
01/Mar/2013	0170489883	4321 Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de la factura numero 702 por trabajos de herreria para el departamento de Obras Publicas. 2900
01/Mar/2013	0170489883	4322 Monica Lizeth Moncayo Valadez	Pago de la nota de venta numero 31 y 30 por la compra de flores para distintos eventos realizados en 2800
01/Mar/2013	0170489883	4323 Ferremateriales y Pinturas Herso, SA de CV	Pago de la factura numero ac 9 y ac 10 por la compra de pintura para el mantenimiento de diversos in 3729.03
04/Mar/2013	0170489883	4324 Miguel Alejandro Rios Vargas	Pago de apoyo a cartero que presta sus servicios en el Servicio Postal Mexicano correspondiente a la 2000
04/Mar/2013	0170489883	4325 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago por la compra de llantas para vehiculos propiedad del municipio de Acatlan de Juarez al servici 15955.2
04/Mar/2013	0170489883	4326 Jorge Luis Rodriguez Rodriguez	Pago de la factura numero 422 por la grabacion de spot publicitario sobre campaña de 100 dias de Gob 7424
04/Mar/2013	0170489883	4327 Arturo Martin Lopez Garcia	Pago de Planzas de servidores publicos del municipio de acatlan de juarez, jal. Presidente, Secretar 15834.36
06/Mar/2013	0170489883	4328 Gasopolis SA de CV	Pago de las Facturas numero C-3013,3012,3015,3017,3016,3018. por consumo de gasolina para vehicu 80159.66
07/Mar/2013	0170489883	4329 Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago de servicio telefonico para Servidores publicos de Primer nivel del Municipio de Acatlan de Jua 3932
07/Mar/2013	0170489883	4330 Joaquin Enciso Guevara	Pago de la factura numero 651 Por la publicacion de informacion en una pagina de el periodico nuestr 2320
07/Mar/2013	0170489883	4332 Rocolfo Valentin Avila Zaragoza	Pago de finiquito laboral a extrabajador del departamento de Obras Publicas como encargado del depa 155000
08/Mar/2013	0170489883	4333 Sergio Flores Gonzalez	Pago de la factura numero 519 por la compra de material para la reparacion de maquina d-6 del verted 4187.58
08/Mar/2013	0170489883	4334 Alonso Alba Arreola	Devolucion por cobro indebido de impuestos catastrales. 372.78
08/Mar/2013	0170489883	4335 Juan Ambrosio Trujillo Lopez	Pago de las facturas numero 4119,4120,4118 por la compra de material para la rehabilitacion de inmue 6943
08/Mar/2013	0170489883	4336 Cinthia Alejandra Martinez Ortiz	Pago de apoyo a maestra de grupo 1er grado de la escuela Primaria Benito Juarez 941 en la delegacion 7200
08/Mar/2013	0170489883	4337 Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de las facturas numero 701,690,684,683 por servicio de herreria para el mantenimiento de divers 14750
08/Mar/2013	0170489883	4338 Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 345 por trabajos de herreria para el inmueble del rastro municipal. 2726
11/Mar/2013	0170489883	4339 Manuel Suarez Meza	Pago por la recarga de toner para el departamento de Proveeduria almacen para abastecer a los difere 5495
11/Mar/2013	0170489883	4340 Martha Isabel Gomez Suarez	Prestamo personal 10000
11/Mar/2013	0170489883	4341 Luis Manuel Ibarra Iberra	Prestamo Personal 3000
11/Mar/2013	0170489883	4342 Servando Aguilar Colin	Prestamo Personal 80000
13/Mar/2013	0170489883	4343 Gabriel Ochoa Pujol	Pago de recibo de Honorarios 04 por la gestion sobre la situacion crediticia del municipio de Acatla 5243.7
13/Mar/2013	0170489883	4344 Gustavo Reyes Garcia	Prestamo Personal. 5000
13/Mar/2013	0170489883	4345 Celene bobadilla Corona	Prestamo Personal 6000
13/Mar/2013	0170489883	4346 Norma Angelica Aviña Mejia	Pago de Apoyo a Viuda del Señor Ramon Prado Zaragoza quien en vida fuera empleado de este municip 10800
15/Mar/2013	0170489883	4347 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2013. 52111
15/Mar/2013	0170489883	4348 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de la factura numero gx-4886334 por la contratacion de plan de telefonia celular para el sindic 5999
15/Mar/2013	0170489883	4349 Cleto Mendoza Guerrero	Pago de la factura numero 150 por la reparacion de camioneta del departamento de Obras publicas. 1357.2
15/Mar/2013	0170489883	4350 Francisco Javier Mora Morano	Pago de la factura numero 750 por la compra de 202 uniformes deportivos para distintos equipos de la 39834.4
15/Mar/2013	0170489883	4351 Juan Ambrosio Trujillo Lopez	Pago de las facturas numero 4126 y 4127 por la compra de material para el mantenimiento de diversos 4900
15/Mar/2013	0170489883	4352 Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de la factura numero 704 por la fabricacion de registro para calle en la delegacion de el plan 4060
15/Mar/2013	0170489883	4353 Adan Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria de la delegacion de los Los Pozos correspodiente a la segu 3050
15/Mar/2013	0170489883	4355 Miguel Ulises Paz Ramirez	Pago de la nota de venta numero 211 por la renta de mobiliario para eventos del departamento de Des 3350
15/Mar/2013	0170489883	4356 Rodrigo Barregan Santana	Gasto a comprobar para festejos patronales en la delegacion de San Jose de los Pozos. 2000
15/Mar/2013	0170489883	4357 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de viaticos para el regidor Victor Angel Suro Carrillo por el traslado a la ciudad de Villaherm 5775.54

TESORERIA 2013-2015

15/Mar/2013	0170489883	4358	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores. 19663.51
19/Mar/2013	0170489883	4359	Jose Octavio Dominguez Gonzalez	Pago de apoyo a cartero que presta sus servicios en el Servicio Postal Mexicano correspondiente al m 4000
19/Mar/2013	0170489883	4360	Hilda Maria Galvan Viño	Pago de apoyo a prestadora de servicios en el Sistema Dif de Acatlan de Juarez correspondiente al me 4400
19/Mar/2013	0170489883	4361	Sergio Najar Gonzalez	Pago de apoyo a prestador de servicios como nutriologo en el Dif Municipal de Acatlan de Juarez corr 5800
19/Mar/2013	0170489883	4362	Maria del Socorro Garcia Martinez	Pago de apoyo a encargada de las oficinas del Dif en la delegacion de Miraval le correspondiente al m 3900
19/Mar/2013	0170489883	4363	Sarai Monserrat Ruiz Vazquez	Pago de apoyo a prestadora de servicios administrativos en el departamento de Servicios Generales co 4400
22/Mar/2013	0170489883	4364	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 005 por el finiquito del suministro e instalacion de mamparas puertas y ta 17255
22/Mar/2013	0170489883	4365	Joel Funez Flores	Pago de la factura numero 173 por la compra de equipo de compute para el departamento de hacienda 21119
22/Mar/2013	0170489883	4366	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de la factura 25 por la compra de llantas para vehiculos propiedad del municipio de Acatlan de 24987.23
22/Mar/2013	0170489883	4367	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de la factura numero 26 por la compra de llantas para vehiculos propiedad de municipio de Acat 35833.35
22/Mar/2013	0170489883	4368	Jose Cruz Flores Romero	Pago de indemnizacion a ex empleado del municipio de acatlan de juarez segun el expediente numero 7106.22
22/Mar/2013	0170489883	4369	Laura Minerva Alejandra Valle Rios	anticipo para la compra de credenciales metalicas para personal de H. Ayuntamiento. 6000
22/Mar/2013	0170489883	4370	Asilo Guadalupano de Ancianos De Acatlan	Pago de apoyo al asilo de Ancianos del Municipio de Acatlan correspondiente a la segunda quincena de 2200
22/Mar/2013	0170489883	4371	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 918.905.896.913.916. por la compra de refacciones para vehiculos propiec 11508.36
22/Mar/2013	0170489883	4372	Mauricio Carrillo Gutierrez	Reposicion de gastos menores 13417.17
22/Mar/2013	0170489883	4373	Guillermina Sanchez Limon	Pago de las facturas numero 2342.2340.2344.2345.2357.2355.2347.2346. por la compra de material pc 10301.5
22/Mar/2013	0170489883	4374	Olga Sonia Chavez Muñoz	Prestamo 8000
22/Mar/2013	0170489883	4399	Laura Minerva Alejandra Valle Rios	anticipo para la compra de credenciales metalicas para personal del H. Ayuntamiento. 15000
25/Mar/2013	0170489883	4373	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Febrero de 2013 de los inmuebles pr 21182
25/Mar/2013	0170489883	4375	Celso Espinoza Flores	Pago por la renta de espacio para camino de acceso al vertedero municipal correspondiente al año 201 30000
25/Mar/2013	0170489883	4377	Gabriel Ochoa Pujol	Pago del recibo de honorarios 003 por la gestion sobre la situacion crediticia del municipio de Acat 6673.8
25/Mar/2013	0170489883	4378	Gabriel Ochoa Pujol	Pago del recibo de honorarios 002 por la gestion sobre la situacion crediticia del municipio de Acat 6673.8
25/Mar/2013	0170489883	4379	Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar por la adquisicion de 2 bombas de agua para utilizarlas en manantiales y miravalle 8000
25/Mar/2013	0170489883	4380	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de la nota de venta numero 1228 por la publicacion de activicades en el periodico el porvenir d 1985
26/Mar/2013	0170489883	4381	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury. 5837.54
26/Mar/2013	0170489883	4382	CICODYS SA DE CV	Pago de la factura numero 4701 por el servicio de reparacion de copiadora del departamento obras pul 3364
27/Mar/2013	0170489883	4383	Ma Guadalupe Rodriguez Montes	Pago de apoyo a auxiliar de intendencia en pre-escolar jose vasconcelos de la delegacion de los pozo 2040
27/Mar/2013	0170489883	4384	Doroteo Yañez Mazarego	Pago de apoyo mensual a aux. de intencencia en preescolar Maria Jaime Franco de la delegacion de De 2040
27/Mar/2013	0170489883	4385	Manuel Suarez Meza	Pago por la compra de cartuchos de tinta para copiadoras e impresoras de distintas dependencias del 5692
27/Mar/2013	0170489883	4386	Octavio Partida Cisneros	Pago de apoyo a aux. de intendencia en preescolar Exiquio Rico de la delegacion de El Plan correspon 2000
27/Mar/2013	0170489883	4387	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Prestamo Persona 15000
27/Mar/2013	0170489883	4388	Lorena Libier Mosqueda Toscano	Pago de apoyo a maestra de lectura en la escuela primaria Tranquilino Elizondo de la Cabecera Munici 3600
27/Mar/2013	0170489883	4389	Cinthia Alejandra Martinez Ortiz	Pago de apoyo a maestra de lectura en la escuela primaria Benito Juarez 941 en la delegacion de la R 3600
27/Mar/2013	0170489883	4391	Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar por la reparacion de motobomba y guiros del departamento de servicios generales. 10000
27/Mar/2013	0170489883	4392	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 36.35.42.41.40.39.38.44 y 43 por la compra de articulos varios para dist 20809.1
27/Mar/2013	0170489883	4393	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 30.34.45 por la compra de distintas refacciones para el mantenimiento de 22780.43
27/Mar/2013	0170489883	4394	Daniel Ochoa Ramirez	Pago de apoyo a instructor de banda de guerra en distintas escuelas del municipio correspondiente al 2100
27/Mar/2013	0170489883	4395	Francisco Jimenez Alvarez	Pago de la factura numero 99 por la reparacion de cluton para vehiculo del departamento de Obras Pu 1473.2
27/Mar/2013	0170489883	4396	Joaquin Enciso Guevara	Pago de la factura numero 658 por la publicacion de informacion del municipio en el periodico de cir 2320
27/Mar/2013	0170489883	4397	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 2582.2654.2665.2666.2670.2567.2668.2669.3055 por la compra de comb 248131.95
27/Mar/2013	0170489883	4398	Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago por servicio telefonico celular correspondiente al mes de Marzo de 2013 de lineas al servicio d 5480
27/Mar/2013	0170489883	4400	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago en efectivo de la segunda quincena del mes de Marzo de 2013 51375.6
01/Abr/2013	0170489883	4390	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Prestamo Personal 20000
03/Abr/2013	0170489883	4427	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de Gastos Menores Fondo fijo. 14084.16
08/Abr/2013	0170489883	4401	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 07 por la venta e instalacion de espejos y puerta para cuarto de servicio 4000
08/Abr/2013	0170489883	4402	Manuel Suarez Meza	Pago de la factura numero POSE/2445C31 por la compra de equipo de administracion para el acondicio 37480

TESORERÍA
2013-2013

08/Abr/2013	0170489883	4403 Martha Silva Ramos	Pago de ayuda de pension a la viuda del señor Salvador Villanueva E. expolicia fallecido correspond	5104
08/Abr/2013	0170489883	4404 Edgar Fabian Contreras Grajeda	Prestamo Personal	2000
08/Abr/2013	0170489883	4428 Antonia Villegas Garcia	Pago de Apoyo a viuda del señor Ramon Velazquez Cano ex empleado del departamento de obras publ	4600
09/Abr/2013	0170489883	4405 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de fondo fijo cte.	13809.37
09/Abr/2013	0170489883	4406 Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago por servicio telefonico del conmutador de presidencia correspondiente al mes de Marzo de 2013.	20494.36
09/Abr/2013	0170489883	4407 Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago por el servicio de telefonia celular para servidores publicos de primer nivel del municipio de	2191
10/Abr/2013	0170489883	4408 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago por la compra de cloro para el departamento de Obras Publicas para la cloracion del agua potabl	7015.68
10/Abr/2013	0170489883	4409 Antonia Villegas Garcia	Pago de apoyo de persion a viuda del señor Ramon velazquez cano correspondiente a al mes de Marzo	4600
10/Abr/2013	0170489883	4410 Jose Arturo Sedano Mendez	Pago para la adquisicion de 2000 formatos fecerales Tamaño Oficio identificada con la clave 17641, p	25760
10/Abr/2013	0170489883	4412 Luis Manuel Ibarra Ibarra	Prestamo Personal.	3000
10/Abr/2013	0170489883	4413 Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Pago de las facturas numero 8072 y 8073 por consumo de alimentos por el departamento de Turismo y	2417
10/Abr/2013	0170489883	4430 Jose Arturo Sedano Mendez	Pago por la adquisicion de 1000 formatos federales tamaño carta identificado con la clave 17642 para	12880
12/Abr/2013	0170489883	4416 Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de las facturas numero 716,703,700 por servicio de trabajos de herreria para distintos camiones	6902
12/Abr/2013	0170489883	4417 Juan Ambrosio Trujillo Lopez	Pago de las facturas numero 4136,4139,4140 por la compra de material para el mantenimiento de dive	5533
15/Abr/2013	0170489883	4418 Humberto Garcia Marquez	Prestamo Personal	0
15/Abr/2013	0170489883	4419 Humberto Garcia Marquez	Prestamo Personal	0
15/Abr/2013	0170489883	4420 Humberto Garcia Marquez	Prestamo Personal	5000
15/Abr/2013	0170489883	4421 Mauricio Carrillo Gutierrez	Pago en efectivo de la primera quincena del mes de Abril de 2013	38955.8
16/Abr/2013	0170489883	4422 Jose del Carmen Macias Rios	Pago de sueldo a empleado del departamento de Obras Publicas correspondiente a la segunda quincen	3810
16/Abr/2013	0170489883	4423 Martin Camacho Flores	Pago de la factura numero 9705 por la reparacion de clutch de la pipa sterling modelo 2007. del depa	3248
16/Abr/2013	0170489883	4424 NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de la factura numero A303 por la renta de del sistema tauro correspondiente al mes de Marzo de	12296
17/Abr/2013	0170489883	4414 Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 009 por la fabricacion de ramoa de acceso en la puerta principal de la pre	9860
17/Abr/2013	0170489883	4415 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo.	7121
17/Abr/2013	0170489883	4425 Francisco Javier Mora Moreno	Pago de la factura numero 755 por la fabricacion de 205 juegos de uniformes para distintos equipos d	40031.6
17/Abr/2013	0170489883	4426 Asilo Guadalupano de Ancianos De Acatlan	Pago de apoyo del 50% por parte del municipio de acatlan y el 50% restante como aportacion voluntari	4400
18/Abr/2013	0170489883	4431 Sergio Omar Romero Fermin	Prestamo Personal.	10000
19/Abr/2013	0170489883	4432 Miguel Lopez Grajeda	Pago de facturas 2107 compra de un cristal, nota 1614 compra de filtros, fact 2522 alineacion y bala	10794.35
19/Abr/2013	0170489883	4433 Jorge Benavides Rodriguez	Pago de las facturas numero 1931 y 1980 por la impresion de distintos documentos y otras para el dep	14406.04
19/Abr/2013	0170489883	4434 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de la factura numero 7427 por consumo de alimentos en reunion de trabajo del presidente y regi	5592.99
19/Abr/2013	0170489883	4435 Juan Ambrosio Trujillo Lopez	Pago de las facturas numero 4138 y 4137 por la compra de materia para el mantenimiento de diversos	7950
19/Abr/2013	0170489883	4436 Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de la factura numero 708 por servicio de herreria a la maquina D-6 del Vertedero Municipal.	14036
19/Abr/2013	0170489883	4437 Jose Arturo Ortiz Rodriguez	Pago de la factura numero 1372 por la compra de agua embotellada para el departamento de proveed	3144
22/Abr/2013	0170489883	4438 Ramona Garcia Villegas	Pago de renta de inmueble ubicado en la carretera Barra de Navidad numero 1119 en la Resciana mur	14000
22/Abr/2013	0170489883	4439 Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las facturas numero 367,361,358,360 por servicio de herreria para vehiculos propiedad del	9309
22/Abr/2013	0170489883	4441 Guillermina Sanchez Limon	Pago de las facturas numero 2336.2337.2338.2339.2341.2343.2352.2353.2354.2356. por la compra de	12612.65
22/Abr/2013	0170489883	4442 Francisco Javier Mora Moreno	Pago de la factura numero 757 por la compra de playeras para everto del departamento de promocion	2900
22/Abr/2013	0170489883	4443 Luis Enrique Plascencia Gallo	Pago de la factura numero 2113 por la compra de manteñal para el mantenimiento de empedrados en	1786.4
22/Abr/2013	0170489883	4444 Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por servicio de telefonia convencional correspondiente al mes de abril de 2013 de las lineas de	20606.75
22/Abr/2013	0170489883	4445 CICODYS SA DE CV	Pago de la factura numero 4751 por la compra de toners para copiedora del departamento de Registro	2552
22/Abr/2013	0170489883	4446 Gasopolis SA de CV	Pago de la factura numero 3104.3101.3102.3103.3105 por la compra de gasolina para vehiculos propie	251800.33
22/Abr/2013	0170489883	4447 Leonardo Jesus Macias Franco	Pago de la factura numero 497 por el servicio de cambio de llantas de vehiculos propiedad del munic	2470.8
22/Abr/2013	0170489883	4448 Marco Antonio Lopez Huaracha	Pago de la factura numero 471 por la compra de material utilizado en la instalacion de el pozo de ag	8816
22/Abr/2013	0170489883	4449 Octavio Dominguez Gonzalez	Gasto a comprobar para festejo del dia del maestro.	25000
22/Abr/2013	0170489883	4450 Graciela Sanchez Gonzalez	Gasto a comprobar del Programa Escuelas de Calidad 2013 para el Jardin de Niños Cipatly.	15000
22/Abr/2013	0170489883	4451 Luz Maria Lara Zarate	Gasto a comprobar del programa Escuelas de Calidad para el Kinder Exiquio Rico.	0
22/Abr/2013	0170489883	4452 Isabel Siordia Gutierrez	Gasto a comprobar para beneficiar os del Programa Escuelas de Calidad siendo el Kinder Juan Jose Bar	15000

TESORERÍA
2012-2015

22/Abr/2013	0170489883	4453	Irene Ortiz Corona	Gasto a Comprobar para Beneficiarios de Programa Escuelas de Calidad siendo el Kinder Jose Vasconc	15000
22/Abr/2013	0170489883	4454	Yolanda Muñoz Quezada	Gasto a comprobar para participantes de Programa Escuelas de Calidad siendo el Kinder Victoria Gom	15000
22/Abr/2013	0170489883	4455	Cesar Rubio Castro	Gasto a Comprobar para participantes del Programa Escuelas de Calidad, siendo la primaria J. Guadalu	15000
22/Abr/2013	0170489883	4457	Bertha Alicia Rodriguez Beltrán	Gasto a Comprobar para participantes del programa escuelas de Calidad, Siendo la Primaria Justo Sier	15000
22/Abr/2013	0170489883	4458	Rodolfo Rodriguez Uribe	Gasto a Comprobar para participantes del Programa Escuelas de Calidad, Siendo la Primaria Tranquilin	15000
22/Abr/2013	0170489883	4459	Jose Raul Romero Lopez	Gasto a comprobar para participantes del Programa Escuelas de Calidad, Siendo la secundaria Tecnica	15000
22/Abr/2013	0170489883	4462	Jose Antonio Esparza Garcia	Gasto a comprobar para participantes del Programa Escuelas de Calidad, Siendo la Telesecundaria de l	15000
22/Abr/2013	0170489883	4463	Jose Gabriel Manzo Gaitan	Gasto a Comprobar para participantes del Programa Escuelas de Calidad, siendo la Primaria Cuauhtemo	15000
22/Abr/2013	0170489883	4475	Luz Maria Lara Zarate	Gasto a comprobar del programa Escuelas de Calidad para el Kinder Exiquio Rico.	15000
23/Abr/2013	0170489883	4461	Manuel Suarez Meza	Gasto a comprobar por la compra de toners y material para el cableado de red en la hacienda municipa	5000
23/Abr/2013	0170489883	4464	Antonio Medina Villaseñor	Pago de finiquito del 40% del total de las facturas de Distribuidora Hamedic quedando cubierta cual	41396.45
23/Abr/2013	0170489883	4465	Ariel Osbaldo Garcia Garcia	Pago del Finiquito del 40% del total de las facturas de Mayorec medico quedando cubierto con este pa	15132.44
23/Abr/2013	0170489883	4466	Jesus Tonatiuh Rico Camacho	Pago por servicio de telefonia celular de lineas de regidores, sindico y presidente municipal.	3237
23/Abr/2013	0170489883	4467	Victor Angel Suro Carrillo	Pago por la compra de alimentos para reunion de trabajo de regidor comisionado y personal de gobier	2055
26/Abr/2013	0170489883	4468	Pounce Consulting SA de CV	COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MUNICIPIO DE ACATLAN	3500000
26/Abr/2013	0170489883	4469	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 14 por la renta de mueble para distintos eventos llevados a cabo en distin	7052.8
26/Abr/2013	0170489883	4470	Anita Salazar Noriega	Pago de apoyo para la compra de un castillo para el festejo del dia de la santa Cruz en el Barrio de	6000
26/Abr/2013	0170489883	4471	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de las facturas numero 2544,2537 y 2482 por la compra de material para el mantenimiento de in	7735.56
26/Abr/2013	0170489883	4474	Joaquin Enrisc Guevara	Pago de la factura numero 678 Pago por la publicidad insertada en paginas del periodico Nuestra regi	2320
30/Abr/2013	0170489883	4472	Aden Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria de la delegacion de san jose de los pozos correspondiente	2040
30/Abr/2013	0170489883	4473	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los inmuebles propiedad y al servicio del municipio de Acat	26344
30/Abr/2013	0170489883	4476	Sistema DIF del Mpio. de Acatlan de Juarez	Pago de subsidio al sistema Dif de Acatlan de Juarez correspondiente a la Segunda quincena del mes d	61250
30/Abr/2013	0170489883	4477	Municipio de Acatlan de Juarez, Jal	Traspaso a cuenta de 20% AR	142218
30/Abr/2013	0170489883	4478	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago en efectivo a personal que no cuenta con cuenta bancaria para deposito electronico nomina 2qAb	44195.2
02/May/2013	0170489883	4481	Ma. Teresa Gonzalez Lopez	Pago de la nota de venta numero 352 por la compra de un castillo para los festejos del dia de la San	6000
03/May/2013	0170489883	4480	Corporativo Electrico Tapatio SA de CV	Pago de la factura numero 883 por la compra de material electrico para el mantenimineto de la red de	16311.51
03/May/2013	0170489883	4482	Doroteo Yañez Mazariego	Pago de apoyo a auxiliar de intendencia en preescolar maria Jaime Franco de la delegacion de Bellavi	2040
03/May/2013	0170489883	4483	Sergio Alfredo Lopez Martinez	Pago de apoyo a prestador de servicios en el Servicio Postal Mexicano aprobado por ayuntamiento con	4000
03/May/2013	0170489883	4484	Octavio Partida Cisneros	Pago de apoyo a auxiliar de intendencia en preescolar exiquio Rico de la delegacion de El Plan Corra	2000
03/May/2013	0170489883	4485	Cinthia Alejandra Martinez Ortiz	Pago de apoyo a maestra de grupo de la escuela primaria Benito Juarez 941 la Resclana correspondien	3600
03/May/2013	0170489883	4485	Lorena Libier Mosqueda Toscano	Pago de apoyo a maestra de la escuela primaria Tranquilino Elizondo de la cabecera Municipal .	3600
03/May/2013	0170489883	4487	Daniel Ochoa Ramirez	Pago de apoyo a Instructor de banda de guerra en escuelas del municipio correspondiente al mes de Ab	2100
03/May/2013	0170489883	4488	Norma Angelica Avila Mejia	Pago de pension a viuda del señor Ramon Prado Zaragoza ex empleado del departamento de Obras Pul	3600
03/May/2013	0170489883	4489	Maria del Socorro Garcia Martinez	Pago de apoyo a auxiliar en el departamento de Cultura correspondiente al mes de Abril de 2013.	3900
03/May/2013	0170489883	4490	Sarai Monserrat Ruiz Vazquez	Pago de apoyo a auxiliar en el departamento de Servicios Generales correspondiente al mes de Abril d	4400
03/May/2013	0170489883	4491	Martha Silva Ramos	Pago de Pension a viuda del señor salvador Villanueva Rodriguez exempleado del municipio de acatlan,	6104
05/May/2013	0170489883	4492	Catalina Gonzalez Fuentes	Gasto a Comprobar para el festejo del dia de las Madres en la delegacion de Miravalle.	7000
05/May/2013	0170489883	4493	Eusebio Garcia Bueno	Gasto a comprobar para el festejo del Dia de las Madres en la Resolana.	7000
06/May/2013	0170489883	4494	Raul Flores Reyas	Gasto a comprobar para el festejo del Dia de las madres en la delegacion de El Plan	7000
06/May/2013	0170489883	4495	Jose Guadalupe Valdez Cruz	Gasto a Comprobar para festejo del Dia de las Madres en la Delegacion de Bellavista.	0
06/May/2013	0170489883	4496	Rodrigo Barragan Santana	Gasto a comprobar para el festejo del Día de las Madres en la delegacion de San Jose de los Pozos	7000
06/May/2013	0170489883	4497	Arturo Arceo Evangelista	Gasto a Comprobar para el festejo del Dia de las Madres en la delegacion de Valencia.	7000
06/May/2013	0170489883	4498	Jose Guadalupe Valdez Cruz	Gasto a Comprobar para festejo del Dia de las Madres en la Delegacion de Bellavista.	0
06/May/2013	0170489883	4499	Jose Guadalupe Valdez Cruz	Gasto a Comprobar para festejo del Dia de las Madres en la Delegacion de Bellavista.	15000
07/May/2013	0170489883	4500	Aida Yusel Frias Mendoza	Gasto a comprobar para el festejo del día de las Madres en la cabecera municipal de acatlan de Juare	15000
09/May/2013	0170489883	4501	Hilda Maria Galvan Niño	Pago de apoyo mensual a asistente del sistema Dif de Acatlan de Juarez, jal correspondiente a Abril	4400

09/May/2013	0170489883	4502	Sergio Najar Gonzalez	Pago de apoyo a nutriologo en el sistema DIF de Acatlan de Juarez correspodiente al mes de Abril de	5800
10/May/2013	0170489883	4503	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 15 por el mantenimiento de la oficina de regidores en la presidencia munic	7945
10/May/2013	0170489883	4504	Miguel Lopez Grajeda	Pago por la compra de articulos varios para el mantenimiento de diversos inmuebles y vehiculos propi	5000.69
10/May/2013	0170489883	4505	Bernardo Arturo Toledo Hernandez	Prestamo Personal	1500
15/May/2013	0170489883	4506	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de Gastos Menores fondo fijo.	9936
16/May/2013	0170489883	4507	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a 1QMAYO2013	26873
16/May/2013	0170489883	4508	NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de la factura numero A 303 por el servicio del sistema Tauro correspondiente al mes de Marzo d	12296
17/May/2013	0170489883	4512	Octavio Dominguez Gonzalez	Gasto a comprobar para gastos de festejos del dia del maestro en el auditorio municipal el 17 de Ma	5000
17/May/2013	0170489883	4513	Ruben Islas Rivera	Pago de la factura numero 2102 por la transmision de publicidad en television del municipio de Acat	50000
17/May/2013	0170489883	4514	Asilo Guada upano de Ancianos De Acatlan	Pago de apoyo del 50% del municipio de Acatlan de Juarez y el otro 50% donacion de Regidores corres	4400
17/May/2013	0170489883	4515	Octavio Dominguez Gonzalez	Gasto a comprobar para gastos de festejos del dia del maestro en e auditorio municipal el 17 de Ma	10000
17/May/2013	0170489883	4517	Lizbeth de Jesus Gonza ez Mejia	Pago por la recarga de cartuchos de tinta para la impresion de documentos para distintos departament	3090
17/May/2013	0170489883	4518	Miguel Lopez Grajeda	Pago por la compra de refacciones y articulos varios para vehiculos propiedad del municipio de Acatl	5000
17/May/2013	0170489883	4519	Intermedia Sistem SA de CV	Pago de la factura numero 2358 por la compra de 3 juegos de enciclopedias para el departamento de c	12000
17/May/2013	0170489883	4520	HERMES CONSULTORES SA DE CV	Pago de la factura numero 1022 como complemento de pago por el diseño y desarrollo del sitio web de	8990
17/May/2013	0170489883	4521	Juan Ambrosio Trujillo Lopez	Pago de las facturas numero 4148.4143.4142.4141 por la compra de material para construccion para e	18905.4
17/May/2013	0170489883	4522	Gerarco Velasco Lopez	Pago de la factura numero 18 como finiquito por la venta e instalacion de espejos y puerta para cuar	4237.18
17/May/2013	0170489883	4524	Armando Perez Martinez	Pago de apoyo a mecanico electrico del municipio por el servicio de reparacion de vehiculos procieda	2200
17/May/2013	0170489883	4525	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de la factura numero 1234 por la publicacion de actividades del municipio de acatlan de juarez	1985
17/May/2013	0170489883	4526	Maria Carmen Rodriguez Juarez	Pago de la factura numero 316 por la compra de formatos para el departamento de Registro Civil.	5220
17/May/2013	0170489883	4527	Luz Dolores Rocio Gonzalez Beltran	Pago de las facturas numero 407 y 408 por el traslado de vehiculos propiedad o al servicio del munic	3132
17/May/2013	0170489883	4528	Distribuidora de Llantas Unoenbla SA de CV	Pago de las facturas numero 2574.2492 por el servicio de mantenimiento a vehiculos y compra de llant	13763.99
17/May/2013	0170489883	4529	Laura Minerva Alejandra Valle Rios	anticipo para la compra de credenciales metalicas para personal del H. Ayuntamiento.	8000
17/May/2013	0170489883	4530	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 3170.3199.3248.3249.3250.3247.3210.3246.3251.3252 por consumo de g	310156.58
20/May/2013	0170489883	4509	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo Maury.	9829
20/May/2013	0170489883	4510	Miguel Alejandro Rios Vargas	gasto a comprobar para compra de articulos para evento del dia del maestro.	0
20/May/2013	0170489883	4531	Manuel Suarez Meza	Pago por la compra de toner para la copiadora del departamento de Registro Civil.	1477
20/May/2013	0170489883	4532	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de la factura numero 49 por la compra de llantas para camiones del departamento de Aseo Public	53257.99
20/May/2013	0170489883	4533	Erick Medina Siordia	Pago de la factura folio MIGDL124937 por la compra de una bomba para la maquina retroexcavadora r	40377.48
20/May/2013	0170489883	4534	Joaquin Enciso Guevara	Pago de la factura numero 683 por la publicacion de actividades del gobierno municipal de Acatlan de	2320
20/May/2013	0170489883	4535	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo cte.	13607.36
21/May/2013	0170489883	4536	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 64.54.65 53.62.61.60.59.57.58. por la compra de refacciones y herramient	54468.23
21/May/2013	0170489883	4537	Miguel Lopez Grajeda	Prestamo Personal	20000
21/May/2013	0170489883	4538	Adrian Sotres Grajeda	Pago de sueldo de la Primera Quincena del mes de Mayo de 2013 a Contralor Municipal	7050
21/May/2013	0170489883	4539	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por servicio de telefonia convencional en los edificios de las distintas dependencias del munic	40846.04
22/May/2013	0170489883	4540	Francisco Javier Mora Moreno	Pago de anticipo del 50% de la factura numero 760 por la compra de articulos deportivos para el depa	27115
22/May/2013	0170489883	4541	Victor Ricardo Gonzalez Villaseñor	gasto a comprobar para la compra de refacciones para patrulla AJ-10 Y AJ-07.	7000
22/May/2013	0170489883	4542	Jesus Tonatiuh Rico Camacho	Pago de la Factura numero POSE 3593240 por la compra de un multifuncional para el departamento de	3878.5
22/May/2013	0170489883	4543	Arturo Ochoa Rosales	Prestamo Personal	1500
22/May/2013	0170489883	4501	Francisco Javier Mora Moreno	Pago de anticipo de la factura numero 760 por la compra de articulos deportivos para el departamento	13557.5
23/May/2013	0170489883	4544	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos Menores fondo fijo	5630.44
23/May/2013	0170489883	4545	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Complemento de pago de viaticos a la ciudad de mexico a presidente y 2 Regidores.	12481.74
24/May/2013	0170489883	4546	Maria de Jesus Gutierrez Nakashima	Pago de las facturas numero 921 y 911 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del mun	2962.64
24/May/2013	0170489883	4547	Victor Ricardo Gonzalez Villaseñor	complemento de gasto a comprobar para la compra de refacciones para patrulla AJ-10 Y AJ-07.	3710.28
24/May/2013	0170489883	4548	Jose Arturo Ortiz Rodriguez	Pago de anticipo del 50% de la factura numero 1394 por la compra de agua embotellada para el depart	2376
27/May/2013	0170489883	4549	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 3284.3283.3285.3244 3211.3279.3282.3278 por la compra de combustibl	249975.82

27/May/2013	0170489883	4550	Jose Francisco Lopez Ramirez	Pago de apoyo correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 a inspector d	9000
28/May/2013	0170489883	4551	J. Jesus Contreras Zepeda	Pago por la contratacion de grupo musical "trio" para amenizar evento de la coronacion de las Reynas	3000
29/May/2013	0170489883	4552	Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago por servicio Telefonico Celular para la Regidora Delia Araceli Diaz Flores correspondiente al m	1078
30/May/2013	0170489883	4553	Jose Arturo Ortiz Rodriguez	Pago de FINIQUITO del 50% de la factura numero 1394 por la compra de agua embotellada para el dep	2376
31/May/2013	0170489883	4554	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Abril de 2012 de los inmuebles prop	28104
31/May/2013	0170489883	4555	Gerardo Velasco Lopez	Pago de las facturas numero 19 por la renta de mueble para el programa de becas y 65 y mas del depar	6480
31/May/2013	0170489883	4556	Cleto Mendoza Guerrero	Pago de la factura numero 233 por el servicio de reparacion de camion del departamento de Aseo Pub	2320
31/May/2013	0170489883	4557	Grupo Informativo 21 SA de CV	Pago por la transmision de Publicidad en Tv. Regional canal 21 correspondiente a los meses de Enero	31866
31/May/2013	0170489883	4558	Ferremateriales y Pinturas Horso, SA de CV	Pago de las facturas numero ac 120 y ac 110 por la compra de material para el mantenimiento de inmu	3518.97
31/May/2013	0170489883	4559	Juan Ambrosio Trujillo Lopez	Pago de la factura numero 4146 por la compra de vigas y ladrillos para la construccion de muro en el	4655.4
31/May/2013	0170489883	4560	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo cte.	11356.38
31/May/2013	0170489883	4561	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo del personal del municipio de Acatlan de juarez correspondiente a la segu	29633
31/May/2013	0170489883	4562	Martha Silva Ramos	Pago de apoyo a viuda del señor salvador Villanueva R. ex-empleado del municipio de acatlan de juare	6104
03/Jun/2013	0170489883	4563	Edgar Julian Gonzalez Flores	Pago de apoyo mensual a prestador de servicios en el servicio postal mexicano de Acatlan de Juarez,	4000
03/Jun/2013	0170489883	4564	Adan Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria de la delegacion de san jose de los Pozos correspondiente	2040
03/Jun/2013	0170489883	4565	Daniel Ochoa Ramirez	Pago de apoyo a instructor de bandas de guerra de escuelas de las distintas delegaciones del municip	2100
03/Jun/2013	0170489883	4566	Cinthia Alejandra Martinez Ortiz	Pago de apoyo a maestra de grupo en la escuela primaria Benito Juarez 941 de la delegacion de la res	3600
03/Jun/2013	0170489883	4567	Doroteo Yañez Mazariego	Pago de apoyo a aux. de interdencia en preescolar maria Jaime Franco correspondiente al mes de May	2040
03/Jun/2013	0170489883	4568	Lorena Libier Mosqueda Toscano	Pago de apoyo a maestra de grupo en la escuela primaria Tranquilino Elizondo de la cabecera Municipa	3600
03/Jun/2013	0170489883	4569	Norma Angelica Aviña Mejia	Pago de apoyo a viuda del señor Ramon Prado ex-empleado del departamento de obras publicas corres	3600
03/Jun/2013	0170489883	4570	Ma Guacalupe Rodriguez Montes	Pago de apoyo a auxiliar de intendencia en preescolar jose vascoroelos de la delegacion de san jose	2040
03/Jun/2013	0170489883	4571	Antonia Villegas Garcia	Pago de apoyo a la viuda del señor Ramon Velazquez ex-empleado del municipio adscrito al departame	4600
03/Jun/2013	0170489883	4572	Maria del Socorro Garcia Martinez	Pago de apoyo mensual a auxiliar en el departamento de Cultura del municipio de Acatlan de Juarez. j	3900
03/Jun/2013	0170489883	4573	Martha Elba Prado Garcia	Pago de las notas de venta numero 627,634 y 633 por la compra de alimentos para personal del munic	2553
03/Jun/2013	0170489883	4574	Sarai Monserrat Ruiz Vazquez	Pago de apoyo a secretaria del departamento de servicios Generales correspondiente al mes de Mayo	4400
03/Jun/2013	0170489883	4575	Sergio Najar Gonzalez	Pago de apoyo a nutriologo en el Dif municipal de Acatlan de Juarez. Correspondiente al mes de Mayo	5800
04/Jun/2013	0170489883	4576	Guillermina Sanchez Limon	Pago de las facturas numero 2416.2417.2418.2419.2420.2421.2422.2423 por la compra de articulos pa	13653.12
04/Jun/2013	0170489883	4577	Luis Manuel Ibarra Ibarra	Prestamo Personal.	3000
04/Jun/2013	0170489883	4578	Moises Ernesto Rivera Rivera	Pago de Finiquito laboral para ex-empleado del municipio correspondiente a las partes proporcionales	70000
04/Jun/2013	0170489883	4579	Gilberto Daniel Rasgado Trinidad	Pago de Finiquito laboral a ex-empleado del municipio de Acatlan de Juarez corresponciente a partes	60000
04/Jun/2013	0170489883	4580	Hilda Maria Galvan Niño	Pago de apoyo a asistente de preescolar del sistema Dif de Acatlan de Juarez, Jal correspondiente al	4400
05/Jun/2013	0170489883	4581	Armando Perez Martinez	Pago de Apoyo a Mecanico Electrico en el departamento de Control Vehicular corresponciente a la Seg	2200
05/Jun/2013	0170489883	4582	Jorge Benavides Rodriguez	Pago de las facturas numero 1995 y 1372 por la compra de sellos y lona para el departamento de Comu	6215.28
05/Jun/2013	0170489883	4583	Luis Carlos Rodriguez Contreras	Pago de apoyo por trabajos extras en el deasrtamento de Obras Publicas y oficialia Mayor correspondi	600
07/Jun/2013	0170489883	4586	Roberto Valadez Garcia	Pago por la presentacion de agrupacion musical "Grupo Callejero" para amenizar evento de Fiestas Pat	8200
07/Jun/2013	0170489883	4587	Luis Fernando Serafin Ramirez	Pago de finiquito por la contratacion de la Banda Rafaga para amenizar evento de fiestas Patronales	16500
07/Jun/2013	0170489883	4588	Jose Francisco Lopez Ramirez	Pago de apoyo a inspector de Ganaderia correspondiente a los meses de Enero Febrero y Marzo de 20	12000
11/Jun/2013	0170489883	4589	Comision Federal de Electricidad	Pago del 20% de indemnizacion por cheque devuelto por causas ajenas a este municipio por lo que se p	28311
12/Jun/2013	0170489883	4590	Luis Manuel Ibarra Ibarra	Prestamo Personal.	3000
12/Jun/2013	0170489883	4591	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de facturas 84265 por la compra de folders y 31683 por consumo de alimentos para personal del	2580.84
12/Jun/2013	0170489883	4592	Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago de la factura numero ID31942187 por servicio de telefonia celular para funcionarios de primer n	30031
12/Jun/2013	0170489883	4593	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de la factura numero POSE/3737462 por la compra de papeleria para el departamento de Provee	7155.1
12/Jun/2013	0170489883	4594	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 53.52 50.55.56. por la compra de material para el mantenimiento de diver	7198.68
13/Jun/2013	0170489883	4596	Javier Santos Gamica	Pago de artidpo por la contratacion de la Banda Pirinola para festejos patronales en la cabecera mu	10000
13/Jun/2013	0170489883	4597	Hugo Eduardo Mendoza Flores	Pago de las notas de venta numero 120.116.117.116.115. por la renta de sonido para festejos patronal	15800
14/Jun/2013	0170489883	4598	Jorge Horacio Amaral Ramirez	Pago de artidpo por la contratacion de la Sonora Caliente para amenizar evento de fiestas patronale	10000

17/Jun/2013	0170489883	4500	Laura Minerva Alejandra Valle Rios	Pago de finiquito de la factura numero 285 por concepto de compra de identificaciones metalicas para	5336
18/Jun/2013	0170489883	4502	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la primera quincena de mes de Junio de 2013.	22017
18/Jun/2013	0170489883	4503	Joaquin Enciso Guevara	F 684 Pago por la publicacion de actividades en el periodico nuestra Region correspondiente al mes d	2320
18/Jun/2013	0170489883	4504	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago por la compra de distintos articulos para el departamento de proveeduria almacen para ser distr	20627.05
18/Jun/2013	0170489883	4505	J. Jesus Contreras Zepeda	Pago por la contratacion para la aplicacion de pintura en el auditorio municipal de acatlan de juare	7200
21/Jun/2013	0170489883	4508	Adrian Sotres Grajeda	Pago de anticipo del 50% por la elaboracion de 1200 playeras para el departamento de Proteccion Civi	19680
21/Jun/2013	0170489883	4509	Gustavo Quezada Torres	Pago de anticipo por la contratacion de la Banda el Cerrito para amenizar festejos patronales en la	15000
21/Jun/2013	0170489883	4510	Andrea Sandoval Carrasco	Pago de apoyo a trabajadora Social del Sistema DIF de Acatlan de Juarez, correspondiente a la primer	2200
21/Jun/2013	0170489883	4511	Luis Manuel Moreno	Prestamo Personal	7000
21/Jun/2013	0170489883	4512	Rosa Eugenia Juarez Sanchez	Prestamo Personal	5000
21/Jun/2013	0170489883	4513	Asilo Guadalupano de Ancianos De Acatlan	Pago de apoyo correspondiente al mes de Mayo 50% del municipio y 50% regidores y sindico (nominal	4400
21/Jun/2013	0170489883	4514	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de la nota de venta numero 1245 por la publicacion de actividades en el periodico el porvenir c	1985
21/Jun/2013	0170489883	4516	Miguel Ulises Paz Ramirez	Pago de la nota de venta numero 222 por la renta de mueble para distintos eventos organizados por el	4590
21/Jun/2013	0170489883	4518	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 933,930,929,935,938,943 por la compra de refacciones para vehiculos pro	9875.06
24/Jun/2013	0170489883	4519	Tracsa SAPI de CV	Pago por la compra de dientes del tambor trasero para la maquina retroexcavadora caterpillar 416 c d	3690.59
24/Jun/2013	0170489883	4520	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de gastos por viaticos para reuniones de personal del municipio de acatlan de juarez.	1721.99
24/Jun/2013	0170489883	4521	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de las facturas numero 2669 y 60165 por la compra de material de limpieza para el departamento	6849.1
24/Jun/2013	0170489883	4522	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-3387,3389,3391,3392,3386,3383,3342,3341,3340,3338,3280,3281 y 32	301040.87
24/Jun/2013	0170489883	4524	Novinc GDL, SA de CV	Pago de la factura numero 1303 por la compra de articulos diversos para el festejo del dia de las ma	15000
24/Jun/2013	0170489883	4525	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas 77,78,82,80 y 79 por la compra de articulos para distintos mantenimientos de d	30908.36
25/Jun/2013	0170489883	4526	Raymundo Diaz Casillas	Gastos a comprobar para la organizacion de fiestas patronales en la delegacion de El Plan.	20000
25/Jun/2013	0170489883	4527	Francisco Garcia Trujillo	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de acatlan de Juarez	1563
26/Jun/2013	0170489883	4528	Adrian Sotres Grajeda	Pago de finiquito del 50% por la elaboracion de 1200 playeras para el departamento de Proteccion Civ	19680
26/Jun/2013	0170489883	4529	Promotora Soccer Sport SA de CV	Pago de la factura numero 4 como apoyo para arbitraje del partico Vaqueros Acatlan VS Charales de Ch	5000
27/Jun/2013	0170489883	4530	Emeterio Corona Vazquez	Prestamo Personal.	50000
27/Jun/2013	0170489883	4531	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores Fondo Fijo Cte.	23417
28/Jun/2013	0170489883	4534	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los inmuebles propiedad y al servicio del municipio de acat	17761
28/Jun/2013	0170489883	4535	Alejandro Mejia Lopez	Pago de la factura numero 1983 por la Instalacion de red para el departamento de Tesoreria incluye m	6728
28/Jun/2013	0170489883	4536	Arturo Arceo Evangelista	Gasto a Comprobar para festejos Patronales de la delegacion de Valencia.	12000
02/Jul/2013	0170489883	4537	Adan Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria de la delegacion de San Jose de los Pozos correspondiente	2040
02/Jul/2013	0170489883	4538	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de sueldo en efectivo correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio de 2013.	27256
02/Jul/2013	0170489883	4539	Luis Manuel Trujillo Lopez	Gasto a comprobar para la organizacion de festejos en la delegacion de el plan.	4000
02/Jul/2013	0170489883	4540	Andrea Sandoval Carrasco	Pago de apoyo a trabajadora social del Sistema Dif de Acatlan correspondiente a la segunda quincena	2500
03/Jul/2013	0170489883	4541	Ma Guadalupe Rodriguez Montes	Pago de Apoyo a auxiliar de intendencia en preescolar Jose Vasconcelos de la delegacion de San Jose	2040
03/Jul/2013	0170489883	4542	Mauricio Carrillo Gutierrez	Pago de las facturas numero 15049,15473,15639 por la compra de material para el mantenimiento de	11360
03/Jul/2013	0170489883	4543	Luis Manuel Trujillo Lopez	Gasto a Comprobar para festejos patronales en la delegacion de El Plan	17500
03/Jul/2013	0170489883	4544	Martha Silva Ramos	Pago de ayuda a viuda del señor Salvador Villanueva R quien en vida fuera empleado del municipio ads	6104
04/Jul/2013	0170489883	4533	Doroteo Yañez Mazariego	Pago de apoyo a auxiliar de intendencia en preescolar Maria Jaime Franco correspondiente al mes de J	2040
04/Jul/2013	0170489883	4546	Luis Manuel Trujillo Lopez	Gasto a Comprobar para festejos patronales en la delegacion de El Plan	21450
04/Jul/2013	0170489883	4547	Leonardo Jesus Macias Franco	PAgo de la factura numero 526 por servicio de llantero para vehiculos propiedad del municipio al ser	3050.8
05/Jul/2013	0170489883	4548	Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar por la compra de alimentos para valencia en contingencia.	7000
08/Jul/2013	0170489883	4549	Cinthia Alejandra Martinez Ortiz	Pago de apoyo a maestra de Grupo en escuela Primaria Benito Juarez 941 en la delegacion de la resola	3600
08/Jul/2013	0170489883	4550	Selene Bobadilla Corona	Apoyo para alumnos destacados en los 3 primeros lugares de la tabla general de calificaciones de la	6000
08/Jul/2013	0170489883	4551	Lorena Libier Mosqueda Toscano	Pago de apoyo a maestra de grupo en la escuela primaria Tranquilino Elizondo en la Cabecera Municipa	3600
08/Jul/2013	0170489883	4552	Luis Manuel Trujillo Lopez	Gasto a comprobar para la organizacion de festejos patronales en la delegacion de El Plan.	10650
08/Jul/2013	0170489883	4553	Norma Angelica Avila Mejia	Pago de apoyo a viuda del señor Ramon Prado Zaragoza ex-empleado del departamento de Obras Publ	3600

TESORERÍA
2012-2015

08/Jul/2013	0170489883	4654	Jose Francisco Lopez Ramirez	Pago de Apoyo a inspector de ganaderia en el rastro municipal correspondiente a los meses de Abril y	8000
08/Jul/2013	0170489883	4655	Octavio Portilla Cisneros	Pago de apoyo a aux. de Intendencia en preescolar exiquio Rico en la delegacion de el Plan correspon	2000
08/Jul/2013	0170489883	4656	Daniel Ochoa Ramirez	Apoyo a instructor de bandas de guerra en escuelas del municipio correspondiente al mes de junio de	2100
08/Jul/2013	0170489883	4657	Hilda Maria Galvan Niño	Pago de apoyo a asistente en el sistema Dif de Acatlan de Juarez correspondiente a la Segunda quince	2200
08/Jul/2013	0170489883	4658	Sergio Najar Gonzalez	Pago de apoyo a Nutriologo en el sistema Dif de Acatlan de Juarez correspondiente al mes de Junio de	5800
08/Jul/2013	0170489883	4659	Maria de Socorro Garcia Martinez	Pago de apoyo a aux admvo en el departamento de Cultura correspondiente al mes de Junio de 2013.	3900
08/Jul/2013	0170489883	4660	Sarai Monserrat Ruiz Vazquez	Pago de apoyo a auxiliar en el departamento de servicios generales correspondiente al mes de Junio d	4400
08/Jul/2013	0170489883	4661	Armando Perez Martinez	Pago de apoyo a mecanico electrico poer el mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos del mu	2200
08/Jul/2013	0170489883	4662	Antonia Villegas Garcia	Pago de pension a viuda del señor Ramon Velazquez Cano ex-empleado del departamento de Obras Pu	4600
08/Jul/2013	0170489883	4663	Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar para la organizacion de fiestas patronales cabecera.	10000
08/Jul/2013	0170489883	4664	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 30 por la renta de mueble en el evento de setenta y mas del departamento	4988
08/Jul/2013	0170489883	4665	Miguel Lopez Grajeda	gasto a comprobar	2500
09/Jul/2013	0170489883	4666	Luis Carlos Rodriguez Contreras	Pago de apoyo por trabajos extras en el departamento de Oficialia Mayor y aseo Publico correspondier	600
09/Jul/2013	0170489883	4667	Emigdio Segura Aviles	Pago de anticipo por la contratacion de la banda mas Dulce de México Caña Verde para amenizar eveni	10000
09/Jul/2013	0170489883	4668	Jose Arturo Ortiz Rodriguez	Pago de la factura numero 1414 por la compra de agua embotellada para el departamento de proveedi	2528
09/Jul/2013	0170489883	4669	Edgar Eduardo Ruiz Velasco	Pago de la factura numero 830 por la compra de material para el mantenimiento de diversos inmueble	1102
09/Jul/2013	0170489883	4670	Monica Lizeth Moncayo Valadez	Pago de la nota de venta numero 58 por la compra de arreglos florales para evento del dia de los mad	950
10/Jul/2013	0170489883	4671	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 87.86.84.69.70.71.72.75.74.76 por la compra de articulos para el manteni	28463.72
10/Jul/2013	0170489883	4672	Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago de las facturas numero ID 32854732 y ID32851801 por servicio de telefonia celular para regidore	15239
10/Jul/2013	0170489883	4673	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago por servicio de telefonia convencional para las oficinas del Municipio de Acatlán de Juárez, (P	26074.24
10/Jul/2013	0170489883	4674	Guillermina Sanchez Limon	Pago de las facturas numero 2473.2474.2475.2476.2477 2478. por la compra de material para el mant	5889.76
10/Jul/2013	0170489883	4675	Margarita Ramirez Perez	Pago de finiquito laboral a ex- empleada del departamento de oficialia mayor de municipio de Acatlá	35000
10/Jul/2013	0170489883	4676	Esther Veronica Sahagun	Gasto a comprobar para viaticos para la obtencion de patrocinio para fiestas patronales de Acatlán	2000
12/Jul/2013	0170489883	4677	Luis Manuel Ibarra Ibarra	Prestamo Personal	3000
12/Jul/2013	0170489883	4678	Miguel Alejandro Rios Vargas	Prestamo Personal	2500
12/Jul/2013	0170489883	4679	Victor Ignacio Avalos Anaya	Pago de anticipo por la renta de equipo de sonido para los festejos patronales de la cabecera munici	30000
12/Jul/2013	0170489883	4680	Edgar Julian Gonzalez Flores	Pago de apoyo a cartero del servicio postal Mexicano correspondiente al mes de Junio de 2013.	3730
16/Jul/2013	0170489883	4681	Pounce Consulting SA de CV	Pago de la factura numero 522 por la compra de luminarias para las distintas delegaciones del munici	200000
16/Jul/2013	0170489883	4682	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 3449.3448.3455.3462.3461 y 3336 por la compra de combustible para vel	249624.07
16/Jul/2013	0170489883	4683	Jose Arturo Ortiz Rodriguez	Pago de la factura numero 1422 por la compra de cajas de botellas de agua para el departamento de O	9528
16/Jul/2013	0170489883	4684	Francisco Javier Mora Moreno	Pago de anticipo por la factura numero 760 por la compra de uniformes deportivos para equipos de fut	5000
16/Jul/2013	0170489883	4685	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de Julio de 2013.	28164.2
16/Jul/2013	0170489883	4686	Apolonio Adame Flores	Pago por la contratacion de Batukada para amenizar desfile inaugural de Fiestas Patronales Acatlan d	1500
16/Jul/2013	0170489883	4687	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las facturas numero 372.370 y 393 por trabajos de herreria realizados en inmuebles propiedad	8294
16/Jul/2013	0170489883	4688	Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Pago de las facturas numero 8229.8172 por consumo de alimentos para personal del departamento de	1003
17/Jul/2013	0170489883	4689	Cesar Armando Aguilar Rios	Gasto a comprobar para la compra de rebozos para evento cultural de festejos patronales.	1200
17/Jul/2013	0170489883	4690	Armando Perez Martinez	Pago de apoyo a mecanico del municipio de acatlan de juarez correspondiente a la primera quincena c	2200
17/Jul/2013	0170489883	4691	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Gasto a comprobar para el pago de horas extras a policia.	10000
17/Jul/2013	0170489883	4692	Cruz Magdalena Gonzalez Mejia	Pago por la contratacion de la Banda Ole de Bellavista para amenizar evento de fiestas patronales en	4000
17/Jul/2013	0170489883	4693	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo maury	15569.5
17/Jul/2013	0170489883	4694	Emigdio Segura Aviles	Pago de FINIQUITO por la contratacion de la banda mas Dulce de México Caña Verde para amenizar ev	15000
17/Jul/2013	0170489883	4695	Asilo Guadalupano de Ancianos De Acatlan	Apoyo del 50% por parte de los regidores, presidente y sindico y el 50% restante como apoyo por part	4400
17/Jul/2013	0170489883	4697	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 34 por finiquito por trabajos de tablaroca en el auditorio municipal.	2568
17/Jul/2013	0170489883	4698	Ana Lucia Arrezcua Torres	Pago de la nota de venta numero 07 por la compra de plantas para la remodelacion de los jardines de	5750
17/Jul/2013	0170489883	4699	Marco Antonio Lopez Huaracha	Pago de la factura numero 478 por la compra de Cable para la conexion de la bomba de agua del tanqu	1740
17/Jul/2013	0170489883	4700	Mario Cesar Guardado Ruiz	Gasto a comprobar para la compra de articulos para las fiestas patronales de acatlan.	5000

TESORERÍA
2015-2018

18/Jul/2013	0170489883	4701	Eduardo Manuel Flores Hernandez	Pago de Finiquito laboral a exchofer del departamento de Presidencia correspondiente a la parte pro	25000
18/Jul/2013	0170489883	4705	Andres Dias Cmelas	Devolucion por deposito para licencio giro nuevo de tendejon con venta de cerveza mismo que no se al	967.12
18/Jul/2013	0170489883	4706	Inversiones GADE SA de SA de CV	devolucion por pago de multa, cobrada indebidamente.	100
18/Jul/2013	0170489883	4707	Manuel Suarez Meza	Gasto a comprobar para la compra de toners para el departamento Secretaria General.	2500
18/Jul/2013	0170489883	4708	Andrea Sandoval Carrasco	Pago de apoyo a Trabajadora Social en el Dif Municipal de Acatlan de Juarez correspondiente a la pri	2500
18/Jul/2013	0170489883	4709	Ma Guadalupe Mendoza Tapia	Prestamo Personal	2100
18/Jul/2013	0170489883	4710	Jose Francisco Lopez Ramirez	Pago de apoyo a inspector de ganaderia en el rastro municipal correspondiente al mes de Junio de 201	4000
18/Jul/2013	0170489883	4711	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la F. numero 35 por la fabricacion de marcos para reconocimientos a agrupaciones participant	4640
18/Jul/2013	0170489883	4712	Jose Antonio Ibarra Vazquez	Pago de anticipo por la contratacion del grupo norteño banda La Plebada misma agrupacion amenizara	2500
18/Jul/2013	0170489883	4714	Cesar Armando Aguilar Rios	Gasto a comprobar para la renta de sillas para distintos eventos culturales en festejos patronales e	1362
18/Jul/2013	0170489883	4715	Sergio Najar Gonzalez	Pago de apoyo a Nutriologo en el Sistema Dif de Acatlan de Juarez correspondiente a la primera qu no	2900
18/Jul/2013	0170489883	4716	Hilda Maria Galvan Niño	Pago de apoyo a asistente de Presidencia en el Sistema Dif de Acatlan de Juarez correspondiente a la	2200
18/Jul/2013	0170489883	4717	Esther Sahagun Veronica	Pago de anticipo por la prestacion de servicios para la organizacion y gestion de recursos a patroci	4000
18/Jul/2013	0170489883	4718	Carlos Saines Ramos	Pago por la contratacion de la Banda Luna Nueva para amenizar evento por festejos patronales de la c	4000
18/Jul/2013	0170489883	4719	Leopoldo Magaña Diaz	Pago por la contratacion del Grupo musical Son 3 para amenizar evento el dia 18 de Julio de 2013 por	2000
19/Jul/2013	0170489883	4720	Luis Gerardo de la Cruz Villalobos	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de Acatlan ubicado e	1500
19/Jul/2013	0170489883	4721	Edgar Eduardo Guardado Rosales	Pago de anticipo por la contratacion de la Banda Mach por festejos patronales en la Cabecera Municip	10000
19/Jul/2013	0170489883	4723	Edgar Eduardo Guardado Rosales	Pago de FINIQUITO por la contratacion de la Banda Mach por festejos patronales en la Cabecera Munic	23000
19/Jul/2013	0170489883	4724	Juan Carlos Garcia Heraz	Pago de la factura numero 365 por servicio de grua para camioneta del departamento de Oficialia May	1566
19/Jul/2013	0170489883	4725	Francisco Padilla Lopez	Pago por la contratacion artista musical "Paco Padilla" para amenizar evento de fiestas patronales e	7000
19/Jul/2013	0170489883	4726	Esther Sahagun Veronica	Finiquito del pago de la factura numero A20 por la conduccion de eventos asi como gestion y busqueda	2000
19/Jul/2013	0170489883	4727	Cesar Armando Aguilar Rios	Gasto a comprobar para el pago de servicios en presentaciones culturales por festejos patronales en	13300
19/Jul/2013	0170489883	4728	Saul Graciano Diaz	Pago por la contratacion de la banda Sonidis Band que amenizará evento de fiestas patrona es en la C	3000
19/Jul/2013	0170489883	4729	Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar para el pago de trabajadores de empedrado de la calle Zaragoza.	15000
19/Jul/2013	0170489883	4730	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Gasto a comprobar para pago de apoyos a policias	25000
19/Jul/2013	0170489883	4731	Luis Enrique Espericueta Langarica	Pago por la contratacion del grupo alto dominio para amenizar evento el dia sabado 20 de Julio de 20	1000
19/Jul/2013	0170489883	4732	Abril Galan Gomez	Pago por la contratacion de las Jefas de Jefas para amenizar evento en fiestas patronales de la Cabe	1000
19/Jul/2013	0170489883	4733	Javier Santos Garnica	Pago de FINIQUITO por la contratacion de la Banda Pirinola para festejos patronales en la cabecera m	25000
19/Jul/2013	0170489883	4734	Jorge Horacio Amaral Ramirez	Pago de FINIQUITO por la contratacion de la Sonora Caliente para amenizar evento de fiestas patronal	12000
19/Jul/2013	0170489883	4735	Gustavo Quezada Torres	Pago de FINIQUITO por la contratacion de la Banda el Cerrito para amenizar festejos patronales en la	20000
20/Jul/2013	0170489883	4713	Jose Antonio Ibarra Vazquez	Pago de FINIQUITO por la contratacion del grupo norteño banda La Plebada misma agrupacion ameniz	2500
20/Jul/2013	0170489883	4736	Ignacio Orozco Aguilar	Pago por la contratacion de Grupo Viento y Sol para amenizar evento de fiestas patronales Acatlan 20	13000
20/Jul/2013	0170489883	4754	Edgar Eduardo Guardado Rosales	Pago de Finiquito por la contratacion de la banda mach por festejos patronales en la cabecera munici	23000
21/Jul/2013	0170489883	4737	Salvador Carrillo Villegas	Pago por la contratacion de la Banda del Rancho para amenizar evento de fiestas patronales Acatlan 2	1500
22/Jul/2013	0170489883	4738	Alvaro Koram Aguayo Valadez	Pago por la contratacion de la Primer Sonora de Villa Corona para amenizar evento de Fiestas Patrona	1500
22/Jul/2013	0170489883	4739	Felipe Calatayud Moreno	Pago por la contratacion de la Banda Extravagante para amenizar evento de fiestas patronales Acatlan	2000
23/Jul/2013	0170489883	4740	Roberto Valadez Garcia	Pago por la contratacion del Grupo Calejero para amenizar evento de fiestas patronales el dia 23 de	5000
23/Jul/2013	0170489883	4741	Braulio Dominguez Barajas	Pago por la contratacion de la Banda la Indiscutible 7-7 para amenizar evento de fiestas patronales	3000
23/Jul/2013	0170489883	4742	Daniel Limon Rodriguez	Pago por servicios de taxis para traslado de los integrantes del Grupo Volta que se presentaron en e	1000
24/Jul/2013	0170489883	4743	Christian Alberto Amaral Arciniega	Pago por la contratacion del grupo musical Zona Cumbia para el evento de festejos patronales Acatlan	4000
25/Jul/2013	0170489883	4744	Salvador Ramos Leal	Pago por la contratacion del grupo musical destello Musical para amenizar evento de fiestas patronal	2000
25/Jul/2013	0170489883	4745	Dolores Guadalupe Velazco Gutierrez	Gasto a comprobar para el pago de apoyos a policias que prestaronservicios fuera del horario de tra	25000
25/Jul/2013	0170489883	4746	Amador Hernandez Ramirez	Pago por la contratacion de la Banda Leoncillos para amenizar evento de fiestas patronales en la Cab	1500
26/Jul/2013	0170489883	4747	Jose Luis Villalobos Partica	Pago por la contratacion de grupo musical Rancho del Rancho para amenizar festejos patronales en la	15000
26/Jul/2013	0170489883	4748	Mario Cesar Guardado Rosales	Pago por la contratacion de la Banda Maguey para el cía 25 de Julio de 2013 para festejos patronales	75000
26/Jul/2013	0170489883	4749	Armando Guillen Calderon	Pago por la contratacion de la Banda Bombon el dia 26 de Julio de 2013 para amenizar evento de Fiest	5000

26/Jul/2013	C170489883	4751	Miguel Lopez Grajeda	gasto a comprobar para pago a personal que labora en la calle zaragoza	12000
26/Jul/2013	C170489883	4752	Victor Ignacio Avalos Anaya	Pago como complemento por la renta de sonido para festejos patronales en la Cabecera Municipal del	50000
27/Jul/2013	C170489883	4753	Felipe Calatayud Moreno	Pago por la contratacion de la banda Extravagante el dia 27 de Julio de 2013 para los festejos patro	1500
31/Jul/2013	C170489883	4702	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Junio de 2013 de los inmuebles pros	47664
31/Jul/2013	C170489883	4703	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo a personal que no cuenta con cuenta bancaria para deposito electronico co	33314.2
31/Jul/2013	C170489883	4704	Miguel Alejandro Rios Vargas	Gasto a comprobar para la compra de 2 cajas de hojas blancas diferentes tamaños para el departamen	1000
31/Jul/2013	C170489883	4755	Joaquin Enciso Guevara	Pago de la factura numero 716 por la publicacion de actividades en el Periodico de circulacion regio	2320
01/Ago/2013	0170489883	4759	Maria Enemecia Velázquez Camacho	Pago del subsidio al Sistema Dif de Acatlan de Juarez correspondiente a la segunda quincena del mes	61250
02/Ago/2013	0170489883	4758	Jose Luis Gomez Diaz	Pago de anticipo por finiquito laboral a encargado del pozo de agua potable de la delegacion de el P	50000
02/Ago/2013	0170489883	4761	Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar para el pago de mano de obra para el empedrado de la calle zaragoza a su cruce co	10000
05/Ago/2013	0170489883	4762	Secretaria de Finanzas de Gob. del Estado	Pago por la compra de formas valoradas para el cobro de impuestos (Recibo Oficial de Ingresos) para	6340
05/Ago/2013	0170489883	4763	Grupo Aldaramiz SA de CV	Pago de la factura numero 312 Por la renta de Copiadora para el departamento de presidencia corresp	2041.6
05/Ago/2013	0170489883	4764	Armando Reyes Nuñez	Pago de la factura numero 512 por la contratacion de pantallas y cortinas LEDs para evento de fiesta	34800
06/Ago/2013	0170489883	4765	Manuel Suarez Meza	COMPRA DE TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	6000
06/Ago/2013	0170489883	4766	Aceros y Perfiles Acatlan SA de CV	Pago por la compra de cemento para diferentes obras y mantenimientos.	4600
08/Ago/2013	0170489883	4767	Luis Manuel Ibarra Ibarra	Prestamo Personal	1000
09/Ago/2013	0170489883	4768	Josefina Rodriguez Ibarra	Pago de apoyo a auxiliar de intendencia en el kinder de el Plan Exiquio Rico correspondiente a la se	1020
12/Ago/2013	0170489883	4769	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo.	13561.44
13/Ago/2013	0170489883	4770	Rodrigo Barragan Santana	Pago de sueldo a delegado de San Jose de los Pozos correspondiente a la Segunda Quincena del mes de	2969.2
13/Ago/2013	0170489883	4771	Bartolo Corona Bobadilla	gasto a comprobar por la reparacion de equipo herramienta del departamento de Servicios Generales.	3000
13/Ago/2013	0170489883	4772	Luis Manuel Ibarra Ibarra	PRESTAMO PERSONAL.	5000
14/Ago/2013	0170489883	4760	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de apoyos correspondiente al mes de agosto	14304
15/Ago/2013	0170489883	4774	Jose Arturo Ortiz Rodriguez	Pago de la factura numero 1430 por la compra de agua embotellada para el personal que prestó servic	1678
15/Ago/2013	0170489883	4775	Armando Perez Martinez	Apoyo quincenal a mecanico electrico del municipio de Acatlán de Juárez correspondiente a la segunda	4400
15/Ago/2013	0170489883	4777	Wilson Corona Contreras	Pago por la elaboracion, diseño y difusion de publicidad para los festejos patronales de la Cabecera	3500
15/Ago/2013	0170489883	4778	Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago de servicio telefonico celular para regidores, presidente, sindico y Oficial Mayor correspondie	14168
15/Ago/2013	0170489883	4779	Jose Luis Gomez Diaz	Segundo Pago del Finiquito laboral del Encargado de la Bomba de Agua de la delegacion de el Plan seg	50000
15/Ago/2013	0170489883	4780	Edgar Julian Gonzalez Flores	Pago de Apoyo a cartero en el Servicio Postal Mexicano correspondiente al mes de Julio de 2013.	4000
16/Ago/2013	0170489883	4782	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto de 2013.	30582.8
16/Ago/2013	0170489883	4783	Hilda Maria Galvan Niño	Pago de apoyo a asistente de presidencia del Dif Municipal de Acatlan de Juarez correspondiente a la	2200
16/Ago/2013	0170489883	4784	Sergio Najar Gonzalez	Pago de apoyo quincenal a nutriologo en el Sistema Dif de Acatlan de Juarez correspondiente a la seg	2900
16/Ago/2013	0170489883	4786	Andrea Sandova Carrasco	Pago de apoyo a trabajadora social en el Dif Municipal de Acatlan de Juarez correspondiente a la Seg	2500
16/Ago/2013	0170489883	4787	Martha Elba Prado Garcia	Pago de Finiquito laboral a Exdirectora del Sistema Dif del Municipio de Acatlan de Juarez correspon	8385.4
16/Ago/2013	0170489883	4788	Apolonio Adame Flores	Prestamo Persona	70591.5
16/Ago/2013	0170489883	4789	Guillermina Sanchez Limon	Pago de las facturas numero 2472.2426.2425 2424.2427 por la compra de articulos varios para distinto	8430.43
19/Ago/2013	0170489883	4791	J. Jose Delgado Montaño	Pago de las notas de Venta numero 001.002.003 por servicios de reparacion de ponchaduras de llantas	10150
19/Ago/2013	0170489883	4792	Jorge Arturo Palomino Ramirez	Pago de las facturas numero 3784.3575.3772 por la asesoria para la instalacion y Actualizacion del s	15275.75
19/Ago/2013	0170489883	4793	Ferremateriales y Pinturas Herso, SA de CV	Pago de la factura numero AC 136 por la compra de pintura vinilica y articulos para el mantenimiento	1996.02
19/Ago/2013	0170489883	4795	Grupo Informativo 21 SA de CV	Pago de la factura numero 47 por la transmision de Spot Publicitarios del Municipio de Acatlan de Ju	15933.01
19/Ago/2013	0170489883	4796	Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por servicio de telefonia convencional en las instalaciones de la presidencia y demas inmuebles	22534.25
19/Ago/2013	0170489883	4797	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de las notas de venta numero 1265 y 1257 por la Publicacion de actividades en el periodico de c	3970
19/Ago/2013	0170489883	4798	Eduardo Zavala Cano	Pago de la factura numero 527 por la reparacion de una bomba de Agua del Rastro Municipal.	1695.6
19/Ago/2013	0170489883	4799	Asilo Guadalupano de Ancianos De Acatlan	Pago de los recibos numero 1204 y 1205 como apoyo para el asilo de Ancianos de Acatlan de Juárez 50	4400
19/Ago/2013	0170489883	4800	Cleto Mendoza Guerrero	Pago de la factura numero 248 por la reparacion de muelles de camion del departamento de Aseo Publ	684
20/Ago/2013	0170489883	4801	Carlos Saines Ramos	Pago como apoyo a ayudante general de Cfidalia Mayor correspondiente a la segunda quincena del me	4000
20/Ago/2013	0170489883	4802	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura 35 y 38 por servicio de renta de mueble y venta e instalacion de marcos con crist	12557

20/Ago/2013	0170489883	4803	Juan Carlos García Heraz	Pago de las facturas numero 364.363 por traslados de vehiculos en grua a diferentes destinos para su	2668
20/Ago/2013	0170489883	4805	Armando Reyes Nuñez	Pago de anticipo del 50% de la factura numero 511 por la renta de escenario e iluminacion para lo fe	31900
20/Ago/2013	0170489883	4806	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores para pago de apoyos a maria del socorro garcia martinez y sara monser	8300
20/Ago/2013	0170489883	4807	Miguel Ulises Paz Ramirez	Pago de las notas de venta numero 228 y 232 por la renta de mueble para distintos eventos organizado	2195
20/Ago/2013	0170489883	4808	Jose Francisco Lopez Ramirez	Pago de apoyo a inspector de ganaderia en Rastro municipal correspondiente al mes de Julio de 2013.	4000
20/Ago/2013	0170489883	4809	Francisco Javier Mora Moreno	Pago de finiquito por la factura numero 760 que ampara la compra de uniformes para equipos de futbo	8557.5
20/Ago/2013	0170489883	4810	Cesar Eduardo Navarro Rodriguez	Pago por la contratacion de la banda Extravagante que amenizó evento el dia 26 de Julio de 2013 en l	1500
20/Ago/2013	0170489883	4812	Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 969.968.964.963.961.960.952. por la compra de refacciones para vehiculo	15477.88
21/Ago/2013	0170489883	4813	Luis Manuel Ibarra Ibarra	Prestamo Personal.	3000
21/Ago/2013	0170489883	4814	Jose Arturo Sedano Mendez	Pago por la compra de 2500 formatos federales tamaño oficio para la expedicion de actas en el depart	32900
21/Ago/2013	0170489883	4815	Monica Lizeth Montoya Valadez	Pago de la nota de venta numero 45 por la compra de arreglos florales para evento del municipio de A	1900
21/Ago/2013	0170489883	4816	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las facturas numero 386.387.388.391.394.381.374 y 382 por el servicio de herreria para el m	10846
21/Ago/2013	0170489883	4817	Ana Catalina del Socorro Trujillo Lopez	Pago de las notas de venta numero 1255.1257 1256 por la compra de alimentos para personal del depa	12725
21/Ago/2013	0170489883	4818	Salvador Garcia Bravo	Pago de las facturas numero 23005 terminacion 006.007.008.009.010.014.015.017.018.019.020.021. 0	30954.6
21/Ago/2013	0170489883	4819	Leonardo Jesus Macias Franco	Pago de la factura numero 581 por la reparacion de llantas del parque vehicular del Municipio de Aca	4570
21/Ago/2013	0170489883	4820	Sergio Flores Gonzalez	Pago de la factura numero 605 por la compra de material para el mantenimiento de camiones del depa	8802.12
21/Ago/2013	0170489883	4821	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo.	7183
22/Ago/2013	0170489883	4804	Jose Guadalupe Vazquez Hizas	Pago de anticipo de 50% de la factura numero 818 por la venta de Fuegos Pirotecnicos para los festej	4232.5
22/Ago/2013	0170489883	4823	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-3203.3462.3635.3637.3638.3639.3640.3557.3555.3554.3551.3550.3549	315952.36
22/Ago/2013	0170489883	4824	Martin Gonzalez Sepulveda	Pago de la factura numero 306 por la reparacion de camiones de Obras Publicas incluye refacciones y	4060
22/Ago/2013	0170489883	4825	Teresa Herrera Montes	Pago de anticipo como finiquito a ex empleada en el departamento de desarrollo social correspondient	40000
23/Ago/2013	0170489883	4826	Sergio Najar Gonzalez	Pago de apoyo a nutriologo del Dif correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto de 2013	2900
23/Ago/2013	0170489883	4827	Andrea Sandoval Carrasco	Pago de apoyo a trabajadora social en el Dif de Acatlan correspondiente a la Primera quincena del me	2500
23/Ago/2013	0170489883	4828	Hilda Maria Galvan Niño	Pago de apoyo a asistente de presidencia en el Dif Municipal de Acatlan de Juarez correspondiente a	2200
23/Ago/2013	0170489883	4830	Distribuidora de Llantas Linocolla SA de C	Pago de la factura numero 2711 por la compra de llantas para vehiculos propiedad del municipio de Ac	5146.41
23/Ago/2013	0170489883	4831	Miguel Lopez Grajeda	Pago de las facturas numero 6136.364.793.134916 por la compra refacciones para vehiculos propiedad	10672.15
23/Ago/2013	0170489883	4832	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 112.113.114.105.103.108.107.106. por la compra de articulos y materiales	32253.26
27/Ago/2013	0170489883	4834	José Alberto Saborit Constantino	Pago de la factura numero 107 Por la videofilmacion y edicion, para la presentacion del primer infor	20300
28/Ago/2013	0170489883	4835	Aba Seguros, SA de CV	Pago de polizas de seguros para vehiculos propiedad del municipio de acatlan al servicio del departa	36656.57
28/Ago/2013	0170489883	4837	Leonardo Jesus Macias Franco	Pago de la factura numero 582 por el servicio de reparacion de llantas de vehiculos propiedad del mu	4755
28/Ago/2013	0170489883	4838	Manuel Suarez Meza	compra de discos y cajas para grabar informe del presidente municipal Emeterio Corona Vazquez	3000
29/Ago/2013	0170489883	4836	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos de fondo fijo y compras del departamento de proveeduria.	19037.39
29/Ago/2013	0170489883	4839	Joaquin Enciso Guevara	Pago de la factura numero 723 por la publicacion de actividades en el periodico de circulacion regio	2320
29/Ago/2013	0170489883	4840	Luis Enrique Plascencia Gallo	Pago de la factura numero 2150 por la compra de grava y piedra para el mantenimiento de diversas cal	3369.8
29/Ago/2013	0170489883	4841	Gerardo Velasco Lopez	Pago de anticipo de la Factura numero 48 por la reparacion de taolaroca y cambio de cristales en el	2610
29/Ago/2013	0170489883	4842	Adriana Villaseñor Pujol	Pago del recibo de Honorarios numero A 18 por el servicio de Escritura No 12 Mandato Irrevocable	5355
29/Ago/2013	0170489883	4843	Pedro Gonzalez Ledezma	Pago de anticipo para la contratacion de mariachi Internacional mi Cocula para amenizar festejos pat	3000
29/Ago/2013	0170489883	4844	Aceros y Perfiles Acatlan SA de CV	Pago de las facturas numero 18301 y 17752 por la compra de cemento para el mantenimiento de diver	6780
30/Ago/2013	0170489883	4845	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los inmuebles que son propiedad o estan al servicio del mun	21352
30/Ago/2013	0170489883	4846	Arturo Arceo Evangelista	Prestamo personal.	2969.2
30/Ago/2013	0170489883	4847	Manuel Suarez Meza	Gasto a comprobar por la compra de adornos para festejos patrios en la cabecera municipal.	10000
02/Sep/2013	0170489883	4848	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto de 2013.	33893.8
02/Sep/2013	0170489883	4849	Juan Jose Garcia Luna	F 612 , 611 Por servicio de fletes de material para el bacheo en el ingreso a la delegacion de Bella	5363.52
02/Sep/2013	0170489883	4850	Ana Catalina del Socorro Trujillo Lopez	Pago de la nota de venta numero 1460 por consumo de alimentos para personal del modulo de Apoyo	12890
02/Sep/2013	0170489883	4851	Juan Carlos García Heraz	Pago de la factura numero 381 por el traslado de camioneta urvan de tecoman colima a acatlan de Jua	4303.6
02/Sep/2013	0170489883	4852	Leonor Carrillo García	Pago de finiquito laboral a ex empleada del municipio de Acatlan de Juarez adscrita al departamento	13738.72

02/Sep/2013	0170489883	4853	Jose Andres Ornelas Vazquez	Pago de las facturas numero 710, 717 por la compra de material para el mantenimiento de camiones e	14824.8
02/Sep/2013	0170489883	4854	Martin Camacho Flores	Factura numero 9802 por el servicio de reparacion de clutch de volteo del Pelon placas JN-55017 que	4292
02/Sep/2013	0170489883	4855	Grupo Informativo 21 SA de CV	Pago de las facturas numero 66 y 71 por la difusion de spots publicitarios del municipio de Acatlan	31866.02
02/Sep/2013	0170489883	4857	Antonio Villalobos Mayoral	Pago por el arrendamiento de terreno utilizado para camino de acceso para el vertedero municipal cor	20000
02/Sep/2013	0170489883	4858	Jesus Tonatiuh Rico Camacho	Compra de papeleria para el departamento de Sindicatura.	5627.02
03/Sep/2013	0170489883	4859	Cesar Armando Aguilar Rios	Gasto a comprobar para la compra de coronas para evento de Nuestra Belleza Acatlan 2013.	5000
03/Sep/2013	0170489883	4860	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de las facturas numero 146 y 2060 por la reparacion de caja de velocidades de la camioneta Urva	14615
03/Sep/2013	0170489883	4861	Jorge Arturo Palomino Ramirez	Pago de la factura numero JP3794 por servicio se asesorias para la actualizacion del sistema de comp	10743.92
03/Sep/2013	0170489883	4862	Doroteo Yañez Mazariego	Pago de apoyo a auxiliar de intendencia en el preescolar Maria Jaime Franco de la delegacion de Bel	2040
03/Sep/2013	0170489883	4864	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de apoyos correspondiente al mes de AGOSTO de 2013.	64004
03/Sep/2013	0170489883	4865	Denis Aurelio Plasencia Noriega	Prestamo Personal	5000
05/Sep/2013	0170489883	4866	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 043 y 044 y finiquito de la factura 48 por la renta de mueble para distint	4825.6
05/Sep/2013	0170489883	4867	Manuel Suarez Meza	Pago por la publicacion de informacion en el periodico el occidental.	10000
05/Sep/2013	0170489883	4869	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de 7000 formas valoracas (recibo oficial de ingresos) para el departamento de ing	6340
09/Sep/2013	0170489883	4870	Enrique Eduardo Montes de Oca Ruiz	Pago por la renta de equipo de carta las proyectores para el primer informe de gobierno del president	5336
10/Sep/2013	0170489883	4871	Miguel Lopez Grajeda	Pago de la factura numero 2584 por la compra de un diferencial para camioneta de tres toneladas del	6960
11/Sep/2013	0170489883	4872	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Gasto a Comprobar para la celebracion del grito de independencia en las delegaciones del municipio	9000
11/Sep/2013	0170489883	4873	Julio Cardenas Barrera	Gasto a comprobar para la compra de articulos para la realizacion de juegos de cucaña en la cabecera	1500
11/Sep/2013	0170489883	4875	Mauricio Carrillo Gutiérrez	compra de articulos para el mantenimiento de maquina retroexcavadora y material de limpieza para el	3506.3
13/Sep/2013	0170489883	4876	Luis Manuel Ibarra Ibarra	Prestamo Personal	3000
13/Sep/2013	0170489883	4879	Jose Guadalupe Valdez Cruz	Gastos para los festejos del Grito de Independencia en la delegacion de Bellavista.	8500
13/Sep/2013	0170489883	4880	Rodrigo Alejandro Pacheco Herrera	Pago de la factura numero 432 por la elaboracion de manuales portadas y etiquetas para cd's que cont	4872
13/Sep/2013	0170489883	4881	Selene Bobadilla Corona	Prestamo Personal	3000
13/Sep/2013	0170489883	4882	Raul Flores Rayas	Gastos para la organizacion de evento del grito de independencia en la delegacion de el plan	3500
13/Sep/2013	0170489883	4883	Rodrigo Barragan Santana	Gasto a comprobar para el evento del Grito de independencia en la delegacion de San Jose de los Pozo	2500
13/Sep/2013	0170489883	4884	Arturo Arceo Evangelista	Gasto a comprobar por la organizacion de evento para festejo del grito de independencia.	2500
13/Sep/2013	0170489883	4886	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Gasto a comprobar para eventos del 15 de septiembre 2013	10000
17/Sep/2013	0170489883	4877	Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago de la cuenta numero 05230979? servicio telefonico celular a nombre de Municipio de Acatlan que	12963
17/Sep/2013	0170489883	4885	Jose Arturo Ortiz Rodriguez	Pago de la factura numero 1445 por la compra de agua embotellada para el departamento de Proveedi	2742
17/Sep/2013	0170489883	4887	Eusebio Garcia Bueno	Gasto para los festejos patrios en la delgacion de La Resolana.	3500
17/Sep/2013	0170489883	4888	Feliciano Espiroza Diaz	Prestamo Personal.	1500
17/Sep/2013	0170489883	4889	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en Efectivo correspondiente a la Primera Quincena del mes de Septiembre de 2013.	29633.8
17/Sep/2013	0170489883	4890	Catalina Gonzalez Fuentes	Gasto para festejos patrios en la delegacion de Miravalle.	3500
17/Sep/2013	0170489883	4891	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de fondo fijo Cte	18564.18
17/Sep/2013	0170489883	4893	Jose Luis Gomez Diaz	Tercer abono por concepto de liquidacion de ex-empleado del departamento de oficialia mayor que co	15000
17/Sep/2013	0170489883	4894	Arturo Avila Aguilar	Pago por la renta de escenario para los festejos patrios en la Cabecera Municipal el dia 15 de Septi	4600
17/Sep/2013	0170489883	4895	Gerardo Velasco Lopez	Pago por la creacion de diseños para mercadotecnia para eventos de fiestas patrias en la Cabecera Mu	4640
17/Sep/2013	0170489883	4896	Sergio Najar Gonzalez	Pago de apoyo a nutriologo en el sistema dif de Acatlan de Juarez correspondiente a la primera quinc	2900
18/Sep/2013	0170489883	4897	Miriam Liliana Ruvalcaba Valle	Prestamo Personal.	3000
18/Sep/2013	0170489883	4898	Hilda Maria Galvan Niño	Pago de apoyo a asistente de presidencia en el sistema DIF de Acatlan de Juárez correspondiente a la	2200
18/Sep/2013	0170489883	4900	Andrea Sandoval Carrasco	Pago de Apoyo a trabajadora social del Sistema DIF de Acatlan de Juarez, correspondiente a la primer	2500
18/Sep/2013	0170489883	4901	Jorge Martin Puebla Avalos	Gasto a comprobar para la compra de un conmutador y la recarga de toners del municipio.	7500
18/Sep/2013	0170489883	4902	José Alberto Sabori Constantino	Pago de la factura numero 11 Por finiquito de la videofilmacion y edicion, para la presentacion	20300
18/Sep/2013	0170489883	4903	Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C- 3636,3689,3631,3691,3696,3595,3598,3697,3692,3739,3796,3797,379	301799.98
19/Sep/2013	0170489883	4899	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las facturas numero 473 y 742 por la reparacion de camiones del departamento de aseo public	16240
19/Sep/2013	0170489883	4904	Aba Seguros, SA de CV	Pago de la poliza de seguro para la ambulancia del departamento de Servicios Medicos Municipales, Fo	4445.34

TESORERIA 2015-2018

19/Sep/2013	C170489883	4905 Arturo Arce a Evangelista	Prestamo Personal	2000
19/Sep/2013	C170489883	4906 Manuel Suarez Meza	Prestamo personal	1500
19/Sep/2013	C170489883	4907 Asilo Guadalupano de Ancianos De Acatlan	Pago de apoyo mensual al Asilo de Acatlan de Juarez correspondiente al mes de agosto de 2013 50% pr	4400
19/Sep/2013	C170489883	4908 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago del Recibo de Honorarios numero 3355 por servicio notarial de asuntos del departamento de Sinc	3900
19/Sep/2013	C170489883	4909 Salvador Garcia Bravo	Pago de las facturas numero 23624 terminacion 002.626.627.637.638.646.673.681.691.698.709.712.71	31875
19/Sep/2013	C170489883	4910 Leonardo Jesus Macias Franco	Pago de la Factura numero 598 por la reparacion de llantas de vehiculos del mun cipio que se encuent	5800
19/Sep/2013	C170489883	4912 Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 423.426.405.406.403.401.397.449.425. por servicio de reparacion de vehicu	21500.6
19/Sep/2013	C170489883	4913 Miguel Ulises Paz Ramirez	Pago de las notas de venta numero 244 y 243 por la renta de mueble y toldos para eventos del departa	2700
20/Sep/2013	C170489883	4911 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago a personal de apoyos correspondiente a la Primera quincena del mes de Septiembre de 2013.	13323
20/Sep/2013	C170489883	4914 Celene bobadi la Corona	Prestamo Personal	10000
20/Sep/2013	C170489883	4915 Miguel Alejandro Rios Vargas	Prestamo Personal	10138.4
20/Sep/2013	C170489883	4916 Luis Cristobal Aguirre flores	Pago de las facturas numero 324.321 por la reparacion de varios vehiculos propiedad del mun cipio al	5602.8
20/Sep/2013	C170489883	4917 Jose Guadalupe Vazquez Hizas	Pago de finiquito de 50% de la factura numero 818 por la venta de Fuegos Pirotecnicos para las feste	4232.5
20/Sep/2013	C170489883	4918 Alfredo Padilla Cervantes	Pago de la factura numero 075 por la reparacion de clutch y valvulas para el camion placas JJ-13624	9146.6
20/Sep/2013	C170489883	4919 Francisco Martin Rodriguez Esquiroza	Pago de la nota de venta numero 1286 por la publicacion de actividades correspondiente al mes de ago	1985
20/Sep/2013	C170489883	4920 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 136.138.134.135.131.132.133.128.127. por la compra de material y herra	63738.62
20/Sep/2013	C170489883	4921 Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar para el pago de plataforma.	6500
25/Sep/2013	C170489883	4923 Bartolo Corona Bobadilla	Pago de la factura 6015 para compra de refacciones para desbrozadoras del departamento de Servicios	1600
25/Sep/2013	C170489883	4924 Grupo Informativo 21 SA de CV	Pago de la factura numero 78 por la publicacion de actividades en te evision Canal 21 correspondient	15933.01
25/Sep/2013	C170489883	4925 Grupo Aldunamiz SA de CV	Pago de las facturas numero GG56763 y GG58241 por la renta de copiadora para el departamento de F	4083.2
25/Sep/2013	C170489883	4926 Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Pago de las facturas numero 8403,8315.8228. por la compra de alimentos para personal de distintos de	13074
25/Sep/2013	C170489883	4927 Joaquin Endiso Guevara	Pago de la factura numero 743 por la publicacion de actividades en el periodico de circulacion regio	2320
25/Sep/2013	C170489883	4928 Leonardo Jesus Macias Franco	Pago de la factura numero 640 por servicios de reparacion de llantas de camiones del departamento de	5728.8
25/Sep/2013	C170489883	4929 Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago por servicio telefonico convencional para los inmuebles del municipio de Acatlan de juarez con	22757
24/Sep/2013	C170489883	4930 Arturo Ochoa Rosales	Prestamo Personal	3000
24/Sep/2013	C170489883	4931 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	prestamo personal	1500
26/Sep/2013	C170489883	4932 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de las facturas numero 19306.19049.18999 por la compra de cemento para el mantenimiento de	9030
26/Sep/2013	C170489883	4933 Construcciones, Caminos y Maquinarias, SA	Pago de anticipo del importe que ampara la factura numero 40 por la compra de mezcla asfaltica para	30000
26/Sep/2013	C170489883	4934 Erick Medina Siordia	Pago de gastos varios del departamento de Obras Publicas.	13916.2
26/Sep/2013	C170489883	4935 J. Jesus Contreras Zepeda	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de Acatlan ubicada en	1563
26/Sep/2013	C170489883	4938 Sergio Flores Gonzalez	Pago de las facturas numero 535 y 536 por la rehabilitacion de oficina del departamento de obras pub	7577.98
26/Sep/2013	C170489883	4939 Marco Antonio Lopez Huaracha	Pago de la factura numero 494 por el servicio de aparrayos dañados en el Rastro.	3480
30/Sep/2013	C170489883	4937 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los inmuebles que son propiedad o se encuentran al servicio	27719
30/Sep/2013	C170489883	4940 Eurocausa SA de CV	Pago por la reparacion de la camioneta Land Rover que se encuentra al servicio del Municipio de Acat	23326.4
30/Sep/2013	C170489883	4941 Jose Guadalupe Vazquez Hizas	Pago por la compra de polvora para evento de grito de independencia en la cabecera municipal.	3980
30/Sep/2013	C170489883	4942 J. Guadalupe Alvarado Vargas	Devolucion por deposito en garantia para la remodelacion de fosa en el panteon de Bellavista ubicada	1563
01/Oct/2013	C170489883	4943 Teresa de Jesus Herrera Montes	Segundo pago de finiquito laboral a ex-secretaria del departamento de Catastro quedando cubiertas to	30000
01/Oct/2013	C170489883	4944 Signal Corporativo en Ingenieria Ordenada	Pago de la factura numero 1432 por la reparacion de conmutador de la presidencia municipal incl. yen	4257.64
01/Oct/2013	C170489883	4945 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la Segunda quincena del mes de Septiembre de 2013.	7246
01/Oct/2013	C170489883	4946 Luis Manuel Ibarra Ibarra	Prestamo Personal	5000
01/Oct/2013	C170489883	4947 Sergio Ivan Camacho Santacruz	Gasto a comprobar para la compra de manguera de alta presion de maquinaria pesada.	1800
01/Oct/2013	C170489883	4948 Erick Medina Siordia	Gasto a comprobar para la contratacion de una vactor para desasolve de fosa septica del kinder de l	2000
02/Oct/2013	C170489883	4949 Mauricio Carrillo Gutiérrez	complemento de pago de nomina en efectivo correspondiente a la Segunda quincena del mes de Octub	23646.2
03/Oct/2013	C170489883	4950 Francisco Javier Dias Casillas	Pago por la contratacion del grupo musical Sentimiento Musical para amenizar sorteja infantil en la	2000
03/Oct/2013	C170489883	4951 Sergio Flores Gonzalez	Pago de la factura numero 536 por la compra de material para el mantenimiento de inmuebles propiec	6064.92
04/Oct/2013	C170489883	4952 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Gasto a Comprobar para la gestion del credito ante banobras	50000

TESORERIA
2012-2015

04/Oct/2013	0170489882	4953 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Gasto a Comprobar para la gestion del credito ante banchras	50000
04/Oct/2013	0170489883	4954 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de apoyos quincenales y mensuales del mes de septiembre de 2013.	59854
07/Oct/2013	0170489883	4955 Maria de Lourdes Cortes Vazquez	Pago de apoyo a maestra de Cultura que imparte el Taller de Danza Arabe correspondiente al periodo d	6400
07/Oct/2013	0170489883	4956 Maria de Lourdes Cortes Vazquez	Pago de apoyo del 50% restante a maestra de Cultura que imparte e taller de Danza Arabe correspondi	6400
07/Oct/2013	0170489883	4957 Gabriel Alejandro Sanchez Perez	Pago de apoyo del 50% a maestro de Cultura que imparte el taller de Danza Folklorica correspondiente	6400
07/Oct/2013	0170489883	4958 Gabriel Alejandro Sanchez Perez	Pago de apoyo del 50% restante a maestro de Cultura que imparte el taller de Danza Folklor ca corresp	6400
07/Oct/2013	0170489883	4959 Nely Judith Marquez Cuevas	Pago de la factura numero 281 por la compra de hojas membretadas para el departamento de provee:	4083.2
07/Oct/2013	0170489883	4960 Jose Reyes Rios Ruvalcaba	Prestamo Personal	3000
08/Oct/2013	0170489883	4961 Rolanico Cardenas Flores	Pago por la reparacion de motosierra y compra de una motosierra nueva.	5010
08/Oct/2013	0170489883	4962 Maria de los Angeles Toscano Regalado	Prestamo Personal	1000
08/Oct/2013	0170489883	4964 Salvador Garcia Bravo	Pago de anticipo de la factura numero 24560 que ampara la compra de material para el mantenimient	20000
08/Oct/2013	0170489883	4965 Humberto Garcia Marquez	Prestamo Personal	2000
09/Oct/2013	0170489883	4966 Manuel Suarez Meza	Gasto a comprobar por la compra de un toner para la impresora del departamento de Juzgado Municip	1245.5
09/Oct/2013	0170489883	4967 Emilio Uriel Hernandez Garcia	Primer pago de apoyo a maestro de Cultura que imparte el Taller de Pintura y Artes correspondiente a	3200
09/Oct/2013	0170489883	4968 Emilio Uriel Hernandez Garcia	Segundo pago de apoyo a maestro de Cultura que imparte el Taller de Pintura y Artes correspondiente	3200
09/Oct/2013	0170489883	4969 Emilio Uriel Hernandez Garcia	Tercer pago de apoyo a maestro de Cultura que imparte el Taller de Pintura y Artes correspondiente a	6400
09/Oct/2013	0170489883	4970 Comision Federal de Electricidad	Complemento de pago por consumo de energia electrica del municipio de Acatlán correspondiente al r	745
09/Oct/2013	0170489883	4971 Secretaria de Finanzas del Gob. de Estado	Pago por la compra de boletos de piso y plaza de distintas denominaciones para el departamento ingre	11730
10/Oct/2013	0170489883	4972 Jorge Martin Puebla Avalos	Gasto a comprobar para la reparacion de una computadora del departamento de desarrollo social.	1000
10/Oct/2013	0170489883	4973 CICODYS, S.A. DE C.V.	Pago de la factura numero 5200 por la reparacion de copiadora del departamento de Registro Civil .	3248
10/Oct/2013	0170489883	4974 Mauricio Carrillo Gutierrez	Reposicion de fondo fijo cte.	14057.72
10/Oct/2013	0170489883	4975 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago por la compra de articulos para el mantenimiento de vehiculos, papeleria y material de limpieza	13545.55
10/Oct/2013	0170489883	4976 Victor Angel Suro Carrillo	Pago por viaticos a la Cd. de Villahermosa Tabasco para asuntos relacionados con la gestion de recur	2055.58
10/Oct/2013	0170489883	4977 Rodrigo Barragan Santana	Prestamo Personal	1000
11/Oct/2013	0170489883	4978 Jonatan Octavio Silva Villegas	Prestamo Personal	2000
11/Oct/2013	0170489883	4979 Construcciones, Caminos y Maquinarias, SA	Pago de anticipo del importe que ampara la factura numero 40 por la compra de mezcla asfaltica para	30000
11/Oct/2013	0170489883	4980 Antonio Villalobos Mayoral	Complemento de pago para la renta de predio utilizado por el municipio de acatlan de juárez para tra	10000
11/Oct/2013	0170489883	4981 Tracsa SAPI de CV	Pago por la compra de una cubeta de aceite hidrahulico para maquina retroexcavadora 416-E del depa	3609.77
11/Oct/2013	0170489883	4982 Hermenegildo Velazco Cabrera	Pago de trabajo de limpieza de los caminos de bellavista y el crucero con desvaradora y tractor.	12528
11/Oct/2013	0170489883	4983 Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago de la factura D85640385 por el servicio de te efonia celular contratada para regidores, presid	19414
15/Oct/2013	0170489883	4984 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivio correspondiente a la primera quincena del mes de Octubre 2013.	30745.8
15/Oct/2013	0170489883	4985 Jose Luis Gomez Diaz	CUARTO abono por concepto de liquidacion de ex-empleado del departamento de oficialia mayor que :	15000
16/Oct/2013	0170489883	4986 Casopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 3830. terminacion 33.34 35.38. 3793.94 y 3593 por consumo de gasol na p	130494.79
16/Oct/2013	0170489883	4987 Miguel Angel Estrada	Pago por la renta de maquina bomba de 2" para el desasolve de fosa septica del Kinder de La Resolana	3000
17/Oct/2013	0170489883	4988 Maria del Socorro Garcia Martinez	Pago de apoyo a auxiliar en el departamento de Cultura correspondiente a la Primera quincena del me	1950
17/Oct/2013	0170489883	4989 Miguel Angel Estrada	Pago de las notas de venta numero 2009.2008.2307 Por consumo de alimentos para personal en que a	4600
17/Oct/2013	0170489883	4990 Silverio Cardenas Maldonado	Pago de la factura numero 6714 por la reparacion y programacion de llave de la camioneta JM19773 de	2552
17/Oct/2013	0170489883	4991 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de fondo fijo cte.	18606
17/Oct/2013	0170489883	4992 Hilda Maria Galvan Niño	Pago de apoyo a asistente de presidencia en el sistema DIF de Acatlan de Juárez correspondiente a la	2200
17/Oct/2013	0170489883	4993 Sergio Najar Gonza ez	Pago de apoyo a nutriologo en el sistema dif de Acatlan de Juarez correspondiente a la primera quinc	2900
17/Oct/2013	0170489883	4994 Andrea Sandoval Carrasco	Pago de Apoyo a trabajadora social del Sistema DIF de Acatlan de Juarez correspondiente a la primer	2500
17/Oct/2013	0170489883	4995 Jesus Rocrigo Morales Orozco	Pago de apoyo a ayudante de empedradores correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubr	2000
18/Oct/2013	0170489883	4995 Asilo Guadalupano de Ancianos De Acatlan	Pago de apoyo mensual al Asilo de Acatlan de Juarez correspondiente al mes de SEPTEMBRE de 2013 5	4400
18/Oct/2013	0170489883	4997 Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 51 por la renta de mueble para evento de C-mujer 70 y ,mas a inscripicon d	5918.32
18/Oct/2013	0170489883	4998 Jose Guadalupe Vazquez Hizas	Pago de la nota de venta numero 825 por la compra de un castillo de Fuegos Pirotecnicos para festejo	7000
18/Oct/2013	0170489883	4999 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 954.957.962.956 por la compra de refacciones para vehiculos propieda de	11504.88

TESORERIA
2015-2018

18/Oct/2013	0170489883	5000 Miguel Ulises Paz Ramirez	Pago de la nota de venta numero 252 y 251 por la renta de mueble para distintos eventos organizados	4090
21/Oct/2013	0170489883	5001 Cleto Mendoza Guerrero	Pago de las facturas numero 254,255 por la reparacion de muelles de camion pipa del departamento d	2992
21/Oct/2013	0170489883	5002 Ana Catalina del Socorro Trujillo Lopez	Pago de la nota de venta numero 1459 por la compra de alimentos como apoyo para la asignacion tem	1980
21/Oct/2013	0170489883	5003 Ana Isabel López Soto	Pago de las facturas numero 504,505,506 por el servicio de reparacion de vehiculos propiedad del mun	4730.48
21/Oct/2013	0170489883	5004 Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de la nota de venta numero 1302 por la publicacion de actividades del Municipio de Acatlán de J	1985
21/Oct/2013	0170489883	5005 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de las Fact 163 y 164 por trabajos de reparacion de Paraca de camion y reparacion de Pipa de Ag	8410
23/Oct/2013	0170489883	5006 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores	17243.04
23/Oct/2013	0170489883	5007 Aceros y Perfiles Acatlan SA de CV	Pago de las facturas numero 20132 y 19712 por la compra de cemento para el departamento de Obras	7760
23/Oct/2013	0170489883	5009 Apolonio Adame Flores	Pago de la factura numero 290 por el servicio de reparacion de motor dañado del T-suru Rojo asignado	4442.8
23/Oct/2013	0170489883	5010 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de la factura numero 154 por la compra de llantas para camion kodiak del departamento de Aseo	9544.48
23/Oct/2013	0170489883	5011 Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por servicio telefonico convencional de las oficinas de la presidencia correspondiente al mes d	22456.03
23/Oct/2013	0170489883	5012 Arturo Arceo Evangelista	Prestamo personal	2000
24/Oct/2013	0170489883	5013 Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 427,474,470 por la reparacion de chapas de distintos departamento y repar	26007.2
25/Oct/2013	0170489883	5014 Eduardo Manuel Flores Hernandez	Pago de la factura numero A1550 por la reparacion de computadora y reprogramacion de llave y transf	6960
25/Oct/2013	0170489883	5015 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de las facturas numero 161 de juan carlos arias y factura 868 de Engine lab SA de CV por la com	5100.96
25/Oct/2013	0170489883	5016 Arturo Arceo Evangelista	Prestamo Personal	2000
25/Oct/2013	0170489883	5017 Fabian Diaz Lara	Prestamo Personal	10000
25/Oct/2013	0170489883	5018 Paola Graciela Flores Bravo	Pago de la nota de venta numero 1669 y 1671 por la compra de articulos para hacer despensas que se	2374
25/Oct/2013	0170489883	5019 Sergio Flores Gonzalez	Compra de material para la reparacion de camion del departamento de aseo publico.	7140.96
28/Oct/2013	0170489883	5020 Erick Medina Siordia	Prestamo Personal	30000
28/Oct/2013	0170489883	5021 Juan José Jiménez Zacarías	Primer pago como incemnicacion por todas las obligaciones contraidas por la relacion laboral por la	30000
28/Oct/2013	0170489883	5022 Jesus Tonatiuh Rico Camacho	Pago de linea telefonica del municipio de Acatlan, consumo de gasolina para el vehiculo particular e	3244.51
28/Oct/2013	0170489883	5023 Jorge Martin Puebla Avalos	Gasto a comprobar para la compra de toners de distintos departamentos solicitados por el departamer	6797.6
28/Oct/2013	0170489883	5024 Mario Cesar Guardado Ruiz	Prestamo Personal.	2000
28/Oct/2013	0170489883	5025 Erick Medina Siordia	Pago de las facturas numero 22 por la aplicacion de pintura en portales de Acatlán y f 20 por remode	34116.41
28/Oct/2013	0170489883	5026 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Prestamo Personal	1250
29/Oct/2013	0170489883	5028 Salvador Garcia Bravo	Pago de material utilizado para el mantenimiento de la parroquia de Sra Santa Ana de la cabecera mun	10000
29/Oct/2013	0170489883	5029 Ferremateriales y Pinturas Herso, SA de CV	Pago de las facturas numero 242,280,243 por la compra de material pintura para el mantenimiento de	10507.68
31/Oct/2013	0170489883	5030 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre de 2013	14381.2
31/Oct/2013	0170489883	5031 Comision Federal de Electricidad	Pago de consumos de energia electrica correspondiente al mes de Septiembre de 2013	8246
31/Oct/2013	0170489883	5032 Jorge Martin Puebla Avalos	Pago de la factura numero 3086 por la compra de tinta y toners para distintos departamentos del mun	2436
31/Oct/2013	0170489883	5033 Jesus Tonatiuh Rico Camacho	Pago de las facturas numero 3424 y 4922462 por la compra de material para la instalacion de Buzones	2360
31/Oct/2013	0170489883	5034 Martha Silva Ramos	Pago de apoyo como pension a viuda del Señor Salvador Villanueva R. ex-empleado del municipio, corr	6104
31/Oct/2013	0170489883	5035 Manuel Suarez Meza	Pago de apoyo por trabajos extras en el departamento de Oficialia Mayor correspondiente a la segunda	500
31/Oct/2013	0170489883	5036 Jose Ramon Arroyo Villa	Pago de apoyo por trabajos fuera del horario laboral en el departamento de Obras Publicas para el ac	600
31/Oct/2013	0170489883	5037 Eduardo Carrillo Trujillo	Pago de apoyo por trabajos fuera del horario laboral en el departamento de Obras Publicas para el ac	600
31/Oct/2013	0170489883	5038 Norma Angelica Avila Mejia	Pago de apoyo de pension a viuda del señor Ramon Prado correspondiente al mes de Octubre de 2013	3600
31/Oct/2013	0170489883	5039 Dulce Jesus Contreras Garcia	Pago de Apoyo a auxiliar en el servicio Postal Mexicano correspondiente al mes de Octubre de 2013.	2000
31/Oct/2013	0170489883	5040 Rosa Eugenia Juarez Sanchez	Pago de apoyo por trabajos extrahordinarios en el departamento de Sindicatura correspondiente a la s	500
31/Oct/2013	0170489883	5041 J. Jesus Meza Anaya	Pago de apoyo a empedrador en distintas calles del municipio correspondiente a la Segunda quincena	3600
31/Oct/2013	0170489883	5042 Abel Munoz Picasso	Pago de apoyo a empedrador en distintas calles del municipio correspondiente a la Segunda quincena	2200
01/Nov/2013	0170489883	5043 Roberto Duran Flores	Pago de apoyo por realizar trabajos fuera del horario laboral correspondiente a la Segunda quincena	600
01/Nov/2013	0170489883	5044 Julia Elizabeth Serrano Martinez	Pago de Finiquito Laboral cubriendo partes proporcionales de Aguinaldo, Vacaciones etc. a exempleada	3749
01/Nov/2013	0170489883	5045 Jose Francisco Lopez Ramirez	Pago de apoyo a inspector de ganaderia en el Rastro Municipal correspondiente al mes de Octubre de	4000
01/Nov/2013	0170489883	5046 Hilda Maria Galvan Niño	Pago de apoyo a asistente de presidencia en el sistema DIF de Acatlán de Juaárez correspondiente a l	2200
01/Nov/2013	0170489883	5047 Joaquin Enciso Guevara	Pago de la factura numero 758 por la publicacion de actividades en el periodico de circulacion regio	2320

TESORERÍA 2013-2015

01/Nov/2013	0170489883	5048	Andrea Sandoval Carrasco	Pago de apoyo a Trabajadora Social del Sistema DIF de Acatlán de Juárez correspondiente a la Segunda	2500
01/Nov/2013	0170489883	5049	Adrian Ibarra Villegas	Pago sueldo correspondiente a la Segunda quincenal del mes de Octubre de 2013 a empleado del mun	3152.4
01/Nov/2013	0170489883	5050	Sergio Nejar Gonzalez	Pago de apoyo a nutriologo del sistema DIF de Acatlán de Juárez correspondiente a la segunda quincen	2900
01/Nov/2013	0170489883	5051	Victor Ricardo Gonzalez Villaseñor	Prestamo Personal	12000
01/Nov/2013	0170489883	5052	Jesus Rodrigo Morales Orozco	Pago de apoyo a empedrador en el mantenimiento de calles del municipio de Acatlán de Juárez corres	2000
01/Nov/2013	0170489883	5054	Jose David Diaz Barajas	Pago de apoyo a prestador de servicios en el departamento de Oficialia mayor correspondiente al mes	4000
01/Nov/2013	0170489883	5056	Construcciones, Caminos y Maquinarias, S/	Pago de anticipo del importe que ampara la factura numero 40 por la compra de mezcla asfaltica para	25000
01/Nov/2013	0170489883	5057	Arturo Ochoa Rosales	Prestamo Personal	3000
01/Nov/2013	0170489883	5058	José Arturo Ortiz Rodriguez	Pago de la factura numero 1457 por la comora de agua para el departamento de proveeduria almacén	1720
01/Nov/2013	0170489883	5059	Ana Catalina del Socorro Trujillo Lopez	Pago de la nota de venta numero 1409 por la compra de comidas para personal de apoyo del departam	1865
01/Nov/2013	0170489883	5060	Agustin Carlos Zamora Gonzalez	Prestamo Personal	2800
01/Nov/2013	0170489883	5061	Sarai Monserrat Ruiz Vazquez	Pago de apoyo a secretaria del departamento de Servicios Generales correspondiente al mes de Octubi	4400
01/Nov/2013	0170489883	5062	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del municipio de acatlan de juarez que se	48249.45
04/Nov/2013	0170489883	5063	José Santos Cortez de la Cruz	Compra de cadenas para motosierras de departamento de Ecologia.	600
04/Nov/2013	0170489883	5064	Adan Rodriguez Montes	Pago de Apoyo a velador de telesecundaria de la de egacion de San Jose de los Pozos correspondiente	2040
04/Nov/2013	0170489883	5065	Ma Guadalupe Rodriguez Montes	Pago de apoyo a intendente en kinder Jose Vasconcelos de la delegacion de San Jose de los Pozos corr	2040
04/Nov/2013	0170489883	5066	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	compra de articulos para la celebracion de distintos eventos, Iprimer informe de gobierno de Emeteri	8327.88
04/Nov/2013	0170489883	5067	Alvaro Iñiguez Ceja	Pago por la renta de vestidos que lucieron las participantes en el certamen de Belleza Nuestra Belle	3800
04/Nov/2013	0170489883	5068	Maria Concepcion Castillo Buenrostro	Pago de la factura numero 3105 por la recarga de toners de distintos departamentos Solicitados por e	0
04/Nov/2013	0170489883	5069	Maria Concepcion Castillo Buenrostro	Pago de la factura numero 3105 por la recarga de toners de distintos departamentos Solicitados por e	2320
05/Nov/2013	0170489883	5070	Erick Medina Sierdia	Pago de las facturas numero 98845 y 33427 por consumo de gasolina para vehiculo propio al servicio d	799.99
06/Nov/2013	0170489883	5071	Miguel Alejandro Rios Vargas	Pago de las facturas numero 003 y 15944 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del m	2273.41
06/Nov/2013	0170489883	5072	Cleto Mendoza Guerrero	Pago de las facturas numero 258.259 por el servicio de reparacion de camioneta Ram 2000 de Ecologia	4703
06/Nov/2013	0170489883	5073	Manuel Suarez Meza	Compra de articulos para diversos departamentos.	2000
06/Nov/2013	0170489883	5074	Luis Carlos Rodriguez Contreras	Pago de apoyo por trabajos fuera del horario laboral en la conduccion de la pipa de agua para el aba	600
06/Nov/2013	0170489883	5075	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de Gastos menores cte	11084.2
08/Nov/2013	0170489883	5076	Rodrigo Barragan Santana	Pago de apoyo para gastos medicos por incidente ocurrido con pobladores de la delegacion de san jose	1831.07
08/Nov/2013	0170489883	5077	Gerardo Velasco Lopez	Pago por la renta de mueb e para eventos organizados por los departamentos de C-mujer y Desarrollo I	5916
08/Nov/2013	0170489883	5078	Jose Arturo Sedano Mendez	Prestamo personal	7000
08/Nov/2013	0170489883	5079	Wilson Corona Contreras	Pago por la creacion y diseño de portadas e impresos publicitarios alusivos al dia de Muertos y la c	1000
08/Nov/2013	0170489883	5080	Antonia Villegas Garcia	Pago de apoyo a viuda del señor Ramon Velazquez quien en vida fuera adscrito al departamento de Ob	4600
08/Nov/2013	0170489883	5081	Arturo Arceo Evangelista	Prestamo Persona	10000
11/Nov/2013	0170489883	5082	Miguel Alejandro Rios Vargas	Pago de la factura numero 1334,1335 y 1333 por la reparacion de camion del departamento de aseo pu	10092
14/Nov/2013	0170489883	5083	Arturo Arceo Evangelista	Prestamo Personal	2900
14/Nov/2013	0170489883	5084	Antonio de Jesus Ortiz Contreras	Prestamo Personal	5000
14/Nov/2013	0170489883	5085	Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las factura numero 431 428.402.383.366.432. por trabajos de herreria a distintos inmuebles	13525.6
14/Nov/2013	0170489883	5086	Negocios Vereda S.C.	Pago por el analisis, tramite y gestión del Credito de Banobras.	67500
14/Nov/2013	0170489883	5087	Negocios Vereda S.C.	Pago por el analisis, tramite y gestión del Credito de Banobras.	67500
15/Nov/2013	0170489883	5088	Edgar Fabian Contreras Grajeda	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO DE AGU NALDO.	3500
15/Nov/2013	0170489883	5089	Radiomovil Dipsa, SA de CV	Pago de la factura numero 36584371 por el servicio de telefonia celular autorizada para regidores, p	20144
15/Nov/2013	0170489883	5090	Jose Luis Gomez Diaz	QUINTO abono por concepto de liquidacion de ex empleado del departamento de oficialia mayor que r	15000
15/Nov/2013	0170489883	5091	Gilberto Aurelio Amaiz Ojeda	Pago de la factura numero 6272 por la compra de pintura para el mantenimiento de diversos inmueble	632
15/Nov/2013	0170489883	5092	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre de 2013.	15452.8
19/Nov/2013	0170489883	5093	NEXTCODE SA. DE CV.	Pago de la factura numero 355 correspondiente al servicio del sistema Tauro que se utiliza para la reca	12296
19/Nov/2013	0170489883	5094	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de apoyos correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre de 2013.	20000
26/Nov/2013	0170489883	5096	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de las facturas numero FD000G202.A17236. F.MIGDL151294. F 71235. F TDR042708, F 206. F 109	11963.51

TESORERÍA
2010-2013

26/Nov/2013	0170489883	5098 Martin Rios Ruvalcaba	Prestamo Personal	1000
26/Nov/2013	0170489883	5099 Victor Manuel Hernandez Rosales	PRESTAMO PERSONAL	2800
26/Nov/2013	0170489883	5100 Daniel Alejandro Lopez Grajeda	Prestamo Personal	10000
26/Nov/2013	0170489883	5101 Jose Arturo Sedano Mendez	Pago por la compra de formatos oficiales para el registro civil 10000 Formato federal tamaño carta y 25	45080
26/Nov/2013	0170489883	5102 Jose Andres Ornelas Vazquez	751,747.752 trabajos de herreria para el mantenimiento de distintos inmuebles propiedad del munici	7540
27/Nov/2013	0170489883	5095 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de gastos menores fondo fijo cte	17343.56
27/Nov/2013	0170489883	5103 Ana Catalina del Socorro Trujillo Lopez	Pago de la nota de venta numero 1430 por consumo de alimentos para personal militar que acudió al n	12292
27/Nov/2013	0170489883	5104 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de las facturas numero 20945, 20533, 21211 por la compra de cemento para el departamento de	11560
27/Nov/2013	0170489883	5105 Asilo Guadalupano de Ancianos De Acatlan	Pago del recibo 1248 y 1247 por la aportacion 50% por parte de los Regidores y 50% por parte del mun	4400
27/Nov/2013	0170489883	5106 Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 060 por la venta e instalacion para el departamento de recepcion y vidrios p	2944.08
27/Nov/2013	0170489883	5107 Juan Carlos García Perez	Pago de la factura numero 400,398,399 por el arrastre de vehículos del departamento de Oficialia May	4756
28/Nov/2013	0170489883	5097 Telefonos de Mexico SAB de CV.	Pago por servicio de telefonica tradicional correspondiente al mes de Septiembre de 2013 de los inmue	22857.35
28/Nov/2013	0170489883	5108 Jorge Martin Puebla Avalos	Pago de la Factura numero 3230 por la recarga de tintas para impresoras de distintos departamentos d	1554.4
28/Nov/2013	0170489883	5109 Jorge Martin Puebla Avalos	Gasto a comprobar por la compra de distintos articulos para eventos relacionados con actividades del c	23616.18
29/Nov/2013	0170489883	5110 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energía electrica correspondiente al mes de Septiembre de 2013 de las instalacio	32680
29/Nov/2013	0170489883	5111 Leonardo Jesus Macias Franco	Pago de la factura numero 543 por servicios de reparacion de llantas de camiones del departamento de	7377.6
29/Nov/2013	0170489883	5112 Samuel Contreras Ponce	Segundo pago como finiquito a ex-empleado del departamento de Promocion al deporte correspondien	15000
29/Nov/2013	0170489883	5113 Diana Guadalupe Ortega Perez	Gasto a Comprobar gastos art decembrinos	5000
29/Nov/2013	0170489883	5114 Francisco Martin Rodriguez Espinoza	Pago de la nota de venta numero 1310 por la publicacion de Actividades correspondiente al mes de Oc	1985
02/Dic/2013	0170489883	5115 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo de la Segunda quincena del mes de Noviembre 2013.	17432.8
02/Dic/2013	0170489883	5116 Abc Seguros, SA de CV	Pago de la poliza GO 33001327 para el asegurado de camioneta ranger crew cab xlt 1.5 del departame	9078.16
02/Dic/2013	0170489883	5117 Adan Rodriguez Montes	Pago de apoyo a velador de telesecundaria de la delegacion de San José de los Pozos correspondiente a	2040
02/Dic/2013	0170489883	5118 Joaquin Enciso Guevara	Pago de la factura numero 770 por la publicacion de actividades en el periodico de circulacion regional	2320
02/Dic/2013	0170489883	5119 Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de apoyos correspondiente al mes de noviembre 2013	55185
02/Dic/2013	0170489883	5120 Juan José Jiménez Zacarías	SEGUNDO pago y finiquito de la indemnizacion por todas las obligaciones contraidas por la relacion lab	30281.2
02/Dic/2013	0170489883	5121 Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 62 por la compra de mater al para armar vestidores como apoyo para equip	5000.35
04/Dic/2013	0170489883	5122 Jose Arturo Ortiz Rodriguez	Pago de la factura numero 1469 por la compra de agua embotellada para el departamento de Proveedu	1674
04/Dic/2013	0170489883	5123 Horacio Luna Zamarripa	Prestamo Personal.	5000
04/Dic/2013	0170489883	5124 Victor Manuel Hernandez Rosales	Prestamo personal a descontar de total de nomina 1qdic2013, 2dic2013 y aguinaldo.	15146
04/Dic/2013	0170489883	5125 Monica Lizeth Moncayo Valadez	Pago de la nota de venta numero 56 por la compra de arreglos florales para el funeral de familiar de en	1150
04/Dic/2013	0170489883	5126 Javier Ramirez Diaz	Pago de la nota de venta numero 1701 por la compra de cal que se utilizó en la contingencia ambiental	4200
04/Dic/2013	0170489883	5127 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Gasto a comprobar para compra de boletos de avión para viajar a la ciudad de México y Veracruz para	17529.89
04/Dic/2013	0170489883	5128 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Gasto a comprobar por la compra fruta botana y chocolate y elaboración de birria para evento de depa	6850
05/Dic/2013	0170489883	5130 Cesar Armando Aguilar Rios	Gasto a comprobar por la ayuda de transporte de la Srita Georgina Elizabeth Garcia Cedeno para partic	2000
05/Dic/2013	0170489883	5131 Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado	Pago por la compra de recibos oficiales de ingresos para el cobro de impuestos en el departamento de	7925
05/Dic/2013	0170489883	5132 Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de las facturas numero 490,501,494, por trabajos de herreria para el mantenimiento de diversos i	7551.6
05/Dic/2013	0170489883	5133 Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 500 por la compra de puertas para la bodega del auditorio en la planta baja.	4408
06/Dic/2013	0170489883	5134 Bartolo Corona Bobadilla	GASTO A COMPROBAR	3000
06/Dic/2013	0170489883	5135 Francisco Javier Mora Moreno	Pago de la factura numero 802 por la compra de playeras para el pentathlon de acatlán de juárez, com	1392
06/Dic/2013	0170489883	5136 Rolando Cardenas Flores	compra de refacciones para guiros del departamento de servicios generales.	2645
06/Dic/2013	0170489883	5137 Victor Ricardo Gonzalez Villaseñor	Gasto a comprobar para la compra de un disco para camioneta dodge ram del parque vehicular del mu	1000
06/Dic/2013	0170489883	5138 Victor Ricardo Gonzalez Villaseñor	Pago de la factura numero 102 y 101 por la compra de refacciones y reparacion de luces para vehiculos	2946.04
06/Dic/2013	0170489883	5139 Emma Castro Hernandez	Pago de sueldo quincenal por error en el sistema al dar de baja en la segunda quincena del mes de Oct	8838.8
09/Dic/2013	0170489883	5140 Miguel Alejandro Rios Vargas	GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ROTULAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO.	3000
10/Dic/2013	0170489883	5141 Mauricio Carrillo Gutierrez	Reposicion de gastos menores fondo cta cte.	17233.57
10/Dic/2013	0170489883	5142 Miguel Alejandro Rios Vargas	Gasto a comprobar por la compra de refacciones para la maquina del vertedero.	2500

PRESIDENCIA 2010-2013

10/Dic/2013	0170489883	5145	Jorge Martin Pueblo Avalos	Pago de la factura numero 6280 por la recarga de toners para el departamento de proveeduria almacen	1855
10/Dic/2013	0170489883	5144	Bartolo Corona Bobadilla	Gasto a comprobar para la compra de refacciones para vehiculos del parque vehicular.	5965
11/Dic/2013	0170489883	5145	Gasopolis SA de CV	Pago de la factura numero 4114.4117.4183.4119.4120.4121.4116.4115.4110.4111.4112.4108.4001 40	297386.98
11/Dic/2013	0170489883	5147	Ma. Magdalena Camarena Patiño	Pago de las facturas numero 253.278.277 por la compra de tarjetas telefonicas para el departamento d	915.8
12/Dic/2013	0170489883	5146	Miguel Alejandro Rios Vargas	Gasto a comprobar mb	10000
13/Dic/2013	0170489883	5148	Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar para la organizacion de la posada a empleados del municipio.	32000
13/Dic/2013	0170489883	5149	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 61 por la renta de mueble para el departamento de desarrollo rural para reu	2784
13/Dic/2013	0170489883	5150	Jesus Tonatiuh Rico Camacho	Pago por el servicio de copiado de documentos, estacionamiento de vehiculo particular, hospedaje y co	9209.9
13/Dic/2013	0170489883	5151	Juan Saul Castillo Flores	Pago de la factura numero 354644 por la compra de dulces para posadas en las distintas delegaciones	18756.02
15/Dic/2013	0170489883	5161	Jose Luis Gomez Diaz	SEXTO abono por concepto de liquidacion de ex-empleado del departamento de oficialia mayor que co	15000
16/Dic/2013	0170489883	5152	Samuel Contreras Ponce	Tercer pago como finiquito a ex-empleado del departamento de Promocion al deporte correspondiente	5000
16/Dic/2013	0170489883	5153	Agustin Mosqueda Castillo	Pago de la factura numero 1430 como ayuda para gastos funerarios por el fallecimiento de su madre q	7300
16/Dic/2013	0170489883	5154	Radiomóvil Dipsa, SA de CV	Pago por servicio de telefonia celular correspondiente al mes de noviembre de 2013 que se otorga a lo	19158
16/Dic/2013	0170489883	5155	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de la nomina en efectivo correspondiente a la Primera quincena del mes de Diciembre de 2013.	17433.4
16/Dic/2013	0170489883	5156	Mauricio Carrillo Gutiérrez	reposicion de fondo fijo cta cte	10000
16/Dic/2013	0170489883	5157	Miguel Ulises Paz Ramirez	Pago de la nota de venta numero 256 por la renta de mueble para el evento del departamento de comu	2183
16/Dic/2013	0170489883	5158	Francisco Jimenez Alvarez	Pago de las facturas numero 137.136.140 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del m	3378.8
16/Dic/2013	0170489883	5159	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de apoyos de la Primera quincena del mes de Diciembre de 2013.	20019.69
16/Dic/2013	0170489883	5160	Martin Gonzalez Solis	Pago por la contratacion del Grupo norteño Lobo Norteño para amenizar eventos de fiestas Patronales	7000
16/Dic/2013	0170489883	5162	Maria Luisa Castellanos Hernandez	Pago como finiquito laboral a ex policia del municipio de acatlan correspondiente a la parte proporcion	9320
17/Dic/2013	0170489883	5163	Paola Yajaira Ramirez Chacón	Pago de apoyo por cubrir guardias como medico municipal en el Departamento de Servicios Medicos M	6006
17/Dic/2013	0170489883	5164	Ana Catalina del Socorro Trujillo Lopez	Pago de las notas numero 1441.1435 por consumo de alimentos para eventos del departamento de cul	1360
17/Dic/2013	0170489883	5165	Paloma Nazareth Ramos Mendoza	Gasto a comprobar para evento del aniversario de la Coronilla.	850
17/Dic/2013	0170489883	5166	Maria Eugenia Ibarra Gutierrez	Pago de las facturas numero 8654 y 8561 por consumo de alimentos en reunion de Servicios generales	2050
18/Dic/2013	0170489883	5167	Hermenegildo Velazco Cabrera	Pago de las facturas numero 107.105 por la renta de retroexcavadora para diferentes trabajos realizad	34713
18/Dic/2013	0170489883	5168	Hermenegildo Velazco Cabrera	Pago de las facturas numero 103.106.108 por la compra de materiales y renta de maquinaria para disti	57385.2
20/Dic/2013	0170489883	5169	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de la factura numero 198 por la compra de material para el mantenimiento del inmueble de presid	41509.44
20/Dic/2013	0170489883	5170	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de aguinaldo en efectivo a personal que no cuenta con tarjeta bancaria.	75101
20/Dic/2013	0170489883	5171	Martha Silva Ramos	Pago de apoyo como gratificacion anual para la viuda del señor Salvador Villanueva Rodriguez quien en	10000
20/Dic/2013	0170489883	5172	Andrea Sandoval Carrasco	Pago de apoyo como compensacion anual a Trabajadora Social en el sistema Dif de Acatlan de Juarez c	5555
23/Dic/2013	0170489883	5173	Carlos Meza Carrillo	Pago aguinaldo a empleado del municipio de acatlan de juarez	9999.8
23/Dic/2013	0170489883	5174	Leonor Hernandez Venancio	Pago de aguinaldo correspondiente a 2013 a empleada del municipio de acatlan de juarez conserje en	5868.4
23/Dic/2013	0170489883	5175	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de aguinaldo en efectivo a Maria Esperanza Hernandez Blas$13.000.00, complemento de Aguinal	35284
23/Dic/2013	0170489883	5176	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de apoyo a Cartero y auxiliar del departamento de Servicios Generales.	8400
23/Dic/2013	0170489883	5177	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Reposicion de fondo fijo cta cte	10760
23/Dic/2013	0170489883	5178	Adrian Sotres Grajeda	Pago como finiquito por la renuncia voluntaria calculando la parte proporcional de Aguinaldo unicamen	9431.24
27/Dic/2013	0170489883	5179	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al periodo del mes de noviembre de 2013 de l	4995
31/Dic/2013	0170489883	5180	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2013.	19853.6
11/Ene/2013	0170489905	155	Marco Antonio Paredes Barraza	Pago de la factura numero 260 por la reparacion y equipamiento de pozo profundo de abastecimiento	33814
22/Ene/2013	0170489905	156	Grupo La Fuente SA de CV	Pago de la factura numero 403 por la rehabilitacion del Pozo profundo en el fraccionamiento los gra	64831.33
29/Ene/2013	0170489905	157	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de agua de las distintas delegaciones del municip	124792
06/Feb/2013	0170489905	159	Eduardo Zavala Cano	Pago de las facturas numero 252 y 254 por la reparacion de bombas de agua de departamento de Agu	5718.8
25/Feb/2013	0170489905	160	Guillermina Sanchez Limon	Pago de las facturas numero 2348.2349.2350.2351 por la compra de materia para el mantenimiento d	6263.77
25/Feb/2013	0170489905	161	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica del los pozos de Agua que abastecen a las distintas delegacion	105437
11/Mar/2013	0170489905	162	Mauricio Carrillo Gutiérrez	Servicio de muestreo y analisis de metales del agua de pozo en el municipio de Acatlan de Juarez.	7670.7
11/Mar/2013	0170489905	163	Jessica Montserrat Rivera Torres	Pago de la factura numero 5 por la instalacion y desinstalacion de grua hidrahulica para realizar li	62700

TESORERÍA
2010-2013

25/Mar/2013	0170489905	164 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de febrero de 2013 de los pozos de agu	149882
27/Mar/2013	0170489905	165 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 37.33.32.31. por la compra de articulos diversos para el mantenimiento d	31072.53
17/Abr/2013	0170489905	166 Plomeria Industrial de Guadalajara SA de C	Pago de la facturas numero 69130 por la compra de una motobomba para el tanque elevado de la dele	12283.48
22/Abr/2013	0170489905	167 Eduardo Zavala Cano	Pago de las facturas numero 283 y 284 por la reparacion de la bomba de agua potable de 2" de la pla	6867.2
30/Abr/2013	0170489905	168 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de agua potable que abastecen a las distintas del	142218
31/May/2013	0170489905	170 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de abril de 2013 de los pozos de agua p	141555
28/Jun/2013	0170489905	171 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos que abastecen de agua potable a las distintas del	308434
01/Ago/2013	0170489905	172 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Junio de 2013 de los pozos de Agua	164233
23/Ago/2013	0170489905	173 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 110.109 por la compra de articulos para el mantenimiento de la red de ag	2962.8
30/Ago/2013	0170489905	174 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de agua que abastecen a las distintas delegacione	137853
23/Sep/2013	0170489905	175 Jessica Montserrat Rivera Torres	Pago de la factura numero 30 por la reparacion de bomba electrica de agua potable de la delegacion	14674
23/Sep/2013	0170489905	176 Eduardo Zavala Cano	Pago de las facturas numero 529 y 530 por la reparacion de bombas de agua del Rastro municipal de A	3144.8
23/Sep/2013	0170489905	177 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 130.129 por la compra de articulos para el mantenimiento de la red de ag	9939.76
30/Sep/2013	0170489905	180 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de agua que abastecen de agua potable las distint	152085
21/Oct/2013	0170489905	181 José Manuel Robles Ortiz	compra de 2 toneladas de Cloro para la aplicacion en el agua potable que abastece a las delegaciones	5011.2
29/Oct/2013	0170489905	182 Guillermo Arceo Mercado	Pago por la renta de terreno para utilizarlo como servidumbre para la colocacion de tubos para el bo	3000
31/Oct/2013	0170489905	184 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Septiembre de 2013 de los pozos de	236593
29/Nov/2013	0170489905	185 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica de los pozos de agua que abastecen a las distintas delegaciones	204058
04/Dic/2013	0170489905	186 Eduardo Zavala Cano	Pago de las facturas numero 548 y 547 por la reparacion de bombas del departamento de Agua Potable	4292
27/Dic/2013	0170489905	187 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica para la extracción de Agua en los Pozos de Agua Potable que ab	128019
09/Ene/2013	0170489921	609 Gasopolis SA de CV	Pago por consumo de gasolina para vehiculos propiedad del municipio.	20029.57
17/Ene/2013	0170489921	611 Dijalmo SA de CV	Pago de las facturas numero 36632, 36634, 36635 por la compra de medicamentos para el departamer	31888.42
19/Ene/2013	0170489921	610 Leopo do Rafael Uribe Ruvalcaba	Pagó de la factura numero 882 por la compra de material de curacion para el departamento de Servicio	11005.12
21/Ene/2013	0170489921	612 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la factura numero 890 por servicio de reparacion de vehiculos propiedad del municipio de aca	6001.84
22/Ene/2013	0170489921	613 Distribuidora de Llantas Unoenbla SA de C	Pago de la factura numero 2184 y 2265 por la compra de neumaticas para vehiculos propiedad del mu	14682.4
25/Ene/2013	0170489921	614 José Luis Gonzalez Garcia	Pago de la factura numero 1497 por Recargas de extintores para el departamento de Proteccion Civil.	3828
25/Ene/2013	0170489921	615 Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 2766.2771.2778.2889.2888 por la compra de combustible para vehiculos p	78202.63
25/Ene/2013	0170489921	616 Miguel Lopez Grajeda	Pago por la compra de refacciones para la reparacion de los vehiculos AJ-09 y AJ-10 del departamento	14200
30/Ene/2013	0170489921	618 Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de las facturas numero 919 y 927 por la compra de materiales y suministros medicos incluyendo r	73661
08/Feb/2013	0170489921	619 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de diciembre de 2012 del alumbrado pu	279586.8
08/Feb/2013	0170489921	620 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 877.876.880.860.856.850.849 por la compra de refacciones para vehiculos	12493.2
12/Feb/2013	0170489921	621 Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 2938.2939 por la compra de combustible para vehiculos propiedad del mu	120505.28
12/Feb/2013	0170489921	623 Rosendo Fregoso Ramirez	Pago de sueldo de la Segunda quincena del mes de Enero de 2013 a policia de linea en el departamento	3438.4
18/Feb/2013	0170489921	624 Alejandro Cruz Vargas Contreras	Pago de ayuda del 50% para congreso Nacional DARE para elemento de Seguridad Publica Municipal.	4875
18/Feb/2013	0170489921	625 Cristopher Alejandro Alquicira Carmona	Pago de finiquito laboral a ex-empleado del municipio adscrito al departamento de Seguridad Publica	20187
18/Feb/2013	0170489921	626 Raul Perez Nolasco	Pago de finiquito laboral a ex-empleado del municipio adscrito al departamento de Seguridad Publica	13996.2
18/Feb/2013	0170489921	627 Sergio Omar Romero Fermín	Pago de seguros para vehiculos propieda del municipio de acatlan de Juarez, Jal. del departamento de	44755.22
19/Feb/2013	0170489921	628 Distribuidora de Llantas Unoenbla SA de C	Pago de las facturas numero 2263.2264.2138 por la compra de llantas para vehiculos propiedad del mu	13278.36
20/Feb/2013	0170489921	629 Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de las facturas numero 950 y 932 por la compra de material medico y medicamentos para el depa	7805.3
20/Feb/2013	0170489921	630 Antonia Villegas Garcia	Pago de la factura 001 y 009 por la renta de repeticora del departamento de Seguridad Publica Munici	5220
22/Feb/2013	0170489921	631 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 897.900.851.879 874.882.891.894.887 Por la compra de refacciones para	12090.68
25/Feb/2013	0170489921	632 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica del alumbrado publico de las delegaciones del municipio corres	220412
25/Feb/2013	0170489921	633 Bernardo Arturo Toledo Hernandez	Pago por la reparacion de bombas de Salpicafuego del departamento de Proteccion Civil, utilizadas p	1106.06
27/Feb/2013	0170489921	634 DEVOR DIAGNOSTICOS, SA DE CV	Pago de la factura numero 1070 por la evaluacion de personal de seguridad publica para la portacion	38303.2
01/Mar/2013	0170489921	635 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de la factura numero 17 por la compra de aceite y filtros para vehiculos propiedad del municipi	7550.49
01/Mar/2013	0170489921	636 Martin Zambrano Garcia	Pago de la factura numero 2477 por la reparacion de radios del departamento de seguridad Publica Mu	1206.4

04/Mar/2013	0170489921	637 Samuel Rico Garcia	Pago de finiquito laboral a ex-policia de linea correspondiente a la parte proporcional de vacacione	2710
04/Mar/2013	0170489921	638 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de la factura numero 20 por la compra de llantas para vehiculos propiedad del municipio al serv	49376
08/Mar/2013	0170489921	639 Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero C-3063.3062.3061.3059.3057.3058.3056.3060 por la compra de gasolina	66103.23
08/Mar/2013	0170489921	640 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 906.883.895.910.904.892.893 por la compra de refacciones para vehiculo	6177.58
25/Mar/2013	0170489921	642 Ariel Osbaldo Garcia Garcia	Pago de las factura numero A-1725.1726.1729 y 1731 por la compra de medicamentos para el departar	22698.65
25/Mar/2013	0170489921	643 Fernando Bonales Tostado	Pago por la impresion de lonas para el departamento de Servicios Medicos Municipales para la Operati	1500
25/Mar/2013	0170489921	644 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Febrero de 2013 del alumbrado pub	205671
25/Mar/2013	0170489921	645 Distribuidora Llamedic S.A de C.V.	Pago por la compra de medicamentos para el departamento de Servicios Medicos Municipales en el pe	62094.67
26/Mar/2013	0170489921	646 Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar por la compra de piezas para la reparacion de patrulla AJ-07 del departamento de s	10000
26/Mar/2013	0170489921	647 Distribuidora de Llantas Lincenbla SA de C	Pago de las facturas numero F2402 y 2410 por la compra de llantas para vehiculos propiedad del munic	9312.03
12/Abr/2013	0170489921	648 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de la factura numero 027 por la compra de 4 llantas para vehiculos propiedad del municipio al s	15044.18
15/Abr/2013	0170489921	649 Roberto Gomez Hernandez	Gasto a comprobar para la compra de autopartes para vehiculos propiedad del municipio de Acatlan al	5000
17/Abr/2013	0170489921	650 Luis Carlos Rodriguez Contreras	Pago de apoyo como compensacion por trabajos fuera del horario laboral como chofer de la pipa de Ag	700
19/Abr/2013	0170489921	651 Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de las facturas numero 1030.1033.1034 por la compra de medicamentos para el departamento de	101385.98
19/Abr/2013	0170489921	652 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 925.924.926.927.928.932.931.917.915 por la compra de refacciones elect	16030.04
19/Abr/2013	0170489921	653 Antonia Villegas Garcia	Pago de la factura numero 38 por la renta de repetidora para el departamento de seguridad publica co	2610
22/Abr/2013	0170489921	654 Amalia Zanchez Ocampo	Pago por la elaboracion de comidas para personal de apoyo en combate a incendios en los limites de A	3850
22/Abr/2013	0170489921	655 Jose Luis Ramirez Ramirez	Pago de la factura numero 366 por servicio de soldadura a vehiculo propiedad del municipio al servic	4176
23/Abr/2013	0170489921	656 Jacob Centeno Rico	Pago de apoyo a paramedico que cubrió guardias en el departamento de Servicios Medicos Municipale	6000
23/Abr/2013	0170489921	657 Antonio de Jesus Rodriguez Abundis	Pago de apoyo a paramedico que cubrió guardias en el departamento de Servicios Medicos Municipale	6000
23/Abr/2013	0170489921	658 Melchor Arturo Peña Teytud	Pago de apoyo a paramedico que cubrió guardias en el departamento de Servicios Medicos Municipale	6000
26/Abr/2013	0170489921	659 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 936 y 937 por la reparacion de vehiculos propiedad del municipio de Acat	2679.6
30/Abr/2013	0170489921	660 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica del alumbrado publico de las delegaciones y cabecera municipa	170104
03/May/2013	0170489921	661 Roberto Gomez Hernandez	Pago de anticipo por el servicio de reparacion de Camioneta AJ 07 del departamento de Seguridad Pub	3000
16/May/2013	0170489921	662 Sergio Contreras Martinez	Pago parcial del 50% por el finiquito laboral, por la renuncia voluntaria al cargo de Director de Se	17500
23/May/2013	0170489921	664 Antonia Villegas Garcia	Pago de la factura numero 44 por la renta de repetidora correspondiente al mes de Abril de 2013.	0
23/May/2013	0170489921	665 Antonia Villegas Garcia	Pago de la factura numero 44 por la renta de repetidora correspondiente a mes de Abril de 2013.	2610
24/May/2013	0170489921	667 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 922.923 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del munic	6542.4
04/Jun/2013	0170489921	669 Sergio Contreras Martinez	Pago del 50% restante por el finiquito laboral, por la renuncia voluntaria al cargo de Director de S	17500
06/Jun/2013	0170489921	670 Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de las facturas num 1156 y 1146 por la compra de medicamentos para el departamento de Servic	60386.84
18/Jun/2013	0170489921	671 Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de las facturas numero 1170.1153.1171 por la compra de medicamentos para el departamento de	29625.99
20/Jun/2013	0170489921	672 Miguel Lopez Grajeda	Gasto a comprobar para la compra de refacciones.	10000
28/Jun/2013	0170489921	675 Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de la factura numero 8714 por la compra de colchones para la rehabilitacion del dormitorio del	8656.01
10/Jul/2013	0170489921	676 Antonia Villegas Garcia	Pago de la factura numero 90 por la renta de repeticora para la radiocomunicacion del departamento	2610
15/Jul/2013	0170489921	677 Gasopolis SA de CV	Pago de las facturas numero 3339.3446.3384 por la compra de gasolina para vehiculos propiedad del m	101375.95
01/Ago/2013	0170489921	679 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Junio de 2013 del alumbrado publico	205249
01/Ago/2013	0170489921	680 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de la factura numero por la compra de una bomba de gasolina para vehiculo de departame	3800
13/Ago/2013	0170489921	678 Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de las facturas numero 1353.1225.1244 y 1245 por la compra de medicamentos para el departam	14500.36
13/Ago/2013	0170489921	681 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de la factura numero 99 por la compra de llantas para las ambulancias del departamento de Servi	23045.95
21/Ago/2013	0170489921	682 Arnoldo Velazquez Villegas	Pago de la factura numero 107 por la renta de repetidora de enlace de radiocomunicacion con base pal	2610
23/Ago/2013	0170489921	683 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de la factura numero 111 por la compra de refacciones aditivos y llantas para vehiculos propied	18035.68
01/Sep/2013	0170489921	684 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Julio de 2013 del alumbrado publico	209131
02/Sep/2013	0170489921	685 Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de las facturas numero 1290 y 1280 por la compra de medicamentos para la farmacia del departa	94431.93
13/Sep/2013	0170489921	687 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 125 y 126 por la compra de articulos varios para el mantenimiento de div	45157.64
30/Sep/2013	0170489921	688 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica del alumbrado público de las distintas delegaciones del Munici	216275
30/Sep/2013	0170489921	690 Ana Catalina del Socorro Trujillo Lopez	Pago de la nota de venta numero 1462.1461.1468.1469.1471.1470.1472.1473.1474.1475.1477.1476.14	26835

07/Oct/2013	0170489921	691 Cesar Padilla Gutierrez	Anticipo por la fabricacion de mueble mostrador de PTR de 1" y triplay de 6mm para el departamento d	2500
15/Oct/2013	0170489921	692 Cesar Padilla Gutierrez	FINIQUITO de la factura numero por la fabricacion de mueble mostrador de PTR de 1" y triplay de 6 mr	2000
18/Oct/2013	0170489921	694 Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de las facturas numero 1357 y 1218 por la compra de medicamentos para el departamento de Se	55108.38
23/Oct/2013	0170489921	695 Juan Carlos Arias Castellanos	Compra de llantas para patrullas del departamento de Seguridad Publica municipal.	8908.8
25/Oct/2013	0170489921	696 Antonia Villegas Garcia	Pago de la factura numero 141 por la renta de repetidora de enlace entre Seguridad Publica Acatlan y	2610
31/Oct/2013	0170489921	697 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de Septiembre de 2013 del alumbrado	209756
31/Oct/2013	0170489921	698 Bernardo Arturo Toledo Hernandez	Gasto a comprobar para la compra de lonas para la celebracion del dia de muertos en los panteones de	600
01/Nov/2013	0170489921	699 Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 124,192,191,190 por la compra de refacciones y aceites para vehiculos p	53223.58
04/Nov/2013	0170489921	700 Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	Pago de las facturas numero 1370 y 1384 por la compra de medicamentos para la farmacia del departa	8057.37
06/Nov/2013	0170489921	701 Confianza en Seguridad Privada Profesiona	Pago de la factura numero 5176 por la recarga de extintores del departamento de Proteccion Civil	3256.7
12/Nov/2013	0170489921	702 Antonia Villegas Garcia	Pago de la factura numero 170 por la renta de repetidora que establece el enlace de radiocomun cacio	2610
20/Nov/2013	0170489921	703 Comercializadora de Rodamientos Internac	Pago de la factura numero 12273 por la compra de cascos abatibles para el departamento de Seguridad	2320
28/Nov/2013	0170489921	705 Transmision y Seguridad SA de CV	Pago de la factura numero 6252 por la rotulacion de motos y cascos que se asignaron al departamento	4872
25/Nov/2013	0170489921	706 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica del alumbrado publico de las delegaciones del municipio corres	217847
29/Nov/2013	0170489921	707 Maria de Jesus Gutierrez Nakasima	Pago de las facturas numero 975,976,977,978 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad d	7053.95
27/Dic/2013	0170489921	708 Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de noviembre de 2013 del alumbado pu	213062
07/Jun/2013	0170489956	166 Pounce Consulting SA de CV	Pago de abono por la compra de luminarias para el alumbrado publico de las distintas delegaciones de	200000
21/Ago/2013	0170489956	167 Pounce Consulting SA de CV	Pago de la factura numero 566 por la manufactura Nac. en proyecto de iluminacion para el municipio d	200000
19/Sep/2013	0170489956	168 Pounce Consulting SA de CV	Pago de la factura numero 595 por la compra de luminarias para el alumbrado publico de las distintas	200000
06/Nov/2013	0170489956	169 Pounce Consulting SA de CV	Pago de la factura numero 639 por la compra de luminarias para la Obra Sustitucion de luminarias pa	200000
06/Nov/2013	0170489956	170 Pounce Consulting SA de CV	Pago de la factura numero 683 que ampara el pago 6/68 por la compra de luminarias para la Obra Sus	200000
29/Nov/2013	0170489956	171 Jessica Montserrat Rivera Torres	Pago de la factura numero 48 por el mantenimiento del Equipo de Bombeo del Pozo de Agua Potable d	82952.9
17/Oct/2013	0193110850	1 Desarrollo DAP C SA de CV	Pago de la factura numero 01186 que empara el 25% de anticipo para la ejecucion de los trabajos de l	1059310.43
25/Oct/2013	0193110850	2 Desarrollo DAP C SA de CV	Pago de la primera estimacion de la Obra Ingresos a la cabecera Municipal por los trabajos realizado	240990.8
25/Oct/2013	0193110850	3 Ma. Guadalupe Mejia Flores	Pago de Nomina del personal que labora en la Obra Ingreso a la Cabecera Municipal a través del progr	3000
01/Nov/2013	0193110850	4 Erick Medina Siordia	Pago de la nomina del personal que labora en la obra Ingreso a la cabecera municipal correspondiente	2994
08/Nov/2013	0193110850	5 Erick Medina Siordia	Pago de nomina de la obra Ingreso a la cabecera Municipal (Cruz-Secundaria) correspondiente a la sem	13377.59
15/Nov/2013	0193110850	6 Jorge Meza Ramirez	Pago de la memoria numero 6 que ampara la factura numero 1909 por la compra de material para la n	43760.3
15/Nov/2013	0193110850	7 Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 8 que ampara la nomina correspondiente a la semana del 11 al 16 de Nov	9152.06
15/Nov/2013	0193110850	8 Desarrollo DAP C SA de CV	Pago de la memoria numero 9 que ampara la factura numero 129 que correspondiente a la segunda es	471891.99
18/Nov/2013	0193110850	9 Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 11 que ampara la nomina de la semana del 18 al 23 de Noviembre de 201	9152.06
28/Nov/2013	0193110850	10 Jorge Meza Ramirez	Pago de la memoria 10 que ampara la factura numero 1910 por la compra de material (tezontle) para l	42139.55
29/Nov/2013	0193110850	12 Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 14 que ampara la nomina de la semana del 25 al 30 de Noviembre de 201	10050.26
30/Nov/2013	0193110850	11 Desarrollo DAP C SA de CV	Pago de la memoria numero 13 que ampara la factura 131 de la 5era Estimacion por los trabajos realiza	1201662.65
05/Dic/2013	0193110850	13 Erick Medina Siordia	Pago de anticipo por la compra de tuberia para la obra Ingresos a la cabecera municipal (cruz-secu)	250000
05/Dic/2013	0193110850	14 Erick Medina Siordia	Pago de finiquito de la factura 123209 por la compra de tuberia para la obra Ingresos a la cabecera mu	211139.39
05/Dic/2013	0193110850	15 Erick Medina Siordia	Pago de anticipo por la compra de tuberia para la obra Ingresos a la cabecera municipal Cruz-secu	10230.16
05/Dic/2013	0193110850	16 Erick Medina Siordia	Pago de finiquito de la factura 123192 por la compra de tuberia para la obra Ingresos a la cabecera mu	18630.75
06/Dic/2013	0193110850	17 Erick Medina Siordia	Pago de la Nomina del personal que se encuentra laborando en la obra Ingresos a la Cabecera Municip	10050.26
13/Dic/2013	0193110850	18 Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 19 que ampara la nomina de la semana del 9 al 14 de Diciembre de 2013 c	46687.08
13/Dic/2013	0193110850	19 Desarrollo DAP C SA de CV	Pago de la memoria numero 18 por la estimacion numero 4 por la realizacion de la obra Ingresos a la ca	1054269.02
13/Dic/2013	0193110850	20 Carreteras y Puentes del Tule S de RL de CV	Pago de la factura nuemro 3 por la supervision de la Obra Ingresos a la Cabecera Municipal Cruz-Secu.	50250.01
18/Dic/2013	0193110850	21 Desarrollo DAP C SA de CV	Pago de la memoria numero 21 que ampara la factura numero 141 G por trabajos realizados en la obra	190853.46
18/Dic/2013	0193110850	22 Desarrollo DAP C SA de CV	Pago de la memoria numero 22 que ampara la factura numero 142 G por la estimacion Sexta por los tr	229395.28
18/Dic/2013	0193110850	23 Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 24 que ampara la nomina de la semana del 16 al 21 de Diciembre de 2013	64690.8
18/Dic/2013	0193110850	24 Aceros y Perfiles Acatlan SA de CV	Pago de las facturas numero 22267,22147 y 22471 por la compra de material para la obra Ingresos a la	10152

TESORERÍA 2013

18/Dic/2013	0193110850	25	Gerardo Velasco Lopez	Pago de la factura numero 66 por la fabricacion y colocacion de rejas para boca de tormenta para la ob	104000
18/Dic/2013	0193110850	26	Tubos y Materiales para construcción, El P	Pago por la compra de juego de brocales (anilleta y tapa) para la obra Ingresos a la cabecera municipa	9048
18/Dic/2013	0193110850	27	Carreteras y Puentes del Tule S de RL de C\	Pago de la memoria numero 27 por la primera estimacion por la supervision de los trabajos realizados	127401.08
18/Dic/2013	0193110850	28	Carreteras y Puentes del Tule S de RL de C\	Pago de la memoria numero 28 que ampara la factura numero 9 por la Segunda estimacion por la supe	22482.54
20/Dic/2013	0193110850	29	Jorge Meza Ramirez	Pago de la memoria numero 20 que ampara la factura numero 1912 por la compra de material para la	16207.52
27/Dic/2013	0193110850	30	Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 25 que ampara la nomina de la semana del 23 al 28 de Diciembre de 2013	64141.47
25/Oct/2013	0193980545	1	Erick Medina Siordia	Pago de las facturas 162 de juan carlos arias castellanos F 6012 Gilberto Aurelio Arnaiz Ojeda f979	20598.9
25/Oct/2013	0193980545	2	Ma. Guadalupe Mejia Flores	Pago de nómina del personal que labora en la obra de Rehabilitacion del Mercado Municipal correspod	4399.94
29/Oct/2013	0193980545	3	Gilberto Aurelio Arnaiz Ojeda	Pago de la factura numero 6047 por la compra de pintura y salador para la obra Remodelacion de Mer	13234.91
29/Oct/2013	0193980545	4	Salvador Garcia Bravo	Pago de la factura numero 24793 por la compra de una pistola para pintor profesional para la Obra Re	598.98
31/Oct/2013	0193980545	5	Lizbeth de Jesus Gonzalez Mejia	Pago de las facturas numero 164 de Juan Carlos Arias Castellanos F332 de ferremonteriales y pinturas	2052.38
01/Nov/2013	0193980545	6	Erick Medina Siordia	Pago de la nomina del personal que labora en la obra Rehabilitacion del Mercado Municipal. correspo	10445.71
01/Nov/2013	0193980545	7	Ferremateriales y Pinturas Herso, SA de CV	Pago de la factura numero 334 por la compra de rodillos para la obra de rehabilitacion de Mercado mu	436.02
08/Nov/2013	0193980545	8	Erick Medina Siordia	Pago de nomina de la obra Remodelación del Mercado Municipal correspondiente a la semana del 04 a	10312.67
15/Nov/2013	0193980545	9	Gilberto Aurelio Arnaiz Ojeda	Pago de la factura numero 6270 por la compra de pintura para aplicacion en la obra Remodelacion de f	9592.8
15/Nov/2013	0193980545	10	Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 12 que ampara la nomina de la semana del 11 al 16 de Noviembre de 201	13240.13
22/Nov/2013	0193980545	11	Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 13 que ampara la nomina de la semana del 18 al 23 de Noviembre de 201	12175.6
22/Nov/2013	0193980545	12	Justino Flores Perez	Pago por la compra de material para el mantenimiento de la red de agua del interior del Mercado Mun	3521.36
27/Nov/2013	0193980545	13	Sistemas Verdes Sustentables, SA de CV	Pago de la factura numero 125 que ampara el anticipo del 50% del total por la impermeabilizacion de l	45400.38
29/Nov/2013	0193980545	14	Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 16 que ampara la nomina de la semana del 25 al 30 de noviembre de la Re	12175.6
06/Dic/2013	0193980545	15	Erick Medina Siordia	Pago de nomina del personal que se encuentra laborando en la Obra Remodelacion del Mercado Munic	13733.33
13/Dic/2013	0193980545	16	Erick Medina Siordia	Pago de la memoria numero 20 que ampara la nomina de la semana del 9 al 14 de Diciembre de 2013 c	10416.67
13/Dic/2013	0193980545	17	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE	Pago de la factura numero 23 por el anticipo de la Obra Ingreso al libramiento norte a la Cabecera Mun	175000
13/Dic/2013	0193980545	18	Sistemas Verdes Sustentables, SA de CV	Pago de la factura numero 142 por el finiquito de la instalacion de impermeabilizante para la obra rem	45491.35
16/Dic/2013	0193980545	19	Ferremateriales y Pinturas Herso, SA de CV	Pago de las facturas numero 391.390.383.358.384.383. por la compra de material para la obra Remode	10283.73
16/Dic/2013	0193980545	20	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE	Pago de la memoria numero 2 que ampara la factura numero 3030 por la primera estimacion por traba	277446.38
18/Dic/2013	0193980545	21	Salvador Garcia Bravo	Pago de las facturas numero 24738.25013.24816.24906.24941.24978.24986. por la compra de articulo	2413.52
18/Dic/2013	0193980545	22	Juan Carlos Arias Castellanos	Pago de las facturas numero 210.250.211. por la compra de articulos para la obra Remodelación del M	3085.02
12/Nov/2013	0194171533	1	Pounce Consulting SA de CV	Pago de la factura numero 725 que ampara el Finiquito por la compra de luminarias incluyendo la Inst	8867317.23

TESORERÍA
2013-2015