



**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RELACION DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS
DE OCTUBRE 2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Concepto	IMPORTE
1113-01	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			
04/10/2016	BANORTE ESTATAL 2299		COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0530242299 BANORTE DE OCTUBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0530242299 BANORTE DE OCTUBRE 2016)	\$348.00
1113-01	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			
04/10/2016	BANORTE ESTATAL 4885		GP PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 274 (PAPELERIA (TIJERAS, ENGRAPADOR) GP PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 274)	\$1,599.04
04/10/2016	BANORTE ESTATAL 4885		GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 275 (SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 275)	\$4,770.00
12/10/2016	BANORTE ESTATAL 4885		GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 276 (SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016, GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 276)	\$4,770.00
19/10/2016	BANORTE ESTATAL 4885		ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS MES DE AGOSTO 2016 (ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS MES DE AGOSTO 2016)	\$2,951.00
31/10/2016	BANORTE ESTATAL 4885		GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 277 (SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 277)	\$4,770.00
31/10/2016	BANORTE ESTATAL 4885		COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0283774885 BANORTE DE OCTUBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0283774885 BANORTE DE OCTUBRE 2016)	\$17.40
31/10/2016	BANORTE ESTATAL 4885		GP PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 278 (PAPELERIA GENERAL (MEMORIAS, CLADERNOS, CLIPS, CLADERNOS, BOLSAFOS Y PEGAMENTO), GP PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 278)	\$2,028.27
1113-06	BIVA BANCOMER ESTATAL 560			
06/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 560		COMISIONES BANCARIAS CUENTA 010641560 BIVA BANCOMER DE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 010641560 BIVA BANCOMER DE 2016)	\$1,091.56
07/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 560		GP HERRERA MOTORS, SA DE CV, Folio Pago: 281 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVEO 2015 (ASEITE, FILTRO, BUJAS, LIMPIAPARABRISAS, MANO DE OBR) CA, GP HERRERA MOTORS, SA DE CV, Folio Pago: 281)	\$3,448.00
17/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 560		GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 280 (REMANUFACTURA DE TONNER HP CF290A, GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 280)	\$2,401.20
20/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 560		REINTEGRO POR GASTO DE VANTOS JOSE PABLO TOORES SOLANA (REINTEGRO POR GASTO DE VANTOS JOSE PABLO TOORES SOLANA)	\$1,042.77
20/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 560		GP OMAR MATA RUIZ, Folio Pago: 280 (SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DE OCTUBRE 2016, GP OMAR MATA RUIZ, Folio Pago: 280)	\$5,452.00
21/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 560		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 282 (SERVICIO DE INTERNET, GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 282)	\$16,240.00
31/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 560		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283 (ENERGIA ELECTRICA DEL 20 SEP 16 AL 19 OCT 16, GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283)	\$5,280.00
1113-04	BIVA BANCOMER ESTATAL 457			
04/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 457		Gasto por Computar: 287, VANTOS OF COM 2892016 SANTA CATARINA VERIFICACION DEL PROGRAMA DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Computar: 287, VANTOS OF COM 2892016 SANTA CATARINA VERIFICACION DEL PROGRAMA DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016)	\$1,488.00
04/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 457		Gasto por Computar: 288, COMIDA ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Computar: 288, COMIDA ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL)	\$2,100.00
04/10/2016	BIVA BANCOMER ESTATAL 457		Gasto por Computar: 289, VANTOS OF COM 2892016 SANTA CATARINA VERIFICACION DEL PROGRAMA DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Computar: 289, VANTOS OF COM 2892016 SANTA CATARINA VERIFICACION DEL PROGRAMA DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016)	\$300.00



**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RELACION DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS
DE OCTUBRE 2016**

Fecha	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	IMPORTE
14/10/2016	302	ERNESTINA ARZBETH GARCIA VEGA			Gasto por Comprobar: 302. VÁTCOS OF COM 307/2016 CUBRIR EL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 302. VÁTCOS OF COM 307/2016 CUBRIR EL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$900.00
14/10/2016	303	LEON FELIPE CANTU PEREZ			Gasto por Comprobar: 303. VÁTCOS OF COM 289/2016 ASISTR AL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 303. VÁTCOS OF COM 289/2016 ASISTR AL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$4,380.00
14/10/2016	304	DAVID ALBERTO BLANCO PEREZ			Gasto por Comprobar: 304. VÁTCOS OF COM 302/2016 CUIDAD VALLES CUBRIR EL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 304. VÁTCOS OF COM 302/2016 CUIDAD VALLES CUBRIR EL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$2,100.00
14/10/2016	305	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR			Gasto por Comprobar: 305. VÁTCOS OF COM 304/2016 AVTLA DE TERRAZAS ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO 2016 (Gasto por Comprobar: 305. VÁTCOS OF COM 304/2016 AVTLA DE TERRAZAS ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO 2016)	\$2,960.00
17/10/2016	306	TALIA EDURNE HERNANDEZ JUAREZ			Gasto por Comprobar: 306. VÁTCOS OF COM 310/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 306. VÁTCOS OF COM 310/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$750.00
17/10/2016	307	JESUS FERRER PINON			Gasto por Comprobar: 307. VÁTCOS OF COM 309/2016 CUIDAD VALLES TRASLADAR AL TITULAR AL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 307. VÁTCOS OF COM 309/2016 CUIDAD VALLES TRASLADAR AL TITULAR AL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$2,730.00
17/10/2016	308	LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA			Gasto por Comprobar: 308. VÁTCOS OF COM 307/2016 CUIDAD VALLES ASISTR AL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 308. VÁTCOS OF COM 307/2016 CUIDAD VALLES ASISTR AL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$2,200.00
17/10/2016	309	FERNANDO ALANIS CORDOVA			Gasto por Comprobar: 309. VÁTCOS OF COM 315/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 309. VÁTCOS OF COM 315/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$600.00
17/10/2016	309	DANIEL PABLO SALAZAR			Gasto por Comprobar: 309. VÁTCOS OF COM 315/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 309. VÁTCOS OF COM 315/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$600.00
17/10/2016	310	JOSE PABLO TORRES SOLANA			Gasto por Comprobar: 310. VÁTCOS OF COM 003/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 310. VÁTCOS OF COM 003/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$800.00
17/10/2016	311	EZEQUIEL GERARDO TORRES CAMPOS			Gasto por Comprobar: 311. VÁTCOS OF COM (Gasto por Comprobar: 311. VÁTCOS OF COM)	\$2,580.00
17/10/2016	311	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ			GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 285 (SUPERVISION DEL PROCESO DE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS. GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 285)	\$5,300.00
17/10/2016	313	ANA LUISA LOREDO SALAZAR			Gasto por Comprobar: 313. VÁTCOS OF COM 306/2016 CUIDAD VALLES CUBRIR EL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 313. VÁTCOS OF COM 306/2016 CUIDAD VALLES CUBRIR EL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$2,100.00
17/10/2016	313	JUAN PABLO RAMOS BADERIA			Gasto por Comprobar: 313. VÁTCOS OF COM 312/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 313. VÁTCOS OF COM 312/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$450.00
17/10/2016	316	EZEQUIEL GERARDO TORRES CAMPOS			Gasto por Comprobar: 316. VÁTCOS OF COM 312/2016 CUIDAD VALLES ASISTR AL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 316. VÁTCOS OF COM 312/2016 CUIDAD VALLES ASISTR AL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$2,200.00
18/10/2016	316	MARIA GABRIELA CIGALA VILLANUEVA			Gasto por Comprobar: 316. VÁTCOS OF COM 312/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (Gasto por Comprobar: 316. VÁTCOS OF COM 312/2016 CUIDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$450.00
18/10/2016	316	ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA			GP ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA, Folio Pago: 289 (SERVICIO DE ALIMENTOS PA RA FORO REFORMA MUNICIPAL. GP ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA, Folio Pago: 289)	\$3,500.00
18/10/2016	316	ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA			COMPLEMENTO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL. (COMPLEMENTO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL.)	\$10,415.00
18/10/2016	316	JUAN ANTONIO ROSAS MORALES			GP JUAN ANTONIO ROSAS MORALES, Folio Pago: 293 (COMPROBACION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-191016 DEL 12/10/2016. GP JUAN ANTONIO ROSAS MORALES, Folio Pago: 293)	\$2,000.00
18/10/2016	316	JUAN ANTONIO ROSAS MORALES			REEMBOLSO VÁTCOS. ENE-SEP 2016. JOSÉ PABLO TORRES SOLANA. (REEMBOLSO VÁTCOS. ENE-SEP 2016. JOSÉ PABLO TORRES SOLANA)	\$0.00
20/10/2016	316	BASILIO FLORES MORALES			GP BASILIO FLORES MORALES, Folio Pago: 294 (MANTENIMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINO EN OFICINAS. GP BASILIO FLORES MORALES, Folio Pago: 294)	\$1,000.00
20/10/2016	316	BASILIO FLORES MORALES			REEMBOLSO VÁTCOS OF COM 003/2016 VALLES (REEMBOLSO VÁTCOS OF COM 003/2016 VALLES JOSÉ PABLO TORRES SOLANO)	\$0.00
20/10/2016	316	BASILIO FLORES MORALES			REEMBOLSO OF COM 310/2016 VALLES (REEMBOLSO VÁTCOS OF COM 310/2016 VALLES TALIA EDURNE HERNANDEZ JUAREZ)	\$0.00
20/10/2016	316	BASILIO FLORES MORALES			REEMBOLSO JOF COM 245/2016 XILTLA, S.L.P. JOSÉ PABLO TORRES SOLANA. (REEMBOLSO JOF COM 245/2016 XILTLA, S.L.P. JOSÉ PABLO TORRES SOLANA)	\$0.00
20/10/2016	316	BASILIO FLORES MORALES			FINQUITO FACTURA 08 (FINQUITO FACTURA 08)	\$1,000.00
20/10/2016	316	TALIA EDURNE HERNANDEZ JUAREZ			REIMPAGO DEL OFICIO 310 VALLES TALIA EDURNE HERNANDEZ JUAREZ (REIMPAGO DEL OFICIO 310 VALLES TALIA EDURNE HERNANDEZ JUAREZ)	\$150.00
20/10/2016	316	JOSE PABLO TORRES SOLANA			TRASPASO A CUENTA DE JOSE PABLO TORRES SOLANA POR PASO DE VÁTCOS OF COM 283/2016 DE LUIS GERARDO ALDACO TRASPASO A CUENTA DE JOSE PABLO TORRES SOLANA	\$1,674.53
20/10/2016	316	LISSETTE GARAY GARAY			GP LISSETTE GARAY GARAY, Folio Pago: 288 (COPHE BRIDA PARA FORO REFORMA MUNICIPAL. GP LISSETTE GARAY GARAY, Folio Pago: 288)	\$4,003.16



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RELACION DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS
DE OCTUBRE 2016

Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	IMPORTE
21/10/2016	FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V.			GP FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (GARAFONES DE AGUA FALINA, GP FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286)	\$364.00
21/10/2016	GOVANNNA ITZEL ARGUELLES MORENO			Gasto por Computar: 317, VÁTCOS OF COM 318/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES IMPARTIR TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Computar: 317, VÁTCOS OF COM 318/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES IMPARTIR TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$2,400.00
23/10/2016	CLAUDIA CECILIA PACHEGO CORONADO			Gasto por Computar: 312, VÁTCOS OF COM 317/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES IMPARTIR TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Computar: 312, VÁTCOS OF COM 317/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES IMPARTIR TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$1,200.00
24/10/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR			REINTEGRO DEL GASTO DE LOS ALUMNOS EN LAGUNILLAS EL 13 DE SEP 2016 (REINTEGRO DEL GASTO DE LOS ALUMNOS EN LAGUNILLAS EL 13 DE SEP 2016)	\$344.00
24/10/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR			REINTEGRO DEL GASTO DEL OFICIO 253/2016 MATEHUALA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR (REINTEGRO DEL GASTO DEL OFICIO 253/2016 MATEHUALA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR)	\$748.00
24/10/2016	CLAUDIA CECILIA PACHEGO CORONADO			Gasto por Computar: 318, VÁTCOS OF COM 317/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES IMPARTIR TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Computar: 318, VÁTCOS OF COM 317/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES IMPARTIR TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$1,200.00
24/10/2016	JUAN PABLO RAMOS BADEMA			Gasto por Computar: 318, VÁTCOS OF COM 318/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Computar: 318, VÁTCOS OF COM 318/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$3,988.00
24/10/2016	FERNANDO ALANIS CORROVA			Gasto por Computar: 320, VÁTCOS OF COM 085/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Computar: 320, VÁTCOS OF COM 085/2016 ROVERDE Y CIUDAD VALLES APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PAR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$900.00
24/10/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR			REINTEGRO DEL GASTO DEL OFICIO MATEHUALA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR (REINTEGRO DEL GASTO DEL OFICIO MATEHUALA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR)	\$284.02
24/10/2016	ERNESTINA ARZBETH GARCIA VEGA			Gasto por Computar: 335, VÁTCOS OF COM 301/2016 CIUDAD VALLES CUBRIR EL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL (Gasto por Computar: 335, VÁTCOS OF COM 301/2016 CIUDAD VALLES CUBRIR EL FORO DE LA REFORMA MUNICIPAL)	\$900.00
24/10/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 (ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016)	\$1,468.00
25/10/2016	MICROCENTRO DE SAN LUIS, SA DE CV			GP MICROCENTRO DE SAN LUIS, SA DE CV, Folio Pago: 287 (EQUIPO DE COMPUTO MAC CON PANTALLA RETINA 4K DE 21.5 PULGADAS PARA EL AREA DE COMUNICACION)	\$17,500.00
25/10/2016	LUIS GERARDO ALDAMO ORTEGA			TRASPASO A CUENTA DE LUIS GERARDO ALDAMO ORTEGA (TRASPASO A CUENTA DE LUIS GERARDO ALDAMO ORTEGA)	\$4.64



**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RELACION DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS
DE OCTUBRE 2016**

Fecha	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	IMPORTE
28/10/2016		JUAN ANTONIO ROJAS MORALES			GF JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Page: 284 (COMPROBACION DE CAJA CHICA REFERENCIA 04-461016 DEL 18/10/2016 GF JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Page: 284)	
28/10/2016		CLAUDIA GECILIA PACHECO CORONADO			Gasto por Comprobar: 321, VÁTCOS OF COM 320/2016 MATEHUALA IMPARTIR TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Comprobar: 321, VÁTCOS OF COM 320/2016 MATEHUALA IMPARTIR TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$2,000.00
28/10/2016		CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR			RENTEGRO A CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR (RENTEGRO A CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR)	\$400.00
28/10/2016		CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR			Gasto por Comprobar: 331, GASTOS POR COMPROBAR COMIDA ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL SLP (Gasto por Comprobar: 331, GASTOS POR COMPROBAR COMIDA ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL SLP)	\$190.54
27/10/2016		JUAN PABLO RAMOS BADENA			Gasto por Comprobar: 324, VÁTCOS OF COM 319/2016 MATEHUALA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Comprobar: 324, VÁTCOS OF COM 319/2016 MATEHUALA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$1,080.00
27/10/2016		GOVANNNA ITZEL ARGUELLES MORENO			Gasto por Comprobar: 325, VÁTCOS OF COM 005/2016 MATEHUALA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Comprobar: 325, VÁTCOS OF COM 005/2016 MATEHUALA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$1,180.00
27/10/2016		FERNANDO ALAMIS CORDOVA			Gasto por Comprobar: 326, VÁTCOS OF COM 318/2016 BIOWERDE Y CIUDAD VALLES IMPARTIR TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Comprobar: 326, VÁTCOS OF COM 318/2016 BIOWERDE Y CIUDAD VALLES IMPARTIR TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$300.00
27/10/2016		GOVANNNA ITZEL ARGUELLES MORENO			Gasto por Comprobar: 327, VÁTCOS OF COM 321/2016 MATEHUALA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Comprobar: 327, VÁTCOS OF COM 321/2016 MATEHUALA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL TALLER DE PBR Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS)	\$1,900.68
27/10/2016		MARÍA DE LOS ANGELES SALAZAR RIVERA			Gasto por Comprobar: 328, VÁTCOS OF COM 314/2016 VALLES (Gasto por Comprobar: 328, VÁTCOS OF COM 314/2016 VALLES)	\$300.00
27/10/2016		MARÍA DE LOS ANGELES SALAZAR RIVERA			Gasto por Comprobar: 332, TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FORO GOBIERNO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar: 332, TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FORO GOBIERNO MUNICIPAL)	\$77.66
27/10/2016		JUAN ANTONIO ROJAS MORALES			Gasto por Comprobar: 333, TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FORO GOBIERNO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar: 333, TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FORO GOBIERNO MUNICIPAL)	\$3,000.00
28/10/2016		LUIS GERARDO ALDAGO ORTEGA			Gasto por Comprobar: 329, VÁTCOS OF COM 328/2016 AXTLA, SAN MARTIN Y HUENETLAN ASISTIR A LA CELEBRACION DEL XANTOLO (Gasto por Comprobar: 329, VÁTCOS OF COM 328/2016 AXTLA, SAN MARTIN Y HUENETLAN ASISTIR A LA CELEBRACION DEL XANTOLO)	\$7,400.00
28/10/2016		ANA LUISA LOREDO SALAZAR			Gasto por Comprobar: 334, VÁTCOS OF COM 329/2016 AXTLA, SAN MARTIN Y HUENETLAN CUBRIR LA CELEBRACION DEL XANTOLO (Gasto por Comprobar: 334, VÁTCOS OF COM 329/2016 AXTLA, SAN MARTIN Y HUENETLAN CUBRIR LA CELEBRACION DEL XANTOLO)	\$2,850.00
28/10/2016		ERNESTINA ARIZBETH GARCIA VEGA			Gasto por Comprobar: 335, VÁTCOS OF COM 324/2016 AXTLA, SAN MARTIN Y HUENETLAN CUBRIR LA CELEBRACION DEL XANTOLO (Gasto por Comprobar: 335, VÁTCOS OF COM 324/2016 AXTLA, SAN MARTIN Y HUENETLAN CUBRIR LA CELEBRACION DEL XANTOLO)	\$10,050.00
28/10/2016		EZEQUIEL GERARDO TORRES CAMPOS			Gasto por Comprobar: 337, VÁTCOS OF COM 327/2016 AXTLA, SAN MARTIN Y HUENETLAN CUBRIR LA CELEBRACION DEL XANTOLO (Gasto por Comprobar: 337, VÁTCOS OF COM 327/2016 AXTLA, SAN MARTIN Y HUENETLAN CUBRIR LA CELEBRACION DEL XANTOLO)	\$10,234.00
31/10/2016		JUAN JOSE GÁMEZ LEJA			Gasto por Comprobar: 330, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRO (Gasto por Comprobar: 330, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRO)	\$112,874.00
31/10/2016		JUAN ANTONIO ROJAS MORALES			Gasto por Comprobar: 330, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRO (Gasto por Comprobar: 330, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRO)	\$6,500.00