

## 840005143 - CTA:840005143 GASTO ORDINARIO (Peso Mexicano)

Fecha	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Monto
02/Mar/2018	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CH-36025 PAGO SERVICIO DE CABLE MES DE MARZO 2018	CH-36025	382.20
02/Mar/2018	CEEPAC	CH-36026 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36026	12,727.20
02/Mar/2018	Al portador	CH-36027 CANCELADO	CH-36027	CANCELADO
02/Mar/2018	CEEPAC	CH-36028	CH-36028	8,971.46
02/Mar/2018	CEEPAC	CH-36029	CH-36029	8,350.21
02/Mar/2018	CEEPAC	CH-36030 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36030	5,584.35
02/Mar/2018	CEEPAC	CH-36031 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36031	6,038.84
09/Mar/2018	MARTHA GALLEGOS OJEDA	CH-36032 REPOSICION DE CAJA CHICA	CH-36032	2,914.87
09/Mar/2018	CEEPAC	CH-36033 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36033	9,879.06
09/Mar/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CH-36034 PAGO COMPRA INSUMOS PARA COFFE BREAK DE CAPACITACION A PARTIDOS POLITICOS	CH-36034	1,335.17
09/Mar/2018	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH-35035 PAGO INSUMOS COFFE BREAK PAR CAPACITACION A PARTIDOS POLITICOS	CH-35035	811.35
09/Mar/2018	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	CH-36036 PAGO BOLETO DE AVION SLP-MEXICO Y MEXICO-SLP (MATRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL)	CH-36036	4,951.00
13/Mar/2018	SECRETARIA DE FINANZAS SLP	CH-36037 PAGO DE IMPUESTO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CH-36037	164,784.00
13/Mar/2018	JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA	CH-36038 PAGO BECA SERVICIO SOCIAL EL 01 AL 15 DE MARZO 2018	CH-36038	1,000.00
13/Mar/2018	MARTHA GALLEGOS OJEDA	CH-36039 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA	CH-36039	4,556.72
13/Mar/2018	LAURA ELENA FONSECA LEAL	CH-36040 PAGO GASTOS A COMPROBAR ( VIAJE A LA CD. DE MEXICO)	CH-36040	3,316.00
13/Mar/2018	ISAURA CARRILLO MARTINEZ	CH-36041 CURSO PATRIMONIO DOCUMENTAL (ISAURA CARRILLO Y PALMIRA FLORES)	CH-36041	1,000.00
14/Mar/2018	DNS ELECTRONICA, S DE RL DE CV	CH-36042 PAGO DE 2 BCINAS DE CABLE CAT5E CON 35 MTS. CADA BOCINA	CH-36042	4,491.88
15/Mar/2018	MARTHA GALLEGOS OJEDA	CH-36043 REPOSICION DE CAJA CHICA	CH-36043	4,976.64
15/Mar/2018	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH-36044 PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DEL PLENO DEL CEEPAC	CH-36044	1,785.65
16/Mar/2018	CEEPAC REINGRESOS PMOS.	CH-36045 PAGO REINGRESOS DE PRESTAMOS 1RA. QUINCENA DE MARZO 2018	CH-36045	14,814.16
16/Mar/2018	CEEPAC FA	CH-36046 PAGO FONDO DE AHORRO 1RA. QUINCENA DE MARZO 2018	CH-36046	93,743.48
16/Mar/2018	Al portador	CH-36047 CANCELADO	CH-36047	CANCELADO
16/Mar/2018	CEEPAC	CH-36048 PAGO REEMOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36048	9,838.58
16/Mar/2018	CEEPAC	CH-36049 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36049	7,573.28
16/Mar/2018	CEEPAC	CH-36050 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36050	7,416.37
16/Mar/2018	CEEPAC	CH-36051 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36051	8,933.23
16/Mar/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CH-36052 COMPRA INSUMOS UTILIZADOS DURANTE REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DEL PLENO DEL CEEPAC	CH-36052	2,824.47
16/Mar/2018	LAURA ELENA FONSECA LEAL	CH-36053 PAGO VIATICOS ALA CIUDAD DE MEXICO DECLARACION DIA 20 DE MARZO 2018	CH-36053	2,616.00
20/Mar/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH-36054 PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO 2018	CH-36054	CANCELADO
20/Mar/2018	MARTHA GALLEGOS OJEDA	CH-36055 REPOSICION DE CAJA CHICA	CH-36055	5,814.26
20/Mar/2018	DNS ELECTRONICA, S DE RL DE CV	CH-36056 PAGO COMPL. DEL CH-36042 COMPRA DE UN CLABE PARA BOCINAS	CH-36056	450.00
21/Mar/2018	JUAN VILLAVERDE ORTIZ	CH-36057 GASTOS A COMPROBAR	CH-36057	7,000.00
21/Mar/2018	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH-36058 COMPRA INSUMOS COFFE BREAK (REGISTRO DE CANDIDATOS)	CH-36058	2,390.75
22/Mar/2018	Al portador	CH-36059 CANCELADO	CH-36059	CANCELADO
22/Mar/2018	MARTHA GALLEGOS OJEDA	CH-36060 REP. DE CAJA CHICA	CH-36060	6,576.04
23/Mar/2018	Al portador	CH-36061 CANCELADO	CH-36061	0.00
23/Mar/2018	CEEPAC	CH-36062 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36062	9,849.07
28/Mar/2018	CEEPAC	CH-36063 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36063	7,928.20
29/Mar/2018	CEEPAC	CH-36064 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36064	8,389.30
26/Mar/2018	JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA	CH-36065 PAGO BECA SERVICIO SOCIAL 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018	CH-36065	1,000.00
27/Mar/2018	Al portador	CH-3066 CANCELADO	CH-36066	0.00
27/Mar/2018	MARTHA GALLEGOS OJEDA	CH-36067 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA	CH-36067	5,571.92
27/Mar/2018	CEEPAC	CH-36068 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	CH-36068	10,242.62
28/Mar/2018	NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA	CH-36069 PAGO REEMBOLSP DE GASTOS (VIATICOS)	CH-36069	5,073.28
28/Mar/2018	CEEPAC FA	CH-36070 PAGO F.A. DEL 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018	CH-36070	93,904.88
29/Mar/2018	CEEPAC REINGRESOS PMOS.	CH-36071 PAGO RENGRESO DE PRESTAMOS F.A. 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018	CH-36071	17,864.16
28/Mar/2018	Al portador	CH-36072 CANCELADO	CH-36072	0.00
28/Mar/2018	Al portador	CH-36073 CANCELADO	CH-36073	0.00
28/Mar/2018	Al portador	CH-36074 CANCELADO	CH-36074	0.00
28/Mar/2018	Al portador	CH-36075 CANCELADO	CH-36075	0.00
28/Mar/2018	Al portador	CH-36076 CANCELADO	CH-36076	0.00
28/Mar/2018	Al portador	CH-36077 CANCELADO	CH-36077	0.00
01/Mar/2018	INTERAPAS	T-4633 PAGO DE SERVICIOS DE INTERAPAS	T-4633	10,523.00
01/Mar/2018	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	T-4634 PAGO DE SERVICIOS TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A DE C,V	T-4634	4,598.00

01/Mar/2018	ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	T-4635 PAGO DE 29 GARRAFONES DE AGUA	T-4635	783.00
01/Mar/2018	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	T-4636 PAGO DE RENOVACIÓN DE 43 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CON NUMERO DE PEDIDDO 2488123	T-4636	1,712.18
01/Mar/2018	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN	T-4637 PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	T-4637	13,920.36
01/Mar/2018	BENITO ISACC RODRIGUEZ PALENCIA	T-4638 PAGO DE VIATICOS PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO LOS DIAS 05 AL 09 DE MARZO 2018.	T-4638	3,775.00
01/Mar/2018	JONATHAN AÁRON ESTRADA SANCHEZ	T-4639 PAGO DE VIATICOS PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO LOS DIA N05 AL 09 DE MARZO.	T-4639	7,175.00
05/Mar/2018	GABRIEL NAVARRO GARCIA	T-4640 PAGO DE REGULADOR FACTURA A-291	T-4640	148,944.00
05/Mar/2018	MIGUEL ANGEL AGUIÑAGA CORONADO	T-4641 PAGO VIATICOS PARA CAPACITACION SEGUNDDO BLOQUE DEL 05 AL 09 MARZO	T-4641	2,641.65
05/Mar/2018	ANDRES RAMIREZ ZARAZUA	T-4641 PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR SEGUNDO BLOQUE DE CAPACITACION 05 AL 09 DE MARZO	T-4641-1	2,283.00
05/Mar/2018	IRIS ADRIANA RIVERA NAVA	T-4641 PAGO VIATICOS IMPARTIR SEGUNDO BLOQUE DE CAPACITACIÓN	T-4641-2	2,783.32
05/Mar/2018	JESUS EMMANUEL LOREDO GONZALEZ	T-4641 PAGO VIATICOS IMPARTIR SEGUNDO BLOQUE DE CAPACITACIÓN EN MUNICIPIO CARDENAS	T-4641-3	708.33
05/Mar/2018	DANIEL MUÑOZ URESTI	T-4641 PAGO VIATICOS PARA EL SEGUNDO MIDULO DE CAPACITACIÓN EN ZONA ALTIPLANO DISTRITO 1	T-4641-4	2,283.32
06/Mar/2018	JOAQUIN OTERO LEAL	T-4642 PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MARZO CON FACTURA A-74	T-4642	20,070.74
06/Mar/2018	MARIANA SILLER RAMIREZ	T-4643 PAGO POR 50% LIQUIDACION DE 100 LAMPARAS DE MANO	T-4643	2,200.00
06/Mar/2018	JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ	T-4644 PAGO VIATICOS PARA IMPARTIR EL SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN EN ZONA ALTIPLANO	T-4644	1,841.67
06/Mar/2018	FRANCISCO CASTILLO SANCHEZ	T-4645 PAGO VIATICOS PARA IMPARTIR SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN EL DIA 07 MARZO	T-4645	916.67
06/Mar/2018	BECA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	T-4646 PAGO LOGOS DE PARTIDOS POLITICOS CON F-2872	T-4646	5,800.00
06/Mar/2018	CORPORATIVO GAVRIL, S.A. DE C.V.	T-4647 PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA F-220 01 AL 15 DE FEBRERO 2018	T-4647	8,700.00
06/Mar/2018	DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	T-4648 PAGO PUBLICACION CEEPAC ABRIL, CONVOCATORIA DE ORGANISMOS F-572	T-4648	5,125.01
06/Mar/2018	CIAS PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO	T-4649 PAGO PUBLICACION DE CEREMONIA FACTURA AXAA000042023	T-4649	1,902.63
06/Mar/2018	CIAS PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO	T-4650 PAGO DE PUBLICACION FACTURA AXA0000452025	T-4650	10,000.00
07/Mar/2018	DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ	T-4651 PAGO MANUAL DE PARTICIPACION CIUDADANAFACTURA 4605	T-4651	231,025.60
07/Mar/2018	LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	T-4652 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL F-3710	T-4652	3,165.00
07/Mar/2018	ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	T-4653 PAGO DE 33 GARRAFONES DE AGUA	T-4653	891.00
07/Mar/2018	OYUKY VILLEDA WONG	T-4654 PAGO DE VIATICOS OARA LLEVAR ACABO EL SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN	T-4654	3,058.33
08/Mar/2018	BERNARDO GARCIA MARTINEZ	T-4655 PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	T-4655	5,000.00
08/Mar/2018	MA. DOLORES CASTILLO	T-4656 PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	T-4656	2,760.00
08/Mar/2018	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	T-4657 PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	T-4657	6,386.44
08/Mar/2018	JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ	T-4658 PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR SEGUNDO BLOQUE DE CAPACITACIÓN	T-4658	1,200.00
08/Mar/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	T-4659 PAGO DE SERVICOS DE LUZ ELECTRICA	T-4659	8,134.00
08/Mar/2018	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	T-4660 ANTICIPO DE SUELDO	T-4660	130,000.00
08/Mar/2018	CECILIA DEL CARMEN AUCES MORA	T-4661 PAGO DE VIATICOS	T-4661	3,500.00
08/Mar/2018	EITEL SANCHEZ CARMONA	T-4661 PAGO DE VIATICOS	T-4661-1	7,500.00
08/Mar/2018	JOSE LUCIO RIVERA LAZARO	T-4661 PAGO DE VIATICOS	T-4661-2	7,000.00
08/Mar/2018	JOSE LUIS MARTINEZ RAMIREZ	T-4661 PAGO DE VIATICOS	T-4661-3	7,500.00
08/Mar/2018	JOSE MANUEL HUERTA HERNANDEZ	T-4661 PAGO DE VIATICOS	T-4661-4	7,500.00
08/Mar/2018	JULIO CESAR DE LEON MEDELLIN	T-4661 PAGO DE VIATICOS	T-4661-5	7,500.00
08/Mar/2018	OMAR DE LA ROSA ESPERICUETA	T-4661 PAGO DE VIATICOS	T-4661-6	7,000.00
08/Mar/2018	RENE FLORES MONDRAGON	T-4661 PAGO DE VIATICOS	T-4661-7	7,500.00
08/Mar/2018	CARMEN SELENE RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS IMPATIR EL SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN EN VILLA HJIDALGO	T-4662	816.67
08/Mar/2018	FRANCISCO CASTILLO SANCHEZ	T-4663 PAGO E VIATICOS IMPARTIR EL SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN 14 Y 15 DE MARZO	T-4663	1,333.33
08/Mar/2018	SALVADOR HERNANDEZ HERVERT	T-4664 PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	T-4664	25,166.63
09/Mar/2018	BENITO ISACC RODRIGUEZ PALENCIA	T-4665 PAGO DE VIATICOS PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL 12 AL 20 DE MARZO	T-4665	13,225.00
09/Mar/2018	OMAR HERNANDEZ CONTRERAS	T-4666 PAGO DE VIATICOS PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	T-4666	21,925.00
08/Mar/2018	DANIEL MUÑOZ URESTI	T-4667 PAGO DE VATICOS IMPARTIR EL SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIO	T-4667-1	408.33
08/Mar/2018	CARMEN SELENE RODRIGUEZ GONZALEZ	T-4667 PAGO DE VITICOS PARA IMPARTIR SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN	T-4667-2	408.33
09/Mar/2018	MIGUEL SANTILLAN CAMPOS	T-4668 PAGO DE VIATICOS PARA VISITAS A LAS JUNTAS DISTRITALES	T-4668	7,275.00
09/Mar/2018	ALEJANDRO RANGEL ARANDA	T-4669 PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR EL SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN DE LOS CME	T-4669	6,475.00
12/Mar/2018	TOCOFA, S.A. DE C.V.	T-4670 PAGO DE CARTUCHO XEROX CON FACTURA 18240 -18239	T-4670	34,984.96
12/Mar/2018	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE C.V.	T-4671 GASTOS POR COMPRA DE ESTOPA, JABON C/APLICADOR F-111 -F-113	T-4671	28,677.98
12/Mar/2018	LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	T-4672 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE CEEPAC CON F-3712	T-4672	1,420.00

12/Mar/2018	EDMUNDO FUENTES CASTRO	T-4673 VIATICOS PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN RIOVERDE	T-4673	984.99
12/Mar/2018	FRANCISCO CASTILLO SANCHEZ	T-4674 PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR EL SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN DEL 12 AL 15 DE MARZO	T-4674	200.00
12/Mar/2018	CARLOS DAVID NIÑO GRACIANO	T-4675 PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL CONSEJERO EDMUNDO AL MUNICIPIO DE RIOVERDE	T-4675	1,425.00
12/Mar/2018	MARIA LUISA CRUZ RUIZ	T-4676 PAGO DE VIATICOS ARA IMPARTIR EL SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN	T-4676	816.67
13/Mar/2018	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	T-4677 PAGO DE VALES DE TRANSPORTE QUINCENA 01 AL 15 DE MARZO	T-4677	31,869.15
13/Mar/2018	CARMEN SELENE RODRIGUEZ GONZALEZ	T-4678 PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN EN VILLA DE ARISTA	T-4678	208.33
13/Mar/2018	SECRETARIA DE FINANZAS	T-4679 PAGO DE REMANETE DE RECURSOS NO EJERCIDOS	T-4679	9,205.05
13/Mar/2018	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	T-4680 PAGO DE VIATICOS N PARA ASSTIR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO	T-4680	4,616.00
13/Mar/2018	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN	T-4681 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "TALLER REGIONAL PARA LAS UTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES" EN CD. VALLES	T-4681	3,333.33
13/Mar/2018	ANTONIO DAVILA FOYO	T-4682 PAGO DE VIATICOS ACTUALZACIO Y CPACITACION EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y TAMASOPO	T-4682	3,483.33
13/Mar/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4683 PAGO DE DISPERSIÓN DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE EMPLEADOS DEL CEEPAC	T-4683	564,446.40
13/Mar/2018	DIANA DEL ROCIO MATA MONTENEGRO	T-4684 PAGO DE MONIMA PRIMERA QINCENA DE MARZO	T-4684	7,511.00
13/Mar/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4685 T-4134 PAGO SUELDO DE CONSEJEROS)	T-4685	238,101.40
13/Mar/2018	SECRETARIA DE FINANZAS	T-4686 PAGO DE REMANENTE DE LA INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA	T-4686	53,474.38
13/Mar/2018	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	T-4687 PAGO DE VALES DE DESPENSA PERIDO QUINCENAL 01 AL 15 DE MARZO	T-4687	31,793.47
13/Mar/2018	ADRIAN JIMENEZ RAMOS	T-4688 PAGO ADQUISICION DE 5 SELLOS TRODAT MODELO 4727 Y COJIN PARA SELLOS	T-4688	6,148.00
15/Mar/2018	JONATHAN AÁRON ESTRADA SANCHEZ	T-4689 PAGO DE VIATICOS INSTALACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE CANDIDATOS	T-4689	625.00
15/Mar/2018	CARLOS DAVID NIÑO GRACIANO	T-4690 PAGO DE VIATICOS PARA INSTALACION Y ATUALIZACION N PARA REGISTRO DE CANDIDATOS	T-4690	2,175.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4691 PAGO DE TELEFONIA JUAN CARLOS RIZZOLÍ	T-4691	504.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4692 PAGO DE TELEFONIA DE MIGUEL SANTILLAN	T-4692	269.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4693 PAGO DE TELEFONIA DE EDUARDO TRISTAN	T-4693	849.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4694 PAGO DE TELEFONIA DE JOSE LUIS SILVA	T-4694	254.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4695 PAGO DE TELEFONIA DE JUAN VILLAVERDE	T-4695	424.00
15/Mar/2018	RADIOSSHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T-4696 PAGO DE TELEFONIA RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	T-4696	254.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4697 PAGO DE TELEFONIA CP, DANIEL GALVAN	T-4697	649.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4698 PAGO DE TELEFONIA MTRA. LAIRA ELENA FONSECA LEAL	T-4698	1,349.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4699 PAGO DE TELEFONIA LUIS CARREON	T-4699	429.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4700 PAGO DE TELEFONIA RUTH RMZ. TORRES	T-4700	849.00
15/Mar/2018	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	T-4701 PAGO DE TELEFONIA JUAN MANUEL RMZ	T-4701	424.00
15/Mar/2018	GABRIELA GARCIA MEXQUITIC	T-4702 PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACIÓN SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO	T-4702	2,253.32
15/Mar/2018	DANIEL ALBERTO VARGAS CRUZ	T-4703 PAGO DE VIATICOS PARA ENREGA DE MOBILIARIO EN ZONA HUASTECA	T-4703	8,143.33
15/Mar/2018	JONATHAN AÁRON ESTRADA SANCHEZ	T-4704 PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS	T-4704	1,323.25
15/Mar/2018	VERONICA BRAVO ESPINOSA	T-4705 PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	T-4705	8,337.96
15/Mar/2018	ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	T-4706 PAGO DE 28 GARRAFONES DE AGUA	T-4706	784.00
16/Mar/2018	ALEJANDRO SESMA DIAZ	T-4707 PAGO DE POLEA REVISION DE SUSPENCION DE CAMBIO DE ACEITE	T-4707	5,827.84
16/Mar/2018	ALEJANDRO SESMA DIAZ	T-4708 PAGO DE BATERIA BASE DE AMORTIGUADOR	T-4708	4,181.80
16/Mar/2018	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	T-4709 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA EN OFICINAS	T-4709	76,830.08
16/Mar/2018	ALEJANDRO SESMA DIAZ	T-4710 PAGO DE DISCOS DE FRENOS BALATAS	T-4710	4,033.32
16/Mar/2018	PARAISO PERISUR, SA DE CV	T-4711 PAGO DE HOSPEDAJE LUIS CARREÓN	T-4711	1,432.00
16/Mar/2018	JOSE DE JESUS CAMPOS PEREZ	T-4712 PAGO DE VIATICOS ASISTR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO	T-4712	5,658.00
16/Mar/2018	JONATHAN AÁRON ESTRADA SANCHEZ	T-4713 PAGO DE VIATICOS CAPACITACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO	T-4713	2,721.00
16/Mar/2018	JUAN LUIS CARREON RAMIREZ	T-4714 PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE LA MTRA. LAURA ELENA	T-4714	6,280.00
16/Mar/2018	DANIEL MUÑOZ URESTI	T-4715 PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR ASESORIA Y ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA	T-4715	1,016.67
16/Mar/2018	ALEJANDRO SESMA DIAZ	T-4716 PAGO PARA CHECAR EL SISTEMA DE ALARMAS	T-4716	4,053.04
20/Mar/2018	SECRETARIA DE FINANZAS	T-4717 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	T-4717	648,386.00
20/Mar/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T-4718 PAGO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T-4718	1,165,859.99
21/Mar/2018	FRANCISCO CASTILLO SANCHEZ	T-4719 PAGO DE VIATICOS POR AUXILIAR EN LOS REGISTROS A ASPIRANTES LOS DIAS 20 AL 23 DE MARZO	T-4719	1,625.00

21/Mar/2018	LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	T-4720 PAGO DECONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO CON FACTURA 3713	T-4720	3,939.00
22/Mar/2018	JUDITH EVA ARELLANO VAZQUEZ	T-4721 PAGO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	T-4721	3,480.00
22/Mar/2018	LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	T-4722 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA DEL ORGANISMO	T-4722	4,167.00
23/Mar/2018	ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	T-4723 PAGO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS	T-4723	728.00
23/Mar/2018	LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.	T-4724 PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES NDEL CEEPAC CON FOLIO DE RENOVACIÓN 00088508	T-4724	41,378.42
23/Mar/2018	LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	T-4725 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEEPAC	T-4725	2,910.00
23/Mar/2018	ALEJANDRO SESMA DIAZ	T-4726 PAGO DE BOMBA DE AGUA CON MOTOR	T-4726	5,208.40
23/Mar/2018	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	T-4727 PAGODE VALES DE TRANSPORTE CON NUMERO DE PEDIDO 8913598	T-4727	31,681.87
23/Mar/2018	ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA	T-4728 PAGO SE REEMBOLSO DE FACTURA DE ALIMENTOS AMPARADA POR LA FACTURA D-722	T-4728	723.00
23/Mar/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4729 PAGO DEADELANTO DE SUELDO DE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	T-4729	8,707.00
22/Mar/2018	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN	T6-4730 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	T-4730	1,713.00
22/Mar/2018	ALEJANDRO RANGEL ARANDA	T-4731 PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR ACABO LAS VISITAS VA LOS ORGANISMOSN ELECTORALES	T-4731	6,633.33
22/Mar/2018	*****	T-4732 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	T-4732	2,534.90
26/Mar/2018	*****	T-4733 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	T-4733	2,600.00
26/Mar/2018	*****	T-4734 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	T-4734	707.99
26/Mar/2018	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	T-4735 PAGO DE VALES DE DESPENSA CON NUMERO DE PEDIDO 2512528	T-4735	31,912.47
27/Mar/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4736 PAGO DE NOMINA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES	T-4736	237,742.20
27/Mar/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4737 PAGO DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DEL CEEPAC	T-4737	562,109.80
27/Mar/2018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	T-4738 PAGO DE NOMINA DE DIAA ROCIO MATA	T-4738	7,494.20
27/Mar/2018	GABRIELA MEXQUITIC	T-4739-1 PAGO DE VIATICOS PARA ASISITR A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 02 Y 03 DE ABRIL AL NPARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE ENTREGA DE MATERIALES	T-4739-1	1,308.00
27/Mar/2018	MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES	T-4739-2 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ETRGA DE MATERIAL EL DIA 02 Y 03 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO	T-4739-2	1,308.00
27/Mar/2018	JOSE DE JESUS ORTIZ CAZARES	T-4739-3 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ETRGA DE MATERIAL EL DIA 02 Y 03 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO	T-4739-3	1,308.00
27/Mar/2018	RUTH RAMIREZ TORRES	T-4739-4 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ETRGA DE MATERIAL EL DIA 02 Y 03 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO	T-4739-4	1,308.00
27/Mar/2018	CARLOS DAVID NIÑO GRACIANO	T-4739-5PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ETRGA DE MATERIAL EL DIA 02 Y 03 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO	T-4739-5	5,608.00
27/Mar/2018	RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	T-4740 PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK	T-4740	2,000.00
27/Mar/2018	MARTHA GALLEGOS OJEDA	T-4741 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	T-4741	10,000.00
27/Mar/2018	PARAISO PERISUR, SA DE CV	T-4742 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE ETRGA DE MATERIAL EL DIA 02 Y 03 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO	T-4742	1,368.50
27/Mar/2018	PARAISO PERISUR, SA DE CV	T-4743 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE ETRGA DE MATERIAL EL DIA 02 Y 03 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO	T-4743	1,368.50
27/Mar/2018	PARAISO PERISUR, SA DE CV	T-4744 PAGO DE HOSPEDAJE GABRIELA MEXQUITIC PARA ASISTIR AL TALLER DE ETRGA DE MATERIAL EL DIA 02 Y 03 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO	T-4744	1,368.50
27/Mar/2018	PARAISO PERISUR, SA DE CV	T-4745 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE ETRGA DE MATERIAL EL DIA 02 Y 03 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO	T-4745	1,368.50
27/Mar/2018	PARAISO PERISUR, SA DE CV	T-4746 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE ETRGA DE MATERIAL EL DIA 02 Y 03 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO	T-4746	1,368.50
27/Mar/2018	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	T-4747PAGO DE ANTICIPO DE UN SWITCH 24 PUEROS SOLICITADOS CON ORDEN DE COMPRA 204	T-4747	1,612.50
27/Mar/2018	METAL MATIC, S.A.D E C.V.	T-4748 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PORTIN DEL ESTACIONAMIENTO	T-4748	1,740.00
28/Mar/2018	SALVADOR HERNANDEZ HERVERT	T-4749-1 PREEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	T-4749-1	5,000.00
28/Mar/2018	FRANCISCO GARCIA CARRILLO	T-4749-2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	T-4749-2	690.00
28/Mar/2018	ALEJANDRO SESMA DIAZ	T-4750 PAGO DE CAMBIO BASE DE AMORTIGUADOR Y ROTULOS DE VEHICULOS DEL ORGANISKMO CONN F-1291 F-1292 F1295	T-4750	16,669.20
28/Mar/2018	ARGOS INSDUSTRIAL, SA DE CV	T-4753 PAGO DE MESAS DE PLASTICO CON F-1367 Y F-1365	T-4753	67,918.00
28/Mar/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	T-4754 PAGO DE SERVICIOS DE LUZ	T-4754	1,525.00

\*\*\*\*\* Se ha eliminado texto, protección de Datos Personales. Art 3°, fracc XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de S.L.P.