



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/C HEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
16/11/2017	T.E.F.	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	375	127,206.85	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	(S) PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLON EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 83
24/11/2017	T.E.F.	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	376	294,106.99	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	(S) PRIMERA ESTIMACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y RED DE DESALOJO DE AGUA PLUVIALES EN CALLE COLON " DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2017	T.E.F.	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	377	67,562.54	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	(S) PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA EN LA GARITA " EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SEGUN FACTURA NO. 82 ADJUNTA.
30/11/2017	T.E.F.	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	378	81,589.78	PAGADO	OFICIO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	(S) COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DESKTOP HP 24-G208LA 6GB/2TB, PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 (2% PRODIM DEL EJERCICIO 2017) SEGUN FACTURA NO.2103513 ADJUNTA.
30/11/2017	T.E.F.	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	379	28,164.80	PAGADO	OFICIO	NEODATA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA NEODATA PRECIOS UNITARIOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL (2% PRODIM DEL PROGRAMA FAIS) DEL EJERCICIO 2017, SEGUN FACTURA NO. A-42 ADJUNTA.
30/11/2017	T.E.F.	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	380	11,990.00	PAGADO	OFICIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	(S) COMPRA DE 4 ARCHIVEROS GAVETAS NEGRO TEXTURIZADO Y 6 SILLAS SECRETARIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (2% PRODIM 2017) SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2017	T.E.F.	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	381	27,790.00	PAGADO	OFICIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	(S) COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 2 SILLAS, 1 ORGANIZADOR Y 2 LIBREROS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (2% PRODIM DEL PROGRAMA FAIS) DEL EJERCICIO 2017 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

30/11/2017	T.E.F.	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	382	21,871.12	PAGADO	OFICIO	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	(S) 1 PLOTTER HP DESIGNJET T120 24" COLOR INYECCION, PRINC CQ891 A PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (2% PRODIM DEL PROGRAMA FAIS) DEL EJERCICIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	4060	35,281.02	PAGADO	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE CONTLA Y LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	4061	28,001.94	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ONCE PUEBLOS, CALLEJONES Y TAMAZULA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	4062	26,716.44	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO Y VELADERO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

Total 750,281.48